

Proc. Administrativo 3.622/2025

De: Élita S. - DPGF

Para: ADMAS - Administrativo Assist. Social

Data: 06/10/2025 às 08:56:19

Setores envolvidos:

SEMAHC, DPGF, CONT-EMP, DIPCF, ADMAS, CONT-NE-ASSINAT, CONT-PPD

SOLICITAÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS - 004/2025 SEMAHC

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

Para atender as despesas de forma excepcional, através do Suprimento de Fundo – FMAS, solicito o empenho abaixo relacionado:

- Material de consumo **R\$ 1.300,00 (mil e trezentos reais)**, que deverá ocorrer na seguinte ficha 134.
- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa física **R\$ 1.000,00**, que deverá ocorrer na seguinte ficha 136.
- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa jurídica **R\$ 1.000,00** que deverá ocorrer na seguinte ficha 160.
- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa jurídica **R\$ 135,00** que deverá ocorrer na seguinte ficha 146.

—
Élita Fernanda Dos Santos

Diretora de Departamento de Planejamento e Gestão Financeira

De: Élitá S. - DPGF

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 06/10/2025 às 10:00:51

ANEXO I

SOLICITAÇÃO DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS -004/2025.

—

Élita Fernanda Dos Santos

Diretora de Departamento de Planejamento e Gestão Financeira

Anexos:

ANEXO_I_SOLICITACAO_DE_SUPRIMENTO_DE_FUNDOS_004_2025.pdf

Assinado digitalmente (emissão + anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Élita Fernanda Dos Santos ...	06/10/2025 10:01:59	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: **7F5F-F2AB-3142-9A40**



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE PARAÍSO DAS ÁGUAS

ANEXO I
SOLICITAÇÃO DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS

PROCESSO Nº: 3.622/2025	SOLICITAÇÃO Nº: 004/2025	DATA: 06/10/2025
-------------------------	--------------------------	------------------

DADOS DO SUPRIDO (A)		
NOME: ÉLITA FERNANDA DOS SANTOS	CPF: 029.401.331-82	TELEFONE: (67) 99659-1057
MATRÍCULA: 3270	CARGO/FUNÇÃO: DIRETORA DE DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FINANCEIRA	
FORMA DE PAGAMENTO: CARTÃO DE CRÉDITO	LOTAÇÃO: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
BANCO: BANCO DO BRASIL	Nº CARTÃO: 4674 8111 0039 6511	

DADOS DO SUPRIMENTO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		EXERCÍCIO FINANCEIRO: 2025	
PROGRAMA DE TRABALHO	ELEMENTO DA DESPESA	DESCRIÇÃO	VALOR
134	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 1.300,00
136	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	R\$ 1.000,00
160	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	R\$ 1.000,00
146	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	R\$ 135,00
TOTAL GERAL:			R\$ 3.435,00

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 06/10/2025 Á 12/12/2025	ATÉ O DIA 19/12/2025

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

De: Élitá S. - DPGF

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 06/10/2025 às 10:32:09

APROVAÇÃO CONCESSÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS.

—
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	06/10/2025 10:33:33	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: **CCEF-E707-716A-73AB**



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- 3.622/2025

De: Érita S. - DPGF

Para: CONT-EMP - Empenhos

Data: 06/10/2025 às 10:47:30

Segue para empenho.

—
Érita Fernanda Dos Santos

Diretora de Departamento de Planejamento e Gestão Financeira

Proc. Administrativo 4- 3.622/2025

De: Joandra P. - CONT-EMP

Para: CONT-PPD - Pagamento Contratações Prazo Determinado

Data: 06/10/2025 às 11:02:34

Segue em anexo a Nota de Empenho N° 724/2025.

Segue em anexo a Nota de Empenho N° 725/2025.

Segue em anexo a Nota de Empenho N° 726/2025.

Segue em anexo a Nota de Empenho N° 727/2025.

—
Joandra Paes

Assistente Administrativa

Anexos:

NE_724_.pdf

NE_725_.pdf

NE_726_.pdf

NE_727_.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Andréa Marques de Azevedo	06/10/2025 12:01:13	1Doc	ANDRÉA MARQUES DE AZEVEDO CPF 011.XXX.XXX-84...
Marcos Aparecido Dos Reis ...	08/10/2025 08:21:38	1Doc	MARCOS APARECIDO DOS REIS REZENDE CPF 064.XX...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://paraisodasaguas.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **4E8B-3A20-EFFB-94F9**



NOTA DE EMPENHO

724

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 Élitá Fernanda Dos Santos

029.401.331-82

Endereço

Número

Cidade/UF

Telefone

Acre

0

PARAISO DAS AGUAS/MS

Empenho

Tipo ES - Estimativa			Item da Despesa 001 - Geral		Número 724	Ano 2025	Folha 1 de 1
Data de Emissão 06/10/2025	Vencimento	Requisição	Tipo OUTRO NÃO APLICÁVEL		Proc. Licitação	Processo 3622	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

1.500.0000.000 - Sem código de acompanhamento

ORÇAMENTÁRIO

Valores

Dotação Autorizada	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
70.000,00	2.183,59	1.300,00	883,59

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS 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. 3.622/2025.

Descrição dos Itens

Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
				Total:	R\$ 1.300,00

Autorização

ANDREA MARQUES DE AZEVEDO
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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



NOTA DE EMPENHO

725

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 Élitá Fernanda Dos Santos			029.401.331-82	
Endereço	Número	Cidade/UF		Telefone
Acre	0	PARAISO DAS AGUAS/MS		

Empenho

Tipo ES - Estimativa		Item da Despesa 001 - Geral		Número 725	Ano 2025	Folha 1 de 1
Data de Emissão 06/10/2025	Vencimento	Requisição	Tipo OUTRO NÃO APLICÁVEL	Proc. Licitação	Processo 3622	Reserva
Local de Entrega:		Aplicação		Contrato	Código	

Dotação

Conta Débito	
332219900 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	
Sub-Elemento da Despesa	
3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
Fonte de Recurso	Crédito
1.500.0000.000 - Sem código de acompanhamento	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Dotação Autorizada	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
2.000,00		1.000,00	1.000,00

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS 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. 3.622/2025.

Descrição dos Itens

Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
				Total:	R\$ 1.000,00

Autorização

ANDREA MARQUES DE AZEVEDO
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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



NOTA DE EMPENHO

726

Nro Red. 160 Classificação Funcional 08.244.0011-2130 - Manutenção do SCFV

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

05 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Credor

Razão Social / Fornecedor			CNPJ / CPF	
1157 Élita Fernanda Dos Santos			029.401.331-82	
Endereço	Número	Cidade/UF		Telefone
Acre	0	PARAISO DAS AGUAS/MS		

Empenho

Tipo		Item da Despesa		Número	Ano	Folha
ES - Estimativa		001 - Geral		726	2025	1 de 1
Data de Emissão	Vencimento	Requisição	Tipo	Proc. Licitação	Processo	Reserva
06/10/2025			OUTRO NÃO APLICÁVEL		3622	
Local de Entrega:		Aplicação		Contrato	Código	

Dotação

Conta Débito	
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	
Sub-Elemento da Despesa	
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	
Fonte de Recurso	Crédito
1.500.0000.000 - Sem código de acompanhamento	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Dotação Autorizada	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
38.000,00	1.079,10	1.000,00	79,10

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS 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. 3.622/2025.

Descrição dos Itens

Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
				Total:	R\$ 1.000,00

Autorização

ANDREA MARQUES DE AZEVEDO
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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



ESTADO MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Rua Epaminondas Nogueira de Camargo, 22

CNPJ: 17.361.639/0001-03

NOTA DE EMPENHO

727

Nro Red. 146 Classificação Funcional 08.244.0011-2129 - Manutenção do CREAS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

05 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Credor

Razão Social / Fornecedor

CNPJ / CPF

1157 Élitá Fernanda Dos Santos

029.401.331-82

Endereço

Número

Cidade/UF

Telefone

Acre

0

PARAISO DAS AGUAS/MS

Empenho

Tipo ES - Estimativa			Item da Despesa 001 - Geral		Número 727	Ano 2025	Folha 1 de 1
Data de Emissão 06/10/2025	Vencimento	Requisição	Tipo OUTRO NÃO APLICÁVEL		Proc. Licitação	Processo 3622	Reserva
Local de Entrega:			Aplicação		Contrato	Código	

Dotação

Conta Débito

332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ

Sub-Elemento da Despesa

3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA

Fonte de Recurso

Crédito

1.500.0000.000 - Sem código de acompanhamento

ORÇAMENTÁRIO

Valores

Dotação Autorizada	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
30.000,00	2.511,47	135,00	2.376,47

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS 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. 3.622/2025.

Descrição dos Itens

Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
				Total:	R\$ 135,00

Autorização

ANDREA MARQUES DE AZEVEDO
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Proc. Administrativo 5- 3.622/2025

De: Keyliane Q. - CONT-PPD

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 07/10/2025 às 14:46:41

Segue o comprovante de transferência no valor de R\$ 2559,00, que foi efetuada considerando o desconto de R\$ 876,00 do saldo remanescente do processo [Proc. Administrativo 2.605/2025 - SOLICITAÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS - 003/2025 SEMAHC](#)

—

Atenciosamente,

Keyliane Amorim Queiroz
Superintendente de Finanças

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

Anexos:

TRANSF_CARTAO_FMAS.pdf



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PM PARAISO AGUAS ICMS
Agência 3066-X
Conta corrente 20981-3

Creditado

Nome PMPA CONTA CARTAO
Agência 3066-X
Conta corrente 32977-0
Valor 2.559,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J8131388 IVAN DA CRUZ PEREIRA	07/10/2025 14:41:58
	J8132920 ILDO FURTADO DE OLIVEIRA	07/10/2025 14:42:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8132920 ILDO FURTADO DE OLIVEIRA.

De: Élita S. - DPGF

Para: ADMAS - Administrativo Assist. Social

Data: 23/07/2025 às 12:01:50

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

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

Bem como, solicito o empenho de **R\$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais)**, que deverá ocorrer na seguinte ficha: 77 - Material de Consumo.

—

Élita Fernanda Dos Santos

Diretora de Departamento de Planejamento e Gestão Financeira

De: Élitá S. - DPGF

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 23/07/2025 às 14:13:42

ANEXO I

SOLICITAÇÃO DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS -003/2025.

—

Élita Fernanda Dos Santos

Diretora de Departamento de Planejamento e Gestão Financeira

Anexos:

ANEXO_I_SOLICITACAO_DE_SUPRIMENTO_DE_FUNDOS_003_2025.pdf

Assinado digitalmente (emissão + anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Élita Fernanda Dos Santos ...	23/07/2025 14:17:02	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: **BE86-5D2A-D12D-2E8E**



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE PARAÍSO DAS ÁGUAS

ANEXO I
SOLICITAÇÃO DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS

PROCESSO Nº: 2.605/2025	SOLICITAÇÃO Nº: 003/2025	DATA: 23/07/2025
-------------------------	--------------------------	------------------

DADOS DO SUPRIDO (A)		
NOME: ÉLITA FERNANDA DOS SANTOS	CPF: 029.401.331-82	TELEFONE: (67) 99659-1057
MATRÍCULA: 3270	CARGO/FUNÇÃO: Diretora de Departamento de Planejamento e Gestão Financeira	
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
077	3.3.90.30	Material de Consumo	R\$ 1.500,00
TOTAL GERAL:			R\$ 1.500,00

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 23/07/2025 a 23/08/2025	ATÉ O DIA 29/08/2025

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

De: Élitá S. - DPGF

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 23/07/2025 às 14:17:42

APROVAÇÃO CONCESSÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS.

—
Élitá 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	23/07/2025 14:19:51	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: **570A-1790-F0EC-F759**



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- 2.605/2025

De: Élitá S. - DPGF

Para: CONT-EMP - Empenhos

Data: 23/07/2025 às 14:36:14

Segue para empenho.

R\$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), que deverá ocorrer na seguinte ficha: 77.

Projeto atividade 2095.

—

Élitá Fernanda Dos Santos

Diretora de Departamento de Planejamento e Gestão Financeira

Proc. Administrativo 4- 2.605/2025

De: Joandra P. - CONT-EMP

Para: CONT-LPD - Liquidação Contratações Prazo Determinado - A/C Marcos R.

Data: 23/07/2025 às 15:19:51

Segue em anexo a Nota de Empenho N° 1885/2025.

—
Joandra Paes

Assistente Administrativa

Anexos:

NE_1885.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Andréa Marques de Azevedo	23/07/2025 15:31:12	1Doc	ANDRÉA MARQUES DE AZEVEDO CPF 011.XXX.XXX-84...
Marcos Aparecido Dos Reis ...	24/07/2025 14:32:55	1Doc	MARCOS APARECIDO DOS REIS REZENDE CPF 064.XX...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://paraisodasaguas.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **28D3-1290-19D7-B5D0**



NOTA DE EMPENHO

1885

Nro Red. 77 Classificação Funcional 08.122.0003-2095 - Gestão da Secretaria Municipal de Assistência Social, Habitação e Cidadania

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

02 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDA

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 ES - Estimativa			Item da Despesa 001 - Geral		Número 1885	Ano 2025	Folha Página 1
Data de Emissão 23/07/2025	Vencimento	Requisição	Tipo OUTRO NÃO APLICÁVEL		Proc. Licitação	Processo 2605	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
90.000,00	77.959,27	1.500,00	76.459,27

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS 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. 2.605/2025.

Descrição dos Itens

Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
				Total:	R\$ 1.500,00

Autorização

ANDREA MARQUES DE AZEVEDO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Proc. Administrativo 5- 2.605/2025

De: Marcos R. - CONT-LPD

Para: CONT-PPD - Pagamento Contratações Prazo Determinado

Data: 23/07/2025 às 15:25:37

—

Marcos Aparecido Dos Reis Rezende
Contador

Proc. Administrativo 6- 2.605/2025

De: Keyliane Q. - CONT-PPD

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 28/07/2025 às 08:51:40

Segue abaixo o comprovante da transferência no valor de **R\$ 1.468,62**. Tal valor de transferência se dá em decorrência do saldo remanescente de **R\$ 31,38** no suprimimento de fundos anterior. Desse modo, a transferência em questão ocorre com a devida dedução.

Proc. Administrativo 923/2025 - SOLICITAÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS - 002/2025 SEMAHC

—

Atenciosamente,

Keyliane Amorim Queiroz

Superintendente de Finanças

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

Anexos:

TRANSFERENCIA_FMAS_CARTAO_SUP_DE_FUNDOS.pdf



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PM PARAISO AGUAS ICMS
Agência 3066-X
Conta corrente 20981-3

Creditado

Nome PMPA CONTA CARTAO
Agência 3066-X
Conta corrente 32977-0
Valor 1.468,62
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J8131388 IVAN DA CRUZ PEREIRA	28/07/2025 08:46:28
	J8132920 ILDO FURTADO DE OLIVEIRA	28/07/2025 08:47:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8132920 ILDO FURTADO DE OLIVEIRA.

Proc. Administrativo 7- 2.605/2025

De: Élitá S. - DPGF

Para: CONT-LPD - Liquidação Contratações Prazo Determinado

Data: 11/09/2025 às 16:08:55

Solicito o extrato da movimentação bancária período 23/07 a 11/09/25, para realizar a prestação de conta da SEMAHC.

—

Élitá Fernanda Dos Santos

Diretora de Departamento de Planejamento e Gestão Financeira

Proc. Administrativo 8- 2.605/2025

De: Ana V. - CONT-LPD

Para: CONT-PPD - Pagamento Contratações Prazo Determinado

Data: 11/09/2025 às 16:26:06

—
Ana Paula Bueno
Atenciosamente.

Proc. Administrativo 9- 2.605/2025

De: Keyliane Q. - CONT-PPD

Para: DPGF - Depto. de Planejamento e Gestão Financeira

Data: 12/09/2025 às 09:15:39

Segue os extratos.

—

Atenciosamente,

Keyliane Amorim Queiroz
Superintendente de Finanças

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

Anexos:

07_32_977_0_CC_JULHO_2025.pdf

08_32_977_0_CC_AGOSTO_2025.pdf

32_977_0.pdf

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G331061034635868095
06/08/2025 10:58:48

Cliente - Conta atual

Agência 3066-X
Conta corrente 32977-0 PMPA CONTA CARTAO
Período do extrato 07 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/07/2025		3066	99015	870 Transferência recebida	553.066.000.020.981	1.468,62 C	
				28/07 08:47 PM PARAISO AGUAS ICMS			
28/07/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.468,62 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/07/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.100.396.511	50,00 D	
30/07/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	50,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/07/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.103.089.014	175,00 D	
31/07/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.103.089.014	172,75 D	
31/07/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	347,75 C	
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/07/2025		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

G337021718638166011
02/09/2025 17:24:27

Cliente - Conta atual

Agência 3066-X
Conta corrente 32977-0 PMPA CONTA CARTAO
Período do extrato 08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/08/2025		3066	99015	870 Transferência recebida	553.066.000.020.981	6.178,99 C	
				08/08 09:41 PM PARAISO AGUAS ICMS			
08/08/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.178,99 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
15/08/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.104.378.853	60,00 D	
15/08/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.104.378.853	2.900,00 D	
15/08/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.960,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/08/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.104.378.853	1.102,20 D	
18/08/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.102,20 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/08/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.104.378.853	500,00 D	
19/08/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	500,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
29/08/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.104.378.853	495,62 D	
29/08/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	495,62 C	0,00 C
31/08/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G3311209082872501
12/09/2025 09:13:30

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
29/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.100.396.511	227,00 D	
02/09/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.100.396.511	269,00 D	
02/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	496,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/09/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.100.396.511	50,00 D	
03/09/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.104.378.853	393,50 D	
03/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	443,50 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/09/2025		1872	14462	830 Dep dinheiro inter ag	18.721.446.200.191	7,20 C	
				1872-00-COSTA RICA-COSTA RICA,MS			
08/09/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7,20 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/09/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.100.396.511	28,00 D	
09/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	28,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/09/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							12.354,70 C
Saldo							12.354,70 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/09/2025
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/10/2025
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Automático							12.354,70

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Proc. Administrativo 10- 2.605/2025

De: Élita S. - DPGF

Para: DPGF - Depto. de Planejamento e Gestão Financeira

Data: 15/09/2025 às 08:45:24

Conforme conferência dos extratos acima conforme número do cartão 674.811.100.396.511 segue valores pertencentes a SEMAHC.

Prestação de conta - PERÍODO DE APLICAÇÃO: 23/07 a 11/09/25.

Segue as notas fiscais.

R\$50,00

R\$227,00

R\$269,00

R\$50,00

R\$28,00

—

Élita Fernanda Dos Santos

Diretora de Departamento de Planejamento e Gestão Financeira

Anexos:

doc01154920250915074620.pdf

doc01155020250915074702.pdf

doc01155120250915074849.pdf

doc01155220250915074925.pdf

doc01155320250915074952.pdf

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 139 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 139 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1			 CHAVE DE ACESSO 5025 0951 1908 0200 0142 5500 1000 0001 3910 4916 6010 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 150250038219774							
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 08/09/2025						
ENDEREÇO AV. MANOEL RODRIGUES DA CRUZ, 481				BAIRRO / DISTRITO CENTRO			CEP 79556-000		DATA ENTRADA / SAÍDA 08/09/2025						
MUNICÍPIO PARAISO DAS AGUAS				FONE / FAX 6732481040		UF MS		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA ENTRADA / SAÍDA 14:57					
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 31,31	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 3,31		OUTRAS DESPESAS 0,00		V. ICMS UF DESTINO 0,00		VALOR DO IPI 0,00		V. TOTAL NOTA 28,00			
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	ALÍQUOTAS ICMS IPI		
110201	ATROVENT GTS 20ML	30044990	2500	5405	UN	1	31,3100	31,31	3,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VIA - ESTABELECIMENTO FARMA POP CNPJ: 51.190.802/0001-60 Paraíso das Águas/MS CREDITO A VISTA R\$ 28,00 VISA XXXXXXXXXXXX6511 ELITA DOS SANTOS ESTAB: 0000009218495 AID: A0000000031010 ARQC: 5CA1B22B6BE4E08D APPROVADA COM SENHA bin CREDENC. FISERV BRASIL EP LTDA 08/09/25 - 15:45:03 AUT: 246756 CV: 000004478 C TERM: APT66917															
INFORMAÇÕES ADICIONAIS															
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TRIB APROX R\$ 3,77 FEDERAL R\$ 4,76 ESTADUAL DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E IPI;								RESERVADO AO FISCO							



Prefeitura Municipal de Paraíso das Águas/MS

Secretaria Municipal de Saúde

UBS- Aristóteles Garcia Vida

PARA: ANNY RAFAELLY ALVES LIMA

USO INTERNO:

- 1) DEXAMETASONA 0,1MG/ML OU 0,5MG/5ML-----
DAR 5ML POR BOCA DE 8 EM 8HS, POR 5 DIAS
- 2) DEXCLORFENIRAMINA-----
DAR 4ML POR BOCA DE 12 EM 12HS, POR 5 DIAS
- 3) DIPIRONA GOTAS-----
DAR 13 GOTAS POR BOCA DE 6 EM 6HS, SE FEBRE OU DOR

USO EXTERNO:

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

USO INALATÓRIO:

INALAÇÃO: SORO FISIOLÓGICO 0,9%-----3ML
RA ATROVENT-----10 GOTAS
FAZER DE 8 EM 8HS, POR 7 DIAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PEDIATRA
CRM - MS 80559 / 108

RECEBEMOS DE PARAISO COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: 02/09/2025		VALOR DA NOTA R\$ 50,00	NF-e Nº: 000.002.549 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 000.002.549 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 5025 0952 6690 1100 0162 5500 1000 0025 4910 0055 3645 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 150250037195668 - 02/09/2025 08:34:01
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 02/09/2025
ENDEREÇO AV. MANOEL RODRIGUES DA CRUZ 481	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 79556-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 02/09/2025
MUNICÍPIO PARAISO DAS AGUAS	FONE/FAX (67) 3248-1040	UF MS	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 08:42:49

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 15,23	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		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
7781	ADESIVO FIXA CUBA 380G TEKRON D	35061090	0 102	5102	PC	1,0000	50,0000000000	50,00	0,00	0,00	0,00	ICMS	IPI	15,23

VIA - ESTABELECIMENTO

PARAISO MATERIAL DE CONSTRUCAO
CNPJ: 52.669.011/0001-62
Paraíso das Águas/MS 02/09/25 - 09:31:36

CREDITO A VISTA R\$ 50,00

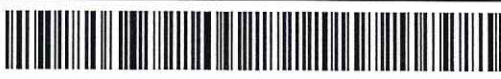
VISA XXXXXXXXXXXX6511
ELITA F DOS SANTOS
ESTAB: 000000001044608 TERM: APT111C8
AID: A0000000031010
ARQC: 03E910044E3749EB

APROVADA COM SENHA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor aproximado de tributos: Federal: R\$ 6,73 (13,46%) / Estadual: R\$ 8,50 (17,00%) / Fonte: IBPT/empresometro.com.br (81AAFF); Pedidos vinculados/Obs: 37566	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE PARAISO COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: 02/09/2025		VALOR DA NOTA RS 50,00	NF-e Nº: 000.002.549 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 000.002.549 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 5025 0952 6690 1100 0162 5500 1000 0025 4910 0055 3645 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 150250037195668 - 02/09/2025 08:34:01	
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 02/09/2025
ENDEREÇO AV. MANOEL RODRIGUES DA CRUZ 481	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 79556-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 02/09/2025
MUNICÍPIO PARAISO DAS AGUAS	UF MS	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 08:42:49

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 15,23	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		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
7781	ADESIVO FIXA CUBA 380G TEKRON D	35061090	0 102	5102	PC	1,0000	50,000000000000	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23

BOM O COMPROVANTE FISCAL Nº
 COMPROVANTE Nº
 VIA - ESTABELECIMENTO 
 PARAISO MATERIAL DE CONSTRUCAO
 CNPJ: 52.669.011/0001-62
 Paraíso das Águas/MS 02/09/25 - 09:31:36
 CREDITO A VISTA R\$ 50,00
 VISA XXXXXXXXXXXX6511 AUT: 257511
 ELITA F DOS SANTOS CV: 000084585 C
 ESTAB: 000000091844608 TERH: APT1111C8
 VISA CREDITO
 AID: A0000000031010
 ARQC: 03E910044E3749LB
 APROVADA COM SENHA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor aproximado de tributos: Federal: R\$ 6,73 (13,46%) / Estadual: R\$ 8,50 (17,00%) / Fonte: IBPT/empresometro.com.br (81AAFF); Pedidos vinculados/Obs: 37566	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE PARAISO COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: 01/09/2025		VALOR DA NOTA R\$ 269,00	NF-e Nº: 000.002.545 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 000.002.545 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 5025 0952 6690 1100 0162 5500 1000 0025 4510 0055 3336 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 150250037092622 - 01/09/2025 15:10:57	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		CNPJ 52.669.011/0001-62
INSCRIÇÃO ESTADUAL 284885088	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 17.518.526/0001-60	DATA DA EMISSÃO 01/09/2025
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARAISO DAS AGUAS MS		CEP 79556-000	DATA DE SAÍDA/ENTRAD. 01/09/2025
ENDEREÇO AV. MANOEL RODRIGUES DA CRUZ 481	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	UF MS	HORA DE SAÍDA 15:20:34
MUNICÍPIO PARAISO DAS AGUAS	FONE/FAX (67) 3248-1040	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

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 269,00
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 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 269,00	

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 LIQUIDO		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO															
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	
6612	CANAleta FAME 40X16X2MT DUPLA F ACE	39162000	0 500	5405	UN	5,0000	30,0000000000	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7526	CANAleta FAME 20X10X2MT DUPLA F ACE	39162000	0 500	5405	CX	10,0000	9,5000000000	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4098	MODULO LIZ TOMADA 2P+T 20A VER 57 115/033	85366910	0 500	5405	PCT	1,0000	12,0000000000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4098	MODULO LIZ TOMADA 2P+T 20A VER 57 115/033	85366910	0 500	5405	PCT	1,0000	12,0000000000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXIBIR O COMPROVANTE FISCAL
IMPRIMIR / COPIAR / ANEXAR Nº

VIA - CLIENTE

PARAISO MATERIAL DE CONSTRUCAO
CNPJ: 52.669.011/0001-62
Paraíso das Águas/MS 01/09/25 - 15:55:39

CREDITO A VISTA R\$ 269,00

VISA XXXXXXXXXXXX511 AUT: 295599
ELITA F DOS SANTOS CV: 000004579 C

Sicredi

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	

1Doc: Proc. Administrativo 3.622/2025 | Anexo: doc01155220250915074925.pdf (1/1) 37/123

RECEBEMOS DE DOUGLAS SAVACINSKI LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: 29/07/2025		VALOR DA NOTA R\$ 50,00	NF-e Nº: 000.007.879 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 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 Nº 000.007.879 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 5025 0715 6821 6800 0100 5500 1000 0078 7910 0009 8560 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 150250031442727 - 29/07/2025 11:00:59	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 283788585	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 15.682.168/0001-00	

DESTINATÁRIO/REMETENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PARAISO DAS AGUAS		CNPJ/CPF 17.518.526/0001-60	DATA DA EMISSÃO 29/07/2025
ENDEREÇO AV MANOEL RODRIGUES DA CRUZ 481	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 79556-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 29/07/2025
MUNICÍPIO PARAISO DAS AGUAS	FONE/FAX (67) 3248-1040	UF MS	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 10:10:53

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO 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	50,00
VALOR DO JUANTE	VALOR DO DESGASTO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR APROX. DOS TRIBUTOS				VALOR TOTAL DA NOTA
17,98				50,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PRODOTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
913	REAPARELHO DE AQUECIMENTO ELÉTRICO	84051190	0 500	5405	UN	1,0000	50,000000000000	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,98

VIA CLIENTE

CONCREPORT

CNPJ: 15.682.168/0001-00
RUA LOURIVALDO BARBOSA DE MELO Nº 01
CEP: 79556-000 - PARAISO DAS AGUAS/MS
DATA: 29/07/2025

CREDITO R\$

Via: *****5511 AUT P

Crédito à vista

ELITA F DOS SANTOS

ED: 112994796

Stora ID: 81054284147572

Crédito

AID: A000000001010 ANQ: 9F2000000001

ONL - Chip

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor aproximado de tributos: Federal: R\$ 9,45 (18,96%) / Estadual: R\$ 8,50 (17,00%) / Fornecedor: IBPTempresmeio.com.br (6A0A76); Pedidos vinculados: 62366	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

De: Élitá S. - DPGF

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 15/09/2025 às 10:47:41

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 ...	15/09/2025 10:49:01	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: **358D-F03C-14E3-4026**

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: nº 1885/25	VALOR (R\$): 1.500,00
NÚMERO E DATA DA TRANSFERENCIA BANCÁRIA EM FAVOR DO RESPONSÁVEL PELO SUPRIMENTO DE FUNDOS	Nº DOC: 4674811100396511 (cartão)
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 23/07/2025 a 23/08/2025	PRESTAÇÃO DE CONTAS ATÉ: 29/08/2025
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.	

Vimos por meio deste, enviar os comprovantes abaixo relacionados, para prestação de contas do suprimento de fundos recebido em 23/07/2025.

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MATERIAL DE CONSUMO					
RAZÃO SOCIAL	CNPJ	Nº NOTA	DATA	VALOR (R\$)	JUSTIFICATIVA DA DESPESA
DOUGLAS SAVACINSKI LTDA ME	15.682.168/0001-00	7879	29/07/2025	50,00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO – MANUTENÇÃO NA VELADORIA
PARAISO COM.MATERIAL DE CONST.LTDA EPP	52.669.011/0001-62	2545	01/09/2025	269,00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO – MANUTENÇÃO NO CONSELHO TUTELAR
PARAISO COM.MATERIAL DE CONST.LTDA EPP	52.669.011/0001-62	2544	01/09/2025	227,00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO – REPARO NO SCFV E CASA LAR
PARAISO COM.MATERIAL DE CONST.LTDA EPP	52.669.011/0001-62	2549	02/09/2025	50,00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO – REPARO NA PIA DO SCF.
DOUGLAS SAVACINSKI LTDA ME	15.682.168/0001-00	7418	28/03/2025	28,00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO – CONERTO DO CHUVEIRO DA CASA LAR
					TOTAL - R\$624,00

RESUMO GERAL

VALOR DO ADIANTAMENTO	R\$ 1.500,00
VALOR DO RENDIMENTO DA CONTA	R\$
VALOR DAS DESPESAS	R\$ 624,00
SALDO A DEVOLVER	R\$ 876,00

Paraíso das Águas-MS, 15 de setembro de 2025.

ÉLITA FERNANDA DOS SANTOS
Matrícula 3270

Proc. Administrativo 12- 2.605/2025

De: Élitá S. - DPGF

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 15/09/2025 às 10:51:53

Justificativa.

—

Élita Fernanda Dos Santos

Diretora de Departamento de Planejamento e Gestão Financeira

Anexos:

JUSTIFICATIVA.pdf

RECEITA_MEDICA.pdf

Assinado digitalmente (emissão + anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Élita Fernanda Dos Santos ...	15/09/2025 10:52:34	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: **E055-16AC-37D3-A322**



Estado Mato Grosso do Sul
Prefeitura Municipal de Paraíso das Águas

Justificativa para Uso do Saldo de Suprimento de Fundos

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

A solicitação inicial, prevíamos a alocação de R\$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) para material de consumo, empenho nº 1885/2025.

Resumo na despesa, foi utilizado **R\$ 625,00 (seiscentos e vinte cinco reais)** de material de consumo, devido o acolhimento de uma Criança e um adolescente na Casa Lar e outros reparos nos imóveis locados e próprios por esta secretaria.

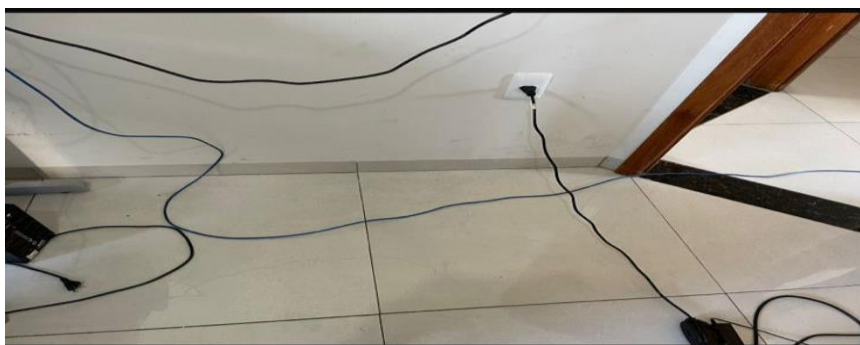
Vale ressaltar que a coordenadora da Casa Lar requereu com urgência a aquisição de determinados medicamentos conforme as receitas medicas para os acolhidos, visto que não estavam disponíveis na unidade de saúde básica do município.

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

Relação dos gasto abaixo abaixo:

A regularização da disposição dos cabos de internet e tomadas do Conselho Tutelar que se encontravam dispostos no piso, realizando a instalação de canaletas na parede.

ANTES:

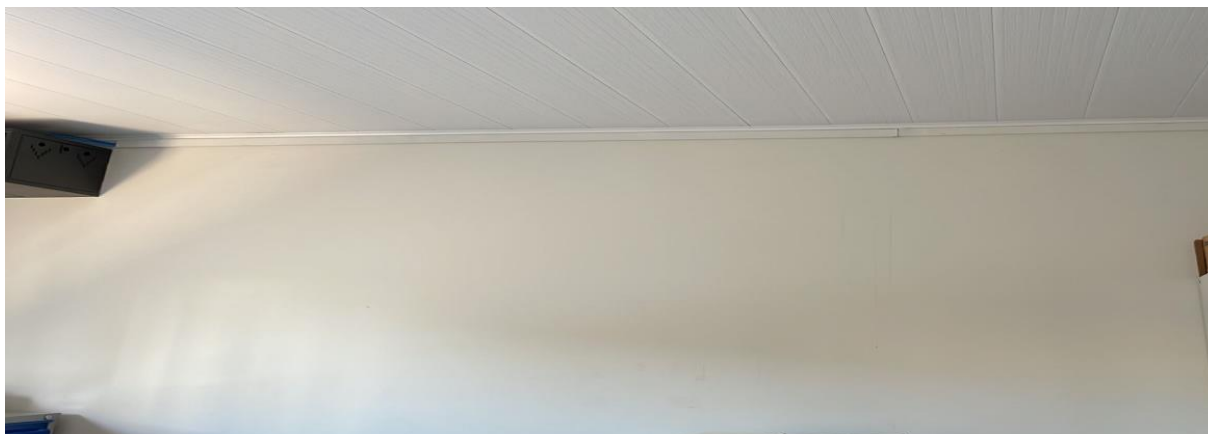




Estado Mato Grosso do Sul
Prefeitura Municipal de Paraíso das Águas



DEPOIS:





Estado Mato Grosso do Sul
Prefeitura Municipal de Paraíso das Águas

A pia do SCFV desprendeu-se, sendo necessário realizar o reparo utilizando adesivo fita cuba



A Lâmpada do Plafon da Veladoria foi constatada como estando inoperante, coincidindo com a realização do ato fúnebre.





Estado Mato Grosso do Sul
Prefeitura Municipal de Paraíso das Águas

Substituição da Lâmpada Plafon da Residência Institucional



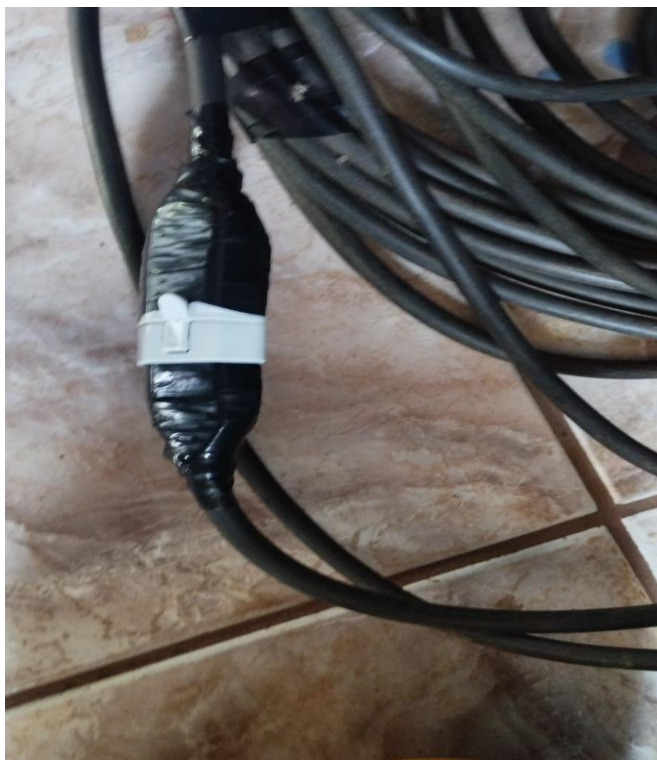
Substituição do disjuntor da cozinha do SCFV, tendo em vista que estava apresentando sinais de derretimento decorrentes da carga elétrica excessiva.





Estado Mato Grosso do Sul
Prefeitura Municipal de Paraíso das Águas

Reparo da extensão do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos em virtude de seu estado danificado, uma vez que tal equipamento é utilizado para a higienização das áreas e calçadas.



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



Estado Mato Grosso do Sul
Prefeitura Municipal de Paraíso das Águas

Atenciosamente,

ÉLITA FERNANDA DOS SANTOS
Matrícula 3270



Prefeitura Municipal de Paraíso das Águas/MS

Secretaria Municipal de Saúde

UBS- Aristóteles Garcia Vida

PARA: ANNY RAFAELLY ALVES LIMA

USO INTERNO:

- 1) DEXAMETASONA 0,1MG/ML OU 0,5MG/5ML-----
DAR 5ML POR BOCA DE 8 EM 8HS, POR 5 DIAS
- 2) DEXCLORFENIRAMINA-----
DAR 4ML POR BOCA DE 12 EM 12HS, POR 5 DIAS
- 3) DIPIRONA GOTAS-----
DAR 13 GOTAS POR BOCA DE 6 EM 6HS, SE FEBRE OU DOR

USO EXTERNO:

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

USO INALATÓRIO:

INALAÇÃO: SORO FISIOLÓGICO 0,9%-----3ML
RA ATROVENT-----10 GOTAS
FAZER DE 8 EM 8HS, POR 7 DIAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PEDIATRIA
CRM - MS 40359 /

Proc. Administrativo 13- 2.605/2025

De: Élitá S. - DPGF

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 15/09/2025 às 11:11:13

Processo publicado no Portal da Transparência Municipal.

—
Élitá Fernanda Dos Santos

Diretora de Departamento de Planejamento e Gestão Financeira

Anexos:

PUBLICACAO.png

Proc. Administrativo 14- 2.605/2025

De: Élitá S. - DPGF

Para: CONT-PPD - Pagamento Contratações Prazo Determinado

Data: 15/09/2025 às 11:14:43

[Keyliane Amorim Queiroz - CONT-PPD](#) para encaminhar processo para **Parecer Técnico** solicito os seguintes documentos pois a controladoria irá solicitar.

Transferência de recursos para conta da suprida;

Devolução aos cofres públicos do valor não utilizado; (R\$ 876,00)

—

Élitá Fernanda Dos Santos

Diretora de Departamento de Planejamento e Gestão Financeira

Proc. Administrativo 15- 2.605/2025

De: Keyliane Q. - CONT-PPD

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 15/09/2025 às 11:27:06

Informo que o comprovante de transferência está anexado ao Despacho 6 e o valor remanescente será descontado da transferência do próximo processo.

—

Atenciosamente,

Keyliane Amorim Queiroz
Superintendente de Finanças

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

Proc. Administrativo 16- 2.605/2025

De: Élitá S. - DPGF

Para: CONGER - Controladoria Geral

Data: 15/09/2025 às 11:29:09

Segue para análise.

—

Élitá Fernanda Dos Santos

Diretora de Departamento de Planejamento e Gestão Financeira

Proc. Administrativo 17- 2.605/2025

De: Naiara S. - CONGER

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 22/09/2025 às 14:37:10

Encaminho o Parecer Técnico 098/2025.

—
Naiara Paes Pereira da Silva
Controladora Geral

Anexos:

Parecer_098_2025_SUPRIMENTO_DE_FUNDOS_AS_SOCIAL.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Naiara Paes Pereira da Sil...	22/09/2025 14:37:22	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: **0FBF-440B-B02D-7104**



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

PARECER TÉCNICO CGM-NPPS 098/2025

Processo Administrativo: 2.605/2025

Em atendimento aos arts. 31 e 74 da Constituição Federal, que conferem atribuições ao Sistema de Controle Interno, e conforme disposto na Lei Municipal Complementar nº 018/2014 e Instrução Normativa CGM/PMPA nº 001/2025, a Controladoria Geral do Município apresenta parecer técnico sobre a concessão e prestação de contas de suprimento de fundos da Secretaria Municipal de Assistência Social.

O exame também se baseia no Decreto Municipal nº 1.074/2025, que regulamenta a utilização do suprimento de fundos no âmbito da Prefeitura Municipal de Paraíso das Águas/MS.

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 1.074 de 06 de fevereiro de 2025.

2. SOLICITAÇÃO DE CONCESSÃO DO ADIANTAMENTO (ANEXO I)

A solicitação de concessão do suprimento de fundos foi formalizada em 23/07/2025, no valor de R\$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), atendendo ao limite estabelecido pelo Decreto Municipal nº 1.074/2025.

O demonstrativo de empenho, anulações e liquidação segue abaixo:

EMPENHO	VALOR	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA (PAGAMENTO)	OBSERVAÇÃO
1885/2025 DATA: 23/07/2025	1.500,00	1.468,62 DATA: 28/07/2025	A diferença no valor de R\$ 31,38, já estava disponível na conta, sendo a sobra do processo de suprimento de fundos 923/2025.



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

3. DA UTILIZAÇÃO DO RECURSO FINANCEIRO

Foi utilizado o valor global de R\$ 624,00 (seiscentos e vinte e quatro reais), conforme relatório constante no despacho 11 e notas fiscais constantes no despacho 10.

EMPRESA	VALOR	FINALIDADE	HÁ COMPROVAÇÃO?
FARMA POP PARAISO LTDA	28,00	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	NF 139
PARAÍSO COMÉRCIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	50,00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO	NF 2.549
PARAÍSO COMÉRCIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	269,00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO	NF 2.545
DOUGLAS SAVACINKI LTDA	50,00	NOTA FISCAL ILEGÍVEL	NF 7.879
PARAÍSO COMÉRCIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	227,00	AUSENTE A NOTA FISCAL	AUSENTE A NOTA FISCAL

ACHADO:

- Não localizado a NF 2.544, no valor de R\$ 227,00, em favor da empresa PARAÍSO COM. MATERIAL DE CONST. LTDA EPP*
- Nota Fiscal 7.879, ilegível.*

RECOMENDAÇÃO:

- Anexar ao processo a NF 2.544, no valor de R\$ 227,00, em favor da empresa PARAÍSO COM. MATERIAL DE CONST. LTDA EPP*
- Anexar ao processo a Nota Fiscal 7.879, de forma legível.*

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		



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

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			x		
6	NOME COMPLETO, CARGO E MATRÍCULA DO SUPRIDO	x			x		
7	VALOR DO SUPRIMENTO, EM ALGARISMOS E POR EXTENSO, EM MOEDA CORRENTE	x			x		
8	PRAZO PARA APLICAÇÃO QUE NÃO PODERÁ SER SUPERIOR A 90 (NOVENTA DIAS)	x			x		
10	PRAZO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS	x			x		
11	NÚMERO DO RESPECTIVO PROCESSO DE CONCESSÃO	x			x		
12	NOME COMPLETO E FUNÇÃO DE CONFIANÇA DO SERVIDOR RESPONSÁVEL PELA AUTORIZAÇÃO	x			x		



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

	DA CONCESSÃO						
13	O ATO DE CONCESSÃO DEVERÁ SER PUBLICADO NO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAÍSO DAS ÁGUAS/MS	x				x	Não localizado o Suprimento de Fundos no portal do município.

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, EMITIDA EXCLUSIVAMENTE PARA SUPRIMENTO DE FUNDOS EM NOME DO SUPRIDO	x				x	Desp. 4 Ausente a anulação do valor não utilizado da NE 1885/2025
1	DOCUMENTO DE TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA A CONTA DO SUPRIDO	x			x		Despacho 6
3	CÓPIA DIGITALIZADA DA PRIMEIRA VIA DOS COMPROVANTES DAS DESPESAS REALIZADAS	x				x	Desp. 10 Observar a recomendação constante no item 3 deste parecer.
4	DEMONSTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONFORME FORMULÁRIO PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	x				x	Desp. 11 Observar a recomendação constante no item 3 deste parecer.
5	DEMONSTRATIVO DE UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE PAGAMENTO	x				x	Embora tenha sido apresentado o extrato da conta corrente, para o efetivo controle do centro de custo vinculado à Assistência Social, faz-se necessária a apresentação do demonstrativo de utilização, detalhando as despesas realizadas em relação ao suprimento concedido



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

6	COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DO SALDO, SE FOR O CASO		x		x		Despacho 15
---	---	--	---	--	---	--	-------------

Constatou-se o cumprimento do disposto no art. 7º do Decreto Municipal nº 1.074/2025, uma vez que as despesas custeadas por meio do suprimimento de fundos destinaram-se à aquisição de material de consumo e à contratação de serviços de baixo valor.

4. APONTAMENTOS

Estão abordados em cada tópico analisado.

5. RECOMENDAÇÕES

Estão elencadas em cada tópico analisado.

Diante do exposto, conclui-se que a prestação de contas do suprimimento de fundos da Secretaria Municipal de Assistência Social, encontra-se apta para registro, com ressalvas, condicionada ao atendimento das recomendações elencadas, visando à adequação às normas legais e regulamentares aplicáveis.

É o parecer. SMJ.

Paraíso das Águas, 22 de setembro de 2025.

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

Proc. Administrativo 18- 2.605/2025

De: Élitá S. - DPGF

Para: ADMAS - Administrativo Assist. Social

Data: 23/09/2025 às 10:12:20

Segue nota fiscal R\$227,00 - NF 2.544.

—

Élitá Fernanda Dos Santos

Diretora de Departamento de Planejamento e Gestão Financeira

Anexos:

doc01202720250923082016.pdf

RECEBEMOS DE PARAISO COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO- EMISSÃO: 01/09/2025		VALOR DA NOTA R\$ 227,00	NF-e Nº: 000.002.544 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 Nº 000.002.544 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 5025 0952 6690 1100 0162 5500 1000 0025 4410 0055 3312 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 150250037091414 - 01/09/2025 15:07:08
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 01/09/2025
ENDEREÇO AV. MANOEL RODRIGUES DA CRUZ 481	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 79556-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 01/09/2025
MUNICÍPIO PARAISO DAS AGUAS	FONE/FAX (67) 3248-1040	UF MS	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 15:17:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 227,00						
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 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 227,00

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	
2053	PINO FEMEA 2P-T 10A FAME	85366910	0 500	5405	UN	2,0000	16,5000000000	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3604	PINO MACHO 2P 10A FAME	85366910	0 500	5405	PT	2,0000	10,0000000000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282	VALVULA AMER. INOX 3.1/2 GHELPL US	84818011	0 500	5102	UN	1,0000	32,0000000000	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4003	PLAFON PORCELANA E-27 BRANCO	85366100	0 102	5102	PCT	1,0000	8,0000000000	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1516	DISJUNTOR BIPOLAR STECK 50A	85362000	0 500	5405	PCT	1,0000	90,0000000000	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2453	CONECTOR PERFURANTE 10MM 95MM Mº	85366990	0 500	5405	PCT	2,0000	22,0000000000	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXIBO O COMPROVANTE
COMPROVANTE Nº

VIA - CLIENTE

PARAISO MATERIAL DE CONSTRUCAO
CNPJ: 52.669.011/0001-62
Paraíso das Águas/MS 01/09/25 - 15:54:50

CREDITO A VISTA R\$ 227,00

VISA XXXXXXXXXXXX6511 AUT: 295450
ELITA F DOS SANTOS CV: 000004578 C

Sicredi

DADOS ADICIONAIS

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

1Doc: Proc. Administrativo 19- 2.605/2025 60/123

Proc. Administrativo 19- 2.605/2025

De: Élitá S. - DPGF

Para: CONT-PPD - Pagamento Contratações Prazo Determinado

Data: 23/09/2025 às 10:35:50

Conforme o Parecer do despacho 17: Embora tenha sido apresentado o extrato da conta corrente, para o efetivo controle do centro de custo vinculado à Assistência Social, faz-se necessária a apresentação do demonstrativo de utilização, detalhando as despesas realizadas em relação ao suprimento concedido Despacho 15.

[Keyliane Amorim Queiroz - CONT-PPD](#) Segue para providências.

—

Élitá Fernanda Dos Santos

Diretora de Departamento de Planejamento e Gestão Financeira

Proc. Administrativo 20- 2.605/2025

De: Keyliane Q. - CONT-PPD

Para: DPGF - Depto. de Planejamento e Gestão Financeira

Data: 23/09/2025 às 14:15:12

Segue em anexo as faturas do cartão.

—

Atenciosamente,

Keyliane Amorim Queiroz
Superintendente de Finanças

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

Anexos:

16_06_2025_a_16_07_2025.pdf

16_07_A_15_08.pdf

18_08_A_17_09.pdf



Cartão empresarial
Fatura

Cliente		Período	Vencimento		Página	
		16/06/2025 a 16/07/2025	28/07/2025		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	60,00		0,00	
90 dias	0,00	Compras a vista	0,00		60,00	
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\$	60,00		60,00	
		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	60,00	60,00	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	5,7799 em 16/07/2025	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

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



001-9

00190.00009 02803.164017 69191.705669 4 00000000000000

Local de pagamento					Data de Vencimento
Pagável em qualquer Banco até o vencimento					28/07/2025
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
16/07/2025		FAT	N	16/07/2025	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	
		16/07/2025 a 15/08/2025	28/08/2025		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		30.000	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		50,00		0,00
90 dias	0,00	Compras a vista		0,00		50,00
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\$		50,00		50,00
		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	50,00	50,00	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	5,6259 em 15/08/2025	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					28/08/2025	
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	
15/08/2025		FAT	N	15/08/2025	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	
		18/08/2025 a 17/09/2025	28/09/2025		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		30.000	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	574,00		0,00	
90 dias	0,00	Compras a vista	0,00		574,00	
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\$	574,00		574,00	
		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	574,00	574,00	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	5,5220 em 17/09/2025	0,00	0,00
Mensagem		Se a cotação do dólar turismo, para venda, divulgado pelo Banco do Brasil para cartões de crédito for diferente na data de vencimento desta fatura, os ajustes, a crédito ou a débito, serão lançados na próxima conta, sem encargos.				Valor pago - R\$	
		PAGUE AS CONTAS COM SEU CARTAO NO TAA E ASP E GANHE COMODIDADE.					

Autenticação mecânica

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



001-9

00190.00009 02803.164017 69191.705669 4 00000000000000

Local de pagamento					Data de Vencimento
Pagável em qualquer Banco até o vencimento					28/09/2025
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
17/09/2025		FAT	N	17/09/2025	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 21- 2.605/2025

De: Élita S. - DPGF

Para: ADMAS - Administrativo Assist. Social

Data: 23/09/2025 às 15:26:27

2. Nota Fiscal 7.879, ilegível.

Segue nota legível conforme solicitado no parecer

—

Élita Fernanda Dos Santos

Diretora de Departamento de Planejamento e Gestão Financeira

Anexos:

NF_7879_Assistencia.pdf

Proc. Administrativo 22- 2.605/2025

De: Élitá S. - DPGF

Para: ARQ - Arquivo

Data: 02/10/2025 às 08:50:02

Segue processo finalizado.

—

Élitá Fernanda Dos Santos

Diretora de Departamento de Planejamento e Gestão Financeira

Proc. Administrativo 23- 2.605/2025

De: Keyliane Q. - CONT-PPD

Para: CONT-NE-ASSINAT - Contabilidade Assinaturas

Data: 02/10/2025 às 09:08:44

—
Atenciosamente,

Keyliane Amorim Queiroz
Superintendente de Finanças

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

Proc. Administrativo 24- 2.605/2025

De: Marcos R. - CONT-NE-ASSINAT

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 10/10/2025 às 09:34:54

Segue liquidação e pagamento da prestação de suprimento de fundos

—

Marcos Aparecido Dos Reis Rezende

Contador

Anexos:

NL_1885_1_SUPRIMENTO_DE_FUNDOS_ASSISTENCIA.pdf

OP_NL_1881_1.pdf



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO DAS ÁGUAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HAB

Rua Epaminondas Nogueira de Camargo, 22, Centro CNPJ(MF): 17.361.639/0001-03

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

02.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDA	Data	Número da Liquidação
	10/10/2025	1

Credor

Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF	Pix	Banco	Agência	Conta Bancária
1157 - Élita Fernanda Dos Santos	029.401.331-82		748	0914-8	119342
Endereço	Cidade		Telefone		
Acre	PARAISO DAS AGUAS/MS				

Histórico

Proc. Administrativo 2.605/2025. VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS 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		1885	23/07/2025	2605	7879	29/07/2025	R\$ 50
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	77	08.122.0003.2095.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Assistência Social, Habitação e Cidadania
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 Líquido	Retido
1.500,00	876,00	624,00	0,00

Descontos

TOTAL DE DESCONTOS: 0,00

Documentos

NOTA	SÉRIE	DATA DE EMISSÃO	NUMERO DA CHAVE DA NF	VALOR
7879	1	29/07/2025	50250715682168000100550010000078791000098560	R\$50,00
2545	1	01/09/2025	50250952669011000162550010000025451000553336	R\$269,00
2544	1	01/09/2025	50250952669011000162550010000025441000553312	R\$227,00
2549	1	02/09/2025	50250952669011000162550010000025491000553645	R\$50,00
139	1	08/09/2025	5025095119080200014255001000001391049166010	R\$28,00

Por Extenso

seiscentos e vinte e quatro reais *****

Realizado por: Marcos Aparecido dos Reis Reze



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO DAS ÁGUAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO DAS ÁGUAS
ORDEN DE PAGAMENTO

CNPJ:17.361.639/0001-03

UNIDADE GESTORA		DATA	NÚMERO
020210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDA		10/10/2025	6263

Credor	
Razão Social / Fornecedor	
1157 Élita Fernanda Dos Santos	
CNPJ / CPF	
029.401.331-82	
Endereço	
Acre 0 PARAISO DAS AGUAS/MS	
Cidade/UF	
Telefone	
Celular	
Banco Agência Conta Chave Pix Observações	
748 0914-8 119342	

Histórico

Proc. Administrativo 2.605/2025. VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS 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. 2.605/2025.

Empenho	
Tipo	Licitação
Contrato	
Fonte de Recursos	Nº Empenho / Liquidação
1.500.0000	1885 / 1
Data	23/07/2025
Funcional	08.122.0003.2095

Valores	
Valor do empenho	Anulação
R\$ 1.500,00	R\$ 0,00
Valor Retido	Valor Líquido à pagar
R\$ 0,00	R\$ 624,00
Saldo à liquidar do empenho:	
R\$ 876,00	

TOTAL: R\$ 1.500,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 624,00

Banco	
Conta	Fonte Pagadora
32.977-0	Banco do Brasil S.A.
1.500.0000	
Tipo	Numero
ORDEM BANCÁRIA	18851
Valor R\$	624,00
TOTAL . . .	
R\$ 624,00	

Valor Bruto	
624,00	(seiscentos e vinte e quatro reais) * * * * *
* * * * *	
* * * * *	

Autorização

ANDREA MARQUES DE AZEVEDO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

KEYLIANE AMORIM QUEIRÓZ
SUPERINTENDENTE DE FINANÇAS

Proc. Administrativo 25- 2.605/2025

De: Élitá S. - DPGF

Para: ARQ - Arquivo

Data: 07/11/2025 às 09:26:14

Segue para arquivo.

—

Élitá Fernanda Dos Santos

Diretora de Departamento de Planejamento e Gestão Financeira

De: Élitá S. - DPGF

Para: CONT-EMP - Empenhos

Data: 07/11/2025 às 09:46:09

Devido à necessidade de utilização do saldo do cartão de suprimento para aquisição de material de consumo destinado à confecção de doces e biscoitos para a Intereção Social da Melhor Idade a ocorrer em 16/11 (domingo), tendo em vista que o processo licitatório encontra-se em julgamento, o que torna-se necessário a aquisição dos itens por meio do referido cartão, haja vista que os preparativos terão início neste fim de semana e meio da semana.

Dessa forma, requer-se a anulação do empenho nº 725, relativo à pessoa física, bem como o acréscimo do montante de R\$ 1.000,00 na dotação 134 – Material de Consumo.

Agradeço pela atenção e fico à disposição para esclarecimentos.

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

Assinado digitalmente (emissão) por:

Assinante	Data	Assinatura
Andréa Marques de Azevedo	07/11/2025 10:30:29	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: **A404-C4AC-0C05-4AE9**

De: Joandra P. - CONT-EMP

Para: DPGF - Depto. de Planejamento e Gestão Financeira

Data: 07/11/2025 às 10:42:05

Solicito por gentileza que seja informado se a anulação do empenho nº 725 será total ou parcial.

—

Joandra Paes

Assistente Administrativa

De: Élitá S. - DPGF

Para: CONT-EMP - Empenhos

Data: 07/11/2025 às 11:00:02

Anulação do empenho nº 725 será total, bem como o acréscimo do montante de R\$ 1.000,00 na dotação 134 – Material de Consumo.

—

Élitá Fernanda Dos Santos

Diretora de Departamento de Planejamento e Gestão Financeira

Proc. Administrativo 9- 3.622/2025

De: Joandra P. - CONT-EMP

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 07/11/2025 às 11:16:26

Segue em anexo a anulação do empenho n° 725/2025.

—
Joandra Paes

Assistente Administrativa

Anexos:

NA_725.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Andréa Marques de Azevedo	07/11/2025 11:38:19	1Doc	ANDRÉA MARQUES DE AZEVEDO CPF 011.XXX.XXX-84...
JEFERSON SCHIO	07/11/2025 12:03:40	1Doc	JEFERSON SCHIO CPF 006.XXX.XXX-99

Para verificar as assinaturas, acesse <https://paraisodasaguas.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **CD0E-B392-978A-DAB7**



ANULAÇÃO DE EMPENHO

725

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 Élita Fernanda Dos Santos

029.401.331-82

Endereço

Número

Cidade/UF

Telefone

Acre

0

PARAISO DAS AGUAS/MS

Empenho

Tipo AN - Anulação: Emp 725			Item da Despesa 001 - Geral		Número 725	Ano 2025	Folha 1 de 1
Data de Emissão 07/11/2025	Vencimento	Requisição	Tipo OUTRO NÃO APLICÁVEL		Proc. Licitação	Processo 3622	Reserva
Local de Entrega:			Aplicação		Contrato	Código	

Dotação

Conta Débito

332219900 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA

Sub-Elemento da Despesa

3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Fonte de Recurso

Crédito

1.500.0000.000 - Sem código de acompanhamento

ORÇAMENTÁRIO

Valores

Dotação Autorizada	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
2.000,00	1.000,00	-1.000,00	2.000,00

Histórico

ANULAÇÃO PARA DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO, CONFORME PROC. ADM. 3.622/2025.

Descrição dos Itens

Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
				Total:	R\$ 1.000,00

Autorização

ANDREA MARQUES DE AZEVEDO
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

JEFERSON SCHIO
CONTADOR - CRC/MS 011058/O-1

Proc. Administrativo 10- 3.622/2025

De: Joandra P. - CONT-EMP

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 07/11/2025 às 11:20:41

Segue em anexo a Nota de Empenho N° 837/2025.

—
Joandra Paes

Assistente Administrativa

Anexos:

NE_837_.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Andréa Marques de Azevedo	07/11/2025 11:35:32	1Doc	ANDRÉA MARQUES DE AZEVEDO CPF 011.XXX.XXX-84...
JEFERSON SCHIO	07/11/2025 12:03:55	1Doc	JEFERSON SCHIO CPF 006.XXX.XXX-99

Para verificar as assinaturas, acesse <https://paraisodasaguas.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **6022-8A8E-0BE2-B95B**



ESTADO MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Rua Epaminondas Nogueira de Camargo, 22

CNPJ: 17.361.639/0001-03

NOTA DE EMPENHO

837

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 Élitá Fernanda Dos Santos

029.401.331-82

Endereço

Número

Cidade/UF

Telefone

Acre

0

PARAISO DAS AGUAS/MS

Empenho

Tipo ES - Estimativa			Item da Despesa 001 - Geral		Número 837	Ano 2025	Folha 1 de 1
Data de Emissão 07/11/2025	Vencimento	Requisição	Tipo OUTRO NÃO APLICÁVEL		Proc. Licitação	Processo 3622	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
1.500.0000.000 - Sem código de acompanhamento	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Dotação Autorizada	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
70.000,00	20.086,21	1.000,00	19.086,21

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS 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. 3.622/2025.

Descrição dos Itens

Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
				Total:	R\$ 1.000,00

Autorização

ANDREA MARQUES DE AZEVEDO
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

JEFERSON SCHIO
CONTADOR - CRC/MS 011058/O-1

Proc. Administrativo 11- 3.622/2025

De: Élitá S. - DPGF

Para: DPGF - Depto. de Planejamento e Gestão Financeira

Data: 14/11/2025 às 10:14:48

Extrato de outubro e novembro/25

obs: a venda de 230,00 do dia 13/11 ainda não registrou no extrato devido horário q efetuou a compra.

—

Élita Fernanda Dos Santos

Diretora de Departamento de Planejamento e Gestão Financeira

Anexos:

EXTRATO_NOVEMBRO.pdf

EXTRATO_OUTUBRO.pdf

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G3351409002224411
14/11/2025 09:02:30

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
31/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/11/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.100.396.511	278,88 D	
11/11/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.100.396.511	662,76 D	
11/11/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	941,64 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/11/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.100.396.511	48,59 D	
12/11/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	48,59 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/11/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.100.396.511	90,00 D	
13/11/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.100.396.511	63,76 D	
13/11/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.100.396.511	122,37 D	
13/11/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	276,13 C	0,00 C
14/11/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							13.761,85 C
Saldo							13.761,85 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							28/11/2025
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/12/2025
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Automático							13.761,85

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G338131611192081006
13/11/2025 16:17:07

Cliente - Conta atual

Agência 3066-X
Conta corrente 32977-0 PMPA CONTA CARTAO
Período do extrato 10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2025		3066	99015	870 Transferência recebida	553.066.000.038.925	4.944,12 C	
				01/10 11:40 FUNDO M S P AGUAS - MS			
01/10/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.944,12 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/10/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.104.378.853	783,00 D	
03/10/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.104.378.853	907,75 D	
03/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.690,75 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/10/2025		3066	99015	870 Transferência recebida	553.066.000.020.981	2.559,00 C	
				07/10 14:42 PM PARAISO AGUAS ICMS			
07/10/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.559,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/10/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.100.396.511	24,99 D	
09/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	24,99 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/10/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.100.396.511	1.000,00 D	
10/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/10/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.100.396.511	92,00 D	
13/10/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.100.396.511	23,00 D	
13/10/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.104.378.853	202,00 D	
13/10/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.104.378.853	198,00 D	
13/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	515,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
21/10/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.104.378.853	900,00 D	
21/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	900,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
22/10/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.104.378.853	237,58 D	
22/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	237,58 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
24/10/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.100.396.511	9,00 D	
24/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/10/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.104.378.853	127,86 D	
30/10/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.104.378.853	450,00 D	
30/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	577,86 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			

31/10/2025	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.100.396.511	162,80 D
31/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	162,80 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
31/10/2025	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.

De: Élitá S. - DPGF

Para: ADMAS - Administrativo Assist. Social

Data: 14/11/2025 às 12:18:18

Conforme conferência dos extratos acima conforme número do cartão 674.811.100.396.511 segue valores pertencentes a SEMAHC.

Segue as notas fiscais.

—

Élitá Fernanda Dos Santos

Diretora de Departamento de Planejamento e Gestão Financeira

Anexos:

NF_BARBEARIA_GOES.pdf

NF_FARMA_POP_147.pdf

NF_FARMA_POP_149.pdf

NF_FEDERACAO_INSCRICAO.pdf

NF_FEDERACAO_REFEICAO.pdf

NF_FEDERACAO_REFEICAO_2_.pdf

NF_GESSER.pdf

NF_HATO.pdf

NF_MARCIO.pdf

NF_MECADO_PARAISO_4114.pdf

NF_MECADO_PARAISO_4116.pdf

NF_MERCADO_PARAISO_4118.pdf

NF_MERCADO_PARAISO_4190.pdf

NF_RESTAURANTE_EUCALIPTO.pdf

NF_RESTAURANTE_EUCALPTO.pdf

NF_RESTAURANTE_SARAVA_REFEICAO.pdf

NF_VIVIANE_554.pdf

		MUNICIPIO DE PARAISO DAS AGUAS				Número da NFS-e 1		
		SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				Código de Verificação de Autenticidade 6PYFDPFRO		
		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e				Data e Hora de Emissão da NFS-e 12/11/2025 às 13:59:41		
						Chave de Acesso MES34A1FYFN5T9IYLSFF7HZ7WXRHHMW		
Informações Fiscais								
Exigibilidade do ISS Exigível		Número do Processo		Município de Incidência do ISS PARAISO DAS AGUAS-MS		Local da Prestação PARAISO DAS AGUAS - MS		
Número do RPS		Série do RPS		Tipo do RPS		Data do RPS 12/11/2025		
Optante Simples Nacional 1 - Sim		Incentivo Fiscal 2 - Não		Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)		Tipo ISS Sobre Faturamento		
PRESTADOR DE SERVIÇOS								
CPF/CNPJ 36.460.484/0001-07		RG/Inscrição Estadual 000023010		Inscrição Municipal 000023010		Cadastro BARBEARIA GOES LTDA		
Logradouro VALDECI FELTRIN, 800		Complemento CEP: 79.557-090		Bairro JARDIM BOM JESUS				
CEP 79556000		Cidade PARAISO DAS AGUAS-MS		Telefone 6796108209		E-mail barbeariagoes@gmail.com		
TOMADOR DE SERVIÇOS								
CPF/CNPJ/Documento 17.518.526/0001-60		RG/Inscrição Estadual		Inscrição Municipal		Nome/Razão Social FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PARAISO DAS AGUAS		
Logradouro Avenida Manoel Rodrigues da Cruz, 481		Complemento		Bairro Centro				
CEP/Cod.Postal 79556-000		Cidade/País PARAISO DAS AGUAS - MS		Cod. IBGE 6732481040		E-mail assistenciasocialparaíso.ms@gmail.com		
Discriminação dos Serviços								
Qtde.	Un. Medida	Descrição					Valr. Unitário	T
2,00	UN	CORTE DE CABELO					45,00	R\$ 90
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS								
LC 116/2003: 06.01			Alíquota	Atividade Município	Código CNAE			
Barbearia, cabeleireiros, manicuros, pedicuros e congêneres.			2,01%	000006.0000001	9602501			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado		
R\$ 90,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 90,00	R\$ 1,81	2 - Não	R\$ 0,00		
Retenções de Impostos								
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções			
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00			
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 90,00								
Informações Complementares								
REFERENTE A 2 CORTES DE CABELO DO ADOLESCENTE ACOLHIDO NA CASA LAR DE PARAISO DAS ÁGUAS/MS								
RECEBI(EMOS) DE BARBEARIA GOES LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 1 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 6PYFDPFRO .								
Data	CPF/RG			1Doc: Proc. Administrativo 3.622/2025 Anexo: NF_BARBEARIA_GOES.pdf (1/1)		Assinatura		
						89/123		

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 147 SÉRIE: 1

	IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE FARMA POP PARAISO LTDA RUA REGINALDO ALVES DA CUNHA, 114 - PATRIMÔNIO DO PARAISO PARAISO DAS AGUAS - MS CEP: 79556-000 TELEFONE: 6681058351	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 147 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1		CHAVE DE ACESSO 5025 1051 1908 0200 0142 5500 1000 0001 4710 5280 5011
				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 150250045375231	
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 22/10/2025
ENDEREÇO AV. MANOEL RODRIGUES DA CRUZ, 481	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 79556-000
MUNICÍPIO PARAISO DAS AGUAS	FONE / FAX 6732481040	UF MS
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA ENTRADA / SAÍDA 09:59

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 9,33
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,33	OUTRAS DESPESAS 0,00	V. ICMS UF DESTINO 0,00	VALOR DO IPI 0,00	V. TOTAL NOTA 9,00	

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	ALÍQUOTAS	
2495001	ALBENDAZOL 40MG/ML SUS ORAL FR 10ML	30049063	5500	5405	UN	1	9,3300	9,33	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIA - ESTABELECIMENTO FARMA POP CNPJ: 51.190.802/0001-42 - BRASIL IP LTDA Paraíso das Águas/MS 22/10/25 - 10:58:35 CREDITO A VISTA R\$ 9,00 VISA XXXXXXXXXX651 ELITA F DOS SANTOS ESTAB: 00000092184951 TERM: APT66918 VISA CREDITO ATD: A0000000031010 ARQC: CRLB9C1E342F91A bin CREDENC FISERV BRASIL IP LTDA AUT: 266140 CV: 000005025 C														

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	RESERVADO AO FIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TRIB APROX R\$ 1,21 FEDERAL R\$ 1,53 ESTADUAL DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E IPI;	VIA - ESTABELECIMENTO FARMA POP CNPJ: 51.190.802/0001-42 - BRASIL IP LTDA Paraíso das Águas/MS 22/10/25 - 10:58:35 CREDITO A VISTA R\$ 9,00 VISA XXXXXXXXXX651 ELITA F DOS SANTOS ESTAB: 00000092184951 TERM: APT66918 VISA CREDITO ATD: A0000000031010 ARQC: CRLB9C1E342F91A bin CREDENC FISERV BRASIL IP LTDA AUT: 266140 CV: 000005025 C



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

NOME: ANNY RAFFAELLY ALVES LIMA

USO ORAL

MEDICAMENTO ENTREGUE
03/10/25

1) LORATADINA 1 frasco
Dar 2,5 ML a noite DE 24/24 HORAS POR 7 DIAS

2) Albendazol 40mg/ml 5 frascos
Dar 10ml ao dia por 5 dias

04

MEDICAMENTO ENTREGUE
04/10/25

Dr. Cristiano Fraga de Souza
Médico Pediatra
CRM 4483 / RQE 4159

Cristiano Fraga de Souza
Médico Pediatra
CRM 4483 / RQE 4159

Prescrita em 10/10/25

PARAÍSO DAS ÁGUAS/MS

3 de outubro de 2025

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 149 SÉRIE: 1

	IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
	FARMA POP PARAISO LTDA RUA REGINALDO ALVES DA CUNHA, 114 - PATRIMÔNIO DO PARAISO PARAISO DAS AGUAS - MS CEP: 79556-000 TELEFONE: 6681058351	Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 149 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 150250046746757
INSCRIÇÃO ESTADUAL 284842770		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 51190802000142

DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PARAISO DAS AGUAS - MS			17.518.526/0001-60	30/10/2025
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA	
AV. MANOEL RODRIGUES DA CRUZ, 481	CENTRO	79556-000	30/10/2025	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA / SAÍDA
PARAISO DAS AGUAS	6732481040	MS		17:43

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO							
B. C. ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO FCP	B. C. ICMS-ST	VALOR DO ICMS-ST	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,26
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	V. ICMS UF DESTINO	VALOR DO IPI	V. TOTAL NOTA	
0,00	0,00	98,46	0,00	0,00	0,00	162,80	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
				0,000	0,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													ALÍQUOTAS	
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UN.	VL. TOTAL	DESCONTO	B. C. ICMS	VL. ICMS	VALOR IPI	ICMS	IPI
68018701	MONTELUCASTE 4MG COMP MAST 2BLX15	30049069	0500	5929	UN	2	91,5700	183,14	93,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356401	BUSONID 50MCG 120DOSES	30043999	5500	5929	UN	1	46,6700	46,67	2,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3648801	SOL FISIOLÓGICA FARMAX 500ML	33079000	0500	5929	UN	1	8,0200	8,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5022801	LEITE DE MAGNESIA ENO HORTELA 120ML	30049099	0500	5929	UN	1	20,4300	20,43	2,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6648801	SERINGA DESCARPACK 10ML	90183119	2500	5929	UN	1	3,0000	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VIA CLIENTE

FARMA POP
CNPJ 51.190.000/0001-42
Paraíso das Águas, MS, 30/10/25 - 14:23

CREDITO A VISTA R\$ 162

VISA XXXXXXXXXXXX0511
ELIS DOS SANTOS

CREDITO FISCAL
CNPJ 51.190.000/0001-42
Paraíso das Águas, MS, 30/10/25 - 14:23

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TRIB APROX R\$ 22,47 FEDERAL R\$ 27,92 ESTADUAL NOTA FISCAL REF. NFCe Nº 53269 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E IPI;	



Prefeitura Municipal de Paraíso das Águas/MS

Secretaria Municipal de Saúde

UBS- Aristóteles Garcia Vida

PARA: ANNY RAFAELLY ALVES LIMA

USO INTERNO:

- 1) MONTELUCASTE 4MG-----
DAR 1 COMPRIMIDO MASTIGÁVEL À NOITE, POR 3 MESES
- 2) LEITE DE MAGNÉSIA PHILIPS-----
DAR 1 COLHER DE SOPA CEDO E À NOITE, POR 5 MESES

USO EXTERNO:

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

USO NASAL:

- 4) NOEX 50 MCG-----
FAZER 1 JATO EM CADA NARINA CEDO E À NOITE, POR 3 MESES

USO INALATÓRIO:

- 5) CLENIL HFA 250 MCG-----
FAZER 1 PUFF COM ESPAÇADOR E MÁSCARA CEDO E À NOITE, POR 3 MESES

ESCOVAR OS DENTES APÓS

RECIBO DE PAGAMENTO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CNPJ:17.518.526/0001-60

DATA:

21/10/25

RECEBI DA (O) FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

VALOR TOTAL R\$ 520,00

REFERENTE AS DESPESAS DAS CRIANÇAS DO SERVIÇO CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NA COMPETIÇÃO DE KARATÊ EM DOURADOS/MS.

Inscrições

Paraíso das Águas-MS, 11 / 10 / 25

ASSINATURA

Nome: Federação Sul-Mata - Grossense
CPF/CNPJ: 16.934.362/0001-90

Forma de Pgto: Dinheiro

Banco:

Agência

Conta:

Kyokushinkaito
Karate

RECIBO DE PAGAMENTO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CNPJ:17.518.526/0001-60

DATA: 11/10/25

RECEBI DA (O) FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

VALOR TOTAL R\$ 80,00

REFERENTE AS DESPESAS DAS CRIANÇAS DO SERVIÇO CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NA COMPETIÇÃO DE KARATÊ EM DOURADOS/MS.

Marinete Santa

Paraíso das Águas-MS, 11 / 10 / 25

ASSINATURA

Nome: Federação Sul - Mato Grossense Kyokushin Taikan
CPF/CNPJ: 16 934 362 0001-90 Karate
Forma de Pgto: Dinheiro
Banco:
Agência:
Conta:

RECIBO DE PAGAMENTO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CNPJ:17.518.526/0001-60

DATA: 12/10/25

RECEBI DA (O) FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

VALOR TOTAL R\$ 120,00

REFERENTE AS DESPESAS DAS CRIANÇAS DO SERVIÇO CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NA COMPETIÇÃO DE KARATÊ EM DOURADOS/MS.

Despesas Alimentação

Paraíso das Águas-MS, 12 / 10 / 25

ASSINATURA

Nome: Federação Sul-Mato-Grossense Kyokushinkaiten
CPF/CNPJ: 16.934.362/0001-90
Forma de Pgto: Dinheiro
Banco:
Agência:
Conta:

Karate



MUNICÍPIO DE PARAÍSO DAS ÁGUAS
SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

39

Código de Verificação de Autenticidade

GLKEPMTQF

Data e Hora de Emissão da NFS-e

13/11/2025 às 13:34:30

Chave de Acesso

U8TSEVM3FL00FPF8SJXNK957OFJVUHUN

Para certificação da autenticidade acesse
<http://170.81.37.97:8090/issweb>, menu
consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PARAISO DAS AGUAS-MS	Local da Prestação PARAISO DAS AGUAS - MS
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 13/11/2025
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 36.881.550/0001-04	RG/Inscrição Estadual 284473103	Inscrição Municipal 743	Cadastro 000023085	Nome/Razão Social GESSER LUIZ FERREIRA VIDROS LTDA
Logradouro GERMANO NOGUEIRA, 139	Complemento	Bairro LOTEAMENTO PATRIMONIO DO PARAÍSO		
CEP 79556000	Cidade PARAISO DAS AGUAS-MS	Telefone 67996143664	E-mail gesserferreira2018@gmail.com	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 17.518.526/0001-60	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PARAISO DAS AGUAS -
Logradouro Avenida Manoel Rodrigues da Cruz, 481	Complemento	Bairro Centro	
CEP/Cod.Postal 79556-000	Cidade/País PARAISO DAS AGUAS - MS	Cod. IBGE 6732481040	E-mail assistenciasocialparaíso.ms@gmail.com

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Reposição de vidros comuns cancelados em janela.	230,00	R\$ 230,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 14.13

Carpintaria e serralheria.

Alíquota
2,01%

Atividade Município
000014.0000013

Código CNAE
3103900

Valor Total dos Serviços R\$ 230,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 230,00	Total do ISS R\$ 4,62	ISS Retido 2 - Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00
--	-------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	--------------------------	-----------------------	-----------------------------------

Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
-----------------	--------------------	------------------	------------------	------------------	------------------------------

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 230,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R\$0,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (0,00%) R\$0,00

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE GESSER LUIZ FERREIRA VIDROS LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 39 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO GLKEPMTQF.

Data

CPF/RG

Assinatura

1Doc: Proc. Administrativo 3.622/2025 | Anexo: NF_GESSER.pdf (1/1)

97/123

Hato Shiro, Ueda ME.

AVENIDA WEIMAR GONÇALVES TORRES

D. W. R. DODGE MS

CNPJ : 15.146.156/0001-41

IE : 283746939

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor.

Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
100800001	Sundae Baunilha Cobertura Caramelo	1	Un	12,00	12,00
100800030	Sundae Kids Chocolate Cobertura Caramelo Complemento Disquete	1	Un	14,00	14,00
100800020	Sundae Kids Baunilha Cobertura Caramelo Complemento Disquete	1	Un	14,00	14,00
100400011	Milk Shake Chocolate 400 ml	1	Un	23,00	23,00
101900029	Mini Shake Mix Morango Supremo	1	Un	23,00	23,00

QTDE. TOTAL DE ITENS	5
VALOR TOTAL R\$	R\$ 86,00
DESCONTO R\$	R\$ 0,00
ACRESCIMO R\$	R\$ 0,00
VALOR A PAGAR R\$	R\$ 86,00

FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
Dinheiro	R\$ 100,00
TROCO R\$	R\$ 14,00

SENH/ 272

Nfice gerado: ITR-PDV 2.09 Trib aprox: R\$27,41
Fed: 12,79, Est: 14,62, Mun: 0,00 Fonte: IBPT

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.dfe.ms.gov.br/> e consulte

5025 1015 1461 5800 0141 6500 2000 1496 6511 7602 3198

CONSUMIDOR



NFC-e nº 149605 Serie
11/10/2025 21:21:18
Protocolo de Autorizaçã
150250370089448
Data de Autorização:
11/10/2025 21:21:30

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741 / 2012) R\$ 27.41

Consume



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 15.146.158/0001-41 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 06/03/2012	
NOME EMPRESARIAL HATO & SHIMIZU LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	PORTE ME		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 56.11-2-03 - Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.21-1-04 - Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes 47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas 47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO AV WEIMAR GONCALVES TORRES	NÚMERO 1601	COMPLEMENTO *****	
CEP 79.800-011	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO DOURADOS	UF MS
ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE (67) 3416-4600		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 06/03/2012	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia 14/11/2025 às 10:46:30 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

RECIBO DE PAGAMENTO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CNPJ:17.518.526/0001-60

DATA: 10/10/25

RECEBI DA (O) FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

VALOR TOTAL R\$ 117,00 (cento e dezessete reais)

REFERENTE AS DESPESAS DAS CRIANÇAS DO SERVIÇO CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NA COMPETIÇÃO DE KARATÊ EM DOURADOS/MS.

Refeição para Crianças

Paraíso das Águas-MS, 10 / 10 / 25

Marco Costa e Silva

ASSINATURA

Nome: Marco Sanchez

CPF/CNPJ: 23.885.465.0001/94

Forma de Pgto: Dinheiro

Banco:

Agência

Conta:



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 23.885.461/0001-94 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 25/12/2015	
NOME EMPRESARIAL MARCIO COSTA E SILVA 71792040130			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****		PORTE ME	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 56.20-1-04 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)			
LOGRADOURO R JOSUE GARCIA PIRES	NÚMERO 2685	COMPLEMENTO *****	
CEP 79.812-140	BAIRRO/DISTRITO JARDIM AGUA BOA	MUNICÍPIO DOURADOS	UF MS
ENDEREÇO ELETRÔNICO CONTABILARNAUT@GMAIL.COM		TELEFONE (67) 9623-6153	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 25/12/2015	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

RECEBIMOS DE SUELE CRISTINA CANDIDA ME OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Transação: 00211145572											
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEPTOR											
		NF-e / Nº 4114 SÉRIE: 1											
 Suele Cristina Candida Me Av. Manoel Da Cruz, 255 Centro, Par. Das Aguas - MS CEP: 79.556-000 FONE: (67) 3248-1450		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 1 Nº 4114 SÉRIE 1 PÁGINA 1 DE 1											
		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 50251122093484000284550010000041141111455723 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.											
NATUREZA DA OPERAÇÃO Nota Fiscal Venda Pdv		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 150250048428291 10/11/2025 15:35:15											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 284127892		INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. CNPJ 22.093.484/0002-84											
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 17.518.526/0001-60 DATA EMISSÃO 10/11/2025											
NOME / RAZÃO SOCIAL Fundo Municipal De Assistencia Social De Paraíso Das Aguas -		BAIRRO / DISTRITO Centro CEP 79.556-000 DATA ENT/SÁIDA 10/11/2025											
ENDEREÇO Avenida Manoel Rodrigues Da Cruz, 481 Nr 481		MUNICÍPIO Par. Das Aguas FONE / FAX (67) 3248-1040 UF MS INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA ENT/SÁIDA 15:35:05											
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 225,07 VALOR DO ICMS 38,26 BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00 VALOR DO ICMS SUBST. 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 662,76													
VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPACESSÓRIAS 0,00 VALOR TOTAL DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 662,76													
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA SEM FRETE CÓDIGO ANTT PLACA UF CNPJ / CPF											
ENDEREÇO		MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL											
QUANTIDADE 57 ESPÉCIE		MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 0,000 PESO LÍQUIDO 0,000											
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CEST	COD. BARRAS	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	ICMS
729116	Leite Condensado Piracanjuba 395g Zero Lactose Piracanjuba UN Qtd Trib: 27,000 - Un Trib: UN - VI Un Trib: 8,980 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	04029900	1702000	7898215151999	060	5403	UN	27,000	8,98	242,46	0,00	0,00	0,00
115800	Fermento Po Oetker 200g Químico Oetker UN Qtd Trib: 3,000 - Un Trib: UN - VI Un Trib: 12,490 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	21023000		7891048040089	000	5929	UN	3,000	12,49	37,47	37,47	6,37	17,00
743470	Sal Refinado Marlin 1kg Marlin UN Qtd Trib: 3,000 - Un Trib: UN - VI Un Trib: 2,690 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	25010020		7896101711012	020	5929	UN	3,000	2,69	8,07	3,32	0,56	17,00
774685	Coco Raleado Puro Donana 100gr Flocos Finos Donana UN Qtd Trib: 6,000 - Un Trib: UN - VI Un Trib: 8,490 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	08011100		7897406601510	000	5929	UN	6,000	8,49	50,94	50,94	8,66	17,00
518530	Ovos Branco Cartela C/30 Sao Gabriel UN Qtd Trib: 18,000 - Un Trib: UN - VI Un Trib: 17,990 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	04072100	0302300	SEM GTIN	020	5929	UN	18,000	17,99	323,82	133,34	22,67	17,00
CÁLCULO DO ISSQN													
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN 0,00		0,00					
DADOS ADICIONAIS													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Transação: 00211145572 -- Referente a nota fiscal n 204032 Serie: 102 Emissao: 10/11/25 - Ref. Cupons Fiscais: PDV: 102 Cupom:378753 Data:10/11/25												RESERVADO AO FISCO	

1Doc: Proc. Administrativo 3.622/2025 | Anexo: NF_MECADO_PARAISO_4114.pdf (1/1) 102/123

L

cielo

SUELE CRISTINA

CANDID

CNPJ: 22.093.494/0002-94

PARAISO DAS AGUAS MS

COD. EC: 0010760130900001 - POS. 01641040

VISA

11/11/25 * 09:48

VIA LOJA

CREDITO A VISTA

R\$ 48,59

*****\$511

DOC: 654210

ONL-C

AUT: 215104

AUTORIZADA COM SENHA

ELITA F DOS SANTOS

A0000000031010-45A1E3014B811B9

VISA CREDITO

Suele C
AV.

CNPJ:22.0

11/11/25 08:

CONTROLE:172275

===VENDA PARA ENTREGA NA RUA

===IDENTIFICAR PAGAMENTO

===PAGAMENTO EM

POS

Valor R\$ 112,35 - DELIVERY

Referente ao Cupom Numero: 172274

Loja: 002 - Supermercado Paraíso

PGV: 104

OPERADOR: 0074 - Girlane L****

DATA: 11/11/25 08:34:07

cielo

SUELE CRISTINA

CANDID

CNPJ: 22.093.494/0002-94

PARAISO DAS AGUAS MS

12/11/25 * 08:11

VIA CLIENTE

CREDITO A VISTA

R\$ 63,76

*****\$511

DOC: 654225

VISA

POS. 01641040

RECEBEMOS DE SUELE CRISTINA CANDIDA ME OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Transação: 00211146374											
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		NF-e / Nº 4118 SÉRIE: 1										
 Suele Cristina Candida Me Av. Manoel Da Cruz, 255 Centro, Par. Das Aguas - MS CEP: 79.556-000 FONE: (67) 3248-1450		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 4118 SÉRIE 1 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 50251122093484000284550010000041181111463741 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.										
NATUREZA DA OPERAÇÃO Nota Fiscal Venda Pdv		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 150250049018948 13/11/2025 13:53:31											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 284127892	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.		CNPJ 22.093.484/0002-84										
DESTINATÁRIO / REMETENTE													
NOME / RAZÃO SOCIAL Fundo Municipal De Assistencia Social De Paraíso Das Aguas -		CNPJ / CPF 17.518.526/0001-60	DATA EMISSÃO 13/11/2025										
ENDEREÇO Avenida Manoel Rodrigues Da Cruz, 481 Nr 481		BAIRRO / DISTRITO Centro	CEP 79.556-000										
MUNICÍPIO Par. Das Aguas		FONE / FAX (67) 3248-1040	UF MS										
CÁLCULO DO IMPOSTO		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENT/SAÍDA 13:53:25										
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 105,32	VALOR DO ICMS 17,91	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00										
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00										
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 122,37	VALOR TOTAL DO IPI 0,00										
NOME / RAZÃO SOCIAL		VALOR TOTAL DA NOTA 122,37											
FRETE POR CONTA SEM FRETE		CÓDIGO ANTT	PLACA										
ENDEREÇO		UF	CNPJ / CPF										
MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL										
QUANTIDADE 13	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO										
PESO BRUTO 0,000		PESO LÍQUIDO 0,000											
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CEST	COD. BARRAS	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ICMS
774685	Coco Ralado Puro Donana 100gr Flocos Finos Donana UN Qtd Trib: 11,000 - Un Trib: UN - VI Un Trib: 8,490 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	08011100		7897406601510	000	5929	UN	11,000	8,49	93,39	93,39	15,88	17,00
517488	Vd. Abacaxi Perola Un Hort Frut a Unidade KG Qtd Trib: 2,000 - Un Trib: KG - VI Un Trib: 14,490 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	08043000		SEM GTIN	020	5929	KG	2,000	14,49	28,98	11,93	2,03	17,00
CÁLCULO DO ISSQN													
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00		VALOR DO ISSQN 0,00							
DADOS ADICIONAIS													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Transação: 00211146374 - - Referente a nota fiscal n 252938 Serie: 103 Emissao: 12/11/25 - Ref. Cupons Fiscais: PDV: 103 Cupom:428773 Data:12/11/25										RESERVADO AO FISCO			

00211900729

CNPJ: 02.466.858/0003-33 Supermercado Economia Ltda
Av. Manoel Rodrigues Da Cruz, 43, Centro, Paraíso Das Águas, MS
Fone: (67) 9617-5162

Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

10/11/25 14:20:28

CONTROLE: 375862

Código	Descrição	Qtde	Un	VL Unit	VL Total
7896247780075	Óleo Soja Concor	30	Un	9,35	280,50
7897421170039	Bicarbonato De So	1	Un	3,19	3,19
7897421170039	Bicarbonato De So	1	Un	3,19	3,19

SUBTOTAL R\$ 286,68

Qtde total de itens 3

Valor Total R\$ 286,68

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO

Dinheiro 8,00

Cartão Cred 278,68

Consulte pela Chave de Acesso em <http://www.dfe.ms.gov.br/nfca>

5025 1102 4668 5800 0333 6510 3000 2158 5717 3375 8529



CONSUMIDOR - NÃO IDENTIFICADO

NFC-e n 000215857 Serie 103

Data Emiss.: 10/11/2025 14:31:38

Protocolo Auto.: 150250415484911

Data Auto.: 10/11/2025 14:31:38

Informação dos Tributos Totais Incidentes

(Lei Federal 12.741 /2012)

Trib aprox R\$: 12,04 Fed, 20,72 Est, 0,00 Mun

Fonte: IBSI/FECONERCI0 MS EF6074

Uso *****6511

CREDITO A VISTA

DOC: 001202504

000000001425195

VALOR: 278,68

4:243527

(84189)

32,76

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SUPERMERCADO ECONOMIA LTDA
SUPERMERCADO ECONOMIA FILIAL
AV MANOEL RODRIGUES DA CRUZ Nº 43
CENTRO PARAÍSO DAS AGUAS MS
79.556-000 6732481166

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº: 4190
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE DO FISCO

5025 1102 4668 5800 0333 5500 1000 0041 9011 1900 7290

Natureza da Operação
NOTA FISCAL VENDA PDV
Inscrição Estadual 284428760
Inscrição Estadual Subst. Tributário
CNPJ 02.466.858/0003-33

Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br
150250048407365

DESTINATÁRIO/REMETENTE
Nome/Razão Social FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PARAISO DAS AGUAS
Endereço AV MANOEL RODRIGUES DA CRUZ, 481
Município PARAÍSO DAS AGUAS
Fone / Fax 6732481040
UF MS
Inscrição Estadual 17.518.526/0001-60
CNPJ / CPF 79556000
Data da Emissão 10/11/25
Data da Saída 10/11/25
Hora da Saída 14:45:53

FATURA	Vencimento	Valor Fatura	Vencimento	Valor Fatura	Vencimento	Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO					
Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos	
6,38	1,08	0,00	0,00	286,88	
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da Nota
0,00		0,00	0,00	0,00	286,88

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
Nome / Razão Social O PRÓPRIO
Endereço
Quantidade 32
Especie
Marca
Numeração
Peso Bruto 0,000
Peso Líquido 27,010

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
133752	OLEO DE SOJA CONCORDIA PET 900ML CONCORDIA	15079011	060	5.929	UN	30,000	9,35	280,50	0,00	0,00	ST
639028	BICARBONATO DE SODIO SOL NASCENTE 50G SOL NASCENTE	28363000	000	5.929	UN	2,000	3,19	6,38	6,38	1,08	17

CÁLCULO DO ISSQN
Inscrição Municipal
Valor Total dos Serviços
Base de Cálculo do ISSQN
Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS
Informações Complementares
REF. CUPONS FISCAIS: PDV: 103 CUPOM:375862 DATA:10/11/25
REF. CUPONS FISCAIS: PDV: 103 CUPOM:375862 DATA:10/11/25
TRANSAÇÃO: 00211900729

Recebemos de:
Data de Recebimento 10/11/2025 14:33:55
Identificação e Assinatura do Recebedor
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PARAISO DAS AGUAS
os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado
NF-e
Nº 107/123
SÉRIE 4190
FOLHA 1/1

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Consulte pela chave de acesso em

[illegible]

Consume

108/123

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Consulte pela chave de acesso em

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

5015 10/24 3450 2000 0120 01 00 1000000 0 0000000 0000000 20 70

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 60838 Série 001 12/10/2025 21:08:22

⁷stabelecimento

Protocolo de identificação: 150250377084891

Data de autorização: 12/10/2025 21:08:23



Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 37,89

Vend: ADMINISTRADOR SISTEMA . Vend: ADMINISTRADOR SISTEMA

SENHA: NF18321

Consumption

DE NO MÚLTIPLAS
TIPO

RECIBO DE PAGAMENTO

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PARAÍSO DAS ÁGUAS CNPJ
17.518.526/0001-60**

0

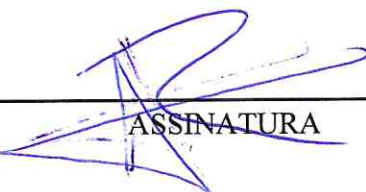
VENCIMENTO EM: 10/10/2025

BASE	R\$ 69,00
ISSQN	ISENTO
INSS	ISENTO
IRRF	ISENTO
ADIANTE	
TOTAL DEDUÇÕES	R\$ -
VALOR LÍQUIDO	R\$ 69,00

**RECEBI DA (O) FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PARAÍSO DAS ÁGUAS CNPJ
17.518.526/0001-60**

R\$ 69,00 sessenta e nove reais

**DESPESAS DAS CRIANÇAS DO SERVIÇO CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NA
COMPETIÇÃO DE KARATÊ EM DOURADOS/MS**


ASSINATURA

Nome: RESTAURANTE SAVARA LTDA
CPF/CNPJ: 04.780.538/0001-17
Forma de Pgto: CARTÃO
Banco:
Agência 0

RECEBEMOS DE VIVIANE M. DOS SANTOS UTILIDADES - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMIÇÃO: 08/10/2025		VALOR DA NOTA R\$ 24,99	NF-e Nº: 000.000.554 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PARAISO DAS AGUAS M	

VIVIANE M. DOS SANTOS UTILIDADES - ME  RUA EPAMINONDAS NOGUEIRA DE CAMARGO, III CENTRO PARAISO DAS AGUAS MS CEP: 79556-000 TELEFONE: (67) 3286-1499	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.000.554 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 5025 1035 2822 9600 0165 5500 1000 0005 5410 0008 6833 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 150250043290290 - 08/10/2025 17:01:49
INSCRIÇÃO ESTADUAL 284438332	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 35.282.296/0001-65

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PARAISO DAS AGUAS M		CNPJ/CPF 17.518.526/0001-60	DATA DA EMISSÃO 08/10/2025
ENDEREÇO AV. MANOEL RODRIGUES DA CRUZ 481	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 79556-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 08/10/2025
MUNICÍPIO PARAISO DAS AGUAS	FONE/FAX (67) 3248-1040	UF MS	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 17:11:46

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 24,99		
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 8,32		VALOR TOTAL DA NOTA 24,99	
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS										

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	B.CÁLC. ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPJ	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
20260	SPRAY COLOR FEST	39249000	0 102	5102	UN	1,0000	24,9900000000	24,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,32

RECEBEMOS DE
CASA MIX
CNPJ 05 102 296/0001-65
PARAISO DAS AGUAS/MS 08/10/25 18:01:13
CREDITO A VISTA R\$ 24,99
VISA XXXXXXXXXXXX511 AUT:259217
ELITA F DOS SANTOS CV:000001567 C

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor aproximado de tributos: Federal: R\$ 4,07 (16,28%) / Estadual: R\$ 4,25 (17,00%) / Fonte: IBPT/empresometro.com.br (80DB15); Pedidos vinculados/Obs: 56877	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



5º ANO B

somente admins podem enviar message...



Segunda-feira



~ Lucélia +55 67 9833-3369



15:35

Boa tarde!!

Família, para comemorarmos o dia da criança, vamos fazer um dia diferente! Será na próxima quinta-feira dia 9.

Os alunos poderão vir de fantasias, cabelo maluco, meia maluca...

conforme o que preferir.

E para ficar ainda melhor, peço aos pais e/ou responsáveis que mande um lanche (doce ou salgado) que dê para compartilhar com toda a turma, e um refrigerante ou suco.

Não será necessário trazer material, pois faremos um dia de brincadeiras e muita diversão!

Conto com a colaboração de todos!!

De: Élitá S. - DPGF

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 14/11/2025 às 12:19:43

ANEXO II

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS.

—
—

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

Anexos:

ANEXO_II_PRESTACAO_DE_CONTA.pdf

Assinado digitalmente (emissão + anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Élita Fernanda Dos Santos ...	14/11/2025 12:20:08	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: **39A4-FFDC-6D3C-C2E0**

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: nº 724, 725, 726, 727	VALOR (R\$): 3.435,00
NÚMERO E DATA DA TRANSFERENCIA BANCÁRIA EM FAVOR DO RESPONSÁVEL PELO SUPRIMENTO DE FUNDOS	Nº DOC: 4674811100396511 (cartão)
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 06/10/2025 Á 12/12/2025	PRESTAÇÃO DE CONTAS ATÉ: 12/12/25
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.	

Vimos por meio deste, enviar os comprovantes abaixo relacionados, para prestação de contas do suprimento de fundos recebido em 06/10/25

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MATERIAL DE CONSUMO					
RAZÃO SOCIAL	CNPJ	Nº NOTA	DATA	VALOR (R\$)	JUSTIFICATIVA DA DESPESA
RESTAURANTE EUCALIPTO LTDA CNPJ 04.345.996/001-28	04.345.996/001-28	CUPOM 60838	12/10/25	92,00	CUSTEIO COM ALIMENTAÇÃO COM CRANÇAS E ADOLECENTES DO SCFV NO CAMPEONATO DE KARATÊ EM DOURADOS MS.
RESTAURANTE EUCALIPTO LTDA CNPJ 04.345.996/001-28	04.345.996/001-28	CUPOM 60840	12/10/25	23,00	CUSTEIO COM ALIMENTAÇÃO COM CRANÇAS E ADOLECENTES DO SCFV NO CAMPEONATO DE KARATÊ EM DOURADOS MS.
HATO & SHIMIZU LTDA	15.146.158/0001-41	CUPOM 149665	11/10/25	86,00 SAQUE	CUSTEIO COM ALIMENTAÇÃO COM CRANÇAS E ADOLECENTES DO SCFV NO CAMPEONATO DE KARATÊ EM DOURADOS MS.
MARCIO COSTA E SILVA 71792040130	23.885.461/0001-94	RECIBO	10/10/25	117,00 SAQUE	CUSTEIO COM ALIMENTAÇÃO COM CRANÇAS E ADOLECENTES DO SCFV NO CAMPEONATO DE KARATÊ EM DOURADOS MS.
FEDERAÇÃO SUL MATO GROSSENSE	16934362/0001-90	RECIBO	12/10/25	120,00 SAQUE	CUSTEIO COM ALIMENTAÇÃO COM CRANÇAS E ADOLECENTES DO SCFV NO CAMPEONATO DE KARATÊ EM DOURADOS MS.
RESTAURANTE SAVARA LTDA	04.780.538/0001-17	RECIBO	10/10/25	69,00 SAQUE	CUSTEIO COM ALIMENTAÇÃO COM CRANÇAS E ADOLECENTES DO SCFV NO CAMPEONATO DE KARATÊ EM DOURADOS MS.
FEDERAÇÃO SUL MATO GROSSENSE	16.934.362/0001-90	RECIBO	11/10/25	80,00 SAQUE	CUSTEIO COM ALIMENTAÇÃO COM CRANÇAS E ADOLECENTES DO SCFV NO



Prefeitura Municipal
Paraíso das Águas - MS

					CAMPEONATO DE KARATÊ EM DOURADOS MS.
VIVIANE M DOS SANTOS UTILIDADES ME	35.282.296/0001-65	NF.554	08/10/25	24,99	SPRAY PARA ATENDER A CASA LAR PARA ATIVIDADE DA ESCOLA
FARMA POP PARAISO LTDA	51.190.802/0001-42	NF.147	22/10/25	9,00	REMEDIO PARA ATENDER CASA LAR
FARMA POP PARAISO LTDA	51.190.802/0001-42	NF.149	30/10/25	162,80	REMEDIO PARA ATENDER CASA LAR
SUPERMERCADO ECONOMIA LTDA	17.518.526/0001-60	NF.4190	10/11/25	CARTÃO 278,88 DINHEIRO 8,00	PRODUTOS PARA PREPARATIVO DOS BISCOITOS E DOCES DO ENCONTRÃO DA MELHOR IDADE
SUELE CRISTINA CANDIDA ME	17.518.526/001-60	NF.4114	10/11/25	662,76	PRODUTOS PARA PREPARATIVO DOS BISCOITOS E DOCES DO ENCONTRÃO DA MELHOR IDADE
SUELE CRISTINA CANDIDA ME	17.518.526/001-60	NF.4116	11/11/25	112,35	PRODUTOS PARA PREPARATIVO DOS BISCOITOS E DOCES DO ENCONTRÃO DA MELHOR IDADE
SUELE CRISTINA CANDIDA ME	17.518.526/001-60	NF.4118	13/11/25	122,37	PRODUTOS PARA PREPARATIVO DOS BISCOITOS E DOCES DO ENCONTRÃO DA MELHOR IDADE
FEDERAÇÃO SUL MATO GROSSENSE	16.934.362/0001-90	RECIBO	11/10/25	520,00 SAQUE	CUSTEIO COM INSCRIÇÃO DO CAMPEONATO DE KARATE - CRANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV EM DOURADOS MS.
GESSER LUIZ FERREIRA VIDROS LTDA	36.881.550/0001-04	NF.39	13/11/25	230,00	REPOSIÇÃO DOS VIDROS QUEBRADOS DO SCFV
BABEARIA GOES LTDA	36.460.484/0001-07	NF.1	12/11/25	90,00	CORTE DE CABELO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DA CASA LAR
TOTAL - R\$2.808,15					

RESUMO GERAL

VALOR DO ADIANTAMENTO	R\$ 3.435,00
VALOR DO RENDIMENTO DA CONTA	R\$
VALOR DAS DESPESAS	R\$ 2.808,15
SALDO A DEVOLVER	R\$ 626,85

Paraíso das Águas-MS, 14 de novembro de 2025.

ÉLITA FERNANDA DOS SANTOS
Matrícula 3270

Proc. Administrativo 14- 3.622/2025

De: Élitá S. - DPGF

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 14/11/2025 às 12:23:06

Justificativa.

—

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 ...	14/11/2025 12:24:18	1Doc ÉLITA FERNANDA DOS SANTOS CPF 029.XXX.XXX-8...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://paraisodasaguas.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **ED2B-7270-01B5-4E89**



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\$ 3.435,00 (três mil quatrocentos e trinta e cinco reais) empenhos nº 724, 725, 726, 727.

Resumo na despesa, foi utilizado **R\$ 2.808,15 (dois mil e oitocentos e oito reais e quinze centavos)** de material de consumo e outros serviços de pessoa jurídica, devido o acolhimento de uma Criança e um adolescente na Casa Lar, campeonato de karate em dourados MS, preparativos do 8º Encontro da Melhor idade 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 conforme as receitas medicas para os acolhidos, visto que não estavam disponíveis na unidade de saúde básica do município, e também corte de cabelos para os acolhidos.

Considerando à necessidade de utilização do saldo do cartão de suprimento para aquisição de material de consumo destinado à confecção de doces e biscoitos para a Interação Social da Melhor Idade a ocorrer em 16/11 (domingo), tendo em vista que o processo licitatório se encontra em julgamento, o que se torna necessário a aquisição dos itens por meio do referido cartão, haja vista que os preparativos tiveram início no dia 08/11.

A Coordenadora Geovana do SCFV, relatou que os vidros da janela do imóvel estavam quebrados, facilitando a entrada de bichos e poeira na sala de artesanato, onde solicitou o reparo com urgência.

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

Fotos - detalhamento dos gastos abaixo:



Estado Mato Grosso do Sul
Prefeitura Municipal de Paraíso das Águas

- Campeonato de karate em dourados:





Estado Mato Grosso do Sul
Prefeitura Municipal de Paraíso das Águas





Estado Mato Grosso do Sul
Prefeitura Municipal de Paraíso das Águas

TROCA E REPARO NA JANELA DO SCFV – VIDRO QUEBRADO:





Estado Mato Grosso do Sul
Prefeitura Municipal de Paraíso das Águas

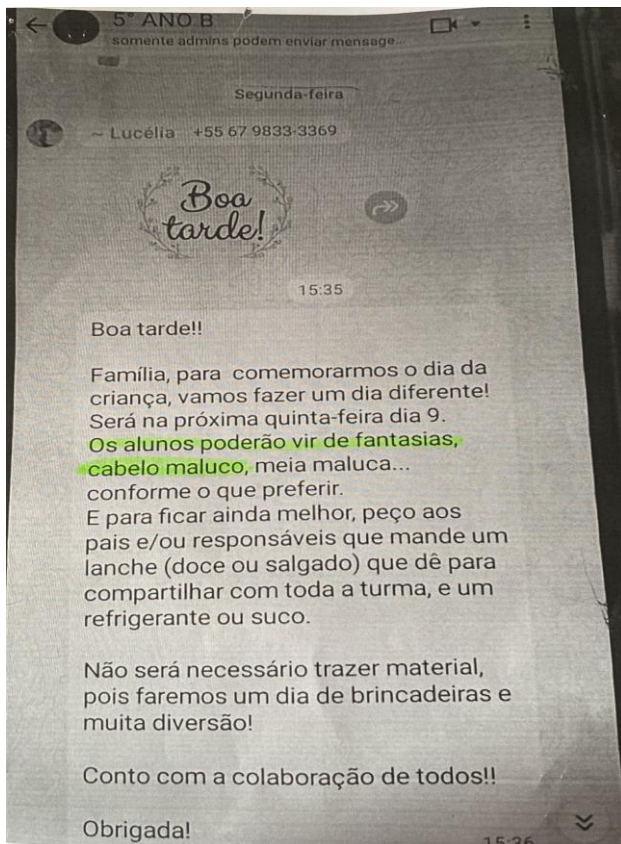
Início dos preparativos dos doces e biscoitos para 8º Encontro da Melhor Idade que ocorrerá no dia 16/11/25:



SPRAY PARA ATENDER A CASA LAR PARA ATIVIDADE DA ESCOLA
MENSAGEM NO GRUPO DA ESCOLA



Estado Mato Grosso do Sul
Prefeitura Municipal de Paraíso das Águas



RECEITA MEDICA:

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

NOME: ANNY RAFFAELLY ALVES LIMA

USO ORAL

1) LORATADINA ----- 1 frasco
Dar 2,5 ML a noite DE 24/24 HORAS POR 7 DIAS

2) Albendazol 40mg/ml ----- 5 frascos 04
Dar 10ml ao dia por 5 dias

03/10/25
04/10/25

Cristiana Fraga de Souza
Médica Pediatra
CRM 4463/ RJG 4133

Renovado em 10/10/25

PARAÍSO DAS ÁGUAS/MS 3 de outubro de 2025



Estado Mato Grosso do Sul
Prefeitura Municipal de Paraíso das Águas



Prefeitura Municipal de Paraíso das Águas/MS
Secretaria Municipal de Saúde
UBS- Aristóteles Garcia Vida

PARA: ANNY RAFAELLY ALVES LIMA

USO INTERNO:

- 1) MONTELUCASTE 4MG-----
DAR 1 COMPRIMIDO MASTIGÁVEL À NOITE, POR 3 MESES
- 2) LEITE DE MAGNÉSIA PHILIPS-----
DAR 1 COLHER DE SOPA CEDO E À NOITE, POR 5 MESES

USO EXTERNO:

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

USO NASAL:

- 4) NOEX 50 MCG-----
FAZER 1 JATO EM CADA NARINA CEDO E À NOITE, POR 3 MESES

USO INALATÓRIO:

- 5) CLENIL HFA 250 MCG-----
FAZER 1 PUFF COM ESPAÇADOR E MÁSCARA CEDO E À NOITE, POR 3 MESES
- ESCOVAR OS DENTES APÓS

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

Atenciosamente,

ÉLITA FERNANDA DOS SANTOS
Matrícula 3270