

Proc. Administrativo 923/2025

De: Élitá S. - DPGF

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

Data: 18/03/2025 às 07:19:17

Setores envolvidos:

SEMAHC, CONGER, DPGF, CONT-EMP, ARQ, CONT-NE-ASSINAT, CONT-PPD

SOLICITAÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS - 002/2025 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\$ 2.500,00 (dois 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\$ 2.500,00** (dois 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 Planejamento e Gestão Financeira

De: Élitá S. - DPGF

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 18/03/2025 às 08:23:14

ANEXO I

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

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

Anexos:

ANEXO_I_SOLICITACAO_DE_SUPRIMENTO_DE_FUNDOS_002_2025.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Élita Fernanda Dos Santos ...	18/03/2025 08:23:27	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: **5C8A-7BEF-2B4F-5C5B**



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE PARAÍSO DAS ÁGUAS

ANEXO I
SOLICITAÇÃO DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS

PROCESSO Nº: 923/2025	SOLICITAÇÃO Nº: 002/2025	DATA: 18/03/2025
-----------------------	--------------------------	------------------

DADOS DO SUPRIDO (A)		
NOME: ÉLITA FERNANDA DOS SANTOS	CPF: 029.401.331-82	TELEFONE: (67) 99659-1057
MATRÍCULA: 3270	CARGO/FUNÇÃO:	
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\$ 2.000,00
30	3.3.90.36	Serviços de Terceiros – Pessoa física	R\$ 500,00
TOTAL GERAL:			R\$ 2.500,00

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 18/03/2025 a 17/05/2025	ATÉ O DIA 18/05/2025

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)

Proc. Administrativo 2- 923/2025

De: Élitá S. - DPGF

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 18/03/2025 às 08:27:44

Autorizado.

—

Élita Fernanda Dos Santos

Diretora de Departamento de Planejamento e Gestão Financeira

Anexos:

ANEXO_I_ORDENADOR_1_.pdf

Assinado digitalmente (emissão + anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Andréa Marques de Azevedo	18/03/2025 09:09:27	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: **DFBB-B0BB-0B6E-A3A0**



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- 923/2025

De: Élitá S. - DPGF

Para: CONT-EMP - Empenhos

Data: 18/03/2025 às 09:57:49

Segue para empenho.

—

Élitá Fernanda Dos Santos

Diretora de Departamento de Planejamento e Gestão Financeira

Proc. Administrativo 4- 923/2025

De: Joandra P. - CONT-EMP

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 18/03/2025 às 10:14:12

Segue em anexo a Nota de Empenho N° 164/2025

Segue em anexo a Nota de Empenho N° 165/2025.

—
Joandra Paes
Assistente Administrativa

Anexos:

NE_164_.pdf

NE_165_.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Marcos Aparecido Dos Reis ...	18/03/2025 10:30:01	1Doc	MARCOS APARECIDO DOS REIS REZENDE CPF 064.XX...
Andréa Marques de Azevedo	18/03/2025 11:03:21	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: **8587-5D2A-9544-B800**



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 164

Tipo.: Estimativo

Data.: 18/3/2025

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

2.000,00 (Dois Mil 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. N° 923/2025.

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

2.000,00

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.....: 39.362,68

Lanç. Empenho.: 2.000,00

Saldo Atual.....: 37.362,68

ASSINATURA

ORDENADOR DA DESPESA

MARCOS APARECIDO DOS REIS REZENDE
CONTADOR CRC-GO 028433/O-4 418 DE 06 DE SETEMBRO 2022

ANDREA MARQUES DE AZEVEDO
SECRETÁRIA 003



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 165

Tipo.: Estimativo

Data.: 18/3/2025

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. CONFORME PROC. ADM. N° 923/2025.

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

ASSINATURA

ORDENADOR DA DESPESA

MARCOS APARECIDO DOS REIS REZENDE
CONTADOR CRC-GO 028433/O-4 418 DE 06 DE SETEMBRO 2022

ANDREA MARQUES DE AZEVEDO
SECRETÁRIA 003

Proc. Administrativo 5- 923/2025

De: Joandra P. - CONT-EMP

Para: CONT-PPD - Pagamento Contratações Prazo Determinado

Data: 18/03/2025 às 11:40:44

—
Joandra Paes

Assistente Administrativa

Proc. Administrativo 6- 923/2025

De: Keyliane Q. - CONT-PPD

Para: DPGF - Depto. de Planejamento e Gestão Financeira

Data: 19/03/2025 às 11:59:55

transferência realizada

—

Atenciosamente,

Keyliane Amorim Queiroz
Superintendente de Finanças

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

Proc. Administrativo 7- 923/2025

De: Élitá S. - DPGF

Para: CONT-PPD - Pagamento Contratações Prazo Determinado

Data: 06/06/2025 às 15:29:20

Setores (CC):

CONT-EMP, CONT-PPD

O DESPACHO FOI CANCELADO EM 06/06/2025 15:45:01 por Élitá Fernanda Dos Santos (CPF 029.XXX.XXX-82).
A justificativa do cancelamento consta no despacho proc. administrativo 8- 923/2025

Proc. Administrativo 8- 923/2025

De: Élitá S. - DPGF

Para: CONT-PPD - Pagamento Contratações Prazo Determinado

Data: 06/06/2025 às 15:45:01

Proc. Administrativo 7- 923/2025 cancelado por **Élita Fernanda Dos Santos** , com a seguinte justificativa:

será realizado outra etapa antes dessa solicitação, sendo necessário cancelar esse despacho.

Proc. Administrativo 9- 923/2025

De: Élitá S. - DPGF

Para: CONT-EMP - Empenhos

Data: 06/06/2025 às 15:51:01

Devido à necessidade de utilização do saldo do cartão de suprimento para aquisição de material de consumo, solicito a anulação do empenho nº 165, referente a pessoa física, e o acréscimo do valor de R\$ 500,00 na dotação 29 – Material de Consumo.

Agradeço pela atenção e fico à disposição para esclarecimentos.

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

Assinado digitalmente (emissão) por:

Assinante	Data	Assinatura
Élita Fernanda Dos Santos ...	06/06/2025 15:51:14	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: **7C24-F56F-741E-E386**

Proc. Administrativo 10- 923/2025

De: Ana V. - CONT-EMP

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 10/06/2025 às 08:42:44

Segue em anexo a anulação do empenho nº 165/2025.

—
Ana Paula Bueno
Atenciosamente.

Anexos:

NA_165.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Andréa Marques de Azevedo	10/06/2025 11:07:31	1Doc	ANDRÉA MARQUES DE AZEVEDO CPF 011.XXX.XXX-84...
Marcos Aparecido Dos Reis ...	13/06/2025 17:22:06	1Doc	MARCOS APARECIDO DOS REIS REZENDE CPF 064.XX...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://paraisodasaguas.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **06E5-7B5D-3CA4-E667**



ANULAÇÃO DE EMPENHO

165

Nro Red. 136 Classificação Funcional 08.244.0011-2128 - Gestão do SUAS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

05 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Credor

Razão Social / Fornecedor

CNPJ / CPF

1157 ELITA FERNANDA DOS SANTOS

029.401.331-82

Endereço

Número

Cidade/UF

Telefone

Acre

0

Paraíso das Águas/MS

Empenho

Tipo AN - Anulação: Emp 165			Item da Despesa 001 - Geral		Número 165	Ano 2025	Folha Página 1
Data de Emissão 10/06/2025	Vencimento	Requisição	Tipo OUTRO NÃO APLICÁVEL		Proc. Licitação	Processo 923	Reserva 55683
Local de Entrega:			Aplicação		Contrato	Código	

Dotação

Conta Debito	
-	
Sub-Elemento da Despesa	
3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
Vínculo	Crédito
1.500.0000 - Sem código de acompanhamento	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Dotação Autorizada	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
2.000,00		1.500,00	-500,00
			2.000,00

Histórico

ANULAÇÃO DO EMPENHO CONFORME SOLICITADO NO PROC. ADM N° 923/2025.

Descrição dos Itens

Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
				Total:	R\$500,00

Autorização

ANDREA MARQUES DE AZEVEDO
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

MARCOS APARECIDO DOS REIS REZENDE
CONTADOR - CRC: 028433/O-4/GO

Proc. Administrativo 11- 923/2025

De: Ana V. - CONT-EMP

Para: DPGF - Depto. de Planejamento e Gestão Financeira

Data: 10/06/2025 às 08:57:00

Segue em anexo a Nota de Empenho N° 350/2025.

—
Ana Paula Bueno
Atenciosamente.

Anexos:

NE_350.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Andréa Marques de Azevedo	10/06/2025 11:07:18	1Doc	ANDRÉA MARQUES DE AZEVEDO CPF 011.XXX.XXX-84...
Marcos Aparecido Dos Reis ...	13/06/2025 17:22:34	1Doc	MARCOS APARECIDO DOS REIS REZENDE CPF 064.XX...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://paraisodasaguas.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **7722-137F-3BA9-3328**



ESTADO MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Rua Epaminondas Nogueira de Camargo, 22

CNPJ: 17.518.526/0001-60

NOTA DE EMPENHO

350

Nro Red. 134 Classificação Funcional 08.244.0011-2128 - Gestão do SUAS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

05 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Credor

Razão Social / Fornecedor

CNPJ / CPF

1157 ELITA FERNANDA DOS SANTOS

029.401.331-82

Endereço

Número

Cidade/UF

Telefone

Acre

0

Paraíso das Águas/MS

Empenho

Tipo OR - Ordinário			Item da Despesa 001 - Geral		Número 350	Ano 2025	Folha Página 1
Data de Emissão 10/06/2025	Vencimento	Requisição	Tipo OUTRO NÃO APLICÁVEL		Proc. Licitação	Processo 9232025	Reserva
Local de Entrega:			Aplicação		Contrato	Código	

Dotação

Conta Debito

115619900 - OUTROS - ALMOXARIFADO

Sub-Elemento da Despesa

3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Vínculo

Crédito

1.500.0000 - Sem código de acompanhamento

ORÇAMENTÁRIO

Valores

Dotação Autorizada	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
70.000,00	26.977,64	500,00	26.477,64

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. N° 923/2025/DESP9.

Descrição dos Itens

Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
				Total:	R\$500,00

Autorização

ANDREA MARQUES DE AZEVEDO
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

MARCOS APARECIDO DOS REIS REZENDE
CONTADOR - CRC: 028433/O-4/GO

Proc. Administrativo 12- 923/2025

De: Élitá S. - DPGF

Para: DPGF - Depto. de Planejamento e Gestão Financeira

Data: 01/07/2025 às 14:40:27

Segue os extratos da movimentação bancária, para realizar a prestação de conta da SEMAHC.

—
Élita Fernanda Dos Santos

Diretora de Departamento de Planejamento e Gestão Financeira

Anexos:

EXTRATO_CARTAO_ABRIL.pdf

EXTRATO_CARTAO_JUNHO.pdf

EXTRATO_CARTAO_MAIO.pdf

EXTRATO_CARTAO_MARCO.pdf

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G331051747481218010
05/05/2025 18:00:43

Cliente - Conta atual

Agência 3066-X
Conta corrente 32977-0 PMPA CONTA CARTAO
Período do extrato 04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/04/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.100.396.511	68,00 D	
02/04/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.104.378.853	106,00 D	
02/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	174,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/04/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.100.396.511	21,00 D	
03/04/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.103.089.014	22,87 D	
03/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	43,87 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/04/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.104.378.853	60,00 D	
09/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	60,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/04/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.103.089.014	95,00 D	
10/04/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.104.378.853	3.900,00 D	
10/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.995,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
29/04/2025		3066	99015	870 Transferência recebida	553.066.000.020.981	1.800,00 C	
				29/04 10:20 PM PARAISO AGUAS ICMS			
29/04/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.800,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/04/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8131388 IVAN DA CRUZ PEREIRA.

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G3313016301564981
30/06/2025 16:31:47

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
29/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.100.396.511	195,00 D	
03/06/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	195,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/06/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.103.089.014	1.136,73 D	
04/06/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.103.089.014	1.950,00 D	
04/06/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.104.378.853	1.750,00 D	
04/06/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.836,73 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/06/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.104.378.853	199,87 D	
11/06/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.104.378.853	275,20 D	
11/06/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	475,07 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/06/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.100.396.511	389,50 D	
12/06/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	389,50 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/06/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.100.396.511	28,00 D	
17/06/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	28,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/06/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.104.378.853	320,00 D	
18/06/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	320,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
24/06/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.100.396.511	32,00 D	
24/06/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	32,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/06/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.104.378.853	750,00 D	
27/06/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	750,00 C	0,00 C
30/06/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							10.859,50 C
Saldo							10.859,50 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/06/2025
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/07/2025
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Automático							10.859,50

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8131388 IVAN DA CRUZ PEREIRA.

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G337031721570297112
03/06/2025 17:57:52

Cliente - Conta atual

Agência 3066-X
Conta corrente 32977-0 PMPA CONTA CARTAO
Período do extrato 05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/05/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.100.396.511	111,12 D	
08/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	111,12 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/05/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.104.378.853	570,00 D	
09/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	570,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/05/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.104.378.853	1.000,00 D	
12/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/05/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.100.396.511	18,00 D	
13/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	18,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/05/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.104.378.853	133,90 D	
19/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	133,90 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/05/2025		3066	99015	870 Transferência recebida	553.066.000.020.981	8.817,87 C	
				20/05 14:12 PM PARAISO AGUAS ICMS			
20/05/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.817,87 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
22/05/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.100.396.511	680,00 D	
22/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	680,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/05/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.100.396.511	58,00 D	
23/05/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.100.396.511	39,00 D	
23/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	97,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/05/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.104.378.853	111,00 D	
27/05/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.104.378.853	1.789,10 D	
27/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.900,10 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
29/05/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.100.396.511	48,00 D	
29/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	48,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/05/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8131388 IVAN DA CRUZ PEREIRA.

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G333010922429056035
01/04/2025 09:38:22

Cliente - Conta atual

Agência 3066-X
Conta corrente 32977-0 PMPA CONTA CARTAO
Período do extrato 03 / 2025

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			
19/03/2025		3066	99015	870 Transferência recebida	553.066.000.020.981	2.500,00 C	
				19/03 11:43 PM PARAISO AGUAS ICMS			
19/03/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.100.396.511	58,00 D	
19/03/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.442,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
21/03/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.100.396.511	24,00 D	
21/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	24,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
24/03/2025		3066	99015	870 Transferência recebida	553.066.000.020.981	12.500,00 C	
				24/03 17:29 PM PARAISO AGUAS ICMS			
24/03/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.100.396.511	629,00 D	
24/03/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	11.871,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
25/03/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.100.396.511	50,00 D	
25/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	50,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/03/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.104.378.853	1.000,00 D	
27/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/03/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.104.378.853	213,92 D	
28/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	213,92 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/03/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.100.396.511	20,00 D	
31/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20,00 C	
31/03/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8131388 IVAN DA CRUZ PEREIRA.

Proc. Administrativo 13- 923/2025

De: Élita S. - DPGF

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 01/07/2025 às 15:00:45

Prestação de conta - PERÍODO DE APLICAÇÃO: 18/03/2025 a 23/06/2025.

Segue as notas fiscais.

—

Élita Fernanda Dos Santos

Diretora de Departamento de Planejamento e Gestão Financeira

Anexos:

10_NF_412.pdf

11_NF_104.pdf

12_NF_108.pdf

13_NF_112.pdf

14_NF_2048.pdf

15_NF_7697.pdf

16_NF_117.pdf

17_NF_8130.pdf

1_NF_89.pdf

2_NF_7867.pdf

3_NF_1751.pdf

4_NF_7392.pdf

5_NF_7418.pdf

6_NF_91.pdf

7_NF_92.pdf

8_NF_7293.pdf

9_NF_100.pdf

RECEBEMOS DE D MARIA OTICA EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO EMISSÃO: 22/05/2025 VALOR TOTAL DE R\$ 680,00 DESTINATÁRIO FUNDO MUNICIPALDE ASSITENCIA SOCIAL DE PARAISO DAS AGUAS MS - AV MANOEL RODRIGUES DA CRUZ Nº. 481, CENTRO - PARAISO DAS AGUAS-MS		NF-e Nº 412 SÉRIE 1 OTICA CHAPADAO
DATA/HORA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

D MARIA OTICA EIRELI AV ONZE Nº. 326 BAIRRO CENTRO CHAPADAO DO SUL-MS, 79560-000 (67)3562-3985 oticachapadao@gmail.com	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 412 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1	 FINALIDADE 1-NORMAL CHAVE DE ACESSO 50250530106169000191550010000004121001799557 Consulta de autenticidade no portal da NF-e http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/ ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 150250021077366 22/05/2025 10:28:27 -04:00
CFOP - NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS		CPF/CNPJ 30.106.169/0001-91
INSCRIÇÃO ESTADUAL 284294101	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPALDE ASSITENCIA SOCIAL DE PARAISO DAS AGUAS MS		CPF/CNPJ 17.518.526/0001-60	DATA DE EMISSÃO 22/05/2025
ENDEREÇO AV MANOEL RODRIGUES DA CRUZ Nº. 481	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 79550-000	DATA DE SAÍDA 22/05/2025
MUNICÍPIO PARAISO DAS AGUAS	UF MS	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 10:28:24

FORMAS DE PAGAMENTO				
TIPO VALOR	DINHEIRO 680,00	TIPO VALOR	TIPO VALOR	TIPO VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLC. ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. ICMS S.T. 0,00	VALOR DO ICMS S.T. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 688,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 8,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				680,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CÓD. ANT	PLACA	UF	CPF/CNPJ
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0,00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DOS PRODUTOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
00000001	00000001 ARM.DJEAN INFANTIL	90031910	0102	5102	UN	1,000	259,00	259,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000003	00000003 VISAO SIMPLES COM ANTIREFLEXO	90015000	0102	5102	UN	1,000	429,00	429,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA CREDITO DE ICMS/ISSQN - LEI 123 / 2006 VALOR APROX. DOS TRIBUTOS FEDERAIS: 95,58 VALOR APROX. DOS TRIBUTOS ESTADUAIS: 115,60	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

VIA CLIENTE

stone

D MARIA OTICA EIRELI
CNPJ: 30.106.169/0001-91
RUA AVENIDA OITO N°1057 - CEP: 79560-000 -
CHAPADÃO DO SUL/MS
COMPRA

21/05/2025 • 11:20

CRÉDITO **R\$ 680,00**

VISA - ****6511

Crédito à vista
ELITA F DOS SANTOS
STONEID: 24153749026026
Aprovado com senha
AID A0000000031010
ONL - Chip
PAN SEQUENCE: 00

AUT PAG: 288413

SN 4AD17008P1 7.9.2
ARQC A0E471ACDA49CF34
ATC 002C

EC: 112827



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO DAS ÁGUAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

RECEITUÁRIO

Paciente:

Ednaldo de Souza

Data:

14/05/25

Obs:

Medir DNP com pupilômetro:

Indicação de lentes: Essilor - Hoya - Zeiss

anti reflexo

Dra. Poliana A. Bozza
OPTALMOLOGIA
CRM-MS 5021
CBO 3627

Receituário	Esférico	Cilíndrico	Eixo	D.P.
Longe	Olho Direito	nl		
	Olho Esquerdo	nl -0,50	60	
Perto	Olho Direito			
	Olho Esquerdo			

Data: _____

VOLTANDO À CONSULTA, QUEIRA TRAZER ESTA RECEITA

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 104 SÉRIE: 1				
		IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE FARMA POP PARAISO LTDA RUA REGINALDO ALVES DA CUNHA, 114 - PATRIMONIO DO PARAISO PARAISO DAS AGUAS - MS CEP: 79556-000 TELEFONE: 6681058351				DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 104 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1									
						CHAVE DE ACESSO 5025 0551 1908 0200 0142 5500 1000 0001 0410 3987 8017			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada						
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA						PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 150250020846153									
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 21/05/2025						
ENDEREÇO AV. MANOEL RODRIGUES DA CRUZ, 481				BAIRRO / DISTRITO CENTRO			CEP 79556-000		DATA ENTRADA / SAÍDA 21/05/2025						
MUNICÍPIO PARAISO DAS AGUAS			FONE / FAX 6732481040		UF MS	INSCRIÇÃO ESTADUAL			HORA DA ENTRADA / SAÍDA 07:51						
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 PRODUTO 99,	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 41,53		OUTRAS DESPESAS 0,00		V. ICMS UF DESTINO 0,00		VALOR DO IPI 0,00		V. TOTAL NOTA 58,			
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 0,0					
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	ALÍQUOT. ICMS	I	
67756401	SEAKALM 600MG C20	30049099	5500	5405	UN	1	99,5300	99,53	41,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS															
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TRIB APROX R\$ 7,80 FEDERAL R\$ 9,86 ESTADUAL DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E IPI;								RESERVADO AO FISC		VIA - ESTABELECIMENTO FARMA POP CREDENC. FISI CNPJ: 51.190.802/0001-42 BRASIL IP L Paraíso das Águas/MS 21/05/25 - 08:50 CREDITO A VISTA R\$ 58,01 VISA XXXXXXXXXXXX6511 AUT: 263 ELITA F DOS SANTOS CV 000002264 ESTAB 000000092104951 TERM API66917 VISA CREDITO AID: A0000000031010 ARQC: 10964601842CFD83 APROVADA COM SENHA					

RECEBEMOS DE PARAISO COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: 02/06/2025		VALOR DA NOTA R\$ 195,00	NF-e Nº: 000.002.048 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	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.002.048 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 5025 0652 6690 1100 0162 5500 1000 0020 4810 0053 3142 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 150250022784767 - 02/06/2025 17:53:54
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 02/06/2025
ENDEREÇO AV. MANOEL RODRIGUES DA CRUZ 481	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 79556-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 02/06/2025
MUNICÍPIO PARAISO DAS AGUAS	FONE/FAX (67) 3248-1040	UF MS	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 17:03:51

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 195,00
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 14,50	VALOR TOTAL DA NOTA 195,00		

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.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
7526	CANAleta ILUMI 20X10X2MT DUPLA F ACE	39162000	0 500	5405	CX	6,0000	13,0000000000	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,45
331	PINO ADAP. TOMADA 10A	76161000	0 500	5405	UN	8,0000	8,5000000000	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,74
3574	TORNEIRA P/FILTRO MARROM	84818019	0 500	5405	PCT	4,0000	12,2500000000	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,31

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
30720, 28896, 30190

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor aproximado de tributos: Federal: R\$ 2,24 (17,23%) / Estadual: R\$ 2,21 (17,00%) / Fonte: IBPT/empresometro.com.br (6A0A76); Pedidos vinculados/Obs: 30720/Valor aproximado de tributos: Federal: R\$ 1,38 (17,25%) / Estadual: R\$ 1,36 (17,00%) / Fonte: IBPT/empresometro.com.br (6A0A76); Pedidos vinculados/Obs: 30720, 28896/Valor aproximado de tributos: Federal: R\$ 3,23 (13,45%) / Estadual: R\$ 4,08 (17,00%) / Fonte: IBPT/empresometro.com.br (6A0A76); Pedidos vinculados/Obs:

RESERVADO AO FISCO

www.cielo.com.br

Cielo

VIA - CLIENTE

PARAISO MATERIAL DE CONSTRUCAO
CNPJ: 52.669.011/0001-62
Paraíso das Águas/MS 02/06/25 - 09:05:43

CREDITO A VISTA R\$ 195,00

VISA XXXXXXXXXXXX6511 AUT: 298382
ELIA F DOS SANTOS CV: 000003727 C

TO FISCAL DE INDICADO NESTE TIPO: 14_NF_2048-001NF-034/85

Sicredi

RECEBEMOS DE DOUGLAS SAVACINSKI LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO:		VALOR DA NOTA R\$ 28,00	NF-e Nº: 000.007.697 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO 16/06/2025	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PARAISO DAS AGUAS	



DOUGLAS SAVACINSKI LTDA - ME
RUA LOURIVALDO BARBOSA DE MELO, 161
JARDIM BOM JESUS
PARAISO DAS AGUAS
MS
CEP: 79556-000
TELEFONE: (67) 99889-6851

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada 1
1 - Saída 1
Nº 000.007.697
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
5025 0615 6821 6800 0100 5500 1000 0076 9710 0009 6625

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 150250024797851 - 16/06/2025 14:49:34	
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 16/06/2025
ENDEREÇO AV MANOEL RODRIGUES DA CRUZ 481	Bairro/DISTRITO CENTRO	CEP 79556-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 16/06/2025
MUNICÍPIO PARAISO DAS AGUAS	FONE/FAX (67) 3248-1040	UF MS	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 13:59:29

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 28,00	
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 8,53		VALOR TOTAL DA NOTA 28,00
TRANSPORTADOR/VOL/IMES TRANSPORTADOS									

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	NÚMERAÇÃO	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	AUXÍLIOS ICMS	IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
1871	SIFAO SANFONADO DUPLO ASTRA	39174090	0 500	5405	UN	1,0000	28,000000000000	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,53

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor aproximado de tributos: Federal: R\$ 3,77 (13,46%) / Estadual: R\$ 4,76 (17,00%) / Fonte: IBPT/empresometro.com.br (6A0A76); Pedidos vinculados/Obs: 60729	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

VIA CLIENTE

stone

CONCREFORT

CNPJ: 15.682.168/0001-00
RUA R LOURIVALDO BARBOSA DE MELO, N.º
CEP: 79556-000 - PARAISO DAS AGUAS/MS
COMPRA 16/06/2025 - 14:49

CRÉDITO

R\$ 28,00

Visa - ****6511 AUT PAG: 214912
Crédito à vista
ELITA F DOS SANTOS
EC: 132994296
Stone ID: 26753408231091
Crédito
AID: A00000000021010 ARQC: 9F2603A5A9861806324A2
ONL - Chip

RECEITUÁRIO

UNIDADE : ESF ARISTÓTELES GARCIA VIDA - 7191561

PACIENTE: 1035 EDUARDO FERREIRA DE LIMA

IDADE: 13A 00M 14D

CNS: 702302152128816



SULFATO DE SALBUTAMOL 100MCG UN

5 PUFFS VIA INALATORIA DE 4 EM 4 HORAS DURANTE 5 DIA(S).

IBUPROFENO 50MG/ML S ORAL FR

40 GOTAS VIA ORAL DE 8 EM 8 HORAS DURANTE 5 DIA(S).

DEXAMETASONA 0,1MG/ML XAROPE FR

10 ML VIA ORAL DE 12 EM 12 HORAS DURANTE 7 DIA(S).

ACETILCISTEINA 20MG/ML S ORAL FR

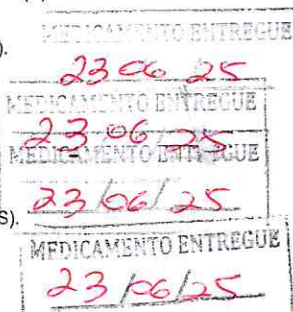
10 ML VIA ORAL DE 8 EM 8 HORAS DURANTE 7 DIA(S).

AMOXICILINA 500MG CPS

1 CAPSULA VIA ORAL DE 8 EM 8 HORAS DURANTE 7 DIA(S).

2ª VIA - Orientação ao Paciente

PARAISO DAS AGUAS - MS, 23 DE JUNHO DE 2025.



Dr. Hygor Rodrigues
CRM 8957

HYGOR RODRIGUES DA SILVA
MEDICO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA
CRM 8957 / MS

VIA - ESTABELECIMENTO bin
FARMA POP CREDENC. FISERV
CNPJ: 51.190.802/0001-42 BRASIL IP LTDA
Paraíso das Águas/MS 23/06/25 - 17:22:31
CREDITO A VISTA R\$ 32,00
VISA XXXXXXXXXXXX6511 AUT: 234157
ELITA F DOS SANTOS CV: 000002859 C
ESTAB: 000000092184951 TERM: APT66918
VISA CREDITO
AID: A0000000031010
ARQC: 134B25075C954154
APROVADA COM SENHA

RECEBEMOS DE PEREIRA DOS SANTOS E CIA LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSION: 11/06/2025		VALOR DA NOTA R\$ 389,50	NF-e Nº: 000.008.130 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 Nº 000.008.130 SÉRIE: 100 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 5025 0617 3785 1800 0166 5510 0000 0081 3010 0053 5010
		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 150250024196739 - 11/06/2025 15:58:45
INSCRIÇÃO ESTADUAL 283842121	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	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 11/06/2025
ENDEREÇO AV. MANOEL RODRIGUES DA CRUZ 481	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 79556-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 11/06/2025
MUNICÍPIO PARAISO DAS AGUAS	FONE/FAX (67) 3248-1040	UF MS	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 15:06:12

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		389,50	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		389,50

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	IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
2507	PINCEL ATLAS 3	96034090	0 102	5102	PCT	1,0000	18,0000000000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4003	PLAFON PORCELANA E-27 BRANCO	94051190	0 102	5102	PCT	2,0000	12,0000000000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1398	PARAFUSO PHILIPS BROCANTE FLANGED O 4.2X13	73181400	0 500	5405	UN	15,0000	0,1500000000	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2845	PORTA CADEADO ZC SILVANA 2.1/2"	39239090	0 102	5102	PCT	1,0000	5,0000000000	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
634	GANCHO COM BUCHA N6	73181300	0 500	5405	CT	35,0000	1,0000000000	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1904	SUPORTE MAO FRANCESA BR 40CM	72162100	0 102	5102	UN	15,0000	18,0000000000	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1656	BUCHA PLASTICA N°08 C/ABA	95069100	0 102	5102	CT	45,0000	0,1000000000	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3569	PARAFUSO PHILIPS 5 OX50	73181200	0 500	5405	UN	45,0000	0,3500000000	15,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1227	ENGATE FLEX. BRANCO 50CM	39173300	0 500	5405	UN	1,0000	15,0000000000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
----------------------------	--------------------

VIA - CLIENTE
AGROENTER MATERIAIS CREDENCI FISCAL
CNPJ 17 378 518/0001-60 BRASIL IP LTDA
Paraíso das Águas/MS 11/06/25 - 15:35:42
CREDITO A VISTA R\$ 389,50
Anexo: 17_NF_8130.pdf (1/1) 38/85
VISA XXXXXXXXXXXX11 AUT. 200101
PEREIRA DOS SANTOS CV: 000001036 C

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 89 SÉRIE: 1

 IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE FARMA POP PARAISO LTDA RUA REGINALDO ALVES DA CUNHA, 114 - PATRIMONIO DO PARAISO PARAISO DAS AGUAS - MS CEP: 79556-000 TELEFONE: 6681058351		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 89 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 5025 0351 1908 0200 0142 5500 1000 0000 8910 3493 9012 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 150250011859642	
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 20/03/2025
ENDEREÇO AV. MANOEL RODRIGUES DA CRUZ, 481		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 79556-000
MUNICÍPIO PARAISO DAS AGUAS	FONE / FAX 6732481040	UF MS	DATA ENTRADA / SAÍDA 20/03/2025
INSCRIÇÃO ESTADUAL			HORA DA ENTRADA / SAÍDA 16:22

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	64,87
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	6,87	OUTRAS DESPESAS	0,00	V. ICMS UF DESTINO	0,00	VALOR DO IPI	0,00	V. TOTAL NOTA			58,00

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	AT. QUOTAS	
67909601	SORO FISIOLÓGICO 0,9% C/500ML/HEA	30049099	0500	5405	UN	1	8,2400	8,24	0,24	0,00	0,00	0,00	ICMS	IPI
327801	IPRATROPIO 0,25MG SOL 20ML	30044990	5500	5405	UN	1	16,3100	16,31	2,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6651401	IMIPRA 25MG 20 CPR	30049069	0500	5405	UN	3	13,4400	40,32	4,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TRIB APROX R\$ 7,80 FEDERAL R\$ 9,86 ESTADUAL DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E IPI;	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------

VIA - CLIENTE

bin

FARMA POP CREDENC FISCAL
CNPJ: 07.190.602/0001-42 BRASIL IP LTDA
Paraíso das Águas/MS 18/03/25 - 10:59:27

CREDITO A VISTA R\$ 58,00

VISA XXXXXXXXXXXX6511 A01:266586
ELITA F DOS SANTOS CV.000000921 CESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO DAS ÁGUAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL

1ª VIA BRANCA - FARMÁCIA
2ª VIA AZUL - PACIENTE

Nº 26788

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Nome Completo _____

CRM _____

UF _____

Nº _____

Endereço Completo e Telefone _____

Cidade _____

UF _____

Paciente

Endereço

Prescrição

Do Doente
Impossibilidade de 23m 60cp
Do 1/2 comprimido de Unicef 20
diaDra. Gabriela Rodrigues
Pediatra
CRM 8959/RQE 6474

IDENTIFICAÇÃO DO COMPRADOR

Nome _____

Ident. _____ Órg. Emissor _____

End.: _____

Cidade _____ UF _____

Telefone _____

IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR

Assinatura do Farmacêutico _____

Data _____

GRÁFICA ESPAÇO - Fone: 3356-1000 - Nº da requisição: 001/22 - 50 Bis: 50X2 de 26.001 a 28.500 - (PORT. Nº 344 lista C-1, C4 e C5) - 18/08/2022.

Voltando à consulta queira trazer esta receita.

RECEBEMOS DE PEREIRA DOS SANTOS E CIA LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMIÇÃO: 21/03/2025			VALOR DA NOTA R\$ 24,00	NF-e Nº: 000.007.867 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: agrocenter12materials@gmail.com

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada 1
1 - Saída 1

Nº 000.007.867
SÉRIE: 100
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
5025 0317 3785 1800 0166 5510 0000 0078 6710 0051 7376

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 150250012038200 - 21/03/2025 16:34:57
INSCRIÇÃO ESTADUAL 283842121	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	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 21/03/2025
ENDEREÇO AV. MANOEL RODRIGUES DA CRUZ 481	BATIDO/DISTRITO CENTRO	CEP 79556-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 21/03/2025
MUNICÍPIO PARAISO DAS AGUAS	FONE/FAX (67) 3248-1040	UF MS	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 15:44:56

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 24,00	
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 7,84		VALOR TOTAL DA NOTA 24,00

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	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
4416	ADAP INTERNO RED LR 1/2X3/8" PRETO	39174090	0 500	5405	UN	1,0000	6,0000000000	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,83
7063	LUVA RED. C/ROSCA BRANCO 3/4"X1/2"	39174090	0 500	5405	PCT	1,0000	4,0000000000	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22
7737	CANALETA FAME 10X10X2MT DUPLA F ACE	39162000	0 500	5405	UN	2,0000	7,0000000000	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,79

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor aproximado de tributos: Federal: R\$ 3,76 (15,66%) / Estadual: R\$ 4,08 (17,00%) / Fonte: IBPT/empresometro.com.br (63390F); Pedidos vinculados/Obs: 27063, 28002

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE PARAISO COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: 21/03/2025		VALOR DA NOTA RS 629,00	NF-e Nº: 000.001.751 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 CNPJ: 79556-000 TELEFONE: (06) 73248-1592 E-MAIL:	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.001.751 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 5025 0352 6690 1100 0162 5500 1000 0017 5110 0051 7366 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 150250012039975 - 21/03/2025 16:40:15
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 21/03/2025
ENDEREÇO AV. MANOEL RODRIGUES DA CRUZ 481	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 79556-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 21/03/2025
MUNICÍPIO PARAISO DAS AGUAS	FONE/FAX (67) 3248-1040	UF MS	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 15:50:11

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 629,00		
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 194,80	VALOR TOTAL DA NOTA 629,00

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

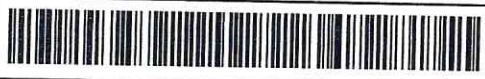
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
7526	CANALETA ILUMI 20X10X2MT DUPLA FACE	39162000	0 500	5405	CX	4,0000	12,000000000000	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,43
1102	BOLA 1/2" E 3/4" HASTE ALUMINIO ASTRA	84818019	0 500	5405	UN	1,0000	30,000000000000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,14
378	EXTENSOR P/ROLO TELESCOPICO TIGRE	76169900	0 500	5405	UN	1,0000	70,000000000000	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,68
864	ABRACADEIRA S/FIM 13X16MM	73269090	0 102	5102	UN	1,0000	3,000000000000	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3648	TORNEIRA PLA COZ./PAR. BICA MOVEL CS 33 1162 1/4V	84818019	0 500	5405	PCT	1,0000	145,000000000000	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,15
435	CALXA DESCARGA 9LTS C17/S BR1	39229000	0 500	5405	UN	1,0000	55,000000000000	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,75
3648	TORNEIRA PLA COZ./PAR. BICA MOVEL CS 33 1162 1/4V	84818019	0 500	5405	PCT	1,0000	130,000000000000	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,59
2847	PORTA CADEADO ZC SILVANA 4.1/2"	30049099	0 500	5405	PCT	1,0000	14,000000000000	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,26
3647	TORNEIRA P/LAVATORIO BICA MOVEL CS33 1195 1/4V	84818019	0 102	5102	PCT	1,0000	134,000000000000	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,80

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor aproximado de tributos: Federal: R\$ 87,87 (13,96%) / Estadual: R\$ 106,93 (17,00%) / Fonte: IBPT/empresometro.com.br (63390P); Pedl dos vinculados: 26639, 26864, 27064, 27633, 27822, 27992, 28365	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Doc: Proc. Administrativo 923/2025 - Anexo 3 - NF-1754.pdf (1/1) AUT: 42/85
CV: 000003093 C

RECEBEMOS DE DOUGLAS SAVACINSKI LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: 24/03/2025		VALOR DA NOTA R\$ 50,00	NF-e Nº: 000.007.392 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 LOURIVALDO BARBOSA DE MELO, 161 JARDIM ROM 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 000.007.392 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 5025 0315 6821 6800 0100 5500 1000 0073 9210 0009 3410 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 150250012248098 - 24/03/2025 10:02:40
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 24/03/2025
ENDEREÇO AV MANOEL RODRIGUES DA CRUZ 481	Bairro/DISTRITO CENTRO	CEP 79556-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 24/03/2025
MUNICÍPIO PARAISO DAS AGUAS	UF MS	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 09:12:01

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 50,00
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 17,98
				VALOR TOTAL DA NOTA 50,00

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 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	17,98

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor aproximado de tributos: Federal: R\$ 9,48 (18,96%) / Estadual: R\$ 8,50 (17,00%) / Fonte: IBPT/empresometro.com.br (6339UF); Pedidos vinculados/Ob: 57658	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

VIA CLIENTE

stone

CONCREFORT

CNPJ: 15.682.168/0001-00

RUA LOURIVALDO BARBOSA DE MELO, N° 161

CEP: 79556-000 - PARAISO DAS AGUAS/MS

COMPRAS 24/03/2025 - 10:02

CRÉDITO R\$ 50,00

Visa - **** 6511

Crédito à vista

APROVADO COM SENHA

EC: 152994238

Senha ID: 18952761921451

Arquivo: 4_NF_7392.pdf (1/1) 43/85

Arquivo: 9716081817CF346091563C

Aut PAG: 232381

bin
turn four

CREDITO A VISTA	R\$	68,00
-----------------	-----	-------

VISA XXXXXXXXXXXXX6511 AUT:267234
ELITA F DOS SANTOS CV:000001300 C



RECEITUÁRIO

RECEITUÁRIO

Sydney V. Chas S. L. L.

no 001

Olo nifkewoo —

Sydney no 30 in

Dr. Hygei Rodrigues
CRM-8957

Data: 10 / 2025

VOLTANDO À CONSULTA, QUEIRA TRAZER ESTA RECEITA

UNIDADE : PRONTO ATENDIMENTO MEDICO LAURENTINA CORREA LEITE - PAM - 7191537

AVENIDA SABINO RODRIGUES DE MENEZES, 171, CASA, CEP: 79.556-000, CENTRO, PARAISO DAS AGUAS / MS - TELEFONE: (67)3248-1361

PACIENTE: 1035 EDUARDO FERREIRA DE LIMA

IDADE: 12A 09M 23D

CNS: 702302152128816



00058-43/00

IBUPROFENO 50MG/ML S ORAL FR

36 GOTAS VIA ORAL DE 8 EM 8 HORAS DURANTE 3 DIA(S).

DIPIRONA 500MG S ORAL FR

36 GOTAS VIA ORAL DE 6 EM 6 HORAS DURANTE 1 DIA.

SE DOR

2ª VIA - Orientação ao Paciente

PARAISO DAS AGUAS - MS, 01 DE ABRIL DE 2025.

Dra. Bruna Lima
Médica
CRM/MS 12565

BRUNA RAYANE DE SOUSA LIMA

MEDICO CLINICO
CRM 12565 / MS

VIA - ESTABELECIMENTO
FARMA POP
CNPJ: 51.190.802/0001-42
Paraíso das Águas/MS 02/04/25 - 09:46:24
CREDITO A VISTA R\$ 21,00
VISA XXXXXXXXXXXX6511
ELITA F DOS SANTOS
ESTAB: 000000092184951
VISA CREDITO
AID: A0000000031010
ARQC: 6D927735E100846A
APROVADA COM SENHA
bin
CREDENC. FISERV
BRASIL IP LTDA
AUT: 289607
CV: 000001265 C
TERM: APT66917

Proc. Administrativo 14- 923/2025

De: Élitá S. - DPGF

Para: DPGF - Depto. de Planejamento e Gestão Financeira

Data: 01/07/2025 às 15:33:50

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_.pdf

Assinado digitalmente (emissão + anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Élita Fernanda Dos Santos ...	01/07/2025 15:35:33	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: **62C2-FE0D-4B21-A9BE**



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: 164 e 350/2025	VALOR (R\$): 2.500,00
NÚMERO E DATA DA TRANSFERENCIA BANCÁRIA EM FAVOR DO RESPONSÁVEL PELO SUPRIMENTO DE FUNDOS	Nº DOC: 4674811100396511 (cartão)
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 18/03/2025 á 25/06/2025	PRESTAÇÃO DE CONTAS ATÉ: 26/06/2025
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 18/03/2025.

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	89	20/03/2025	58,00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO – DESPESA DE MEDICAMENTO PARA ACOLHIDOS NA CASA LAR
DOUGLAS SAVACINSKI LTDA ME	15.682.168/0001-00	7392	24/03/2025	50,00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO – DESPESA DE LAMPANDA PLAFON PARA CASA LAR
PEREIRA DOS SANTOS E CIA LTDA EPP	17.378.518/0001-66	7867	21/03/2025	24,00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO – REPARO NO BEBEDOR DA CASA LAR
PARAISO COM.MATERIAL DE CONST.LTDA EPP	52.669.011/0001-62	1751	21/03/2025	629,00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO – REPARO NO SCFV PARA CONTINUIDADE NOS SERVIÇOS PRESTADO.
DOUGLAS SAVACINSKI LTDA ME	15.682.168/0001-00	7418	28/03/2025	20,00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO – CONCERTO DO CHUVEIRO DA CASA LAR
FARMA POP PARAISO LTDA	51.908.020/0001-42	91	01/04/2025	68,00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO – DESPESA DE MEDICAMENTO PARA OS ACOLHIDOS NA CASA LAR
FARMA POP PARAISO LTDA	51.908.020/0001-42	92	02/04/2025	21,00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO – DESPESA DE MEDICAMENTO PARA OS ACOLHIDOS NA CASA LAR
JADIR SEVERINO DE SOUZA	26.740.464/0001-28	7293	07/05/2025	111,12	AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO – FONTE PARA O CONCERTO NA CAIXA DE SOM PARA PROJETO TRAMA&ARTE E CONTROLE PARA TV DA CASA LAR.
FARMA POP PARAISO LTDA	51.908.020/0001-42	100	12/05/2025	18,00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO – DESPESA DE MEDICAMENTO PARA OS



Prefeitura Municipal
Paraíso das Águas - MS

					ACOLHIDOS NA CASA LAR
FARMA POP PARAISO LTDA	51.908.020/0001-42	104	21/05/2025	58,00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO – DESPESA DE MEDICAMENTO PARA OS ACOLHIDOS NA CASA LAR
FARMA POP PARAISO LTDA	51.908.020/0001-42	39,00	22/05/2025	39,00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO – DESPESA DE MEDICAMENTO PARA OS ACOLHIDOS NA CASA LAR
D MARIA OTICA EIRELI	30.106.169/0001-91	412	22/05/2025	680,00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO – ÓCULOS DE GRAU PARA O ACOLHIDO DA CASA LAR
FARMA POP PARAISO LTDA	51.908.020/0001-42	112	28/05/2025	48,00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO – DESPESA DE MEDICAMENTO PARA OS ACOLHIDOS NA CASA LAR
PARAISO COM.MATERIAL DE CONST.LTDA EPP	52.669.011/0001-62	2048	02/06/2025	195,00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO – REPARO NA SALA DE INFORMATICA DO SCFV PARA CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES E TROCA DA TORNEIRA DO BEBEDOR DE GALÃO QUE ESTAVA VAZANDO.
PEREIRA DOS SANTOS E CIA LTDA EPP	17.378.518/0001-66	8130	11/06/2025	389,50	AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO – LAMPADAS DO BANHEIRO DO CREAS; REPARO NO BANHEIRO (TORNEIRA) DO SALÃO DE EVENTOS; MATERIAIS PARA MOTAGEM DE PARTELEIRAS E ORGANIZAÇÃO DA SALA DE ATIVIDADE FISICA DO SCFV; ENGATE PARA MAGUEIRA DO SCFV.
DOUGLAS SAVACINSKI LTDA ME	15.682.168/0001-00	7697	16/06/2025	28,00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO – AQUISIÇÃO DE SIFÃO DUPLO PARA TAMQUE DO CONSELHO TUTELAR, ESTAVA VAZANDO.
FARMA POP PARAISO LTDA	51.908.020/0001-42	117	23/06/2025	32,00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO – DESPESA DE MEDICAMENTO PARA OS ACOLHIDOS NA CASA LAR.
TOTAL - R\$2.468,62					

RESUMO GERAL

VALOR DO ADIANTAMENTO	R\$ 2.500,00
VALOR DO RENDIMENTO DA CONTA	R\$
VALOR DAS DESPESAS	R\$ 2.468,62
SALDO A DEVOLVER	R\$ 31,38

Paraíso das Águas-MS, 26 de junho de 2025.

ÉLITA FERNANDA DOS SANTOS
Matrícula 3270

Proc. Administrativo 15- 923/2025

De: Élitá S. - DPGF

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 01/07/2025 às 15:36:40

Justificativa para uso do Saldo de Suprimento de Fundos.

—
Élita Fernanda Dos Santos

Diretora de Departamento de Planejamento e Gestão Financeira

Anexos:

JUSTIFICATIVA.pdf

Assinado digitalmente (emissão + anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Élita Fernanda Dos Santos ...	01/07/2025 15:37:02	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: **5D9A-EF17-DA95-62A4**



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\$ 2.000,00 (dois mil reais) para material de consumo e R\$ 500,00 (quinhentos reais) para outros serviços de pessoa física. Contudo, foi necessário a anulação do empenho nº 165 (outros serviços de pessoa física) no valor de R\$ 500,00 (quinhentos reais) e empenhado o mesmo em **material de consumo**, totalizado o valor com material de consumo de R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), devido à grande demanda da secretaria, sendo os empenhos nº 164 e nº 350.

Resumo na despesa, foi utilizado R\$ 2.468,62 (dois mil quatrocentos e sessenta e oito reais e sessenta 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 e próprios por esta secretaria.

Vale ressaltar que a coordenadora da Casa Lar requereu com urgência a aquisição de determinados medicamentos e óculos de grau conforme as receitas medicas para os acolhidos, 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 16- 923/2025

De: Élita S. - DPGF

Para: CONT-EMP - Empenhos

Data: 01/07/2025 às 15:40:03

Considerando o despacho 12, solicito que anexam a fatura do cartão de março á junho/25.
e posterior anular o saldo restante do empenho nº 350.

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

Proc. Administrativo 17- 923/2025

De: Joandra P. - CONT-EMP

Para: CONT-PPD - Pagamento Contratações Prazo Determinado

Data: 01/07/2025 às 15:45:38

Segue em anexo a anulação do empenho n° 350/2025.

—
Joandra Paes

Assistente Administrativa

Anexos:

NA_350.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Andréa Marques de Azevedo	01/07/2025 15:46:45	1Doc	ANDRÉA MARQUES DE AZEVEDO CPF 011.XXX.XXX-84...
Marcos Aparecido Dos Reis ...	04/07/2025 17:51:11	1Doc	MARCOS APARECIDO DOS REIS REZENDE CPF 064.XX...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://paraisodasaguas.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **C2C3-5E49-07B3-9053**



ANULAÇÃO DE EMPENHO

350

Nro Red. 134 Classificação Funcional 08.244.0011-2128 - Gestão do SUAS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

05 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Credor

Razão Social / Fornecedor

CNPJ / CPF

1157 ELITA FERNANDA DOS SANTOS

029.401.331-82

Endereço

Número

Cidade/UF

Telefone

Acre

0

Paraíso das Águas/MS

Empenho

Tipo AN - Anulação: Emp 350			Item da Despesa 001 - Geral		Número 350	Ano 2025	Folha Página 1
Data de Emissão 01/07/2025	Vencimento	Requisição	Tipo OUTRO NÃO APLICÁVEL		Proc. Licitação	Processo 9232025	Reserva
Local de Entrega:			Aplicação		Contrato	Código	

Dotação

Conta Débito

115610100 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-Elemento da Despesa

3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Fonte de Recurso

Crédito

1.500.0000 - Sem código de acompanhamento

ORÇAMENTÁRIO

Valores

Dotação Autorizada	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
70.000,00	2.858,85	-500,00	3.358,85

Histórico

ANULAÇÃO CONFORME MEMORANDO 923/2025.

Descrição dos Itens

Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
				Total:	R\$ 500,00

Autorização

ANDREA MARQUES DE AZEVEDO
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

MARCOS APARECIDO DOS REIS REZENDE
CONTADOR - CRC: 028433/O-4/GO

Proc. Administrativo 18- 923/2025

De: Keyliane Q. - CONT-PPD

Para: DPGF - Depto. de Planejamento e Gestão Financeira

Data: 02/07/2025 às 08:47:11

—
Atenciosamente,

Keyliane Amorim Queiroz
Superintendente de Finanças

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

Anexos:

14_04_2025_a_14_05_2025_Elita.pdf

16_03_2025_A_15_04_2025.pdf

17_05_2025_a_16_06_2025.pdf



Cartão empresarial
Fatura

Cliente		Período	Vencimento		Página	
		14/04/2025 a 14/05/2025	28/05/2025		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		5.000	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	129,12		0,00	
90 dias	0,00	Compras a vista	0,00		129,12	
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\$	129,12		129,12	
		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	129,12	129,12	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	5,8512 em 14/05/2025	0,00	0,00	0,00

Mensagem	Valor pago - R\$
PAGUE AS CONTAS COM SEU CARTAO 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.

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					28/05/2025
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
14/05/2025		FAT	N	14/05/2025	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	
		16/03/2025 a 15/04/2025	28/04/2025		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		5.000	Crédito rotativo	0,00%	0,00%	0,00%
			Crédito parcelado	0,00%	0,00%	0,00%
			Taxa permanência	1,00%	0,00%	1,00%
			Multa	1,00%	-	-
Compras parceladas a vencer		Lançamentos no período	Crédito		Débito	
30 dias	0,00	No Brasil - R\$				
60 dias	0,00	Pagamento	870,00			0,00
90 dias	0,00	Compras a vista	0,00			870,00
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\$	870,00			870,00
		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		870,00		870,00		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	6.0762 em 15/04/2025		0,00	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					28/04/2025
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
15/04/2025		FAT	N	15/04/2025	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
Fatura

Cliente		Período	Vencimento		Página	
		17/05/2025 a 16/06/2025	28/06/2025		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	5.000	Crédito rotativo	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		Crédito parcelado	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		Taxa permanência	1,00%	0,00%	1,00%	0,00%
		Multa	1,00%	-	1,00%	-
Compras parceladas a vencer		Lançamentos no período	Crédito		Débito	
30 dias	0,00	No Brasil - R\$				
60 dias	0,00	Pagamento	1.409,50		0,00	
90 dias	0,00	Compras a vista	0,00		1.409,50	
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\$	1.409,50		1.409,50	
		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	1.409,50	1.409,50	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	5,7878 em 14/06/2025	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



001-9

00190.00009 02803.164017 69191.705669 4 00000000000000

Local de pagamento					Data de Vencimento
Pagável em qualquer Banco até o vencimento					28/06/2025
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
16/06/2025		FAT	N	16/06/2025	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 19- 923/2025

De: Élitá S. - DPGF

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 02/07/2025 às 09:55:57

Joandra Dias Paes - CONT-EMP Informo que no despacho 17 o saldo correto de anulação seria R\$31,38. Conforme apresentado no anexo II, portanto será necessário o empenho de R\$468,62. totalizando a despesa total de R\$ 2.468,62.

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

Assinado digitalmente (emissão) por:

Assinante	Data	Assinatura
Élitá Fernanda Dos Santos ...	02/07/2025 09:56:09	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: **8D41-94C2-89CD-1794**

Proc. Administrativo 20- 923/2025

De: Joandra P. - CONT-EMP

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 02/07/2025 às 14:46:39

Conforme justificado no despacho anterior e para correção de saldo, segue em anexo a Nota de Empenho N° 399/2025.

—
Joandra Paes
Assistente Administrativa

Anexos:

NE_399_SUPRIMENTO.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Andréa Marques de Azevedo	02/07/2025 14:47:00	1Doc	ANDRÉA MARQUES DE AZEVEDO CPF 011.XXX.XXX-84...
Marcos Aparecido Dos Reis ...	07/07/2025 08:27:45	1Doc	MARCOS APARECIDO DOS REIS REZENDE CPF 064.XX...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://paraisodasaguas.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **BDD6-F883-E8EE-4372**



NOTA DE EMPENHO

399

Nro Red. 134 Classificação Funcional 08.244.0011-2128 - Gestão do SUAS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

05 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Credor

Razão Social / Fornecedor

CNPJ / CPF

1157 ELITA FERNANDA DOS SANTOS

029.401.331-82

Endereço

Número

Cidade/UF

Telefone

Acre

0

Paraíso das Águas/MS

Empenho

Tipo OR - Ordinário			Item da Despesa 001 - Geral		Número 399	Ano 2025	Folha Página 1
Data de Emissão 02/07/2025	Vencimento	Requisição	Tipo OUTRO NÃO APLICÁVEL		Proc. Licitação 923	Reserva	
Local de Entrega:			Aplicação		Contrato	Código	

Dotação

Conta Débito

115619900 - OUTROS - ALMOXARIFADO

Sub-Elemento da Despesa

3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Fonte de Recurso

Crédito

1.500.0000 - Sem código de acompanhamento

ORÇAMENTÁRIO

Valores

Dotação Autorizada	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
70.000,00	1.624,73	468,62	1.156,11

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. N° 923/2025/DESP.19

Descrição dos Itens

Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
				Total:	R\$ 468,62

Autorização

ANDREA MARQUES DE AZEVEDO
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

MARCOS APARECIDO DOS REIS REZENDE
CONTADOR - CRC: 028433/O-4/GO

Proc. Administrativo 21- 923/2025

De: Élitá S. - DPGF

Para: CONGER - Controladoria Geral

Data: 02/07/2025 às 17:17:09

Segue para análise e parecer técnico.

—
Élitá Fernanda Dos Santos

Diretora de Departamento de Planejamento e Gestão Financeira

Proc. Administrativo 22- 923/2025

De: Naiara S. - CONGER

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 10/07/2025 às 11:02:51

Encaminho o Parecer Técnico 050/2025.

—
Naiara Paes Pereira da Silva
Controladora Geral

Anexos:

Parecer_050_2025_SUPRIMENTO_DE_FUNDOS_AS_SOCIAL.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Naiara Paes Pereira da Sil...	10/07/2025 11:03:08	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: **4C63-2CE3-1C11-6795**



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

PARECER TÉCNICO CGM-NPPS 050/2025

Processo Administrativo: 923/2025

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 DA 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 22/01/2025.

O valor solicitado e concedido, foi de R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), portanto dentro do limite estabelecido no Decreto Municipal.

O demonstrativo de empenho e anulações segue abaixo:



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

EMPENHO	VALOR	ANULAÇÃO DE EMPENHO	VALOR
164/2025	R\$ 2.000,00	-	-
165/2025	R\$ 500,00	165/2025	R\$ 500,00
350/2025	R\$ 500,00	350/2025	R\$ 500,00
399/2025	R\$ 468,62	-	-
TOTAL			
EMPENHADO		ANULADO	
R\$ 3.468,62,00		R\$ 1.000,00	

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		



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

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		
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 E ANULAÇÕES,	x			x		Desp. 4, 10, 11, 17 e 20



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

	EMITIDA EXCLUSIVAMENTE PARA SUPRIMENTO DE FUNDOS EM NOME DO SUPRIDO						
1	DOCUMENTO DE TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA A CONTA DO SUPRIDO		x			x	Despacho 6 Não localizado o comprovante de transferência
3	CÓPIA DIGITALIZADA DA PRIMEIRA VIA DOS COMPROVANTES DAS DESPESAS REALIZADAS	x			x		Desp. 13
4	DEMONSTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONFORME FORMULÁRIO PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	x			x		Desp. 14
5	DEMONSTRATIVO DE UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE PAGAMENTO	x			x		Desp. 18
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 suprimto a ser realizado. VALOR DO SALDO A DEVOLVER: R\$ 31,38

Verifica-se que foi cumprido a determinação contida no artigo 3º do Decreto Municipal 697/2021, sendo que a despesa custeada pelo suprimto de fundos foi para aquisição de material de consumo e serviços de baixo valor.

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 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	VALOR DO SUPRIMENTO
--	--	---------------------



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

	<i>de 2021, observando sempre as atualizações futuras promovidas nessa lei federal"</i>	
R\$ 59.906,02	R\$ 2.995,30	R\$ 2.900,00

VALOR DO INCISO II, DO ART. 75 DA LEI FEDERAL 14.133/2021 (2024)	LIMITE MÁXIMO PARA CADA TIPO DE DESPESAS 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”	VALOR DE CADA DESPESA REALIZADA
		SERVIÇO
R\$ 59.906,02	R\$ 1.497,65	0,00
		AQUISIÇÃO
		2.468,62
TOTAL		2.468,62

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\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) e total utilizado foi de R\$ 2.468,62 (dois quatrocentos e sessenta e oito reais e sessenta e dois centavos), restando um saldo de R\$ 31,38.

VALOR CONCEDIDO	VALOR UTILIZADO E COMPROVADO POR MEIO DE NOTAS FISCAIS	SALDO NÃO UTILIZADO
2.500,00	2.468,62	31,38

Observamos que houveram pagamentos por meio do cartão de pagamento, que somam o valor de R\$ 1.850,00 e também houveram dois saques que somam o valor de R\$ 1.200,00. As despesas estão bem demonstradas no relatório de prestação de contas, bem como, àquelas que foram pagas com dinheiro, foi devidamente apresentado os recibos de recebimento dos prestadores de serviço.



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

5. APONTAMENTOS

1. Não localizado a transferência de recursos para conta da suprida
2. Não localizado a devolução aos cofres públicos do valor não utilizado
3. Não disponibilizado o processo no Portal da Transparência Municipal

6. RECOMENDAÇÕES

1. Anexar ao processo o comprovante de transferência dos recursos para conta da suprida
2. Providenciar a devolução aos cofres públicos do valor não utilizado ou a justificativa pela não devolução
3. Disponibilizar o processo de suprimento de fundos no Portal da Transparência Municipal

Diante o exposto, entendemos que a prestação de contas do suprimento de fundos da Secretaria Municipal de Saúde está **apta para registro, com ressalvas**, em razão na da necessidade de atender as recomendações supra.

É o parecer. SMJ.

Paraíso das Águas, 10 de julho 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: 10/07/2025 às 15:07:47

Prezado,

Mediante o **Parecer Técnico** no despacho 22, teve os seguintes apontamentos.

5. APONTAMENTOS:

1. Não localizado a transferência de recursos para conta da suprida;
2. Não localizado a devolução aos cofres públicos do valor não utilizado;
3. Não disponibilizado o processo no Portal da Transparência Municipal;

6. RECOMENDAÇÕES:

1. Anexar ao processo o comprovante de transferência dos recursos para conta da suprida;
2. Providenciar a devolução aos cofres públicos do valor não utilizado ou a justificativa pela não devolução;
3. Disponibilizar o processo de suprimento de fundos no Portal da Transparência Municipal - (**já será anexado no portal, pela responsável do cartão - Élitá**).

Solicito a manifestação do **setor de contabilidade** para sanar as devidas pendências neste processo.

—
—

Élitá Fernanda Dos Santos

Diretora de Departamento de Planejamento e Gestão Financeira

Proc. Administrativo 24- 923/2025

De: Keyliane Q. - CONT-EMP

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 11/07/2025 às 15:04:41

Informo que o comprovante de transferência do valor solicitado encontra-se anexo, comunico ainda que a quantia excedente de **R\$ 31,38** será deduzida do montante a ser requisitado no próximo pedido de suprimento de fundos.

Anexos:

TRANSFERENCIA_SUP_DE_FUNDOS_19_03_FMAS.pdf



Emissão de comprovantes

G3351114534690471
11/07/2025 15:00:40

19/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:43:48
306603066 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM PARAISO AGUAS ICMS

AGENCIA: 3066-X CONTA: 20.981-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 19/03/2025

NR. DOCUMENTO 553.066.000.032.977

VALOR TOTAL 2.500,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PMPA CONTA CARTAO

AGENCIA: 3066-X CONTA: 32.977-0

NR. DOCUMENTO 553.066.000.020.981

=====

NR.AUTENTICACAO 5.9DE.91F.388.B06.005

Transação efetuada com sucesso por: J8131388 IVAN DA CRUZ PEREIRA.

Proc. Administrativo 25- 923/2025

De: Élitá S. - DPGF

Para: ARQ - Arquivo

Data: 11/07/2025 às 16:06:40

Segue para arquivo.

—

Élitá Fernanda Dos Santos

Diretora de Departamento de Planejamento e Gestão Financeira

Proc. Administrativo 26- 923/2025

De: Marcos R. - CONT-NE-ASSINAT

Para: ARQ - Arquivo

Data: 23/07/2025 às 17:12:40

Segue Liquidação e OP referente a prestação de contas do suprimento de fundos.

—

Marcos Aparecido Dos Reis Rezende

Contador

Anexos:

NL_164_1.pdf

NL_399_1.pdf

OP_947.pdf



FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PARAISO DAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Rua Epaminondas Nogueira de Camargo, 22, Centro

CNPJ(MF): 17.361.639/0001-03

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Data	Número da Liquidação
	23/07/2025	1

Credor

Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF	Pix	Banco	Agência	Conta Bancária
1157 - ELITA FERNANDA DOS SANTOS	029.401.331-82		748	0914-8	119342
Endereço	Cidade		Telefone		
Acre	Paraíso das Águas/MS				

Histórico

Memorando 7.110/2025. 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,
--

Empenho

Exercício		Número	Data	Processo	Nota / Recibo		
2025		164	18/03/2025		7867	21/03/2025	R\$ 24
Licitação				Nro Licitação	Fonte de Recurso		
DISPENSA					0000 - Sem código de acompanhamento		

Dotação

Natureza da Despesa	Ficha	Classificação Funcional
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	134	08.244.0011.2128.0000 Gestão do SUAS
Sub-Elemento da Despesa		
3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO		
Vínculo		
1.500.0000 - Sem código de acompanhamento		
Crédito		
ORÇAMENTÁRIO		

Valores

Empenho	Saldo Atual	Valor Liquido	Retido
2.000,00	0,00	2.000,00	0,00

Descontos

TOTAL DE DESCONTOS: 0,00

Documentos

NOTA	SÉRIE	DATA DE EMISSÃO	NUMERO DA CHAVE DA NF	VALOR
7867	100	21/03/2025	50250317378518000166551000000078671000517376	R\$24,00
89	1	20/03/2025	50250351190802000142550010000000891034939012	R\$58,00
1751	1	21/03/2025	50250352669011000162550010000017511000517366	R\$629,00
7392	1	24/03/2025	50250315682168000100550010000073921000093410	R\$50,00
7418	1	28/03/2025	50250315682168000100550010000074181000093710	R\$20,00
91	1	01/04/2025	50250451190802000142550010000000911035754018	R\$68,00
92	1	02/04/2025	50250451190802000142550010000000921035877010	R\$21,00
100	1	12/05/2025	5025055119080200014255001000001001039053019	R\$18,00

Por Extenso

dois mil reais *****

Realizado por: Marcos Aparecido dos Reis Reze



FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PARAISO DAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Rua Epaminondas Nogueira de Camargo, 22, Centro

CNPJ(MF): 17.361.639/0001-03

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				Data	Número da Liquidação
				23/07/2025	1
412	1	22/05/2025	50250530106169000191550010000004121001799557	R\$680,00	
104	1	21/05/2025	50250551190802000142550010000001041039878017	R\$58,00	
108	1	22/05/2025	50250551190802000142550010000001081040003010	R\$39,00	
112	1	28/05/2025	50250551190802000142550010000001121040619013	R\$48,00	
2048	1	02/06/2025	50250652669011000162550010000020481000533142	R\$195,00	
7697	1	16/06/2025	50250615682168000100550010000076971000096625	R\$28,00	
117	1	23/06/2025	50250651190802000142550010000001171042895018	R\$32,00	
8130	100	11/06/2025	50250617378518000166551000000081301000535010	R\$32,00	

Por Extenso

dois mil reais *****

Realizado por: Marcos Aparecido dos Reis Reze



FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PARAISO DAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Rua Epaminondas Nogueira de Camargo, 22, Centro

CNPJ(MF): 17.361.639/0001-03

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Data	Número da Liquidação
	23/07/2025	1

Credor

Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF	Pix	Banco	Agência	Conta Bancária
1157 - ELITA FERNANDA DOS SANTOS	029.401.331-82		748	0914-8	119342
Endereço	Cidade		Telefone		
Acre	Paraíso das Águas/MS				

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

Empenho

Exercício		Número	Data	Processo	Nota / Recibo		
2025		399	02/07/2025	923	7293	07/05/2025	R\$ 111,12
Licitação				Nro Licitação	Fonte de Recurso		
OUTRO NÃO APLICÁVEL					0000 - Sem código de acompanhamento		

Dotação

Natureza da Despesa	Ficha	Classificação Funcional
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	134	08.244.0011.2128.0000 Gestão do SUAS
Sub-Elemento da Despesa		
3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO		
Vínculo		
1.500.0000 - Sem código de acompanhamento		
Crédito		
ORÇAMENTÁRIO		

Valores

Empenho	Saldo Atual	Valor Liquido	Retido
468,62	0,00	468,62	0,00

Descontos

TOTAL DE DESCONTOS: 0,00

Documentos

NOTA	SÉRIE	DATA DE EMISSÃO	NUMERO DA CHAVE DA NF	VALOR
7293	1	07/05/2025	50250526740464000128550010000072931043277000	R\$111,12
08130	100	11/06/2025	50250617378518000166551000000081301000535010	R\$357,50

Por Extenso

quatrocentos e sessenta e oito reais e sessenta e dois centavos *****

Realizado por: Marcos Aparecido dos Reis Reze



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO DAS ÁGUAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO DAS ÁGUAS
ORDEM DE PAGAMENTO

CNPJ:17.361.639/0001-03

UNIDADE GESTORA	DATA	NÚMERO
020501 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	23/07/2025	947

Credor		
Razão Social / Fornecedor		CNPJ / CPF
1157 ELITA FERNANDA DOS SANTOS		029.401.331-82
Endereço		Cidade/UF
Acre		Paraíso das Águas/MS
Banco		Telefone
748		
Agência		Celular
0914-8		
Conta		
119342		
Chave Pix		
Observações		

Histórico

Memorando 7.110/2025. 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. N° 923/2025.

Empenho					
Tipo	Licitação	Contrato	Fonte de Recursos	N° Empenho / Liquidação	Data
Estimativa			1.500.0000	164 / 1	18/03/2025
					Funcional
					08.244.0011.2128

Valores					
Valor do empenho	Anulação	Valor Retido	Valor Líquido à pagar	Saldo à liquidar do empenho:	
R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	

Empenho					
Tipo	Licitação	Contrato	Fonte de Recursos	N° Empenho / Liquidação	Data
Ordinário			1.500.0000	399 / 1	02/07/2025
					Funcional
					08.244.0011.2128

Valores					
Valor do empenho	Anulação	Valor Retido	Valor Líquido à pagar	Saldo à liquidar do empenho:	
R\$ 468,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 468,62	R\$ 0,00	

TOTAL: R\$ 2.468,62 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 2.468,62

Banco					
Conta	Fonte Pagadora	Tipo	Numero	Valor R\$	
32.977-0	Banco do Brasil S.A.	1.500.0000	ORDEM BANCÁRIA 923072025	2.468,62	
TOTAL . . .				R\$ 2.468,62	

Valor Bruto	
2.468,62 (dois mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e sessenta e dois centavos) * * * * *	
* * * * *	

Autorização

ANDREA MARQUES DE AZEVEDO
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

KEYLIANE AMORIM QUEIRÓZ
SUPERINTENDENTE DE FINANÇAS