



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÓPOLIS D'OESTE
CONTROLADORIA

RELATÓRIO DE AUDITORIA PARA ANÁLISE DETALHADA DOS PAGAMENTOS REALIZADOS REFERENTES ÀS VERBAS INDENIZATÓRIAS DOS SERVIDORES DOS RELACIONADOS, COM FOCO NA COMPATIBILIDADE ENTRE JUSTIFICATIVAS APRESENTADAS E AS DESPESAS DECLARADAS.

ORIGEM	:	NOTICIA DE FATO MPE/MT - SIMP Nº 000675-062/2023
PROCESSO	:	16/2025
PRINCIPAL	:	PREFEITURA MUNICIPAL
GESTOR DA UNIDADE	:	ADEMIR FELICIO GARCIA
CNPJ	:	01.367.762/0001-93
UNIDADE	:	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E OUTRAS
SETOR AUDITADO	:	VERBAS INDENIZATÓRIAS
RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	:	LARISSA BARROS MARQUES TAVARES
ASSUNTO	:	REALIZAÇÃO DE ANÁLISE DETALHADA DOS PAGAMENTOS REALIZADOS REFERENTES ÀS VERBAS INDENIZATÓRIAS DOS SERVIDORES DOS RELACIONADOS, COM FOCO NA COMPATIBILIDADE ENTRE JUSTIFICATIVAS APRESENTADAS E AS DESPESAS DECLARADAS.
AUDITO PÚBLICO INTERNO	:	ADILSON PEREIRA DOS SANTOS
MUNICIPIO	:	FIGUEIROPOLIS D'OESTE
NUMERO OS	:	16/2025



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÓPOLIS D'OESTE
CONTROLADORIA

RELATÓRIO DE AUDITORIA PARA ANÁLISE DETALHADA DOS PAGAMENTOS REALIZADOS REFERENTES ÀS VERBAS INDENIZATÓRIAS DOS SERVIDORES DOS RELACIONADOS, COM FOCO NA COMPATIBILIDADE ENTRE JUSTIFICATIVAS APRESENTADAS E AS DESPESAS DECLARADAS.

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	2
1.1 Deliberação que originou o Trabalho.....	2
1.2 Objetivo do trabalho.....	3
1.3 Restrição na fiscalização.....	3
1.4 Base Normativa.....	3
2. ANÁLISE DO FATO	3
3. FATO DENUNCIADO.....	4
4. RESPOSTAS DAS SOLICITAÇÕES	4
5. ANÁLISE TÉCNICA.....	4
6. CONCLUSÃO	41



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÓPOLIS D'OESTE
CONTROLADORIA

RELATÓRIO DE AUDITORIA N°. 2/2025

Assunto: realização de análise detalhada dos pagamentos realizados referentes às verbas indenizatórias dos servidores dos relacionados, com foco na compatibilidade entre justificativas apresentadas e as despesas declaradas.

NOTÍCIA DE FATO MPE/MT	:	SIMP N° 000675-062/2023
PROCESSO CI	:	16/2025
UNIDADE GESTORA	:	Prefeitura Municipal de Figueirópolis d'Oeste
CNPJ	:	01.367.762/0001-93
GESTOR	:	Ademir Felício Garcia
EQUIPE	:	Adilson Pereira dos Santos

1. INTRODUÇÃO

1.1 Deliberação que originou o trabalho

A presente fiscalização foi realizada em atendimento à requisição contida no ofício 559/2025/MP/MT/CAAD Interior, com data de 31/01/2025 do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, 1^a Promotoria de Justiça de Jauru com o assunto: SIMP N° 000675-062/2023 – objetivando analisar pagamentos realizados referentes às verbas indenizatórias dos servidores municipais (Prefeito, vice e secretários), com foco na compatibilidade entre justificativas apresentadas e as despesas declaradas.



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÓPOLIS D'OESTE
CONTROLADORIA

1.2 Objetivo do trabalho

O objetivo do trabalho é averiguar e avaliar possíveis irregularidades nos pagamentos realizados referentes às verbas indenizatórias dos servidores do Prefeito, vice e secretários.

1.3 Restrição de fiscalização

Nenhuma restrição foi imposta à realização dos exames.

1.4 – Base Normativa

- a) Constituição Federal;
- b) Lei Municipal 966/2023;
- c) Leis Municipais de outros entes;

2. ANÁLISE DO FATO

Os trabalhos de análise e apuração dos fatos foram realizados na sede Administrativa do Município através de análise dos documentos apresentados na prestação de contas e verificando leis de outros municípios e outros órgãos em seus sites oficiais,).

Foram verificados, todos os procedimentos, relatórios e documentos de despesas apresentados nas prestações de contas.



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÓPOLIS D'OESTE
CONTROLADORIA

3. FATO

As informações contidas no ofício do Ministério Público, não definiu as irregularidades que possa estar ocorrendo na concessão ou resarcimentos de despesas através de verbas indenizatórias. O documento solicitou análise da compatibilidade de justificativas apresentadas e despesas declaradas.

4. RESPOSTAS DAS SOLICITAÇÕES

Foi requisitado, a gestão através do ofício 010/2025/CIM/PMFO, que fossem disponibilizados, todos os documentos, apresentados nas prestações de contas de verbas indenizatórias pagas aos servidores mencionados no ofício da promotoria. A requisição foi prontamente atendida, conforme informado no ofício 15/2025 – GABINETE, assinado pelo Prefeito Municipal.

Ressalta-se que todos os requerimentos realizados foram respondidos e/ou atendidos pelos requeridos.

5. ANÁLISE TÉCNICA

O Ministério Público Estadual, através do Promotor Eduardo Antônio Ferreira Zaque da 1^a Promotoria de Justiça de Jauru através do **SIMP Nº 000675-062/2023**, razão desta averiguação e emissão deste relatório, relatou no ofício nº **559/2025/MPE/MT/PJJ**, que se referia a verificação de compatibilidade entre



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÓPOLIS D'OESTE
CONTROLADORIA

justificativas apresentadas e as despesas declaradas nas verbas indenizatórias concedidas.

Neste sentido passou se a incumbência para a Controladoria examinar os documentos e verificar a compatibilidade dos gastos.

Sabe se que as verbas indenizatórias são recursos públicos destinados a ressarcir agentes públicos por despesas realizadas no exercício de suas funções, como diárias de viagem, auxílio-moradia, transporte, alimentação, entre outros. Seu caráter é indenizatório, ou seja, não remuneratório, e por isso não se incorporam ao salário nem estão sujeitas à tributação. No entanto, é imprescindível que seu uso observe princípios constitucionais da Administração Pública, como legalidade, moralidade, imparcialidade, publicidade e eficiência.

A Controladoria não entrou no mérito de identificar se há ou não direito dos agentes públicos serem agraciados com a concessão das verbas indenizatórias, dado que vários entes públicos das três esferas da federação (federal, estadual e municipal) utilizam desse instrumento para ressarcir despesas de seus servidores em atividades exercidas fora do ambiente normal de trabalho. Contudo, é fundamental observar como esses resarcimentos são efetuados, quais os tipos de despesas contempladas e se a prestação de contas atende à legislação pertinente.

Diante disso foi realizado primeiramente análise na lei que autorizou e disciplinou o pagamento da Verba indenizatória ao Prefeito, vice-prefeito e secretários.

A Lei municipal nº 966/2023 em seu artigo primeiro instituiu a verba indenizatória para compensar as despesas com alimentação e quaisquer despesas pessoais dos agentes públicos acima mencionados.



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÓPOLIS D'OESTE
CONTROLADORIA

Art. 1º. Fica instituída verba de natureza indenizatória de forma compensatória, **para auxílio alimentação e despesas pessoais de qualquer natureza**, ao Prefeito, Vice-Prefeito, e aos Secretários Municipais, devido a peculiaridade do cargo.

Conforme se observa a lei não definiu se as despesas a serem indenizadas seriam somente as contraídas no exercício do cargo ou não, ficando dubio e de difícil analise.

A mesma lei em seu art. 2º incluiu a jornada de trabalho extraordinário também como sendo motivo de indenização.

Art. 2º. Fica instituída verba de natureza indenizatória, para auxílio alimentação, despesas pessoais e **jornada extraordinária**, aos servidores e detentores de cargos públicos de qualquer natureza, conforme relação discriminada abaixo

A lei está em desconformidade com outras legislações, visto que quem possui cargo eletivo ou comissionado deve ter dedicação exclusiva, não cabendo o pagamento de jornada executada extraordinariamente.

No regulamento especifica que o servidor que tem direito a verba não receberá diárias, salvo em algumas exceções conforme definido no art. 5º, § 1º, incisos I e II,

Art. 5º. Ao servidor beneficiado com verba de natureza indenizatória não será concedido diárias ou indenização de despesas de viagens, bem como não dará direito ao recebimento de horas extras.

§ 1º. Excetua-se do disposto no *caput* deste artigo, quando o servidor:

I - Estiver em curso de capacitação.

II - Estiver em deslocamento por qualquer motivo fora do Estado de Mato Grosso.



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÓPOLIS D'OESTE
CONTROLADORIA

Durante o período de concessão da VI, somente o ex secretário de Educação recebeu diárias, sendo 2 inteiras e 2 meias, totalizando, R\$ 1.500,00

O artigo 6º disciplina como se dará a prestação de contas da verba de natureza indenizatória concedida aos beneficiários.

Art. 6º. A prestação de contas do benefício estatuído nesta Lei se dará com apresentação de relatório, justificando as despesas, até o dia 10 (dez) de cada mês subsequente.

Parágrafo único. A **não apresentação** do relatório supracitado implicará **na suspensão** do pagamento do benefício naquele mês.

Como mencionado, a prestação de contas seria apenas com apresentação de relatório e justificativa das despesas, mas foi apresentado comprovantes pelos beneficiados, sendo possível verificar e conferir os itens que compõe as despesas.

O relatório apresentado na prestação de contas é superficial e meramente formal, revelando-se ineficaz para a real comprovação das despesas, o que compromete a transparência e a finalidade do controle

A Lei apresenta diversas falhas, sendo uma das principais a sua excessiva abrangência. O texto legal prevê o ressarcimento de quaisquer despesas pessoais, quando, na verdade, deveria limitar-se àquelas efetivamente realizadas no exercício das atribuições inerentes ao cargo. Ademais, como já mencionado, a previsão de ressarcimento por trabalho extraordinário é incompatível com a natureza do cargo. Primeiramente, porque cargos eletivos e comissionados não fazem jus ao recebimento de horas extras; e, em segundo lugar, porque, da forma como está redigida, a verba assume caráter nitidamente remuneratório. Embora o artigo 6º mencionado não especifique detalhadamente os elementos que devem compor um relatório de prestação de contas, é



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÓPOLIS D'OESTE
CONTROLADORIA

possível deduzir, com base em práticas estabelecidas por órgãos públicos, que o relatório deve conter informações abrangentes sobre as atividades realizadas durante as viagens, visitas a trabalho nas comunidades, como por exemplo; roteiros percorridos, locais e datas.

Outro ponto crítico é a omissão quanto à definição de quem será o responsável ou quais serão os responsáveis por receber o relatório e/ou os documentos que embasarão o pedido de resarcimento ou a respectiva prestação de contas. Tal lacuna compromete a transparência e o controle efetivo da legalidade dos valores resarcidos.

Para fins de referência e comparação, foram analisadas legislações de outros municípios com objetivos semelhantes, a fim de verificar a coerência e a aplicabilidade do normativo local. Essa análise evidenciou a necessidade de ajustes na redação da Lei para assegurar sua compatibilidade com os princípios da legalidade, moralidade e razoabilidade na administração pública.

Para referenciar e comparar legislações foi consultado leis de outros municípios que tem o mesmo objetivo para certificar a coerência da aplicabilidade do normativo do município.

A Prefeitura de Indiavaí instituiu a VI em 2021 através da Lei Municipal 705, para custear atividades dentro do território do município e dispensou a prestação de contas para comprovação de despesas,

Art. 2º- A verba de que trata esta Lei será paga mensalmente ao Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários Municipais em efetivo exercício nas atividades do cargo, de forma compensatória ao custeio da atividade dentro da área territorial do município, sendo dispensada a comprovação de despesa ou prestação de contas.



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÓPOLIS D'OESTE
CONTROLADORIA

A exigência de prestação de contas foi incluída pela Lei 792 de 2024,

Art. 2º- O artigo 2º da Lei nº 705/2021 passa a ter a seguinte redação: "A verba de que trata esta Lei será paga mensalmente ao Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários Municipais em efetivo exercício nas atividades do cargo, de forma compensatória ao custeio das atividades dentro da área territorial do município, cujo recebimento dar-se-á mediante a comprovação de despesa ou prestação de contas."

Prefeitura de Araputanga em sua Lei de nº 1.761/2025, também disciplinou a prestação de contas com apresentação apenas de relatório,

Art. 3º A utilização da verba indenizatória deverá ser comprovada por meio da apresentação de **relatórios simplificados**, trimestralmente, contendo:

I - Descrição da despesa realizada com a respectiva comprovação, sendo dispensada a apresentação comprovantes de despesas;

Nesse mesmo sentido a Lei 1.567/2014 de São José dos Quatro Marcos disciplina,

Art. 6º As despesas da execução desta Lei correrão à conta das dotações próprias consignadas no orçamento. **(NR)***(redação estabelecida pelo art. 1º da Lei Municipal nº 2.042, de 02.12.2024)*

Parágrafo único. A prestação de contas da verba indenizatória de que trata esta Lei, serão feitas mediante apresentação de **relatório de atividade** realizada por cada procurador em razão do exercício das



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÓPOLIS D'OESTE
CONTROLADORIA

funções desenvolvidas pela procuradoria municipal, a ser protocolado na Secretaria de Fazenda até o quinto dia útil do mês subsequente.

Em Pontal do Araguaia a lei 1043/2021 dispensou a apresentação de prestação de contas

Art. 2.s - A verba de que trata esta lei será paga mensalmente aos Secretários Municipais, em efetivo exercício das atividades relacionadas aos seus respectivos cargos, de forma compensatória, para o custeio das despesas adúndas relativas ao exercício da função na circunscrição do município de Pontal do Araguaia.

Parágrafo Único - Aos Secretários Municipais fica fixada a verba indenizatória no valor de R\$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), **dispensada a prestação de contas**.

No que tange às despesas, a Controladoria optou por analisar exclusivamente aquelas consideradas ilegítimas do ponto de vista administrativo e financeiro, uma vez que, nos termos do princípio da legalidade administrativa e conforme sua competência institucional, não lhe cabe avaliar a constitucionalidade da norma que lhes dá respaldo.

1. Ademir Felício Garcia

Valor Recebido de VI: R\$ 40.000,00

RELAÇÃO DE DESPESAS ILEGÍTIMAS					
Item	Documento Fiscal	Quantidade	Valor Unitário	Valor total	Mês
Nhac! Gato e peixe 1 kg fardo 10 un	52727	2	16,44	32,88	Mai
Ração pitukats 1 kg	55084	2	16,12	32,24	Mai
Nhac! Gato e peixe 1 kg fardo 10 un	56456	1	16,44	16,44	jun
Nhac! Gato e peixe 1 kg fardo 10 un	57136	3	16,44	49,32	jun
Nhac! Gato e peixe 1 kg fardo 10 un	57373	2	16,44	32,88	jul
Nhac! Gato e peixe 1 kg fardo 10 un	58148	2	16,15	32,3	jul



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÓPOLIS D'OESTE
CONTROLADORIA

Nhac! Gato e peixe 1 kg fardo 10 un	59082	2	16,15	32,3	Ago
Nhac! Gato e peixe 1 kg fardo 10 un	59720	1	16,15	16,15	Ago
Ração cately peixe 1 kg	61362	2	13,05	26,1	Set
Ração cately peixe 1 kg	61876	1	13,05	13,05	Set
TOTAL			283,66		

ALESSANDRO BARBOSA DE SOUZA SOBRINHO
CNPJ: 20.863.479/0001-05 - I.E.: 135529484
R CUIABA, SN - VILA CARDOSO
Porto Esperidiao / MT - CEP: 78240000

DANFE NFC-e Documento Auxiliar da Nota Fiscal de					
#	Código	Descrição	Qtd	Un	Vlr Unit
001	1037	COXAO DURO			
		0.55 KG x	31.50		17.26
002	4068	NHACI GATO PEIXE 1 KG - FARDO 10 UNID. - 30%	1.00	UN x	16.44
003	4068	NHACI GATO PEIXE 1 KG - FARDO 10 UNID. - 30%	1.00	UN x	16.44
Qtd. Total de Itens			3		
Valor Total Desconto			R\$	0.00	
Valor Total			R\$	50.14	

Número 52727 Série: 2
Emissão: 09/05/2024 16:21:30
Consulte pela chave de acesso em
<https://www.sefaz.mt.gov.br/nfce/consultanfce>
Chave de Acesso
5124 0520 8634 7900 0105 6500 2000 0527 2711 5486

ADEMIR FELICIO GARCIA
CONSUMIDOR CPF:385.867.971-20

Protocolo de Autorização: 151240222503440 - Data: 09/05/2024 16:21:32

Status da nota: Autorizada

Consulta via Leitor QR Code



Figura 1.1

ALESSANDRO BARBOSA DE SOUZA SOBRINHO
CNPJ: 20.863.479/0001-05 - I.E.: 135529484
R CUIABA, SN - VILA CARDOSO
Porto Esperidiao / MT - CEP: 78240000

DANFE NFC-e Documento Auxiliar da Nota Fiscal de					
#	Código	Descrição	Qtd	Un	Vlr Unit
001	3548	RACAO PITUKATS MIX 1KG	1.00	UN x	16.12
002	3548	RACAO PITUKATS MIX 1KG	1.00	UN x	16.12
003	558	REFRESCO TURMA LARANJA QUALIMAX 15X15G	6.00	UN x	1.25
Qtd. Total de Itens			3		
Valor Total Desconto			R\$	0.00	
Valor Total			R\$	39.74	

Número 55084 Série: 2
Emissão: 27/05/2024 16:47:37
Consulte pela chave de acesso em
<https://www.sefaz.mt.gov.br/nfce/consultanfce>
Chave de Acesso
5124 0520 8634 7900 0105 6500 2000 0550 8412 5227

ADEMIR FELICIO GARCIA
CONSUMIDOR CPF:385.867.971-20

Protocolo de Autorização: 151240255240617 - Data: 27/05/2024 16:47:37

Status da nota: Autorizada

Consulta via Leitor QR Code



Figura 1.2



**ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÓPOLIS D'OESTE
CONTROLADORIA**

ALESSANDRO BARBOSA DE SOUZA SOBRINHO
 CNPJ: 20.863.479/0001-05 - I.E.: 135529484
 R CUIABA, SN - VILA CARDOSO

Porto Esperidiao / MT - CEP: 78240000

DANFE NFC-e
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal de

#	Código	Descrição	Qtd	Un	Vlr Unit	Valor do Item	
001	2517	BISC RENATA LAMINADO CREAM CRACK 20X380	1.00	UN	x	7.29	7.29
002	4068	NIHACI GATO PEIXE 1 KG - FARDO 10 UNID., 30%	1.00	UN	x	16.44	16.44

Qtd. Total de Itens 2

Valor Total Desconto R\$ 0.00

Valor Total R\$ 23.73

Número 56456 Série: 2
Emissão: 19/06/2024 17:37:43
Consulte pela chave de acesso em
<https://www.sefaz.mt.gov.br/infce/consultanfce>
Chave de Acesso
5124 0620 8634 7900 0105 6500 2000 0564 5613 5927
ADEMIR FELICIO GARCIA
CONSUMIDOR CPF:385.867.971-20
Protocolo de Autorização: 151240298383546 - Data: 19/06/2024 17:37:45
Status da nota: Autorizada



Figura 1.3

ALESSANDRO BARBOSA DE SOUZA SOBRINHO
 CNPJ: 20.863.479/0001-05 - I.E.: 135529484
 R CUIABA, SN - VILA CARDOSO
 Porto Esperidiao / MT - CEP: 78240000

DANFE NFC-e
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal de

#	Código	Descrição	Qtd	Un	Vir Unit	Valor do Item
001	4068	NHACI GATO PEIXE 1 KG - FARDO 10 UNID -				
		30%				
			1.00	UN x	16.44	16.44
002	4068	NHACI GATO PEIXE 1 KG - FARDO 10 UNID -				
		30%				
			1.00	UN x	16.44	16.44
003	4068	NHACI GATO PEIXE 1 KG - FARDO 10 UNID -				
		30%				
			1.00	UN x	16.44	16.44
004	4974	ESPONJA MULTIUSO ESPONFLORA C/60X1				
			1.00	UN x	1.50	1.50
<hr/>						
Qtd. Total de Itens						4
Valor Total Desconto						R\$ 0.00
Valor Total						R\$ 50.82

Número 57136 Série: 2
Emissão: 19/06/2024 17:44:56
Consulte pela chave de acesso em
<https://www.sefaz.mt.gov.br/nfce/consultanfce>
Chave de Acesso
5124 0620 8634 7900 0105 6500 2000 0571 3615 3559
ADEMIR FELICIO GARCIA
CONSUMIDOR CPF:385.867.971-20
Protocolo de Autorização: 151240298406472 - Data: 19/06/2024 17:44:57
Status da nota: Autorizada



Figura 1.4



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÓPOLIS D'OESTE
CONTROLADORIA

ALESSANDRO BARBOSA DE SOUZA SOBRINHO

CNPJ: 20.863.479/0001-05 - I.E.: 135529484

R CUIABA, SN - VILA CARDOSO

Porto Esperidiao / MT - CEP: 78240000

DANFE NFC-e

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de

#	Código	Descrição	Qtd	Un	Vlr Unit	Valor do Item
001	385	LINGUICA TOSCANA CONG SADIA	1.07	KG x	25.50	27.39
002	293	OLEO DE SOJA CONCORDIA PET-546902 20X900ML	1.00	UN x	6.99	6.99
003	4068	NHACI GATO PEIXE 1 KG - FARDO 10 UNID.	1.00	UN x	16.44	16.44
004	4068	NHACI GATO PEIXE 1 KG - FARDO 10 UNID.	1.00	UN x	16.44	16.44
005	2520	REFRESCO TURMA LARANJA E ACEROLA 15X15G	6.00	UN x	1.25	7.50
Qtd. Total de Itens						5
Valor Total Desconto						R\$ 0.00
Valor Total						R\$ 74.76

Número 57373 Série: 2

Emissão: 18/07/2024 17:36:58

Consulte pela chave de acesso em

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

Chave de Acesso

5124 0720 8634 7900 0105 8500 2000 0573 7316 B337

ADEMIR FELICIO GARCIA

CONSUMIDOR CPF:385.867.971-20

Protocolo de Autorização: 151240352670136 - Data: 18/07/2024 17:37:00

Status da nota: Autorizada

Consulta via Leitor QR Code



Figura 1.5

ALESSANDRO BARBOSA DE SOUZA SOBRINHO

CNPJ: 20.863.479/0001-05 - I.E.: 135529484

R CUIABA, SN - VILA CARDOSO

Porto Esperidiao / MT - CEP: 78240000

DANFE NFC-e

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de

#	Código	Descrição	Qtd	Un	Vlr Unit	Valor do Item
001	4067	NHACI GATO MIX 1 KG - FARDO 10 UNID.	30%	1.00 UN x	16.15	16.15
002	4067	NHACI GATO MIX 1 KG - FARDO 10 UNID.	30%	1.00 UN x	16.15	16.15
003	385	LINGUICA TOSCANA CONG SADIA	0.78	KG x	25.50	19.28
004	556	REFRESCO TURMA ABACAXI QUALIMAX 15X15G	1.00	UN x	1.25	1.25
005	556	REFRESCO TURMA ABACAXI QUALIMAX 15X15G	1.00	UN x	1.25	1.25
006	563	REFRESCO TURMA UVA QUALIMAX 15X15G	1.00	UN x	1.25	1.25
007	563	REFRESCO TURMA UVA QUALIMAX 15X15G	1.00	UN x	1.25	1.25
Qtd. Total de Itens						7
Valor Total Desconto						R\$ 0.00
Valor Total						R\$ 56.58

Número 58148 Série: 2

Emissão: 18/07/2024 17:49:52

Consulte pela chave de acesso em

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

Chave de Acesso

5124 0720 8634 7900 0105 8500 2000 0581 4811 2513

ADEMIR FELICIO GARCIA

CONSUMIDOR CPF:385.867.971-20

Protocolo de Autorização: 151240352712736 - Data: 18/07/2024 17:49:54

Status da nota: Autorizada

Consulta via Leitor QR Code



Figura 1.6



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÓPOLIS D'OESTE
CONTROLADORIA

ALESSANDRO BARBOSA DE SOUZA SOBRINHO

CNPJ: 20.863.479/0001-05 - I.E.: 135529484

R CUIABA, SN - VILA CARDOSO

Porto Esperidiao / MT - CEP: 78240000

DANFE NFC-e

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de

#	Código	Descrição	Qtd	Un	Vlr Unit	Valor do Item
001	2894	FEIJAO CAR. MASSON OE T1-10X1	1.00	UN x	7.42	7.42
002	4067	NHACI GATO MIX 1 KG - FARDO 10 UNID.-30%	1.00	UN x	16.15	16.15
003	4067	NHACI GATO MIX 1 KG - FARDO 10 UNID.-30%	1.00	UN x	16.15	16.15
004	6758	VINAGRE GALO ALCOOL COLORIDO	1.00	UN x	2.99	2.99
005	385	LINGUICA TOSCANA CONG SADIA	0.93	KG x	25.50	23.77
Qtd. Total de Itens						5
Valor Total Desconto				R\$		0.00
Valor Total				R\$		66,48

Número 59082 Série: 2

Emissão: 26/08/2024 18:35:53

Consulte pela chave de acesso em

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

Chave de Acesso

5124 0820 8634 7900 0105 6500 2000 0590 8213 9127

ADEMIR FELICIO GARCIA

CONSUMIDOR CPF:385.867.971-20

Protocolo de Autorização: 151240424864781 - Data: 26/08/2024 18:35:54

Status da nota: Autorizada

Consulta via Leitor QR Code



Figura 1.7



Figura 1.8

ALESSANDRO BARBOSA DE SOUZA SOBRINHO

CNPJ: 20.863.479/0001-05 - I.E.: 135529484

R CUIABA, SN - VILA CARDOSO

Porto Esperidiao / MT - CEP: 78240000

DANFE NFC-e

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de

#	Código	Descrição	Qtd	Un	Vlr Unit	Valor do Item
001	4067	NHACI GATO MIX 1 KG - FARDO 10 UNID.-30%	1.00	UN x	16.15	16.15
Qtd. Total de Itens						1
Valor Total Desconto				R\$		0.00
Valor Total				R\$		16.15

Número 59720 Série: 2

Emissão: 26/08/2024 18:46:46

Consulte pela chave de acesso em

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

Chave de Acesso

5124 0820 8634 7900 0105 6500 2000 0597 2019 3869

ADEMIR FELICIO GARCIA

CONSUMIDOR CPF:385.867.971-20

Protocolo de Autorização: 151240424895336 - Data: 26/08/2024 18:46:47

Status da nota: Autorizada

Consulta via Leitor QR Code



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÓPOLIS D'OESTE
CONTROLADORIA

ALESSANDRO BARBOSA DE SOUZA SOBRINHO

CNPJ: 20.863.479/0001-05 - I.E.: 135529484

R CUIABA, SN - VILA CARDOSO

Porto Esperidiao / MT - CEP: 78240000

DANFE NFC-e

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de

#	Código	Descrição	Qtd	Un	Vlr Unit	Valor do Item
001	2520	REFRESCO TURMA LARANJA E ACEROLA 15X15G	1.00	UN x	1.25	1.25
002	563	REFRESCO TURMA UVA QUALIMAX 15X15G	1.00	UN x	1.25	1.25
003	563	REFRESCO TURMA UVA QUALIMAX 15X15G	1.00	UN x	1.25	1.25
004	2520	REFRESCO TURMA LARANJA E ACEROLA 15X15G	1.00	UN x	1.25	1.25
005	563	REFRESCO TURMA UVA QUALIMAX 15X15G	1.00	UN x	1.25	1.25
006	5518	RACAO CATLLY PEIXE 1 KG 0010020020051	1.00	UN x	13.05	13.05
007	5518	RACAO CATLLY PEIXE 1 KG 0010020020051	1.00	UN x	13.05	13.05
Qtd. Total de Itens			7			
Valor Total Desconto			R\$	0.00		
Valor Total			R\$	32.35		

Número 61362 Série: 2

Emissão: 18/09/2024 07:55:38

Consulte pela chave de acesso em

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

Chave de Acesso

5124 0920 8634 7900 0105 6500 2000 0613 6216 6292

ADEMIR FELICIO GARCIA

CONSUMIDOR CPF:385.867.971-20

Protocolo de Autorização: 151240467731631 - Data: 18/09/2024 07:55:39

Status da nota: Autorizada

Consulta via Leitor QR Code



Figura 1.9

ALESSANDRO BARBOSA DE SOUZA SOBRINHO

CNPJ: 20.863.479/0001-05 - I.E.: 135529484

R CUIABA, SN - VILA CARDOSO

Porto Esperidiao / MT - CEP: 78240000

DANFE NFC-e

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de

#	Código	Descrição	Qtd	Un	Vlr Unit	Valor do Item
001	5518	RACAO CATLLY PEIXE 1 KG 0010020020051	1.00	UN x	13.05	13.05
Qtd. Total de Itens			1			
Valor Total Desconto			R\$	0.00		
Valor Total			R\$	13.05		

Número 61876 Série: 2

Emissão: 18/09/2024 08:00:44

Consulte pela chave de acesso em

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

Chave de Acesso

5124 0920 8634 7900 0105 6500 2000 0618 7612 4810

ADEMIR FELICIO GARCIA

CONSUMIDOR CPF:385.867.971-20

Protocolo de Autorização: 151240467740722 - Data: 18/09/2024 08:00:45

Status da nota: Autorizada

Consulta via Leitor QR Code



Figura 1.10

Rua Santa Catarina, nº 146 – Centro – Figueirópolis d'Oeste – MT
Fone: (65) 3235-1586 - Email: adilson@figueiropolisdoeste.mt.gov.br
Site: www.figueiropolisdoeste.mt.gov.br



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÓPOLIS D'OESTE
CONTROLADORIA

2. Angélica Paula de Oliveira

Valor Recebido de VI: R\$ 25.000,00

RELAÇÃO DE DESPESAS ILEGÍTIMAS					
Item	Documento Fiscal	Quantidade	Valor Unitário	Valor total	Mês
Cerveja Brahma 15 um 269 ml	40868	2	44,00	88,00	dez/23
TOTAL				88,00	

022	1004	OLEO SOJA 900ML SOYA	1.00 UN X 6.49	6.49
023	14991	CERVEJA BRAHMA 15UN 269ML	1.00 UN X 6.49	6.49
024	14991	CERVEJA BRAHMA 15UN 269ML	1.00 UN X 44.00	44.00
025	23352	MAIONESE HELLMANNS 400G SACHE	1.00 UN X 44.00	44.00
026	13722	JIVA DASCA TACI 1000ML	1.00 UN X 11.99	11.99

Figura 2.1



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÓPOLIS D'OESTE
CONTROLADORIA

Figura 2.2

Rua Santa Catarina, nº 146 – Centro – Figueirópolis d’Oeste – MT
Fone: (65) 3235-1586 - Email: adilson@figueiropolisdoeste.mt.gov.br
Site: www.figueiropolisdoeste.mt.gov.br



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÓPOLIS D'OESTE
CONTROLADORIA

3. Eduardo Flausino Vilela

Valor Recebido de VI: R\$ 85.000,00

RELAÇÃO DE DESPESAS ILEGÍTIMAS					
Item	Documento Fiscal	Quantidade	Valor Unitário	Valor total	Mês
Whisky buchanas	1104	1	19,00	19,00	dez/23
Cerveja Original 600 ml	1104	2	29,9	59,80	dez/23
Whisky buchanas	97710	1	29,90	29,90	fev/24
Cercvaja lon nekc	27838	4	15,905	63,62	fev/24
Aperit Gitter Campari Garafa		1	79,90	79,90	jun/24
			TOTAL	252,22	

PAIAGUAS PALACE HOTEL

Extrato de Conta

Nome: EDUARDO FLAUSINO VILELA	Uh: 1104
Empresa: MUNICIPIO DE FIGUEIRÓPOLIS D OSTE	Reserva: 105985880
Num. Doc:01367762000193 Class. Fiscal:	Ad/Crl/Crl: 3/0/0
Endereço:AV SAO PAULO, 127 - CENTRO	Funcionário:ODENIL
Figueirópolis D Oeste MT240-000 BRASIL	Emissão: 01/12/2023 08:36
Chegada: 29/11/2023 19:15	Partida: 01/12/2023 11:59

Hóspede: VILELA, EDUARDO FLAUSINO		Num. Doc: 7267336264 Designação:EDUARDO FLAUSINO VILEL					
Data	Origem	Documento	Descrição	Uh	Hóspede(s)	Empresa	Saldo Usuário
29/1119:15		va: 105985880 Diária		239,00			239,00 ANGELO
30/1115:46		va: 105985880 Diária		239,00			478,00 GIRLANE
30/1119:20		Uh: 1104 Diferença de Diária		0,01			478,01 GIRLANE
30/1119:21		Uh: 1104 Diferença de Diária		0,01			478,02 GIRLANE
30/1119:28		Diária		130,00			608,02 GIRLANE
30/1122:06		0815 Série 30 Restaurante		118,70			726,72 ROBERTO
		WHISKY BUCHANAS	1 x 29,90 = 29,90				
		PAIAGUAS PALACE	1 x 39,90 = 39,90				
		CERVEJA ORIGINAL 600ML	1 x 19,00 = 19,00				
		WHISKY BUCHANAS	1 x 29,90 = 29,90				
01/1208:35		9438 Série 01 Frigobar		32,00			758,72 ODENIL
		AGUA MINERAL 500ML	1 x 8,00 = 8,00				
		AGUA MINERAL 500ML	1 x 8,00 = 8,00				
		AGUA MINERAL 500ML	1 x 8,00 = 8,00				
		AGUA MINERAL 500ML	1 x 8,00 = 8,00				
			Totais	758,72			

Figura 3.1



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÓPOLIS D'OESTE
CONTROLADORIA

PAIAGUAS HOTEIS

CNPJ: 01 982 156/0001-88 PAIAGUAS HOTEIS LTDA
AV HISTORIADOR RUBENS DE MENDONCA, 1718
BOSQUE DA SAUDE - CUIABA - MT 78050-000 Fone
(65)3318-5353 E.F.: 0013042369-6

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cod.	Descrição	Qtd	Un	VL Unit.	VL Total
001	01040	PAIAGUAS PALACE	1	UN X	39,90	39,90
002	01309	CEVEJA LONG NECK	4	UN X	15,90	63,60
						002
						103,50

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Crédito Loja 103,50

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.sefaz.mt.gov.br/nfce/consultanfce>
5124 0201 9821 5600 0188 6503 0000 0978 3813 2948 4490



CONSUMIDOR CPF: 726 733-
626-49
EDUARDO FLAUSINO VILELA
NFC-e nº 0000977038.
Série 030
28/02/2024 21:32:32
Protocolo de Autorização:
161240096961333
Data de Autorização 28/02/2024
21:32:33

PDV Restaurante
Operador ROBERTO DOS SA
MESA: 3 POS: 1
NOME: EDUARDOFLAUSINO VILELA UH: 407
ENDERECO CONSUMIDOR: AV SAO PAULO

PAIAGUAS HOTEIS

CNPJ: 01 982 156/0001-88 PAIAGUAS HOTEIS LTDA
AV HISTORIADOR RUBENS DE MENDONCA 1718
BOSQUE DA SAUDE - CUIABA - MT 78050-000 Fone:
(65)3318-5353 E.F.: 0013042369-6

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cod.	Descrição	Qtd	Un	VL Unit.	VL Total
001	01318	WHISKY BUCHANAS	1	DS X	29,90	29,90
002	01318	WHISKY BUCHANAS	1	DS X	29,90	29,90
						002
						59,80

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Crédito Loja 59,80

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.sefaz.mt.gov.br/nfce/consultanfce>
5124 0201 9821 5600 0188 6503 0000 0977 1013 5926 2007



CONSUMIDOR CPF: 726 733-
626-49
EDUARDO FLAUSINO VILELA
NFC-e nº 000097710
Série 030
27/02/2024 21:13:26
Protocolo de Autorização:
161240096146606
Data de Autorização 27/02/2024
21:13:27

PDV: Restaurante
Operador: Elpidio Martin
MESA: 22 POS: 1
NOME: EDUARDO FLAUSINO VILELA UH: 407
ENDERECO CONSUMIDOR: AV SAO PAULO

Figura 3.2



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÓPOLIS D'OESTE
CONTROLADORIA

CHP JU BRASILIA DF 559.047/0011-57
JABA SUPERMERCADOS LTDA
RUA 28 DE OUTUBRO, 2440, CENTRO - MARACAJU DO SUL/MT, FONE
(65) 82411389
Documento autorizado pela Meta Fiscal de Consumidor Eletrônica

PRODON HIRALDOL S^A EPISTE - MT, Rua Antônio Tavares, n. 2311, Centro
- CEP-79200-000 Fone/Fax: (65) 322-4524

Procon-Cuiabá - PROCON/MT - sede do Genkia Teles - Praça Ipiranga - 1
Avessoza Paes de Oliveira, s/n - Centro, Cuiabá - MT, CEP: 78005-280
Tel.: (65) 3612-2186
e-mail: PROCON_MT.GOV.BR

Não possui aproveitamento de crédito de IONI. CPERD N. 0850022882
C.H.C. FISCAIS válida ate 18/08/2024 conf. Decreto n. 433/2020.

Trib aprox R\$ 27,41 Fed. R\$ 44,87 Est. R\$ 8,00 Iban
Fornei: IBPT/PECOMERCIO MT 801ECA

O atendimento ao cliente é feito de forma personalizada e eficiente, garantindo a satisfação do cliente. Para mais informações, entre em contato com a Central de Atendimento ao Cliente da Cemig, pelo telefone 11 3000-1111 ou pelo e-mail at_cemig@cemig.com.br.

Figura 3.3

Rua Santa Catarina, nº 146 – Centro – Figueirópolis d’Oeste – MT
Fone: (65) 3235-1586 - Email: adilson@figueiropolisdoeste.mt.gov.br
Site: www.figueiropolisdoeste.mt.gov.br



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÓPOLIS D'OESTE
CONTROLADORIA

4. Elma Lucia Rezende Garcia

Valor Recebido de VI: R\$ 17.500,00

RELAÇÃO DE DESPESAS ILEGÍTIMAS					
Item	Documento Fiscal	Quantidade	Valor Unitário	Valor total	Mês
Ração fardo cão adulto	58346	1	19,49	19,49	jun/24
Ração Thor junior mix cão 1kg	58346	1	14,99	14,99	jun/24
Ração Gato vitamax 1 kg	58346	1	16,49	16,49	jun/24
Ração catlly peixe 1g	58346	1	11,99	11,99	jun/24
TOTAL				62,96	



Figura 4.1

Rua Santa Catarina, nº 146 – Centro – Figueirópolis d’Oeste – MT
Fone: (65) 3235-1586 - Email: adilson@figueiropolisdoeste.mt.gov.br
Site: www.figueiropolisdoeste.mt.gov.br



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÓPOLIS D'OESTE
CONTROLADORIA

5. Geovana de Souza Camilo Vilela

Valor Recebido de VI: R\$ 25.000,00

A Servidora apresentou documentos de despesas que não identificam o consumidor, não sendo possível provar que as despesas são mesmo da beneficiada da VI.

Figura 5.1



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÓPOLIS D'OESTE
CONTROLADORIA

Único Supermercado Ltda.
CNPJ: 09.508.578/0002-10
TE: 134146522 FONE: (65)3244-1249
AVENIDA PADRE NAZARENO LAMCIOTTI, 598,
CENTRO, JAURU, MATO GROSSO

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
CONSUMIDOR ELETRÔNICA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN.	VL. UNIT	VL. TOTAL
800510 PD BOLO DECORADO KG		1,630	KG 48,99	81,48
061698 VELA GLITTER ROUND OURO BR INTERROD		1,000	UN 10,99	10,99

Qtd. Total de Itens	2
Valor Total R\$	92,47
Valor a Pagar R\$	92,47
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
PIX TEF	92,47

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.mt.gov.br/nfce/consulta
5124 0809 5085 7600 0210 6510 4000 2264
4712 1094 9380

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
NFC-e no 220441 Serie 104 23/08/2024
20:11:00
Protocolo de Autorização 151240419853102
Data de Autorização 23/08/2024 20:11:02



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal
12.741/2012) - Total
R\$22,81 - 24,45% - Federal 11,85% -
Estadual 12,00% - Municipal 0,00%

Agradecemos-lhes pela preferência.
CARTÃO TEF
VIA CLIENTE
VALOR: 92,47

TXID: SE00000000000LNGPH596WVYK3GEPOA9YP

DADOS DO PAGAMENTO
CÓDIGO TERM.: TV000104
CÓDIGO ESTAB.: 009508576000210
DOC.: 000232024539
DATA.: 23/08/2024 21:10:54

(SitRef)

Caixa: 104 - BRUNA 23/08/2024 20:11:04
CTSSlive POV 5.159.2

Figura 5.2



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÓPOLIS D'OESTE
CONTROLADORIA

LILIANE DE SÁ VASCONCELOS GOMES
 LILIANE DE SÁ VASCONCELOS GOMES
 000026002 Serie: 005
 Emissão: 26/03/2024 14:14:29
 Pnt. Autorização: 151240143494805
 Ent. Autorização: 26/03/2024 14:14:22

SERVIÇO BFM SUPERMERCADO	
Avenida Beira Litorânea	
Bairro Nossa Senhora das Graças	
CEP: 85.050-000 - Fone: (45) 3222-1100	
E-mail: bfm@bfm.com.br	
Site: www.bfm.com.br	
Horário de Funcionamento: de	
Segunda à Sábado das 06h30 às 20h00	
Domingo das 06h30 às 19h00	
Feriados das 06h30 às 18h00	
Prazo para devolução de mercadorias:	
30 dias a partir da data da compra.	
ITENS DE CONSUMO DIA 01/01/2013	
VALOR TOTAL: R\$ 65,41	
VALOR PAGO: R\$ 65,41	
TROCO: R\$ 0,00	
Data: 01/01/2013 - hora: 12:24:01/2013	
Endereço: Rua Litorânea, 1000 Centro	
Cidade: Rio Branco	
UF: Acre	
CEP: 69000-000	
Bairro: Centro	
Município: Rio Branco	
Número: 1000	
Complemento: Centro	
CEP: 69000-000 - Rio Branco - AC - 1000 (65) 3222-1100	
TELEFONE DE DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS	
DEVIDAMENTE APRESENTADO NA DESCRITIVA	
CHAVE DE ACESSO	
5124 0529 3946 0908 2174 0500 0551 9810 3175 0106	
CONSUMIDOR MAIS JUVENILIZADO	
Nº Cpf: 060053198 Serie: 203	
Teléfono: (65) 3222-1100	
Prof.: Professora	
Data: 01/01/2013	
Cidade: Rio Branco	
UF: Acre	
CEP: 69000-000 - Rio Branco - AC - 1000 (65) 3222-1100	

Figura 5.4



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÓPOLIS D'OESTE
CONTROLADORIA

Unico Supermercado Ltda
CNPJ: 09.508.576/0002-10
IE: 134146522 FONE: (65)3244-1249
AVENIDA PADRE NAZARENO LANCIOTTI, 598,
CENTRO. JAURU. MATO GROSSO

**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
CONSUMIDOR ELETRONICA**

CODIGO	DESCRICAO	QTDE UN	VL.UNIT	VL.TOTAL
800016	FLV LIMAO TAITI KG	0,690	KG	5,99 4,13
800276	FLV GENGIBRE KG	0,045	KG	13,99 0,63
800107	FLV MAMAO FORMOSA KG	1,540	KG	11,99 18,46

Qtde. Total de Itens 3
 Valor Total R\$ 23,22
 Valor a Pagar R\$ 23,22
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
 CARTAO TEF 23,22

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.mt.gov.br/nfce/consulta
5124 0809 5085 7600 0210 6510 4000 2259

0412 1094 3529
CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
NFC-e do 225904 Serie 104 20/08/2024

18:10:00
Protocolo de Autorizacão 151240414046402
Data de Autorizacão 20/08/2024 18:10:00



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal
12.741/2012) - Total
R\$7.07.30,45% - Federal 13,44% - Estadual
17,01% - Municipal 0,00%

Agradecemos-lhes pela preferência.

CARTAO TEF
VIA - CLIENTE
BIN UNICO SUPERMERCADO
AVENIDA PADRE NAZARENO LANCIOTTI
Jauru/MT 2000104
EC:000000027216819 TERM:TE10D235
CNPJ: 08.508.576/0002-10
*****8114
AUT=023069 CV=001027314 DOC=500175
20/08/24 18:10:54 MAESTRO
DEBITO A VISTA (StTef)
VALOR 23,22
Caixa: 104 - GLEICI 20/08/2024 18:10:54
SISTEMA PDV 5.155

Unico Supermercado Ltda
CNPJ: 09.508.576/0002-10
IE: 134146522 FONE: (65) 3244-1249
AVENIDA PADRE NAZARENO LANCIOTTI, 598, CENTRO,
JAIRIBI, MATO GROSSO

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR
ELETRÔNICA

CÓDIGO	DESCRICAÇÃO	QTDE	UN	VL.UNIT	VL.TOTAL
0800321	PD PAD FRANCES KG	0,482	KG	16,99	8,19
1015843	PO SUCO 300ML	1,000	UN	6,99	6,99
desconto		-0,99			6,00

Qtde. Total de Itens 2
 Valor Total R\$ 16,16
 Desconto de Itens R\$ 0,00
 Valor a Pagar R\$ 16,16
FORMA PAGAMENTO
 PIX TEF 14,19

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.mt.gov.br/nfce/consulta

1525 7957
CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
NFC-e no 198611 Serie 105 20/08/2024 18:01:25
Protocolo de Autorizacap 151240414018932
Data de Autorizacao 20/08/2024 18:01:26



Tributos Totais Incidentes (lef Federal),
12.741/2012) - Total
R\$3,98 26,22% - Federal 13,04% - Estadual
13,18% - Municipal 0,06%

Agradecemos-lhes pelas preferências.
CARTÃO TEF
VIA CLIENTE
VALOR: 14,19

Caixa: 106 - VAQUEIRIA

Figura 5.6



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÓPOLIS D'OESTE
CONTROLADORIA

6. João Paulo Nazareno Garcia

Valor Recebido de VI: R\$ 6.666,67

Não foi encontrado despesas ilegítimas na prestação de contas apresentada pelo beneficiado.

7. Larissa Barros Marques Tavares

Valor Recebido de VI: R\$ 25.000,00

RELAÇÃO DE DESPESAS ILEGÍTIMAS					
Item	Documento Fiscal	Quantidade	Valor Unitário	Valor total	Mês
Ração Thor 1 kg	45772	1	11,99	11,99	fev/24
Ração Thor cãp adulto 10,1 kg	15038	1	94,90	94,90	mar/24
Ração Faro cão adulto 85 g	15038	6	3,49	20,94	mar/24
Ração Pedigree sch 100 g	208363	2	3,49	6,98	mar/24
Ração filhote sch 85 g	49704	2	3,49	6,98	abr/24
Ração filhote sch 85 g	26748	2	3,49	6,98	abr/24
Ração Thor 7 kg	63849	1	71,90	71,90	jun/24
Ração filhote sch 85 g	63849	2	3,49	6,98	jun/24
Ração Thor 7 kg	59722	1	71,90	71,90	jul/24
Ração filhote sch 85 g	170612	3	3,49	10,47	out/24
TOTAL				310,02	



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÓPOLIS D'OESTE
CONTROLADORIA

SUPERMERCADO PARAISO LTDA CNPJ: 35.835.350/0001-52 - I.E.: 137964730 R APARECIDA MIGUEL RIBEIRO, 269 - JARDIM PARAISO Figueirópolis D'Oeste / MT - CEP: 78290000				
DANFE NFC-e				
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de				
# Código Descrição Qtd Un Vir Unit Valor do Item				
001 004592 THOR MT - 10,1 KG - 21% 1,00 UN X 100,00 100,00				
002 008533 CAMARAO DESC S/C 80/100 400G 1,00 UN X 55,00 55,00				
003 009321 [PR1146]GUARANA CHP ANTARCTICA DIET P 1,00 UN X 8,99 8,99				
004 009270 CHOCOLATE EM PO INSTANT 50% L 1,00 UN X 14,49 14,49				
005 001524 MANTEIGA CASTERLEITE 1,00 UN X 17,49 17,49				
006 000351 AZEITE OLIVA GALLO E.VIRGEM V 1,00 UN X 31,00 31,00				
007 010091 HERSHEYS CHOC MEIO AMARGO 82G 1,00 UN X 7,99 7,99				
008 008431 HAIR SPRAY CARE LISS EXTRA FO 1,00 UN X 21,00 21,00				
009 009531 MAC RENATA OVOS TALHARIM 2 CA 1,00 UN X 12,35 12,35				
010 000046 CREME LEITE PIRACANJUBA TP 1,00 UN X 3,49 3,49				
011 008087 MOLHO TRADICIONAL SACHE 30 X 1,00 UN X 1,99 1,99				
Qtd. Total de Itens 11				
Valor Total Desconto R\$ 1,80				
Valor Total R\$ 271,99				

Número 13523 Série: 2
 Emissão: 13/02/2024 14:24:51
 Consulte pela chave de acesso em
<https://www.sefaz.mt.gov.br/nfce/consultanfce>
 Chave de Acesso:
 5124 0236 8353 5000 0152 8500 2000 0135 2314 0749.

CONSUMIDOR CPF:038.675.091-23

Protocolo de Autorização: 1512400071744467 - Data: 13/02/2024 14:24:51

Status da nota: Autorizada

Consulta via Lector QR Code

Figura 7.1

SERVE BEM LTDA CNPJ: 29.394.809/0001-74 - I.E.: 137093860 RUA PARANA, 455 - CENTRO FIGUEIRÓPOLIS D'OESTE / MT - CEP: 78250000				
DANFE NFC-e				
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de				
# Código Descrição Qtd Un Vir Unit Valor do Item				
001	35775	CASAFLOR LIMP PERF 1L SERENE		
		1,00 UN X 7,99	7,99	7,99
002	7090	LAVA LOUCAS LIQ YPE 500ML CLEAR		
		1,00 UN X 2,50	2,50	2,50
003	2568	AGUA SAN.Q BOA 1L		
		1,00 UN X 4,99	4,99	4,99
004	28071	RACAO THOR 1KG		
		1,00 UN X 11,99	11,99	11,99
005	33512	LAVA ROUPAS OMO LAVANDA 800G		
		1,00 UN X 12,49	12,49	12,49
006	16156	ABS INTERNO INTIMUS C/B MINI		
		1,00 UN X 9,49	9,49	9,49
007	18117	AMACIANTE DOWNTY CONC 500ML BRISA DE VERAO		
		1,00 UN X 14,99	14,99	14,99
008	21280	AGUA MIN CLASSICA 20L		
		1,00 UN X 12,00	12,00	12,00
Qtd. Total de Itens 8				
Valor Total Desconto R\$ 0,00				
Valor Total R\$ 76,44				
Número 45772 Série: 4 Emissão: 08/02/2024 11:48:10 Consulte pela chave de acesso em https://www.sefaz.mt.gov.br/nfce/consultanfce Chave de Acesso: 5124 0229 3846 0900 0174 6500 4000 0457 7210 4057				
CONSUMIDOR CPF:038.675.091-23				
Protocolo de Autorização: 1512400071744467 - Data: 08/02/2024 11:48:08				
Status da nota: Autorizada Consulta via Lector QR Code				



Figura 7.2



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÓPOLIS D'OESTE
CONTROLADORIA

SERVE ISM LTDA					
CNPJ: 29.384.809/0001-74 - IE: 137093050					
RUA PARANA, 455 - CENTRO					
FIGUEIRÓPOLIS D'OESTE / MT - CEP: 75260000					
DANFE NFC-e					
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de					
#	Código	Descrição	Qtd.	Un.	Vlr Unit.
001	3587	LAVA LOUCAS LIQ VPE 500ML MACA	1,00	UN X	2,50
002	34390	LIMPADOR PERFLUORADO CASAFLOR 1L PASSION	1,00	UN X	7,99
003	2558	AGUA SABON BOA 1 L	1,00	UN X	4,99
004	34738	LAVA ROPAS OMO PURO CUIDADO 800G	1,00	UN X	14,49
005	4868	LAVA LOUCAS LIQ VPE 500ML COCO	1,00	UN X	2,59
006	23271	ESPINHA MULTUSO STAR LUX 140G	1,00	UN X	3,25
007	37285	RACAO FARO CAO ADULTO CARNE AO MOLHO 450G	1,00	UN X	3,49
008	11385	RACAO THOR CAO ADULTO 10,1KG	1,00	UN X	84,90
009	37285	RACAO FARO CAO ADULTO CARNE AO MOLHO 450G	1,00	UN X	3,49
010	37285	RACAO FARO CAO ADULTO CARNE AO MOLHO 450G	1,00	UN X	3,49
011	36239	PREDENSOR DE ROUPA STARLUX PLAST 12UN	1,00	UN X	4,49
012	37285	RACAO FARO CAO ADULTO CARNE AO MOLHO 450G	1,00	UN X	3,49
013	37285	RACAO FARO CAO ADULTO CARNE AO MOLHO 450G	1,00	UN X	3,49
014	37285	RACAO FARO CAO ADULTO CARNE AO MOLHO 450G	1,00	UN X	3,49
015	37428	IOGURTE NESTLE GRECO NORANGA CALDA 80G	1,00	UN X	4,99
016	24755	bebida lactea yopro dandine 250ML	1,00	UN X	11,49
017	23620	DROPS HALLS 28G	1,00	UN X	1,75
018	36960	ELASTICO ZALIKE 207 S METAL C/2UN PRETO	1,00	UN X	9,99
019	17433	ARG INTERNO INTIMUS C16 MINI	1,00	UN X	19,99
Qtd. Total de Itens					
Valor Total Desconto					
Valor Total					

Número 157038 Série: 1
Emissão: 07/03/2024 15:37:53
Consulte pela chave de acesso em:
<https://www.sefaz.mt.gov.br/nfce/consultarfc>

Chave de Acesso:

8124 0329 2946 0809 0174 6508 1980 1570 0810 1394

CONSUMIDOR CPF: 038.675.661-25

Protocolo de Autorização: 15124811688127 - Data: 07/03/2024 15:37:54

Status da nota: Autorizada

Consulta via Lector QR Code



Figura 7.3

DANFE NFC-e					
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de					
#	Código	Descrição	Qtd.	Un.	Vlr Unit.
001	8486	MARACUJA AZEDO kg	0,87	KG X	38,90
002	7687	LITRE ZERO LACT PIRACANJUBA 1L TP SEM DESNATA	1,00	UN X	7,29
003	24948	RALO SAO MATHEUS JAPONES PIA UN ID	1,00	UN X	5,89
004	13103	RACAO PECORINE FILHOTE SIDN 100 G CARNEAO MULHO	1,00	UN X	3,49
005	29048	PAO DO FORNO INCHOLD 500G INTEGRAL	1,00	UN X	12,99
006	7476	CARNE BOV FILE MIGNON kg	0,20	KG X	41,00
007	7476	CARNE BOV FILE MIGNON kg	0,20	KG X	41,00
008	28733	BELETA SADIA CONG 1,05 kg	1,00	UN X	28,99
009	13103	RACAO PEDREGIL FILHOTE SIDN 100 G CARNEAO MULHO	1,00	UN X	3,49
010	8539	MACA ARGENTINA kg	0,48	KG X	22,00
011	8899	CEBOLA PERA A kg	0,18	KG X	7,00
012	8844	BANANA PANICA kg	1,00	KD X	7,10
013	6599	CINOURA kg	0,53	KG X	10,99
014	17503	ACELGA kg	0,81	KG X	13,99
015	8778	ALHO SICAL RELEC 150 G	1,00	UN X	6,49
016	3496	QUEIJO MUSS LADMOM kg M-4000	0,21	KG X	45,00
017	37849	BARRACER NATURALE 60 G MORANGO	1,00	UN X	3,99
018	37521	BISC ARRIZZ S GLUTEN JASMINE 90G ORIGINAL	1,00	UN X	14,99
019	36478	BEB LACTEA PIRACANJUBA WHEY 250 ML Z LACT AMENDIM	1,00	UN X	8,99
020	36678	BEB LACTEA PIRACANJUBA WHEY 250 ML Z LACT AMENDIM	1,00	UN X	8,99
021	8533	TONATE CARMEM kg	0,26	KG X	6,99
Qtd. Total de Itens					
Valor Total Desconto					
Valor Total					

Número 208363 Série: 269
Emissão: 11/03/2024 17:22:02
Consulte pela chave de acesso em:
<https://www.sefaz.mt.gov.br/nfce/consultarfc>

Chave de Acesso:

6124 0329 2946 0809 0174 6508 1980 1570 0810 1394



Figura 7.4

Rua Santa Catarina, nº 146 – Centro – Figueirópolis d'Oeste – MT
Fone: (65) 3235-1586 - Email: adilson@figueiropolisdoeste.mt.gov.br
Site: www.figueiropolisdoeste.mt.gov.br



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÓPOLIS D'OESTE
CONTROLADORIA

SERVE BEM LTDA.						
CNPJ: 29.394.609/0001-74 - I.E.: 137093950 RUA PARANA, 455 - CENTRO FIGUEIRÓPOLIS D'ESTE / MT - CEP: 78290000						
DANFE NFC-e Documento Auxiliar da Nota Fiscal de						
# Código Descrição Qtd Un Vir Unit Valor do Item						
001 1142 PAO DA CASA MINI HOT DOG 300G	1.00	UN x	8,99	8,99		
002 37392 RACAO FILHOTE CARNE AO MOLHO 85G	1.00	UN x	3,49	3,49		
003 37392 RACAO FILHOTE CARNE AO MOLHO 85G	1.00	UN x	3,49	3,49		
004 2612 LAVA LOUCAS LIQ YPE 500ML CLEAR CARE	1.00	UN x	2,75	2,75		
005 33294 QUEIJO MUSSARELA FATIADO SADIA 150G	1.00	UN x	11,99	11,99		
006 35622 PRESUNTO COZIDO FATIADO SADIA 180G	1.00	UN x	9,99	9,99		
007 22512 COCA COLA ZERO ACUCAR LATA 310ML	12,00	UN x	3,39	40,68		
008 35158 OVOS VERMELHO CAMPO VERDE BANDEJA C 30	1,00	UN x	26,90	26,90		
009 24150 BALAME ITALIANO FATIADO SADIA 100G	1,00	UN x	12,99	12,99		
010 3587 LAVA LOUCAS LIQ YPE 500ML MACA	1,00	UN x	2,75	2,75		
011 99 MAMAO PAPAYA KG	1,39	KG x	13,59	18,82		
Otd. Total de Itens				11		
Valor Total Desconto			R\$	0,00		
Valor Total			R\$	142,84		

Número 49704 Série: 4

Emissão: 28/03/2024 18:41:55

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

Chave de Acesso:
5124 0329 3946 0900 0174 6500 4000 0497 0410 4062

CONSUMIDOR CPF:038.675.091-23

Protocolo de Autorização: 1512401179890024 - Data: 28/03/2024 18:41:55

Status da nota: Autorizada

Consulta via Lector QR Code



Figura 7.5

DANFE NFC-e						
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de						
#	Código	Descrição	Qtd	Un	Vir Unit	Valor do Item
001	35622	PRESUNTO COZIDO FATIADO SADIA 180G	1,00	UN x	9,99	9,99
002	33294	QUEIJO MUSSARELA FATIADO SADIA 150G	1,00	UN x	11,99	11,99
003	31748	PAPILO HIG NEVE POLHA DUPLA C 4 ROL 05 DE 20MT	1,00	UN x	7,75	7,75
004	24736	LAVA ROUPAS OMO PURO CUIDADO 850G	1,00	UN x	11,99	11,99
005	19091	SACO LIXO FORTALEZA REFORCADO 50L	1,00	UN x	5,25	5,25
006	27911	SOBREMESA DANETTE DANONE 950G	1,00	UN x	4,49	4,49
007	7826	HAMBURGUER SADIA 95G AVOCADO BOVINA	2,00	UN x	1,88	3,76
008	36564	SAC. LIXO ROLO ECO BIO LAR AZUL 15L	1,00	UN x	19,99	19,99
009	37392	RACAO FILHOTE CARNE AO MOLHO 85G	1,00	UN x	3,49	3,49
010	37392	RACAO FILHOTE CARNE AO MOLHO 85G	1,00	UN x	3,49	3,49
011	7980	BESINF PINHO SCL 600ML LIMAO	1,00	UN x	7,69	7,69
012	48517	AMACIANTE DOWNY CONC 500ML BRISA DE VERAO	1,00	UN x	14,99	14,99
013	30567	DESCODORANTE AERO DOME 150ML GO FRESH	1,00	UN x	8,48	8,48
014	2559	AGUA SANQ BOA T L	1,00	UN x	18,25	18,25
015	29343	ALCOOL ITAJA 70 INPM 1L	1,00	UN x	8,35	8,35
016	9239	ABR. CAREFREE C 40 ORIGINAL	1,00	UN x	16,99	16,99
Otd. Total de Itens						17
Valor Total Desconto			R\$	0,00		
Valor Total			R\$	158,96		

Número 26748 Série: 5

Emissão: 03/04/2024 17:28:13

Consulte pela chave de acesso em:

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

Chave de Acesso:
5124 0429 3946 0900 0174 6500 5000 0267 4810 5036

CONSUMIDOR CPF:038.675.091-23

Protocolo de Autorização: 1512401179890024 - Data: 03/04/2024 17:28:13

Status da nota: Autorizada

Consulta via Lector QR Code



Figura 7.6

Rua Santa Catarina, nº 146 – Centro – Figueirópolis d'Oeste – MT
Fone: (65) 3235-1586 - Email: adilson@figueiropolisdoeste.mt.gov.br
Site: www.figueiropolisdoeste.mt.gov.br



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÓPOLIS D'OESTE
CONTROLADORIA

SERVE BEM LTDA					
CNPJ: 29.394.609/0001-74 - I.E.: 137093950					
RUA PARANA, 455 - CENTRO					
FIGUEIRÓPOLIS D'OESTE / MT - CEP: 78290000					
DANFE NFC-e Documento Auxiliar da Nota Fiscal de					
#	Código	Descrição	Qtd	Un	Vir Unit
001	7884	DESAF PRATO SUL 900ML LINHA	1,00	UN X	6,49
002	22677	CARNAU JAPURU 3KG	1,00	UN X	29,99
003	13388	RACAO THOR CAO ADULTO 7KG	1,00	UN X	71,90
004	18801	SHED LIXO FORTALEZA REFIL DRC 001	1,00	UN X	5,49
005	29906	MOLHO TORNATE PIMENTA PARMESANA 300ML	1,00	UN X	8,99
006	461	CE ALICKRAHOG	1,00	KG X	86,99
007	21529	PARFOR CERCA TRIGO 1KG PAIS NOSRE	1,00	UN X	21,99
008	1196	ZUCHOCLOUD 2000G	1,00	UN X	7,79
009	19425	Fita crepe	1,00	UN X	7,99
010	21382	RACAO PRATIC CARNE FIO M 0,500 KG	1,00	UN X	5,49
011	11202	RACAO FORTALEZA LINHA ADULTO 7KG	1,00	UN X	3,49
012	29842	BATATA CHOURADA 1000GTS+50	1,00	UN X	3,79
013	24118	ISLAME ITALIANO FATIGADO SADIA 100G	1,00	UN X	14,29
014	24119	ISLAME ITALIANO FATIGADO SADIA 100G	1,00	UN X	14,29
015	1959	BAL OXÍDICO AE SAL 500G	1,00	UN X	8,99
016	3216	TODDYWHY BEBIDA LACTEA 200ML	1,00	UN X	3,99
017	3318	TOPPERMIL SÉRICA LACTEA 200ML	1,00	UN X	3,99
018	36000	NESSAU ACTIV GO BESZERPILOTORE 10ML	1,00	UN X	6,49
019	36001	NESSAU ACTIV GO BESZERPILOTORE 10ML	1,00	UN X	6,49
020	31269	BRASCON VAFER TODAY 845 TRIPACK	1,00	UN X	4,99
021	34887	CHOCOLATE MARIA CUIJO GRANDE LACTA 800G	1,00	UN X	8,29
022	35819	CHOCOLATE DES LAVA BRANCO	1,00	UN X	6,19
023	37303	QUEIJO MARINHO ANTIPASTA 1KG PET 1/2	1,00	UN X	16,28
024	37304	QUEIJO MARINHO ANTIPASTA 1KG PET 1/2	1,00	UN X	16,28
Qtd. Total de Itens			26		
Valor Total Desconto					R\$ 0,00
Valor Total					R\$ 71,90

SERVE BEM LTDA
CNPJ: 29.394.609/0001-74 - I.E.: 137093950

RUA PARANA, 455 - CENTRO

FIGUEIRÓPOLIS D OESTE / MT - CEP: 78290000

DANFE NFC-e					
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de					
#	Código	Descrição	Qtd	Un	Vir Unit
001	35398	RACAO THOR CAO ADULTO 7KG	1,00	UN X	71,90
Qtd. Total de Itens			1		
Valor Total Desconto			R\$ 0,00		
Valor Total			R\$ 71,90		

Número 59722 Série: 4

Emissão: 04/07/2024 11:13:17

Consulte pela chave de acesso em

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

Chave de Acesso

5124 0729 3946 0900 0174 6500 4000 0597 2210 4073

CONSUMIDOR CPF:038.675.091-23

Protocolo de Autorização: 151240325360701 - Data: 04/07/2024 11:13:18

Status da nota: Autorizada

Consulta via Leitor QR Code



Figura 7.7

Figura 7.8

Rua Santa Catarina, nº 146 – Centro – Figueirópolis d'Oeste – MT
Fone: (65) 3235-1586 - Email: adilson@figueiropolisdoeste.mt.gov.br
Site: www.figueiropolisdoeste.mt.gov.br



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÓPOLIS D'OESTE
CONTROLADORIA

SERVE BEM LTDA					
CNPJ: 29.394.000/0001-74 - IE: 137093950					
RUA PARANÁ, 455 - CENTRO					
FIGUEIRÓPOLIS D'OESTE / MT - CEP: 78290000					
DANFE NFC-e					
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de					
#	Código:	Descrição:	Qtd	Un	Valor Unit.
001	34418	SACO LIXO SACO MATHEUS 50LT	1,00	UN *	R\$ 38,88
002	36901	SAC. LIXO SUPER LAR 15L	1,00	UN X	R\$ 16,88
003	10219	LEITE UHT DESNATADO LACBON 1LT	1,00	UN *	R\$ 3,99
004	30644	BOLO BAUDUCA COM PEDAÇOS 280G	1,00	UN *	R\$ 16,88
005	34150	SALAME ITALIANO FATIADO SADIA 100G	1,00	UN *	R\$ 14,29
006	35622	PRESUNTO COZIDO FATIADO SADIA 180G	1,00	UN *	R\$ 9,99
007	1196	LEITE COND. MORA NESTLE 380G TP	1,00	UN *	R\$ 4,49
008	33294	QUEIJO MUSSARELA FATIADO SADIA 150G	1,00	UN *	R\$ 11,99
009	14489	NUTELLA 140G FERRERO	1,00	UN *	R\$ 13,49
010	13764	CANJICINHA BICAL 500G	1,00	KG *	R\$ 2,99
011	37362	RACAO FILHOTE CARNE AO MOLHO 85G	1,00	UN *	R\$ 3,49
012	37362	RACAO FILHOTE CARNE AO MOLHO 85G	1,00	UN *	R\$ 3,49
013	37362	RACAO FILHOTE CARNE AO MOLHO 85G	1,00	UN *	R\$ 3,49
014	4579	POLPA NORTE 105G MARACUJA	1,00	UN *	R\$ 5,49
015	3762	CREME DE LEITE PIRACANJUBA 200G	1,00	UN *	R\$ 3,89
016	137	CS COSTELA SUINA KG	2,19	KG *	R\$ 26,89
017	1038	REFRG. PET COCA COLA 2L ZERO	1,00	UN *	R\$ 9,79
Qtde Total de Itens					
Valor Total Desconto:					
Valor Total					

Número: 170612 Série: 1
Emissão: 10/08/2024 11:04:21
Consulta pela chave de acesso em:
<https://www.sefaz.mt.gov.br/infoconsultante>
Chave de Acesso:
5124 0829 3846 0960 0174 8500 1000 1706 1210 1392

CONSUMIDOR CPF: 0388.675.661-23

Protocolo de Autorização: 131240305686489 - Data: 10/08/2024 11:04:22

Status da Nota: Autorizada

Consulta via Link QR Code



Figura 7.9



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÓPOLIS D'OESTE
CONTROLADORIA

8. Marcos Roberto Rodrigues

Valor Recebido de VI: R\$ 25.000,00

Não foi encontrado despesas ilegítimas na prestação de contas apresentada pelo beneficiado.

9. Murielly Isadora Raposa

Valor Recebido de VI: R\$ 12.416,67

Não foi encontrado despesas ilegítimas na prestação de contas apresentada pela beneficiada.

10. Nilson Marques da Silva

Valor Recebido de VI: R\$ 25.000,00

RELAÇÃO DE DESPESAS ILEGÍTIMAS					
Item	Documento Fiscal	Quantidade	Valor Unitário	Valor total	Mês
Cerveja Heineken cx c/ 8 und	61131	1	46,00	46,00	mai/24
Cerveja Heineken cx c/ 8 und	61114	3	46,00	138,00	mai/24
TOTAL				184,02	



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÓPOLIS D'OESTE
CONTROLADORIA

SIRVE BEM SUPERMERCADO

23
24

ESTADO DO PARANÁ, 455

TELEGRAM FROM THE DEPARTMENT OF STATE - 78,90000

ENRJ: 25.394.699/0001 74 121 137053950 TH

DANFE NFC-e Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

02/05/2024 10:40:25 1100001 00000003 Seq:184747
 par 1000007-87 - GEORVANIA Nenhuma
 Itens faturados: 00000003 Unic. Pilhante, 00000003 Valor total:
 00000003 5244 REFRIGERADOR LIMPO 500ML 1 UN 54,98 00000003 4,45
 00000003 2744 REFRIGERADOR LIMPO 500ML 1 UN 54,98 00000003 4,45
 00000003 27902 CERVEJA HEINEKEN PREMIUM LN 1 UN 46,10 00000003 46,10

JALOR TOTAL: 54,98
EF DEBITO: 54,98
 Valor Boleto: R\$ 54,98 IET Federal (27/04/2024) R\$ 22,30
 IET Boleto: Federal R\$ 6,36 Estadual R\$ 13,94 Fonte: BPF

 PROCON-MT Rua BALTHAZAR NUÑEZ, 567 BAIRRO BANDEIRANTES
 CEP 78010-000 - CUIABA - MT - 151 WU 151 3013 - 2100
 TROCA OU DEVOLUCAO DE MERCADORIAS APENAS
 PELO MEIO APRESENTACAO DE FICHA DE CSE

CHARGE OF ACCESSORIES

5124 0526 9946 0900 0174 6500 3000 0611 3110 3184 1473



CONSUMERS = 126 202 670 375 04

MECe-p: 00061131; Section 103

1993-94
1994-95
1995-96
1996-97
1997-98
1998-99
1999-2000
2000-01
2001-02
2002-03
2003-04
2004-05
2005-06
2006-07
2007-08
2008-09
2009-10
2010-11
2011-12
2012-13
2013-14
2014-15
2015-16
2016-17
2017-18
2018-19
2019-20
2020-21
2021-22

Via Consultidor

Prot. Autorização: 151240228339149

Insira a Chave de Acesso: <http://www.sefaz.mt.gov.br/sefaz/consultas>

Figura 10.1

Rua Santa Catarina, nº 146 – Centro – Figueirópolis d’Oeste – MT
Fone: (65) 3235-1586 - Email: adilson@figueiropolisdoeste.mt.gov.br
Site: www.figueiropolisdoeste.mt.gov.br



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÓPOLIS D'OESTE
CONTROLADORIA

SERVE BEM SUPERMERCADO
SERVE BEM LTDA
RUA PARANA, 455
CENTRO FIGUEIRÓPOLIS D'OESTE-MT 78290006
CNPJ: 29.394.609/0001-74 IE: 137093950 IM: 1

NFC-e Documento Auxiliar de
Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

12/05/2024 10:20:55 12:00:01 CX-303 Seq:184730
Oper.:000007-87 - REUNARIA 09:00:01

Item [detalhe descreve item, unid, Unidade (U), Unidade de medida (UDM)]
301 27801 SERVE BEM PREMIUM L 1 UN A 46,00 (56,00) 138,00

VALOR TOTAL: 138,00
TÉF DEBITO 138,00
Juros sobre o valor da compra (Art. Federal 12.741/2012) R\$ 56,37
Fibra, aprov. Federal R\$ 21,11 Estadual R\$ 37,26 Fonte IBPT

PAULIN-PR RUA BALTASAR MAUAROS,567 BRASILIO BANDEIRANTES
CEP 78010-090 - CUIABÁ - MT - 151 0651 3613-2100
TROCA OU DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA APENAS
REDIRIGIR A PRESENTAÇÃO DESTA NFC-E.

CHAVE DE ACESSO
5124 0529 3346 0900 0174 3500 3000 0611 1410 3184 7005

CONSUMIDOR - CPF 202.670.371-04

MFDa-nº: 000061114 Série: 039
Emissor: 12/05/2024 10:20:55
Via Consumidor
Prot. Autorização: 151240228271102
Dat. Autorização: 12/05/2024 10:20:55

Consulte Chave de Acesso http://www.safac.mt.gov.br/nfca/consultar_nfce

BIN
016 - CLIENTE
SERVE BEM
Parana
FIGUEIRÓPOLIS D'OESTE-MT 10000003
SC-000000027751949 TERRITÓRIOS
CNPJ: 29.394.609/0001-74
PERÍODO: 12/05/2024 11:20:55
HORA: 12/05/2024 11:20:55 CV: 002918225 DOC: 5000119
VISA
DEBITO A VISTA
VALOR 138,00

Figura 10.2



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÓPOLIS D'OESTE
CONTROLADORIA

11. Silvia Fernandes da Cunha Cardoso

Valor Recebido de VI: R\$ 25.000,00

RELAÇÃO DE DESPESAS ILEGÍTIMAS					
Item	Documento Fiscal	Quantidade	Valor Unitário	Valor total	Mês
Vinho Periquita 750 ml	19341	1	68,35	68,35	mar/24
Vinho CH Emiliana 750 ml	19341	1	69,90	69,90	mar/24
Vinho Macaw 750 ml	19341	1	45,90	45,90	mar/24
Kit Carregador USB 18 w	22144	3	35,99	107,97	fev/24
Case Iphone 7/8 plus personalizada	22144	1	30,00	30,00	fev/24
Case Iphone11 silicone aveludada	22144	1	25,00	25,00	fev/24
TOTAL				184,02	



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÓPOLIS D'OESTE
CONTROLADORIA

NOTA COMERCIAL DE AUMENTO DE LOTA					
CNPJ: 00.477.852/0001-00 - I.E.: 13774202					
Endereço: Av. Presidente Kennedy, 8 - Centro/MT					
ANEXOS: GRAMPEADO - I.E.: CEP: 78260000					
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de					
001	Código	Descrição	Qtd	Un	Vlr Unit
001	016450	MARCA TEXTO ASTRONAUTA/URSINHO	1,00	UN	19.00
002	019231	HS-166 1 KIT CARREGADOR USB - 18W + LIGHTNING	1,00	UN	35.99
003	019231	HS-166 1 KIT CARREGADOR USB - 18W + LIGHTNING	1,00	UN	35.99
004	019231	HS-166 1 KIT CARREGADOR USB - 18W + LIGHTNING	1,00	UN	35.99
005	010694	CASE IPHONE 7/8 PLUS PERSONALIZADA	1,00	UN	30.00
006	015974	CASE IPHONE 11 SILICONE AVELUDADA	1,00	UN	25.00
007	013795	POP SOCKET LETRA	1,00	UN	5.00
Qtd. Total de Itens:					
Valor Total Desconto:					
Valor Total:					
Número: 22144 Série: 1					
Emissão: 26/02/2024 14:20:38					
Consulte pela chave de acesso em:					
https://www.sefaz.mt.gov.br/nfce/consultanfce					
Chave de Acesso:					
5124 0220 2590 3600 0100 6500 1000 0221 4414 9359					
SILVIA FERNANDES DA CUNHA CARDOSO					
CONSUMIDOR CPF: 015.361.591-58					
Protocolo de Autorização: 151240082689425 - Data: 26/02/2024 14:20:38					
Status da nota: Autorizada					
Consulta via Leitor QR Code					
Clique para gerar QR Code					
Número: 22144 Série: 1					
Emissão: 26/02/2024 14:20:38					
Valor Total Desconto:					
Valor Total:					
Qtd. Total de Itens:					
Valor Total Desconto:					
Valor Total:					
Número: 22144 Série: 1					
Emissão: 26/02/2024 14:20:38					
Valor Total Desconto:					
Valor Total:					
Qtd. Total de Itens:					
Valor Total Desconto:					
Valor Total:					
Número: 22144 Série: 1					
Emissão: 26/02/2024 14:20:38					
Valor Total Desconto:					
Valor Total:					
Qtd. Total de Itens:					
Valor Total Desconto:					
Valor Total:					
Número: 22144 Série: 1					
Emissão: 26/02/2024 14:20:38					
Valor Total Desconto:					
Valor Total:					
Qtd. Total de Itens:					
Valor Total Desconto:					
Valor Total:					
Número: 22144 Série: 1					
Emissão: 26/02/2024 14:20:38					
Valor Total Desconto:					
Valor Total:					
Qtd. Total de Itens:					
Valor Total Desconto:					
Valor Total:					
Número: 22144 Série: 1					
Emissão: 26/02/2024 14:20:38					
Valor Total Desconto:					
Valor Total:					
Qtd. Total de Itens:					
Valor Total Desconto:					
Valor Total:					
Número: 22144 Série: 1					
Emissão: 26/02/2024 14:20:38					
Valor Total Desconto:					
Valor Total:					
Qtd. Total de Itens:					
Valor Total Desconto:					
Valor Total:					
Número: 22144 Série: 1					
Emissão: 26/02/2024 14:20:38					
Valor Total Desconto:					
Valor Total:					
Qtd. Total de Itens:					
Valor Total Desconto:					
Valor Total:					
Número: 22144 Série: 1					
Emissão: 26/02/2024 14:20:38					
Valor Total Desconto:					
Valor Total:					
Qtd. Total de Itens:					
Valor Total Desconto:					
Valor Total:					
Número: 22144 Série: 1					
Emissão: 26/02/2024 14:20:38					
Valor Total Desconto:					
Valor Total:					
Qtd. Total de Itens:					
Valor Total Desconto:					
Valor Total:					
Número: 22144 Série: 1					
Emissão: 26/02/2024 14:20:38					
Valor Total Desconto:					
Valor Total:					
Qtd. Total de Itens:					
Valor Total Desconto:					
Valor Total:					
Número: 22144 Série: 1					
Emissão: 26/02/2024 14:20:38					
Valor Total Desconto:					
Valor Total:					
Qtd. Total de Itens:					
Valor Total Desconto:					
Valor Total:					
Número: 22144 Série: 1					
Emissão: 26/02/2024 14:20:38					
Valor Total Desconto:					
Valor Total:					
Qtd. Total de Itens:					
Valor Total Desconto:					
Valor Total:					
Número: 22144 Série: 1					
Emissão: 26/02/2024 14:20:38					
Valor Total Desconto:					
Valor Total:					
Qtd. Total de Itens:					
Valor Total Desconto:					
Valor Total:					
Número: 22144 Série: 1					
Emissão: 26/02/2024 14:20:38					
Valor Total Desconto:					
Valor Total:					
Qtd. Total de Itens:					
Valor Total Desconto:					
Valor Total:					
Número: 22144 Série: 1					
Emissão: 26/02/2024 14:20:38					
Valor Total Desconto:					
Valor Total:					
Qtd. Total de Itens:					
Valor Total Desconto:					
Valor Total:					
Número: 22144 Série: 1					
Emissão: 26/02/2024 14:20:38					
Valor Total Desconto:					
Valor Total:					



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÓPOLIS D'OESTE
CONTROLADORIA

12. Valmir Geraldo Garcia

RELAÇÃO DE DESPESAS ILEGÍTIMAS					
Item	Documento Fiscal	Quantidade	Valor Unitário	Valor total	Mês
Cerveja Heineken LN cx 24	321144	2	143,76	287,52	dez/23
TOTAL				287,52	

<p style="text-align: center;">ATACADAQ S.A. CNPJ: 75.315.333/0169-60 - I.E.: 135556031 AV JULIO DOMINGOS DE CAMPOS, 5458 - JARDIM DOS ESTADOS VARZEA GRANDE / MT - CEP: 78158034</p>					
<p style="text-align: center;">DANFE NFC-e Documento Auxiliar da Nota Fiscal de</p>					
<p style="text-align: center;"># Código Descrição Qtd Un Vir Unit Valor do Item</p>					
001	54352	CERVEJA HEINEKEN LN			
			2.00	X	143.76
002	70330	BEB.ALC.MISTA			287.52
			10.00	X	5.49
003	36301	PAPEL HIG.NEVE			54.90
			1.00	X	34.93
004	66933	BOMBOM NESTLE			34.93
			2.00	X	9.90
005	65875	CR.D.CLOSE-UP RED			19.80
			12.00	X	5.59
006	59334	REF.SCHWEPPES LATA			67.08
			2.00	X	19.74
<p style="text-align: center;">Qtd. Total de Itens 6</p>					
<p style="text-align: center;">Valor Total Desconto R\$ 7.20</p>					
<p style="text-align: center;">Valor Total R\$ 498.51</p>					
<p style="text-align: center;">Número 321144 Série: 517 Emissão: 28/12/2023 13:27:44 Consulte pela chave de acesso em https://www.sefaz.mt.gov.br/nfce/consultanfce Chave de Acesso 5123 1275 3153 3301 6960 6551 7000 3211 4410 4857</p>					
<p style="text-align: center;">CONSUMIDOR CPF: 572.209.641-53 Protocolo de Autorização: 151230593054045 - Data: 28/12/2023 13:27:52 Status da nota: Autorizada</p>					
<p style="text-align: center;">Consulta via Leitor QR Code</p>					



Figura 12.1



ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÓPOLIS D'OESTE CONTROLADORIA

Como já mencionado, embora a Lei preveja que a prestação de contas seja realizada apenas por meio da elaboração de relatório, os favorecidos da verba indenizatória apresentaram documentos contendo itens de despesas. Essa documentação permitiu verificar que, em alguns casos, foram encontrados comprovantes de despesas sem a devida identificação do consumidor, o que pode gerar dúvidas quanto à efetiva realização dessas despesas pelos beneficiários e também itens que não caracterizam gastos a serem cobertos por recursos públicos, sendo essas ilegítimas.

Despesas ilegítimas ocorrem quando há desvio de finalidade, ausência de comprovação, abuso na concessão ou violação dos critérios estabelecidos em lei ou regulamento. Exemplos recorrentes incluem o pagamento de auxílio-moradia a servidores que já possuem residência na localidade, reembolsos por gastos pessoais sem relação com o exercício da função, ou diárias de viagem para eventos não oficiais ou fictícios.

Tais práticas representam não apenas afronta aos princípios constitucionais, mas também danos ao erário e quebra da confiança da sociedade na gestão pública. Em muitos casos, podem configurar improbidade administrativa e resultar em sanções civis, administrativas e penais. A atuação dos órgãos de controle interno e externo, como tribunais de contas, corregedorias e o Ministério Público, é essencial para coibir e responsabilizar os agentes envolvidos.

Os gastos considerados ilegítimos vão de a ração para animais, bebidas alcoólicas e acessórios para celulares Iphone, o que contraria a os princípios constitucionais de legalidade, moralidade, imparcialidade

Outro fato constatado a falta de transparecia na prestação de contas, dado que não estão disponíveis no portal de transparência da entidade o relatório com as despesas resarcidas pelas verbas indenizatórias.



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÓPOLIS D'OESTE
CONTROLADORIA

6. CONCLUSÃO

Com base na análise detalhada dos documentos apresentados e nas informações constantes das prestações de contas relativas às verbas indenizatórias concedidas aos agentes públicos da Prefeitura Municipal de Figueirópolis d'Oeste, constatou-se que, embora tenha havido o cumprimento das exigências formais para a concessão e prestação de contas das verbas indenizatórias instituídas pela Lei Municipal nº 966/2023, diversas inconsistências e irregularidades foram identificadas.

A legislação local apresenta dispositivos amplos e imprecisos, permitindo o reembolso de “quaisquer despesas pessoais”, sem a necessária vinculação às atividades funcionais dos agentes públicos, o que contraria os princípios constitucionais da administração pública, especialmente os da legalidade, impessoalidade, moralidade e eficiência. Além disso, a previsão de indenização por “jornada extraordinária” a ocupantes de cargos comissionados e eletivos revela-se incompatível com a natureza desses cargos, conferindo à verba caráter indevidamente remuneratório.

No exame técnico, foram identificadas diversas despesas consideradas ilegítimas em diversas prestações de contas, como aquisição de bebidas alcoólicas, rações para animais domésticos e outros itens sem qualquer relação com o exercício da função pública. Em casos pontuais, a ausência de identificação do beneficiário nas notas fiscais impossibilitou a aferição da legitimidade dos gastos.

Ainda que a maioria dos beneficiários tenha apresentado relatórios acompanhados de comprovantes, as falhas na definição dos critérios legais para concessão, prestação de contas e fiscalização comprometem a lisura e a transparência do processo.

Por fim, está controladoria **ORIENTA** e **RECOMENDA**:



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÓPOLIS D'OESTE
CONTROLADORIA

- 1. A revisão da Lei Municipal nº 966/2023, com o objetivo de restringir o escopo das despesas indenizáveis às estritamente vinculadas ao exercício das funções públicas;**
- 2. A regulamentação da forma e conteúdo da prestação de contas, com a exigência de documentos comprobatórios específicos e critérios claros de avaliação;**
- 3. O estabelecimento de critérios objetivos para a avaliação das prestações de contas, com a designação formal de responsáveis pela conferência e validação das prestações de contas;**
- 4. A apuração individual das despesas consideradas ilegítimas para possível responsabilização administrativa, civil ou penal dos agentes públicos, conforme o caso;**
- 5. A restituição, por parte dos beneficiários, dos valores identificados como indevidos, conforme demonstrado neste relatório**

Por fim, reforça-se que a adequada utilização de recursos públicos é pilar essencial da gestão pública e deve sempre observar os princípios constitucionais que norteiam a administração, garantindo o interesse coletivo e a moralidade no trato da coisa pública.

Esse é o entendimento deste Auditor salvo outros que possam ser exarados por outros órgãos de fiscalização e controle externo.

É o nosso relatório.

Figueirópolis d'Oeste-MT, 06 de maio de 2025.

**Adilson Pereira dos Santos
Auditor Público Interno/CI**

Rua Santa Catarina, nº 146 – Centro – Figueirópolis d'Oeste – MT
Fone: (65) 3235-1586 - Email: adilson@figueiropolisdoeste.mt.gov.br
Site: www.figueiropolisdoeste.mt.gov.br