

**RELATÓRIO DE GASTOS PARA FINS DE RESSARCIMENTO POR MEIO DA VERBA
INDENIZATÓRIA – LEI 1.698/2013**

<u>VEREADOR</u>	ILZA FABIOLA ZUFFO			<u>MÊS/ANO:</u> DEZEMBRO/2025
<u>VALOR SOLICITADO A SER RESSARCIDO</u>	R\$: 2.832,58			
<u>IDENTIFICAÇÃO DOS DOCUMENTOS</u>	Documento Fiscal	Data de emissão	Espécie da despesa	Valor
	00001123989976	05/12/2025	Telefonia	R\$ 70,00
	33318	08/12/2025	Manutenção Veículo	R\$ 2.560,00
	037840	08/12/2025	Combustível	R\$ 202,58

Assumo total responsabilidade quanto à veracidade e à autenticidade da documentação encaminhada, inclusive quanto à atestação de que o serviço/material foi efetivamente prestado/entregue, bem como consumido exclusivamente por este Vereador durante desempenho de atividades inerentes ao cargo. Declaro ainda que as despesas foram efetuadas em razão do mandato, para compromisso de natureza política, funcional ou de representação parlamentar, sempre dentro da circunscrição deste município de Nova Xavantina. Declaro, também, que nenhuma das solicitações de ressarcimento refere-se à atividade de cunho eleitoral. Assumo todas as responsabilidades relacionadas às despesas, informações e documentos aqui contidos, nos termos do ordenamento jurídico brasileiro.

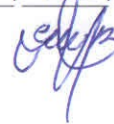
Ilza Fabiola Zuffo

Nova Xavantina – MT, 17 de Dezembro de 2025

Protocolo

Recebi em: 17 / 12 / 2025

Assinatura:





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

Nº da Conta: 00001123989976
Código Cliente: 00000122878356

MÊS REFERÊNCIA: 12/2025

ILZA FABIOLA ZUFFO
AVENIDA COUTO MAGALHAES 375
CENTRO
78690-000 NOVA XAVANTINA - MT

2ª Via

VENCIMENTO
21/12/2025

VALOR A PAGAR (R\$)
71,61

MEIO DE PAGAMENTO: BOLETO
ENVIO DA FATURA: APP VIVO

OS BENEFÍCIOS DO CELULAR RENOVAM TODO DIA: 06

RESUMO DA SUA CONTA

(DE 06/11/25 A 05/12/25)

VIVO CELULAR	70,00
Outros lançamentos	1,61
Total a pagar	71,61

Plano contratado Adicionais contratados	Quantidade	Valor (R\$)
VIVO CELULAR - Controle		
Vivo Controle 9GB	1	70,00
(+) Serviços Digitais Inclusos	-	-
Subtotal Vivo Controle		70,00
Subtotal Plano contratado / Adicionais contratados		70,00
Outros Lançamentos	Quantidade	Valor (R\$)
Diversos		
Encargos Financeiros (Multa e Juros)	4	1,61
Subtotal		1,61
Subtotal Outros Lançamentos		1,61
Total a pagar		71,61

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

Importante: Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão e o cancelamento dos serviços, a rescisão contratual e a inclusão nos órgãos de proteção ao crédito. Para pagamento após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. | Central de Atendimento ANATEL: 1331 e www.anatel.gov.br. PLANOS ANATEL: Vivo Controle 9GB: 116POS/SMP. Para a prestação de serviços descrita nessa fatura incidem os seguintes impostos: MT - 19% ICMS, 0.65% PIS e 3% COFINS para Telecom. SP - 0% ISS, 0% PIS e 0% COFINS e 0% ISS, 0.65% PIS e 3% COFINS para SVAs.



SEUS NÚMEROS VIVO

Tel. Celular: 66-99674-6984 (Caso você tenha mais linhas, consulte o detalhamento no App Vivo)



SUAS BONIFICAÇÕES

Celular Vivo: 1 Bônus Conta Digital 3GB

Pelo aplicativo, você também pode:

- Ativar a Conta Digital: você recebe sua conta por e-mail e ganha 3GB de internet todo mês
- Aproveitar os benefícios do Vivo Valoriza



FALE COM A GENTE

Para os serviços da casa: Whatsapp
11 99915-1515 ou ligando para 10315.
Para os serviços do celular: *8486 do seu celular Vivo
Se tem necessidades específica de acessibilidade para fala e/ou audição: 142
Ou acesse a Central de Intermediação em Libras disponível em nosso site.

Autenticação Mecânica

Destaque aqui



ILZA FABIOLA ZUFFO

Vencimento

Total a Pagar - R\$

21/12/2025

71,61

Cód. Débito Automático Nº da Conta Nº da Fatura Mês Referência

1123989976-3 00001123989976 00000911493602 12/2025

846200000004 716100551002 011239899765 925124936020



Pagar
via Pix



CREDITO

VIA - CLIENTE
PARREIRA QUEIROZ
AV COUTO MAGALHAESNova Xavantina/MT PG000001
C:000000028575371 TERM:TF1374BC
CNPJ: 15.350.473/0001-96

*****0514

MT=523493 CV=002002784 DOC=000006
08/12/25 11:57:51 D

CREDITO A VISTA

VALOR

202,58

SiTef from Fiserv

antes da Nota Fiscal Eletrônica indicada no lado
M DAS OLIVEIRAS - NOVA XAVANTINA - MT.NF-e
Nº 037840
Série 002

LTDA

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDANº 037840
Série 002
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

5125 1215 3504 7300 0196 5500 2000 0378 4010 8120 0256

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

151250108230835 08/12/2025

VIRIDOS OU RECEBIDOS DE
ÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIOCNPJ
15.350.473/0001-96CNPJ / CPF
006.845.871-14DATA DA EMISSÃO
08/12/2025

AVENIDA MATO GROSSO, 999

BAIRRO / DISTRITO
JARDIM DAS OLIVEIRASCEP
78690-000DATA SAÍDA
08/12/2025MUNICÍPIO
NOVA XAVANTINAUF
MTTELEFONE / FAX
-INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTOHORA DA SAÍDA
12:00:25

DUPLICATAS

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	202,58
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	ACRÉSCIMO / OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	202,58

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR COSTA	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
677-1	GASOLINA COMUM	2710.12.59	061	5.656	L	32,781	6,18	0,00	202,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 699	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR TOTAL DO ISSQN 0,00
----------------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Forma Pagamento: CARTÃO CREDITO - TEF R\$202,58

Placa: SPH3H51

(PROCON-MT - 151 ou (65) 3613-2100 - Sede do Ganha Tempo - Praça Ipiranga - Travessa Paes de Oliveira, s/n, Centro, Cuiabá - MT. CEP 78.005-260)

ICMS MONOFÁSICO SOBRE COMBUSTÍVEIS COBRADO ANTERIORMENTE CONFORME CONVENIO ICMS 199/2022, BASE ICMS 32,781

(LITROS)x 1,4700=ICMS R\$48,19

Tributos Aproximados: R\$ 24,11 (11,90%) Federais, R\$ 48,01 (23,70%) Estaduais, R\$ 0,00 (0,00%) Municipais, Total Tributos: R\$ 72,12 Fonte: IBPT Chave:

A601D4

RESERVADO AO FISCO



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
51-2512-15.350.473/0001-96-55-002-000.037.840-108.120.025-6	37840	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	2	37840	08/12/2025 12:00:25-03:00	08/12/2025 12:00:25-03:00	202,58

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
15.350.473/0001-96	PARREIRA QUEIROZ E CIA LTDA	00131307240	MT

Destinatário

CPF	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
006.845.871-14	ILZA FABIOLA ZUFFO		MT
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	versao=2.9.241	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA	1 - Saída		Qw9M6VeiWvfpBhmZjDdf3LYNuCM=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	151250108230835	08/12/2025 às 10:58:00-04:00	08/12/2025 às 11:58:47