

Proc. Administrativo 253/2025

De: Élitá S. - DPGF

Para: SEMAHC - Secretaria de Assistência Social, Habitação e Cidadania

Data: 28/01/2025 às 09:54:08

Setores (CC):

SEMAHC, ADMAS

Setores envolvidos:

SEMAHC, CONGER, DPGF, CONT-EMP, DIPCF, CONT-FFS, ARQ, ADMAS, CONT-NE-ASSINAT, CONT-PASSINAT, CONT-PPD

SOLICITAÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS - 001/2025 SEMAHC

Autorização para abertura do Processo Administrativo de **Suprimento de Fundos**.

Para atender as despesas de forma excepcional, através do Suprimento de Fundo – SEMAHC.

Bem como, solicito o empenho de **R\$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais)**, que deverá ocorrer nas seguintes dotações:

GESTÃO DO SUAS – dotação 29 - 05.001 - 08.244.0011.2128 - 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo - **R\$ 1.500,00** (mil e quinhentos reais).

GESTÃO DO SUAS – dotação 30 - 05.001 - 08.244.0011.2128 - 3.3.90.30.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa física - **R\$ 500,00** (quinhentos reais).

—
Élitá Fernanda Dos Santos

Diretora de Departamento de Habitação Popular

Assinado digitalmente (emissão) por:

Assinante	Data	Assinatura
Andréa Marques de Azevedo	28/01/2025 09:55:26	1Doc ANDRÉA MARQUES DE AZEVEDO CPF 011.XXX.XXX-84...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://paraissodasaguas.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **4976-6756-0215-BD49**

De: Élitá S. - DPGF

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 28/01/2025 às 09:58:58

Setores (CC):

CONT-EMP

ANEXO I

SOLICITAÇÃO DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS -
SEGUE PARA EMPENHO.

—
Élita Fernanda Dos Santos
Diretora de Departamento de Habitação Popular

Anexos:

ANEXO_I_SOLICITACAO_DE_SUPRIMENTO_DE_FUNDOS_001_2025.pdf

Assinado digitalmente (emissão + anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Élita Fernanda Dos Santos ...	28/01/2025 09:59:19	1Doc ÉLITA FERNANDA DOS SANTOS CPF 029.XXX.XXX-8...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://paraisodasaguas.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **4A48-D37F-D757-BA6F**



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE PARAÍSO DAS ÁGUAS

ANEXO I
SOLICITAÇÃO DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS

PROCESSO Nº: 253/2025	SOLICITAÇÃO Nº: 001/2025	DATA: 28/01/2025
-----------------------	--------------------------	------------------

DADOS DO SUPRIDO (A)		
NOME: ÉLITA FERNANDA DOS SANTOS	CPF: 029.401.331-82	TELEFONE: (67) 99659-1057
MATRÍCULA: 3229	CARGO/FUNÇÃO: DIRETORA DE DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO POPULAR	
FORMA DE PAGAMENTO: CARTÃO DE CRÉDITO	LOTAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA	
BANCO: BANCO DO BRASIL	Nº CARTÃO: 4674 8111 0039 6511	

DADOS DO SUPRIMENTO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA		EXERCÍCIO FINANCEIRO: 2025	
PROGRAMA DE TRABALHO	ELEMENTO DA DESPESA	DESCRIÇÃO	VALOR
29	3.3.90.30	Material de Consumo	R\$ 1.500,00
30	3.3.90.36	Serviços de Terceiros – Pessoa física	R\$ 500,00
TOTAL GERAL:			R\$ 2.000,00

FINALIDADE
PARA ATENDER DESPESAS, DE FORMA EXCEPCIONAL E QUE NÃO PODEM SE SUBORDINAR AO PROCESSO NORMAL DE APLICAÇÃO, QUE TEM COMO OBJETIVO ATENDER DESPESAS EVENTUAIS, COM SERVIÇOS ESPECIAIS, QUE EXIJAM PRONTO PAGAMENTO.

PERÍODO DE APLICAÇÃO	DATA LIMITE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS
DE 28/01/2025 a 24/03/2025	ATÉ O DIA 25/03/2025

PARA USO DO SUPRIDO
Declaro estar ciente da legislação aplicável a concessão de suprimento de fundos, em especial aos dispositivos que regulam sua finalidade, prazos de utilização e de prestação de contas conforme Decreto Municipal nº 697/2021
Élita Fernanda dos Santos Suprido (a)

De: Élitá S. - DPGF

Para: SEMAHC - Secretaria de Assistência Social, Habitação e Cidadania

Data: 28/01/2025 às 10:03:08

Autorizado.

—
Élitá Fernanda Dos Santos
Diretora de Departamento de Habitação Popular

Anexos:

ANEXO_I_ORDENADOR_1_.pdf

Assinado digitalmente (emissão + anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Andréa Marques de Azevedo	28/01/2025 10:22:50	1Doc ANDRÉA MARQUES DE AZEVEDO CPF 011.XXX.XXX-84...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://paraisodasaguas.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **85A7-AA27-9CEA-A770**



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE PARAÍSO DAS ÁGUAS

APROVAÇÃO CONCESSÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS

Recebida a presente solicitação, concedo e autorizo o suprimento de fundos, devendo o suprido cumprir com as determinações da legislação pertinente e os dados constantes na solicitação.

ANDRÉA MARQUES DE AZEVEDO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA

Proc. Administrativo 3- 253/2025

De: Élitá S. - DPGF

Para: CONT-EMP - Empenhos

Data: 28/01/2025 às 10:12:51

Segue para empenho.

Dotação 29 - 05.001 - 08.244.0011.2128 - 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo - **R\$ 1.500,00**(mil e quinhentos reais).

Dotação 30 - 05.001 - 08.244.0011.2128 - 3.3.90.30.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa física - **R\$ 500,00**(quinhentos reais).

—

Élitá Fernanda Dos Santos

Diretora de Departamento de Habitação Popular

Proc. Administrativo 4- 253/2025

De: Ana V. - CONT-EMP

Para: CONT-PPD - Pagamento Contratações Prazo Determinado

Data: 29/01/2025 às 09:53:03

Segue em anexo a Nota de Empenho N° 32 E 33/2025.

—
Ana Paula Bueno da Silva

Assistente de administração

Anexos:

NE_32.pdf

NE_33.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Andréa Marques de Azevedo	29/01/2025 09:58:20	1Doc	ANDRÉA MARQUES DE AZEVEDO CPF 011.XXX.XXX-84...
Marcos Aparecido Dos Reis ...	30/01/2025 08:32:13	1Doc	MARCOS APARECIDO DOS REIS REZENDE CPF 064.XX...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://paraisodasaguas.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **25FD-13E0-45FE-BA6A**



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 32

Tipo.: Estimativo

Data.: 29/1/2025

DADOS DO CREDOR

Nome.....: 1159 - ELITA FERNANDA DOS SANTOS

C.N.P.J/C.P.F....: 029.401.331-82

Endereço.....: Rua Acre,0

Cidade: Paraíso das Águas

UF: MS

Telefone.....: (679) 9659-1057

FAX.....:

Banco.....: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. -

Agência: 09148

Conta: 119342

Gênero Despesa....: SUPRIMENTO DE FUNDOS

VALOR

1.500,00 (Um Mil, Quinhentos Reais.)

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS - PARA ATENDER DESPESAS, DE FORMA EXCEPCIONAL E QUE NÃO PODEM SE SUBORDINAR AO PROCESSO NORMAL DE APLICAÇÃO, QUE TEM COMO OBJETIVO ATENDER DESPESAS EVENTUAIS, COM SERVIÇOS ESPECIAIS, QUE EXIJAM PRONTO PAGAMENTO. PROC. ADM Nº 253/2025.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.: 29

Órg. Unid.....: 05.001

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Função.....: 08

Assistência Social

Sub-Função.....: 244

Assistência Comunitária

Programa.....: 0011

DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES VOLTADAS A ATENDER AO PLANO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA

Proj./Ativ.....: 2128

Gestão do SUAS

El. Despesa.....: 3.3.90.30.00

Material de Consumo

SubElemento....: 99

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

F. de Recursos.: 1500

Recursos não Vinculados de Impostos

DETALHAMENTO DA FONTE

1500.0007000 - Sem Código de Acompanhamento

1.500,00

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.....: 49.841,25

Lanç. Empenho.: 1.500,00

Saldo Atual.....: 48.341,25



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 33

Tipo.: Estimativo

Data.: 29/1/2025

DADOS DO CREDOR

Nome.....: 1159 - ELITA FERNANDA DOS SANTOS

C.N.P.J/C.P.F....: 029.401.331-82

Endereço.....: Rua Acre,0

Cidade: Paraíso das Águas

UF: MS

Telefone.....: (679) 9659-1057

FAX.....:

Banco.....: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. -

Agência: 09148

Conta: 119342

Gênero Despesa....: SUPRIMENTO DE FUNDOS

VALOR

500,00 (Quinhentos Reais.)

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS - PARA ATENDER DESPESAS, DE FORMA EXCEPCIONAL E QUE NÃO PODEM SE SUBORDINAR AO PROCESSO NORMAL DE APLICAÇÃO, QUE TEM COMO OBJETIVO ATENDER DESPESAS EVENTUAIS, COM SERVIÇOS ESPECIAIS, QUE EXIJAM PRONTO PAGAMENTO. PROC. ADM Nº 253/2025.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.: 30

Órg. Unid.....: 05.001

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Função.....: 08

Assistência Social

Sub-Função.....: 244

Assistência Comunitária

Programa.....: 0011

DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES VOLTADAS A ATENDER AO PLANO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA

Proj./Ativ.....: 2128

Gestão do SUAS

El. Despesa.....: 3.3.90.36.00

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SubElemento....: 99

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

F. de Recursos.: 1500

Recursos não Vinculados de Impostos

DETALHAMENTO DA FONTE

1500.0007000 - Sem Código de Acompanhamento

500,00

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.....: 2.000,00

Lanç. Empenho.: 500,00

Saldo Atual.....: 1.500,00

Proc. Administrativo 5- 253/2025

De: Élitá S. - DPGF

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 17/03/2025 às 09:13:57

Setores (CC):

DIPCF

Solicito extrato da movimentação bancária, para realizar a prestação de conta da SEMAHC.

—

Élitá Fernanda Dos Santos

Diretora de Departamento de Planejamento e Gestão Financeira

Proc. Administrativo 6- 253/2025

De: JEFERSON S. - DIPCF

Para: CONT-FFS - Financeiro Fundos e SAAE

Data: 17/03/2025 às 09:24:39

Segue para atendimento do despacho nº 05.

—

Jeferson Schio

Contador CRC-MS 011058/O-1

Proc. Administrativo 7- 253/2025

De: Keyliane Q. - CONT-FFS

Para: CONT-PPD - Pagamento Contratações Prazo Determinado

Data: 17/03/2025 às 15:15:56

—
Atenciosamente,

Keyliane Amorim Queiroz
Superintendente de Finanças

Prefeitura Municipal de Paraíso das Águas-MS (67) 3248-1040 (ramal 216)

Proc. Administrativo 8- 253/2025

De: Keyliane Q. - CONT-PPD

Para: DPGF - Depto. de Planejamento e Gestão Financeira

Data: 17/03/2025 às 17:07:47

Segue os extratos.

—

Atenciosamente,

Keyliane Amorim Queiroz
Superintendente de Finanças

Prefeitura Municipal de Paraíso das Águas-MS (67) 3248-1040 (ramal 216)

Anexos:

28_a_31_janeiro.pdf

32977_0_fevereiro.pdf

32977_0_marco.pdf

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G332171648154600009
17/03/2025 17:06:24

Cliente - Conta atual

Agência 3066-X
Conta corrente 32977-0 PMPA CONTA CARTAO
Período do extrato de 28 / 01 / 2025 até 31 / 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/01/2025		3066	99015	870 Transferência recebida	553.066.000.020.981	4.900,00 C	
				30/01 10:05 PM PARAISO AGUAS ICMS			
30/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4.900,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.103.089.014	250,00 D	
31/01/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.104.378.853	700,00 D	
31/01/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.104.378.853	1.150,00 D	
31/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.100,00 C	
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8195035 IVAN DA CRUZ PEREIRA.

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G332171648154600011
17/03/2025 17:06:45

Cliente - Conta atual

Agência 3066-X
Conta corrente 32977-0 PMPA CONTA CARTAO
Período do extrato 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2025		0000	14158	628 Cartão de Crédito	674.811.104.378.853	700,00 C	
03/02/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.103.089.014	350,00 D	
03/02/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.104.378.853	700,00 D	
03/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	350,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/02/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.100.396.511	89,45 D	
04/02/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.103.089.014	1.000,00 D	
04/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.089,45 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/02/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.104.378.853	247,34 D	
05/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	247,34 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/02/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.100.396.511	113,00 D	
07/02/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.100.396.511	16,00 D	
07/02/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.100.396.511	61,00 D	
07/02/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.104.378.853	295,00 D	
07/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	485,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/02/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.100.396.511	733,28 D	
13/02/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.100.396.511	89,99 D	
13/02/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.100.396.511	43,00 D	
13/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	866,27 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/02/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.100.396.511	43,00 D	
20/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	43,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/02/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8195035 IVAN DA CRUZ PEREIRA.

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G3321716481546001
17/03/2025 17:05:24

Cliente - Conta atual

Agência 3066-X
Conta corrente 32977-0 PMPA CONTA CARTAO
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/03/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.100.396.511	82,90 D	
05/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	82,90 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/03/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.100.396.511	43,00 D	
06/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	43,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/03/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.104.378.853	500,00 D	
07/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	500,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/03/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.100.396.511	179,90 D	
13/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	179,90 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/03/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							2.704,83 C
Saldo							2.704,83 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/03/2025
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/04/2025
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Automático							2.704,83

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8195035 IVAN DA CRUZ PEREIRA.

Proc. Administrativo 9- 253/2025

De: Élitá S. - DPGF

Para: SEMAHC - Secretaria de Assistência Social, Habitação e Cidadania

Data: 17/03/2025 às 17:41:03

Gasto detalhado.

—

Élita Fernanda Dos Santos

Diretora de Departamento de Planejamento e Gestão Financeira

Anexos:

fatura_12_02_2025_a_14_03_2025.pdf

fatura_15_01_2025_A_14_02_2025_ELITA.pdf



Cartão empresarial
Fatura

Cliente		Período	Vencimento		Página	
		12/02/2025 a 14/03/2025	28/03/2025		01/02	
MUNICIPIO DE PARAISO DAS AGUAS FMAS ELITA F DOS SANTOS		CNPJ	Nº conta cartão			
		17.361.639/0001-03	169191705			
		Tipo de cartão				
		CARTAO PAGAMENTO SETOR PUBLICO				
Limites de crédito		Encargos financeiros	Período atual		Próximo período (máx.)	
			mensal	anual	mensal	anual
Limite do Portador		2.500	Crédito rotativo	0,00%	0,00%	0,00%
			Crédito parcelado	0,00%	0,00%	0,00%
			Taxa permanência	1,00%	0,00%	0,00%
			Multa	1,00%	-	-
Compras parceladas a vencer		Lançamentos no período	Crédito		Débito	
30 dias	0,00	No Brasil - R\$				
60 dias	0,00	Pagamento	348,80		0,00	
90 dias	0,00	Compras a vista	0,00		348,80	
120 dias	0,00	Compras parceladas	0,00		0,00	
150 dias	0,00	Saques	0,00		0,00	
180 dias	0,00	Quitação antecipada de saques	0,00		0,00	
210 dias	0,00	Anuidades	0,00		0,00	
240 dias	0,00	Descontos de anuidades	0,00		0,00	
270 dias	0,00	Proteção Ouro	0,00		0,00	
300 dias	0,00	Ajuste variação cambial conta anterior	0,00		0,00	
330 dias	0,00	Multas	0,00		0,00	
360 dias	0,00	Encargos	0,00		0,00	
+360 dias	0,00	Outros créditos / débitos	0,00		0,00	
		Total no Brasil - R\$	348,80		348,80	
		No exterior - US\$				
		Compras	0,00		0,00	
		Saques	0,00		0,00	
		Tarifas sobre saques / compras	0,00		0,00	
		Outros créditos / débitos	0,00		0,00	
		Total no exterior - US\$	0,00		0,00	

Banco do Brasil S/A - CNPJ: 031.591.399/0001-56
SBS Quadra 1 - Bloco A - Lote 31 - Ed.Sede I - 2ss
70.073-900 - Brasília(DF)

Despesas no Brasil		Saldo anterior-R\$	Créditos-R\$	Débitos-R\$	Saldo no Brasil-R\$	Saldo total - R\$ (Brasil + exterior)	Pagamento mínimo - R\$
		0,00	348,80	348,80	0,00		
Despesas no exterior		Débitos-US\$	Créditos-US\$	Saldo no exterior-US\$	Taxa de conversão	Saldo no exterior-R\$	
		0,00	0,00	0,00	6,0456 em 14/03/2025	0,00	0,00
Mensagem		Se a cotação do dólar turismo, para venda, divulgado pelo Banco do Brasil para cartões de crédito for diferente na data de vencimento desta fatura, os ajustes, a crédito ou a débito, serão lançados na próxima conta, sem encargos.				Valor pago - R\$	
		PAGUE AS CONTAS COM SEU CARTAO NO TAA E ASP E GANHE COMODIDADE.					

Autenticação mecânica

Mod. 0.70.407-2 - Jun/03 - SISBB 03171 - bb.com.br - BB Responde 0800 78 5678 - fra - Via do Cliente

		001-9		00190.00009 02803.164017 69191.705669 4 00000000000000	
Local de pagamento				Data de Vencimento	
Pagável em qualquer Banco até o vencimento				28/03/2025	
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço				Agência/Código do Beneficiário	
Banco do Brasil S/A - CNPJ: 031.591.399/0001-56 SBS Quadra 1 - Bloco A - Lote 31 - Ed.Sede I - 2ss				4700-7 31027-91-10-9	
Data do documento	Nº do documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número
14/03/2025		FAT	N	14/03/2025	169191705
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
		66		0	R\$ 0,00
Informações de responsabilidade do beneficiário				(-) Desconto / Abatimento	
				(+) Juros / Multa	
				(=) Valor Pago	
Nome do Pagador/CNPJ/CPF/Endereço/Cidade/UF/CEP					
MUNICIPIO DE PARAISO DAS AGUAS 17.361.639/0001-03 R EPAMINONDAS NOGUEIRA DE CAMARGO NR 22 CENTRO PARAISO DAS AGUAS MS CEP: 79556-000 Sacador/Avalista					

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**



CORTE NA LINHA PONTILHADA

Mod. 0.70.407-2 - Jun/03 - SISBB 03171 - bb.com.br - BB Responde 0800 78 5678 - fra - Via do Banco

 Imprimir  Fechar 



Cartão empresarial

Cliente		Período	Vencimento		Página	
		15/01/2025 a 14/02/2025	28/02/2025		01/02	
MUNICIPIO DE PARAISO DAS AGUAS FMAS ELITA F DOS SANTOS		CNPJ	Nº conta cartão			
		17.361.639/0001-03	169191705			
		Tipo de cartão				
		CARTAO PAGAMENTO SETOR PUBLICO				
Limites de crédito		Encargos financeiros	Período atual		Próximo período (máx.)	
			mensal	anual	mensal	anual
Limite do Portador		2.500	Crédito rotativo	0,00%	0,00%	0,00%
			Crédito parcelado	0,00%	0,00%	0,00%
			Taxa permanência	1,00%	0,00%	0,00%
			Multa	1,00%	-	-
Compras parceladas a vencer		Lançamentos no período	Crédito		Débito	
30 dias	0,00	No Brasil - R\$				
60 dias	0,00	Pagamento	1.145,72		0,00	
90 dias	0,00	Compras a vista	0,00		1.145,72	
120 dias	0,00	Compras parceladas	0,00		0,00	
150 dias	0,00	Saques	0,00		0,00	
180 dias	0,00	Quitação antecipada de saques	0,00		0,00	
210 dias	0,00	Anuidades	0,00		0,00	
240 dias	0,00	Descontos de anuidades	0,00		0,00	
270 dias	0,00	Proteção Ouro	0,00		0,00	
300 dias	0,00	Ajuste variação cambial conta anterior	0,00		0,00	
330 dias	0,00	Multas	0,00		0,00	
360 dias	0,00	Encargos	0,00		0,00	
+360 dias	0,00	Outros créditos / débitos	0,00		0,00	
		Total no Brasil - R\$	1.145,72		1.145,72	
		No exterior - US\$				
		Compras	0,00		0,00	
		Saques	0,00		0,00	
		Tarifas sobre saques / compras	0,00		0,00	
		Outros créditos / débitos	0,00		0,00	
		Total no exterior - US\$	0,00		0,00	

Banco do Brasil S/A - CNPJ: 031.591.399/0001-56
SBS Quadra 1 - Bloco A - Lote 31 - Ed.Sede I - 2ss
70.073-900 - Brasília(DF)

Despesas no Brasil

Saldo anterior-R\$		Créditos-R\$	+	Débitos-R\$	=	Saldo no Brasil-R\$	Saldo total - R\$ (Brasil + exterior)	Pagamento mínimo - R\$
0,00		1.145,72		1.145,72		0,00		
Despesas no exterior								
Débitos-US\$	-	Créditos-US\$	=	Saldo no exterior-US\$	x	Taxa de conversão	=	Saldo no exterior-R\$
0,00		0,00		0,00		6,0100 em 14/02/2025		0,00

Mensagem

PAGUE AS CONTAS COM SEU CARTÃO
NO TAA E ASP E GANHE COMODIDADE.

Se a cotação do dólar turismo, para venda, divulgado pelo Banco do Brasil para cartões de crédito for diferente na data de vencimento desta fatura, os ajustes, a crédito ou a débito, serão lançados na próxima conta, sem encargos.

Valor pago - R\$

Autenticação mecânica

		001-9		00190.00009 02803.164017 69191.705669 4 00000000000000	
Local de pagamento				Data de Vencimento	
Pagável em qualquer Banco até o vencimento				28/02/2025	
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço				Agência/Código do Beneficiário	
Banco do Brasil S/A - CNPJ: 031.591.399/0001-56 SBS Quadra 1 - Bloco A - Lote 31 - Ed.Sede I - 2ss				4700-7 31027-91-10-9	
Data do documento	Nº do documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número
14/02/2025		FAT	N	14/02/2025	169191705
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
		66		0	R\$ 0,00
Informações de responsabilidade do beneficiário					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Juros / Multa
					(=) Valor Pago
Nome do Pagador/CNPJ/CPF/Endereço/Cidade/UF/CEP					
MUNICIPIO DE PARAISO DAS AGUAS 17.361.639/0001-03 R EPAMINONDAS NOGUEIRA DE CAMARGO NR 22 CENTRO PARAISO DAS AGUAS MS CEP: 79556-000 Sacador/Avalista					

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**



CORTE NA LINHA PONTILHADA

Mod. 0.70.407-2 - Jun/03 - SISBB 03171 - bb.com.br - BB Responde 0800 78 5678 - fra - Via do Banco

 Imprimir  Fechar 

Proc. Administrativo 10- 253/2025

De: Élitá S. - DPGF

Para: ADMAS - Administrativo Assist. Social

Data: 17/03/2025 às 17:44:41

Prestação de conta - PERÍODO DE APLICAÇÃO: 28/01/2025 a 17/03/2025.

notas fiscais.

—

Élitá Fernanda Dos Santos

Diretora de Departamento de Planejamento e Gestão Financeira

Anexos:

CASA_LAR.pdf

CASA_LAR2.PDF

CASA_LAR_MATERIAL_ESCOLAR.pdf

RECEITA_MEDICA.pdf



Prefeitura Municipal de Paraíso das Águas/MS

Secretaria Municipal de Saúde

UBS- Aristóteles Garcia Vida

PARA: DAVID BRYAN BATISTA SANTOS

USO INTERNO:

- 1) AMOXICILINA + CLAVULANATO 250MG/5ML-----
DAR 8 ML POR BOCA DE 8 EM 8HS, POR 10 DIAS (às 6hs, 14hs e 22hs)
- 2) AIRES 20MG/ML-----
DAR 8,5ML POR BOCA DE 12 EM 12HS, POR 10 DIAS
- 3) DIPIRONA GOTAS-----
DAR 20 GOTAS POR BOCA DE 4 EM 4HS, SE FEBRE OU DOR
- 4) PREDNISOLONA 3MG/ML-----
DAR 7ML POR BOCA PELA MANHÃ, POR 5 DIAS (NÃO DAR)
Paciente usar

MEDICAMENTO ENTREGUE
11/03/25

USO EXTERNO:

- 5) SORO FISIOLÓGICO-----
APLICAR 10 ML EM CADA NARINA DE 3 EM 3 HS, OU PELO MENOS 4X/DIA

USO INALATÓRIO:

INALAÇÃO: SORO FISIOLÓGICO 0,9%-----3ML

ATROVENT-----10 GOTAS

FAZER DE 8 EM 8HS, POR 7 DIAS

Dr. Gabriel
Pessoa
CRM 20531

RECEBEMOS DE FARMA POP PARAISO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO												NF-e				
DATA RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR										Nº 85 SÉRIE: 1				
		IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE				DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica										
FARMA POP PARAISO LTDA RUA REGINALDO ALVES DA CUNHA, 114 - PATRIMONIO DO PARAISO PARAISO DAS AGUAS - MS CEP: 79556-000 TELEFONE: 6681058351				0 - ENTRADA 1 - SAÍDA				1		CHAVE DE ACESSO 5025 0251 1908 0200 0142 5500 1000 0000 8510 3337 8014						
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA										PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 150250008839565						
INSCRIÇÃO ESTADUAL 284842770				INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.				CNPJ 51190802000142								
DESTINATÁRIO / REMETENTE																
NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PARAISO DAS AGUAS - MS								CNPJ / CPF 17.518.526/0001-60				DATA DA EMISSÃO 28/02/2025				
ENDEREÇO AV. MANOEL RODRIGUES DA CRUZ, 481						BAIRRO / DISTRITO CENTRO				CEP 79556-000		DATA ENTRADA / SAÍDA 28/02/2025				
MUNICÍPIO PARAISO DAS AGUAS				FONE / FAX 6732481040		UF MS		INSCRIÇÃO ESTADUAL				HORA DA ENTRADA / SAÍDA 17:15				
FATURA / DUPLICATA																
CÁLCULO DO IMPOSTO																
B. C. ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR DO FCP 0,00		B. C. ICMS-ST 0,00		VALOR DO ICMS-ST 0,00		VALOR DO PIS 0,00		VALOR DO COFINS 0,00		V. TOTAL PRODUTOS 97,62		
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 14,72		OUTRAS DESPESAS 0,00		V. ICMS UF DESTINO 0,00		VALOR DO IPI 0,00		V. TOTAL NOTA 82,90				
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS																
NOME / RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF				
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL						
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NÚMERO		PESO BRUTO 0,000		PESO LÍQUIDO 0,000						
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS																
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS			NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UN.	VL. TOTAL	DESCONTO	B. C. ICMS	VL. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
6057201	OLOPATADINA 2MG 2,5ML			30049069	2500	5405	UN	1	48,4200	48,42	5,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2660001	SEAKALM 20CPR			30049099	0500	5405	UN	1	49,2000	49,20	9,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INFORMAÇÕES ADICIONAIS																
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TRIB APROX R\$ 11,15 FEDERAL R\$ 14,09 ESTADUAL DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E IPI;										RESERVADO AO FISCO						

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  SUPERMERCADO ECONOMIA LTDA SUPERMERCADO ECONOMIA FILIAL AV MANOEL RODRIGUES DA CRUZ Nº 43 CENTRO PARAÍSO DAS AGUAS 79.556-000 6732481166		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº : 3411 SÉRIE : 1 FOLHA : 1/1 1		CONTROLE DO FISCO  5025 0202 4668 5800 0333 5500 1000 0034 1111 1732 3894													
Natureza da Operação NOTA FISCAL VENDA PDV				Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br 150250004604431													
Inscrição Estadual 284428760		Inscrição Estadual subst. tributário 02.466.858/0003-33		CNPJ 17.518.526/0001-60													
DESTINATÁRIO/REMETENTE Nome/Razão Social FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PARAISO DAS AGUAS				Data da Emissão 03/02/25													
Endereço AV MANOEL RODRIGUES DA CRUZ, 481		Bairro / Distrito CENTRO		CEP 79556000													
Município PARAÍSO DAS AGUAS		Fone / Fax 6732481040		UF MS													
Inscrição Estadual		Data da Saída 03/02/25		Hora da Saída 08:05:34													
<table><tr><td>FATURA</td><td>Vencimento</td><td>Valor</td><td>FATURA</td><td>Vencimento</td><td>Valor</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>						FATURA	Vencimento	Valor	FATURA	Vencimento	Valor						
FATURA	Vencimento	Valor	FATURA	Vencimento	Valor												
CÁLCULO DO IMPOSTO																	
Base de Cálculo do ICMS 0,00		Valor do ICMS 0,00		Valor Total dos Produtos 89,45													
Valor do Frete 0,00		Valor do Seguro 0,00		Valor Total da Nota 89,45													
Desconto 0,00		Outras Despesas acessórias 0,00		Valor do IPI 0,00													
Transportador / Volumes transportados Nome / Razão Social O PRÓPRIO		Frete por Conta 0-Emitente 1-Destinatário 9		Código ANTT Placa do Veículo UF CNPJ / CPF													
Endereço		Município		UF Inscrição Estadual													
Quantidade 5		Especie Marca		Numeração Peso Bruto 0,000													
				Peso Líquido 1,600													
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS																	
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QD/ST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS						
1450034	SHAMPOO PLUSH REPARACAO 800ML OLEO DE ARGAN E ABACATE	33059000	060	5.929	UN	1,000	15,89	15,89	0,00	0,00	ST						
1479830	CONDICIONADOR PLUSH HIDRATAÇÃO 800ML PLUSH	33059000	060	5.929	UN	1,000	15,89	15,89	0,00	0,00	ST						
218871	CREME PENTEAR SEDA CACHOS DEFINIDOS 300M CACHOS SEDA	33059000	060	5.929	UN	1,000	12,19	12,19	0,00	0,00	ST						
1408267	CREME PENTEAR ELSEVE 250ML LISO DOS SONHOS ELSEVE	33059000	060	5.929	UN	1,000	18,99	18,99	0,00	0,00	ST						
465020	CREME TRATAMENTO NOVEX AZEITE DE OLIVA 1KG AZEITE DE OLIVA	33059000	060	5.929	UN	1,000	26,49	26,49	0,00	0,00	ST						
CÁLCULO DO ISSQN																	
Inscrição Municipal		Valor Total dos Serviços		Base de Cálculo do ISSQN		Valor do ISSQN											
DADOS ADICIONAIS						Reservado ao Fisco											
Informações Complementares REF. CUPONS FISCAIS: PDV: 103 CUPOM:302715 DATA:03/02/25 REF. CUPONS FISCAIS: PDV: 103 CUPOM:302715 DATA:03/02/25 TRANSAÇÃO: 00211732389																	
Recebemos de:						os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado											
Data de Recebimento 03/02/2025 08:04:51		Identificação e Assinatura do Recebedor FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PARAISO DAS AGUAS				Valor Total 89,45		NF-e Nº SÉRIE Nº : 3411 SÉRIE : 1 FOLHA : 1/1									

RECEBEMOS DE VIVIANE M. DOS SANTOS UTILIDADES - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMIÇÃO: 12/02/2025		VALOR DA NOTA R\$ 89,99	NF-e Nº: 000.000.518 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PARAISO DAS AGUAS M	

VIVIANE M. DOS SANTOS UTILIDADES - ME  RUA EPAMINONDAS NOGUEIRA DE CAMARGO, 111 CENTRO PARAISO DAS AGUAS MS CEP: 79556-000 TELEFONE: (67) 3286-1499 E-MAIL:	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída Nº 000.000.518 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 5025 0235 2822 9600 0165 5500 1000 0005 1810 0008 2682
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 150250006095356 - 12/02/2025 11:32:37
INSCRIÇÃO ESTADUAL 284438332	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 35.282.296/0001-65

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PARAISO DAS AGUAS M		CNPJ/CPF 17.518.526/0001-60	DATA DA EMISSÃO 12/02/2025
ENDEREÇO AV. MANOEL RODRIGUES DA CRUZ 481	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 79556-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 12/02/2025
MUNICÍPIO PARAISO DAS AGUAS	FONE/FAX (67) 3248-1040	UF MS	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 10:41:16

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 99,99	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 10,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 35,58	VALOR TOTAL DA NOTA 89,99			

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NÚM. SER.	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	R.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
18766	MOCHELA ESCOLAR PERSONAGENS M-9	42029280	0 102	5102	UN	1,0000	99,9900000000	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,58

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor aproximado de tributos: Federal: R\$ 20,28 (20,28%) / Estadual: R\$ 15,30 (15,30%) / Fonte: IBPT/empresometro.com.br (8524C6); Pedido vinculado/Obs: 52013	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEREMOS DE PARAISO COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: 06/02/2025		VALOR DA NOTA R\$ 113,00	NF-e Nº: 000.001.606 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARAISO DAS AGUAS MS	

PARAISO COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP  RUA PERIMETRO URBANO, 0 LOTEAMENTO PATRIMONIO DO PARAISO DAS AGUAS MS CEP: 79556-000 TELEFONE: (06) 73248-1592 E-MAIL:	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.001.606 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 5025 0252 6690 1100 0162 5500 1000 0016 0610 0050 9547 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 150250005203987 - 06/02/2025 11:11:22
INSCRIÇÃO ESTADUAL 284885088	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 52.669.011/0001-62

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARAISO DAS AGUAS MS		CNPJ/CPF 17.518.526/0001-60	DATA DA EMISSÃO 06/02/2025
ENDEREÇO AV. MANOEL RODRIGUES DA CRUZ 481	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 79556-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 06/02/2025
MUNICÍPIO PARAISO DAS AGUAS	FONE/FAX (67) 3248-1040	UF MS	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 10:21:22

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 113,00		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 37,24	VALOR TOTAL DA NOTA 113,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
688	TEIHA INFIBRA 2,44 X 1,10 X 6MM	68114000	0 500	5405	UN	1,0000	96,000000000000	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,06
2180	COLA MADEIRA CASCOREZ 100G	35061090	0 102	5102	UN	1,0000	17,000000000000	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,18

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor aproximado de tributos: Federal: R\$ 18,03 (15,95%) / Estadual: R\$ 19,21 (17,00%) / Fonte: IBPT/empresometro.com.br (A2A75B); Pedidos vinculados/Obs: 24736, 25821	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

1Doc: Proc. Administrativo 253/2025 | Anexo: CASA_LAR2.PDF (7/9) 32/67

RECEBEMOS DE PEREIRA DOS SANTOS E CIA LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMIÇÃO: 06/02/2025		VALOR DA NOTA R\$ 16,00	NF-e Nº: 000.007.770 SÉRIE: 100
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARAISO DAS AGUAS MS	

PEREIRA DOS SANTOS E CIA LTDA - EPP  RUA ANTONIO DIAS ROCHA, 617 LOT PATRIMONIO DO PARAISO PARAISO DAS AGUAS MS CEP: 79556-000 TELEFONE: (67) 3248-1592 E-MAIL: agrocenter12materiais@gmail.com	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.007.770 SÉRIE: 100 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 5025 0217 3785 1800 0166 5510 0000 0077 7010 0050 9531
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 150250005203069 - 06/02/2025 11:08:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 283842121	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ 17.378.518/0001-66

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARAISO DAS AGUAS MS		CNPJ/CPF 17.518.526/0001-60	DATA DA EMISSÃO 06/02/2025
ENDEREÇO AV. MANOEL RODRIGUES DA CRUZ 481	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 79556-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 06/02/2025
MUNICÍPIO PARAISO DAS AGUAS	FONE/FAX (67) 3248-1040	UF MS	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 10:18:00

FATURA		
Número 001	Data Vcto 28/02/2025	Valor 16,00

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 16,00		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 5,79	VALOR TOTAL DA NOTA 16,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
4521	PARAFUSO PHILIPS 4.5X60	73181200	0 500	5405	CT	10,0000	0,2500000000	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,91
5011	PARAFUSO PHILIPS 6.0X90	73181200	0 500	5405	CT	15,0000	0,9000000000	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,88

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor aproximado de tributos: Federal: R\$ 3,06 (19,12%) / Estadual: R\$ 2,73 (17,06%) / Fonte: IBPT/empresometro.com.br (A2A75B); Pedidos vinculados/Obs: 25822	RESERVADO AO FISCO 1Doc: Proc. Administrativo 253/2025 Anexo: CASA_LAR2.PDF (8/9) 33/67

RECEBEMOS DE DOUGLAS SAVACINSKI LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: 06/02/2025		VALOR DA NOTA R\$ 61,00	NF-e Nº: 000.007.232 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PARAISO DAS AGUAS	

 DOUGLAS SAVACINSKI LTDA - ME RUA LOURIVAL DO BARBOSA DE MELO, 161 JARDIM BOM JESUS PARAISO DAS AGUAS MS CEP: 79556-000 TELEFONE: (67) 99889-6851 E-MAIL:	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.007.232 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 5025 0215 6821 6800 0100 5500 1000 0072 3210 0009 1630
		Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 150250005189908 - 06/02/2025 10:19:21
INSCRIÇÃO ESTADUAL 283788585	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 15.682.168/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PARAISO DAS AGUAS		CNPJ/CPF 17.518.526/0001-60	DATA DA EMISSÃO 06/02/2025
ENDEREÇO AV MANOEL RODRIGUES DA CRUZ 481	Bairro/DISTRITO CENTRO	CEP 79556-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 06/02/2025
MUNICÍPIO PARAISO DAS AGUAS	UF MS	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 09:29:19

FATURA

Número 001	Data Vcto 14/02/2025	Valor 61,00
---------------	-------------------------	----------------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 61,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 5,95	VALOR TOTAL DA NOTA 61,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
3346	PLAFON LED EMB QUAD 24W 6500K ST ARTEC	94051190	0 500	5405	UN	1,0000	50,0000000000	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,10
4463	CHAVE PHILLIPS TRAMONTINA 3/16X4	82054000	0 500	5405	UN	1,0000	11,0000000000	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,85

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor aproximado de tributos: Federal: R\$ 4,08 (6,68%) / Estadual: R\$ 1,87 (3,06%) / Fonte: IBPT/empresometro.com.br (A2A75B); Pedidos e inculcados/Obis: 55082	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS DE VIVIANE M. DOS SANTOS UTILIDADES - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMIÇÃO: 12/02/2025		VALOR DA NOTA R\$ 733,28	NF-e Nº: 000.000.517 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PARAISO DAS AGUAS M	

VIVIANE M. DOS SANTOS UTILIDADES - ME  RUA EPAMINONDAS NOGUEIRA DE CAMARGO, 111 CENTRO PARAISO DAS AGUAS MS CEP: 79556-000 TELEFONE: (67) 3286-1499 E-MAIL:	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.000.517 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 5025 0235 2822 9600 0165 5500 1000 0005 1710 0008 2669 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 150250006066627 - 12/02/2025 09:45:40	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		CNPJ 35.282.296/0001-65	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 284438332		INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PARAISO DAS AGUAS M		CNPJ/CPF 17.518.526/0001-60	DATA DA EMISSÃO 12/02/2025
ENDEREÇO AV. MANOEL RODRIGUES DA CRUZ 481		CEP 79556-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 12/02/2025
MUNICÍPIO PARAISO DAS AGUAS		UF MS	HORA DE SAÍDA 08:54:17
FONE/FAX (67) 3248-1040		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 814,76
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 81,48	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 262,17	VALOR TOTAL DA NOTA 733,28

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
20130	ESTOJO 600 COLLECTION PK E TQ IZ	42029200	0 102	5102	UN	1,0000	29,990000000000	29,99	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	10,67
16132	TESOURA ESCOLAR INOX 13CM L FOM C24	82130000	0 102	5102	UN	1,0000	5,990000000000	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2,00
16550	CADERNO DESENHO UNIV CAPA DURA D+ FEM 96FLS UNIV.ESP.HORIZ.	48202000	0 102	5102	UN	1,0000	28,990000000000	28,99	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	7,95
20973	CADERNO BROCHURA CAPA DURA STIFF 96FLS UNIV. ROSA PCT.C-05	48202000	0 102	5102	UN	4,0000	17,990000000000	71,96	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	19,72
20972	CADERNO BROCHURA CAPA DURA STIFF 96FLS UNIV. LILAS	48202000	0 102	5102	UN	3,0000	17,990000000000	53,97	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	14,79
21036	MOCHILA CASUAL EM POLIESTER FOILHAS SORTIDA YS29403 - YDS	42029200	0 102	5102	UN	1,0000	80,990000000000	80,99	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	32,03
20000	MOCHILA EM POLIESTER MODELO 14	42029200	0 102	5102	UN	1,0000	129,000000000000	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	45,21
20003	MOCHILA EM POLIESTER - XL19-16	42029200	0 102	5102	UN	1,0000	119,000000000000	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	42,35
20125	ESTOJO BK 22 COU	39261000	0 102	5102	UN	1,0000	49,990000000000	49,99	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	19,57
13401	BOJO GEOMETRICO 1, GRAU TOP 4 PCS - 102091	90172000	0 102	5102	UN	2,0000	14,990000000000	29,98	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	10,40
16132	TESOURA ESCOLAR INOX 13CM L FOM C24	82130000	0 102	5102	UN	1,0000	5,990000000000	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2,00
16552	CADERNO BROCHURA 14 CAPA DURA SAUROS 80F	48202000	0 102	5102	UN	1,0000	24,990000000000	24,99	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	6,84
16540	CADERNO UN CD 61M FORONI JUMP 4X80	48202000	0 102	5102	UN	1,0000	24,990000000000	24,99	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	6,84
16550	CADERNO DESENHO UNIV CAPA DURA D+ FEM 96FLS UNIV.ESP.HORIZ.	48202000	0 102	5102	UN	1,0000	28,990000000000	28,99	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	7,95
12305	CADERNO CD 1X1 FEMININO SAO DOMINGOS	48202000	0 102	5102	UN	1,0000	19,990000000000	19,99	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	5,48
16052	CADERNO CARTOGRAFIA SORIBDO CD 80F 770 -PUZZY FORO	48202000	0 102	5102	UN	1,0000	24,990000000000	24,99	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	6,84
20000	CADERNO BROCHURA CAPA DURA STIFF 96FLS VERDE PCT.C-05 0	48202000	0 102	5102	UN	1,0000	17,990000000000	17,99	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	4,93
11618	CADERNO COSTUR UNIV 96X5 AZUL TILIBRA	48202000	0 102	5102	UN	1,0000	19,990000000000	19,99	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	5,48
16144	CADERNO COSTUR UNIV 96X5 AMAR TILIBRA	48202000	0 102	5102	UN	1,0000	19,990000000000	19,99	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	5,48
20971	CADERNO BROCHURA CAPA DURA STIFF 96FLS VERMELHO	48202000	0 102	5102	UN	1,0000	17,990000000000	17,99	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	4,94

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor aproximado de tributos: Federal: R\$ 137,48 (16,87%) / Estadual: R\$ 124,69 (15,36%) / Fonte: IBPT/empresometro.com.br (8524C6); Pedidos vinculados: Obs: 52007	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



CASA MIX

VIVIANE M. DOS SANTOS UTILIDADES - ME
CGC. 35.282.296/0001-65 - INC. EST. 28.443.833-2
RUA EPAMINONDAS NOGUEIRA DE CAMARGO 79.556-000 PARAISO DAS ÁGUAS - MS
Fone: (67) 3286-1499

Status:	FECHADO
Vendedor:	Adriana
Data Abertura:	12/02/2025 08:37:35
Usuário:	Adriana
Data Fechamento:	12/02/2025 08:43:13
Usuário:	Adriana

Nome: 07805 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Endereço: AV. MANOEL RODRIGUES DA CRUZ, 481 - CENTRO 79.556-000 PARAISO DAS ÁGUAS - MS
CNPJ: 17.518.526/0001-60 **I.E.:** **Propriedade:**
Fone: (67) 3248-1040 **Fax:** **Celular:**

DAV - PEDIDO

052007

Seq.	Cod.	Descrição Produto	Marca	Entrega	Qtde.	UN	Preço Unit.	Desconto	Vr. Total
001	020130	ESTOJO 600 COLLECTION PK E TQ 1Z	AC BAG	Na Loja	1,000	UN	29,99	0,00	29,99
002	016132	TESOURA ESCOLAR INOX 13CM LEON.C24	LEONORA	Na Loja	1,000	UN	5,99	0,00	5,99
003	016550	CADERNO DESENHO UNIV CAPA DURA D+ FEM.96FLS.UNIV.ES	REVAL	Na Loja	1,000	UN	28,99	0,00	28,99
004	020973	CADERNO BROCHURAO CAPA DURA STIFF 96FLS UNIV. ROSA	CARVALIMA	Na Loja	4,000	UN	17,99	0,00	71,96
005	020972	CADERNO BROCHURAO CAPA DURA STIFF 96FLS UNIV. LILAS	CARVALIMA	Na Loja	3,000	UN	17,99	0,00	53,97
006	021036	MOCHILA CASUAL EM POLIESTER FOLHAS SORTIDA YS29403 -	YINS	Na Loja	1,000	UN	89,99	0,00	89,99
007	020880	MOCHILA EM POLIÉSTER MODELO 14	AOC IMPORTS	Na Loja	1,000	UN	129,00	0,00	129,00
008	020883	MOCHILA EM POLIÉSTER - XL19-16	AOC IMPORTS	Na Loja	1,000	UN	119,00	0,00	119,00
009	020125	ESTOJO BK 2Z COU	AC BAG	Na Loja	1,000	UN	49,99	0,00	49,99
010	018401	JOGO GEOMETRICO 1. GRAU TOP 4 PCS - 102991	MASTER	Na Loja	2,000	UN	14,99	0,00	29,98
011	016132	TESOURA ESCOLAR INOX 13CM LEON.C24	LEONORA	Na Loja	1,000	UN	5,99	0,00	5,99
012	018552	CADERNO BROCHURA 1/4 CAPA DURA SAUROS 80F	REVAL	Na Loja	1,000	UN	24,99	0,00	24,99
013	016510	CADERNO UN.CD.01M FORONI JUMP 4X80	MARTINS	Na Loja	1,000	UN	24,99	0,00	24,99
014	018550	CADERNO DESENHO UNIV CAPA DURA D+ FEM.96FLS.UNIV.ES	REVAL	Na Loja	1,000	UN	28,99	0,00	28,99
015	012303	CADERNO CD 1X1 FEMININO SAO DOMINGOS	SAO	Na Loja	1,000	UN	19,99	0,00	19,99
016	018032	CADERNO CARTOGRAFIA SORTIDO CD 80F 770 - FUZY FORO	FABIO	Na Loja	1,000	UN	24,99	0,00	24,99
017	020969	CADERNO BROCHURAO CAPA DURA STIFF 96 FOLHAS VERDE	CARVALIMA	Na Loja	1,000	UN	17,99	0,00	17,99
018	011818	CADERNO COSTUR.UNIV 96X5 AZUL TILIBRA	TILIBRA	Na Loja	1,000	UN	19,99	0,00	19,99
019	016144	CADERNO COSTUR.UNIV 96X5 AMAR.TILIBRA	TILIBRA	Na Loja	1,000	UN	19,99	0,00	19,99
020	020971	CADERNO BROCHURAO CAPA DURA STIFF 96 FOLHAS VERME	CARVALIMA	Na Loja	1,000	UN	17,99	0,00	17,99

Assinatura do Cliente

ID Venda:

(=) TT Bruto Itens:	(-) Desconto Itens:	(=) TT Líquido Itens:	(+) Outras Despesas:	(-) Desc. Fechamento:	(+) Frete:	Total Líquido R\$:
R\$ 814,76	R\$ 0,00	R\$ 814,76	R\$	R\$ 81,48	R\$ 0,00	
Crédito:	Cartão:	Cheque:	A Prazo:	Dinheiro:	Troco R\$:	R\$ 733,28
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 733,28	R\$ 0,00	

Microsig Sistemas

E vedada a autênticação desse documento

12/02/2025 08:44:34 Página 1 de 2



CASA MIX

VIVIANE M. DOS SANTOS UTILIDADES - ME
CGC. 35.282.296/0001-65 - INC. EST. 28.443.833-2
RUA EPAMINONDAS NOGUEIRA DE CAMARGO 79.556-000 PARAISO DAS ÁGUAS - MS
Fone: (67) 3286-1499

Status:	FECHADO
Vendedor:	Adriana
Data Abertura:	12/02/2025 08:37:35
Usuário:	Adriana
Data Fechamento:	12/02/2025 08:43:13
Usuário:	Adriana

Nome: 07805 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Endereço: AV. MANOEL RODRIGUES DA CRUZ, 481 - CENTRO 79.556-000 PARAISO DAS ÁGUAS - MS
CNPJ: 17.518.526/0001-60 **I.E.:** **Propriedade:**
Fone: (67) 3248-1040 **Fax:** **Celular:**

DAV - PEDIDO

052007

Seq.	Cod.	Descrição Produto	Marca	Entrega	Qtde.	UN	Preço Unit.	Desconto	Vr. Total
							814,76	0,00	814,76

Assinatura do Cliente

ID Venda:

(=) TT Bruto Itens:	(-) Desconto Itens:	(=) TT Líquido Itens:	(+) Outras Despesas:	(-) Desc. Fechamento:	(+) Frete:	Total Líquido R\$:
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$	R\$ 81,48	R\$ 0,00	
Crédito:	Cartão:	Cheque:	A Prazo:	Dinheiro:	Troco R\$:	R\$ 733,28
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 733,28	R\$ 0,00	

Microsig Sistemas

1 Doc: Proc. Administrativo 253/2025 | Anexo: CASA - LAR - MATERIAL - ESCOLAR.pdf (2/6) 05/07/2025 08:44:34 Página 2 de 2

Lyllon Victória dos Santos Franco

**Lista de materiais escolares –
6º ao 9º ano**

2 cadernos de 10 matérias
1 caderno de 1 matéria
1 caderno de Arte
Canetas
5 lápis
5 borrachas
1 caixa de lápis de cor
1 cola de isopor
1 tesoura
1 apontador
1 marca-texto
1 compasso
1 pasta escolar
1 kit geométrico(régua,
transferidor e esquadro)
100 folhas sulfite

David Bryan Batista Santos

Lista de materiais Ed Infantil

- 4 cadernos grande
- 1 caderno de desenho grande
- Lápis
- Borracha
- 2 colas de isopor
- Lápis de cor
- Giz de cera
- Apontador/tesoura
- 2 massinhas de modelar
- Tinta guache
- Pincel
- 2 colas de isopor
- 1 eva folha lisa
- 1 eva com glitter
- 1 pacote sulfite
- 1 papel crepom
- 1 folha papel cartão ou colorset
- Canetinhas
- OPCIONAL
- 1 pacote sulfite colorida
- 1 bastão cola quente

Rayssa Kely Batista Santos

LISTA DE MATERIAIS 1º ANO

- 7 CADERNOS GRANDES BROCHURA (CAPA DURA)
- 1 CADERNO GRANDE DE DESENHO
- 1 FOLHA DE E.V.A. (COR DE SUA PREFERÊNCIA)
- 1 FOLHA DE E.V.A. COM GLÍTER (COR DE SUA PREFERÊNCIA)
- 1 FOLHA DE COLOR SET (COR DE SUA PREFERÊNCIA)
- 1 FOLHA PAPEL CARTÃO (COR DE SUA PREFERÊNCIA)
- 200 FOLHAS SULFITES BRANCAS
- 1 CX DE LAPIS DE COR
- 1 RÉGUA
- 1 COLA DE ISOPOR
- TESOURA SEM PONTA
- LÁPIS
- BORRACHA
- APONTADOR

Eduardo Teixeira de Lima

Lista de materiais escolares - 5º

Ano

8 cadernos de 1 matéria
1 caderno de Arte
Canetas
5 lápis
5 borrachas
1 caixa de lápis de cor
1 cola de isopor
1 tesoura
1 apontador
1 marca-texto
1 pasta escolar
1 kit geométrico(régua,
transferidor e esquadro)
100 folhas sulfite



Prefeitura Municipal de Paraíso das Águas/MS

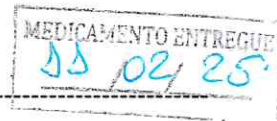
Secretaria Municipal de Saúde

UBS- Aristóteles Garcia Vida

PARA: DAVID BRYAN BATISTA SANTOS

USO INTERNO:

- 1) DEXCLORFENIRAMINA-----
DAR 5,5ML POR BOCA DE 8/8HS, POR 5 DIAS
- 2) DEXAMETASONA 0,1MG/ML OU 0,5MG/5ML-----
DAR 8ML POR BOCA DE 12/12HS, POR 5 DIAS
- 2 3) SYNTOCALM-----
DAR 6,5ML POR BOCA CEDO, A TARDE E À NOITE, POR 3 MESES



USO EXTERNO:

- 2 4) SORO FISIOLÓGICO 0,9%-----
APLICAR 10 ML EM CADA NARINA DE 3 EM 3 HS

Gabriela Rodrigues
Pediatra
CRM 8959/RQE 6474

Proc. Administrativo 11- 253/2025

De: Élitá S. - DPGF

Para: ADMAS - Administrativo Assist. Social

Data: 17/03/2025 às 17:48:01

ANEXO II

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS.

—
—

Élita Fernanda Dos Santos

Diretora de Departamento de Planejamento e Gestão Financeira

Anexos:

PRESTACAO_DE_CONTAS_2025.pdf

Assinado digitalmente (emissão + anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Élita Fernanda Dos Santos ...	17/03/2025 17:52:43	1Doc ÉLITA FERNANDA DOS SANTOS CPF 029.XXX.XXX-8...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://paraisodasaguas.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **F53A-BA85-ECE8-45DB**

ANEXO II

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS

ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PARAISO DAS AGUAS -MS CNPJ:17.518.526/0001-60	
RESPONSÁVEL PELO SUPRIMENTO DE FUNDOS: ÉLITA FERNANDA DOS SANTOS	
CARGO: DIRETORA DE DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FINANCEIRA	Nº MATRÍCULA: 3270
Nº EMPENHO: 32 e 33/25	VALOR (R\$): 2.000,00
NÚMERO E DATA DA TRANSFERENCIA BANCÁRIA EM FAVOR DO RESPONSÁVEL PELO SUPRIMENTO DE FUNDOS	Nº DOC: 4674811100396511 (cartão)
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 28/01/2025 Á 17/03/2025	PRESTAÇÃO DE CONTAS ATÉ: 25/03/2025
MOTIVO DA DESPESA: DESPESAS DE PEQUENO VULTO – COM A MANUTENÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO QUE POR ALGUMA RAZÃO A SUA PARALIZAÇÃO POSSA CAUSAR PREJUÍZOS AOS SERVIÇOS REALACIONADO NA ASSISTENCIA SOCIAL OU ATÉ MESMO AOS USUÁRIOS DO SUAS.	
Em razão dos acolhimentos na Casa Lar, envolvendo 02 Crianças e 02 Adolescente, houve a necessidade de utilização do cartão para custear as despesas.	

Vimos por meio deste, enviar os comprovantes abaixo relacionados, para prestação de contas do suprimento de fundos recebido em 17/03/2025.

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MATERIAL DE CONSUMO					
RAZÃO SOCIAL	CNPJ	Nº NOTA	DATA	VALOR (R\$)	JUSTIFICATIVA DA DESPESA
FARMA POP PARAISO LTDA	51.908.020/0001-42	88	12/03/2025	R\$ 179,90	AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO – DESPESA DE PEQUENO VULTO PARA CASA LAR
VIVIANE M. DOS SANTOS UTILIDADES ME	32.282.296/0001-60	517	12/02/2025	R\$733,28	AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO – DESPESA DE PEQUENO VULTO PARA CASA LAR
FARMA POP PARAISO LTDA	51.908.020/0001-42	81	12/02/2025	R\$43,00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO – DESPESA DE PEQUENO VULTO PARA CASA LAR
FARMA POP PARAISO LTDA	51.908.020/0001-42	84	19/02/2025	R\$43,00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO – DESPESA DE PEQUENO VULTO PARA CASA LAR
FARMA POP PARAISO LTDA	51.908.020/0001-42	85	28/02/2025	R\$82,90	AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO – DESPESA DE PEQUENO VULTO PARA CASA LAR
FARMA POP PARAISO LTDA	51.908.020/0001-42	86	05/03/2025	R\$43,00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO – DESPESA DE PEQUENO VULTO PARA CASA LAR
SUPER MERC ECONOMIIA LTDA	02.466.858/0003-33	3411	03/02/2025	R\$89,45	AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO – DESPESA DE PEQUENO VULTO PARA CASA LAR
VIVIANE M. DOS SANTOS UTILIDADES ME	32.282.296/0001-60	518	12/02/2025	R\$89,99	AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO – DESPESA DE PEQUENO VULTO PARA CASA LAR
PARAISO COM.MATERIAL DE	52.669.011/0001-62	1606	06/02/2025	113,00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO



Prefeitura Municipal
Paraíso das Águas - MS

CONST.LTDA EPP					- DESPESA DE PEQUENO VULTO PARA ÓRGÃO GESTOR
PEREIRA DOS SANTOS E CIA LTDA EPP	17.378.518/0001-66	7770	06/02/2025	16,00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO - DESPESA DE PEQUENO VULTO PARA ÓRGÃO GESTOR
DOUGLAS SAVACINSKI LTDA ME	15.682.168/0001-00	7232	06/02/2025	61,00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO - DESPESA DE PEQUENO VULTO PARA CASA LAR
					R\$1.494,52

RESUMO GERAL

VALOR DO ADIANTAMENTO	R\$ 2.000,00
VALOR DO RENDIMENTO DA CONTA	R\$
VALOR DAS DESPESAS	R\$ 1.494,52
SALDO A DEVOLVER	R\$ 505,48

Paraíso das Águas-MS, 17 de março de 2025.

ÉLITA FERNANDA DOS SANTOS
Matrícula 3270

De: Élitá S. - DPGF

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 17/03/2025 às 17:56:48

Justificativa para uso do Saldo de Suprimento de Fundos.

—
Élita Fernanda Dos Santos

Diretora de Departamento de Planejamento e Gestão Financeira

Anexos:

PRESTACAO_DE_CONTAS_2025.pdf

Assinado digitalmente (emissão + anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Élita Fernanda Dos Santos ...	17/03/2025 17:57:18	1Doc ÉLITA FERNANDA DOS SANTOS CPF 029.XXX.XXX-8...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://paraisodasaguas.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **49AD-1EED-5EFE-6A71**



Estado Mato Grosso do Sul
Prefeitura Municipal de Paraíso das Águas

Justificativa para Uso do Saldo de Suprimento de Fundos

Eu, Élita Fernanda dos Santos, matrícula 3270, Diretora de Departamento de Planejamento e Gestão Financeira, venho por meio desta justificar a utilização do saldo do suprimento de fundos destinado para despesa de pequeno vulto, conforme detalhado no Anexo I.

A solicitação inicial, prevíamos a alocação de R\$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) material de consumo e R\$ 500,00 (quinhentos reais) outros serviços de pessoa física. Contudo, foi necessário utilizar R\$ 1.494,52 (mil e quatrocentos e noventa e quatro reais e cinquenta e dois centavos) de material de consumo, devido o acolhimento de duas Crianças e dois adolescentes na Casa Lar e outros reparos nos imóveis locados por esta secretaria. Vale ressaltar que a coordenadora da Casa Lar requereu com urgência a aquisição de determinados medicamentos para as crianças, visto que não estavam disponíveis na unidade de saúde básica do município.

As documentações detalhadas dessas despesas estão anexadas para proporcionar total transparência e em conformidade com os procedimentos estabelecidos pelas normativas vigentes.

Coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários.

Atenciosamente,

ÉLITA FERNANDA DOS SANTOS
Matrícula 3270

Proc. Administrativo 13- 253/2025

De: Érita S. - DPGF

Para: CONT-EMP - Empenhos

Data: 17/03/2025 às 17:59:52

Segue para anulação.

—

Érita Fernanda Dos Santos

Diretora de Departamento de Planejamento e Gestão Financeira

Proc. Administrativo 14- 253/2025

De: Élitá S. - DPGF

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 18/03/2025 às 08:42:12

Valores a anular

empenho 33 R\$ 500,00

empenho 32 R\$ 5,48

—

Élitá Fernanda Dos Santos

Diretora de Departamento de Planejamento e Gestão Financeira

Proc. Administrativo 15- 253/2025

De: Joandra P. - CONT-EMP

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 18/03/2025 às 08:48:27

Segue em anexo a anulação de número 11015 do empenho nº 32/2025.

Segue em anexo a anulação de número 11016 do empenho nº 33/2025.

—
Joandra Paes
Assistente Administrativa

Anexos:

NA_11015_32.pdf

NA_11016_33.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Andréa Marques de Azevedo	18/03/2025 09:13:02	1Doc	ANDRÉA MARQUES DE AZEVEDO CPF 011.XXX.XXX-84...
Marcos Aparecido Dos Reis ...	24/03/2025 16:43:41	1Doc	MARCOS APARECIDO DOS REIS REZENDE CPF 064.XX...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://paraisodasaguas.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **9E3D-D0BD-95CA-CE20**



Nota de Anulação de Empenho

DADOS DA ANULAÇÃO			
Nº Anulação:	11015	Tipo:	2
Nº Empenho:	32	Nº Pagamento:	
		Data....:	18/03/2025
Processo.			
Modalidade			
DADOS DO CREDOR			
Nome....:	1159 - ELITA FERNANDA DOS SANTOS		C.N.P.J/C.P.F:
Endereço:	Rua Acre,0	Cidade:	Paraíso das Águas
		UF	MS
VALORES			
Anulação....:	5,48 Cinco Reais e Quarenta e Oito Centavos.		
Empenho.....:	1.500,00 Um Mil, Quinhentos Reais.		
HISTÓRICO DA ANULAÇÃO			
ANULAÇÃO DE EMPENHO PARA DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO CONFORME PRESTAÇÃO DE CONTAS DO DESPACHO 12 DO PROC. 253/2025.			
DADOS DA DOTAÇÃO			
Cód. Reduzido:	29		
Órg. Unid.....:	05.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Função.....:	08	Assistência Social	
Sub-Função....:	244	Assistência Comunitária	
Programa.....:	0011	AÇÃO SOCIAL	
Proj./Ativ.....:	2128	Gestão do SUAS	
El. Despesa....:	3.3.90.30.00	Material de Consumo	
F. Recursos....:	1500	Recursos não Vinculados de Impostos	
Detalhamento da Fonte de Recursos			
1500.7000 - Sem Código de Acompanhamento			5,48
VALORES DA DOTAÇÃO			
Saldo Anterior.:	0,00		
Lanç. Anulação:	5,48		
Saldo Atual.....:	5,48		
ASSINATURAS			
ANDREA MARQUES DE AZEVEDO SECRETÁRIA 003		MARCOS APARECIDO DOS REIS REZENDE CONTADOR CRC-GO 028433/O-4 418 DE 06 DE SETEMBRO 2022	



Nota de Anulação de Empenho

DADOS DA ANULAÇÃO			
Nº Anulação:	11016	Tipo:	Total
Nº Empenho:	33	Nº Pagamento:	
		Data....:	18/03/2025
Processo.			
Modalidade			
DADOS DO CREDOR			
Nome....:	1159 - ELITA FERNANDA DOS SANTOS		C.N.P.J/C.P.F:
Endereço:	Rua Acre,0	Cidade:	Paraíso das Águas
		UF	MS
VALORES			
Anulação....:	500,00 Quinhentos Reais.		
Empenho.....:	500,00 Quinhentos Reais.		
HISTÓRICO DA ANULAÇÃO			
ANULAÇÃO DE EMPENHO PARA DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO CONFORME PRESTAÇÃO DE CONTAS DO DESPACHO 12 DO PROC. 253/2025.			
DADOS DA DOTAÇÃO			
Cód. Reduzido:	30		
Órg. Unid.....:	05.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Função.....:	08	Assistência Social	
Sub-Função....:	244	Assistência Comunitária	
Programa.....:	0011	AÇÃO SOCIAL	
Proj./Ativ.....:	2128	Gestão do SUAS	
El. Despesa....:	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	
F. Recursos....:	1500	Recursos não Vinculados de Impostos	
Detalhamento da Fonte de Recursos			
1500.7000 - Sem Código de Acompanhamento			500,00
VALORES DA DOTAÇÃO			
Saldo Anterior.:	0,00		
Lanç. Anulação:	500,00		
Saldo Atual.....:	500,00		
ASSINATURAS			
ANDREA MARQUES DE AZEVEDO SECRETÁRIA 003		MARCOS APARECIDO DOS REIS REZENDE CONTADOR CRC-GO 028433/O-4 418 DE 06 DE SETEMBRO 2022	

Proc. Administrativo 16- 253/2025

De: Érita S. - DPGF

Para: CONGER - Controladoria Geral

Data: 18/03/2025 às 08:54:42

Segue para análise.

—

Érita Fernanda Dos Santos

Diretora de Departamento de Planejamento e Gestão Financeira

Proc. Administrativo 17- 253/2025

De: Mariana S. - CONT-FFS

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 02/04/2025 às 09:17:25

SEGUE ANEXO DE ORDEM DE PAGAMENTO.

OP 337

—

Mariana Garcia Lacerda da Silva
ESTAGIÁRIA

Anexos:

OP_337_PROC_253_1_494_52.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Andréa Marques de Azevedo	02/04/2025 09:58:13	1Doc	ANDRÉA MARQUES DE AZEVEDO CPF 011.XXX.XXX-84...
Keyliane Amorim Queiroz	03/04/2025 09:42:30	1Doc	KEYLIANE AMORIM QUEIROZ CPF 039.XXX.XXX-52

Para verificar as assinaturas, acesse <https://paraisodasaguas.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **14E2-BC24-2C02-BAFF**



ORDEM DE PAGAMENTO Orçamentária
Pagamento de Empenho

Nº Ordem Pagamento:	337	Tipo:	Pagamento de Empenho	Data.....:	31/03/2025
Nº do Empenho:	32	Data do empenho.....:	29/01/2025		
DADOS DO CREDOR					
Nome....:	1159 - ELITA FERNANDA DOS SANTOS			C.N.P./C.P.F.: 029.401.331-82	
Endereço:	Rua Acre,0			Cidade:	Paraíso das Águas
				UF:	MS
Banco.....:	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - BANSICRE			Agência:	09148
Conta:	119342				
Telefone..:	(679) 9659-1057		Fax.....:		
VALORES					
Valor do Empenho.....:				1.494,52	
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:				1.494,52	
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:				1.494,52	
Saldo a pagar do Empenho				0,00	
Líquido a Pagar				1.494,52	
HISTÓRICO					
Proc. Administrativo 253/2025. VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS - PARA ATENDER DESPESAS, DE FORMA EXCEPCIONAL E QUE NÃO PODEM SE SUBORDINAR AO PROCESSO NORMAL DE APLICAÇÃO, QUE TEM COMO OBJETIVO ATENDER DESPESAS EVENTUAIS, COM SERVIÇOS ESPECIAIS, QUE EXIJAM PRONTO PAGAMENTO. PROC. ADM Nº 253/2025.					
DADOS DA DOTAÇÃO					
Cód. Reduzido:	29				
Órg. Unid.....:	05.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Função.....:	08	Assistência Social			
Sub-Função.....:	244	Assistência Comunitária			
Programa.....:	0011	AÇÃO SOCIAL			
Proj./Ativ.....:	2128	Gestão do SUAS			
El. Despesa.....:	3.3.90.30.00	Material de Consumo			
F. de Recursos...:	1500	Recursos não Vinculados de Impostos			
Detalhamento da Fonte de Recursos					
1500.0007000 - Sem Código de Acompanhamento				1.494,52	
DADOS FINANCEIROS					
257 - Ag. 3066X- C/C. 38.924-2-Banco do Brasil - C/C 38.924-2 (RECURSOS		AVISO DE DEBITO		3212025	1.494,52
NF / Recibos					
Nº/Série	Data Emissão	NF-e /SEFAZ	Valor Nota	Valor Desconto	Valor Líquido
3411/1	03/02/2025	2502024668580003335500100000341111173231	89,45	0,00	89,45
1606/1	06/02/2025	2502526690110001625500100000160610005091	113,00	0,00	113,00
7770/100	06/02/2025	250217378518000166551000000777010005091	16,00	0,00	16,00
517/1	12/02/2025	2502352822960001655500100000051710000821	733,28	0,00	733,28
518/1	12/02/2025	2502352822960001655500100000051810000821	89,99	0,00	89,99
7232/1	06/02/2025	2502156821680001005500100000723210000911	61,00	0,00	61,00
81/1	12/02/2025	2502511908020001425500100000008110321991	43,00	0,00	43,00
84/1	19/02/2025	2502511908020001425500100000008410326701	43,00	0,00	43,00
85/1	28/02/2025	2502511908020001425500100000008510333781	82,90	0,00	82,90
86/1	05/03/2025	2503511908020001425500100000008610336871	43,00	0,00	43,00
88/1	12/03/2025	2503511908020001425500100000008810341921	179,90	0,00	179,90
ASSINATURAS					
ANDREA MARQUES DE AZEVEDO SECRETÁRIA 003			KEYLIANE AMORIM QUEIRÓZ SUPERINTENDENTE DE FINANÇAS		



ORDEM DE PAGAMENTO Orçamentária

Pagamento de Empenho

Recebi a importância acima processada

Credor - Doc. nº :

Proc. Administrativo 18- 253/2025

De: Naiara S. - CONGER

Para: DPGF - Depto. de Planejamento e Gestão Financeira

Data: 02/04/2025 às 11:09:55

Encaminho o Parecer Técnico 029/2025.

—
Naiara Paes Pereira da Silva
Controladora Geral

Anexos:

Parecer_029_2025_SUPRIMENTO_DE_FUNDOS_ASSISTENCIA_SOCIAL.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Naiara Paes Pereira da Sil...	02/04/2025 11:10:06	1Doc NAIARA PAES PEREIRA DA SILVA CPF 005.XXX.XXX...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://paraisodasaguas.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **E866-7FC8-6F32-DA47**



**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE PARAÍSO DAS ÁGUAS
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

PARECER TÉCNICO CGM-NPPS 029/2025

Processo Administrativo: 253/2025

Em atendimento ao disposto nos arts. 31 e 74 da Constituição Federal que confere atribuições e competências ao Sistema de Controle Interno, em especial, a atribuição de apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional prevista na Lei Municipal Complementar nº 018/2014 e Instrução Normativa CGM/PMPA 001/2025, apresenta-se o Parecer Técnico da Unidade de Controle Interno sobre o SUPRIMENTO DE FUNDOS – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA.

A Lei Complementar Municipal nº 018/2014, que dispõe sobre o sistema de controle interno no Município de Paraíso das Águas, no art. 8º, inciso XVIII, estabeleceu que uma das responsabilidades da Unidade de Controle Interno é a de manifestar conforme o planejamento, regularidade e legalidade de processos.

A Controladoria Geral Interna para emissão do seu parecer técnico amparou-se no Decreto Municipal 697/2021, que regulamenta a utilização de suprimento de fundos no âmbito municipal de Paraíso das Águas - MS.

Desta forma, passa a analisar:

1. PERMISSIVO LEGAL PARA UTILIZAÇÃO DO SUPRIMENTO

O município de Paraíso das Águas, regulamentou a concessão, aplicação e prestação de contas de suprimentos de fundos no âmbito da Prefeitura Municipal de Paraíso das Águas/MS, através do Decreto Municipal 697 de 15 de junho de 2021.

2. SOLICITAÇÃO DE CONCESSÃO (ANEXO I)

A solicitação para concessão do suprimento de fundos foi realizada em 28/01/2025.

O valor solicitado e concedido, foi de R\$ 2.000,00 (dois mil reais), portanto dentro do limite estabelecido no Decreto Municipal.

O valor autorizado foi empenhado da seguinte forma:



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE PARAÍSO DAS ÁGUAS
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

NE 32/2025 – R\$ 1.500,00

NE 33/2025 – R\$ 500,00

2.1. FORMALIZAÇÃO DO ANEXO I

QUESITO		SIM	NÃO	NÃO APLICA	EM CONFORMIDADE	NÃO CONFORME	RECOMENDAÇÃO
1	DATA DA CONCESSÃO	x			x		
2	FUNDAMENTO LEGAL	x			x		
3	ATIVIDADE E NATUREZA DA DESPESA	x			x		
4	FINALIDADE, SEGUNDO OS INCISOS DO ART. 3º DO DECRETO MUNICIPAL 697/2021	x			x		
5	FORMA DE PAGAMENTO DO SUPRIMENTO			x			
6	NOME COMPLETO, CARGO E MATRÍCULA DO SUPRIDO	x			x		
7	VALOR DO SUPRIMENTO, EM ALGARISMOS E POR EXTENSO, EM MOEDA CORRENTE	x			x		
8	PRAZO PARA APLICAÇÃO QUE NÃO PODERÁ SER SUPERIOR A 90 (NOVENTA DIAS)	x			x		
10	PRAZO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS	x			x		



**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE PARAÍSO DAS ÁGUAS
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

11	NÚMERO DO RESPECTIVO PROCESSO DE CONCESSÃO	x			x		
12	NOME COMPLETO E FUNÇÃO DE CONFIANÇA DO SERVIDOR RESPONSÁVEL PELA AUTORIZAÇÃO DA CONCESSÃO	x			x		
13	O ATO DE CONCESSÃO DEVERÁ SER PUBLICADO NO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAÍSO DAS ÁGUAS/MS	x			x		

3. PRESTAÇÃO DE CONTAS (ANEXO II)

3.1. FORMALIZAÇÃO DO ANEXO II

QUESITO		SIM	NÃO	NÃO APLICA	EM CONFORMIDADE	NÃO CONFORME	RECOMENDAÇÃO
1	NOTA DE EMPENHO, EMITIDA EXCLUSIVAMENTE PARA SUPRIMENTO DE FUNDOS EM NOME DO SUPRIDO	x			x		Desp. 4
1	<i>DOCUMENTO DE TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA A CONTA DO SUPRIDO</i>		x				<i>Não localizado</i>
3	CÓPIA DIGITALIZADA DA PRIMEIRA VIA DOS COMPROVANTES DAS DESPESAS REALIZADAS	x			x		Desp. 10
4	DEMONSTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONFORME FORMULÁRIO PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	x			x		Desp. 11
5	DEMONSTRATIVO DE UTILIZAÇÃO	x			x		Desp. 9



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE PARAÍSO DAS ÁGUAS
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

	DO CARTÃO DE PAGAMENTO						
6	COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DO SALDO, SE FOR O CASO		x				Não há a informação se o valor foi devolvido ou se o mesmo ficará na conta do suprido para utilização no próximo suprimento a ser realizado. VALOR DO SALDO A DEVOLVER: R\$ 505,48

Verifica-se que foi cumprido a determinação contida no artigo 3º do Decreto Municipal 697/2021.

Em relação ao estabelecido no artigo 6º e 7º do Decreto Municipal 697/2021, referente aos limites determinados no referido decreto, demonstramos abaixo os comprovantes juntados ao processo.

VALOR DO INCISO II, DO ART. 75 DA LEI FEDERAL 14.133/2021 (2024)	LIMITE PERMITIDO PARA CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS <i>Art. 6º, Parágrafo único. "5% (cinco por cento) do valor estabelecido no inciso II, do art. 75 da Lei 14.133, de 01 de abril de 2021, observando sempre as atualizações futuras promovidas nessa lei federal"</i>	VALOR DO SUPRIMENTO
R\$ 59.906,02	R\$ 2.995,30	R\$ 2.000,00

VALOR DO INCISO II, DO ART. 75 DA LEI FEDERAL 14.133/2021 (2024)	LIMITE MÁXIMO PARA CADA TIPO DE DESPESAS <i>Art. 7º, Parágrafo 1º "2.5% (dois e meio por cento) do valor estabelecido no inciso II, do art. 75 da Lei 14.133, de 01 de abril de 2021, observando sempre as atualizações futuras promovidas nessa lei federal"</i>	VALOR DE CADA DESPESA REALIZADA
		SERVIÇO
R\$ 59.906,02	R\$ 1.497,65	0,00



**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE PARAÍSO DAS ÁGUAS
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

		AQUISIÇÃO
		1.494,52
TOTAL		1.494,52

4. RESUMO GERAL DA CONCESSÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS

Analisando a movimentação financeira, verificamos que o valor da concessão foi disponibilizado através da conta corrente 32.977-0, Agência 3066-X, onde o total disponibilizado foi de R\$ 2.000,00 (dois mil reais) e total utilizado foi de R\$ 1.494,52 (um mil quatrocentos e noventa e quatro reais e cinquenta e dois centavos), restando um saldo de R\$ 505,48 (quinhentos e cinco reais e quarenta e oito centavos).

VALOR CONCEDIDO	VALOR UTILIZADO E COMPROVADO POR MEIO DE NOTAS FISCAIS	SALDO NÃO UTILIZADO
2.000,00	1.494,52	505,48

Diante o exposto, entendemos que a prestação de contas do suprimento de fundos da Secretaria Municipal de Assistência Social, Habitação e Cidadania está **apta para registro**. *Entretanto, recomendo que seja manifestado pelo departamento competente, se o saldo não utilizado ficará disponível na conta ou se será devolvido a conta de origem.*

É o parecer. SMJ.

Paraíso das Águas, 02 de abril de 2025.

**NAIARA PAES PEREIRA DA SILVA
ANALISTA DE CONTROLE E PLANEJAMENTO
CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO**

De: Élitá S. - DPGF

Para: CONT-EMP - Empenhos

Data: 02/04/2025 às 15:50:15

Prezado,

Mediante o Parecer Técnico no despacho 18, teve os seguintes apontamento.

- DOCUMENTO DE TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA A CONTA DO SUPRIDO - Não localizado
- COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DO SALDO, SE FOR O CASO - Não há a informação se o valor foi devolvido ou se o mesmo ficará na conta do suprido para utilização no próximo suprimento a ser realizado.
VALOR DO SALDO A DEVOLVER: R\$ 505,48.

Solicito a manifestação para sanar as devidas pendência neste processo.

—
Élitá Fernanda Dos Santos
Diretora de Departamento de Planejamento e Gestão Financeira

Proc. Administrativo 20- 253/2025

De: Ana V. - CONT-EMP

Para: CONT-PPD - Pagamento Contratações Prazo Determinado

Data: 04/04/2025 às 15:29:47

—
Ana Paula Bueno da Silva

Assistente de administração

Proc. Administrativo 21- 253/2025

De: Keyliane Q. - CONT-PPD

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 04/04/2025 às 16:48:57

Segue comprovane de tranferência.

—

Atenciosamente,

Keyliane Amorim Queiroz
Superintendente de Finanças

Prefeitura Municipal de Paraíso das Águas-MS (67) 3248-1040 (ramal 216)

Anexos:

TRANSFERENCIA.pdf



TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA

DADOS DA TRANSFERÊNCIA			
Nº Lançamento:	3	Transferência:	Entre entidade
		Data:	30/01/2025
CONTA CRÉDITO			
Entidade.....:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO DAS ÁGUAS		
Descrição.....:	1 - Banco do Brasil - C/C 20.981-3 (ICMS) 20.981-3		
Banco.....:	BANCO DO BRASIL S.A.	Agência: 30660	Cheque:
Pl. de Contas:	4532 - 2.01.01.02.01.01		
F. Recursos.....:	1500 - Recursos não Vinculados de Impostos		
Desdobramento:	0007 - Sem Código de Acompanhamento		
CONTA DÉBITO			
Entidade.....:	FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PARAISO DAS AGUAS		
Descrição.....:	254 - Banco do Brasil - C/C 32.977-0 (Conta Cartão-Suprimentos de Fundos) 32.977-0		
Banco.....:	BANCO DO BRASIL S.A.	Agência: 30660	
Pl. de Contas:	11552 - 11111010000		
F. Recursos.....:	1500 - Recursos não Vinculados de Impostos		
Desdobramento:	0007 - Sem Código de Acompanhamento		
HISTÓRICO			
CARTÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS			
VALOR			
2.000,00			
Dois Mil Reais.			

Proc. Administrativo 22- 253/2025

De: Keyliane Q. - CONT-PPD

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 04/04/2025 às 16:51:04

Informo que o valor 505,48 permanece na conta.

—

Atenciosamente,

Keyliane Amorim Queiroz
Superintendente de Finanças

Prefeitura Municipal de Paraíso das Águas-MS (67) 3248-1040 (ramal 216)

Proc. Administrativo 23- 253/2025

De: Élitá S. - DPGF

Para: ARQ - Arquivo

Data: 04/04/2025 às 17:46:46

Segue para arquivo.

—

Élitá Fernanda Dos Santos

Diretora de Departamento de Planejamento e Gestão Financeira