



CÂMARA MUNICIPAL DE DOURADOS

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR

CEAP

Dourados/MS, 2024.

Fone: (67) 3410-0100 - Fax: 3424-6000

Av. Marcelino Pires, 3600, Jardim Paulista - DOURADOS/MS - CEP: 79830-150

www.camaradourados.ms.gov.br



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE DOURADOS

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

C.N.P.J.: 15.469.091/0001-86

Município: Dourados

Data da Ordem: 08/03/2024
N. da Ordem: 235/2024

Órgão:	01.000	CÂMARA MUNICIPAL DE DOURADOS
Unidade:	01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE DOURADOS
Funcional:	1.31.2001	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO
Projeto/Atividade:	2.001	COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES
Natureza de Despesa:	3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Recurso:	1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE

Número do empenho:	143/2024	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	7.583,71	Valor da ordem:	7.583,71
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	7.583,71	Retenções:	0,00
		Total (B):	7.583,71
		Saldo (A-B):	0,00

Credor:	TANIA CRISTINA DA SILVA	Inscr.Est./Ident.Prof.:	
CPF.:	448.167.231-53		
Endereço:	-	Cidade:	-
CEP .:		Agência:	-
Banco:	-	Conta Corrente:	-

Especificação: IMPORTANCIA DESTINADA PARA ATENDER O RESARCIMENTO DE DESPESAS (CEAP) CONFORME LEI Nº 5.125, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2023, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/24.

Fonte de Recurso: Ordinário Valor geral.: 7.583,71

Fica autorizado o pagamento de R\$: 7.583,71

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 08/03/2024

Descontos:

Total de Descontos:	0,00	Liquido a pagar:	7.583,71
---------------------	------	------------------	----------

Recursos:	15000000	Valor:	7.583,71
Banco Baixa:	104 - Caixa Econômica Federal	Conta Baixa:	339 - 0
		Nº Docto:	AD-0167

Ordem de pagamento: Em 08/03/2024 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 08/03/2024 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.


LAUDIR ANTONIO MUNARETTO
PRESIDENTE


JUCEMAR ALMEIDA ARNAL
1º SECRETÁRIO



CAMARA MUNICIPAL DE DOURADOS
NOTA DE LIQUIDAÇÃO COM DESCONTOS -
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

C.N.P.J.: 15.469.091/0001-86
Município: DOURADOS

Data da Liquidação: 08/03/2024
Nº da Liquidação: 199/2024
Nº do Empenho: 143/2024
ORDINARIO
Vencimento: 08/03/2024

Órgão:	01.000	CÂMARA MUNICIPAL DE DOURADOS
Unidade:	01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE DOURADOS
Funcional:	1.31.101	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade:	2001	COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Natureza de Despesa:	3.3.90.93.99.00.00.00	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Recurso:	1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Número do empenho:	143/2024	Liquidações anteriores:	0,00
Valor do empenho:	7.583,71	Valor liquidado:	7.583,71
Valor anulado:	0,00	Valor anulado:	0,00
Total (A):	7.583,71	Total (B):	7.583,71
		Total (A - B):	0,00

Credor:	TANIA CRISTINA DA SILVA	Inscr.Est./Ident.Prof.:	Telefone:
CPF/CNPJ:	448.167.231-53		
Endereço:		Cidade:	UF:
Banco:		Conta:	
Agência:		Tipo da Conta:	

Especificação:
IMPORTANCIA DESTINADA PARA ATENDER O RESARCIMENTO DE DESPESAS (CEAP) CONFORME LEI Nº 5.125, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2023, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/24.

Comprovantes:

Número:	NF18	Tipo:	Nota Fiscal	Valor:	R\$4.000,00	Data:	29/02/2024
Número:	FAT0559079	Tipo:	Fatura	Valor:	R\$3.412,75	Data:	01/02/2024
Número:	PEDIDO106150	Tipo:	Recibo de Pagamento Pessoal	Valor:	R\$45,00	Data:	26/02/2024
Número:	NF452888	Tipo:	Nota Fiscal	Valor:	R\$125,96	Data:	29/02/2024

Fonte de Recurso:	Ordinário - 15000000	Valor geral:	7.583,71
-------------------	----------------------	--------------	----------

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar:	7.583,71
---------------------	------	------------------	----------

Fundamento legal:	Número Processo:	Data:
Servidor responsável:	Número Licitação:	Data:
Modal. litação:		Data:
Contrato:		Data:
Fiscal responsável:		

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 08/03/2024

LAUDIR ANTONIO MUNARETTO JUCEMAR ALMEIDA ARNAL
PRESIDENTE 1º SECRETÁRIO



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE DOURADOS

Nota de Empenho

C.N.P.J.: 15.469.091/0001-86

Município: DOURADOS

Nº do Empenho: 143/2024

Data do Empenho: 08/03/2024

Ordinário

Órgão:	01.000	CÂMARA MUNICIPAL DE DOURADOS
Unidade:	01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE DOURADOS
Funcional:	1.31.101	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade:	2001	COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Natureza de Despesa:	3.3.90.93.99.00.00.00	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Recurso:	1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Valor Dotação:	50,00	Empenhos anteriores:	19.913,08
Valor Dotação Atualizada:	2.200.050,00	Valor do empenho:	7.583,71
Total (A):	2.200.050,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	27.496,79
		Total (A - B):	2.172.553,21

Credor:	TANIA CRISTINA DA SILVA	Inscr.Est./Ident.Prof.:	Telefone:	
CPF/CNPJ:	448.167.231-53			UF:
Endereço:		Cidade:		
Banco:		Conta:		
Agência:		Tipo da Conta:		

Especificação:
IMPORTANCIA DESTINADA PARA ATENDER O RESARCIMENTO DE DESPESAS (CEAP) CONFORME LEI Nº 5.125, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2023, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/24.

Fonte de Recurso:	Ordinário	Valor geral:	7.583,71
-------------------	-----------	--------------	----------

Fundamento legal:	Número Licitação:	
Modal. Licitação:	Número Processo:	Data:
	Número Contrato:	Data:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 08/03/2024
Responsável


LAUDIR ANTONIO MUNARETTO
PRESIDENTE

JUCEMAR ALMEIDA ARNAL
1º SECRETÁRIO



AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO N.º 0167

Valor: R\$ **7.583,71 (Sete mil, quinhentos e oitenta e três reais e setenta e um centavos)**

Autorizamos esta transferência debitando na conta da CAMARA MUNICIPAL DE DOURADOS, a crédito na conta abaixo especificado:

DEBITAR NA CONTA

BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGÊNCIA: 056-2
CONTA: 339-0
TITULAR: CAMARA MUNICIPAL DE DOURADOS
C.N.P.J.: 15.469.091/0001-86

CREDITAR NA CONTA

BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGÊNCIA 0562
CONTA: 44841-3
CREDOR: TANIA CRISTINA DA SILVA
CNPJ/CPF: 448.167.231-53

DOURADOS(MS), 07 DE MARÇO DE 2024.


LAUDIR ANTONIO MUNARETTO
PRESIDENTE


JUCEMAR ALMEIDA ARNAL
1º SECRETARIO

AVISO DE DÉBITO

AVISO DE DÉBITO		Agência	Op.	Conta n.º / DV
		056-2		339-0
CL/D	Data de Valorização	Tipo		Valor
				7.583,71
Titular da conta / Título Contábil				Número do Documento
CAMARA MUNICIPAL DE DOURADOS				

O valor abaixo autenticado corresponde a:

Autorização de Débito N°

		Autenticação
Data	Assinatura	



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	0562 / 006 / 00000339-0
Conta destino:	0562 / 3701 / 000594026352-2

Nome destinatário:	TANIA CRISTINA DA SILVA
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 7.583,71

Data de débito:	08/03/2024
Data/hora da operação:	08/03/2024 11:52:45

Código da operação:	081152
Chave de segurança:	UT18U3TX7V306NJ0

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

**CÂMARA MUNICIPAL DE DOURADOS**

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Departamento: Controladoria

Competência: Fevereiro/2024

CEAP - COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR

VEREADOR(A): TÂNIA CRISTINA DA SILVA

VALOR TOTAL COTA (Mensal) -----> R\$ 8.900,00

*** DESPESAS GRUPO A**
(ATÉ 50% DA COTA) R\$ 4.450,00

TIPO	CÓDIGO	REALIZADO
Telefonia	1	R\$ -
Locações Movéis	2	R\$ -
Material Expediente	3	R\$ -
Internet	4	R\$ -
Softwares	5	R\$ -
Consultorias	6	R\$ -
Divulgações	7	R\$ 4.000,00
		<u>R\$ 4.000,00</u>

DETALHAMENTO DAS DESPESAS

ITEM	Nº DOCTO.	TIPO	EMIÇÃO	FORNECEDOR	CÓD.	VALOR	SALDO
1	18	NFSe	29/02/24	PAULO HENRIQUE GUIMARAES DA COSTA C. LEITE	7	R\$ 4.000,00	R\$ 450,00
2						R\$ -	R\$ 450,00
3						R\$ -	R\$ 450,00
4						R\$ -	R\$ 450,00
5						R\$ -	R\$ 450,00
6						R\$ -	R\$ 450,00
7						R\$ -	R\$ 450,00
8						R\$ -	R\$ 450,00
9						R\$ -	R\$ 450,00
10						R\$ -	R\$ 450,00
11						R\$ -	R\$ 450,00
12						R\$ -	R\$ 450,00
13						R\$ -	R\$ 450,00
14						R\$ -	R\$ 450,00
15						R\$ -	R\$ 450,00

TOTAL GRUPO "A" = R\$ 4.000,00

OBSERVAÇÕES GRUPO A:

Fone: (67) 3410-0100 - Fax: 3424-6000

Av. Marcelino Pires, 3600, Jardim Paulista - DOURADOS/MS - CEP: 79830-150

www.camaradourados.ms.gov.br



CÂMARA MUNICIPAL DE DOURADOS

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

*** DESPESAS GRUPO B**
(ATÉ 50% DA COTA) **R\$ 4.450,00**

TIPO	CÓDIGO	REALIZADO
Locação Veículos	8	R\$ 3.412,75
Combustíveis	9	R\$ 125,96
Lubrificantes	10	R\$ -
Peças/Acessórios	11	R\$ -
Estacionamento	12	R\$ -
Limpeza Veicular	13	R\$ -
Alimentação	14	R\$ 45,00
		R\$ 3.583,71

DETALHAMENTO DAS DESPESAS

ITEM	Nº DOCTO.	TIPO	EMIÇÃO	FORNECEDOR	CÓD.	VALOR	SALDO
1	ACDOS59079	FATURA	01/02/24	LOCALIZA RENT A CAR S/A	8	R\$ 3.412,75	R\$ 1.037,25
2	106.150	PEDIDO	26/02/24	AGUA MINERAL PRIMAVERA	14	R\$ 45,00	R\$ 992,25
3	452.888	NFCe	29/02/24	POROROCA AUTO POSTO LTDA	9	R\$ 125,96	R\$ 866,29
4						R\$ -	R\$ 866,29
5						R\$ -	R\$ 866,29
6						R\$ -	R\$ 866,29
7						R\$ -	R\$ 866,29
8						R\$ -	R\$ 866,29
9						R\$ -	R\$ 866,29
10						R\$ -	R\$ 866,29
11						R\$ -	R\$ 866,29
12						R\$ -	R\$ 866,29
13						R\$ -	R\$ 866,29
14						R\$ -	R\$ 866,29
15						R\$ -	R\$ 866,29

TOTAL GRUPO "B" = R\$ 3.583,71

VALOR TOTAL INDENIZAÇÃO =

R\$ 7.583,71

OBSERVAÇÕES GRUPO B:

TOTAL DESPESAS APRESENTADAS =	R\$ 8.089,48
(-) TOTAL DESPESAS INDEFERIDAS =	R\$ 505,77
VALOR TOTAL INDENIZADO =	R\$ 7.583,71

DEFERIDO EM: 05/03/2024

DATA PARA PAGAMENTO: 11/03/2024

Alessandro Correia Paulovich
Controlador Geral

Cilene Yuri Kikuchi
Controladora Interna

Fone: (67) 3410-0100 - Fax: 3424-6000
Av. Marcelino Pires, 3600, Jardim Paulista - DOURADOS/MS - CEP: 79830-150
www.camaradourados.ms.gov.br



CÂMARA MUNICIPAL DE DOURADOS
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

RELATÓRIO DE DESPESAS CEAP

VEREADOR: Tania Cristina Da Silva-PP

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01/02/2024 – 29/02/2024

DESPESAS – GRUPO A	VALOR
a) Telefonia móvel;	275,87
b) Manutenção de atividades de apoio parlamentar (locação de móveis e equipamentos);	
c) Material de expediente e suprimentos de informática;	
c) Assinatura de internet;	119,90
d) Locação ou aquisição de licença de uso de software;	
e) Contratação (de apoio ao exercício do mandato e da atividade parlamentar) de consultorias e trabalhos técnicos, inclusive jurídicos, permitidas pesquisas socioeconômicas;	
f) Divulgação da atividade parlamentar, relativo as despesas com materiais gráficos impressos, destinados à divulgação da atividade parlamentar (VEDADO NOS 180 DIAS ANTERIORES À DATA DAS ELEIÇÕES DE	4.000,00



CÂMARA MUNICIPAL DE DOURADOS
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

ÂMBITO FEDERAL, ESTADUAL OU MUNICIPAL);	
---	--

DESPESAS – GRUPO B	VALOR
a) Locação ou fretamento de veículos automotores;	3.412,75
b) Combustíveis, lubrificantes, peças e acessórios para veículos (tais como baterias, pneus, câmaras-de-ar e válvulas) a serviço do exercício da atividade do parlamentar, incluindo os veículos de propriedade dos assessores legislativos lotados no gabinete do(a) vereador(a);	235,96
c) Alimentação (com a nota ou cupom fiscal em nome e/ou CPF do Vereador);	45,00

VALOR TOTAL¹:

Em conformidade com as diretrizes da Lei nº 5.125 de 15 de dezembro de 2023, solicito o ressarcimento das despesas realizadas acima especificadas.

Atesto para este fim, que a execução do(s) serviço(s) e/ou fornecimento do(s) material(s) correspondente(s) está(ão) de acordo com as regras estabelecidas pela Lei nº 5.125 de 15 de dezembro de 2023, bem como declaro que referidas despesas guardam estrita relação com o exercício da minha atividade parlamentar, assumindo, nesta oportunidade, inteira responsabilidade quanto a sua compatibilidade com a legislação.

8.089.48

¹ SOMATÓRIA DOS GRUPOS A e B, DISCRIMINADOS OS VALORES POR EXTENSO.



CÂMARA MUNICIPAL DE DOURADOS
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

AUTORIZO, a divulgação no portal da Transparência da Câmara Municipal de Dourados/MS, a divulgação de todas as despesas elencadas acima.

A presente verba de caráter indenizatório é paga em conformidade com as diretrizes da **Lei nº 5.125 de 15 de dezembro de 2023**.

Dourados/MS, 04 de Março 2024

ASSINATURA VEREADOR(A)



VEREADOR (A): Tania Cristina

[illegible]

Av. Marcelino Pires, 3495
CEP 79830-001 / Dourados - MS
<http://www.camaradourados.ms.gov.br>

(67)3410-0100
Fax: (67)3424-6000



VEREADOR (A): Tania Cristina

[illegible]

Av. Marcelino Pires, 3495
CEP 79830-001 / Dourados – MS
<http://www.camaradourados.ms.gov.br>

(67)3410-0100
Fax: (67)3424-6000



ATESTO a veracidade e a autenticidade da documentação anexada e **DECLARO** que os referidos materiais e/ou serviços foram, respectivamente, efetivamente entregues e /ou prestados, e que todos os objetos dos gastos obedecem aos limites estabelecidos pela legislação vigente.

Av. Marcelino Pires, 3495
CEP 79830-001 / Dourados - MS
<http://www.camaradourados.ms.gov.br>

(67)3410-0100
Fax: (67)3424-6000

Chave de Acesso da NFS-e
50037022245059289000152000000000001824022318062545



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

Número da NFS-e 18	Competência da NFS-e 29/02/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 29/02/2024 14:11:46
Número da DPS 18	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 29/02/2024 14:11:46

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 45.059.289/0001-52	Inscrição Municipal -	Telefone (67) 9633-5199
Nome / Nome Empresarial PAULO HENRIQUE GUIMARAES DA COSTA CORREA LEITE 01518668135	E-mail ANTENA67MS@GMAIL.COM		
Endereço ROUXINOL, 1.300	Município Dourados - MS	CEP 79813-250	
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	Regime de Apuração Tributária pelo SN -		

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 448.167.231-53	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial TANIA CRISTINA DA SILVA	E-mail -		
Endereço R SANTOS DUMONT, 3600	Município Dourados - MS	CEP 79830-150	

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 17.06.01 - Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, p...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Dourados - MS	País da Prestação -
Descrição do Serviço 1- Serviço de desenvolvimento de trabalhos técnicos de mídia social, produção de matérias e vídeos da atividade parlamentar da Vereadora Tânia Cristina no mês de fevereiro de 2024. 2- Divulgação de atividades parlamentar da Vereadora Tânia Cristina. Dados para pagamento em Conta Corrente - Pessoa Jurídica: Nome: Paulo Henrique Guimarães da Costa Corrêa leite (Antena Comunicação) CNPJ: 45.059.289/0001-52 (PIX) Banco: Nu Pagamentos (0260) Ag: 0001 C/c: 79722607-5.			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Dourados - MS	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 4.000,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 4.000,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 4.000,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais -	Estaduais -	Municipais -
---------------	----------------	-----------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ATESTO QUE O MATERIAL
SERVIÇO
FOI FORNECIDO
PRESTADO
29 / 02 / 2024



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

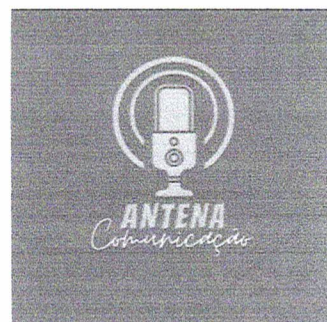
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 45.059.289/0001-52 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 28/01/2022	
NOME EMPRESARIAL PAULO HENRIQUE GUIMARAES DA COSTA CORREA LEITE 01518668135					
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****				PORTE ME	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 58.12-3-01 - Edição de jornais diários					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 59.12-0-01 - Serviços de dublagem 96.09-2-99 - Outras atividades de serviços pessoais não especificadas anteriormente 82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA 213-5 - Empresário (Individual)					
LOGRADOURO R ROUXINOL		NÚMERO 1.300		COMPLEMENTO *****	
CEP 79.813-250	BAIRRO/DISTRITO JARDIM RASSLEM		MUNICÍPIO DOURADOS		UF MS
ENDEREÇO ELETRÔNICO ANTENA67MS@GMAIL.COM			TELEFONE (67) 9633-5199		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****					
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA				DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 28/01/2022	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL					
SITUAÇÃO ESPECIAL *****				DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 05/03/2024 às 08:53:40 (data e hora de Brasília).

Antena Comunicação

RECIBO



Recebi do cliente VEREADORA TÂNIA CRISTINA DA SILVA,
CPF: 44816723153, a importância de R\$4.000,00
(quatro mil reais)
conforme especificado na Nota Fiscal de número: 18
por nós emitida, referente aos serviços prestados de:
Marketing Digital, produção de matérias e vídeos da
atividade
parlamentar da Vereadora Tânia Cristina durante o mês
de fevereiro de 2024.

Atenciosamente,

Paulo H. S. C. Cavalcante

Dourados/MS, 29 de fevereiro de 2024.

*Recebido
29/02/2024*

CNPJ 45.059.289/0001-52

(67) 9 9633-5199

Rua Rouxinol, 1300 - Dourados - MS



Contrato de Aluguel de Carros/Proposta de Seguro

Nº DOSF034798
Fechado
ACDOS-59079

Cliente: 13543752 TANIA CRISTINA DA SILVA

Veículo:	SIZ4B52 Onix Plus LT 1.0	Custo Pré-fixado de Limite de Danos:	
Grupo Utilizado:	CS - Economico C/Ar Sedan	Danos ao Carro/PT:	0,00
Grupo Cobrado:	CS - Economico C/Ar Sedan	Danos Furto/Roubo:	6000,00
		Danos a Terceiros:	0,00
Saída / Vigência Seguro:	01/02/2024 17:52 Agencia Centro Dourados	Km:	5.040
Retorno / Vigência Seguro:	02/03/2024 11:35 Agencia Centro Dourados	Km:	7.116
Utilização:	29 Diárias 17 Horas 43 Minutos	KM Utilizado:	2.076
		Tanque:	8/8
		Tanque:	8/8

Tarifa: 803034 - Novo Mensal Pf 3.000 Km - Mensal PF ☐ 3000 km
Km: R\$ 0,59 por KM excedente
Franquia: 107 km/dia

Forma de Pagamento: À Vista

Demonstrativo de Valores:	Valor Unitário	Desconto (%)	Desconto (R\$)	Valor Líquido	Quantidade	Valor Final
Diária	154,80	51,09	79,08	75,72	30,00	2271,60
Proteção do Carro Casco	8,95			8,95	30,00	268,50
Prêmio Diário Total RCF	5,95			5,95	30,00	178,50
Proteção Total Avarias	10,95			10,95	30,00	328,50
Taxa de Aluguel 12%						365,65
TOTAL GERAL						3412,75
VALOR PAGO PELO CLIENTE						3412,75
SALDO DEVIDO						0,00

Observações: * A Localiza poderá utilizar o depósito de segurança no valor de R\$ 3.412,75 para abater débitos em aberto, e devolverá o valor total ou remanescente do depósito de segurança, no prazo de até 5 dias úteis do encerramento do contrato. * Tarifa válida para devolução a partir do dia 23/02/2024 às 17:52.



Por este instrumento particular, as partes acima qualificadas celebram contrato de locação de veículo nas condições abaixo ajustadas:

Cláusula 1ª.: O CLIENTE declara que devolveu o carro alugado na data acima e que conferiu e aprovou os valores da locação, sob pena de sua omissão implicar em anuência, na forma do art. 111 do Código Civil.

Cláusula 2ª.: O CLIENTE declara que tomou conhecimento prévio e anuiu às Condições Gerais do Contrato de Aluguel de Carros e Seguro, disponível em: https://www.localiza.com/Contratos/brasil/pt/Contrato_Geral_Aluguel_de_Carros.pdf, bem como às Condições Gerais que regem o contrato de seguro do carro.

ASSISTÊNCIA A CLIENTES

24h | 0800 979 2020
[localiza.com](https://www.localiza.com)



Acesse e responda nossa pesquisa de satisfação e consulte os pontos acumulados nesta locação

	LOCALIZA RENT A CAR S/A AGENCIA CENTRO DOURADOS AV JOAQUIM TEIXEIRA ALVES, 3180 - CENTRO 79801-017 - DOURADOS - MS CNPJ - 16.670.085/0739-77	ASSISTÊNCIA A CLIENTES TEL 0800 979 2020 assistenciaclientes@localiza.com					
	FATURA / DUPLICATA		Nº: ACDOS - 59079				
CLIENTE: TANIA CRISTINA DA SILVA ENDEREÇO: RUA ANTONIO, FREI, 3135 CASA - CONJUNTO HABITACIONAL TER CEP/CID/UF: 79840-610 - DOURADOS - MS		CÓDIGO: 13543752 CPF: 448.167.231-53	DATA DE EMISSÃO: 02/03/2024				
DESCRIÇÃO		VALOR					
ALUGUEL CONFORME CONTRATO DOSF034798		R\$ 3.234,25					
VALOR DO SEGURO		R\$ 178,50					
VENCIMENTO		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALOR TOTAL				
02/03/2024		A VISTA	R\$ 3.412,75				
Pagamentos Efetuados							
Data	Forma	Valor	Bandeira	Cartão	NSU	Autorização	Parcelas
02/03/2024 12:35	Transferência de Reembolso	3.412,75	-	-	-	-	-
OBSERVAÇÕES				Recebido em: 02/03/2024			
Sacador:				Aceite:			



Deferir



Contrato de Aluguel de Carros/Proposta de Seguro

Nº DOSF034798
Aberto

Para falar com a gente, adicione o nosso número no seu WhatsApp 0800 979 2020

Cliente
13543752 TANIA CRISTINA DA SILVA

Local de Retirada
Localiza Rent a Car S.A.
Av Joaquim Teixeira Alves, 3180 - Centro
Dourados - MS
CNPJ: 16670085073977

Local de Retorno
Localiza Rent a Car S.A.
Av Joaquim Teixeira Alves, 3180 - Centro
Dourados - MS
CNPJ: 16670085073977

Veículo: SIZ4B52 Onix Plus LT 1:0
Grupo Utilizado: CS - Econômico C/Ar-Sedan Vaga B 16
Grupo Cobrado: CS - Econômico C/Ar-Sedan

Custo Pré-fixado de Limite de Danos:
Danos ao Carro/PT: 0,00
Danos Furto/Roubo: 6000,00
Danos a Terceiros: 0,00
Km: 5.040 Tanque: 8/8

Saída / Vigência Seguro: 01/02/2024 17:52 Agência Centro Dourados
Retorno / Vigência Seguro: 02/03/2024 12:00 Agência Centro Dourados

Tarifa: 803034 - Novo Mensal Pf 3.000 Km - Mensal PF □ 3000 km
Km: R\$ 0,59 por KM excedente
Franquia: 107 km/dia

Forma de Pagamento: À Vista

Demonstrativo de Valores:

	Valor Unitário	Desconto (%)	Desconto (R\$)	Valor Líquido
Diária	154,80	51,09	79,08	75,72
Proteção do Carro Casco	aceito			8,95
Prêmio Diário Total RCF	aceito			5,95
Proteção Total Avarias	10,95			10,95
Taxa de Aluguel 12%				

Estimativa de valor diário: R\$ 113,76 contempla Diária, Prêmio Diário Total RCF, Proteção Total Avarias, Proteção do Carro Casco e Taxa de Aluguel.

Observações: * A pré-autorização no valor de R\$ 1,00 funciona como uma reserva no limite do cartão de crédito. No encerramento do contrato o desbloqueio será solicitado junto à administradora do cartão de crédito. Para o pagamento final será utilizado o cartão de crédito do contrato, o pagamento total do contrato será realizado em uma única parcela. ** Será exigido um depósito de segurança no valor de R\$ 3.412,75, como condição para a abertura do contrato. A Localiza poderá utilizar o referido depósito para abater débitos em aberto deste Contrato ou qualquer outro contrato firmado com as empresas pertencentes ao seu Grupo Econômico, e devolverá o valor total ou remanescente do depósito de segurança, no prazo de até 5 dias úteis do encerramento do contrato, caso realizado via cartão de débito ou em espécie, e em até 90 dias caso realizado no cartão de crédito. * Tarifa válida para devolução a partir do dia 23/02/2024 às 17:52.



RCF - Danos Materiais
RCF - Danos Corporais
RCF - Danos Morais

R\$ 100000,00
R\$ 200000,00
R\$ 10000,00



A cobertura de risco para terceiros é garantida pela Mapfre Vera Cruz Seguradora S/A Processo SUSEP nº 15414.100326/2004-83

Por este instrumento particular, as partes acima qualificadas celebram contrato de locação de veículo nas condições abaixo ajustadas:

Cláusula 1ª: O CLIENTE declara que recebe o carro alugado em perfeitas condições de conservação e funcionamento.

Cláusula 2ª: O CLIENTE declara que anuiu às Condições Gerais do Contrato de Aluguel de Carros e Seguro, disponível em:

https://www.localiza.com/Contratos/brasil/pt/Contrato_Geral_Aluguel_de_Carros.pdf, bem como às Condições Especiais desenvolvidas para o segmento específico em que se enquadra, se houver, as quais podem ser acessadas pelos links: <https://mensal.localiza.com/condicoes-especificas>; e <https://zarp.localiza.com/institucional/termos-de-uso>.

Cláusula 3ª: O CLIENTE assume total responsabilidade, na condição de condutor, por quaisquer infrações cometidas durante a Locação do carro, bem como a pontuação decorrente destas, nos termos do artigo 5º e seus parágrafos, da Resolução 619/16 do CONTRAN, e da Cláusula 6.4 das Condições Gerais do Contrato de Aluguel de Carros e Seguro, constituindo a LOCALIZA como sua procuradora para assinar o termo de apresentação do condutor/infrator das multas de trânsito que envolva o carro alugado durante a vigência do Contrato, incluindo todos os períodos de prorrogação, até a devolução definitiva do veículo, nos termos do art. 257 do Código de Trânsito Brasileiro.

Cláusula 4ª: Caso o CLIENTE tenha aderido a contratação do seguro, de acordo com as coberturas, condições e prêmios previstos na proposta de seguro, o seguro atenderá, ainda, as seguintes condições:

1. A aceitação do seguro estará sujeita à análise de risco;
2. O registro deste plano na SUSEP não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação a sua comercialização;
3. O CLIENTE poderá consultar a situação cadastral de seu corretor de seguros, no site www.susep.gov.br, por meio do número de seu registro na SUSEP, nome completo, CNPJ ou CPF;

4. O CLIENTE declara que foram oferecidas e que tomou conhecimento das condições do seguro sob a modalidade "Valor Determinado" e sobre sua aplicação, tendo optado, todavia, pela contratação do seguro sob a modalidade "Valor de Mercado Referenciado", de acordo com opção declarada no quadro acima. A Seguradora remunera o Estipulante com o correspondente a quarenta e cinco por cento sobre o valor total dos prêmios recebidos, líquidos de IOF.

5. O CLIENTE declara que todas as informações prestadas nesta proposta de seguro são verdadeiras e completas. O CLIENTE declara que tem conhecimento de que as perguntas formuladas neste documento são determinantes para aceitação e precificação do risco e assume total responsabilidade por elas, pois está ciente de que inexistências ou omissões acarretam a perda de cobertura nos termos do art. 766 do Código Civil. O CLIENTE compromete-se a comunicar por escrito à Seguradora qualquer alteração que ocorra nas condições estabelecidas no contrato de seguro no decorrer da vigência da apólice.

6. O CLIENTE declara ainda que tomou conhecimento prévio das Condições Gerais que regem o contrato de seguro de automóvel.

Cláusula 5ª: As informações coletadas serão armazenadas pela Localiza e utilizadas para a execução do Contrato de Aluguel de Carros firmado entre o titular dos dados pessoais e a Localiza. Quer saber mais detalhes sobre esse tratamento de dados? Acesse nosso Portal da Privacidade disponível no site da Localiza.

Cláusula 6ª: VOCÊ está ciente que o carro poderá conter um dispositivo de abertura de cancelas em pedágios e estacionamentos. Neste caso, é importante que você verifique se o carro possui o dispositivo instalado, pois caso você utilize fila rápida específica em pedágios e / ou estacionamentos estará sujeito aos termos e condições da LOCALIZA, autorizando a cobrança do valor do pedágio ou estacionamento utilizados, somado ao valor da diária do produto.

Meu nome é Amanda, foi um prazer atender você!

Assinatura do Cliente

01/02/2024 - Depósito de Segurança no valor de: R\$ 3412,75



DETRAN/MG

CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO - DIGITAL

CODIGO RENAVAM

01365827795

PLACA EXERCÍCIO

SIZ4B52 2023

ANO FABRICAÇÃO ANO MODELO

2023 2024

NÚMERO DO CRV

233852670632



Valide este QRCode com app Vio

CODIGO DE SEGURANÇA DO CLA

34174051061

CAT

MARCA / MODELO / VERSÃO

CHEV/ONIX PLUS 10MT LT2

ESPÉCIE / TIPO

PASSEIRO AUTOMÓVEL

PLACA ANTERIOR / UF

CHASSI

*****/**

9BGEB69AORG187529

COR PREDOMINANTE

COMBUSTÍVEL

PRATA

ALCOOL/GASOLINA

OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO

BENEF. TRIBUTARIO 18/10/2024

MENSAGENS DENATRAN

CARTEIRA
DIGITAL DE
TRÂNSITO



DENATRAN - DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO

Para sua comodidade, você pode acessar este documento digitalmente pelo seu celular. Baixe o aplicativo Carteira Digital de Trânsito - CDT e tenha acesso ao histórico de seu veículo além de outras funcionalidades.

Com a Carteira Digital de Trânsito - CDT você pode:

- Consultar passagens e pagar multas com desconto
- Acessar a carteira digital do CNH para sua própria ou de terceiros
- Aplicar a carteira digital de trânsito em outros documentos
- Consultar o histórico de seu veículo em tempo real
- Evitar o principal condutor
- Realizar a renovação de CNH



Baixe agora a Carteira Digital de Trânsito - CDT nas lojas Google Play ou App Store e tenha na palma da sua mão todos os documentos para você conduzir seu veículo com tranquilidade e segurança!

CATEGORIA
PARTICULAR

CAPACIDADE

.

POTÊNCIA/CILINDRADA

82CV/1000

PESO BRUTO TOTAL

1.4

MOTOR

LIJ*232565500*

CM1

1.4

EIXOS

*

LOTAÇÃO

05P

CARROCERIA

NÃO APLICÁVEL

NOME

LOCALIZA RENT A CAR S.A.

CNPJ / CNPJ

16.670.085/0001-55

LOCAL

BELO HORIZONTE MG

DATA

23/10/2023

ASSINADO DIGITALMENTE PELO DETRAN

DADOS DO SEGURO DPVAT

CAT. TARIF

*

DATA DE QUITAÇÃO

*

PAGAMENTO

☐ COTA ÚNICA ☐ PARCELADO

REPASSE OBRIGATÓRIO AO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE (R\$)

*

CUSTO DO BILHETE (R\$)

*

CUSTO EFETIVO DO SEGURO (R\$)

*

REPASSE OBRIGATÓRIO AO DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO (R\$)

*

VALOR DO IOF (R\$)

*

VALOR TOTAL A SER PAGO PELO SEGURADO (R\$)

*

INFORMAÇÕES DO SEGURO DPVAT

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO



NOME
TANIA CRISTINA DA SILVA

DOC. IDENTIDADE / ORG. EMISSORUF
94340 DRT MS

CPF
448.167.231-53 DATA NASCIMENTO
19/09/1968

FILIAÇÃO
JOSE PEREIRA DA SILVA
IRACI GONCALVES DA
SILVA

PERMISSÃO ACC CATSAS
B

Nº REGISTRO
00301578280

VALIDADE
22/12/2024

P. HABILITAÇÃO
30/03/1998

OBSERVAÇÕES

SERÁ OBSERVAÇÃO:

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
DOURADOS, MS

DATA DE EMISSÃO
23/12/2019

LUIZ CARLOS DA ROCHA LIMA
DIRETOR-PRESIDENTE

04054669609
MS844992461

ASSINATURA DO EMISSOR

MATO GROSSO DO SUL

VÁLIDA EM TODO
O TERRITÓRIO NACIONAL

1922399820

PROIBIDO PLASTIFICAR

1922399820

Venda
106150
26 Fev
2024
10:12:48



AGUA MINERAL
PRIMAVERA

Rua Iguassu, 2377
Cohafaba III Plano, Dourados - MS
(67) 3421-1500, (67) 3421-1731, (67)
99876-9049
aguamineralprimavera@hotmail.com
cnpj: 26.848.515/0001-30

Cliente: 48.167.231 Vendedor:

VEREADORA TANIA Primavera - Comércio
CRISTINA De Água Mineral
CAMARA MUNICIPAL aguamineralprimavera
DE DOURADOS a@hotmail.com
Dourados MS



AGUA MINERAL
PRIMAVERA

Rua Iguassu, 2377
Plano, Dourados - MS
(67) 3421-1731, (67)

Venda
106150
26 Fev
2024
10:12:48

Desc.

Produto	Qtde	Valor	Desc	Subtotal
---------	------	-------	------	----------

Vasilhame	1	30,00	0,00	30,00
-----------	---	-------	------	-------

Gr 20L
(11)

Garrafão	1	15,00	0,00	15,00
----------	---	-------	------	-------

20 litros

Ouro da

fonte (2)

Totais Produtos 2 45,00 0,00 45,00

aguamineralprimavera@hotmail.com
515/0001-30

167.231 Vendedor:

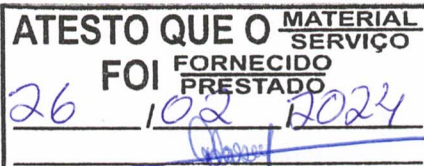
A TANIA Primavera - Comércio
UNICIPAL De Água Mineral
DOS aguamineralprimavera
S a@hotmail.com

Qtde	Valor	Desc	Subtotal
------	-------	------	----------

1	30,00	0,00	30,00
---	-------	------	-------

1	15,00	0,00	15,00
---	-------	------	-------

Totais Produtos 2 45,00 0,00 45,00



POROROCA AUTO POSTO LTDA CNPJ:13.790.094/0001-91
R HAYEL BOM FAKER, 99, JARDIM RASSEM, DOURADOS, MS
Fone (067) 3425-0513
Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UM	VI Unit	Total
10201001	ETANOL HIDRATADO Bi	36,09	1	3,59	129,56
Qtde. total de itens					1
Subtotal R\$					129,56
Desconto R\$					3,60
Valor total R\$					125,96
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
TEF - CARTÃO VISA DEBITO					125,96
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.dfe.ms.gov.br/nfce/consulta>
50240213790094000191650050004528881004569750
CONSUMIDOR- 448.167.231-53 TANTIA CRISTINA DA SILVA
NFC-e nº: 000452888 Série: 005 Emissão: 29/02/2024 10:11
Prot. de Autorização: 150240071537992 29/02/2024 10:11:28
NOTA NS PREMIADA / DEZENAS: (08 09 24 15 24 34 38 57) / www.nota
transpremiada.ms.gov.br



Tributos aproximados: Federal R\$ 20,41 (15,75%) / Estadual R\$ 14,68 (11,33%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - MS 24F470
Cliente...: CNPJ/CPF.: 448.167.231-53
Placa: SIZ4052 Vendedor: JUAN HENRIQUE PAIVA ZENATTI
nBico: 10 nBomba: 2 nTanque: 2 vEncIni: 1559109.109 vEncFin: 1559145.199

www.linx.com.br - Documento emitido por AutoSystem

O POSTO LTDA CNPJ:13.790.094/0001-91
N FAKER, 99, JARDIM RASSEM, DOURADOS, MS
Fone (067) 3425-0513
Anexo da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Descrição	Qtde	UM	VI Unit	Total
INOL HIDRATADO Bi	36,09	1	3,59	129,56
ens				1
				129,56
				3,60
				125,96
				VALOR PAGO (R\$)
				125,96
				0,00

insulte pela Chave de Acesso em

11/04/2014

0 DEBITO

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

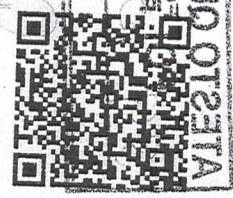
11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

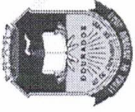
11/04/20

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.dfe.ms.gov.br/nfce/consulta>
1790094000191650050004528881004569750
7.231-53 TANTIA CRISTINA DA SILVA
2888 Série: 005 Emissão: 29/02/2024 10:11
nº: 150240071537992 29/02/2024 10:11:28
DEZENAS: (08 09 24 15 24 34 38 57) / www.nota
p.br



Tributos aproximados: Federal R\$ 20,41 (15,75%) / Estadual R\$ 14,68 (11,33%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - MS 24F470
Cliente...: CNPJ/CPF.: 448.167.231-53
Placa: SIZ4052 Vendedor: JUAN HENRIQUE PAIVA ZENATTI
nBico: 10 nBomba: 2 nTanque: 2 vEncIni: 1559109.109 vEncFin: 1559145.199

www.linx.com.br - Documento emitido por AutoSystem



CÂMARA MUNICIPAL DE DOURADOS

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Departamento: Controladoria

Competência: Fevereiro/2024

RECEBIDO EM: ____/____/2024

VEREADOR(A): TÂNIA CRISTINA DA SILVA

CEAP - COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR

RELATÓRIO DE DESPESAS INDEFERIDAS

ITEM	Nº DOCTO.	TIPO	EMIÇÃO	FORNECEDOR	VALOR	GRUPO	TIPO	MOTIVO
1	478.065.125	FATURA	13/02/24	TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO	R\$ 275,87	A	TELEFONIA	ANTERIOR CADASTRO/VIGOR
2	232.157	NFce	23/02/24	RODOBRAS COMBUSTÍVEIS LTDA	R\$ 110,00	B	COMBUSTÍVEIS	NÃO CONSTA PLACA VEÍCULO NF
3	116.423	FATURA	09/11/23	CIANET DOURADOS	R\$ 119,90	A	INTERNET	PERÍODO ANTERIOR À VIGÊNCIA
4					R\$ -			
5					R\$ -			
6					R\$ -			
7								
8					R\$ -			
9					R\$ -			
10					R\$ -			
TOTAL =					R\$ 505,77			

OBSERVAÇÕES: Item 1: Período da efetivação da despesa anterior à data de cadastro: Data de emissão da fatura 13/02/2024 - Data do cadastro dos nº telefônicos 23/02/2024 (Conforme o Manual de Utilização da CEAP, Item 1.1 - Orientações a Respeito do Preenchimento dos Requerimentos e Relatórios: "O reembolso da despesa com telefonia móvel somente será realizado mediante cadastramento prévio dos números dos telefones a serem utilizados pelo Parlamentar no exercício do mandato." Indeferimento, também, das despesas referentes ao telefone nº (61) 99663-6268, devido ao DDD ser externo ao estado de Mato Grosso do Sul e de uso exclusivo para a atividade parlamentar exercida neste município de Dourados/MS, estando de acordo com o exposto esta controladoria e o setor jurídico. Item 2: Não consta a placa do veículo abastecido na nota (Conforme o Manual de Utilização da CEAP, Anexo III; e também Lei Municipal nº 5.125/23, art. 4º, §4º). Item 3: A Lei 5.125/2023 ainda não estava em vigor no período de efetivação da despesa (Período de Referência da Fatura: 01/01/2024 - 31/01/2024 - Publicação da Lei: 06/02/2024).

INDEFERIDO EM:

05/03/2024

Alessandro Correia Paulovich
Controlador Geral

Cilene Yuri Kikuchi
Controladora Interna



Telefonica Brasil S.A.
A Isolada (Sai), 6.580 - CEP: 71219-900 - Brasília - DF
I.E.: 738621800297 CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62

Nº da Conta: 00001108049151
Código Cliente: 00000107311207

MÊS REFERÊNCIA: 02/2024
DATA DE EMISSÃO: 13/02/2024

TANIA CRISTINA DA SILVA
END. QNM 33 AREA ESPECIAL H 406
BLOCO 01 APARTAMENTO 406
CEILANDIA SUL (CEILANDIA)
72215-338 BRASILIA - DF

2ª Via

VENCIMENTO
26/02/2024

VALOR A PAGAR (R\$)
275,87

MEIO DE PAGAMENTO: BOLETO
ENVIO DA FATURA: E-MAIL
(imprensa.deputadoronaldofonseca@gmail.com)

OS BENEFÍCIOS DO CELULAR RENOVAM TODO DIA: 11

RESUMO DA SUA CONTA

(DE 11/01/24 A 10/02/24)

VIVO CELULAR	257,52
Outros lançamentos	18,35
Total a pagar	275,87

Plano contratado Adicionais contratados	Quantidade	Valor (R\$)
VIVO CELULAR - Controle		
Controle Saúde 10GB	2	135,52
(+) Pacote Redes Sociais e Vídeo	2	10,00
(+) Serviços Digitais Incluídos	-	-
(+) Vale Saúde Sempre Individual	2	-
Subtotal Vivo Controle		145,52
VIVO CELULAR - Pós		
Vivo Selfie Essencial 20GB	1	112,00
(+) Serviços Digitais Incluídos	-	-
Subtotal Vivo Pós		112,00
Subtotal Plano contratado Adicionais contratados		257,52
Outros Lançamentos	Quantidade	Valor (R\$)
Diversos		
Encargos Financeiros (Multas e Juros)	20	18,35
Subtotal		18,35
Subtotal Outros Lançamentos		18,35
Total a pagar		275,87

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

Importante: Mantenha o pagamento em dia e evite o cancelamento dos serviços, a suspensão parcial / total 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 Selfie Essencial 20GB: 146/POS/SMP, Controle Saúde 10GB: 116/POS/SMP. Para a prestação de serviços descrita nessa fatura incidem os seguintes impostos: DF - 20% ICMS, 0.65% PIS e 3% COFINS para Telecom. MS - 17% ICMS, 0.65% PIS e 3% COFINS para Telecom. SP - 2% ISS, 1.65% PIS e 7.6% COFINS e 0% ISS, 0% PIS e 0% COFINS e 0% ISS, 0.65% PIS e 3% COFINS para SVAs.



SEUS NÚMEROS VIVO

Tel. Celular: 61-99663-6268, 67-99693-4424, 67-99691-1011
(Caso você tenha mais linhas, consulte o detalhamento no App Vivo)



SUAS BONIFICAÇÕES

Celular Vivo: 2 Bônus Conta Digital 3GB

Veja detalhamento da sua conta no app Vivo

Pelo aplicativo, você também pode:

- Cadastrar o Débito Automático na sua conta e receber 3GB de internet todo mês
- Aproveitar os benefícios do Vivo Valoriza



FALE COM A GENTE

Acesse o App Vivo ou ligue:
Para os serviços da casa: 10315
Para os serviços do celular: *8486 do seu celular Vivo
Se tem necessidades específicas de acessibilidade para fala e/ou audição: 142
Ou acesse a Central de Intermediação em Libras disponível em nosso site.

Autenticação Mecânica

Destaque aqui



TANIA CRISTINA DA SILVA

Vencimento
26/02/2024

Total a Pagar - R\$
275,87

Cód. Débito Automático	Nº da Conta	Nº da Fatura	Mês Referência
1108049151-6	00001108049151	00000478065125	02/2024

846000000022	758700471009	011080491514	924020651254
--------------	--------------	--------------	--------------



Pagar
via Pix





Telefonica Brasil S.A.
A Isolada (Sai), 6.580 - CEP: 71219-900 - Brasília - DF
I.E.: 738621800297 CNPJ Matríz: 02.558.157/0001-62

Nº da Conta: 00001108049151
Código Cliente: 00000107311207

MÊS REFERÊNCIA: 02/2024
DATA DE EMISSÃO: 13/02/2024

TANIA CRISTINA DA SILVA
END. QNM 33 AREA ESPECIAL H 406
BLOCO 01 APARTAMENTO 406
CEILANDIA SUL (CEILANDIA)
72215-338 BRASILIA - DF

2ª Via

VENCIMENTO
26/02/2024

VALOR A PAGAR (R\$)
275,87

MEIO DE PAGAMENTO: BOLETO

ENVIO DA FATURA: E-MAIL

(imprensa.deputadoronaldofonseca@gmail.com)

OS BENEFÍCIOS DO CELULAR RENOVAM TODO DIA: 11

RESUMO DA SUA CONTA

(DE 11/01/24 A 10/02/24)

VIVO CELULAR	257,52
Outros lançamentos	18,35
Total a pagar	275,87

Plano contratado Adicionais contratados	Quantidade	Valor (R\$)
VIVO CELULAR - Controle		
Controle Saúde 10GB	2	135,52
(+) Pacote Redes Sociais e Vídeo	2	10,00
(+) Serviços Digitais Incluídos	-	-
(+) Vale Saúde Sempre Individual	2	-
Subtotal Vivo Controle		145,52
VIVO CELULAR - Pós		
Vivo Selfie Essencial 20GB	1	112,00
(+) Serviços Digitais Incluídos	-	-
Subtotal Vivo Pós		112,00
Subtotal Plano contratado Adicionais contratados		257,52
Outros Lançamentos	Quantidade	Valor (R\$)
Diversos		
Encargos Financeiros (Multa e Juros)	20	18,35
Subtotal		18,35
Subtotal Outros Lançamentos		18,35
Total a pagar		275,87

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

Importante: Mantenha o pagamento em dia e evite o cancelamento dos serviços, a suspensão parcial / total 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 Selfie Essencial 20GB: 146/POS/SMP, Controle Saúde 10GB: 116/POS/SMP. Para a prestação de serviços descrita nessa fatura incidem os seguintes impostos: DF - 20% ICMS, 0.65% PIS e 3% COFINS para Telecom. MS - 17% ICMS, 0.65% PIS e 3% COFINS para Telecom. SP - 2% ISS, 1.65% PIS e 7.6% COFINS e 0% ISS, 0% PIS e 0% COFINS e 0% ISS, 0.65% PIS e 3% COFINS para SVAs.



SEUS NÚMEROS VIVO

Tel. Celular: 61-99663-6268, 67-99693-4424, 67-99691-1011
(Caso você tenha mais linhas, consulte o detalhamento no App Vivo)



SUAS BONIFICAÇÕES

Celular Vivo: 2 Bônus Conta Digital 3GB

Veja detalhamento da sua conta no app Vivo

Pelo aplicativo, você também pode:

- Cadastrar o Débito Automático na sua conta e receber 3GB de internet todo mês
- Aproveitar os benefícios do Vivo Valoriza



FALE COM A GENTE

Acesse o App Vivo ou ligue:

Para os serviços da casa: 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



TANIA CRISTINA DA SILVA

Vencimento

26/02/2024

Total a Pagar - R\$

275,87

Cód. Débito Automático	Nº da Conta	Nº da Fatura	Mês Referência
1108049151-6	00001108049151	00000478065125	02/2024

846000000022	758700471009	011080491514	924020651254
--------------	--------------	--------------	--------------



Pagar
via Pix





Telefonica Brasil S.A.
A Isolada (Sai), 6.580 - CEP: 71219-900 - Brasília - DF
LE: 738621800297 CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62

Nº da Conta: 00001108049151
Código Cliente: 00000107311207

TANIA CRISTINA DA SILVA
END. QNM 33 AREA ESPECIAL H 406
BLOCO 01 APARTAMENTO 406
CEILANDIA SUL (CEILANDIA)
72215-338 BRASILIA - DF

CPF/CNPJ: 448.167.231-53
Inscrição Estadual: ISENT0
Número da Conta: 00001108049151

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Nome da Empresa: Telefonica Brasil S.A.	Nº NFST: 18636768/02/2024	Nº Série: BT	Sub-Série: 1
Endereço: A Isolada (Sai), 6.580 - Zona Industrial (Guara)	Período: 11/01/2024 a 10/02/2024	Emissão: 13/02/2024	
CNPJ: 02.558.157/0002-43	Atende o convênio: 115/2003	CFOP: 5.307	
I.E.: 738621800297	Descrição: PF/PJ - OUTROS		

Seq.	Cód. Serviço	Descrição	Quantidade	ICMS	Valor R\$
1	1570	Serviços Contratados Vivo Móvel	1	20%	80,00
TOTAL NOTA FISCAL TELEFONICA BRASIL S.A.					80,00

Informações Complementares						
ICMS	20,00%	Base de Cálculo	R\$ 80,00	Valor ICMS	R\$ 16,00	Serv. Isentos/Não Tributável R\$ 0,00
PIS	0,65%	Base de Cálculo	R\$ 64,00	Valor PIS	R\$ 0,42	Serv. Isentos/Não Tributável R\$ 0,00
COFINS	3,00%	Base de Cálculo	R\$ 64,00	Valor COFINS	R\$ 1,92	Serv. Isentos/Não Tributável R\$ 0,00

Contribuição para o Fust 1% = R\$0,62 e Funtel 0,5% = R\$0,31 do Valor dos Serviços - Não Repassados às Tarifas
Autenticação digital: 8782c0f94c42c10757e98ad6d907950d

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Nome da Empresa: Telefonica Brasil S.A.	Nº NFST: 21668749/02/2024	Nº Série: BT	Sub-Série: 1
Endereço: Av. Afonso Pena, 2.386 - Centro	Período: 11/01/2024 a 10/02/2024	Emissão: 13/02/2024	
CNPJ: 02.558.157/0021-06	Atende o convênio: 115/2003	CFOP: 5.307	
I.E.: 283243023	Descrição: PF/PJ - OUTROS		

Seq.	Cód. Serviço	Descrição	Quantidade	ICMS	Valor R\$
1	1570	Serviços Contratados Vivo Móvel	4	17%	70,12
TOTAL NOTA FISCAL TELEFONICA BRASIL S.A.					70,12

Informações Complementares						
ICMS	17,00%	Base de Cálculo	R\$ 70,12	Valor ICMS	R\$ 11,92	Serv. Isentos/Não Tributável R\$ 0,00
PIS	0,65%	Base de Cálculo	R\$ 58,20	Valor PIS	R\$ 0,38	Serv. Isentos/Não Tributável R\$ 0,00
COFINS	3,00%	Base de Cálculo	R\$ 58,20	Valor COFINS	R\$ 1,74	Serv. Isentos/Não Tributável R\$ 0,00

Contribuição para o Fust 1% = R\$0,56 e Funtel 0,5% = R\$0,28 do Valor dos Serviços - Não Repassados às Tarifas
Autenticação digital: 074cee3702f58f26b2b5d8fed3c19a87



Telefônica Brasil S.A.
A Isolada (Sai), 6.580 - CEP: 71219-900 - Brasília - DF
LE: 738621800297 CNPJ Matríz: 02.558.157/0001-62

Nº da Conta: 00001108049151
Código Cliente: 00000107311207

TANIA CRISTINA DA SILVA
END. QNM 33 AREA ESPECIAL H 406
BLOCO 01 APARTAMENTO 406
CEILANDIA SUL (CEILANDIA)
72215-338 BRASILIA - DF

MÊS REFERÊNCIA: 02/2024
DATA DE EMISSÃO: 13/02/2024

DETALHAMENTO DA SUA CONTA

(DE 11/01/24 A 10/02/24)

> SEU NÚMERO VIVO: 61-99663-6268

Plano contratado | Adicionais contratados

	Período	Incluso Plano / Pacote	Utilizado Minutos / Unidades	Valor (R\$)
 VIVO CELULAR - Pós				
Vivo Selfie Essencial 20GB	-	1	1	80,00
Subtotal				80,00

	Incluso Plano / Pacote	Utilizado Minutos / Unidades	Valor (R\$)
Vivo Avisar Grátis	ILIMITADO	-	0,00
Apps Ilimitados Selfie	-	639,64MB	0,00
Franquia de Internet	20,00GB	-	0,00
Minutos - Brasil	ILIMITADO	02m36s	0,00
SMS - Brasil	ILIMITADO	-	0,00

	Período	Incluso Plano / Pacote	Utilizado Minutos / Unidades	Valor (R\$)
BONIFICAÇÃO MOVEI				
Bônus Conta Digital 3GB	-	3,00GB	1,01GB	0,00

OUTROS LANÇAMENTOS

SERVIÇOS DIGITAIS INCLUSOS

TELEFONICA BRASIL S.A. 02.558.157/0135-74

	Período	Incluso Plano / Pacote	Utilizado Minutos / Unidades	Valor (R\$)
VIVO CELULAR - Pós				
Vivo Pos Serviço Digital I	-	-	-	-
NBA Básico	-	-	-	1,20
Skeelo Premium	-	-	-	29,00
Goread	-	-	-	1,80
Subtotal				32,00

> SEU NÚMERO VIVO: 67-99691-1011

Plano contratado | Adicionais contratados

	Período	Incluso Plano / Pacote	Utilizado Minutos / Unidades	Valor (R\$)
 VIVO CELULAR - Controle				
Controle Saúde 10GB	-	1	1	30,06
Pacote Redes Sociais e Vídeo	-	1	1	5,00
Subtotal				35,06

	Incluso Plano / Pacote	Utilizado Minutos / Unidades	Valor (R\$)
Pacote Redes Sociais e Vídeo	-	-	0,00
Franquia de Internet	10,00GB	-	0,00

	Período	Incluso Plano / Pacote	Utilizado Minutos / Unidades	Valor (R\$)
BONIFICAÇÃO MOVEI				
Bônus Conta Digital 3GB	-	3,00GB	-	0,00

OUTROS LANÇAMENTOS

SERVIÇOS DIGITAIS INCLUSOS

TELEFONICA BRASIL S.A. 02.558.157/0135-74

	Período	Incluso Plano / Pacote	Utilizado Minutos / Unidades	Valor (R\$)
VIVO CELULAR - Controle				
Vale Saúde Sempre Individual	-	-	-	14,90
Vivo Controle Serv Digital II	-	-	-	-
Babbel Languages	-	-	-	0,20
Babbel Exercise Books	-	-	-	1,20
Goread	-	-	-	1,80
Skeelo Top	-	-	-	17,00
Hube Jornais	-	-	-	2,60
Subtotal				37,70

> SEU NÚMERO VIVO: 67-99693-4424



Telefônica Brasil S.A.
A Isolada (Sai), 6.580 - CEP: 71219-900 - Brasília - DF
I.E.: 738621800297 CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62

Nº da Conta: 00001108049151
Código Cliente: 00000107311207

Plano contratado | Adicionais contratados

 VIVO CELULAR - Controle	Período	Incluso Plano / Pacote	Utilizado Minutos / Unidades	Valor (R\$)
Controle Saúde 10GB	-	1	1	30,06
Pacote Redes Sociais e Vídeo	-	1	1	5,00
Subtotal				35,06

	Incluso Plano / Pacote	Utilizado Minutos / Unidades	Valor (R\$)
Franquia de Internet	10,00GB	-	0,00
Pacote Redes Sociais e Vídeo	-	-	0,00

OUTROS LANÇAMENTOS

SERVIÇOS DIGITAIS INCLUSOS

TELEFONICA BRASIL S.A. 02.558.157/0135-74

VIVO CELULAR - Controle	Período	Incluso Plano / Pacote	Utilizado Minutos / Unidades	Valor (R\$)
Vale Saúde Sempre Individual	-	-	-	14,90
Vivo Controle Serv Digital II	-	-	-	-
Babbel Languages	-	-	-	0,20
Babbel Exercise Books	-	-	-	1,20
Goread	-	-	-	1,80
Skeelo Top	-	-	-	17,00
Hube Jomais	-	-	-	2,60
Subtotal				37,70

DIVERSOS

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos / Unidades	Valor (R\$)
Encargos Financeiros (Multa e Juros) - Ref. Mês Jan/2024	10/02/2024	-	20	18,35
Subtotal				18,35

Comprovante Pix com QR code

Valor		Data	
R\$ 275,87		29/02/2024	
		13:32:55	



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome fantasia
TELEFONICA BRASIL S A

CNPJ
02.558.157/0001-62

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Dados do devedor

Nome

TANIA CRISTINA DA SILVA

CPF

*****.167.231-****

Dados do pagador

Nome

TANIA CRISTINA DA SILVA

CPF

*****.167.231-****

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Informações adicionais

codigo_de_barras :

84600000002275870047100901108049151492402

4

Dados da transação

Situação

Realizada

RODOBRAS COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ: 31.141.819/0003-64
RODOVIA BR 163 KM 243 SN, AREA RURAL DE DOURADOS, DOURADOS, MS
Fone (066) 3211-0920
Documento Aux, da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Item	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	Total
0101001	ETANOL HIDRATADO COMUM 36,79	L	2,99		110,00
de total de itens					1
bt total R\$					110,00
lor Total R\$					110,00
RHA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
S - ELB DEBITO - GETNET					110,00
oco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.dfe.ms.gov.br/nfce/consulta>

50240231141819000364650010002321571000668504

NFC-e nº: 000232157 Série: 001 Emissão: 23/02/2024 17:06
Prot. de Autorização: 150240064948888 23/02/2024 17:06:04
TA MS PRETINHA, DEZENAS: (03 28 34 35 37 39 40 55) ; www.notan
rentada.ms.gov.br



tributos aproximados: Federal R\$ 17,32 (15,75%) / Estadual R\$ 12,46
(1,33%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - MS 24F470
NPJ/CPF: 448 167.231-53
entista: 15358 - JOEL DE OLIVEIRA DUARESNA JUNIOR
erador: None - IZAHARA BENITES GIMENEZ
ico: 15 nBomba: 3 nTanque: 3 vEncini: 323897,369 vEncFin:
3934,159
www.linx.com.br
Documento emitido por AutoSystem

IVEIS LTDA CNPJ: 31.141.819/0003-64
3, SN, AREA RURAL DE DOURADOS, DOURADOS, MS
Fone (066) 3211-0920
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Item	Qtde	UN	VI Unit	Total
0101001	HIDRATADO COMUM 36,79	L	2,99	110,00
				1
				110,00
				110,00
				VALOR PAGO (R\$)
				110,00
				0,00

Consulte pela Chave de Acesso em

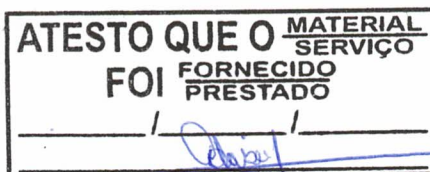
<http://www.dfe.ms.gov.br/nfce/consulta>

141819000364650010002321571000668504

231-53
2157 Série: 001 Emissão: 23/02/2024 17:06
ição: 150240064948888 23/02/2024 17:06:04
EZENAS: (03 28 34 35 37 39 40 55) ; www.notan



tributos aproximados: Federal R\$ 17,32 (15,75%) / Estadual R\$ 12,46
(1,33%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - MS 24F470
NPJ/CPF: 448 167.231-53
entista: 15358 - JOEL DE OLIVEIRA DUARESNA JUNIOR
erador: None - IZAHARA BENITES GIMENEZ
Bico: 15 nBomba: 3 nTanque: 3 vEncini: 323897,369 vEncFin:
23934,159
www.linx.com.br
Documento emitido por AutoSystem



Placa 517 4B32

Vencimento	Valor
12/02/24	119,90
Pagador	
3566 - TÂNIA CRISTINA DA SILVA	
CPF/CNPJ: 448.167.231-53	
Nosso Número	
23/227098-6	
Período de Referência	
01/01/2024 - 31/01/2024	
Número Doc	
116423	
Beneficiário	
CIANET DOURADOS - SERVICOS EM TELECOMUNICACOES E TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 22.761.601/0001-50 Rua Toshinobu Katayama, 900 - B Centro 79806-030 Dourados/	

74891.12321 27098.609038 26010.821069 2 96240000011990

Beneficiário		Vencimento
CIANET DOURADOS - SERVICOS EM TELECOMUNICACOES E TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		12/02/24
Data Doc	Numero Doc	Valor do documento
09/11/23	116423	119,90
Instruções de pagamento		Ag./Cód. Beneficiário
Após o vencimento cobrar juros de R\$ 0,04 ao dia.		0903.26.01082
Após o vencimento cobrar multa de R\$ 3,60.		Nosso Número
		23/227098-6
		Período de Referência
		01/01/2024 - 31/01/2024
Pagador		
3566 - TÂNIA CRISTINA DA SILVA 448.167.231-53		
AV MARCELINO PIRES, 3600, CAMERA DE VEREADORES - SHOPPING, Jardim Paulista Dourados - MS 79830-150		



PAGUE
COM PIX





BENEFICIÁRIO:

CIANET DOURADOS - SERVICOS EM
TELECOMUNICACOES E TECNOLOGIA DA
INFORMACAO EIRELI - 22.761.601/0001-50
Rua Toshinobu Katayama, 900 - B Centro
79806-030 Dourados/

INSTITUIÇÃO:

COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DE SÃO
MIGUEL DO OESTE - SICREDI SÃO MIGUEL

Comprovante Pix com QR code

CAIXA |

Valor

R\$ 123,82

Data

21/02/2024

15:54:51



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome fantasia

**CIANET DOURADOS - SERVICOS EM
TELECOMUNICACOES E TECNOLOGIA DA
INFORMACAO LTDA**

CNPJ

22.761.601/0001-50

Instituição

CCR DE SÃO MIGUEL DO OESTE

Dados do devedor

Nome