



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA MONTE VERDE

Avenida Manoel Rodrigues de Souza, 30 – Centro - Fone: (66) 3597-1145

CNPJ – 33.683.772/0001-24



ORDEM DE PAGAMENTO Nº 76

Data: 06/03/2025

Ref. ao empenho: 52/2025

Tipo do empenho: Global

Data do empenho: 28/02/2025

Nº do processo: 54/2025

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 15 - 01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.93.1.500.0000000
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Unidade orçamentária: 01.001 - Camara Municipal
Função do governo: 01 - Legislativa
Subfunção do governo: 031 - Ação legislativa
Programa: 0001 - ACAO DO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade(Ação): 2001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO
Elemento de despesa: 3.3.90.93 - Indenizações e Restituições
Subelemento: 01 - Indenizações
Fonte de recurso: 1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do empenho: R\$ 2.400,00
Saldo anterior: R\$ 2.400,00
O.P. Parcela: 1 R\$ 2.400,00
Saldo a pagar: R\$ 0,00

Pague-se a APARECIDO FERREIRA DE SOUZA

CPF/CNPJ: 856.936.261-72

Banco: 001

Agência: 1177-0

Conta: 5985-4

a quantia de: DOIS MIL QUATROCENTOS REAIS

Proveniente de: Pagamento do empenho 52/2025-Global referente a DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DO MES DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME LEI MUNICIPAL 1249/2023

Despesa paga com recurso da(s) conta(s):

Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
001	BANCO DO BRASIL	5254X-	TRF	R\$ 2.400,00
				R\$ 2.400,00

Recebi(emos) a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitação.

NOVA MONTE VERDE - MT, 6 de Março de 2025

Credor: _____

RG/DOC: _____


LIVIA DE ALMEIDA NUNES FIDELIS
Presidente


FLAVIA MARTINS CORREA
Secretário(a)

Incluído por: AGNA URDIALE DOS SANTOS
Status da assinatura: Aguardando solicitação

Transferência entre contas diversas

CÂMARA MUNIC.
N.M.V. MF
Fis. 26
Rub. R

Debitado

Nome MONTE VERDE CAM MUNICIPAL
Agência 4099-1
Conta corrente 5254-X

Creditado

Nome APARECIDO FERREIRA SOUZA
Agência 1177-0
Conta corrente 5985-4
Valor 2.400,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J1634982 LIVIA DE ALMEIDA NUNES FIDELIS	06/03/2025 13:46:53
	J1634981 FLAVIA MARTINS CORREA	06/03/2025 13:56:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J1634981 FLAVIA MARTINS CORREA.



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA MONTE VERDE

Avenida Manoel Rodrigues de Souza, 30 – Centro - Fone: (66) 3597-1145
CNPJ – 33.683.772/0001-24

CAMARA MUNIC.
N.M.V. MT
Fls. 237
Rub.

Data: 06/03/2025

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 77

Ref. ao empenho: 52/2025
Data do empenho: 28/02/2025

Tipo do empenho: Global
Previsão do pagamento:

Nº da parcela: 1
Nº do processo: 54/2025

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos orçamentários: Crédito orçamentário ou Suplementar
Dotação: 15 - 01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.93.1.500.0000000
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Unidade orçamentária: 01.001 - Camara Municipal
Função de governo: 01 - Legislativa
Subfunção de governo: 031 - Ação legislativa
Programa: 0001 - ACAO DO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade (Ação): 2001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO
Elemento de despesa: 3.3.90.93 - Indenizações e Restituições
Subelemento: 01 - Indenizações
Fonte de recurso: 1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Detalhamento da despesa: 3.3.90.93.01 - Indenizações

FAVORECIDO

Credor: 829 - APARECIDO FERREIRA DE SOUZA
Endereço: NOVA MONTE VERDE - DERCE DOS SANTOS AZEVEDO Nº 138
Cidade: NOVA MONTE VERDE - MT
Banco: 001 Agência: 1177-0
E-mail: ferreiraaparecido295@gmail.com

CPF: 856.936.261-72
Insc. Estadual:
Insc. Municipal:
Conta: 5985-4
Telefone: (66) 98426542

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do empenho: R\$ 2.400,00
Valor anterior: R\$ 2.400,00
Liquidação parcela 1: R\$ 2.400,00
Saldo a liquidar: R\$ 0,00
Valor por extenso: DOIS MIL E QUATROCENTOS REAIS.

Proveniente de: Liquidação de empenho 52/2025 - Global referente à DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DO MES DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME LEI MUNICIPAL 1249/2023

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Indenização Número: 02/2025 Valor: 2400,00
DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DO MES DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME LEI MUNICIPAL 1249/2023

RESPONSÁVEL PELO ATESTO DA LIQUIDAÇÃO

822 LIVIA DE ALMEIDA NUNES FIDELIS

DATA DO ATESTO
06/03/2025

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ R\$ 2.400,00 conforme comprovantes.

NOVA MONTE VERDE - MT, 6 de Março de 2025

LIVIA DE ALMEIDA NUNES FIDELIS
PRESIDENTE

FLAVIA MARTINS CORREA
1ª SECRETARIA

Incluído por: AGNA URDIALE DOS SANTOS

Status assinatura: Aguardando solicitação

Página: 1 de 1

Emitido por: AGNA URDIALE DOS SANTOS



Câmara Municipal de Nova Monte Verde

Estado de Mato Grosso
C.N.P.J. n.º 33.683.772/0001-24

CÂMARA MUNIC.
N.M.V. MT
Fls. 24
Tab.

RELATÓRIO DE ATIVIDADES PARLAMENTARES

VEREADOR: APARECIDO FERREIRA DE SOUZA	
MÊS/REFERENCIA: FEVEREIRO 2025	
DATA	ATIVIDADES REALIZADAS
11	ESTE VEREADOR JUNTAMENTE COM O VEREADOR CLAUDIO SEUVALLO, PARTICIPAMOS DA REUNIAO DA INTERNAT NA COMUNIDADE NOSSA. SENHORA DA GUIA (E. CAIABI)
14	VISITA NA COMUNIDADE ARAQUAIA OLHANDO AS ESTRADAS DA COMUNIDADE
14	VISITA NA CHACARA DO CAPIXABA PARA OLHAR A PLANTACAO DE CAFE
17	ENCONTRO DOS MUNICIPIOS NA CAPITAL
18	VISITA NA ASSEMBLEIA EM CUIABA
21	ESTE VEREADOR JUNTAMENTE COM OS VEREADORES, JOSE ALVES e LIVIA, PARTICIPAMOS DA INAUGURACAO DA PONTE
VALOR REQUERIDO:	

Declaro que as ações e despesas descritas são de minha inteira responsabilidade e foram realizadas em razão de minhas atividades parlamentares no decurso do mês, em prol do interesse público.

Nova Monte Verde-MT, em 06 de março de 2025.

Aparecido Ferreira de Souza

APARECIDO FERREIRA DE SOUZA

CPF n° 856.936.261.72

RG n° 1182543-0 SJ/MT

PROCOLO 06/03/2025	DEFERIMENTO DA PRESIDENCIA
Maria Estela Nunes Assistente Administrativo Câmara Mun. Nova Monte Verde-MT	GABINETE DO PRESIDENTE EM 06 de março de 2025. <i>Livia de A. Nunes Fidelis</i> Livia de A. Nunes Fidelis Vereadora Presidente



Câmara Municipal de Nova Monte Verde

Estado de Mato Grosso
C.N.P.J. n.º 33.683.772/0001-24

CÂMARA MUNIC.
N.M.V. MT
Fis. 22
Rub. R

RELATÓRIO DE ATIVIDADES PARLAMENTARES

VEREADOR: APARECIDO FERREIRA DE SOUZA	
MÊS/REFERENCIA: <u>FEVEREIRO 2025</u>	
DATA	ATIVIDADES REALIZADAS
<u>04</u>	<u>ESTE VEREADOR, JUNTAMENTE COM OS VEREADORES JOSÉ ALVES, FLÁVIA E CHICO SEVALLO, VISITAMOS A CASA DE APOIO (NOSSA CASA) E A ASS. FRATERNAL BENEDITA FERNANDES</u>
<u>06</u>	<u>ESTE VEREADOR, FEZ O DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE SINOP, LEVA O VEÍCULO PARA A CÂMARA PARA FAZER A REVISÃO</u>
<u>08</u>	<u>ENCONTRO DOS VEREADORES DOS SEIS MUNICÍPIOS EM ALTA FLORESTA MT</u>
<u>08</u>	<u>ESTE VEREADOR, JUNTAMENTE COM A VEREADORA VERA LUCIA, FIZEMOS VISITA NO HOSPITAL REGIONAL A.F</u>
VALOR REQUERIDO: <u>2400,00</u>	
Declaro que as ações e despesas descritas são de minha inteira responsabilidade e foram realizadas em razão de minhas atividades parlamentares no decurso do mês, em prol do interesse público.	
Nova Monte Verde-MT, em <u>06</u> de <u>MARÇO</u> de 2025.	

Aparecido Ferreira de Souza

APARECIDO FERREIRA DE SOUZA
CPF nº 856.936.261.72
RG nº 1182543-0 SJ/MT

PROTOCOLO <u>06/031/2025</u> Maria Estela Nunes Assistente Administrativo Câmara Mun. Nova Monte Verde-MT	DEFERIMENTO DA PRESIDENCIA GABINETE DO PRESIDENTE EM de de 2025. Livia de A. Nunes Fidelis vereadora Presidente
---	--

CÂMARA MUNIC.
N.M.V. - MT

Fis. 212

Rub. 12





VISITA NA PONTE DO RIO
SÃO JOÃOZINHO

CÂMARA MUNIC.
N.M.V. - MT
Fls. 127
Rub. 2



PONTE DO RIO TELES PIRES

CÂMARA MUNIC.
N.M.V. - MT
Fls. 162
Rub. _____



POENTE DO RIO TELES PIRES



ENCONTRO DOS MUNICÍPIOS EM COIABA

CAMARA MUNIC.
N.M.V. MT
Fils. 16
Pub. R

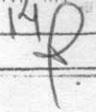


VIAGEM NA ESTRADA ARAGUAIA

CÂMARA MUNIC.
N.M.V. - MT
Fls. 157
Rub. R



VISITA NA ESCOLA MUNICIPAL
ROBERTO FERREIRA

CAMARA MUNIC.
N.M.V. - MT
Fls. 140
Rub. 



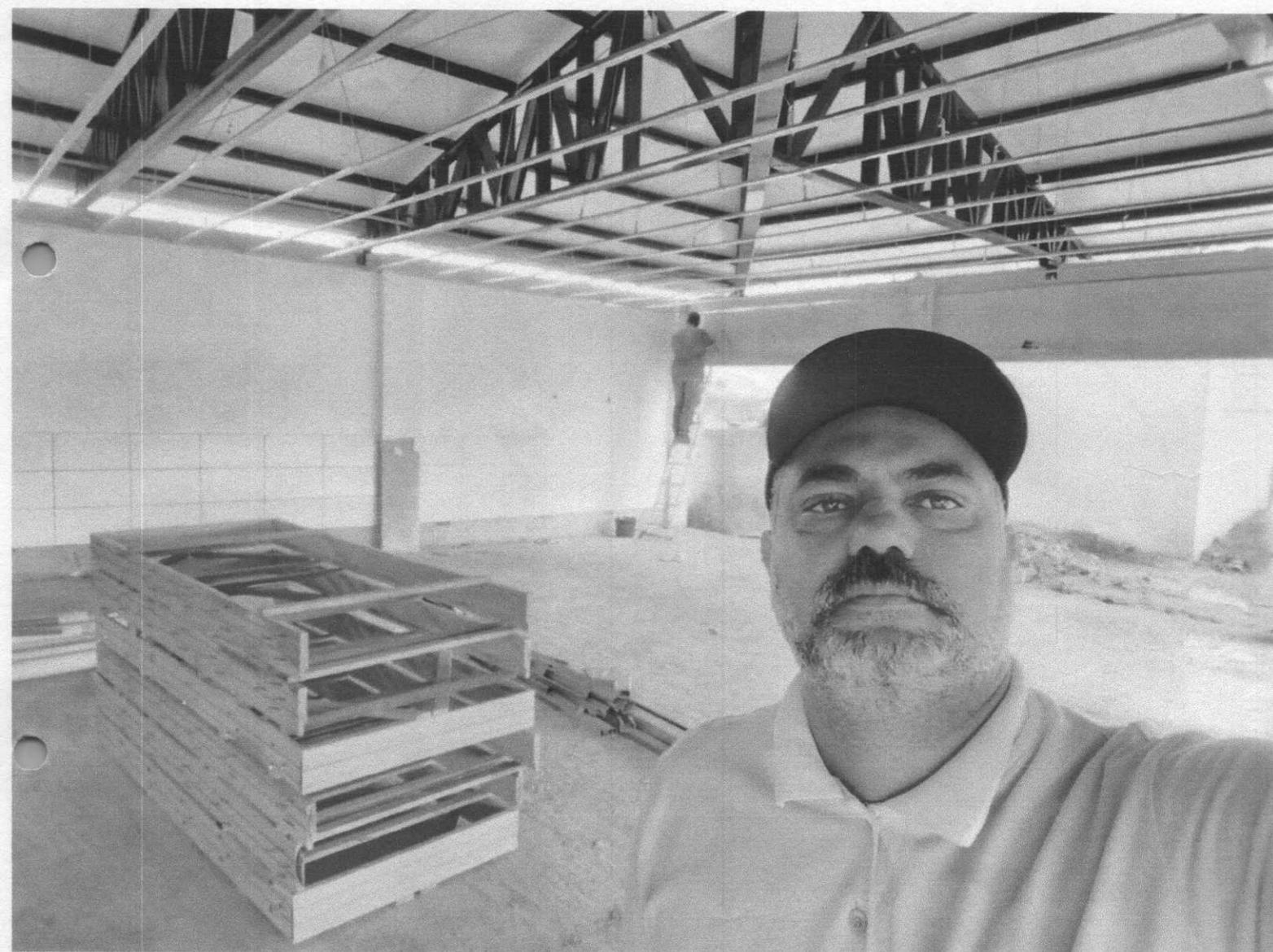
VISITA NA CHÁCARA DO CAPIXABA

CÂMARA MUNIC.
N.M.V. - MT
Fls. 130
Rub. 2



VISITA NA PONTE DO RIO
SÃO JOÃO

CÂMARA MUNIC.
N.M.V. - MT
Fls. 12
Rub. R



VISITA NA ESCOLA MUNICIPAL
REINO ENCANTADO

CÂMARA MUNIC.
N.M.V. - MT
Fls. 110
Rub.



REUNIÃO NA COMUNIDADE NOSSA SENHORA
DA GUIA (INTEMAT)

RECEBEMOS DE G3 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
N.º: 000027272
SÉRIE: 006

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

G3 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI



RODOVIA MT 208
CENTRO NOVA MONTE VERDE MT
Telefone/Fax: 6635211711
CEP: 78593000

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA

N.º: 000027272
SÉRIE: 006

Page 1 of 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e PI CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

5125 0209 1762 2600 0384 5500 6000 0272 7210 7649 2117

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

SECRETARIA MUNICIPAL
N.M.V. - MT
10/02
Rub.

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INS. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

133845303

09.176.226/0003-84

151250009009561 02/02/2025 11:57:44

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

APARECIDO FERREIRA DE SOUZA

CNPJ/CPF

85693626172

DATA DA EMISSÃO

02/02/2025

ENDEREÇO

RUA LN4

BAIRRO/DISTRITO

INDUSTRIAL

CEP

78580000

DATA DA ENTRADA

MUNICÍPIO

ALTA FLORESTA

FONE/FAX

UF

MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE SAÍDA

02/02/2025

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

79,23

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

79,23

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

G3 - NOVA MONTE VERDE

FRETE POR CONTA

0 - EMITENTE

1 - DESTINATÁRIO

0

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

RODOVIA MT 208

MUNICÍPIO

NOVA MONTE VERDE

UF

MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL

133845303

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3	ETANOL COMUM	22071090	060	5656	L	11,281	4,437	50,05	0,00	0,00	0,00	0	0
2	GASOLINA ADITIVADA	27101259	061	5656	L	2,92	6,726	19,63	0,00	0,00	0,00	0	0
2	GASOLINA ADITIVADA	27101259	061	5656	L	1,42	6,726	9,55	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

0,00

0,00

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vendedor: G3 COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO - NOVA MONTE VERDE
MD5 :B4E2FB1CAFE285186A970557CB1F3397 |ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 - GASOLINA ADITIVADA - V alor do ICMS por litro: R\$1,47: 4,34L x R\$1,47 = R\$6,3798Val. Aprox. Tributos R\$: 2,14 Federal, 9,29 Estadual, 0,00 Municipal. Fonte: IBPT Forma Pagto: DINHEIRO nBico:3 v Enclni:1833615,549 vEncFin:1833626,830 nBico:1 vEnclni:2493155,240 vEncFin:24931 58,160 nBico:1 vEnclni:2493110,180 vEncFin:2493111,600 |Vendedor: 10823 - ELIZAN DRA DE FATIMA TELES PEZZINI Itens: [1] [2] [3] Operador: KALITA SOUZA odometro : 0,00

RECEBEMOS DE G3 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N.º: 000028246
SÉRIE: 006

COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI
LinX
 RODOVIA MT 208
 CENTRO NOVA MONTE VERDE
 Telefone/Fax: 6635211711
 CEP: 78593000

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA
N.º: 000028246
SÉRIE: 006
 Página 1 de 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
5125 0209 1762 2600 0384 5500 6000 0282 4618 7983 6495

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL INS. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO CNPJ
133845303 **09.176.226/0003-84**

PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
151250011007929 08/02/2025 06:23:32

CÂMARA MUNICIPAL N.M.V. MT
 Fls. **05**
 Rub.

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
APARECIDO FERREIRA DE SOUZA

CNPJ/CPF
85693626172

DATA DA EMISSÃO
08/02/2025

ENDEREÇO BAIRRO/DISTRITO CEP
RUA LN4, 6371 INDUSTRIAL 78580000

MUNICÍPIO FONE/FAX UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
ALTA FLORESTA MT 133845303

DATA DE SAÍDA
08/02/2025

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	199,66
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				199,66

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
G3 - NOVA MONTE VERDE

FRETE POR CONTA
 0 - EMITENTE
 1 - DESTINATÁRIO

CÓDIGO ANTT
0

PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
RODOVIA MT 208 NOVA MONTE VERDE MT 133845303

QUANTIDADE ESPECIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3	ETANOL COMUM	22071090	060	5656	L	45	4,437	199,66	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 MD5 :B4E2FB1CAFE285186A970557CB1F3397 |Val. Aprox. Tributos R\$: 0,99 Federal, 16,97 Estadual, 0,00 Municipal. Fonte: IBPT Forma Pagto: TEF - ELO CREDITO - REDE nBico:3 vEnclni:1839211,450 vEncFin:1839256,450 |Vendedor: 10823 - ELIZANDRA DE FATIMA TELES PEZZINI Itens: [1] Operador: KAUANE odometro : 0,00

RECEBEMOS DE G3 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N.º: 000029219
SÉRIE: 006

COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO E I
RODOVIA MT 208
CENTRO NOVA MONTE VERDE
Telefone/Fax: 6635211711
CEP: 78593000

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
SAÍDA
N.º: 000029219
SÉRIE: 006
Página 1 de 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
5125 0209 1762 2600 0384 5500 6000 0282 1912 1604 4717

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

CÂMARA MUNICIPAL
N.M.V. MT
Fls. 02
Rub.

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA
INSCRIÇÃO ESTADUAL 133845303
INS. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
CNPJ 09.176.226/0003-84

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
151250012742682 13/02/2025 12:50:15

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL APARECIDO FERREIRA DE SOUZA
CNPJ/CPF 85693626172
DATA DA EMISSÃO 13/02/2025
ENDEREÇO RUA LN4, 6371
BAIRRO/DISTRITO INDUSTRIAL
CEP 78580000
MUNICÍPIO ALTA FLORESTA
UF MT
INSCRIÇÃO ESTADUAL
DATA DE SAÍDA 13/02/2025

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	74,52
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				74,52

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL G3 - NOVA MONTE VERDE
FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO
CÓDIGO ANTT 0
PLACA DO VEÍCULO
UF MT
CNPJ/CPF 133845303
ENDEREÇO RODOVIA MT 208
MUNICÍPIO NOVA MONTE VERDE
UF MT
INSCRIÇÃO ESTADUAL 133845303
QUANTIDADE
ESPECIE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2	GASOLINA ADITIVADA	27101259	061	5656	L	11,08	6,726	74,52	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
MD5 :B4E2FB1CAFE285186A970557CB1F3397 |ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 - GASOLINA ADITIVADA - V alor do ICMS por litro: R\$1,47: 11,08L x R\$1,47 = R\$16,2876Val. Aprox. Tributos R\$: 4,8 4 Federal, 12,89 Estadual, 0,00 Municipal. Fonte: IBPT Forma Pagto: TEF - ELO CREDI TO - REDE nBico:1 vEncli:2499700,650 vEncFin:2499711,730 |Vendedor: 32332 - MAR TA SOUZA BARROS Itens: [1] Operador: GIOVANNA odometro : 0,00



RECEBEMOS DE G3 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N.º: 000031130
SÉRIE: 006

COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO E I

linx

RODOVIA MT 208
CENTRO NOVA MONTE VERDE
Telefone/Fax: 6635211711
CEP: 78593000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA

N.º: 000031130
SÉRIE: 006

Página 1 de 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e PV CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
5125 0209 1762 2600 0384 5500 6000 0311 3012 2685 1894

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

CÂMARA MUNIC. N.M.V. - MT
Fls. 1
Rub. 1

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ
133845303 **09.176.226/0003-84**

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
151250016013363 23/02/2025 18:29:26

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NUMERAÇÃO SOCIAL CNPJ/CPF DATA DA EMISSÃO
APARECIDO FERREIRA DE SOUZA **85693626172** **23/02/2025**

ENDEREÇO BAIRRO/DISTRITO CEP DATA DA ENTRADA
RUA LN4, 6371 **INDUSTRIAL** **78580000**

MUNICÍPIO FONE/FAX UF INSCRIÇÃO ESTADUAL DATA DE SAÍDA
ALTA FLORESTA **MT** **133845303** **23/02/2025**

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	199,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				199,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF
G3 - NOVA MONTE VERDE 0 - EMITENTE 0 1 - DESTINATÁRIO

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
RODOVIA MT 208 **NOVA MONTE VERDE** **MT** **133845303**

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3	ETANOL COMUM	22071090	060	5656	L	33,741	4,437	149,70	0,00	0,00	0,00	0	0
2	GASOLINA ADITIVADA	27101259	061	5656	L	7,39	6,726	49,70	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MD5 :B4E2FB1CAFE285186A970557CB1F3397 | ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 - GASOLINA ADITIVADA - V alor do ICMS por litro: R\$1,47: 7,39L x R\$1,47 = R\$10,8633Val. Aprox. Tributos R\$: 3,97 Federal, 21,31 Estadual, 0,00 Municipal. Fonte: IBPT Forma Pagto: POS - ELO CREDIT O - REDE nBico:3 vEncIn:1854928,679 vEncFin:1854962,420 nBico:2 vEncIn:2619715,460 vEncFin:2619722,850 |Vendedor: 10823 - ELIZANDRA DE FATIMA TELES PEZZINI Itens: [1] |Vendedor: 32532 - GIOVANNA CRUZ BRANDAO Itens: [2] Operador: KALITA SOUZA odometro : 0,00

PANIFICADORA CENTRAL
Mercado & Conveniência
 Av. Cel. Arthur Borges, nº 00, Centro
 Rosário Oeste - MT
Telefone: (65) 9 9965-5978

CÂMARA MUNIC.
N.M.V. - MT
 Fls. 102
 Rub. 102

CHURRASCARIA TREVAVO
 CHURRASCARIA TREVAVO LTDA
 CNPJ 49.448.824/0001-18 IE:14.070.426-4 IM:ISENTO
 AREA RUA JOAO PEDRO MOREIRA DE CARVALHO, 11164 -
 AREA RURAL DE SINOP - SINOP - MT - 78 550-000 - FONE: (66)
 9604-9944

Extrato de Venda 0379820 Forma PGTO: 01
 Vendedor:GERAL Emissão: 20/02/2025
 Cliente: C00000 - CONSUMIDOR FINAL
 Bairro: CENTRO Cidade:ROSARIO OESTE
 Endereço:AV. CEL. ARTHUR BORGES 2066
 Telefone:
 CNPJ: 191.000.000-00 Insc Est.

Produto	Descrição do item	Qtd.	Vlr Unit.	Vlr Total
001894	CAFE GRANDE	1,00	4,99	4,99
000431	TORTA DE FAROFEIRA	1,00	9,99	9,99
002265	AMENDOIM JAPONÊS SALGADO 20G	1,00	8,69	8,69
003654	BISC ZAPET MOUSSE RECHEADO M	1,00	4,25	4,25
000905	BISC ZAPET MOUSSE RECHEADO L	1,00	4,25	4,25

Total Bruto: 32,17
 Total Desconto: 0,00
 Total Líquido: 32,17
 Troco: 0,00

Desdobramento das Cúpietas

Número	Data Vencto.	Valor
0379820-1	20/02/2025	32,17

ROSARIO OESTE, 20 de fevereiro de 2025
 TGA Sistemas (65) 9906-6586 - (65) 3339-0800

Desdobramento das Cúpietas

Número	Data Vencto.	Valor
0379820-1	20/02/2025	32,17

ROSARIO OESTE, 20 de fevereiro de 2025
 TGA Sistemas (65) 9906-6586 - (65) 3339-0800

Emissão 20/02/2025 12:30:33 Nº PEDIDO: 021328 CAIXA: 001

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

Item	Código	Descrição	Valor Total
001	008000	REFEICAO (KG) 0,52 KG X 84,99	43,77
002	000197	COCA KS 1,00 UN X 6,00	6,00
Qtd. total de itens			R\$ 49,77
Total dos Produtos			R\$ 49,77
Descontos			R\$ 0,00
Frete			R\$ 0,00
Outros			R\$ 0,00
VALOR TOTAL			R\$ 49,77

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
 001 Cartão de Crédito R\$ 49,77
 002 Dinheiro em Espécie R\$ 0,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO REGIME NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

PROCURADOR AV. HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA
 FORM DE PAG (CPA) FONE 151 CUIABA-MT CEP-78045-100
 Valor aproximado dos tributos Federal 6,77 Estadual 8,46
 Municipal 0,00

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL
 Número 000003548 Serie 001 Emissão 20/02/2025 12:30:33
 Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.sefaz.mt.gov.br/nfece/consultanfece>

CHAVE DE ACESSO
 41 M0274 4488 2400 0118 6500 1000 0035 4811 0901 6127

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
 Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 151250095702377 20/02/2025 12:25:53
 www.ellitecnologia.com ELLO Tecnologia (65) 3521-1133

Protocolo de Autorização: 151250095702377 20/02/2025 12:25:53
 www.ellitecnologia.com ELLO Tecnologia (65) 3521-1133

CHURRASCARIA KASKATAS

CNPJ: 04.219/0001-02 CHURRASCARIA KASKATAS LTDA
 RUA DO AZULADOR, 1160 JARDIM BELDORADO - Colider - MT I.E
 0013079311-6

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cod	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Tot.
001	10	DESPESA C/ REFEICOES	1	Unidade X	75,85	75,8
QTD TOTAL DE ITENS						00
VALOR TOTAL R\$						75,8
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pag
Cartão de Crédito						75,8

**CÂMARA MUNIC.
 N.M.V. - MT**
 Fls. 02
 Rub. 00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.sefaz.mt.gov.br/nfce/consultarncfe>
 5125 0233 0422 1900 0102 6500 1000 1677 0310 0447 2082
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
 NFC e nº 000167703 Serie 001 17/02/2025 13:27:06
 Protocolo de Autorização: 151250090071487
 Data de Autorização 17/02/2025 12:26:43



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 10,20
 PDV de Hábil



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 10,20
 PDV de Hábil

CNPJ: 32.912.964/0001-64 LANCHONETE E CHURRASCARIA
 MACHADO EIRELI -
 RODOVIA BR 364 KM 162, S/N, POSTO GIL - DIAMANTINO - MT
 78400-000 Fone: (65) 99361-4996 | E.: 0013061682-6
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA
EMITIDA EM CONTINGENCIA
 Pendente de Autorização

#	Cod	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Tot.
001	1	REFEICOES KILO		KG X	74,90	35,58
002	1	REFEIRG J LT		UN X	10,00	10,00
003	10098	CHOKITO 32g		UN X	5,00	5,00
QTD TOTAL DE ITENS						003
VALOR TOTAL R\$						50,58
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pag
Cartão de Crédito						50,58

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.sefaz.mt.gov.br/nfce/consultarncfe>
 5125 0232 9329 6400 0101 6500 1000 9983 9490 0012 2652



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
 NFC e nº 000988394
 Serie 001
 17/02/2025 21:16:46
 Via Empresa
EMITIDA EM CONTINGENCIA
 Pendente de Autorização

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 15,85
 PDV de Hábil





ESPETO DO JOAO
 REST. E ALACARTES ESPETOS DO JOAO
 LTDA
 AV. DJALMA FERREIRA DE SOUZA, 719 -
 MORADA DO OURO - CUIABA - MT
 CNPJ: 50.696.904/0001-71 - IE: 139984844

DANFE NFC e Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal Eletrônica de Consumidor Final

Não permite aproveitamento de crédito do ICMS

COD	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
2	DESPESA COM REFEIÇÃO	1,00	UN	40,48	40,48

Qtd Total de Itens	1
Valor Total	R\$ 40,48
Valor Desconto	R\$ 0,00
Valor Troco	R\$ 0,00
Valor Despesas	R\$ 0,00
Forma de Pagamento	Cartão de Crédito
Valor Pago	40,48

Valor aprox. dos Tributos: R\$ 8,58 (21,20%) (Fonte: IPBT - Tributos (Lei Federal 12.741/2012))

Número: 000.000.337 - Série: 001
 Emissão: 18/02/2025 19:53:00 -
 Consulte pela chave de acesso em:

www.sefaz.mt.gov.br/nfe/portal/consultanke
 125 0250 6969 0100 0171 6500 1000 0003 3710 0000 3387



CONSUMIDOR
 CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
 Protocolo de Autorização - Série: 001
 151250092989041 18/02/2025 19:53:01

PROCON MT
 Rua Baltazar Navarros, n 567, Bairro Bandeirantes
 Cuiaba - MT CEP: 78010-020 Fone: (65) 3613-2100

Emitido por: Finen - Sistema de Gestão Empresarial
 Operador:

Emitido por: Finen - Sistema de Gestão Empresarial
 Operador:

CNPJ: 43.115.407/0001-77 RESTAURANTE DIVINO SAIOR LTDA
 RUA IRAQUE, S/N ALVORADA CUIABA-MT 78048-190
 Fone: (65)99221-8151 I.E.:0013891172-0

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
 # Código Descrição Qtd Un Valor unit. Valor total

#	Código	Descrição	Qtd	Un	Valor unit.	Valor total
001	34	AGUA COM GAS	1	UN	4,50	4,50

Document # 001 34 AGUA
 Valor total R\$: 38,54
 Valor unit. 38,50
 Valor total R\$: 38,54
 Valor unit. 38,50

FORMA DE PAGAMENTO
 Cartão de Crédito
 Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.sefaz.mt.gov.br/nfce/consultanke>
 5125 0243 115 0700 0177 6500 3000 0534 8510 5703 7535

Valor total R\$
 FORMA DE PAGAMENTO NFC-e nº 000053405 Série 003 19/02/2025 12:59:03
 Cartão de Crédito Protocolo de Autorização: 151250093901876
 Data de Autorização 19/02/2025 12:59:03



TELEFONE DO PROCON: 65-3613-2100 | ENDEREÇO DO PROCON: R. PAES D
 E OLIVEIRA, S/N - CENTRO, CUIABÁ - MT, 78005-260
 Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 1,62
 Sistema Gestor Food
 www.gestorfood.com

TELEFONE DO PROCON: 65-3613-2100 | ENDEREÇO DO PROCON: R. PAES D
 E OLIVEIRA, S/N - CENTRO, CUIABÁ - MT, 78005-260
 Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 1,62
 Sistema Gestor Food
 www.gestorfood.com

CÂMARA MUNIC.
 N.M.V. - MT
 Fis. _____
 Rub. _____



ALMT
Assembleia Legislativa

Dr. João
Deputado Estadual



Dec. nº 041/GDJJM/2025.

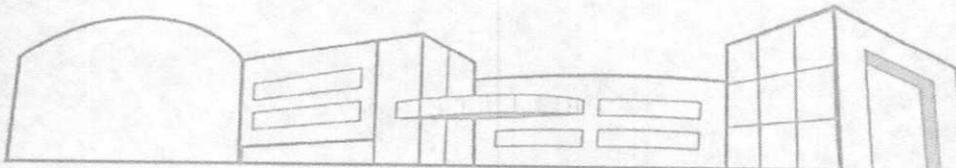
Cuiabá, 19 de fevereiro de 2025.

DECLARAÇÃO DE PRESENÇA

Declaramos para os devidos fins, que o Vereador Aparecido Ferreira de Souza, portador do CPF nº 856.936.261-72, esteve no gabinete do Deputado Estadual Dr. João no dia 19/02/2025, para tratar sobre assuntos do Município de Nova Monte Verde-MT

Wagner Belmiro Teixeira Silva
Chefe de Gabinete

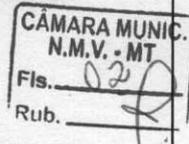
Matrícula: 48200
WAGNER BELMIRO TEIXEIRA SILVA
CHEFE DE GABINETE
DEPUTADO ESTADUAL DR. JOÃO – MDB





CAMARA MUNICIPAL DE NOVA MONTE VERDE

Avenida Manoel Rodrigues de Souza, 30 – Centro - Fone: (66) 3597-1145
CNPJ – 33.683.772/0001-24



NOTA DE EMPENHO Nº: 52/2025

Tipo do empenho: Global
Data de contabilização: 28/02/2025
Competência: 2/2025

DESTINO DOS RECURSOS

Complemento ao empenho:	-	Processo de compra:	-
Pré-empenho:	-	ARP:	-
Processo/protocolo:	54/2025	Contrato:	-
Convênio:	-	Programa:	-
Apenso:	-	Dívida fundada:	-
Obra:	-	Repasse:	-
		Adiantamento:	Não

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos orçamentários:	Crédito orçamentário ou Suplementar
Dotação:	15 - 01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.93.1.500.0000000
Órgão:	01 - CAMARA MUNICIPAL
Unidade orçamentária:	01.001 - Camara Municipal
Função de governo:	01 - Legislativa
Subfunção de governo:	031 - Ação legislativa
Programa:	0001 - ACAO DO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade (Ação):	2001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO
Elemento de despesa:	3.3.90.93 - Indenizações e Restituições
Subelemento:	01 - Indenizações
Fonte de recursos:	1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Classificação da despesa:	Fornecedores

FAVORECIDO

Credor:	829 - APARECIDO FERREIRA DE SOUZA	CPF:	856.936.261-72
Endereço:	DERCE DOS SANTOS AZEVEDO - Nº.: 138	Insc. Estadual:	
Cidade:	NOVA MONTE VERDE-MT	Insc. Municipal:	
Banco:	001	Agência:	1177-0
Email:	ferreiraaparecido295@gmail.com	Conta:	5985-4
		Telefone:	(66) 98426542

Especificação da despesa: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DO MES DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME LEI MUNICIPAL 1249/2023

QUADRO DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO

Saldo anterior:	R\$ 291.564,67	Valor empenhado:	R\$ 2.400,00	Saldo atual:	R\$ 289.164,67
-----------------	----------------	------------------	--------------	--------------	----------------

Valor por extenso: DOIS MIL QUATROCENTOS REAIS

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada na importância de R\$ 2.400,00 conforme comprovantes.

NOVA MONTE VERDE - MT, 28 de Fevereiro de 2025

AGNA URDIALE DOS SANTOS
Contadora CRC MT 0175010/3

LIVIA DE ALMEIDA NUNES FIDELIS
PRESIDENTE

Incluído por: AGNA URDIALE DOS SANTOS



REQUERIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA

Exma. Sra. Presidente da Câmara Municipal de Nova Monte Verde - MT

O Vereador que este subscreve, **APARECIDO FERREIRA DE SOUZA**, CPF **856.936.261-72**, nos explícitos termos da Lei Municipal nº 1249/2023 de 13/04/2023, vem mui respeitosamente até a Vossa Excelência, REQUERER, que digne conceder-lhe indenização no valor de R\$ 2.400,00 (Dois mil e quatrocentos reais), referente gastos ocorridos no mês de **FEVEREIRO/2025**.

Nos termos do artigo 1º da Lei supra, DECLARA que:

- a) Declaro de que a despesa foi realizada em razão da atividade inerente ao exercício do mandato parlamentar;
- b) Declaro de que se assume a inteira responsabilidade pela veracidade e autenticidade da documentação apresentada;
- c) Declaro que o preço contratado está de acordo com os valores de mercado.

Nestes termos,

Pede deferimento.

Nova Monte Verde-MT, 28 de fevereiro de 2025.

Aperecido F. Souza
APARECIDO FERREIRA DE SOUZA
Vereador