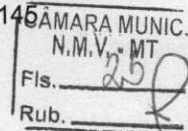




# CAMARA MUNICIPAL DE NOVA MONTE VERDE

Avenida Manoel Rodrigues de Souza, 30 – Centro - Fone: (66) 3597-1146  
CNPJ – 33.683.772/0001-24



## ORDEM DE PAGAMENTO N° 246

Data: 02/07/2025

Ref. ao empenho: 172/2025  
Data do empenho: 26/06/2025

Tipo do empenho: Global

N° do processo: 198/2025

### 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\$ 2.375,00 |
| Saldo anterior:   | R\$ 2.375,00 |
| O.P. Parcela: 1   | R\$ 2.375,00 |
| 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 TREZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS

Proveniente de: Pagamento do empenho 172/2025-Global referente a DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DO MES DE JUNHO DE 2025, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.334/2025

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

| Banco | Descrição       | N° Conta | Cheque/Doc | Valor        |
|-------|-----------------|----------|------------|--------------|
| 001   | BANCO DO BRASIL | 5254X-   | TRF        | R\$ 2.375,00 |
|       |                 |          |            | R\$ 2.375,00 |

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

NOVA MONTE VERDE - MT, 2 de Julho de 2025

LIVIA DE ALMEIDA NUNES FIDELIS  
PRESIDENTE

FLAVIA MARTINS CORREA  
1ª SECRETARIA

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

---

**Transferência entre contas diversas****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 2.375,00  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

|              |                                         |                     |
|--------------|-----------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JI634982 LIVIA DE ALMEIDA NUNES FIDELIS | 02/07/2025 13:01:08 |
|              | JI634981 FLAVIA MARTINS CORREA          | 02/07/2025 13:12:00 |

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JI634981 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. 232  
Rub. 2

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 234

Data: 02/07/2025

Ref. ao empenho: 172/2025  
Data do empenho: 26/06/2025

Tipo do empenho: Global  
Previsão do pagamento:

Nº da parcela: 1  
Nº do processo: 198/2025

### 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                  | CPF:             | 856.936.261-72 |
| Endereço: | NOVA MONTE VERDE - DERCE DOS SANTOS AZEVEDO Nº 138 | Insc. Estadual:  |                |
| Cidade:   | NOVA MONTE VERDE - MT                              | Insc. Municipal: |                |
| Banco:    | 001                                                | Conta:           | 5985-4         |
| E-mail:   | ferreiraaparecido295@gmail.com                     | Telefone:        | (66) 98426542  |
|           | Agência: 1177-0                                    |                  |                |

### QUADRO DEMONSTRATIVO

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Valor do empenho:     | R\$ 2.375,00 |
| Valor anterior:       | R\$ 2.375,00 |
| Liquidação parcela 1: | R\$ 2.375,00 |
| Saldo a liquidar:     | R\$ 0,00     |

Valor por extenso: DOIS MIL E TREZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS.

Proveniente de: Liquidação de empenho 172/2025 - Global referente à DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DO MES DE JUNHO DE 2025, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.334/2025

### DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Indenização Número: JUNHO/2025 Valor: 2375,00  
DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DO MES DE JUNHO DE 2025, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.334/2025

### RESPONSÁVEL PELO ATESTO DA LIQUIDAÇÃO

822 LIVIA DE ALMEIDA NUNES FIDELIS

### DATA DO ATESTO

02/07/2025

### CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ R\$ 2.375,00 conforme comprovantes.

NOVA MONTE VERDE - MT, 2 de Julho de 2025

LIVIA DE ALMEIDA NUNES FIDELIS  
PRESIDENTE

FLAVIA MARTINS CORREA  
1ª SECRETARIA

Incluído por: AGNA URDIALE DOS SANTOS

Status assinatura: Aguardando solicitação



# **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. 202  
Rub. 2

## **RELATÓRIO DE ATIVIDADES PARLAMENTARES**

| <b>VEREADOR: APARECIDO FERREIRA DE SOUZA</b> |                                                                                                                  |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>MÊS/REFERENCIA:</b> <u>junho</u>          |                                                                                                                  |
| <b>DATA</b>                                  | <b>ATIVIDADES REALIZADAS</b>                                                                                     |
| <u>16</u>                                    | <u>Visita na Escola municipal</u><br><u>Roberto Jose Ferreira</u>                                                |
| <u>17</u>                                    | <u>participação da Reunião de</u><br><u>Sensibilização da ATEG no</u><br><u>Sindicato Rural de N.M. Verde</u>    |
| <u>18</u>                                    | <u>Acompanhando o serviço das</u><br><u>ruas que estão sendo asfaltando</u><br><u>nos bairros da Cidade</u>      |
| <u>24</u>                                    | <u>Visita nos Estrada Coiabi estrada</u><br><u>da Cochoeira acompanhando o</u><br><u>manutenção dos estrados</u> |
| <b>VALOR REQUERIDO:</b> <u>2.375,00</u>      |                                                                                                                  |

Declaro, para todos os fins de direito, que as ações e despesas aqui descritas são de minha inteira responsabilidade, tendo sido realizadas no decurso do mês, exclusivamente no exercício de minhas funções parlamentares, em conformidade com os princípios da legalidade, moralidade, impessoalidade e transparência, bem como em estrita observância ao interesse público. Declaro, ainda, que assumo plena e total responsabilidade pela veracidade das informações prestadas e pelos atos a elas relacionados, estando ciente das implicações legais e administrativas decorrentes de eventuais inconsistências ou irregularidades.

Nova Monte Verde-MT, em 02 de julho de 2025

Aparecido Ferreira de Souza  
**APARECIDO FERREIRA DE SOUZA**

CPF nº 856.936.261.72

RG nº 1182543-0 SJ/MT

|                                       |                                                                                          |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PROTOCOLO</b><br><u>0210213025</u> | <b>DEFERIMENTO DA PRESIDENCIA</b>                                                        |
| <b>ASSINATURA SECRETARIA</b>          | <b>GABINETE DO PRESIDENTE EM</b> <u>02</u> <b>de</b><br><u>Julho</u> <u>25</u> <b>de</b> |

Maria Estela Noetzold  
Assistente Administrativo  
Câmara Mun. Nova Monte Verde-MT

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  
Fls. 2  
Rub. 2

## RELATÓRIO DE ATIVIDADES PARLAMENTARES

| VEREADOR: APARECIDO FERREIRA DE SOUZA |                                                                                                                                               |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MÊS/REFERENCIA: <u>junho</u>          |                                                                                                                                               |
| DATA                                  | ATIVIDADES REALIZADAS                                                                                                                         |
| 03                                    | fazendo o acompanhamento do serviço de Tompa p buro no rua da cidade                                                                          |
| 03                                    | Este Vereador junto com o Vereador Chico Vomo o acompanhar o serviço da Secretaria de obra no ateno na ponte do Rio Jacuinho na extra /ponemo |
| 06                                    | fazendo visita no Hospital do Município                                                                                                       |
| VALOR REQUERIDO: <u>2,375</u>         |                                                                                                                                               |

Declaro, para todos os fins de direito, que as ações e despesas aqui descritas são de minha inteira responsabilidade, tendo sido realizadas no decurso do mês, exclusivamente no exercício de minhas funções parlamentares, em conformidade com os princípios da legalidade, moralidade, impessoalidade e transparência, bem como em estrita observância ao interesse público. Declaro, ainda, que assumo plena e total responsabilidade pela veracidade das informações prestadas e pelos atos a elas relacionados, estando ciente das implicações legais e administrativas decorrentes de eventuais inconsistências ou irregularidades.

Nova Monte Verde-MT, em 02 de Julho de 2025

Aparecido Ferreira de Souza  
APARECIDO FERREIRA DE SOUZA

CPF nº 856.936.261.72

RG nº 1182543-0 SJ/MT

|                                |                                                                    |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| PROTOCOLO<br><u>02107/2025</u> | DEFERIMENTO DA PRESIDENCIA                                         |
| ASSINATURA SECRETARIA          | GABINETE DO PRESIDENTE EM <u>02</u> de <u>Julho</u> de <u>2025</u> |

Maria Estela Noetzold  
Assistente Administrativo  
Câmara Mun. Nova Monte Verde-MT

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  
Fls. 20  
Rub. 2

## RELATÓRIO DE ATIVIDADES PARLAMENTARES

| VEREADOR: APARECIDO FERREIRA DE SOUZA |                                                                              |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| MÊS/REFERENCIA: <u>junho</u>          |                                                                              |
| DATA                                  | ATIVIDADES REALIZADAS                                                        |
| 24                                    | Visita no porto de Ronda do Trinelato e nos comercios Tambem                 |
| 25                                    | Visita no porto de Ronda do Boiro São Lucas                                  |
| 26                                    | Visita na comunidade do Aroguaiá junto com o Vereador Chico e Vereadora Vera |
| 30                                    | Visita na obra da Escola Municipal futuro feliz                              |
|                                       |                                                                              |
|                                       |                                                                              |
|                                       |                                                                              |
|                                       | VALOR REQUERIDO: <u>2.375,00</u>                                             |

Declaro, para todos os fins de direito, que as ações e despesas aqui descritas são de minha inteira responsabilidade, tendo sido realizadas no decurso do mês, exclusivamente no exercício de minhas funções parlamentares, em conformidade com os princípios da legalidade, moralidade, impessoalidade e transparência, bem como em estrita observância ao interesse público. Declaro, ainda, que assumo plena e total responsabilidade pela veracidade das informações prestadas e pelos atos a elas relacionados, estando ciente das implicações legais e administrativas decorrentes de eventuais inconsistências ou irregularidades.

Nova Monte Verde-MT, em 02 de julho de 2025

Aparecido Ferreira de Souza  
APARECIDO FERREIRA DE SOUZA

CPF nº 856.936.261.72

RG nº 1182543-0 SJ/MT

| PROTOCOLO             | DEFERIMENTO DA PRESIDENCIA        |
|-----------------------|-----------------------------------|
| <u>02/07/2025</u>     | GABINETE DO PRESIDENTE EM .....de |
| ASSINATURA SECRETARIA | <u>02/07/25</u> .....de           |
|                       | .....                             |

Maria Estela Noetzold  
Assistente Administrativo  
Câmara Mun. Nova Monte Verde-MT

Livia de A. Nunes Fidelis  
vereadora Presidente

|                                                                                                                  |                                         |                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|
| RECEBEMOS DE G3 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |                                         | NF-e<br>N.º: 000053423<br>SÉRIE: 006 |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                              | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                      |

|                                                                                                                                                 |                                        |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>G3 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI</b><br>RODOVIA MT 208<br>CENTRO NOVA MONTE VERDE MT<br>Telefone/Fax: 6635211711<br>CEP: 78593000 |                                        | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da<br>Nota Fiscal Eletrônica<br><br><b>SAÍDA</b><br>N.º: 000053423<br>SÉRIE: 006<br>Page 1 of 1 | <br>CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR<br>5125 0609 1762 2600 0384 5500 6000 0534 2315 4902 7495<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Autorizadora<br>Fis. _____<br>Rub. _____ |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>VENDA                                                                                                                   |                                        | CNPJ<br>09.176.226/0003-84                                                                                                         | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>151250054345205 26/06/2025 19:07:36                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>133845303                                                                                                                 | INS. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                                                                                   |                           |                         |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b><br>NOME/RAZÃO SOCIAL<br>APARECIDO FERREIRA DE SOUZA |                           | CNPJ/CPF<br>85693626172 | DATA DA EMISSÃO<br>26/06/2025 |
| ENDEREÇO<br>DERCI DOS SANTOS AZEVEDO                                              | BAIRRO/DESTRITO<br>CENTRO | CEP<br>78593000         | DATA DA ENTRADA               |
| MUNICÍPIO<br>NOVA MONTE VERDE                                                     | UF<br>MT                  | INSCRIÇÃO ESTADUAL      | DATA DE SAÍDA<br>26/06/2025   |
| FONE/FAX                                                                          |                           |                         |                               |

|                                 |                         |                                              |                                    |                                    |                               |
|---------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| <b>FATURA/DUPLICATA</b>         |                         |                                              |                                    |                                    |                               |
|                                 |                         |                                              |                                    |                                    |                               |
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>       |                         |                                              |                                    |                                    |                               |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>0,00 | VALOR DO ICMS<br>0,00   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>171,14 |                               |
| VALOR DO FRETE<br>0,00          | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00                             | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 | VALOR DO IPI<br>0,00               | VALOR TOTAL DA NOTA<br>171,14 |

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

| DADOS 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       | 26,21      | 4,351      | 114,03  | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0          | 0         |
| 2                        | GASOLINA ADITIVADA | 27101259 | 061 | 5656 | L       | 8,54       | 6,688      | 57,11   | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0          | 0         |

|                         |                                  |                                  |                        |
|-------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------|
| <b>CÁLCULO DO ISSQN</b> |                                  |                                  |                        |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL     | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS<br>0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN<br>0,00 | VALOR DO ISSQN<br>0,00 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b><br>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>Vendedor: G3 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - NOVA MONTE VERDE<br>MD5 :939B3CC409912C2E37F895DCAC98B79A  ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 - GASOLINA ADITIVADA - V alor do ICMS por litro: R\$1,47: 8,54L x R\$1,47 = R\$12,5538Val. Aprox. Tributos R\$: 4,28 Federal, 19,57 Estadual, 0,00 Municipal. Fonte: IBPT Forma Pagto: TEF - VISA CREDIT O - REDE nBico:4 vEnclni:568615,690 vEncFin:568641,900 nBico:1 vEnclni:2579153,82 0 vEncFin:2579162,360  Vendedor: 32332 - MARTA SOUZA BARROS Itens: [1]  Vende dor: 34230 - RAISSA CRISTINA FERREIRA DA PAIXAO Itens: [2] Operador: JAINE odo metro : 0,00 |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

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

NF-e  
N.º: 000051987  
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: 000051987  
SÉRIE: 006

Page 1 of 1



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

5125 0609 1762 2600 0384 5500 6000 0519 8711 6529 2422

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

CAMARA MUNIC.  
N.M.V. MT

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

133845303

INS. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

09.176.226/0003-84

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

151250051872202 18/06/2025 17:55:48

Fis.

Rub.

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

APARECIDO FERREIRA DE SOUZA

ENDEREÇO

DERCI DOS SANTOS AZEVEDO

MUNICÍPIO

NOVA MONTE VERDE

FONE/FAX

UF

MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ/CPF

85693626172

CEP

78593000

DATA DA EMISSÃO

18/06/2025

DATA DA ENTRADA

DATA DE SAÍDA

18/06/2025

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

190,79

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

190,79

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

G3 - NOVA MONTE VERDE

ENDEREÇO

RODOVIA MT 208

FRETE POR CONTA

0 - EMITENTE

1 - DESTINATÁRIO

0

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

MT

CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

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       | 43,85      | 4,351      | 190,79  | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0          | 0         |

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vendedor: G3 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - NOVA MONTE VERDE

MD5 :F9AE8E692FA9EB31BE8979947AD7FE97 [Val. Aprox. Tributos R\$: 0,95 Federal, 16,21 Estadual, 0,00 Municipal. Fonte: IBPT Forma Pagto: POS - VISA CREDITO - RED E -- DINHEIRO nBico:3 vEnclni:1971082,110 vEncFin:1971125,960 [Vendedor: 9870 - G EAZI DOS SANTOS Itens: [1] Operador: JAINE odometro : 0,00

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

NF-e  
N.º: 000050954  
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: 000050954  
SÉRIE: 006

Page 1 of 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e PI CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR  
5125 0609 1762 2600 0384 5500 6000 0509 5415 1765 9810

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

CAMARA MUNIC.  
N.M.V. MT  
Fls. 150  
Rub.

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

133845303

INS. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

09.176.226/0003-84

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

151250049986657 13/06/2025 06:34:16

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL

APARECIDO FERREIRA DE SOUZA

ENDEREÇO

DERCI DOS SANTOS AZEVEDO

MUNICÍPIO

NOVA MONTE VERDE

FONE/FAX

UF

MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CENTRO

CEP

78593000

CNPJ/CPF

85693626172

DATA DA EMISSÃO

13/06/2025

DATA DA ENTRADA

DATA DE SAÍDA

13/06/2025

**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                       | 157,41                   |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                             | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI             |
| 0,00                    | 0,00            | 7,88                                 | 0,00                       | 0,00                     |
|                         |                 |                                      |                            | VALOR TOTAL DA NOTA      |
|                         |                 |                                      |                            | 149,53                   |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL          | FRETE POR CONTA<br>0 - EMITENTE<br>1 - DESTINATÁRIO | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO   | UF         | CNPJ/CPF     |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| G3 - NOVA MONTE VERDE | 0                                                   |             |                    |            |              |
| 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       | 34,369     | 4,580      | 157,41  | 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 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - NOVA MONTE VERDE  
MD5 :B4E2FB1CAFE285186A970557CB1F3397 [Val. Aprox. Tributos R\$: 0,78 Federal, 13,37 Estadual, 0,00 Municipal. Fonte: IBPT Forma Pagto: TEF - ELO CREDITO - RED E nBico:3 vEnclni:1965809,781 vEncFin:1965844,150 [Vendedor: 32332 - MARTA SOU ZA BARROS Itens: [1] Operador: JAINE odometro : 0,00

NF-e  
N.º: 000049159  
SÉRIE: 006

CAMARA MUNIC.  
 N.M.V. MT  
 Fls. 162  
 Rub. 2

FATURA/DUPLICATA

|                         |                 |                                      |                            |                     |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                                 | 0,00                       | 237,09              |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                             | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI        |
| 0,00                    | 0,00            | 11,87                                | 0,00                       | 0,00                |
|                         |                 |                                      |                            | 225,22              |

|                       |         |                                  |           |             |                  |              |                    |
|-----------------------|---------|----------------------------------|-----------|-------------|------------------|--------------|--------------------|
| RAZÃO SOCIAL          |         | FRETE POR CONTA                  |           | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF           | INSCRIÇÃO          |
| G3 - NOVA MONTE VERDE |         | 0 - EMITENTE<br>1 - DESTINATÁRIO |           | 0           |                  |              |                    |
| ENDEREÇO              |         | MUNICÍPIO                        |           |             |                  | UF           | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| RODOVIA MT 208        |         | NOVA MONTE VERDE                 |           |             |                  | MT           | 133845303          |
| QUANTIDADE            | ESPÉCIE | MARCA                            | NUMERAÇÃO |             | PESO BRUTO       | PESO LÍQUIDO |                    |
|                       |         |                                  |           |             |                  |              |                    |

| CÓD.PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM      | CST | CFOP | UNIDADE | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO | V.TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | ICMS | IPI |
|-----------|--------------------------------|----------|-----|------|---------|------------|------------|---------|---------|---------|--------|------|-----|
| 2         | GASOLINA ADITIVADA             | 27101259 | 061 | 5656 | L       | 10,01      | 7,040      | 70,47   | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0    | 0   |
| 3         | ETANOL COMUM                   | 22071090 | 060 | 5656 | L       | 36,38      | 4,580      | 166,62  | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0    | 0   |

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vendedor: G3 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - NOVA MONTE V  
ERDE  
MD5 :B4E2FB1CAFE285186A970557CB1F3397 |ICMS monofasico sobre combustiveis  
cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 - GASOLINA ADITIVADA - V  
alor do ICMS por litro: R\$1,47: 10,01L x R\$1,47 = R\$14,7147Val. Aprox. Tributos RS: 5,4  
1 Federal, 26,35 Estadual, 0,00 Municipal. Fonte: IBPT Forma Pagto: TEF - ELO CREDI  
TO - REDE nBico:2 vEncIn:2685331,380 vEncFin:2685341,390 nBico:4 vEncIn:559370,  
450 vEncFin:559406,830 |Vendedor: 10823 - ELIZANDRA DE FATIMA TELES PEZZINI  
Itens: [1] [2] Operador: KAUANE odometro : 0,00

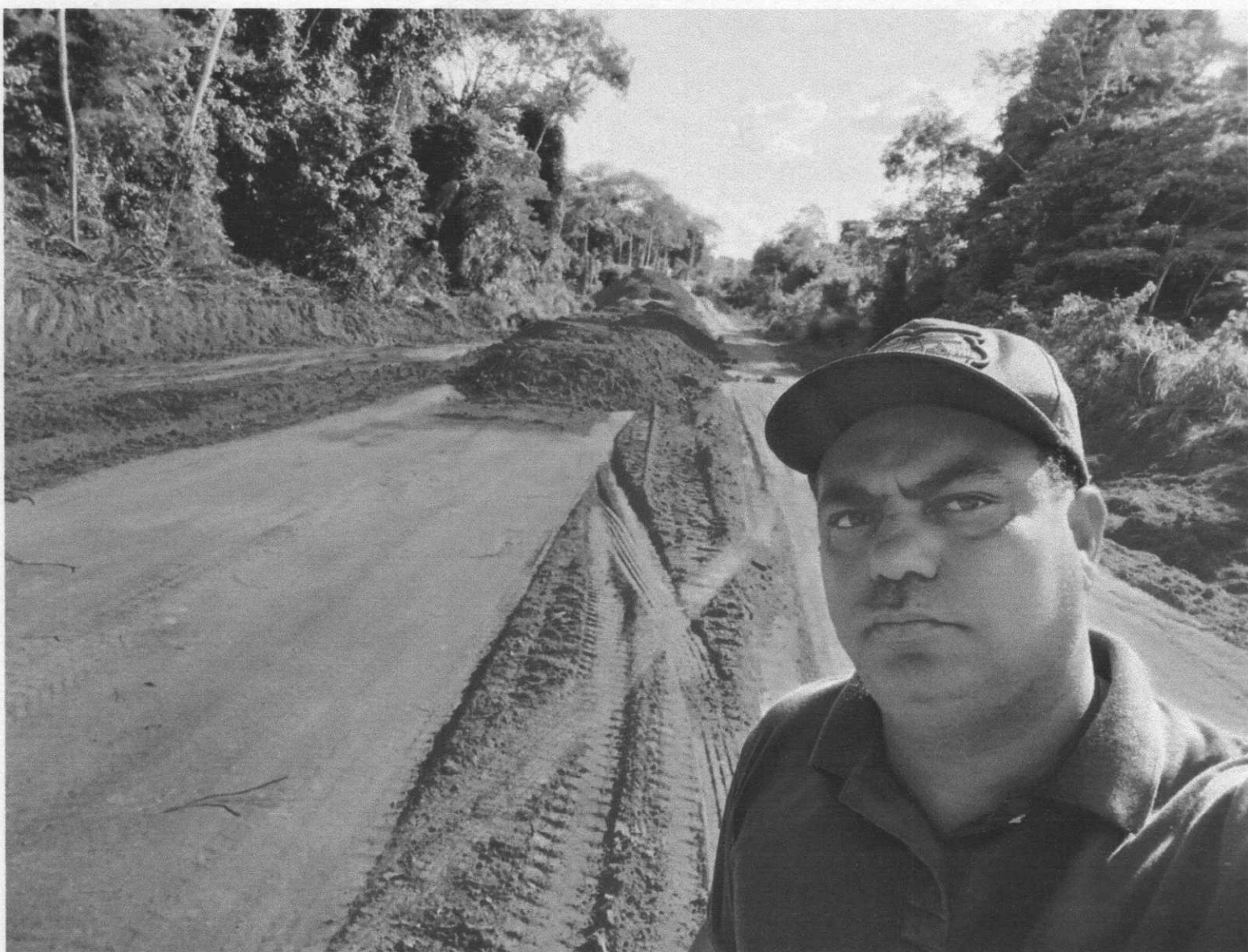
< Sicredi Caixa Eletronico >  
SICREDI UNIVALES MTRO  
< Comprovante de Pagamento >  
Coop.....: 0818  
Conta.....: 11499-2 .....: 0818  
Cartao.....: XXXXXXXXXXXX7132  
N. Terminal: CE0821205  
Nome.....: APARECIDO FERREIRA DE SOUZA  
< 30/06/25 - 17:19:47 >  
Pagamento Conta de Consumo  
Empresa: TIM CELULAR-COD.BARRAS  
Numero do Controle: 17667662320  
Codigo de Barras: 846500000001 543501093016  
005478285306 2088752500101 543501093016  
Vencimento: 30/06/2025  
Valor do Documento: R\$ 54,35  
Valor Pago: R\$ 54,35  
Data do Pagamento: 30/06/2025  
Horario do Pagamento (Brasilia): 17:16:00  
Autenticacao Eletronica  
2d343431353231313033303636323335  
FAZER JUNTOS POR VOCE

CÂMARA MUNIC.  
N.M.V. - MT  
Fis. 140  
Rub. 2



CAMARA MUNIC.  
N.M.V. - MT  
F/s. 132  
Rub. 2





CÂMARA MUNIC.  
N.M.V. - MT  
Fls. 112  
Rub. 2



CÂMARA MUNIC.  
N.M.V. • MT  
Fls. 102  
Rub. 2



CAMARA MUNIC.  
N.M.M. - MT  
Fis. 052  
RUB. 2



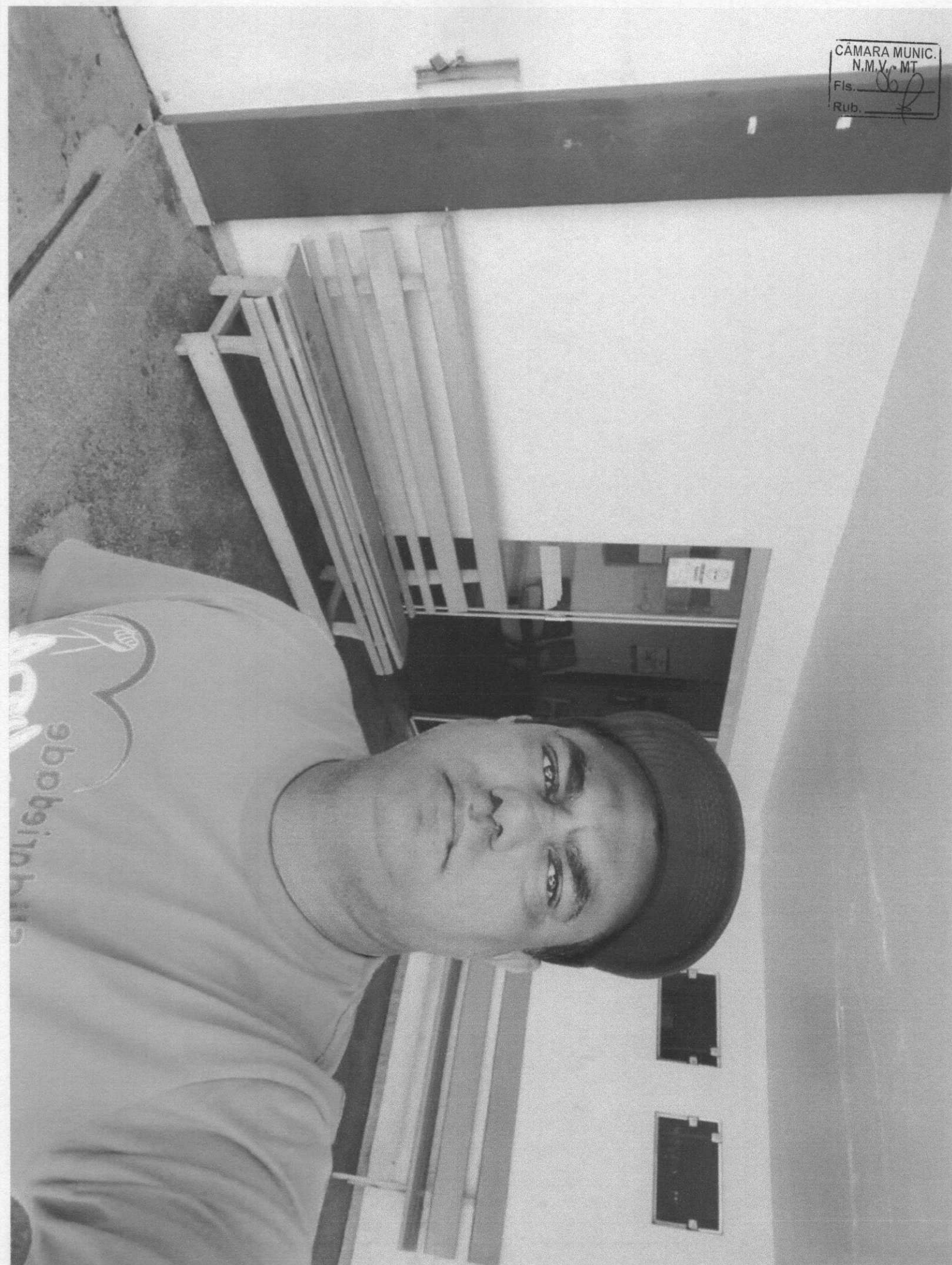
CÂMARA MUNIC.  
N.M.V. MT  
Fls. 06  
Rub. 2



CĂMARA MUNIC.  
N.M. V. MT.  
Fis. 02  
Rub. 2



CÂMARA MUNIC.  
N.M.V. - MT  
Fls. 067  
Rub. 5



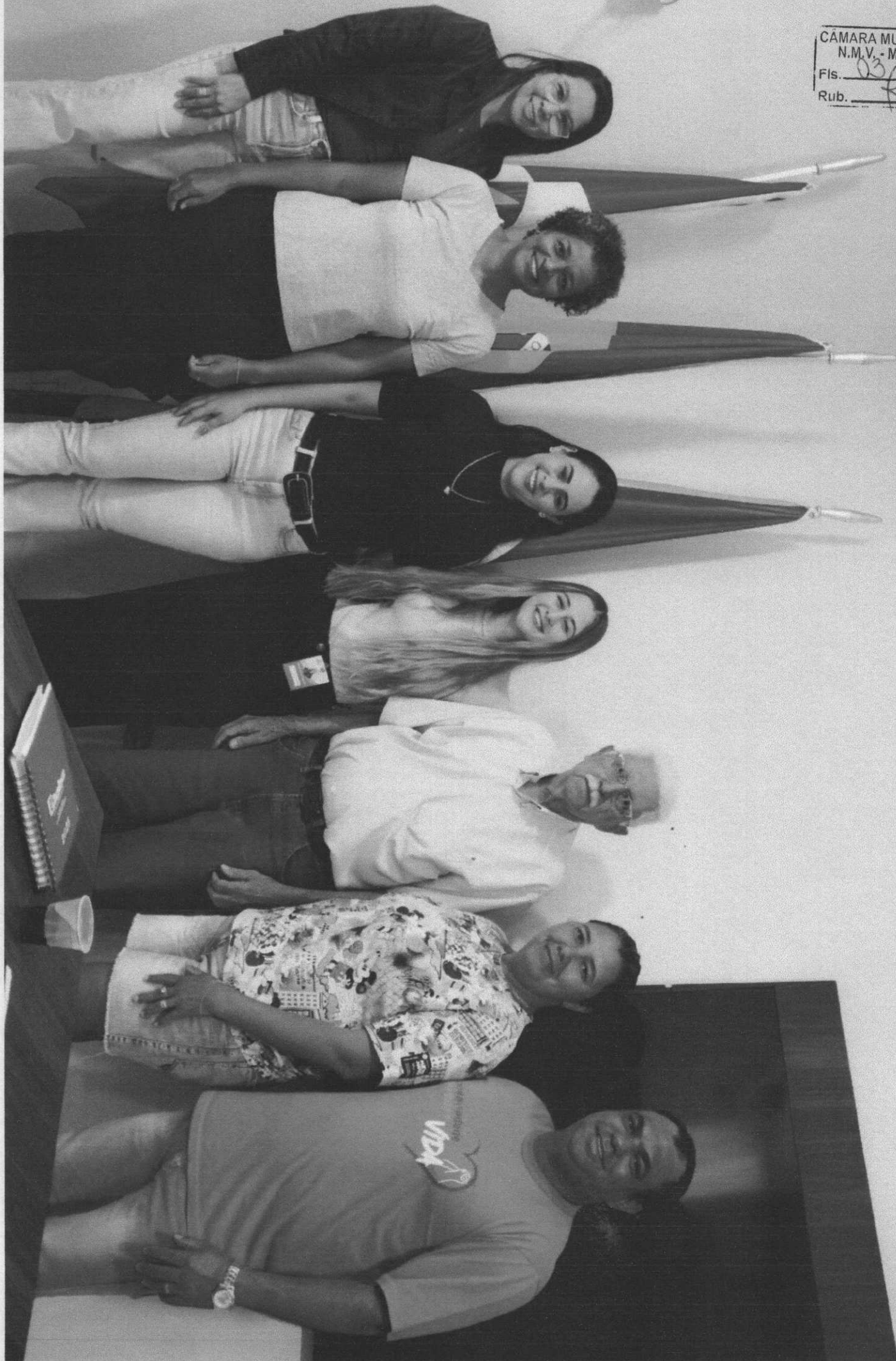
CÂMARA MUNIC.  
N.M.V. MT  
Fls. 052  
Rub. 2



CÂMARA MUNIC.  
N.M.V. MT  
Fls. 01  
Rub. 02



CÂMARA MUNIC.  
N.M.V. - MT  
Fis. 03  
Rub. R





# 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. 01  
Rub. 01

## NOTA DE EMPENHO Nº: 172/2025

Tipo do empenho: Global  
Data de contabilização: 26/06/2025  
Competência: 6/2025

### DESTINO DOS RECURSOS

|                         |          |                     |     |
|-------------------------|----------|---------------------|-----|
| Complemento ao empenho: | -        | Processo de compra: | -   |
| Pré-empenho:            | -        | ARP:                | -   |
| Processo/protocolo:     | 198/2025 | 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 - AÇÃO 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                                 | Conta:           | 5985-4         |
| Email:    | ferreiraaparecido295@gmail.com      | Agência:         | 1177-0         |
|           |                                     | Telefone:        | (66) 98426542  |

Especificação da despesa: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DO MES DE JUNHO DE 2025, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.334/2025

### QUADRO DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO

|                    |                                            |                  |              |              |                |
|--------------------|--------------------------------------------|------------------|--------------|--------------|----------------|
| Saldo anterior:    | R\$ 208.959,67                             | Valor empenhado: | R\$ 2.375,00 | Saldo atual: | R\$ 206.584,67 |
| Valor por extenso: | DOIS MIL TREZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS |                  |              |              |                |

### CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada na importância de R\$ 2.375,00 conforme comprovantes.

NOVA MONTE VERDE - MT, 26 de Junho 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 1.334/2025, vem mui respeitosamente até a Vossa Excelência, REQUERER, que digne conceder-lhe indenização no valor de R\$ 2.375,00 (Dois mil trezentos e setenta e cinco reais), referente gastos ocorridos no mês de **JUNHO/2025**.

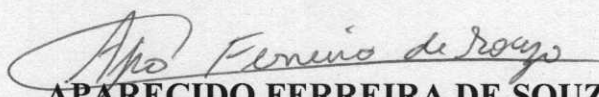
Nos termos do artigo 1º da Lei supra, DECLARA que:

- 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, 26 de junho de 2025.

  
**APARECIDO FERREIRA DE SOUZA**  
Vereador