

CRECHE PEQUENO PRINCIPE
R STA BARBARA 326
VILA RICA
79022-060 CAMPO GRANDE - MS

Termo de Colaboração
TC - 8 - S - Semed/2025

Razão Social: CRECHE PEQUENO PRINCIPE

CNPJ: 15.520.562/0001-33

Número da Conta: 8999 7244 8868 DV: 5

Data de Emissão: 01/01/2025

Número da Fatura: 1924067255-0

Período de Utilização: 27/11/2024 a 26/12/2024

E-mail: crechepp02@gmail.com

MÊS DE REFERÊNCIA

01/2025

VENCIMENTO

15/01/2025

TOTAL A PAGAR

R\$ 196,42

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/3

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR (R\$)
Prestadora Telefônica CNPJ: 02.558.157/0021-06	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
VIVO Fibra 600 Mega Empresas (239)	135,24
Serviços Digitais	-
Serviços	
Outros Serviços	9,00
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Secretaria Eletrônica	-
Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal (238)	52,18
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	0,00
TOTAL GERAL A PAGAR	196,42

*** Meu Negócio**

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.

Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconoscoempresas. Pessoas com deficiência auditiva, ligue 142. Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos. A falta de pagamento desta fatura implicará no cancelamento do serviço.

Mensagem Importante para Você

Mantenha o pagamento da sua fatura em dia. Para mais comodidade e segurança, você pode fazer o pagamento da sua fatura com o PIX, utilize o QR Code disponível ao lado do código de barras e pague diretamente no seu banco.

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

Atesto que o serviço/material
do presente documento foi
efetivamente realizado.

Em 01/01/2025
Carla Cristina R. Medina Loosli

Carla Cristina R. Medina Loosli
Presidente

Z. Ma. Sane
AMBROZINA RODRIGUES SANDIM
Auxiliar Serviço Diversos

*** Meu Negócio**

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total/cancelamento dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% de multa e 1% de juros ao mês na fatura seguinte. O Ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com a Resolução Anatel no. 717/2019. Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br.
- (239) PJ BL / 129 / Vivo Fibra 600 Mega Empresas - (238) PA139 Ilimitados Locais Empresas PA140 Ilimitados Longa Distancia Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo
empresas

Nome do Cliente

CRECHE PEQUENO PRINCIPE

Data de Vencimento

15/01/2025

Número da Conta

8999 7244 8868

Cód. Débito Automático

899972448868-5

Número da Fatura

1924067255-0

Valor a Pagar (R\$)

196,42

Pagar
via PIX



84670000001 7 96420082089 9 99724488681 5 92406725599 3



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.09.54
5783505783 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CRECHE PEQUENO PRINCIPE

AGENCIA: 5783-5 CONTA: 107.000-2

=====

Convenio VIVO FIXO/BRASIL

Codigo de Barras 84670000001-7 96420082089-9

99724488681-5 92406725599-3

Data do pagamento 15/01/2025

Valor Total 196,42

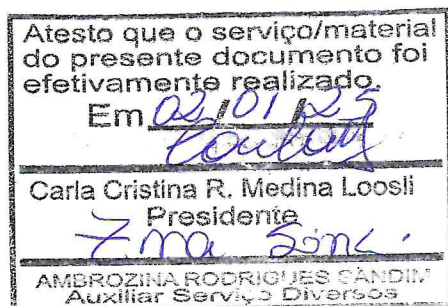
DOCUMENTO: 011502

AUTENTICACAO SISBB: F.7A4.DE2.C4C.97D.43D

=====

Pix do BB pra ajudar a vender mais e receber na
hora. E facil! Crie um QR Code do pagamento no
App ou BB Digital e mostre pra quem vai pagar.

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00001266
		Data e Hora de Emissão 02/01/2025 09:22:36
		Código de Verificação b4ee0071
PRESTADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: ALARMES GDA COMERCIO E SERVICOS LTDA CPF/CNPJ: 26.626.965/0001-88 Inscrição Municipal: 0022470700-2 Endereço: RUA RUA PEDRO CELESTINO, Nº3730 - BAIRRO MONTE CASTELO - CEP:79010-780 Município: CAMPO GRANDE UF: MS		
TOMADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: CRECHE PEQUENO PRINCIPE CPF/CNPJ: 15.520.562/0001-33 Endereço: RUA SANTA BARBARA, Nº326 - BAIRRO CHACARA VITRINI - CEP:79022-060 Município: CAMPO GRANDE UF: MS E-mail: crechepp02@gmail.com		Termo de Colaboração TC - 8 - S - Semed/2025
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		
Descrição: SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SINAL DE ALARME DIGITAL 24H LOCADO		
Tributável SIM	Item SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SINAL DE ALARME DIGITAL 24H LOCADO	Qtde 1
		Unitário R\$ 211,00
		Total R\$ 211,00
PIS (0,0000%): R\$ 0,00		COFINS (3,0000%): R\$ 0,00
INSS (2,0000%): R\$ 0,00		IR (1,5000%): R\$ 0,00
CSLL (2,0000%): R\$ 0,00		
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 211,00		
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 211,00	Alíquota: 2,38%
Valor do ISS: R\$ 5,02		
OUTRAS INFORMAÇÕES		
Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2025 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 802000100		Local da Prestação do Serviço: CAMPO GRANDE/MS Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Descrição da Atividade: ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURAN



27/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:08:27
578305783 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CRECHE PEQUENO PRINCIPE

AGENCIA: 5783-5 CONTA: 107.000-2

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691435430106360700400071630099999620000021100

BENEFICIARIO:

ALARMES GDA COMERCIO E SERVICO

NOME FANTASIA:

ALARMES GDA COMERCIO E SERVICOS LTD

CNPJ: 26.626.965/0001-88

BENEFICIARIO FINAL:

ALARMES GDA COMERCIO E SERVICOS LTD

CNPJ: 26.626.965/0001-88

PAGADOR:

CRECHE PEQUENO PRINCIPE

CNPJ: 15.520.562/0001-33

NR. DOCUMENTO 11.501

DATA DE VENCIMENTO 15/01/2025

DATA DO PAGAMENTO 15/01/2025

VALOR DO DOCUMENTO 211,00

VALOR COBRADO 211,00

=====

NR.AUTENTICACAO 9.035.A17.393.3C7.22E

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

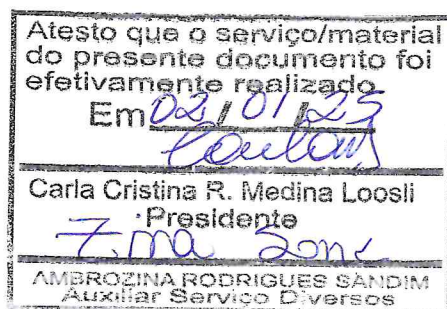
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00013907						
		Data e Hora de Emissão 02/01/2025 13:02:04						
		Código de Verificação b43fe615						
PRESTADOR DE SERVIÇOS								
Nome/Razão Social: SAID & SAID LTDA - ME CPF/CNPJ: 07.116.117/0001-84 Inscrição Municipal: 0012013400-0 Endereço: RUA DE BARAO MELGACO, Nº137 - CASA 1 - BAIRRO CENTRO - CEP:79002-090 Município: CAMPO GRANDE UF: MS								
TOMADOR DE SERVIÇOS		Termo de Colaboração						
Nome/Razão Social: CRECHE PEQUENO PRINCEPE CPF/CNPJ: 15.520.562/0001-33 Endereço: RUA SANTA BARBARA, Nº326 - BAIRRO CHACARA VITRINI - CEP:79022-060 Município: CAMPO GRANDE UF: MS E-mail: CRECHEPP02@GMAIL.COM		TC - 8 - S - Semed/2025						
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS								
Tributável SIM	Item MENSALIDADE REFERENTE AO ESOCIAL	<table border="1"><thead><tr><th>Qtde</th><th>Unitário R\$</th><th>Total R\$</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>200,00</td><td>200,00</td></tr></tbody></table>	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	1	200,00	200,00
Qtde	Unitário R\$	Total R\$						
1	200,00	200,00						
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL								
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00						
IR (1,5000%): R\$ 0,00		CSLL (1,0000%): R\$ 0,00						
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 200,00								
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 200,00	Aliquota: 3,24%						
Valor do ISS: R\$ 6,48								
OUTRAS INFORMAÇÕES								
Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2025 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 3,24%. CNAE: 863050200								
Local da Prestação do Serviço: CAMPO GRANDE/MS Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Descrição da Atividade: Atividade medicabulatorial com recursos para reAti								





Consultas - Emissão de comprovantes

G3371910073849991
19/03/2025 10:11:31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.11.31
5783505783 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CRECHE PEQUENO PRINCIPE

AGENCIA: 5783-5 CONTA: 107.000-2

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202501101500070297424AG
CNPJ DO PAGADOR: 15.520.562/0001-33
VALOR: R\$200,00
TARIFA: R\$1,98
DATA: 10/01/2025 - 05:58:17

PAGO PARA: Ks Assessoria e Consultoria
CNPJ: 7.116.117/0001-84
CHAVE PIX: 07116117000184
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 5247 - CONTA: 0000000000000025208
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 10/01/2025 - 05:58:20

DOCUMENTO: 011002
AUTENTICACAO SISBB: A.777.DA5.7C5.F74.EEA

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

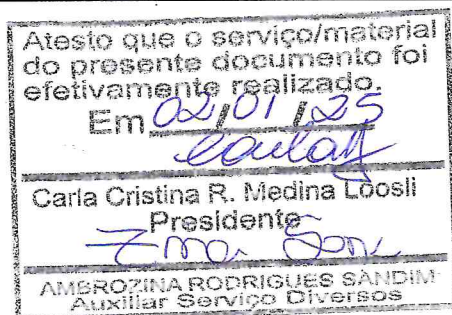
SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: J0240253 CARLA CRISTINA RODRIGUES MEDINA LOO.

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00001852		
		Data e Hora de Emissão 02/01/2025 17:20:10		
		Código de Verificação 2adebaab		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: ADAIR MARTINS TORRES - ME CPF/CNPJ: 73.981.573/0001-17 Inscrição Municipal: 0007541701-2 Endereço: RUA EDUARDO SANTOS PEREIRA, Nº604 - VILA AMERICA - CEP:79010-030 Município: CAMPO GRANDE UF: MS				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: CRECHE PEQUENO PRINCIPE CPF/CNPJ: 15.520.562/0001-33 Endereço: RUA SANTA BARBARA, Nº326 - BAIRRO CHACARA VITRINE - CEP:79022-060 Município: CAMPO GRANDE UF: MS E-mail: crechepp02@gmail.com		Termo de Colaboração TC - 8 - S - Semed/2025		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição: PROCESSAMENTO CONTABIL / FOLHA 12/2024 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: 6,74% - FONTE: IBPT				
Tributável SIM	Item PROCESSAMENTO CONTABIL / FOLHA	Qtde 1	Unitário R\$ 1.412,00	Total R\$ 1.412,00
PIS (0,0000%): R\$ 0,00 COFINS (0,0000%): R\$ 0,00 INSS (0,0000%): R\$ 0,00 IR (0,0000%): R\$ 0,00 CSLL (0,0000%): R\$ 0,00				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.412,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 1.412,00	Alíquota: 2,26%	Valor do ISS: R\$ 31,91
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2025 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 821999900		Local da Prestação do Serviço: CAMPO GRANDE/MS Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Descrição da Atividade: Preparacao de documentos e servicos especializados		





Consultas - Emissão de comprovantes

G3320616532779041
06/01/2025 16:58:52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.58.54
5783505783 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CRECHE PEQUENO PRINCIPE
AGENCIA: 5783-5 CONTA: 107.000-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250106195250965410304
CNPJ DO PAGADOR: 15.520.562/0001-33
VALOR: R\$1.412,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 06/01/2025 - 16:58:26

PAGO PARA: Contadmo Servicos de Apoio Empresari
CNPJ: 73.981.573/0001-17
CHAVE PIX: 73981573000117
INSTITUICAO: 73647935 COOP UNIQUE BR LTDA.
AGENCIA: 4620 - CONTA: 0000000000000445339
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 06/01/2025 - 16:58:29
=====

DOCUMENTO: 010601
AUTENTICACAO SISBB: 4.5BA.E39.CD6.E64.325
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: J7797929 LIANE GRISE BACHA.



Nº da Conta: 0424528412
Mês de referência: 01/2025
Período: 02/12/2024 a 01/01/2025
Data de emissão: 04/01/2025

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Central de Relacionamento: 10315.

Telefônica Brasil S.A.
Av. Afonso Pena, 2386 - Salas 101, 102, 103
CEP 79002-933 - Campo Grande - MS
I.E.: 28.324.302-3
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Filial: 02.558.157/0021-06

CRECHE PEQUENO PRINCIPE
R STA BARBARA, 326
VILA RICA
79022-060 CAMPO GRANDE - MS

Termo de Colaboração TC - 8 - S - Semed/2025

Vencimento
25/01/2025

Total a Pagar - R\$
42,37

Planos Anatel

201.POS/SMP - SMART EMPRESAS 1GB MAS

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 1GB MAS	1	1	42,37
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	1	1	-
SKEELO V2	1	1	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO START	1	1	-
VIVO NEWS LIGHT	1	1	-
PACOTE DADOS SME 20GB	1	1	0,00
Subtotal			42,37

Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	300,00GB	64,00KB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	21,00GB	32,49MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	1,000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	40.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	01m30s	0,00

Atesto que o serviço/material do presente documento foi efetivamente realizado.

Em 04/01/25

Carla Cristina R. Medina Loosli
Presidente

AMBROZINA RODRIGUES SANDIM
Auxiliar Serviço Diversos

TOTAL A PAGAR

42,37

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br.

Autenticação Mecânica

A - 307.000-2



Nome do Cliente

CRECHE PEQUENO PRINCIPE

Vencimento

25/01/2025

Total a Pagar - R\$

42,37

Cód. Débito Automático 0424528412 - 8 | Nº da Conta 0424528412 | Mês Referência 01/2025

846100000005

423700490018

104245284120

012522501258

Pagar
via Pix



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.04.52
5783505783 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CRECHE PEQUENO PRINCIPE

AGENCIA: 5783-5 CONTA: 107.000-2

=====

Convenio VIVO MS

Codigo de Barras 84610000000-5 42370049001-8

10424528412-0 01252250125-8

Data do pagamento 27/01/2025

Valor Total 42,37

DOCUMENTO: 012701

AUTENTICACAO SISBB: C.08E.B85.300.294.062

=====

Pix do BB pra ajudar a vender mais e receber na
hora. E facil! Crie um QR Code do pagamento no
App ou BB Digital e mostre pra quem vai pagar.

ROTEIRO: 005 - 0001 - 010 - 0311
MATRÍCULA: 388-2025-1-2
DOM. BANC:

**Termo de Colaboração
TC - 8 - S - Semed/2025**

Data de Apresentação: 09/01/2025
Cadastre sua Fatura em Débito Automático.
Utilize o Código: 0000000388-9

Classificação: MTC-CONVENÇIONAL BAIXA TENSÃO / B3
COMERCIAL / OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES LIGAÇÃO: TRIFÁSICO

TENSÃO NOMINAL EM VOLTS DISP: 127 Lim. Min.: Lim. Max.: 117
CRECHE PEQUENO PRINCEPE 11

RUA SANTA BARBARA, 326 - TELE - 03.101.01.292510 - 79022060

VILA RICA
CAMPO GRANDE (AG: 1)

CNPJ/CPF/RANI: 1X.XXX.XXX.XXX-33
Insc. Est.:

CÓDIGO DO CLIENTE
10/388-9

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO
00000292357

Datas de Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº Dias	Próxima Leitura
	09/12/2024	07/01/2025	29	07/02/2025



NOTA FISCAL Nº: 008.729.923 - Série: 002

DATA DE EMISSÃO: 08/01/2025

Consulte pela Chave de Acesso em:

<https://www.dfe.ms.gov.br/inf3e/consulta>

Chave de acesso:

5025 0115 4138 2600 0150 6600 2008 7299 2310 1951 8344

Protocolo de Autorização:

1502500000399104 - 08/01/2025 15:22:53

REF: MÊS / ANO
Janeiro / 2025

VENCIMENTO
26/01/2025

TOTAL A PAGAR
R\$ 719,62

Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS (R\$)	Base Calc. % Aliq. ICMS (R\$)	ICMS (R\$)	Tarifa unit R\$
KWH	501,92	1,116260	560,27	28,27	560,27 17	95,24	0,870170
			159,35	0,00	0,00 0	0,00	

Consumo em kWh
ENCARGOS E SERVIÇOS
CONT. IL. PUB-CIP MUNICIPAL

Título	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
PIS	465,02	1,0845	5,04
COFINS	465,02	4,9955	23,23
ICMS	560,27	17,00	95,24

Atesto que o serviço/material do presente documento foi efetivamente realizado.
Em 08/01/2025
Carla Cristina R. Medina Loosli
Presidente
AMBROZINA RODRIGUES SÂNDIM
Auxiliar Serviço Diversos

CONSUMO FATURADO	Nº DIAS FAT
JAN/25	29
DEZ/24	32
NOV/24	29
OCT/24	29
SET/24	29
AGO/24	33
JUL/24	30
JUN/24	32
MAI/24	30
ABR/24	33
MAR/24	30
FEV/24	29
JAN/24	28

TOTAL: 719,62 28,27 560,27 95,24

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
0000292357	Energia ativa em kWh	Ponta	1545401	1558039	0,04	501,92

RESERVADO AO FISCO

Art. 41, Inciso III, alínea c, item 1 do RICMS/MS - 1998

A - 107002

BANCO ITAU SA 341-71191.09537 34227.620274 52186.260007 1 99730000071962

LOCAL DE PAGAMENTO: PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO ITAU SA

BENEFICIÁRIO: ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

ENDEREÇO: AV GURY MARQUES, 8000 - SAÍDA PARA S. PAULO - CAMPO GRANDE / MS - CEP 79072-900

DATA DO DOCUMENTO: 08/01/2025 Nº DOCUMENTO: 388-2025-01-2 ESPÉCIE DO DS: N ACBITE: N DATA DO PROCESSAMENTO: 08/01/2025

VENCIMENTO: 26/01/2025

CÓD. BENEFICIÁRIO: 275/21862-6

NÚMERO NÚMERO: 109/53342276-2

VALOR DO DOCUMENTO: 719,62

CARTERA: 109 ESPECIE: R\$ QUANTIDADE: VALOR:

INSTRUÇÕES: OS VALORES DA MULTA/JUROS DE MORA POR ATRASO SÓ SERÃO COBRADOS NA PRIMEIRA FATURA APÓS O PAGAMENTO DESTA. TÍTULO SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO. NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE. CASO OCORRA, O MESMO NÃO QUITARÁ ESTA FATURA.

AGIADOR: CRECHE PEQUENO PRINCEPE

RUA SANTA BARBARA, 326 - TELE - 03.101.01.292510 CAMPO GRANDE (AG: 1)

AGIADOR/ARQUISTA: CPF/CNPJ: 15.520.562/0001-33

CÓD. DE BARRA: AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Pague por
PIX
É fácil, rápido e seguro.



Abra sua conta VOLTZ - Energisa
contavoltz.com/pix
Receba sua conta só com o PIX
Cadastre-se em nossos canais

Ficha de Compensação

ATENÇÃO

- Participe da Coleta Seletiva: www.solurb.eco.br/servico/coleta-seletiva/16
- Consumo Abaixo da Média Mensal.

SITUAÇÃO DE DÉBITOS

INDICADORES DE QUALIDADE

LIMITES DA ANEL	MENSAL	APUR.	TRIM.	ANUAL
DIC	7,00	0,00	0,00	0,00
FIC	4,00	0,00	0,00	0,00
DMIC	5,00	0,00		
DICRI	13,00			

Conjunto: CAMPO GRANDE CUIABA

Referência: 11/2024
Tensão Contratada: 127
Limite Adequado: 117

DIC: Horas que o cliente ficou sem energia

FIC: Vezes que o cliente ficou sem energia

DMIC: Duração da maior interrupção de energia no período

DICRI: Duração da interrupção individual em dia crítico

CONSUMO DOS ÚLTIMOS 13 MESES

MÊS	CONSUMO FATURADO	DEMANDA MEDIDA	CONS. FAT.	CONSUMO FATURADO	DEMANDA MEDIDA	ERE	DRE	ERE	DRE	CONS.	ERE	DEMANDA MEDIDA
JAN/25	501,92 *											
FEV/24	1.103,88 *											
MAR/24	1.189,96 *											
ABR/24	1.506,56 *											
MAY/24	1.023,44 *											
JUN/24	897,90 *											
JUL/24	940,52 *											
AUG/24	991,40 *											
SET/24	1.045,88 *											
OUT/24	1.606,76											
NOV/24	1.282,04 *											
DEZ/24	298,04 *											
JAN/24	546,12 *											

* FATURAMENTO PELA MÉDIA MÍNIMA

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	%
Serviço de distribuição ENERGISAMS	153,35	21,31
Compra de energia	166,49	23,14
Serviço de transmissão	36,16	5,02
Encargos potenciais	80,76	11,22
Impostos diretos e encargos	282,86	39,31
Outros serviços	0,00	0,00
Total	719,62	100,00

Encargo de Uso do Sistema de Distribuição
(Ref 11/2024): R\$ 376,11

ESTRUTURA DO CONSUMO

DADOS DA LEITURA		Leitura Anterior: 09/12/2024		Leitura Atual: 07/01/2025		Dias: 29		DADOS DO CONSUMO	
UN.	POSTO	ATUAL	ANTERIOR	K	PERDAS (%)	FAT. POT.	AJ. FAT. POT.	MEDIDO	FATURADO
KWH	Ponta	1.558.039,00	1.545.481,00	0,04	0,00	0,00	0,00	501,92	501,92

* KWTG: Dem Tuzig * K: Const Med

DADOS DA DEMANDA

FIQUE ATENTO

Informações sobre condições gerais do fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e impostos estão disponíveis para consulta em nossas agências de atendimento e no site. Assim como, dados sobre apuração dos indicadores de continuidade, de tensão e limites aplicáveis também podem ser obtidos por meio do endereço eletrônico www.energisa.com.br

Pagando sua conta em dia, você evita cobrança de multa de 29%, atualização monetária com base na variação do IGP-M, juros de mora de 1% ao mês, corte no fornecimento de energia e demais transtornos. O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.

Caso não efetue o pagamento de sua conta de luz até a data do vencimento, uma vez vencida, você estará sujeito à inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito (SPC, SERASA, SCPC), e também estará sujeito ao protesto do documento junto aos órgãos competentes, devendo arcar com todos os custos para retirada do protesto.

Central de Atendimento Energisa: 0800 722 7272

Central de Atendimento Energisa (alta e média tensão): 0800 729 7299

Atendimento Energisa para deficiente auditivo ou de fala: 0800 722 0445

Ouviodoria Energisa: 0800 722 0446 (horário comercial) - Necessário ter o número do protocolo de atendimento

AGEPAN - Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos do Estado de Mato Grosso do Sul, 0800 727 0167 (ligação gratuita de telefones fixos e móveis)

ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica): 167 (ligação gratuita de telefones fixos e móveis)

ONDE PAGAR SUA CONTA



Débito Automático:

Banco do Brasil, Bancoob, Bradesco, Caixa Econômica Federal, Credicoamo, Inter, Itaú, Mercantil do Brasil, Nubank, Santander, Sicredi.



Agentes Credenciados:

Banco do Brasil, Bancoob, Bradesco, Caixa Econômica Federal, Itaú, Santander, Sicredi, ou nas modalidades de cartão de crédito e débito (disponível apenas nos canais digitais e postos de atendimento da Energisa).



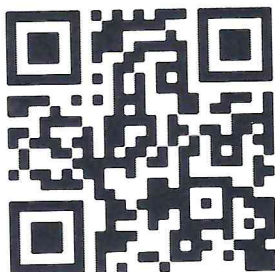
Autoatendimento e Internet:

Banco do Brasil, Bancoob, Bradesco, Caixa Econômica Federal, Itaú, Santander, Sicredi, ou nas modalidades de cartão de crédito e débito (disponível apenas nos canais digitais e postos de atendimento da Energisa).

Chegamos no WhatsApp!

Agora você pode solicitar a 2ª via das suas faturas, religação e tirar dúvidas através da nossa assistente virtual no Whatsapp.

Adicione o nosso número nos seus contatos:
67 9 9980-0698



Baixe o Energisa On no seu smartphone:

Mais comodidade e facilidade no seu relacionamento conosco.

Com o Energisa On você pode solicitar serviços, esclarecer dúvidas e muito mais.

Disponível para Android e iOS em energisa.com.br/energisaon



27/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:04:21
578305783 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CRECHE PEQUENO PRINCIPE
AGENCIA: 5783-5 CONTA: 107.000-2

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191095373422762027452186260007199730000071962

BENEFICIARIO:

ENERGISA MS

NOME FANTASIA:

ENERGISA MS

CNPJ: 15.413.826/0001-50

BENEFICIARIO FINAL:

ENERGISA MS

CNPJ: 15.413.826/0001-50

PAGADOR:

CRECHE PEQUENO PRINCIPE

CNPJ: 15.520.562/0001-33

NR. DOCUMENTO	12.702
DATA DE VENCIMENTO	26/01/2025
DATA DO PAGAMENTO	27/01/2025
VALOR DO DOCUMENTO	719,62
VALOR COBRADO	719,62

=====

NR.AUTENTICACAO 2.3DF.F42.08B.6B0.1D9

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

15%

DE DESCONTO À VISTA

OPÇÃO PAGAMENTO À VISTA



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

Veículo: CHEVROLET/MONTANA LS

Placa: OON8688

Número do DAEMS: 01.114.562.102-89



85640000010-0 01610012202-3 50131114562-4 10289300100-2

À VISTA
COTA
ÚNICA

Valor total a pagar:

R\$ 1.001,61

Data de vencimento

31/01/2025

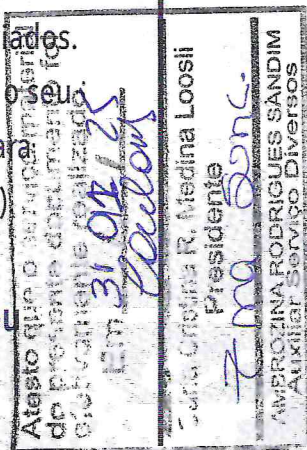


Atenção, contribuinte do IPVA!

A partir de 2026, os boletos físicos para pagamento do IPVA não serão mais enviados.

Todos os contribuintes deverão realizar o seu cadastro na Plataforma e-Fazenda para acessar o boleto (endereço ao lado)

Evite transtornos e realize o seu cadastro o quanto antes!



Orientação para o PAGAMENTO PARCELADO

Na opção pelo pagamento parcelado, as próximas parcelas devem ser emitidas pela Plataforma e-Fazenda, no endereço <https://eservicos.sefaz.ms.gov.br/>.

Para acessar a Plataforma e-Fazenda, você primeiro terá que realizar o seu cadastro no endereço <https://cadastropessoa.ms.gov.br/>.

Scaneie o QR Code para acessar a Plataforma e-Fazenda



OPÇÃO PAGAMENTO PARCELADO



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

Veículo: CHEVROLET/MONTANA LS

Placa: OON8688

Número do DAEMS: 01.114.562.258-51



85660000002-5 35690012202-5 50131114562-4 25851300100-2

1ª
PARCELA
JANEIRO
2025

Valor total a pagar:

R\$ 235,69

Data de vencimento

31/01/2025



NÚMERO DA NOTIFICAÇÃO 01.114.562.102-89		DATA DA POSTAGEM 04/12/2024	EXERCÍCIO 2025	CPF/CNPJ DO PROPRIETÁRIO 15.520.562/0001-33
PROPRIETÁRIO CRECHE PEQUENO PRINCIPE			Termo de Colaboração TC - 8 - S - Smed/2025	
PLACA OON8688	RENAVAM 010.278.056-10	MARCA/MODELO CHEVROLET/MONTANA LS		ANO DE FABRICAÇÃO 2014
COR PREDOMINANTE BRANCA	MUNICÍPIO DE REGISTRO DO VEÍCULO CAMPO GRANDE	CHASSI 9BGCA80X0FB177789		
VALOR VENAL (R\$) 39.279,00	ALÍQUOTA 3,00 %	VALOR IPVA (R\$) 1.178,37		

Fica o contribuinte acima identificado NOTIFICADO do lançamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA, relativo ao exercício de **2025**, referente ao veículo identificado pela placa e RENAVAM constantes acima, e INTIMADO para **pagar o referido imposto em cota única com 15% de desconto ou em até cinco parcelas, sem desconto**, nos prazos de vencimento estabelecidos, ou apresentar impugnação ao lançamento, nos termos do disposto no art. 4º, da Lei nº 3.476, de 20 de dezembro de 2007, no prazo de 20 (vinte) dias, contados do oitavo dia seguinte ao da postagem desta notificação.

Instruções:

- Para opção de parcelamento do IPVA 2025, a primeira parcela já está incluída no verso deste documento;
- Para emitir as demais parcelas ou a 2ª via do documento, ou regularizar eventuais débitos anteriores, acesse a Plataforma e-Fazenda, no endereço www.sefaz.ms.gov.br ou procure a Agência Fazendária ou o Posto de Atendimento de seu município, ou a Unidade de Fiscalização

Em caso de dúvidas, acesse o site www.sefaz.ms.gov.br, clique na aba 'ATENDIMENTO' e acesse a opção 'FALE CONOSCO'.

Pagar preferencialmente com Pix, ou nas agências do Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Santander, Bradesco, Itaú, Correios ou Postos de Arrecadação do Detran-MS.



IPVA 2025

MATO GROSSO DO SUL



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
UNIDADE DE FISCALIZAÇÃO DO IPVA
AV. FERNANDO CORREA DA COSTA, 058 - VILA GLÓRIA - CAMPO GRANDE/MS
CEP: 79004-310 TELEFONES: (67) 3316-7534/7541

DESCONTO

15%

À VISTA

Para conferir a autenticidade deste documento, siga os passos abaixo:

- 1- Acesse o endereço www.sefaz.ms.gov.br
- 2- Clique no banner IPVA (carrinho azul)
- 3- Clique em Validar autenticidade do DAEMS
- 4- Informe o Tipo de Identificação: <RENAVAM>
- 5- Informe o Nº do RENAVAM
- 6- Informe o Nº do DAEMS
- < campo "Número do DAEMS" localizado na parte interna desta Guia >
- 7- Clique em <Avançar>

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECDAÇÃO ESTADUAL



DEVOLUÇÃO ELETRÔNICA - CEDO



IPVA 2025
MATO GROSSO DO SUL

0111456210289



PARA USO DOS CORREIOS

- ☐ - MUDOU-SE
- ☐ - DESCONHECIDO
- ☐ - RECUSADO
- ☐ - NÚMERO INEXISTENTE
- ☐ - ENDEREÇO INSUFICIENTE
- ☐ - AUSENTE
- ☐ - FALECIDO
- ☐ - NÃO PROCURADO
- ☐ - INF. ESCRITA P/ PORTEIRO OU ZELADOR
- ☐ -

DATA

RESPONSÁVEL

DESTINATÁRIO



CRECHE PEQUENO PRINCIPE

R STA BARBARA 326

VL RICA

CAMPO GRANDE

MS

CEP: 79022-060

CDD: 79023-971

0075985152001010000004536811041224



LOTE: 101 / 45368

desc. 376,76



Consultas - Emissão de comprovantes

G3310510305997441
05/02/2025 10:39:41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.39.41
5783505783 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CRECHE PEQUENO PRINCIPE

AGENCIA: 5783-5 CONTA: 107.000-2

Convenio ARRECADACAO-DAEMS

Codigo de Barras 85640000010-0 01610012202-3

50131114562-4 10289300100-2

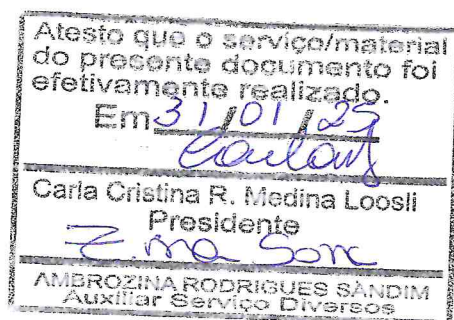
Data do pagamento 31/01/2025

Valor Total 1.001,61

DOCUMENTO: 013101

AUTENTICACAO SISBB: 2.F06.626.359.FBA.C23

Transação efetuada com sucesso por: J0240253 CARLA CRISTINA RODRIGUES MEDINA LOO.



CRECHE PEQUENO PRINCIPE
R STA BARBARA 326
VILA RICA
79022-060 CAMPO GRANDE - MS

Termo de Colaboração
TC - 8 - S - Semed/2025

Razão Social: CRECHE PEQUENO PRINCIPE

CNPJ: 15.520.562/0001-33

Número da Conta: 8999 7244 8868 DV: 5

Data de Emissão: 01/02/2025

Número da Fatura: 1932606678-0

Período de Utilização: 27/12/2024 a 26/01/2025

E-mail: crechepp02@gmail.com

MÊS DE REFERÊNCIA

02/2025

VENCIMENTO

15/02/2025

TOTAL A PAGAR

R\$ 196,42

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/3

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR (R\$)
Prestadora Telefônica CNPJ: 02.558.157/0021-06	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
VIVO Fibra 600-Mega Empresas (239)	135,24
Serviços Digitais	-
Serviços	
Outros Serviços	9,00
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Secretaria Eletrônica	-
Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade-Principal (238)	52,18
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
TOTAL GERAL A PAGAR	196,42

*Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.

Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa Central de Relacionamento no 10315 ou acesse www.vivo.com.br/faleconoscoempresas. Pessoas com deficiência auditiva, liguem 142. Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos. A falta de pagamento desta fatura implicará no cancelamento do serviço.

Mensagem Importante para Você

Mantenha o pagamento da sua fatura em dia. Para mais comodidade e segurança, você pode fazer o pagamento da sua fatura com o PIX, utilize o QR Code disponível ao lado do código de barras e pague diretamente no seu banco.

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

Atesto que o serviço/material
do presente documento foi
efetivamente realizado.
Em 01/02/25
Carla Cristina R. Medina Loosli
Presidente
AMBROZINA RODRIGUES SANDINI
Auxiliar Serviço Diversos

*Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total/cancelamento dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% de multa e 1% de juros ao mês na fatura seguinte. O Ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com a Resolução Anatel no. 717/2019. Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br.
- (239) PJ BL / 129 / Vivo Fibra 600 Mega Empresas - (238) PA139 Ilimitados Locais Empresas PA140 Ilimitados Longa Distancia Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo
empresas

Nome do Cliente

CRECHE PEQUENO PRINCIPE

Data de Vencimento

15/02/2025

Número da Conta

8999 7244 8868

Cód. Débito Automático

899972448868-5

Número da Fatura

1932606678-0

Valor a Pagar (R\$)

196,42

Pagar
via PIX



84610000001 3 96420082089 9 99724488681 5 93260667899 7





Consultas - Emissão de comprovantes

G3371811428754911
18/02/2025 11:48:55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.48.55
5783505783 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CRECHE PEQUENO PRINCIPE

AGENCIA: 5783-5 CONTA: 107.000-2

=====

Convenio VIVO FIXO/BRASIL

Código de Barras 84610000001-3 96420082089-9

99724488681-5 93260667899-7

Data do pagamento 17/02/2025

Valor Total 196,42

DOCUMENTO: 021703

AUTENTICACAO SISBB: E.881.CEC.191.3BF.485

Transação efetuada com sucesso por: J7797929 LIANE GRISE BACHA.



Consultas - Emissão de comprovantes

G3342510386422671
25/02/2025 10:43:17SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.43.18
5783505783 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CRECHE PEQUENO PRINCIPE

AGENCIA: 5783-5 CONTA: 107.000-2

Convenio AGUAS GUARIROBA SA

Codigo de Barras 82620000006-3 16380534000-3

00202567034-6 87360100104-3

Data do pagamento 25/02/2025

Valor em Dinheiro 616,38

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 616,38

DOCUMENTO: 022501

AUTENTICACAO SISBB: F.822.D60.89D.596.061

Transação efetuada com sucesso por: J0240253 CARLA CRISTINA

ÁGUAS
GUARIROBA
ÁGUAS GUARIROBA S.A.
RUA ANTONIO NUNES COELHO, 5.401
CNPJ-MF DA 08.570.000-50 - INSC. EST. 28.315.129-3

NOTA FISCAL Nº/SÉRIE
52753/B02

CEP
5101

DATA
02/12/2024

PARA CONTATO COM A
ÁGUAS GUARIROBA
INFORME ESSE NÚMERO

MATRÍCULA
17269792-1

MÊS REFERÊNCIA
01/2025

CLIENTE/CPF
CRECHE PEQUENO PRINCIPE
15520562000133

TERMO DE COLABORAÇÃO
TC - 8 - S - Semed/2025

ENDEREÇO
R STA BARBARA - 326

CEP
79022060

DATA EMISSÃO
08/01/2025

ECONOMIA
RES. 0 1 0 0

MEDIDOR
A148929939

LEITURA ANTERIOR
5098

LEITURA ATUAL
5120

CONSUMO FATURADO M³
22

DIÂMETRO
4.0 M3/HORA

DATA
07/12/2024

DATA
08/01/2025

TIPO ECONOMIA	FAIXA DE CONSUMO (m³)	QUANTIDADE ECONOMIA POR CONSUMO	V. UNIT. R\$	TOTAL R\$	V. UNIT. R\$	TOTAL R\$
01	0-10	1x10	10,59	16,55	7,41	11,58
02	10-20	1x12	21,68	40,65	15,18	28,46
03	20-30	1x10	9,92	83,70	6,94	58,56
04	30-40	1x12	20,31	205,64	14,22	143,98

Atesto que o serviço/material
do presente documento foi
efetivamente realizado.
Em 08/01/25
Carla Cristina R. Medina Loosli
Presidente

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
25/02/2025	616,38
Pagando até o vencimento evita-se multa de 2%, juros de 1% ao mês e atualização monetária com base no INPC.	
HISTÓRICO DE CONSUMO MEDIDO (m³)	
12/2024	48
11/2024	51
10/2024	52
09/2024	54
08/2024	50
07/2024	52
06/2024	46
05/2024	48
04/2024	92
03/2024	45
02/2024	5
01/2024	34

*** NOTIFICACAO ***
NOS TERMOS DA LEI FEDERAL No. 14.015/2020, A AGUAS GUARIROBA
NOTIFICA QUE O INADIMPLENTO DESTA FATURA PODERA OCASIONAR A
SUSPENSAO DOS SERVICOS A PARTIR DE 26/04/2025.

PIS(1,65%) (BASE DE CALCULO: R\$616,38) R\$10,17
COFINS(7,60%) (BASE DE CALCULO: R\$616,38) R\$46,84
DECRETO 22424: 5 DÍGITOS: DECRETO 10283: 27 DÍGITOS
PAGUE EM DIA A FATURA DE AGUA, EVITE A NEGATIVACAO DO SEU NOME E O
ACUMULO DE DIVIDAS. O ACESSO AOS SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO E

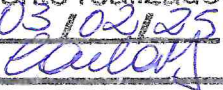
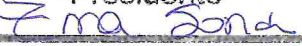
OUTRAS INFORMACOES					
INFORMACOES SOBRE A QUALIDADE DA AGUA					
Parâmetros	Análise 2020	Análise 2021	Análise 2022	Valores permitidos	Valor observado
Turbidez	2010	3826	3826	Máximo 5,0 NTU na rede	< 10
Cloro residual livre	2010	1845	1845	Máximo 0,5 mg/L Máximo 2,0 mg/L	5,9
Cor aparente	2010	1538	1538	Máximo 15 mg/L Pt-Co	A
pH	2010	1538	1538		A
Conformidade total	100%				
Sanidade total	100%				
				Mês de Referência:	12/2024

Definição dos parâmetros na unidade de medida. O número de análises obrigatórias foi calculado com base na Portaria MS 2814/2011.

1f92.a103.d70d.1b08.f157.7a18.5026.5c29

IMPRESSOR AUTONOMA - REGIME ESPECIAL - PROD. Nº 11/01/19/0009 DE 20/1/2009

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00001340		
		Data e Hora de Emissão 03/02/2025 08:26:08		
		Código de Verificação 9b05afd9		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: ALARMES GDA COMERCIO E SERVICOS LTDA CPF/CNPJ: 26.626.965/0001-88 Inscrição Municipal: 0022470700-2 Endereço: RUA RUA PEDRO CELESTINO, Nº3730 - BAIRRO MONTE CASTELO - CEP:79010-780 Município: CAMPO GRANDE UF: MS				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: CRECHE PEQUENO PRINCEPE CPF/CNPJ: 15.520.562/0001-33 Endereço: RUA SANTA BARBARA, Nº326 - BAIRRO CHACARA VITRINI - CEP:79022-060 Município: CAMPO GRANDE UF: MS E-mail: crechepp02@gmail.com		Termo de Colaboração TC - 8 - S - Semed/2025		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição: SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SINAL DE ALARME DIGITAL 24H LOCADO.				
Tributável SIM	Item SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SINAL DE ALARME DIGITAL 24H.	Qtde 1	Unitário R\$ 211,00	Total R\$ 211,00
PIS (0,0000%): R\$ 0,00 COFINS (3,0000%): R\$ 0,00 INSS (2,0000%): R\$ 0,00 IR (1,5000%): R\$ 0,00 CSLL (2,0000%): R\$ 0,00				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 211,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 211,00	Alíquota: 2,38%	Valor do ISS: R\$ 5,02
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2025 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 802000100		Local da Prestação do Serviço: CAMPO GRANDE/MS Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Descrição da Atividade: ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURAN		

Atesto que o serviço/material
do presente documento foi
efetivamente realizado.
Em 03/02/25

Carla Cristina R. Medina Loosli
Presidente

AMBROZINA RODRIGUES SÂNDIM
Auxiliar Serviço Diversos



Consultas - Emissão de comprovantes

G3371811428754911
18/02/2025 11:49:40

18/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:49:40
578305783 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CRECHE PEQUENO PRINCIPE

AGENCIA: 5783-5 CONTA: 107.000-2

=====

BANCO SICCOB S.A.

75691435430106360700400071700108199930000021100

BENEFICIARIO:

ALARMES GDA COMERCIO E SERVICO

NOME FANTASIA:

ALARMES GDA COMERCIO E SERVICOS LTD

CNPJ: 26.626.965/0001-88

BENEFICIARIO FINAL:

ALARMES GDA COMERCIO E SERVICOS LTD

CNPJ: 26.626.965/0001-88

PAGADOR:

CRECHE PEQUENO PRINCIPE

CNPJ: 15.520.562/0001-33

NR. DOCUMENTO 21.702

DATA DE VENCIMENTO 15/02/2025

DATA DO PAGAMENTO 17/02/2025

VALOR DO DOCUMENTO 211,00

VALOR COBRADO 211,00

=====

NR.AUTENTICACAO 5.27F.686.1A7.D82.15E

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: J7797929 LIANE GRISE BACHA.

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00001864
	Data e Hora de Emissão 03/02/2025 10:08:48
	Código de Verificação 8d9650eb

PRESTADOR DE SERVIÇOSNome/Razão Social: **ADAIR MARTINS TORRES - ME**CPF/CNPJ: **73.981.573/0001-17**Inscrição Municipal: **0007541701-2**Endereço: **RUA EDUARDO SANTOS PEREIRA, Nº604 - VILA AMERICA - CEP:79010-030**Município: **CAMPO GRANDE**UF: **MS****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **CRECHE PEQUENO PRINCIPE**CPF/CNPJ: **15.520.562/0001-33**Endereço: **RUA SANTA BARBARA, Nº326 - BAIRRO CHACARA VITRINI - CEP:79022-060**Município: **CAMPO GRANDE**UF: **MS**E-mail: **crechepp02@gmail.com****Termo de Colaboração**
TC - 8 - S - Semed/2025**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS****Descrição:** PROCESSAMENTO CONTABIL / FOLHA 01/2025

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: 6,78% - FONTE: IBPT

Tributável SIM	Item SERVIÇOS	Qtde 1	Unitário R\$ 1.518,00	Total R\$ 1.518,00

PIS (0,0000%):
R\$ 0,00COFINS (0,0000%):
R\$ 0,00INSS (0,0000%):
R\$ 0,00IR (0,0000%):
R\$ 0,00CSLL (0,0000%):
R\$ 0,00**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.518,00**

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R\$ 0,00	R\$ 1.518,00	2,27%	R\$ 34,45

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2025

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

CNAE: 821999900

Local da Prestação do Serviço: CAMPO GRANDE/MS

Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.

Descrição da Atividade: Preparacao de documentos e servicos especializados

Atesto que o serviço/material do presente documento foi efetivamente realizado. Em <u>03/02/25</u> <i>Carla Cristina R. Medina Loosli</i> Carla Cristina R. Medina Loosli Presidente <i>AMBROZINA RODRIGUES SANDOIA</i> AMBROZINA RODRIGUES SANDOIA Auxiliar Serviço Diversos



Consultas - Emissão de comprovantes

G3371811428754911
18/02/2025 11:47:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.47.35
5783505783 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CRECHE PEQUENO PRINCIPE
AGENCIA: 5783-5 CONTA: 107.000-2

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250218144529228354054
CNPJ DO PAGADOR: 15.520.562/0001-33
VALOR: R\$1.518,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 18/02/2025 - 11:46:44

PAGO PARA: Contadmo Servicos de Apoio Empresari
CNPJ: 73.981.573/0001-17
CHAVE PIX: 73981573000117
INSTITUICAO: 73647935 COOP UNIQUE BR LTDA.
AGENCIA: 4620 - CONTA: 0000000000000445339
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BB DPJ.

Notificacao enviada em: 18/02/2025 - 11:46:46

DOCUMENTO: 021801
AUTENTICACAO SISBB: B.BE5.74E.4E4.AD8.95C

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

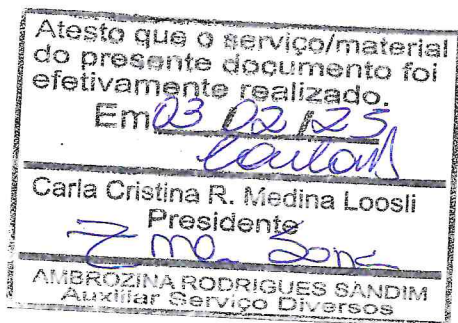
SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: J7797929 LIANE GRISE BACHA.

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00014048		
		Data e Hora de Emissão 03/02/2025 15:09:51		
		Código de Verificação f4617f57		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: SAID & SAID LTDA - ME CPF/CNPJ: 07.116.117/0001-84 Endereço: RUA DE BARAO MELGACO, Nº137 - CASA 1 - BAIRRO CENTRO - CEP:79002-090 Município: CAMPO GRANDE UF: MS Inscrição Municipal: 0012013400-0				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: CRECHE PEQUENO PRINCIPE CPF/CNPJ: 15.520.562/0001-33 Endereço: RUA SANTA BARBARA, Nº326 - BAIRRO CHACARA VITRINI - CEP:79022-060 Município: CAMPO GRANDE UF: MS E-mail: CRECHEPP02@GMAIL.COM		Termo de Colaboração TC - 8 - S - Semed/2025		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Tributável SIM	Item MENSALIDADE REFERENTE AO ESOCIAL	Qtde 1 Unitário R\$ 200,00 Total R\$ 200,00		
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (1,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 200,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 200,00	Alíquota: 3,25%	Valor do ISS: R\$ 6,50	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2025 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 3,25%. CNAE: 863050200		Local da Prestação do Serviço: CAMPO GRANDE/MS Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Descrição da Atividade: Atividade medicabulatorial com recursos para reAti		



A 107



Consultas - Emissão de comprovantes

G3361408522437421
14/02/2025 08:58:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.58.37
5783505783 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CRECHE PEQUENO PRINCIPE

AGENCIA: 5783-5 CONTA: 107.000-2

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250207185630930955884
CNPJ DO PAGADOR: 15.520.562/0001-33
VALOR: R\$200,00
TARIFA: R\$1,98
DATA: 07/02/2025 - 15:59:04

PAGO PARA: Ks Assessoria e Consultoria
CNPJ: 7.116.117/0001-84
CHAVE PIX: 07116117000184
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 5247 - CONTA: 0000000000000025208
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BB DPJ.

Notificacao enviada em: 07/02/2025 - 15:59:05

DOCUMENTO: 020701
AUTENTICACAO SISBB: 6.05C.555.627.D75.9CC

Pix do BB pra ajudar a vender mais e receber na
hora. E facil! Crie um QR Code do pagamento no
App ou BB Digital e mostre pra quem vai pagar.

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: J0240253 CARLA CRISTINA RODRIGUES MEDINA LOO.



Nº da Conta: 0424528412
Mês de referência: 02/2025
Período: 02/01/2025 a 01/02/2025
Data de emissão: 04/02/2025

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Central de Relacionamento: 10315.

Telefônica Brasil S.A.
Av. Afonso Pena, 2386 - Salas 101, 102, 103
CEP 79002-933 - Campo Grande - MS
I.E.: 28.324.302-3
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Filial: 02.558.157/0021-06

CRECHE PEQUENO PRINCIPE
R STA BARBARA, 326
VILA RICA
79022-060 CAMPO GRANDE - MS

Termo de Colaboração
TC - 8 - S - Semed/2025

Vencimento
25/02/2025

Total a Pagar - R\$
42,37

Planos Anatel

201/POS/GMP - SMART EMPRESAS 1GB MAS

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 1GB MAS	1	1	42,37
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	1	1	-
SKEELO V2	1	1	-
VIVO GESTAO DISPOSITIVO START	1	1	-
VIVO NEWS LIGHT	1	1	-
PACOTE DADOS SME 20GB	1	1	0,00
Subtotal			42,37

Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluído Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	300,00GB	1,25MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	21,00GB	155,19MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	1,000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	40,000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	-	0,00

Atesto que o serviço/material do presente documento foi efetivamente realizado.
Em 04/02/25
Carla Cristina R. Medina Loosli
Presidente
AMBROZINA RODRIGUES SANDIM
Auxiliar Serviço Diversos

TOTAL A PAGAR

42,37

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br.

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente

CRECHE PEQUENO PRINCIPE

Vencimento

25/02/2025

Total a Pagar - R\$

42,37

Cód. Débito Automático

0424528412 - 8

Nº da Conta

0424528412

Mês Referência

02/2025

846300000003

423700490018

104245284120

022592502250

Pagar
via Pix





Consultas - Emissão de comprovantes

G3342510386422671
25/02/2025 10:42:48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.42.48
5783505783 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CRECHE PEQUENO PRINCIPE
AGENCIA: 5783-5 CONTA: 107.000-2

=====

Convenio VIVO MS

Codigo de Barras 84630000000-3 42370049001-8
10424528412-0 02259250225-0

Data do pagamento 25/02/2025

Valor Total 42,37

DOCUMENTO: 022502

AUTENTICACAO SISBB: E.C69.C4A.0C2.02F.C94

107.000 - 2

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00705922		
		Data e Hora de Emissão 10/02/2025 00:00:00		
		Código de Verificação 084535c7		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: CONSORCIO GUAICURUS CPF/CNPJ: 17.034.419/0001-67 Inscrição Municipal: 0020668300-7 Endereço: RUA ALEXANDRE FLEMING, Nº1407 - VILA BANDEIRANTE - CEP:79006-570 Município: CAMPO GRANDE UF: MS				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: CRECHE PEQUENO PRINCEPE CPF/CNPJ: 15.520.562/0001-33 Endereço: - SANTA BARBARA, Nº326 - JARDIM VILA RICA - CEP:79022-060 Município: CAMPO GRANDE UF: MS E-mail: crechepp02@gmail.com		Termo de Colaboração TC - 8 - S - Semed/2025		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição: CONFORME PARAGRAFO 2 DO ARTIGO 18 DA INSTRUCAO NORMATIVA RFB 1234/2012 A PRESENTE TRANSACAO COMERCIAL TEM COMO VALOR DE CORRETAGEM OU COMISSAO: ZERO				
Tributável SIM	Item VALE TRANSPORTE ELETRONICO	Qtde 60	Unitário R\$ 4,95	Total R\$ 297,00
PIS (0,0000%): R\$ 0,00 COFINS (0,0000%): R\$ 0,00 INSS (0,0000%): R\$ 0,00 IR (0,0000%): R\$ 0,00 CSLL (0,0000%): R\$ 0,00				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 297,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 297,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2025 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR RPS/SÉRIE: 704195/99 (10/02/2025) CNAE: 492130100				
Local da Prestação do Serviço: CAMPO GRANDE/MS Tributação: ISENTA DE ISS Descrição da Atividade: Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com				

Atesto que o serviço/material
do presente documento foi
efetivamente realizado.
Em 10/02/2025
Carla
Carla Cristina R. Medina Loosli
Presidente
Zma Bone
ANDROZINA RODRIGUES CANIM
Auxiliar Serviço Clientes



14/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:57:59
578305783 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CRECHE PEQUENO PRINCIPE
AGENCIA: 5783-5 CONTA: 107.000-2

BCO BRADESCO S.A.

23793686049000024675202020080004499900000029700

BENEFICIARIO:

CONSORCIO GUAICURUS

NOME FANTASIA:

CONSORCIO GUAICURUS

CNPJ: 17.034.419/0001-67

BENEFICIARIO FINAL:

CONSORCIO GUAICURUS

CNPJ: 17.034.419/0001-67

PAGADOR:

CRECHE PEQUENO PRINCIPE

CNPJ: 15.520.562/0001-33

NR. DOCUMENTO 21.001

DATA DE VENCIMENTO 12/02/2025

DATA DO PAGAMENTO 10/02/2025

VALOR DO DOCUMENTO 297,00

VALOR COBRADO 297,00

NR.AUTENTICACAO 8.8FF.733.96F.9AA.93E

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: J0240253 CARLA CRISTINA RODRIGUES MEDINA LOO.

**Termo de Colaboração
TC - 8 - S - Semed/2025**

ROTEIRO: 005 - 0001 - 010 - 0311
MATRÍCULA: 388-2025-2-0
DOM. BANC:

DOM. ENT:

Classificação: MTC-CONVENIONAL BAIXA TENSÃO / B3
COMERCIAL / OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES

LIGAÇÃO: TRIFÁSICO

TENSÃO NOMINAL EM VOLTS DISP: 127

Lim. Min:

Lim. Max: 117

11

CRECHE PEQUENO PRINCEPE

RUA SANTA BARBARA, 326 - TELE - 03.101.01.292510 - 79022060

VILA RICA
CAMPO GRANDE (AG: 1)

CNPJ/CPF/RANI: 1X.XXX.XXX.XXX-33
Insc. Est:

CÓDIGO DO CLIENTE

10/388-9

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO

00000Z92357

Datas de Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº Dias	Próxima Leitura
	07/01/2025	07/02/2025	31	10/03/2025



NOTA FISCAL Nº: 009.108.569 - Série: 002

DATA DE EMISSÃO: 10/02/2025

Consulte pela Chave de Acesso em:

<https://www.dfe.ms.gov.br/inf3econsulta>

chave de acesso:

5025 0218 4138 2600 0150 6600 2009 1085 6910 6099 1924

Protocolo de Autenticação:

1502500001753296 - 10/02/2025 15:00:13

REF: MÊS / ANO

VENCIMENTO

TOTAL A PAGAR

Fevereiro / 2025

26/02/2025

R\$ 487,78

Itens da Fatura

Consumo em kWh
LANÇAMENTOS E SERVIÇOS
CONTIL.PUB-CIP MUNICIPAL

Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS (R\$)	Base Calc. % Aliq. ICMS (R\$)	ICMS (R\$)	Tarifa unit R\$
KWH	313,44	1,110260	349,88	17,86	349,88 17	59,47	0,870170
			107,90	0,00	0,00 0	0,00	

Tributo	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
PIS	290,39	1,0845	3,15
COFINS	290,39	4,9955	14,51
ICMS	349,88	17,00	59,47

Atesto que o serviço/material do presente documento foi efetivamente realizado.

Em 10/02/25
Carla Cristina R. Medina Loosli

Carla Cristina R. Medina Loosli
Presidente

AMBROZINA RODRIGUES SANDIM
Auxiliar Serviço Diversos

Consumo kWh

CONSUMO FATURADO	Nº DIAS FAT
FEV/25	31
JAN/25	29
DEZ/24	32
NOV/24	29
OUT/24	29
SET/24	29
AGO/24	33
JUL/24	30
JUN/24	32
MAY/24	30
ABR/24	30
MAR/24	33
FEV/24	30
	29

TOTAL: 487,78 17,86

349,88 59,47

RESERVADO AO FISCO

Art. 41, Inciso III, alínea c, item 1 do RICMS/MS - 1998

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
00000Z92357	Energia ativa em kWh	Ponta	1558039	1565875	0,04	313,44

BANCO ITAU SA 341-7 | 191.09537 61504.020274 52186.260007 1 10040000048778

LOCAL DE PAGAMENTO: **PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO ITAU SA**

CPF DO BENEFICIÁRIO: 15.413.826/0001-50

CPF DO BENEFICIÁRIO: 27521862-6

NUMERO DO DOCUMENTO: 109/53615040-2

VALOR DO DOCUMENTO: 487,78

DATA DO DOCUMENTO: 10/02/2025

Nº DOCUMENTO: 388-2025-02-0

ESPECIE DOG: DS

ACEITE: N

DATA DO PROCESSAMENTO: 10/02/2025

VALOR: 487,78

CARTERA: 109

ESPECIE: R\$

QUANTIDADE: 313,44

INSTRUÇÕES: OS VALORES DA MULTA/JUROS DE MORA POR ATRASO SÓ SERÃO COBRADOS NA PRIMEIRA FATURA APÓS O PAGAMENTO DESTA. TÍTULO SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO. NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE. CASO OCORRA, O MESMO NÃO QUITARÁ ESTA FATURA.

PAGADOR: CRECHE PEQUENO PRINCEPE

RUA SANTA BARBARA, 326 - TELE - 03.101.01.292510 CAMPO GRANDE (AG: 1)

SACADOR/AVALISTA

CPF/CNPJ: 15.520.562/0001-33

CÓDIGO DE BARRAS

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Ficha de Compensação

Pague por

PIX

É fácil, rápido e seguro.



Abra sua conta VOLTZ - Energisa
contavoltz.com/pix
Receba sua conta só com o PIX
Cadastre-se em nossos canais

ATENÇÃO

- Sua UC é plurimensal. Você está recebendo comunicado sobre como coletar leitura.
- Participe da Coleta Seletiva: www.solurb.eco.br/servico/coleta-seletiva/13
- Consumo Abaixo da Média Mensal.

SITUAÇÃO DE DÉBITOS

INDICADORES DE QUALIDADE

LIMITES DA ANEEL	MENTAL	ABRIL	TRIM.	ANUAL
DIC	7,00	0,00	0,00	0,00
FIC	4,00	0,00	0,00	0,00
DMIC	5,00	0,00	0,00	0,00
DIORI	15,00			

Conjunto: CAMPO GRANDE CUIABA

Referência: 12/2024
Tensão Contratada: 127
Limite Adequado: 117.

DIC: Horas que o cliente ficou sem energia
FIC: Vezes que o cliente ficou sem energia
DMIC: Duração da maior interrupção de energia no período
DIORI: Duração da interrupção individual em dia crítico

CONSUMO DOS ÚLTIMOS 13 MESES

MÊS	CONSUMO FATURADO	DEMANDA MÉDIA	CONS. FAT.	CONSUMO FATURADO	DEMANDA MÉDIA	ERE	DRE	ERE	DRE	CONS.	ERE	DEMANDA MÉDIA
FEV/25	313,44											
JAN/25	501,92											
DEZ/24	1.103,88											
NOV/24	1.189,96											
OCT/24	1.506,56											
SET/24	1.023,44											
AGO/24	897,00											
JUL/24	940,52											
JUN/24	991,40											
MAI/24	1.045,88											
ABR/24	1.006,76											
MAR/24	1.282,04											
FEV/24	299,04											

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	%
Serviço de distribuição ENERGISAMS	95,77	19,54
Compra de energia	103,97	21,31
Serviço de transmissão	22,58	4,63
Encargos setoriais	50,43	10,34
Impostos diretos e encargos	215,03	44,06
Outros serviços	0,00	0,00
Total	487,78	100,00
Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (Ref 12/2024): R\$ 348,90		

ESTRUTURA DO CONSUMO

DADOS DA LEITURA

UN.	POSTO	Leitura Anterior: 07/01/2025		Leitura Atual: 07/02/2025		Dias: 31	DADOS DO CONSUMO		
		ATUAL	ANTERIOR	K	PERDAS (%)		FAT. POT.	AJ. FAT. POT.	MÉDIO
KWH	Ponta	1.505.875,00	1.558.039,00	0,04	0,00	0,00	0,00	313,44	313,44

DADOS DA DEMANDA

FIQUE ATENTO

* KWTG: Dem Tuxig * K: Cons Med

Informações sobre condições gerais do fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e impostos estão disponíveis para consulta em nossas agências de atendimento e no site. Assim como, dados sobre apuração dos indicadores de continuidade, de tensão e limites aplicáveis também podem ser obtidos por meio do endereço eletrônico www.energisa.com.br.

Pagando sua conta em dia, você evita cobrança de multa de 2%, atualização monetária com base na variação do IGP-M, juros de mora de 1% ao mês, corte no fornecimento de energia e demais transtornos. O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.

Caso não efetue o pagamento de sua conta de luz até a data do vencimento, uma vez vencida, você estará sujeito à inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito (SPC, SERASA, SCPC), e também estará sujeito ao protesto do documento junto aos órgãos competentes, devendo arcar com todos os custos para retirada do protesto.

Central de Atendimento Energisa: 0800 722 7272

Central de Atendimento Energisa (alta e média tensão): 0800 729 7299

Atendimento Energisa para deficiente auditivo ou de fala: 0800 722 0445

Ouvidoria Energisa: 0800 722 0446 (horário comercial) - Necessário ter o número do protocolo de atendimento

AGEPAN - Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos do Estado de Mato Grosso do Sul: 0800 727 0167 (ligação gratuita de telefones fixos e móveis)

ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica): 167 (ligação gratuita de telefones fixos e móveis)

ONDE PAGAR SUA CONTA

Débito Automático:

Banco do Brasil, Bancoob, Bradesco, Caixa Econômica Federal, Credicoamo, Inter, Itaú, Mercantil do Brasil, Nubank, Santander, Sicredi.



Agentes Credenciados:

Banco do Brasil, Bancoob, Bradesco, Caixa Econômica Federal, Itaú, Santander, Sicredi, ou nas modalidades de cartão de crédito e débito (disponível apenas nos canais digitais e postos de atendimento da Energisa).



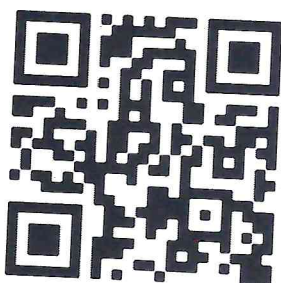
Autoatendimento e Internet:

Banco do Brasil, Bancoob, Bradesco, Caixa Econômica Federal, Itaú, Santander, Sicredi, ou nas modalidades de cartão de crédito e débito (disponível apenas nos canais digitais e postos de atendimento da Energisa).

Chegamos no WhatsApp!

Agora você pode solicitar a 2ª via das suas faturas, religação e tirar dúvidas através da nossa assistente virtual no Whatsapp.

Adicione o nosso número nos seus contatos:
67 9 9980-0698



Baixe o Energisa On no seu smartphone:

Mais comodidade e facilidade no seu relacionamento conosco.

Com o Energisa On você pode solicitar serviços, esclarecer dúvidas e muito mais.

Disponível para Android e iOS em energisa.com.br/energisaon



27/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:11:06
578305783 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CRECHE PEQUENO PRINCIPE
AGENCIA: 5783-5 CONTA: 107.000-2

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191095376150402027452186260007110040000048778

BENEFICIARIO:

ENERGISA MS

NOME FANTASIA:

ENERGISA MS

CNPJ: 15.413.826/0001-50

BENEFICIARIO FINAL:

ENERGISA MS

CNPJ: 15.413.826/0001-50

PAGADOR:

CRECHE PEQUENO PRINCIPE

CNPJ: 15.520.562/0001-33

NR. DOCUMENTO 22.601

DATA DE VENCIMENTO 26/02/2025

DATA DO PAGAMENTO 26/02/2025

VALOR DO DOCUMENTO 487,78

VALOR COBRADO 487,78

=====

NR.AUTENTICACAO 7.E16.138.0EC.18E.ABE

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: J0240253 CARLA CRISTINA RODRIGUES MEDINA LOO.

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00014208
	Data e Hora de Emissão 05/03/2025 14:56:00
	Código de Verificação add4921e

PRESTADOR DE SERVIÇOS	
Nome/Razão Social: SAID & SAID LTDA - ME	Inscrição Municipal: 0012013400-0
CPF/CNPJ: 07.116.117/0001-84	
Endereço: RUA DE BARAO MELGACO, Nº137 - CASA 1 - BAIRRO CENTRO - CEP:79002-090	
Município: CAMPO GRANDE	UF: MS

TOMADOR DE SERVIÇOS		Termo de Colaboração TC - 8 - S - Semed/2025
Nome/Razão Social: CRECHE PEQUENO PRINCIPE		
CPF/CNPJ: 15.520.562/0001-33		
Endereço: RUA SANTA BARBARA, Nº326 - BAIRRO CHACARA VITRINI - CEP:79022-060		
Município: CAMPO GRANDE	UF: MS E-mail: CRECHEPP02@GMAIL.COM	

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS			
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$
	MENSALIDADE REFERENTE AO ESOCIAL	1	220,00
			Total R\$ 220,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (1,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 220,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 220,00	Alíquota: 3,25%	Valor do ISS: R\$ 7,15	

OUTRAS INFORMAÇÕES	
Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2025	Local da Prestação do Serviço: CAMPO GRANDE/MS
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR	Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.
Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 3,25%.	
CNAE: 863050200	Descrição da Atividade: Atividade medicabulatorial com recursos para reAti

Atesto que o serviço/material do presente documento foi efetivamente realizado.

Em 05/03/25

Carla

Carla Cristina R. Medina Loosli
Presidente

7 No Sone

AMBROZINA RODRIGUES SANDIM
Auxiliar Serviço Divisão



Fatura

R BARÃO DE MELGAÇO, 137 - CASA 01 - CENTRO - CAMPO GRANDE/MS

CEP: 79002-090 – CNPJ: 07.116.117/0001-84

E-mail: ksmedicina@hotmail.com / Telefone: (67) 3382-3314

Fatura

Cliente:	Creche Pequeno Principe (CRECHE PEQUENO PRINCIPE) / CNPJ: 15.520.562/0001-33	Fechamento:	28/02/2025
-----------------	--	--------------------	------------

Produtos / Serviços

Mensalidade	15 empregado(s) ativo(s)		R\$ 220,00
ASO Admissional	ANA GABRIELA DA SILVA LIMA OLIVEIRA (076.136.751-90) em 11/02/2025		
	EXAME CLINICO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ASO Demissional	MICHELE APARECIDA DA SILVA RIBEIRO (867.325.951-72) em 27/02/2025		
	EXAME CLINICO	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Total: R\$ 220,00



Consultas - Emissão de comprovantes

G3361310386027911
13/03/2025 10:41:27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.41.27
5783505783 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CRECHE PEQUENO PRINCIPE
AGENCIA: 5783-5 CONTA: 107.000-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250313133935394891748
CNPJ DO PAGADOR: 15.520.562/0001-33
VALOR: R\$220,00
TARIFA: R\$2,17
DATA: 13/03/2025 - 10:40:59

PAGO PARA: Ks Assessoria e Consultoria
CNPJ: 7.116.117/0001-84
CHAVE PIX: 07116117000184
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 5247 - CONTA: 0000000000000025208
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 13/03/2025 - 10:41:00

=====

DOCUMENTO: 031302
AUTENTICACAO SISBB: 4.89E.928.907.7F2.EE3

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: J7797929 LIANE GRISE BACHA.



Consultas - Emissão de comprovantes

G3361310295687001
13/03/2025 10:36:23

13/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:36:23
578305783 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CRECHE PEQUENO PRINCIPE
AGENCIA: 5783-5 CONTA: 107.000-2

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793686049000024754543020080008210280000067320

BENEFICIARIO:

CONSORCIO GUAICURUS

NOME FANTASIA:

CONSORCIO GUAICURUS

CNPJ: 17.034.419/0001-67

BENEFICIARIO FINAL:

CONSORCIO GUAICURUS

CNPJ: 17.034.419/0001-67

PAGADOR:

CRECHE PEQUENO PRINCIPE

CNPJ: 15.520.562/0001-33

NR. DOCUMENTO 31.001

DATA DE VENCIMENTO 15/03/2025

DATA DO PAGAMENTO 10/03/2025

VALOR DO DOCUMENTO 673,20

VALOR COBRADO 673,20

=====

NR.AUTENTICACAO A.A3D.234.B07.E93.A93

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: J0240253 CARLA CRISTINA RODRIGUES MEDINA LOO.