

Proc. Administrativo 214/2025

De: Luís G. - AE

Para: AE - Assessoria Especial SEMS

Data: 22/01/2025 às 16:38:54

Setores envolvidos:

SEMS, CONGER, CONT-EMP, AE, ARQ, CONT-NE-ASSINAT, DAA, CONT-PASSINAT, CONT-PPD

SOLICITAÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS - 001/2025 - SEMS

Solicito abertura de processo administrativo para solicitação de Suprimento de Fundos para a Secretaria Municipal de Saúde.

—
Luís Guilherme Foletto Gregio
Superintendente de Gestão Estratégica

De: Luís G. - AE

Para: SEMS - Secretaria de Saúde

Data: 22/01/2025 às 16:46:13

Segue em anexo a solicitação para manifestação do ordenador de despesas.

—
Luís Guilherme Foletto Gregio
Superintendente de Gestão Estratégica

Anexos:

ANEXO_I_SOLICITACAO_DE_SUPRIMENTO_DE_FUNDOS.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Michael Carlos da Silva	22/01/2025 16:52:47	1Doc	MICHAEL CARLOS DA SILVA CPF 042.XXX.XXX-03

Para verificar as assinaturas, acesse <https://paraisodasaguas.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **3407-6C81-DF96-3038**



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE PARAÍSO DAS ÁGUAS

ANEXO I
SOLICITAÇÃO DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS

PROCESSO Nº: 214/2025	SOLICITAÇÃO Nº: 001/2025	DATA: 22/01/2025
-----------------------	--------------------------	------------------

DADOS DO SUPRIDO (A)		
NOME: MICHAEL CARLOS DA SILVA	CPF: 042.200.541-03	TELEFONE: (67) 9.9926-5699
MATRÍCULA: 2785	CARGO/FUNÇÃO: DIRETOR DE APOIO ADMINISTRATIVO	
FORMA DE PAGAMENTO: CARTÃO DE CRÉDITO	LOTAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
BANCO: BANCO DO BRASIL	Nº CARTÃO: 4674 8111 0437 8853	

DADOS DO SUPRIMENTO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		EXERCÍCIO FINANCEIRO: 2024	
PROGRAMA DE TRABALHO	ELEMENTO DA DESPESA	DESCRIÇÃO	VALOR
5	3.3.90.30	Material de Consumo	R\$ 1.400,00
7	3.3.90.39	Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$ 1.500,00
TOTAL GERAL:			R\$ 2.900,00

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 27/01/2025 A 27/03/2025	ATÉ O DIA 31/03/2025

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

Assinado por 1 pessoa: MICHAEL CARLOS DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://paraissodasaguas.1doc.com.br/verificacao/3407-6C81-DF96-3038> e informe o código 3407-6C81-DF96-3038





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 3407-6C81-DF96-3038

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



MICHAEL CARLOS DA SILVA (CPF 042.XXX.XXX-03) em 22/01/2025 15:52:45 (GMT-04:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://paraisodasaguas.1doc.com.br/verificacao/3407-6C81-DF96-3038>

De: Luís G. - AE

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 22/01/2025 às 16:48:59

Segue em anexo Aprovação de Concessão.

—
Luís Guilherme Foletto Gregio
Superintendente de Gestão Estratégica

Anexos:

ANEXO_I_ORDENADOR.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Ueder Pereira de Paula	22/01/2025 17:23:33	1Doc	UEDER PEREIRA DE PAULA CPF 006.XXX.XXX-95

Para verificar as assinaturas, acesse <https://paraisodasaguas.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **8AFC-16F0-666E-3F0E**



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.

Ueder Pereira de Paula
Secretário Municipal de Saúde

Assinado por 1 pessoa: UEDER PEREIRA DE PAULA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://paraisodasaguas.1doc.com.br/verificacao/8AFC-16F0-666E-3F0E> e informe o código 8AFC-16F0-666E-3F0E





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 8AFC-16F0-666E-3F0E

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



UEDER PEREIRA DE PAULA (CPF 006.XXX.XXX-95) em 22/01/2025 16:23:32 (GMT-04:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://paraisodasaguas.1doc.com.br/verificacao/8AFC-16F0-666E-3F0E>

Proc. Administrativo 3- 214/2025

De: Luís G. - AE

Para: CONT-EMP - Empenhos

Data: 22/01/2025 às 17:34:13

Encaminho para empenho conforme solicitação constante nos despachos anteriores.

—

Luís Guilherme Foletto Gregio
Superintendente de Gestão Estratégica

Proc. Administrativo 4- 214/2025

De: Ana V. - CONT-EMP

Para: CONT-PPD - Pagamento Contratações Prazo Determinado

Data: 24/01/2025 às 16:23:22

Segue em anexo a Nota de Empenho N° 92 E 93/2025.

—
Ana Paula Bueno da Silva

Assistente de administração

Anexos:

NE_92.pdf

NE_93.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Ueder Pereira de Paula	24/01/2025 17:05:19	1Doc	UEDER PEREIRA DE PAULA CPF 006.XXX.XXX-95
Marcos Aparecido Dos Reis ...	27/01/2025 16:10:46	1Doc	MARCOS APARECIDO DOS REIS REZENDE CPF 064.XX...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://paraisodasaguas.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **49D0-B80A-9688-198B**



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 92

Tipo.: Estimativo

Data.: 24/1/2025

DADOS DO CREDOR

Nome.....: 2029 - MICHAEL CARLOS DA SILVA

C.N.P.J/C.P.F....: 042.200.541-03

Endereço.....: Rua Candido Thomaz da Silva,161

Cidade: Paraíso das Águas

UF. MS

Telefone.....: (679) 9926-5699

FAX.....:

Banco.....: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 18724

Conta: 183989

Gênero Despesa....: SUPRIMENTO DE FUNDOS

VALOR

1.400,00 (Um Mil, Quatrocentos Reais.)

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS - PARA ATENDER DESPESAS, DE FORMA EXCEPCIONAL E QUE NÃO PODEM SE SUBORDINAR AO PROCESSO NORMAL DE APLICAÇÃO, QUE TEM COMO OBJETIVO ATENDER DESPESAS EVENTUAIS, COM SERVIÇOS ESPECIAIS, QUE EXIJAM PRONTO PAGAMENTO. MEMORANDO Nº 214/2025.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.: 5

Órg. Unid.....: 06.001

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função.....: 10

Saúde

Sub-Função.....: 122

Administração Geral

Programa.....: 0010

DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES VOLTADAS A ATENDER AO PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj./Ativ.....: 2031

Gestão da Secretaria Municipal de Saúde

El. Despesa.....: 3.3.90.30.00

Material de Consumo

SubElemento....: 99

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

F. de Recursos.: 1500

Recursos não Vinculados de Impostos

DETALHAMENTO DA FONTE

1500.1002000 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde

1.400,00

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.....: 70.193,94

Lanç. Empenho.: 1.400,00

Saldo Atual.....: 68.793,94





Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 93

Tipo.: Estimativo

Data.: 24/1/2025

DADOS DO CREDOR

Nome.....: 2029 - MICHAEL CARLOS DA SILVA

C.N.P.J/C.P.F....: 042.200.541-03

Endereço.....: Rua Candido Thomaz da Silva,161

Cidade: Paraíso das Águas

UF. MS

Telefone.....: (679) 9926-5699

FAX.....:

Banco.....: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 18724

Conta: 183989

Gênero Despesa....: SUPRIMENTO DE FUNDOS

VALOR

1.500,00 (Um Mil, Quinhentos Reais.)

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS - PARA ATENDER DESPESAS, DE FORMA EXCEPCIONAL E QUE NÃO PODEM SE SUBORDINAR AO PROCESSO NORMAL DE APLICAÇÃO, QUE TEM COMO OBJETIVO ATENDER DESPESAS EVENTUAIS, COM SERVIÇOS ESPECIAIS, QUE EXIJAM PRONTO PAGAMENTO. MEMORANDO Nº 214/2025.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.: 7

Órg. Unid.....: 06.001

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função.....: 10

Saúde

Sub-Função.....: 122

Administração Geral

Programa.....: 0010

DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES VOLTADAS A ATENDER AO PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj./Ativ.....: 2031

Gestão da Secretaria Municipal de Saúde

El. Despesa.....: 3.3.90.39.00

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SubElemento....: 99

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA

F. de Recursos.: 1500

Recursos não Vinculados de Impostos

DETALHAMENTO DA FONTE

1500.1002000 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde

1.500,00

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.....: 40.900,00

Lanç. Empenho.: 1.500,00

Saldo Atual.....: 39.400,00





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 49D0-B80A-9688-198B

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



UEDER PEREIRA DE PAULA (CPF 006.XXX.XXX-95) em 24/01/2025 16:05:16 (GMT-04:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



MARCOS APARECIDO DOS REIS REZENDE (CPF 064.XXX.XXX-07) em 27/01/2025 15:10:40 (GMT-04:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://paraisodasaguas.1doc.com.br/verificacao/49D0-B80A-9688-198B>

Proc. Administrativo 5- 214/2025

De: Luís G. - AE

Para: CONT-PPD - Pagamento Contratações Prazo Determinado

Data: 24/01/2025 às 17:42:02

Segue para pagamento.

—

Luís Guilherme Foletto Gregio

Superintendente de Gestão Estratégica

De: Luís G. - AE

Para: CONT-PPD - Pagamento Contratações Prazo Determinado

Data: 10/03/2025 às 17:23:51

Prezados (as),

Solicito extrato atualizado da movimentação bancária para prestação de contas.

Período: 27/01/2025 à 10/03/2025.

—

Luís Guilherme Foletto Gregio

Superintendente de Gestão Estratégica

Proc. Administrativo 7- 214/2025

De: Keyliane Q. - CONT-PPD

Para: AE - Assessoria Especial SEMS

Data: 11/03/2025 às 10:14:22

Segue o extrato bancário conforme solicitado.

—

Atenciosamente,

Keyliane Amorim Queiroz
Superintendente de Finanças

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

Anexos:

01_02_a_28_02.pdf

01_03_a_10_03.pdf

27_01_A_31_01.pdf

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G338111007514541007
11/03/2025 10:12:47

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

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

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G338111007514541008
11/03/2025 10:13:13

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/03/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.100.396.511	82,90 D	
05/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	82,90 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/03/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.100.396.511	43,00 D	
06/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	43,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/03/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.104.378.853	500,00 D	
07/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	500,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/03/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							2.880,61 C
Saldo							2.880,61 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/03/2025
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/04/2025
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Automático							2.880,61

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G338111007514541006
11/03/2025 10:12:19

Cliente - Conta atual

Agência 3066-X
Conta corrente 32977-0 PMPA CONTA CARTAO
Período do extrato de 27 / 01 / 2025 até 31 / 01 / 2025

Lançamentos

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

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

De: Luís G. - AE

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 12/03/2025 às 15:58:51

Segue em anexo comprovante da realização das despesas.

—

Luís Guilherme Foletto Gregio

Superintendente de Gestão Estratégica

Anexos:

NF_0004_TAILTO_FERREIRA_PEREIRA.pdf

NF_122_NARCIZO_SAMURIO_SERVICOS_ELETRICOS.pdf

NF_192_RVK_MANUTENCAO_ELETRICA_LTDA.pdf

NF_1_353_JP_INJECao_DIESEL_LTDA.pdf

NF_7211_REFRIGERACAO_PONTUAL_LTDA_ME.pdf

NF_952_ANDRADE_E_VIEIRA_LTDA_ME.pdf



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DAS AGUAS

17.361.639/0001-03

RUA EPAMINONDAS NOGUEIRA DE CAMARGO, 22, CENTRO, PARAISO DAS AGUAS/MS

10:53:20

TAILTO FERREIRA PEREIRA

FILO GARCIA DA COSTA, 0 - DISTRITO DE POUSO ALTO
79558-000 - PARAISO DAS AGUAS-MS
Insc. Mun.: - CPF: 046.920.601-23

NOTA FISCAL DE SERVIÇO SÉRIE V - Avulsa

Via Contribuinte

Nº control do município

DATA DE EMISSÃO DATA LIMITE PARA EMISSÃO

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Nº NF

9056

06/03/2025

06/04/2025

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

00004



Cliente

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAISO DAS AGUAS - MS

Endereço

ADAUTO ANTONIO MIRANDA, n° 0

Bairro

JARDIM BOM JESUS

Cidade

PARAISO DAS AGUAS

UF

MS

Fone/Fax

CEP

79556-000

Email

CNPJ / CPF / RG

17.518.565/0001-68

Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

1146

QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ.
1,00	SERVIÇO DE TROCA DE DISJUNTOR; CONserto DE AR CONDICIONADO DA SALA DE REPOUSO; MANUTENÇÃO DA CADEIRA DE DENTISTA	400,00	400,00	3,00

Observações: O valor do material empregado compreende o que serve de base de cálculo do I.C.M.S.

Base ISSQN	Valor ISSQN	Valor INSS	Valor IRRF	Valor PIS	Valor COFINS	Valor CSLL	Valor Total dos Serviços	400,00
400,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total Devolução								0,00
Total Liquido								400,00
VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL								400,00

Recebi(emos) de TAILTO FERREIRA PEREIRA
os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços - Série V - Avulsa indicada ao lado

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS SÉRIE V - Avulsa

Nº DA NOTA FISCAL

Nº control do município

00004

9056



Identificação e Assinatura do Recebedor

PREENCHIDA POR
MATRICULA
RÚBRICA



RECIBO DE PAGAMENTO

DADOS DO RECEBEDOR

Nome/Razão Social: **TAILTO FERREIRA PEREIRA** **Pessoa Física**
CNPJ/CPF: 046.920.601-23 Telefone: 0
Endereço: FILO GARCIA DA COSTA, 0 - DISTRITO DE POUSO ALTO
Cidade/UF: PARAISO DAS AGUAS-MS E-mail: 0

DADOS DO PAGADOR

Nome/Razão Social: **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARAÍSO DAS ÁGUAS-MS**
CNPJ/CPF: 17.518.565/0001-68 Telefone: (67) 3248-1040
Endereço: GUILHERMINA MARTINS DE OLIVEIRA, 64, CENTRO
Cidade/UF: PARAÍSO DAS ÁGUAS - MS

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO DE TROCA DE DISJUNTOR; CONERTO DE AR CONDICIONADO DA SALA DE REPOUSO; MANUTENÇÃO DA CADEIRA DE DENTISTA

Valor Total **R\$ 400,00**

Informações Complementares:

Forma de Pagamento: **DINHEIRO**

Paraíso das Águas - MS, quinta-feira, 6 de março de 2025

TAILTO FERREIRA PEREIRA

046.920.601-23



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DAS AGUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
EPAMINONDAS NOGUEIRA DE CAMARGO, 22 - CENTRO - CEP: 79556-000 - (67) 3248-1040
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota 00122	Série -
Data e Hora da Emissão 06/03/2025 às 10h51	
Código de Verificação 0603105146fd1c	

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Razão Social: NARCIZO SAMURIO SERVIÇOS ELETRICOS
CNPJ: 36.885.862/0001-96 **Inscrição Estadual:** **Inscrição Municipal:** 742
Endereço: Rua MARIA LUIZA DE REZENDE, 289, RESIDENCIAL SONHO MEU **CEP:** 79556-000
Município: Paraíso das Águas **UF:** MS **E-mail:** selmajustina8@gmail.com **Telefone:**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nome/Cliente:
CNPJ: 17.518.565/0001-68 **Inscrição Municipal:** **Inscrição Estadual:**
Endereço: Rua GUILHERMINA MARTINS DE OLIVEIRA, 00, Centro **CEP:** 79556-000
Município: Paraíso das Águas **UF:** MS **E-mail:** admsaude@paraissodasaguas.ms.gov.br **Telefone:** (67) 3248-1179

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO REDE ELÉTRICA QUARTO DOS MÉDICOS, (PAM)

CNAE:

4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica

Item de Serviço (Lei Complementar 116/2003)

7.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

	Tributável	Item	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	sim	SERVIÇOS PRESTADOS	1,00	100,00	100,00

PIS (0,00%)
R\$ 0,00

COFINS (0,00%)
R\$ 0,00

INSS (0,00%)
R\$ 0,00

IR (0,00%)
R\$ 0,00

CSLL (0,00%)
R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL: R\$ 100,00

VALOR LÍQUIDO: R\$ 98,00

Valor Total Deduções:
R\$ 0,00

Base de Cálculo:
R\$ 100,00

Alíquota:
2,00%

Valor do ISS:
R\$ 2,00

Outras Informações

Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2025
Recolhimento: RETIDO NA FONTE

Local da Prestação do Serviço: Paraíso das Águas / MS
Tributação: Tributável

Recebi(emos) de NARCIZO SAMURIO SERVIÇOS ELETRICOS os serviços constantes na nota fiscal 00122.

Data _____ Assinatura _____



RECIBO DE PAGAMENTO

DADOS DO RECEBEDOR

Nome/Razão Social: **NARCIZO SAMURIO SERVIÇOS ELETRICOS** Pessoa Jurídica
CNPJ/CPF: 36.885.862/0001-96 Telefone: 0
Endereço: RUA MARIA LUIZA DE REZENDE, 289, RESIDENCIAL SONHO MEU
Cidade/UF: PARAISO DAS AGUAS-MS E-mail: selmajustina8@gmail.com

DADOS DO PAGADOR

Nome/Razão Social: **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARAÍSO DAS ÁGUAS-MS**
CNPJ/CPF: 17.518.565/0001-68 Telefone: (67) 3248-1040
Endereço: GUILHERMINA MARTINS DE OLIVEIRA, 64, CENTRO
Cidade/UF: PARAÍSO DAS ÁGUAS - MS

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO REDE ELÉTRICA QUARTO DOS MÉDICOS, (PAM)

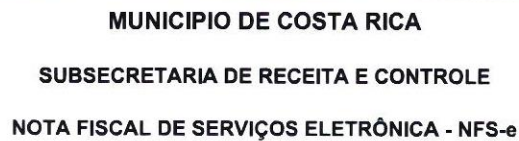
Valor Total R\$ 100,00

Informações Complementares:

Forma de Pagamento: DINHEIRO

Paraíso das Águas - MS, quinta-feira, 6 de março de 2025

NARCIZO SAMURIO
916.823.551-87



192

IDD5236DV

30/01/2025 às 10:21:42

12LJNMSWQHPQ3IYTUKTHX5XWX14WGH

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS COSTA RICA-MS	Local da Prestação COSTA RICA - MS
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
			Competência 30/01/2025
• Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Não Possui	Tipo ISS Sobre Faturamento

Para certificação da autenticidade acesse
null, menu consultas e informe os dados
desta NFS-e.

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
10.778.948/0001-26			000000000000339	RVK MANUTENCAO ELETRICA LTDA
Logradouro			Complemento	Bairro
RUA AMAZONAS, 0				SONHO MEU II
CEP	Cidade		Telefone	E-mail
79550000	COSTA RICA-MS		6732474325	ECCR@OUTLOOK.COM.BR

CEP/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
17.518.565/0001-68			Fundo Municipal de Saúde de Paraíso das Águas
Logradouro			Complemento
34Guilhermina Martins de Oliveira, 64			Bairro
			Centro
CEP/Cod.Postal	Cidade/Pais		Telefone
79556-000	PARAISO DAS AGUAS - MS		E-mail
			6732481040

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	REFERENTE A TROCA DE FILTRO DO GERADOR E MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO.	700,00	R\$ 700,00

LC 116/2003: 07.02				Alíquota	Atividade Município	Código CNAE
Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil,				5,00%	000007.0000002	4321500
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 700,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 700,00	R\$ 35,00	2 - Não	R\$ 0,00

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

Val. Aprox. Tributos:

[illegible]

Data

CPF/RG

Assinatura



RECIBO DE PAGAMENTO

DADOS DO RECEBEDOR

Nome/Razão Social: RVK MANUTENCAO ELETRICA LTDA **Pessoa Jurídica**
CNPJ/CPF: 10.778.948/0001-26 **Telefone:** (67) 99853-9869
Endereço: RUA AMAZONAS, 0, BAIRRO: SONHO MEU II
Cidade/UF: COSTA RICA - MS **E-mail:** ronaldoknor2012@hotmail.com

DADOS DO PAGADOR

Nome/Razão Social: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARAÍSO DAS ÁGUAS-MS
CNPJ/CPF: 17.518.565/0001-68 **Telefone:** (67) 3248-1040
Endereço: GUILHERMINA MARTINS DE OLIVEIRA, 64, CENTRO
Cidade/UF: PARAÍSO DAS ÁGUAS - MS

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A MANUTENÇÃO E TROCA DE FILTRO DO GERADOR DO PRONTO SOCORRO.

Valor Total **R\$ 700,00**

Informações Complementares:

Forma de Pagamento: DINHEIRO

Paraíso das Águas - MS, sexta-feira, 31 de janeiro de 2025

RONALDO VIEIRA KNORR

0

NF-e
N° 000.001.353
Série 001

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

fernando.d.paula@hotmail.com

1

Folha 1/1



5025 0129 6011 4000 0105 5500 1000 0013 5318 6541 9464

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

15025000411076 30/01/2025 14:09:59

29.601.140/0001-05

30/01/2025

30/01/2025

14:09:53

1.150.000

.....

CNPJ / CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

PESO LIQUIDO

[illegible]

Vendedor: 2 - JOCIMARA TRENTTO, Nota Fiscal Ref OS - N 1200002766 / MANUTENAO DE GERADOR PRONTO SOCORRO
Trib. Aprox. Federal = 171,12 Nacional = 0,00 Municipal = 0,00 Importacao = 220,34 Fonte IBPT
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI
NOS TERMOS DO ART. 23 DA LEI COMPLEMENTAR N 123, DE 2006

RESERVADO AO FISCO

VIA - CLIENTE



JP INJECAO DIESEL

CNPJ 29.601.140/0001-05

Costa Rica/MS

30/01/25 - 15.11.33

CREDITO A VISTA

R\$

1 150,00

VISA XXXXXXXXXXXX8853

AUT 254242

MICHAEL C DA SILVA

CV 000000026 C



PM DE CHAPADAO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADÃO DO SUL
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
7211
Código de Verificação de Autenticidade
D4SQBBVHH
Data e Hora de Emissão da NFS-e
06/02/2025 às 11:48:06
Chave de Acesso
26868542BYZRDZDFEX5Z76OEL2IRRRUB

Para certificação da autenticidade acesse
<http://www4.chapadaodosul.ms.gov.br:8080/issweb/>, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS CHAPADAO DO SUL-MS	Local da Prestação CHAPADAO DO SUL - MS
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS Competência 06/02/2025
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 07.184.970/0001-33	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 101385	Cadastro 000008408	Nome/Razão Social REFRIGERACAO PONTUAL LTDA - ME
Logradouro BRONZE, 1084			Complemento	Bairro ESPATODIA
CEP 79560-000	Cidade CHAPADAO DO SUL-MS		Telefone 6735621660	E-mail

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 17.518.565/0001-68	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAISO DAS AGUAS - MS
Logradouro GUILHERMINA MARTINS DE OLIVEIRA, 64			Complemento Bairro CENTRO
CEP/Cod.Postal 79556-000	Cidade/País PARAISO DAS AGUAS - MS	Cod. IBGE 5006275	Telefone 67 32481040 E-mail SECSAUDE@PARAISODASAGUAS.MS.GOV

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇO TROCAR RELE COM PROTETOR TÉRMICO BEBEDOURO (UNIDADE DE SAÚDE DO POUSO ALTO)	295,00	R\$ 295,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 14.01	Alíquota 3,11%	Atividade Município 0000140000001	Código CNAE 9521500	Código da Obra	Código ART
Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, m...					
Valor Total dos Serviços R\$ 295,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 295,00	Total do ISS R\$ 9,17	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\$ 295,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE
NTE Nº: TPO:

dele

CHAPADA DO SUL 60000000
CHAPADA DO SUL 60000000
CHAPADA DO SUL 60000000

01/03/2025 14:32
VIA CLIENTE

CHAPADA DO SUL 60000000

R\$ 295,00

CHAPADA DO SUL 60000000
CHAPADA DO SUL 60000000

VISA
POS: 01517088

Recebemos de ANDRADE E VIEIRA LTDA ME os produtos/serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado

NF-e
No. 000.000.952
SÉRIE 001

Identificação e Assinatura do Recebedor:

Identificação do Emitente
ANDRADE E VIEIRA LTDA ME
AV. MANOEL RODRIGUES DA CRUZ, 147
CENTRO
PARAISO DAS AGUAS MS
79552000
6732481221

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
No. 000.000.952
SÉRIE 001
FL 1/1


Chave de Acesso:
5025 0204 9652 9400 0147 5500 1000 0009 5210 0356 1408
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz

Natureza da Operação:
LANCTO.RELAT.C.FISCAL

Protocolo de autorização de uso:
150250004903486 04/02/2025 15:23:10

Inscrição Estadual:
283223014

Insc. Estadual do Sust. Tributário:

CNPJ:
04965294000147

Destinatário/Remetente:

Nome/Razão Social:
FMS DE PARAISO DAS AGUAS-MS

CNPJ/CPF:
17518565000168

Data da Emissão:
04/02/2025

Endereço:
AVENIDA MANOEL RODRIGUES DA CRUZ, 481

Bairro/Distrito:
CENTRO

CEP:
79556000

Data da Entrada / Saída:
04/02/2025

Município:
PARAISO DAS AGUAS

Fone/Fax:
6732481179

UF:
MS

Inscrição Estadual:

Hora da Saída:
15:23:10

Fatura:											
Fatura No.	Vencimento	Valor	Fatura No.	Vencimento	Valor	Fatura No.	Vencimento	Valor	Fatura No.	Vencimento	Valor

Cálculo do Imposto:

Base de Cálculo do ICMS:
0,00

Valor do ICMS:
0,00

Base de Cálculo ICMS Substituição:
0,00

Valor do ICMS Substituição:
0,00

Valor Total dos Produtos:
247,34

Valor do Frete:
0,00

Valor do Seguro:
0,00

Desconto:
0,00

Outras Desp. Acessórias:
0,00

Valor do IPI:
0,00

Valor Total da Nota:
247,34

Transportador/Volume Transportados:

Razão Social:

Frete por conta:

Código ANTT:

Placa do Veículo:

UF:

CNPJ/CPF:

Endereço:

Município:

UF:

Inscrição Estadual:

Quantidade:

Espécie:

Marca:

Numeração:

Peso Bruto:

Peso Líquido:

Dados do Produto/Serviço:		NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	Unid.	Quantidade	Vlr. Unit.	Vlr. Desc.	Vlr. Total	BC. ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	% ICMS	% IPI
795489	FLAGIMAX 40 MG 100 ML	30049066	0500	5929	UN	1,00	19,85	0,00	19,85	0,00	0,00		0,00	
793340	POSTEC 20 GR POM	30049099	0500	5929	UN	1,00	147,93	0,00	147,93	0,00	0,00		0,00	
795633	PATANOL S 2,5 ML SOL OFT	30045090	0500	5929	UN	1,00	79,56	0,00	79,56	0,00	0,00		0,00	

Cálculo do ISSQN:

Inscrição Municipal:

Valor Total dos Serviços:

Base de Cálculo do ISSQN:

Valor do ISSQN:

Dados Adicionais:

Informações Complementares:
MEDICAMENTO PARA CASA LAR DAVID BRAYAN BATISTA SANTOS.NF VINCULADA A NFC-E; DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL (LC 123/2006). NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ISS E IPI;
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL (LC 123/2006). NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ISS E IPI;(Data, Mod, Serie) NF: Numero Nota Fiscal: (04/02/2025, 65, 1) NF: 211457



DROGAMED
ANDRADE E VIEIRA LTDA ME
CNPJ: 04.965.294/0001-47 IE: 283123014
AV. MANOEL RODRIGUES DA CRUZ, 147
CENTRO, PARAISO DAS AGUAS-MS (67)3248-1221
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica

Item	Descrição	Qtde	Un.	Vi. Unit.	Vi. Desc. (%)	Total
498	FLAGIMAX 40 MG 100 ML	1	UN	19,85		19,85
340	POSTEC 30 GR POM	1	UN	147,93		147,93
633	PATANOL S 2,5 ML SOL OFT	1	UN	79,56		79,56
Idel. total de itens						3
valor total R\$						247,34
valor a pagar R\$						247,34
FORMA PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
total Pago R\$						247,34
cheiro						247,34

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.dfe.ms.gov.br/infoconsultar>
5026 0204 9652 9400 0147 6500 1000 2114 5718 8888 6690



CONSUMIDOR CNPJ
17.518.585.0001-66 FMS DE
PARAISO DAS AGUAS-MS -
AVENIDA MANOEL
RODRIGUES DA CRUZ, 481
CENTRO, PARAISO DAS
AGUAS-MS
NFC-e nº 211457 Série 1
04/02/2025 16:19:31 Via
Consumidor
Protocolo de autorização:
150250043037648
Data de autorização:
04/02/2025 15:19:33

ENDEADOR: 1 - FLAVIO ANDRADE VIEIRA
LIENTE: 2574 - FMS DE PARAISO DAS AGUAS MS
ELEFONE: (67)3248-1179
Ibutos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) Federal
S33,27 Estadual R\$16,90 Municipal R\$0,00
UM. CONTROLE: 356140



Prefeitura Municipal de Paraíso das Águas/MS

Secretaria Municipal de Saúde

UBS- Aristóteles Garcia Vida

PARA: DAVID BRYAN BATISTA SANTOS

USO OCULAR:

1) PATANOL S-----

PINGAR 1 GOTA EM CADA OLHO UMA VEZ AO DIA, POR 2 MESES

Dra. Gabriela Rodrigues
Pediatra
CRM 8959/ROE 1474



Prefeitura Municipal de Paraíso das Águas/MS

Secretaria Municipal de Saúde

UBS- Aristóteles Garcia Vida

PARA: DAVID BRAYAN BATISTA SANTOS

USO INTERNO:

- 1) METRONIDAZOL OU BENZOILMETRONIDAZOL 40MG/ML-----
DAR 5,5ML POR BOCA DE 12 EM 12 HS, POR 7 DIAS

USO TÓPICO:

- 1) POSTEC-----
PASSAR NA FIMOSE 2X/DIA, APÓS O BANHO, ATÉ ABRIR TOTAL

Dra. Gabriela Rodrigues
Pediatra
CRM 8959/ RJCE 6414

De: Luís G. - AE

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 12/03/2025 às 15:59:22

Segue em anexo o relatório da prestação de contas.

—
Luís Guilherme Foletto Gregio
Superintendente de Gestão Estratégica

Anexos:

ANEXO_II_PRESTACAO_DE_CONTAS_DE_SUPRIMENTO_DE_FUNDOS.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Michael Carlos da Silva	12/03/2025 16:50:08	1Doc	MICHAEL CARLOS DA SILVA CPF 042.XXX.XXX-03

Para verificar as assinaturas, acesse <https://paraisodasaguas.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **E126-A553-DCF1-A5EB**



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE PARAÍSO DAS ÁGUAS

ANEXO II
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS

ÓRGÃO	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
RESPONSÁVEL PELO SUPRIMENTO DE FUNDOS	
MICHAEL CARLOS DA SILVA	
CARGO/FUNÇÃO	MATRÍCULA
DIRETOR DEPART. DE MANUTENÇÃO E INFRAESTRUTURA	3257
Nº EMPENHO	VALOR (R\$):
92 E 93	R\$ 2.900,00
Nº TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	DATA TRANSFERÊNCIA:
	SALDO DISPONIVEL EM CONTA
PERÍODO APLICADO	DATA PRESTAÇÃO DE CONTAS
DE 27/01/2025 A 27/03/2025	12/03/2025

Por meio deste, enviamos os comprovantes abaixo relacionados, para prestação de contas do suprimento de fundos recebido em 27/01/2025.

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
DESPESAS	RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	NF Nº	DATA	VALOR (R\$)	DESCRIÇÃO DA DESPESA
02	JP INJEÇÃO DIESEL LTDA	29.601.140/0001-05	955	30/01/2025	R\$ 1.150,00	BOMBA ALIMENTADORA C/ FILTRO PE 038
04	ANDRADE E VIERA LTDA – ME	04.965.294/0001-47	952	04/02/2025	R\$ 247,34	AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO PARA PACIENTE MENOR MORADOR DA CASA LAR.
Valor Total: R\$ 1.397,34 (UM MIL, TREZENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS)						

3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA						
DESPESAS	RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	NF Nº	DATA	VALOR (R\$)	DESCRIÇÃO DA DESPESA
01	RVK MANUTENÇÃO ELÉTRICA LTDA	10.778.948/0001-26	192	30/01/2025	R\$ 700,00	TROCA DO FILTRO E MANUTENÇÃO DO GERADOR DO PRONTO ATENDIMENTO MÉDICO.
03	REFRIGERAÇÃO PONTUAL LTDA - ME	07.184.970/0001-33	7211	06/02/2025	R\$ 295,00	TROCA DO RELE DO BEBEDOURO DO ESF DE POUSO ALTO.
05	NARCIZO SAMURIO SERVICOS ELETRICOS	36.885.862/0001-96	122	06/03/2025	R\$ 100,00	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA REDE ELÉTRICA DO PAM.





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE PARAÍSO DAS ÁGUAS

06	TAILTO FERREIRA PEREIRA	046.920.601-23	004	06/03/2025	R\$ 400,00	SERVIÇO DE TROCA DE DISJUNTOR; CONSERTO DO AR CONDICIONADO E MANUTENÇÃO DA CADEIRA ODONTOLÓGICA DO ESF DE POUSO ALTO.
Valor Total: R\$ 1.495,00 (UM MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS)						

JUSTIFICATIVAS DE DESPESA

DEPESA 1 E 2 – TROCA DA BOMBA ALIMENTADORA E FILTRO DO GERADOR DO PRONTO ATENDIMENTO MÉDICO:

O filtro acoplado ao gerador do Pronto Atendimento Médico, explodiu quando o mesmo estava em funcionamento, foi então realizado o chamado do técnico para conserto do equipamento uma vez que a cidade encontrava-se sem energia após um temporal e a explosão de um transformador da rede de energia. Durante o período chuvoso, torna-se constante as quedas e a falta de energia no município, o que poderia colocar em riscos os serviços realizados no Pronto Atendimento uma vez que os equipamentos da sala de emergência utilizam energia para seu funcionamento. Diante a urgência no conserto do gerador, optou-se pela realização da despesa via suprimimento de fundos.

DESPESA 3 – TROCA DO RELE DO BEBEDOURO DO ESF DE POUSO ALTO:

Tal despesa se fez necessário para realização da manutenção do bebedouro da unidade básica de saúde do distrito do Pouso Alto, que apresentava defeito, e mau funcionamento, uma vez que a abertura de um Processo Licitatório ocasionaria demora para conserto do equipamento, para que não ficassem estragado aguardando a finalização do processo licitatório optou-se pela utilização do suprimimento de fundos.

DESPESA 4 – AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO PARA PACIENTE MENOR MORADOR DA CASA LAR:

O paciente menor David B. B. Santos, acolhido na Casa Lar de Paraíso das Águas, passou por consulta pela Pediatra, onde a mesma dispensou medicamentos, os quais não pertencem a lista dos disponibilizado na Farmácia Básica Municipal, desta forma a responsável pela casa Lar, Edilaine procurou a Assitente Social da SEMS, Rosiney, afim da Secretaria custear os medicamentos que estariam disponiveis somente na rede particular de fármacias. Diante da necessidade do uso dos medicamentos de forma imediata, uma vez que o processo licitatório necessita de tempo para ser realizado, optou-se pela utilização do suprimimento de fundos.



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE PARAÍSO DAS ÁGUAS

DESPESA 5 – SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA REDE ELÉTRICA DO PAM:

Tal despesa se fez necessário para realização da manutenção na rede elétrica que alimenta o chuveiro do quarto dos médicos que realizam plantão no Pronto Atendimento Médico, o problema na rede impossibilitava o aquecimento do chuveiro. Dado o baixo valor e a urgência do conserto, optou-se pela realização da despesa via suprimento de fundos.

DESPESA 6 – SERVIÇO DE TROCA DE DISJUNTOR; CONserto DO AR CONDICIONADO E MANUTENÇÃO DA CADEIRA ODONTOLÓGICA DO ESF DE POUSO ALTO:

Após um temporal ocorrido no distrito de Bela Alvorada, onde um raio caiu no para-raio fixado na caixa d'água que realiza o abastecimento de água na unidade, alguns equipamentos e dispositivos elétricos apresentaram defeito, como por exemplo a falta de energia na unidade, diante a urgência no conserto dos equipamentos e no restabelecimento de energia na unidade, optou-se pela realização da despesa via suprimento de fundos, uma vez que poderia ocasionar prejuízos nos atendimentos na unidade.

RESUMO GERAL

RESUMO GERAL	
Valor do Adiantamento:	R\$ 2.900,00
Valor do Rendimento na conta:	R\$ 0,00
Valor das Despesas:	R\$ 2.892,34
Saldo a Devolver:	R\$ 7,66

Segue abaixo extrato bancário demonstrativo das despesas realizadas pela Secretaria Municipal de Saúde, conforme **destacados de amarelo**.





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE PARAÍSO DAS ÁGUAS

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G338111007514541006
11/03/2025 10:12:19

Cliente - Conta atual

Agência 3066-X
Conta corrente 32977-0 PMPA CONTA CARTAO
Período do extrato de 27 / 01 / 2025 até 31 / 01 / 2025

Lançamentos

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

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Assinado por 1 pessoa: MICHAEL CARLOS DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://paraissodasaguas.1doc.com.br/verificacao/E126-A553-DCF1-A5EB> e informe o código E126-A553-DCF1-A5EB





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE PARAÍSO DAS ÁGUAS

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G338111007514541007
11/03/2025 10:12:47

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

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

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Assinado por 1 pessoa: MICHAEL CARLOS DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://paraissodasaguas.1doc.com.br/verificacao/E126-A553-DCF1-A5EB> e informe o código E126-A553-DCF1-A5EB





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE PARAÍSO DAS ÁGUAS

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G338111007514541008
11/03/2025 10:13:13

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/03/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.100.396.511	82,90 D	
05/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	82,90 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/03/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.100.396.511	43,00 D	
06/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	43,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/03/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.104.378.853	500,00 D	
07/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	500,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/03/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							2.880,61 C
Saldo							2.880,61 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/03/2025
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/04/2025
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Automático							2.880,61

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Foram realizados saques no valor de R\$ 700,00 (setecentos reais) no dia 31/01/2025 e de R\$ 500,00 (quinhentos reais) no dia 07/03/2025 para pagamento das despesas 01, 05 e 06, as demais despesas foram realizadas através do cartão de pagamento.

Paraíso das Águas – MS, 12 de março de 2025.

Michael Carlos Da Silva
Matrícula nº 3257

Assinado por 1 pessoa: MICHAEL CARLOS DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://paraissodasaguas.1doc.com.br/verificacao/E126-A553-DCF1-A5EB> e informe o código E126-A553-DCF1-A5EB





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: E126-A553-DCF1-A5EB

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



MICHAEL CARLOS DA SILVA (CPF 042.XXX.XXX-03) em 12/03/2025 15:50:06 GMT-04:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://paraisodasaguas.1doc.com.br/verificacao/E126-A553-DCF1-A5EB>

De: Luís G. - AE

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 12/03/2025 às 16:01:37

Segue para aprovação do ordenador de despesas.

—
Luís Guilherme Foletto Gregio
Superintendente de Gestão Estratégica

Anexos:

APROVACAO_DA_PRESTACAO_DE_CONTAS.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Ueder Pereira de Paula	12/03/2025 16:06:50	1Doc UEDER PEREIRA DE PAULA CPF 006.XXX.XXX-95

Para verificar as assinaturas, acesse <https://paraisodasaguas.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **904A-7F94-B5AD-C239**



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE PARAÍSO DAS ÁGUAS

APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Após analisada a prestação de contas, manifesto:

☒ Aprovação da prestação de contas apresentada, tendo em vista que os referidos foram aplicados de acordo com o Decreto Municipal nº 0697/2021.

☐ Devolução da prestação de contas apresentada para correção dos seguintes pontos:

_____.

Ueder Pereira de Paula
Secretário Municipal de Saúde
Ordenador de Despesas

Assinado por 1 pessoa: UEDER PEREIRA DE PAULA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://paraissodasaguas.1doc.com.br/verificacao/904A-7F94-B5AD-C239> e informe o código 904A-7F94-B5AD-C239





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 904A-7F94-B5AD-C239

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



UEDER PEREIRA DE PAULA (CPF 006.XXX.XXX-95) em 12/03/2025 15:06:48 GMT-04:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://paraisodasaguas.1doc.com.br/verificacao/904A-7F94-B5AD-C239>

Proc. Administrativo 11- 214/2025

De: Luís G. - AE

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 12/03/2025 às 16:03:10

Segue divulgação no Portal da Transparência do município

—

Luís Guilherme Foletto Gregio

Superintendente de Gestão Estratégica

Anexos:

Publicacao_da_Despesa.pdf

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DAS AGUAS - MS

(https://web.qualitysistemas.com.br/portal/prefeitura_municipal_de_paraíso_das_aguas)

Brasil Transparente

(https://web.qualitysistemas.com.br/portal/.../dados_da_entidade/prefeitura_municipal_de_paraíso_das_aguas)

(https://web.qualitysistemas.com.br/portal/.../planejamento_orcamentario/prefeitura_municipal_de_paraíso_das_aguas)

(https://web.qualitysistemas.com.br/portal/.../receitas/prefeitura_municipal_de_paraíso_das_aguas)

(https://web.qualitysistemas.com.br/portal/.../despesas/prefeitura_municipal_de_paraíso_das_aguas)

(/contratos_e_convenios/prefeitura_municipal_de_paraíso_das_aguas)

(https://portalquality.qualitysistemas.com.br/gastos-com-publicidade/prefeitura_municipal_de_paraíso_das_aguas)

(/processos_licitatorios/prefeitura_municipal_de_paraíso_das_aguas)

(https://web.qualitysistemas.com.br/portal/.../diarias_e_passagens/prefeitura_municipal_de_paraíso_das_aguas)

(https://web.qualitysistemas.com.br/portal/.../cargos_e_salarios/prefeitura_municipal_de_paraíso_das_aguas)

(https://web.qualitysistemas.com.br/portal/.../folha_de_pagamento/prefeitura_municipal_de_paraíso_das_aguas)

(/balanco_anual/prefeitura_municipal_de_paraíso_das_aguas)

(https://web.qualitysistemas.com.br/portal/.../rgf_e_rreo/prefeitura_municipal_de_paraíso_das_aguas)

(/levantamento_patrimonial/prefeitura_municipal_de_paraíso_das_aguas)

(https://portalquality.qualitysistemas.com.br/obras_publicas/prefeitura_municipal_de_paraíso_das_aguas)

(https://portalquality.qualitysistemas.com.br/covid19/prefeitura_municipal_de_paraíso_das_aguas)

(https://portalquality.qualitysistemas.com.br/dividaativa/prefeitura_municipal_de_paraíso_das_aguas)

Mapa de Despesas

1.1.18.1

(https://web.qualitysistemas.com.br/portal/.../portal/mapa_portal/prefeitura_municipal_de_paraíso_das_aguas)

Sistema de consulta das despesas do órgão público com opções de tipo, natureza e credor.

(https://web.qualitysistemas.com.br/portal/transparencia_publica/prefeitura_municipal_de_paraíso_das_aguas)

Atualizado em: 12/03/2025 15h02

Unidade Gestora	CONSOLIDADO	Exercício	2025	Exportar
Mês	Empenhado	Liquidado	Pago	
Janeiro	18.550.266,53	3.220.802,33	2.579.645,38	
Fevereiro	6.153.805,65	4.940.473,04	5.017.899,07	
Março	4.626.993,07	1.106.186,43	736.322,18	
TOTAL	29.331.065,25	9.267.461,80	8.333.866,63	

Natureza de Despesa (https://web.qualitysistemas.com.br/despesas/prefeitura_municipal_de_paraíso_das_aguas/?tp=1&undGestora=-1&ano=2025) | Função (https://web.qualitysistemas.com.br/despesas/prefeitura_municipal_de_paraíso_das_aguas/?tp=2&undGestora=-1&ano=2025) | Órgão (https://web.qualitysistemas.com.br/despesas/prefeitura_municipal_de_paraíso_das_aguas/?tp=3&undGestora=-1&ano=2025) | Elemento de Despesa (https://web.qualitysistemas.com.br/despesas/prefeitura_municipal_de_paraíso_das_aguas/?tp=4&undGestora=-1&ano=2025) | [Pesquisa Avançada e Empenhos Detalhados](https://web.qualitysistemas.com.br/despesas/prefeitura_municipal_de_paraíso_das_aguas/?ano=2025&tp=5&abrir=1&undGestora=-1)

Datas de Empenho

01/01/2025 a 31/01/2025

Datas de Pagamento

CPF/CNPJ

Credor

MICHAEL

Empenho/ano

Nota Fiscal

Contrato

Filtrar

Limpar

nho	Emp Resto	Ano	Data	Entidade	Credor	CPF/CNPJ	Empenhado	Liquidado	Paç
/2025	Não	-	24/01/2025	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAISO DAS AGUAS - MS	MICHAEL CARLOS DA SILVA	042.200.541.03	1.400,00	0,00	0,00
/2025	Não	-	24/01/2025	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAISO DAS AGUAS - MS	MICHAEL CARLOS DA SILVA	042.200.541.03	1.500,00	0,00	0,00

Proc. Administrativo 12- 214/2025

De: Luís G. - AE

Para: CONGER - Controladoria Geral

Data: 12/03/2025 às 16:04:23

Segue para parecer da controladoria.

—

Luís Guilherme Foletto Gregio

Superintendente de Gestão Estratégica

Proc. Administrativo 13- 214/2025

De: Naiara S. - CONGER

Para: AE - Assessoria Especial SEMS

Data: 14/03/2025 às 09:20:20

Encaminho o Parecer Técnico 013/2025.

—
Naiara Paes Pereira da Silva
Controladora Geral

Anexos:

Parecer_013_2025_SUPRIMENTO_DE_FUNDOS_SAUDE.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Naiara Paes Pereira da Sil...	14/03/2025 09:20:35	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: **ADDA-5A8D-D5A2-DEF2**



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

PARECER TÉCNICO CGM-NPPS 013/2025

Processo Administrativo: 214/2025

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

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

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

Desta forma, passa a analisar:

1. PERMISSIVO LEGAL PARA UTILIZAÇÃO DO SUPRIMENTO

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

2. SOLICITAÇÃO DE CONCESSÃO (ANEXO I)

A solicitação para concessão do suprimento de fundos foi realizada em 22/01/2025.

O valor solicitado e concedido, foi de R\$ 2.900,00 (dois mil e novecentos reais), portanto dentro do limite estabelecido no Decreto Municipal.

O valor autorizado foi empenhado da seguinte forma:



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

NE 92/2025 – R\$ 1.400,00

NE 93/2025 – R\$ 1.500,00

2.1. FORMALIZAÇÃO DO ANEXO I

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





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

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

3. PRESTAÇÃO DE CONTAS (ANEXO II)

3.1. FORMALIZAÇÃO DO ANEXO II

QUESITO		SIM	NÃO	NÃO APLICA	EM CONFORMIDADE	NÃO CONFORME	RECOMENDAÇÃO
1	NOTA DE EMPENHO, EMITIDA EXCLUSIVAMENTE PARA SUPRIMENTO DE FUNDOS EM NOME DO SUPRIDO	x			x		Desp. 4
1	DOCUMENTO DE TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA A CONTA DO SUPRIDO		x				Não localizado
3	CÓPIA DIGITALIZADA DA PRIMEIRA VIA DOS COMPROVANTES DAS DESPESAS REALIZADAS	x			x		Desp. 8
4	DEMONSTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONFORME FORMULÁRIO PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	x			x		Desp. 9
5	DEMONSTRATIVO DE UTILIZAÇÃO	x			x		Desp. 9



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

	DO CARTÃO DE PAGAMENTO						
6	COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DO SALDO, SE FOR O CASO		x				Não há a informação se o valor foi devolvido ou se o mesmo ficará na conta do suprido para utilização no próximo suprimento a ser realizado. VALOR DO SALDO A DEVOLVER: R\$ 7,66

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

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

VALOR DO INCISO II, DO ART. 75 DA LEI FEDERAL 14.133/2021 (2024)	LIMITE PERMITIDO PARA CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS <i>Art. 6º, Parágrafo único. "5% (cinco por cento) do valor estabelecido no inciso II, do art. 75 da Lei 14.133, de 01 de abril de 2021, observando sempre as atualizações futuras promovidas nessa lei federal"</i>	VALOR DO SUPRIMENTO
R\$ 59.906,02	R\$ 2.995,30	R\$ 2.900,00

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



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

R\$ 59.906,02	R\$ 1.497,65	1.495,00
		AQUISIÇÃO
		1.397,34
TOTAL		2.892,34

4. RESUMO GERAL DA CONCESSÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS

Analizando a movimentação financeira, verificamos que o valor da concessão foi disponibilizado através da conta corrente 32.977-0, Agência 3066-X, onde o total disponibilizado foi de R\$ 2.900,00 (dois mil e novecentos reais) e total utilizado foi de R\$ 2.892,34 (dois oitocentos e noventa e dois reais e trinta e quatro centavos), restando um saldo de R\$ 7,66.

VALOR CONCEDIDO	VALOR UTILIZADO E COMPROVADO POR MEIO DE NOTAS FISCAIS	SALDO NÃO UTILIZADO
2.900,00	2.892,34	7,66

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

Diante o exposto, entendemos que a prestação de contas do suprimento de fundos da Secretaria Municipal de Saúde está **apta para registro**.

É o parecer. SMJ.

Paraíso das Águas, 14 de março de 2025.

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





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: ADDA-5A8D-D5A2-DEF2

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



NAIARA PAES PEREIRA DA SILVA (CPF 005.XXX.XXX-84) em 14/03/2025 08:20:33 GMT-04:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://paraisodasaguas.1doc.com.br/verificacao/ADDA-5A8D-D5A2-DEF2>

Proc. Administrativo 14- 214/2025

De: Luís G. - AE

Para: CONT-PPD - Pagamento Contratações Prazo Determinado

Data: 14/03/2025 às 09:39:50

Segue para OP.

—

Luís Guilherme Foletto Gregio

Superintendente de Gestão Estratégica

De: Keyliane Q. - CONT-PPD

Para: ARQ - Arquivo

Data: 14/03/2025 às 10:31:34

SEGUE EM ANEXO A ORDEM DE PAGAMENTO.

—

Atenciosamente,

Keyliane Amorim Queiroz
Superintendente de Finanças

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

Anexos:

OP_1075.pdf

OP_1076.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Ueder Pereira de Paula	14/03/2025 10:45:47	1Doc	UEDER PEREIRA DE PAULA CPF 006.XXX.XXX-95
Keyliane Amorim Queiroz	14/03/2025 16:31:52	1Doc	KEYLIANE AMORIM QUEIROZ CPF 039.XXX.XXX-52

Para verificar as assinaturas, acesse <https://paraisodasaguas.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **7E2A-F35B-AB73-C38A**



ORDEM DE PAGAMENTO Orçamentária
Pagamento de Empenho

Nº Ordem Pagamento:	1075	Tipo:	Pagamento de Empenho	Data.....:	14/03/2025
Nº do Empenho: 92		Data do empenho.....: 24/01/2025			
DADOS DO CREDOR					
Nome....:		2029 - MICHAEL CARLOS DA SILVA			
		C.N.P.J/C.P.F: 042.200.541-03			
Endereço: Rua Candido Thomaz da Silva,161		Cidade: Paraíso das Águas		UF: MS	
Banco.....: BANCO DO BRASIL S.A.		Agência: 18724		Conta: 183989	
Telefone.: (679) 9926-5699		Fax.....:			
VALORES					
Valor do Empenho.....:				1.400,00	
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:				1.397,34	
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:				1.397,34	
Saldo a pagar do Empenho				2,66	
Líquido a Pagar				1.397,34	
HISTÓRICO					
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS - PARA ATENDER DESPESAS, DE FORMA EXCEPCIONAL E QUE NÃO PODEM SE SUBORDINAR AO PROCESSO NORMAL DE APLICAÇÃO, QUE TEM COMO OBJETIVO ATENDER DESPESAS EVENTUAIS, COM SERVIÇOS ESPECIAIS, QUE EXIJAM PRONTO PAGAMENTO. MEMORANDO Nº 214/2025.					
DADOS DA DOTAÇÃO					
Cód. Reduzido:		5			
Órg. Unid.....:		06.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Função.....:		10 Saúde			
Sub-Função.....:		122 Administração Geral			
Programa.....:		0010 SAÚDE			
Proj./Ativ.....:		2031 Gestão da Secretaria Municipal de Saúde			
El. Despesa.....:		3.3.90.30.00 Material de Consumo			
F. de Recursos...:		1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
Detalhamento da Fonte de Recursos					
1500.1002000 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde				1.397,34	
DADOS FINANCEIROS					
208 - Ag. 3066X- C/C. 32.977-0-Banco do Brasil - C/C 32.977-0 (Conta Cartão)		AVISO DE DEBITO		092000120250	
				1.397,34	
NF / Recibos					
Nº/Série	Data Emissão	NF-e /SEFAZ	Valor Nota	Valor Desconto	Valor Líquido
032025/0	14/03/2025		1.397,34	0,00	1.397,34
ASSINATURAS					
_____ UEDER PEREIRA DE PAULA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE			_____ KEYLIANE AMORIM QUEIRÓZ SUPERINTENDENTE DE FINANÇAS		
Recebi a importância acima processada					
Credor - Doc. nº :					

Assinado por 2 pessoas: UEDER PEREIRA DE PAULA e KEYLIANE AMORIM QUEIROZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://paraissodasaguas.1doc.com.br/verificacao/7E2A-F35B-AB73-C38A> e informe o código 7E2A-F35B-AB73-C38A





ORDEM DE PAGAMENTO Orçamentária
Pagamento de Empenho

Nº Ordem Pagamento:	1076	Tipo:	Pagamento de Empenho	Data.....:	14/03/2025
Nº do Empenho: 93		Data do empenho.....: 24/01/2025			
DADOS DO CREDOR					
Nome....:		2029 - MICHAEL CARLOS DA SILVA			
		C.N.P.J/C.P.F: 042.200.541-03			
Endereço: Rua Candido Thomaz da Silva,161		Cidade: Paraíso das Águas		UF: MS	
Banco.....: BANCO DO BRASIL S.A.		Agência: 18724		Conta: 183989	
Telefone.: (679) 9926-5699		Fax.....:			
VALORES					
Valor do Empenho.....:				1.500,00	
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:				1.495,00	
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:				1.495,00	
Saldo a pagar do Empenho				5,00	
Líquido a Pagar				1.495,00	
HISTÓRICO					
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS - PARA ATENDER DESPESAS, DE FORMA EXCEPCIONAL E QUE NÃO PODEM SE SUBORDINAR AO PROCESSO NORMAL DE APLICAÇÃO, QUE TEM COMO OBJETIVO ATENDER DESPESAS EVENTUAIS, COM SERVIÇOS ESPECIAIS, QUE EXIJAM PRONTO PAGAMENTO. MEMORANDO Nº 214/2025.					
DADOS DA DOTAÇÃO					
Cód. Reduzido:		7			
Órg. Unid.....:		06.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Função.....:		10 Saúde			
Sub-Função.....:		122 Administração Geral			
Programa.....:		0010 SAÚDE			
Proj./Ativ.....:		2031 Gestão da Secretaria Municipal de Saúde			
El. Despesa.....:		3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
F. de Recursos...:		1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
Detalhamento da Fonte de Recursos					
1500.1002000 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde				1.495,00	
DADOS FINANCEIROS					
208 - Ag. 3066X- C/C. 32.977-0-Banco do Brasil - C/C 32.977-0 (Conta Cartão)		AVISO DE DEBITO		093001202500	
				1.495,00	
NF / Recibos					
Nº/Série	Data Emissão	NF-e /SEFAZ	Valor Nota	Valor Desconto	Valor Líquido
032023100/0	14/03/2025		1.500,00	0,00	1.500,00
ASSINATURAS					
UEDER PEREIRA DE PAULA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE			KEYLIANE AMORIM QUEIRÓZ SUPERINTENDENTE DE FINANÇAS		
Recebi a importância acima processada					
Credor - Doc. nº :					

Assinado por 2 pessoas: UEDER PEREIRA DE PAULA e KEYLIANE AMORIM QUEIROZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://paraissodasaguas.1doc.com.br/verificacao/7E2A-F35B-AB73-C38A> e informe o código 7E2A-F35B-AB73-C38A





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 7E2A-F35B-AB73-C38A

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



UEDER PEREIRA DE PAULA (CPF 006.XXX.XXX-95) em 14/03/2025 09:45:45 GMT-04:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



KEYLIANE AMORIM QUEIROZ (CPF 039.XXX.XXX-52) em 14/03/2025 15:31:48 GMT-04:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://paraisodasaguas.1doc.com.br/verificacao/7E2A-F35B-AB73-C38A>