

Proc. Administrativo 2.773/2025

De: Luís G. - AE

Para: AE - Assessoria Especial SEMS

Data: 06/08/2025 às 13:16:16

Setores envolvidos:

SEMS, SEMECEL, CONGER, CONT-EMP, AE, CONT-NE-ASSINAT, DEMAIN, CONT-LPD, CONT-PPD

SOLICITAÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS - 003/2025 - 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: 06/08/2025 às 14:28:02

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	06/08/2025 14:32:17	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: **021E-141A-3FEF-8985**



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE PARAÍSO DAS ÁGUAS

ANEXO I
SOLICITAÇÃO DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS

PROCESSO Nº: 2.773/2025	SOLICITAÇÃO Nº: 003/2025	DATA: 06/08/2025
-------------------------	--------------------------	------------------

DADOS DO SUPRIDO (A)		
NOME: MICHAEL CARLOS DA SILVA	CPF: 042.200.541-03	TELEFONE: (67) 9.9926-5699
MATRÍCULA: 3257	CARGO/FUNÇÃO: DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E INFRAESTRUTURA.	
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: 2025	
PROGRAMA DE TRABALHO	ELEMENTO DA DESPESA	DESCRIÇÃO	VALOR
198	3.3.90.30	Material de Consumo	R\$ 1.500,00
200	3.3.90.39	Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$ 5.000,00
TOTAL GERAL:			R\$ 6.500,00

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 07/08/2025 A 07/09/2025	ATÉ O DIA 15/09/2025

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 1.074/2025. 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/021E-141A-3FEF-8985>



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 021E-141A-3FEF-8985

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



MICHAEL CARLOS DA SILVA (CPF 042.XXX.XXX-03) em 06/08/2025 13:32:15 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/021E-141A-3FEF-8985>

De: Luís G. - AE

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 06/08/2025 às 14:28:51

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	06/08/2025 15:18:27	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: **BC39-06E0-D739-6ED8**



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://paraissodasaguas.1doc.com.br/verificacao/BC39-06E0-D739-6ED8> e informe o código BC39-06E0-D739-6ED8





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: BC39-06E0-D739-6ED8

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



UEDER PEREIRA DE PAULA (CPF 006.XXX.XXX-95) em 06/08/2025 14:18:24 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/BC39-06E0-D739-6ED8>

Proc. Administrativo 3- 2.773/2025

De: Luís G. - AE

Para: CONT-EMP - Empenhos

Data: 06/08/2025 às 16:26:44

Encaminhado para empenho conforme solicitação constante nos despachos anteriores.

—

Luís Guilherme Foletto Gregio

Superintendente de Gestão Estratégica

Proc. Administrativo 4- 2.773/2025

De: Joandra P. - CONT-EMP

Para: AE - Assessoria Especial SEMS

Data: 06/08/2025 às 16:41:43

Segue em anexo a Nota de Empenho N° 904/2025.

Segue em anexo a Nota de Empenho N° 905/2025.

—
Joandra Paes
Assistente Administrativa

Anexos:

NE_904_.pdf

NE_905_.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Ueder Pereira de Paula	06/08/2025 16:56:57	1Doc	UEDER PEREIRA DE PAULA CPF 006.XXX.XXX-95
Marcos Aparecido Dos Reis ...	07/08/2025 08:28:22	1Doc	MARCOS APARECIDO DOS REIS REZENDE CPF 064.XX...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://paraisodasaguas.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **89DF-8A91-1F31-8C8F**



NOTA DE EMPENHO

904

Nro Red. 198 Classificação Funcional 10.302.0010-2122 - Média e Alta Complexidade

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

06 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Credor

Razão Social / Fornecedor			CNPJ / CPF	
2027 MICHAEL CARLOS DA SILVA			042.200.541-03	
Endereço	Número	Cidade/UF	Telefone	
Candido Thomaz da Silva	161	PARAISO DAS AGUAS/MS		

Empenho

Tipo		Item da Despesa		Número	Ano	Folha
OR - Ordinário		001 - Geral		904	2025	1 de 1
Data de Emissão	Vencimento	Requisição	Tipo	Proc. Licitação	Processo	Reserva
06/08/2025			OUTRO NÃO APLICÁVEL		2773	
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
1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de sa	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Dotação Autorizada	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
540.000,00	88.749,67	1.500,00	87.249,67

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE 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. 2.773/2025.

Descrição dos Itens

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

Autorização

UEDER PEREIRA DE PAULA
SECRETÁRIO DE SAÚDE

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





NOTA DE EMPENHO

905

Nro Red. 200 Classificação Funcional 10.302.0010-2122 - Média e Alta Complexidade

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

06 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Credor

Razão Social / Fornecedor			CNPJ / CPF	
2027 MICHAEL CARLOS DA SILVA			042.200.541-03	
Endereço	Número	Cidade/UF	Telefone	
Candido Thomaz da Silva	161	PARAISO DAS AGUAS/MS		

Empenho

Tipo		Item da Despesa		Número	Ano	Folha
OR - Ordinário		001 - Geral		905	2025	1 de 1
Data de Emissão	Vencimento	Requisição	Tipo	Proc. Licitação	Processo	Reserva
06/08/2025			OUTRO NÃO APLICÁVEL		2773	
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
1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de sa	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Dotação Autorizada	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.610.000,00	643.005,06	5.000,00	638.005,06

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE 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. 2.773/2025.

Descrição dos Itens

Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
				Total:	R\$ 5.000,00

Autorização

UEDER PEREIRA DE PAULA
SECRETÁRIO DE SAÚDE

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





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 89DF-8A91-1F31-8C8F

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



UEDER PEREIRA DE PAULA (CPF 006.XXX.XXX-95) em 06/08/2025 15:56:55 GMT-04:00

Papel: Parte

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



MARCOS APARECIDO DOS REIS REZENDE (CPF 064.XXX.XXX-07) em 07/08/2025 07:28:20
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/89DF-8A91-1F31-8C8F>

Proc. Administrativo 5- 2.773/2025

De: Luís G. - AE

Para: CONT-PPD - Pagamento Contratações Prazo Determinado - A/C Keyliane Q.

Data: 06/08/2025 às 16:47:08

Segue para transfarência do valor em conta do suprimento de fundos.

—

Luís Guilherme Foletto Gregio

Superintendente de Gestão Estratégica

Proc. Administrativo 6- 2.773/2025

De: Keyliane Q. - CONT-PPD

Para: AE - Assessoria Especial SEMS

Data: 08/08/2025 às 09:44:21

Segue comprovante de transferência já descontado o valor que sobrou do [Proc. Administrativo 1.026/2025 - SOLICITAÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS - 002/2025 - SEMS](#)

—

Atenciosamente,

Keyliane Amorim Queiroz
Superintendente de Finanças

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

Anexos:

CARTAO_6_178_99.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 6.178,99
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J8131388 IVAN DA CRUZ PEREIRA	08/08/2025 09:40:59
	J8132920 ILDO FURTADO DE OLIVEIRA	08/08/2025 09:41:50

Transação efetuada com sucesso.

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

Proc. Administrativo 1.026/2025

De: Luís G. - AE

Para: AE - Assessoria Especial SEMS

Data: 24/03/2025 às 15:44:13

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: Envolvidos internos acompanhando

Data: 24/03/2025 às 15:51:09

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	24/03/2025 15:52:21	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: **D318-A656-8603-F668**



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE PARAÍSO DAS ÁGUAS

ANEXO I
SOLICITAÇÃO DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS

PROCESSO Nº: 1.026/2025	SOLICITAÇÃO Nº: 002/2025	DATA: 25/03/2025
-------------------------	--------------------------	------------------

DADOS DO SUPRIDO (A)		
NOME: MICHAEL CARLOS DA SILVA	CPF: 042.200.541-03	TELEFONE: (67) 9.9926-5699
MATRÍCULA: 3257	CARGO/FUNÇÃO: DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E INFRAESTRUTURA.	
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: 2025	
PROGRAMA DE TRABALHO	ELEMENTO DA DESPESA	DESCRIÇÃO	VALOR
55	3.3.90.30	Material de Consumo	R\$ 5.000,00
58	3.3.90.39	Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$ 7.500,00
TOTAL GERAL:			R\$ 12.500,00

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 27/03/2025 A 27/06/2025	ATÉ O DIA 27/06/2025

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 1.074/2025. 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/D318-A656-8603-F668> e informe o código D318-A656-8603-F668





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: D318-A656-8603-F668

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



MICHAEL CARLOS DA SILVA (CPF 042.XXX.XXX-03) em 24/03/2025 14:52:20 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/D318-A656-8603-F668>

De: Luís G. - AE

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 24/03/2025 às 15:52:48

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	24/03/2025 16:24:01	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: **4492-2475-FF25-2FA7**



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://paraissodasaguas.1doc.com.br/verificacao/4492-2475-FF25-2FA7> e informe o código 4492-2475-FF25-2FA7





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 4492-2475-FF25-2FA7

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



UEDER PEREIRA DE PAULA (CPF 006.XXX.XXX-95) em 24/03/2025 15:24:00 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/4492-2475-FF25-2FA7>

De: Luís G. - AE

Para: CONT-EMP - Empenhos

Data: 24/03/2025 às 16:32:26

Encaminho para empenho conforme solicitação constante nos despachos anteriores.

—

Luís Guilherme Foletto Gregio
Superintendente de Gestão Estratégica

Proc. Administrativo 4- 1.026/2025

De: Joandra P. - CONT-EMP

Para: CONT-PPD - Pagamento Contratações Prazo Determinado

Data: 24/03/2025 às 17:02:49

Segue em anexo a Nota de Empenho N° 356/2025.

Segue em anexo a Nota de Empenho N° 357/2025.

—
Joandra Paes
Assistente Administrativa

Anexos:

NE_356_SUPRIMENTO.pdf

NE_357_SUPRIMENTO.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Ueder Pereira de Paula	24/03/2025 19:20:34	1Doc	UEDER PEREIRA DE PAULA CPF 006.XXX.XXX-95
Marcos Aparecido Dos Reis ...	25/03/2025 08:15:54	1Doc	MARCOS APARECIDO DOS REIS REZENDE CPF 064.XX...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://paraisodasaguas.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **24E4-9036-5439-F92C**



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 356

Tipo.: Estimativo

Data.: 24/3/2025

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

5.000,00 (Cinco Mil Reais.)

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS - PARA ATENDER DESPESAS, DE FORMA EXCEPCIONAL E QUE NÃO PODEM SE SUBORDINAR AO PROCESSO NORMAL DE APLICAÇÃO, QUE TEM COMO OBJETIVO ATENDER DESPESAS EVENTUAIS, COM SERVIÇOS ESPECIAIS, QUE EXIJAM PRONTO PAGAMENTO, CONFORME SOLICITAÇÃO DO PROC. 1.026/2025.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.: 55

Órg. Unid.....: 06.001

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função.....: 10

Saúde

Sub-Função.....: 302

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa.....: 0010

DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES VOLTADAS A ATENDER AO PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj./Ativ.....: 2122

Média e Alta Complexidade

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

5.000,00

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.....: 347.278,90

Lanç. Empenho.: 5.000,00

Saldo Atual.....: 342.278,90

ASSINATURA

ORDENADOR DA DESPESA

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

UEDER PEREIRA DE PAULA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE





Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 357

Tipo.: Estimativo

Data.: 24/3/2025

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

7.500,00 (Sete 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. CONFORME SOLICITAÇÃO DO PROC. 1.026/2025.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.: 58

Órg. Unid.....: 06.001

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função.....: 10

Saúde

Sub-Função.....: 302

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa.....: 0010

DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES VOLTADAS A ATENDER AO PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj./Ativ.....: 2122

Média e Alta Complexidade

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

7.500,00

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.....: 624.659,26

Lanç. Empenho.: 7.500,00

Saldo Atual.....: 617.159,26

ASSINATURA

ORDENADOR DA DESPESA

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

UEDER PEREIRA DE PAULA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 24E4-9036-5439-F92C

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



UEDER PEREIRA DE PAULA (CPF 006.XXX.XXX-95) em 24/03/2025 18:20:32 GMT-04:00

Papel: Parte

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



MARCOS APARECIDO DOS REIS REZENDE (CPF 064.XXX.XXX-07) em 25/03/2025 07:15:51
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/24E4-9036-5439-F92C>

Proc. Administrativo 5- 1.026/2025

De: Luís G. - AE

Para: CONT-PPD - Pagamento Contratações Prazo Determinado - A/C Keyliane Q.

Data: 30/06/2025 às 15:02:21

Solicito extrato bancário dos meses de Março, Abril, Maio e Junho para prestação de Contas do Suprimento.

—

Luís Guilherme Foletto Gregio

Superintendente de Gestão Estratégica

Proc. Administrativo 6- 1.026/2025

De: Keyliane Q. - CONT-PPD

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 02/07/2025 às 08:27:10

Segue extratos conforme solicitado.

—

Atenciosamente,

Keyliane Amorim Queiroz
Superintendente de Finanças

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

Anexos:

03_32_977_0_CC_MARCO_2025.pdf

04_32_977_0_CC_ABRIL_2025.pdf

05_32_977_0_CC_MAIO_2025.pdf

06_32_977_0_CC_JUNHO_2025.pdf

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G333010922429056035
01/04/2025 09:38:22

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/03/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.100.396.511	82,90 D	
05/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	82,90 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/03/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.100.396.511	43,00 D	
06/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	43,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/03/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.104.378.853	500,00 D	
07/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	500,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/03/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.100.396.511	179,90 D	
13/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	179,90 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/03/2025		3066	99015	870 Transferência recebida	553.066.000.020.981	2.500,00 C	
				19/03 11:43 PM PARAISO AGUAS ICMS			
19/03/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.100.396.511	58,00 D	
19/03/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.442,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
21/03/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.100.396.511	24,00 D	
21/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	24,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
24/03/2025		3066	99015	870 Transferência recebida	553.066.000.020.981	12.500,00 C	
				24/03 17:29 PM PARAISO AGUAS ICMS			
24/03/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.100.396.511	629,00 D	
24/03/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	11.871,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
25/03/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.100.396.511	50,00 D	
25/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	50,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/03/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.104.378.853	1.000,00 D	
27/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/03/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.104.378.853	213,92 D	
28/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	213,92 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/03/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.100.396.511	20,00 D	
31/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20,00 C	
31/03/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G331051747481218010
05/05/2025 18:00:43

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

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

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G337031721570297112
03/06/2025 17:57:52

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

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

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G338020809107611006
02/07/2025 08:13:49

Cliente - Conta atual

Agência 3066-X
Conta corrente 32977-0 PMPA CONTA CARTAO
Período do extrato 06 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.100.396.511	195,00 D	
03/06/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	195,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/06/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.103.089.014	1.136,73 D	
04/06/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.103.089.014	1.950,00 D	
04/06/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.104.378.853	1.750,00 D	
04/06/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.836,73 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/06/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.104.378.853	199,87 D	
11/06/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.104.378.853	275,20 D	
11/06/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	475,07 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/06/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.100.396.511	389,50 D	
12/06/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	389,50 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/06/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.100.396.511	28,00 D	
17/06/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	28,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/06/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.104.378.853	320,00 D	
18/06/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	320,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
24/06/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.100.396.511	32,00 D	
24/06/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	32,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/06/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.104.378.853	750,00 D	
27/06/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	750,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/06/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.103.089.014	30,00 D	
30/06/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	30,00 C	
30/06/2025		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: Luís G. - AE

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 02/07/2025 às 10:17:48

Segue em anexo comprovante da realização das despesas.

—
Luís Guilherme Foletto Gregio
Superintendente de Gestão Estratégica

Anexos:

NF_024_FERNANDO_HENRIQUE_CAMPOS_QUEIROZ.pdf
NF_025_VALDEMAR_OLIVEIRA_DE_SOUZA.pdf
NF_026_FELIPE_LOPES_DE_FRANCA.pdf
NF_10_842_NOVA_SAUDE_PRODUTOS_MEDICOS_II_LTDA.pdf
NF_1179_ELETRICA_OMEGA_LTDA.pdf
NF_196_RVK_MANUTENCAO_ELETRICA_LTDA.pdf
NF_1_990_PARAISO_COMERCIO_MATERIAL_DE_CONSTRUCAO_LTDA_EPP.pdf
NF_526_VIVIANE_M_DOS_SANTOS_UTILIDADE_ME.pdf
NF_541_VIVIANE_M_DOS_SANTOS_UTLIDADES_ME.pdf
NF_632_CAIRES_e_MAIA_LTDA.pdf
NF_655_KIMATEL.pdf
NF_7_909_PEREIRA_DOS_SANTOS_E_CIA_LTDA.pdf
NF_8_066_PEREIRA_DOS_SANTOS_E_CIA_LTDA_EPP.pdf
NF_979_ANDRADE_E_VIEIRA_LTDA.pdf
NF_9_233_A_R_S_MATERIAIS_PARA_CONSTRUCAO_LTDA.pdf

Chave de Acesso da NFS-e
5002902224596028500014000000000002425060359019147

Número da NFS-e
24

Competência da NFS-e
25/06/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e
25/06/2025 17:07:29

Número da DPS
36

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
25/06/2025 17:07:29



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

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 45.960.285/0001-40	Inscrição Municipal -	Telefone (67) 9856-6077
Nome / Nome Empresarial FERNANDO HENRIQUE CAMPOS QUEIROZ 02285803150		E-mail HENRIQUECAMPOS@HOTMAIL.COM	
Endereço SAO PEDRO, 190, VILA PERNABUCO		Município Cassilândia - MS	CEP 79540-000
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 17.518.565/0001-68	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAISO DAS AGUAS - MS		E-mail -	
Endereço AV MANOEL RODRIGUES DA CRUZ, 481, CENTRO		Município Paraíso das Águas - MS	CEP 79556-014
INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e			

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 07.06.02 - Colocação e instalação de assoalhos, revestimentos de par...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Paraíso das Águas - MS	País da Prestação -
---	--	---	-------------------------------

Descrição do Serviço
MANUTENÇÃO DE PORTA DE CORRER E SUBSTITUIÇÃO DE VIDRO

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Cassilândia - MS	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 750,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 750,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 750,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: SERVIÇO PRESTADO NO PRONTO ATENDIMENTO MÉDICO (PAM).

infinitepay

Via cliente
26/06/2025 11:53

FERNANDO HENRIQUE
CAMPOS QUEIROZ

02285803150

CNPJ/CPF: 45960285000140

VISA

*****8853

Crédito

R\$ 750,00
A VISTA

DOC: SP3502416722C42115040255629110044

ARQC: 53B2E42AC8E1CC4C

AUT: 267318

AID: A00G0000031010

ONL: CHIP

APROVADO COM SENHA

Chave de Acesso da NFS-e

50062752215152642000183000000000002525042138449211

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada
pela leitura deste código QR ou pela consulta da
chave de acesso no portal nacional da NFS-eNúmero da NFS-e
25Competência da NFS-e
09/04/2025Data e Hora da emissão da NFS-e
09/04/2025 15:23:12Número da DPS
68Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
09/04/2025 15:23:12

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

15.152.642/0001-83

Inscrição Municipal

-

Telefone

(67) 3248-1557

Nome / Nome Empresarial

VALDEMAR OLIVEIRA DE SOUZA 34366083191

E-mail

sandra.rotalcontabil@hotmail.com

Endereço

CELESTINA FAUSTINA DA CRUZ, 367, CENTRO

Município

Paraíso das Águas - MS

CEP

79556-000

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

17.518.565/0001-68

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAISO DAS AGUAS - MS

E-mail

-

Endereço

GUILHERMINA MARTINS DE OLIVEIRA, 64, CENTRO

Município

Paraíso das Águas - MS

CEP

79556-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
14.13.02 - Serralheria.Código de Tributação Municipal
-Local da Prestação
Paraíso das Águas - MSPaís da Prestação
-

Descrição do Serviço

SERVIÇOS PRESTADOS DE SERRALHERIA

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação TributávelPaís Resultado da Prestação do Serviço
-Município de Incidência do ISSQN
Paraíso das Águas - MSRegime Especial de Tributação
NenhumTipo de Imunidade
-Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
NãoNúmero Processo Suspensão
-Benefício Municipal
-Valor do Serviço
R\$ 220,00Desconto Incondicionado
-Total Deduções/Reduções
-Cálculo do BM
-BC ISSQN
-Alíquota Aplicada
-Retenção do ISSQN
Não RetidoISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R\$ 220,00Desconto Condicionado
R\$Desconto Incondicionado
R\$ISSQN Retido
-IRRF, CP,CSLL - Retidos
R\$ 0,00PIS/COFINS Retidos
-Valor Líquido da NFS-e
R\$ 220,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
-Estaduais
-Municipais
-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



RECIBO DE PAGAMENTO

DADOS DO RECEBEDOR

Nome/Razão Social: VALDEMAR OLIVEIRA DE SOUZA 34366083191 **Pessoa Jurídica**
CNPJ/CPF: 15.152.642/0001-83 **Telefone:** (67) 9.9885-0005
Endereço Rua Celestina Faustina da Cruz, nº 367, Bairro Centro, CEP 79.556-000
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) 3248-1179
Endereço GUILHERMINA MARTINS DE OLIVEIRA, 64, CENTRO
Cidade/UF: PARAÍSO DAS ÁGUAS - MS

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO DE REMOÇÃO E SERRALHERIA – CORRIMÃO (PRONTO ATENDIMENTO MÉDICO). SERVIÇO REALIZADO INCLUI REMOÇÃO DE CORRIMÃO, SOLDA E ALONGAMENTO DE BASE.

Valor Total **R\$ 220,00**

Informações Complementares:

Forma de Pagamento: DINHEIRO

Paraíso das Águas - MS, quarta-feira, 9 de abril de 2025

VALDEMAR OLIVEIRA DE SOUZA
343.660.831-91

Chave de Acesso da NFS-e
5002951225264369100014500000000002625044010162348Número da NFS-e
26Competência da NFS-e
09/04/2025Data e Hora da emissão da NFS-e
09/04/2025 15:31:35Número da DPS
34Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
09/04/2025 15:31:35

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

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 52.643.691/0001-45	Inscrição Municipal -	Telefone (67) 9911-9966
Nome / Nome Empresarial 52.643.691 FELIPE LOPES DE FRANCA		E-mail FELIPEFL.019@ICLOUD.COM	
Endereço DOS CISNES, 654, ESPLANADA		Município Chapadão do Sul - MS	CEP 79560-000
Simple Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

TOMADOR DO SERVIÇO Nome / Nome Empresarial FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAISO DAS AGUAS - MS	CNPJ / CPF / NIF 17.518.565/0001-68	Inscrição Municipal -	Telefone -
Endereço GUILHERMINA MARTINS DE OLIVEIRA, 64, CENTRO		E-mail CONTABILIDADE@PARAISODASAGUAS.MS.GOV.BR	
		Município Paraíso das Águas - MS	CEP 79556-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 07.02.01 - Execução, por administração, de obras de construção civil...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Paraíso das Águas - MS	País da Prestação -
Descrição do Serviço Serviços especializados para construção não especificados anteriormente			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Paraíso das Águas - MS	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 3.900,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 3.900,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 3.900,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Serviço de remoção e colocação de pingadeiras e rufos, limpeza de calhas e manutenção parcial do telhado, realizados na UBS Aristóteles Garcia Vida.



29189

Mensagem de Texto • SMS
Hoje, 16:03

PagBank: Compra realizada em
CALHAS E RUFOS, valor R\$
3.900,00 em 09/04/25 as 17h02.
Comprovante digital em: [https://
pagseguro.info/
bbcBpndL&*bncNj0bmh](https://pagseguro.info/bbcBpndL&*bncNj0bmh)

Assunto



Mensagem de Texto • SMS



RECEBEMOS DE NOVA SAUDE PRODUTOS MEDICOS II LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO										NF-e				
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR								No. 000010842				
										SÉRIE: 2				
 NOVA SAUDE PRODUTOS MEDICOS II LTDA R VINTE E CINCO DE DEZEMBRO, 967 - SALAO 01 - CENTRO CAMPO GRANDE/MS - BRASIL CEP: 79002-061 TEL:		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA No. 000010842 SÉRIE 2 FOLHA 1 / 1												
				CHAVE DE ACESSO 5025 0519 8525 2900 0404 5500 2000 0108 4210 3609 0480										
				Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora										
NATUREZA DA OPERAÇÃO [S] VENDA LOJA				INSCRIÇÃO ESTADUAL 284896500				INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 150250018981974 08/05/2025 09:17:50				
								C.N.P.J. 19.852.529/0004-04						
DESTINATÁRIO / REMETENTE														
NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAISO DAS AGUAS - MS						C.N.P.J./C.P.F. 17.518.565/0001-68		DATA DA EMISSÃO 08/05/2025						
ENDEREÇO RUA GUILHERMINA MARTINS DE OLIVEIRA, 64				BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 79556-000		DATA DA ENTRADA / SAÍDA 08/05/2025						
MUNICÍPIO PARAISO DAS AGUAS		FONE / FAX (67) 3248-1040		UF MS		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 09:18						
FATURA / DUPLICATA														
CÁLCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. 0,00		VALOR DO I.C.M.S. 0,00		BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST. 0,00		VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 598,00						
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 28,00		OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00		VLR TOTAL DO I.P.I. 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 570,00				
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS														
NOME / RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA 9 - Sem Ocorrência de Transporte.		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF				
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL				
QUANTIDADE 0		ESPÉCIE		MARCA		NÚMERO		PESO BRUTO 0.000		PESO LÍQUIDO 0.000				
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	V. APROX. TRIB.	VALOR ICMS	VALOR IPI	% ICMS	% IPI
1598	PONTEIRA MULETA AXILAR MERCUR MODELO ANTIGO MERCUR	90211010	040	5102	UN	10	29,90	299,00	0,00	60,42	0,00	0,00	0,00	0,00
Total aproximado dos tributos RS 60,42														
1596	PONTEIRA 3/4 ARTICULADA PARA TODAS BENGALAS MERCUR CINZA MERCUR	90211010	040	5102	UN	10	29,90	299,00	0,00	60,42	0,00	0,00	0,00	0,00
Total aproximado dos tributos RS 60,42														
CÁLCULO DO ISSQN														
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS				BASE DE CÁLCULO DO ISSQN				VALOR DO ISSQN				
DADOS ADICIONAIS														
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES A GARANTIA DO PRODUTO É MEDIANTE A APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL... TOKEN: 20936308610842080525... NOME DO VENDEDO: JULIO CEZAR ARAUJO RIBEIRO... VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: 120,84								RESERVADO AO FISCO						

VIA CLIENTE

stone

NOVA SAUDE

CNPJ: 19.852.529/0004-04

RUA RUA VINTE E CINCO DE DEZEMBRO - ATÉ 1029

- LADO IMPAR N° 967 - CEP: 79002-001 - CAMPO

GRANDE/MS

COMPRA

08/05/2025 - 10:16

CRÉDITO

R\$ 570,00

VISA - ****8853

Credito a vista

AUT PAC: 245830

MICHAEL C. DA SILVA

STONEID: 22852898624644

Aprovado com senha

CNP 60921067878217.9.2

AID: A0000000031010

ARQC E7D7E1EDFA0E98CC

ONL: Chip

ATC 008C

PAN SEQUENCE: 00

EC: 113845962



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



Número da NFS-e
1179
Código de Verificação de Autenticidade
LSW5ZDPGW
Data e Hora de Emissão da NFS-e
07/05/2025 às 12:53:07
Chave de Acesso
2743638HB2SWVSNBK1AJ9SS8O97CP58M

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 07/05/2025
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 33.161.974/0001-06	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 106216	Cadastro 000108083	Nome/Razão Social ELETRICA OMEGA LTDA
Logradouro AV GOIAS, 00139			Complemento	Bairro FLAMBOYANT
CEP 79560-000	Cidade CHAPADAO DO SUL-MS		Telefone 67-998569349	E-mail alexfabianolino@hotmail.com

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 AV MANOEL RODRIGUES DA CRUZ, 481			Complemento
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	Serviços de cabeamento instalação de 2 ar .manutenção elétrica bebedor de pronto atendimento médico. Troca de capacitor e troca de 2 djuntor .Valor incluso material. Deslocamento e mão de obra	1.100,00	R\$ 1.100,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 14.01	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, m...	3,00%	0000140000001	4321500		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 1.100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.100,00	R\$ 33,00	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\$ 1.100,00**

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

--

RECEBI(EMOS) DE **ELETRICA OMEGA LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **1179** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **LSW5ZDPGW**.

Data

CPF/RG

Assinatura



RECIBO DE PAGAMENTO

DADOS DO RECEBEDOR

Nome/Razão Social: **ELETRICA OMEGA LTDA** Pessoa Jurídica
CNPJ/CPF: 33.161.974/0001-06 Telefone: 67-998569349
Endereço: AV GOIAS, Nº 139, BAIRRO: FLAMBOYANT
Cidade/UF: CHAPADAO DO SUL-MS E-mail: alexfabianolino@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) 3248-1179
Endereço: GUILHERMINA MARTINS DE OLIVEIRA, 64, CENTRO
Cidade/UF: PARAÍSO DAS ÁGUAS - MS

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços de cabeamento instalação de 2 ar . Manutenção elétrica bebedor de pronto atendimento médico. Troca de capacitor e troca de 2 djuntor. Valor incluso material. Deslocamento e mão de obra.

Valor Total R\$ **1.100,00**

Informações Complementares:

Forma de Pagamento: DINHEIRO

Paraíso das Águas - MS, quarta-feira, 7 de maio de 2025

Alex Fabiano Lino Ferreira
933.029.831-15

		MUNICIPIO DE COSTA RICA - MS				Número da NFS-e 196	
		SUBSECRETARIA DE RECEITA E CONTROLE				Código de Verificação de Autenticidade VYWBL6IGE	
		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e				Data e Hora de Emissão da NFS-e 07/05/2025 às 14:55:26	
						Chave de Acesso NJZU2ZE66C53LOZXT4T575FHXXAIO0U1	
Informações Fiscais							
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 07/05/2025	
Optante Simples Nacional 2 - Não		Incentivo Fiscal 2 - Não		Regime Especial Tributação Não Possui		Tipo ISS Sobre Faturamento	

Para certificação da autenticidade acesse
<http://187.4.113.194:8090/issweb>, menu
consultas e informe os dados desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ 10.778.948/0001-26		RG/Inscrição Estadual 10778948000126		Nome/Razão Social RVK MANUTENCAO ELETRICA LTDA	
Logradouro RUA AMAZONAS, 0		Complemento		Bairro SONHO MEU II	
CEP 79550000		Cidade COSTA RICA-MS		E-mail ECCR@OUTLOOK.COM.BR	
		Telefone 6732474325			

TOMADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ/Documento 17.518.565/0001-68		RG/Inscrição Estadual 17518565000168		Nome/Razão Social Fundo Municipal de Saúde de Paraíso das Águas	
Logradouro Guilhermina Martins de Oliveira, 64		Complemento		Bairro Centro	
CEP/Cod.Postal 79556-000		Cidade/País PARAISO DAS AGUAS - MS		E-mail 6732481040	
		Cod. IBGE		Telefone	

Discriminação dos Serviços					Vir. Unitário	Total
Qtde.	Un. Medida	Descrição				
1,00	UN	Serviço de manutenção corretiva e substituição de contadora no gerador do Pronto Atendimento Médico (PAM)			700,00	R\$ 700,00
		Serviço especializado de manutenção corretiva com substituição da contadora do gerador instalado no Pronto Atendimento Médico (PAM), incluindo assistência técnica especializada, configuração do sistema e realização de testes de funcionamento. O valor do serviço contempla também o deslocamento da equipe técnica (120 km, ida e volta) até o local.				

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS						
LC 116/2003: 07.02						
Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil,		Alíquota 5,00%		Atividade Município 000007.0000002		Código CNAE 4321500
Valor Total dos Serviços R\$ 700,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 700,00	Total do ISS R\$ 35,00	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\$ 700,00** Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares	

RECEBI(EMOS) DE RVK MANUTENCAO ELETRICA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 196 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO VYWBL6IGE .		
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, 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) 3248-1179
Endereço: GUILHERMINA MARTINS DE OLIVEIRA, 64, CENTRO
Cidade/UF: PARAÍSO DAS ÁGUAS - MS

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço de manutenção corretiva e substituição de contatora no gerador do Pronto Atendimento Médico (PAM) Serviço especializado de manutenção corretiva com substituição da contatora do gerador instalado no Pronto Atendimento Médico (PAM), incluindo assistência técnica especializada, configuração do sistema e realização de testes de funcionamento. O valor do serviço contempla também o deslocamento da equipe técnica (120 km, ida e volta) até o local.

Valor Total R\$ 700,00

Informações Complementares:

Forma de Pagamento: DINHEIRO

Paraíso das Águas - MS, quarta-feira, 7 de maio de 2025

Ronaldo Vieira Knorr

0

RECEBEMOS DE PARAISO COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: 26/05/2025		VALOR DA NOTA RS 1.789,10	NF-e Nº: 000.001.990 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 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 000.001.990 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 2	
		 CHAVE DE ACESSO 5025 0552 6690 1100 0162 5500 1000 0019 9010 0053 0679 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 150250021580634 - 26/05/2025 14:47:55	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 284885088	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 52.669.011/0001-62	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAISO DAS AGUAS - MS		CNPJ/CPF 17.518.565/0001-68	DATA DA EMISSÃO 26/05/2025
ENDEREÇO AV. MANOEL RODRIGUES DA CRUZ 481	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 79556-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 26/05/2025
MUNICÍPIO PARAISO DAS AGUAS	FONE/FAX (67) 3248-1040	UF MS	HORA DE SAÍDA 13:57:55

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		1.789,10	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	
0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		561,39	
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								1.789,10	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
4432	CILINDRO 611 P/FECH (SOPRANO/PADO) - PILLER	83016000	0 500	5405	PCT	1,0000	36,0000000000	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,96
4622	ARGAMASSA CIPLAN ACIII 20KG PISO S/PISO	38245000	0 500	5405	SC	1,0000	46,0000000000	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,01
758	JOELHO 90 SOLD. 25MM	39174090	0 500	5405	UN	2,0000	3,0000000000	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,83
711	TE SOLD 25MM	39174090	0 500	5405	UN	1,0000	3,0000000000	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,91
904	JOELHO 90 AZUL 25MMX1/2"	39174090	0 500	5405	UN	1,0000	12,0000000000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,65
3699	TUBO SOLD 6.00M 25MM PLASTILIT/MULTILI T/CORRPLASTIK	39172300	0 500	5405	UN	0,5000	35,0000000000	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,33
5803	ADESIVO PVC AMANCO 175G	35061090	0 102	5102	PCT	1,0000	34,0000000000	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,35
1812	LUVIA PRETA DE NYLON COM PU	40151900	0 102	5102	UN	1,0000	8,0000000000	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,82
8227	DISJUNTOR BIPOLAR 20A WEG	85362000	0 500	5405	UN	1,0000	58,0000000000	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,43
2575	ENGATE RAPIDO MANGUEIRA TRAMONTINA	39174090	0 102	5102	UN	2,0000	6,0000000000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,65
2306	ADAP ENGATE RAPIDO P/ MANGUEIRA TRAMONTINA	39174090	0 102	5102	UN	1,0000	5,0000000000	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,52
309	CILINDRO 610 P/FECH (STAM) - PILLER	83016000	0 500	5405	UN	1,0000	38,0000000000	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,57
331	PINO ADAP. TOMADA 10A	76161000	0 500	5405	UN	1,0000	8,0000000000	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,74
6385	PINO MACHO 2P 10A PRETO WEG	85366910	0 500	5405	UN	1,0000	4,0000000000	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,44
3549	PINCEL CERDA GRIS 2" TIGRE	96034090	0 102	5102	UN	1,0000	10,0000000000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,05
2484	BROXA ATLAS NYLON RET. 800/I	96034090	0 102	5102	UN	1,0000	14,0000000000	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,26
8328	DISCO DIAM. 4.1/2" X 20MM PORCEL. HEAVY	68042119	0 500	5405	UN	1,0000	22,0000000000	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,70
1944	DISCO DIAM. 4.1/2" X 20MM SEGMENTADO W-MAX	68042219	0 500	5405	UN	1,0000	30,0000000000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,14
758	JOELHO 90 SOLD. 25MM	39174090	0 500	5405	UN	2,0000	3,0000000000	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,83
704	LUVIA SOLD 25MM	39174090	0 500	5405	UN	2,0000	3,0000000000	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,83
4144	REFLETOR LED BIV. 100W	94051190	0 500	5405	UN	1,0000	60,0000000000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,16
3568	PARAFUSO PHILIPS 4,0X40	73181200	0 500	5405	UN	4,0000	0,1800000000	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24
3208	BUCHA PLASTICA Nº06 C/ABA	39259090	0 500	5405	UN	4,0000	0,0700000000	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09
6417	PINO FEMEA 10A PRETO WEG	85366910	0 500	5405	UN	1,0000	6,0000000000	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,16

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor aproximado de tributos: Federal: R\$ 258,04 (14,42%) / Estadual: R\$ 303,35 (16,95%) / Fonte: IBPT/empresometro.com.br (8AFAC7); Pedidos vinculados/Obs: 27738, 27767, 27877, 27927, 28129, 28178, 28217, 28349, 28560, 28605, 28869, 28893, 29342, 29711, 30031, 30146, 30383, 30688, 31198, 31236, 31451, 31818	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS DE PARAISO COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ÍNDICADA AO LADO EMISSÃO: 26/05/2025		VALOR DA NOTA R\$ 1.789,10	NF-e Nº: 000.001.990 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 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 000.001.990 SÉRIE: 1 FOLHA: 2 de 2	
		CHAVE DE ACESSO 5025 0552 6690 1100 0162 5500 1000 0019 9010 0053 0679
		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 150250021580634 - 26/05/2025 14:47:55
INSCRIÇÃO ESTADUAL 284885088	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 52.669.011/0001-62

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
6000	PLAFON LED SOB. QUADRADO 24W BIV.	94051190	0 500	5405	UN	1,0000	42,0000000000	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,81
8153	DISJUNTOR BIPOLAR 25A WEG	85362000	0 500	5405	UN	1,0000	58,0000000000	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,43
7354	DISJUNTOR BIPOLAR 50A WEG	85362000	0 500	5405	UN	1,0000	60,0000000000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,10
849	CABO FLEXIVEL 10MM CORES	85444900	0 500	5405	MT	20,0000	13,7000000000	274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,43
2453	CONECTOR PERFURANTE 10MM 95MM²	85366990	0 500	5405	PCT	2,0000	16,0000000000	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,51
5241	DISCO DIAM. 4.1/2" X 20MM PORCEL. CORTA G	68042119	0 500	5405	UN	1,0000	60,0000000000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,27
8153	DISJUNTOR BIPOLAR 25A WEG	85362000	0 500	5405	UN	1,0000	58,0000000000	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,43
6320	TORNEIRA LAV/BALC. B MOVEL BRANCA VI QUA	84818019	0 500	5405	UN	1,0000	48,0000000000	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,62
2820	FECHADURA SOPRANO EXT. LARGA 40X53	83014000	0 500	5405	UN	1,0000	90,0000000000	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,41
3568	PARAFUSO PHILIPS 4,0X40	73181200	0 500	5405	UN	2,0000	0,2000000000	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14
1656	BUCHA PLASTICA Nº08 C/ABA	95069100	0 102	5102	CT	2,0000	0,2000000000	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15
3208	BUCHA PLASTICA Nº06 C/ABA	39259090	0 500	5405	UN	2,0000	0,1000000000	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06
545	PARAFUSO PHILIPS 4,5X50	73181200	0 500	5405	CT	2,0000	0,3000000000	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20
637	BROCA VIDEO IRWIN 06MM	82075011	0 500	5405	UN	1,0000	15,0000000000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,03
7520	TINTA SPRAY TEKBOND BRANCO FOSCO	32082019	0 500	5405	UN	1,0000	35,0000000000	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,38
3679	ADESIVO INST 793 20G TEKBOND	35061010	0 102	5102	UN	1,0000	18,0000000000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,48
331	PINO ADAP. TOMADA 10A	76161000	0 500	5405	UN	2,0000	10,0000000000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,85
7001	LUVIA TRICOT. PRETA/CINZA PIGMENTADA	61161000	0 102	5102	UN	3,0000	7,0000000000	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,39
8305	GRAXA AUTOM. 80G AZUL UNI INGRAX	27101999	0 500	5405	UN	1,0000	16,0000000000	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,38
2820	FECHADURA SOPRANO EXT. LARGA 40X53	83014000	0 500	5405	UN	1,0000	90,0000000000	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,41
2820	FECHADURA SOPRANO EXT. LARGA 40X53	83014000	0 500	5405	UN	1,0000	90,0000000000	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,41
849	CABO FLEXIVEL 10MM CORES	85444900	0 500	5405	MT	10,0000	13,7000000000	137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,72
1250	CABO FLEXIVEL 6MM CORES	85444900	0 500	5405	MT	22,6250	8,0000000000	181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,11

VIA CLIENTE

SECRET

PARAISO MATERIAL DE CONSTRUCAO

EMP. 52 059 911/0001-00

PARAISO - RUA AGUIAR/RS 26/05/25 - 08 18:46

CREDITO A VISTA RS 1 789,10

VISA XXXXXXXXXX000000

AUT 298797

MICROE C DZ SILVA

15:000003656 C

RECEBEMOS DE VIVIANE M. DOS SANTOS UTILIDADES - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSION: 27/03/2025		VALOR DA NOTA R\$ 213,92	NF-e Nº: 000.000.526 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARAISO DAS AGUAS	

 VIVIANE M. DOS SANTOS UTILIDADES - ME RUA EPAMINONDAS NOGUEIRA DE CAMARGO, 111 CENTRO PARAISO DAS AGUAS MS CEP: 79556-000 TELEFONE: (67) 3286-1499 E-MAIL:	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.000.526 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 5025 0335 2822 9600 0165 5500 1000 0005 2610 0008 3200
		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 150250012847873 - 27/03/2025 10:25:32
INSCRIÇÃO ESTADUAL 284438332	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 35.282.296/0001-65

DESTINATÁRIO/REMETENTE .

NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARAISO DAS AGUAS		CNPJ/CPF 17.518.565/0001-68	DATA DA EMISSÃO 27/03/2025
ENDEREÇO RUA GUILHERMINA MARTINS D EOLIVEIRA 64	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 79556-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 27/03/2025
MUNICÍPIO PARAISO DAS AGUAS	FONE/FAX (67) 3248-1040	UF MS	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 09:33:21

FATURA

Número 001	Data Vcto 13/04/2025	Valor 213,92
----------------------	--------------------------------	------------------------

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 213,92
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 70,51	VALOR TOTAL DA NOTA 213,92

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
18194	COPO MEDIDOR 550ML - 3205 - 789695253 2057	39241000	0 102	5102	UN	1,0000	8,9900000000	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,99
14623	CAIXA ACOUGUE 15L SEM TAMPA 53X32 X12 C3	39241000	0 102	5102	UN	2,0000	89,9900000000	179,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,92
6779	COLA LIQUIDA MAXI 90GR C/12UN - FRA MA	35061090	0 102	5102	UN	5,0000	4,9900000000	24,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,60

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MATERIAS EMERGENCIAL PARA CONTROLE DE ENDEMIAS	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Visa Scredi
BANCA DO BRASIL
CNPJ 00.000.000/0001-91
PARCELAS 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100
CREDITO A VISTA R\$ 213,92
CPF 000.000.000-00 ADI 10/25/00
MICHEL E DA SILVA CV 000018726 C

RECEBEMOS DE VIVIANE M. DOS SANTOS UTILIDADES - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR DA NOTA R\$ 199,87	NF-e Nº: 000.000.541 SÉRIE: 1
EMIÇÃO: 10/06/2025	DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 VIVIANE M. DOS SANTOS UTILIDADES - ME RUA EPAMINONDAS NOGUEIRA DE CAMARGO, 111 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 000.000.541 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 5025 0635 2822 9600 0165 5500 1000 0005 4110 0008 4670
		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 150250023993293 - 10/06/2025 15:11:35
INSCRIÇÃO ESTADUAL 284438332	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 35.282.296/0001-65

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARAISO DAS AGUAS		CNPJ/CPF 17.518.565/0001-68	DATA DA EMISSÃO 10/06/2025
ENDEREÇO RUA GUILHERMINA MARTINS D EOLIVEIRA 64	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 79556-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 10/06/2025
MUNICÍPIO PARAISO DAS AGUAS	FONE/FAX (67) 3248-1040	UF MS	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 14:21:33

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 219,87	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 20,00	OUTRAS DESPESAS,ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 67,55		VALOR TOTAL DA NOTA 199,87		

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
13496	BATERIA ALCALINA 12V ELGIN C5	85061032	0 102	5102	UN	1,0000	4,9900000000	4,99	0,00	0,00	0,00	ICMS	IPI	1,76
17394	PILHA AAA SEGMA TUBO COM 60 PILHAS *	85061020	0 102	5102	UN	4,0000	1,5000000000	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,12
21492	LIXEIRA PLASDORTA 0067 11 LITROS	39249000	0 102	5102	UN	6,0000	12,9900000000	77,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,95
21451	PENDRIVE ONE-X 16GB	85235190	0 500	5405	UN	1,0000	49,0000000000	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,38
11364	PILHA ELGIN ALCAL. PALITO AAA 10X2	85061019	0 102	5102	UN	2,0000	4,9900000000	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,52
20833	PRANCHETA MDF PRENDEDOR METAL 33X 23CM STALO	48202000	0 102	5102	UN	4,0000	17,9900000000	71,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,82

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor aproximado de tributos: Federal: R\$ 33,57 (15,26%) / Estadual: R\$ 33,98 (15,45%) / Fonte: IBPT/empresometro.com.br (6A0A76); Pedidos vinculados/Obs: 54155, 54309, 54442, 54517	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

VIA - CLIENTE 
CASA MIX
CNPJ 35.282.296/0001-00
PARAISO DAS ALGAS No 10, 06/25 - 15 13 51
CREDITO A VISTA RS 199,87
VISA XXXXXXXXXXXX053 AUT. 249666
MICHELL L DA SILVA LV 000000666 C

		MUNICÍPIO DE PARAÍSO DAS AGUAS				Número da NFS-e 632	
SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS						Código de Verificação de Autenticidade 12P46NJJV	
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e						Data e Hora de Emissão da NFS-e 13/06/2025 às 08:31:48	
						Chave de Acesso IU7R59INIEHRJ5CAOE3HLVJ4ED4PLUFB	
Informações Fiscais							
Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PARAÍSO DAS AGUAS-MS	Local da Prestação PARAÍSO DAS AGUAS - MS				
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência			
				13/06/2025			
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Tipo ISS Sobre Faturamento				
Para certificação da autenticidade acesse http://170.81.37.97:8090/issweb , menu consultas e informe os dados desta NFS-e.							

PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ 17.819.674/0001-15	RG/Inscrição Estadual 283860634	Inscrição Municipal 000018619	Cadastro CAIRES & MAIA LTDA		
Logradouro GERMANO NOGUEIRA, 428	Complemento QUADRA 41 LOTE 05	Bairro LOTEAMENTO PATRIMONIO DO PARAÍSO			
CEP 79556000	Cidade PARAÍSO DAS AGUAS-MS	Telefone 67996055582	E-mail assistelparaisdasaguas@hotmail.com		

TOMADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ/Documento 17.518.565/0001-68	RG/Inscrição Estadual 1219	Inscrição Municipal FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
Logradouro Rua GUILHERMINA MARTINS DE OLIVEIRA, 00	Complemento Centro	Bairro Centro			
CEP/Cod.Postal 79556-000	Cidade/País PARAÍSO DAS AGUAS - MS	Cod. IBGE 67 3248 1179	Telefone 67 3248 1179	E-mail admsaude@paraisdasaguas.ms.gov.br	

Discriminação dos Serviços					Vir. Unitário	Total
Qtde.	Un. Medida	Descrição				
1,00	UN	MANUTENÇÃO ELÉTRICA EM TRANSFORMADOR DE MÉDIA TENSÃO DO PAM.			300,00	R\$ 300,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS						
LC 116/2003: 07.02		Alíquota	Atividade Município	Código CNAE		
Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil,		2,9524%	000007.0000002	4321500		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00	R\$ 8,86	1 - Sim	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\$ 291,14				Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R\$0,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (-0,02%) R\$-0,06		

Informações Complementares	
ESTABELECIMENTO IMPEDIDO DE RECOLHER O ICMS/ISS PELO SIMPLES NACIONAL, NOS TERMOS DO § 1º DO ART. 20 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 2006	

RECEBI(EMOS) DE CAIRES & MAIA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 632 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 12P46NJJV .		
Data	CPF/RG	Assinatura
<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>

ORDEM DE SERVIÇO

Dados do Cliente

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARAÍSO DAS AGUAS - MS
AV.ANOEL RODRIGUES DA CRUZ, 481, CENTRO, Paraíso das Águas - MS
17518565000168

Numero da OS #97

Data 13/06/2025

Status Finalizado

Laudo Técnico

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM TRANSFORMADOR DO PAM DE PARAÍSO DAS AGUAS - MS

Serviços Prestados

Item	Descrição	Quantidade	Preço	Total
1	MANUTENÇÃO TRANSFORMADOR DE MÉDIA TENSÃO	1	300,00	300,00
Total de Serviços				R\$ 300,00

Garantia

Subtotal R\$ 300,00

Descontos R\$ 0,00

Total R\$ 300,00



Assinatura do Técnico

Assinatura do Cliente

17.819.674/0001-15

CAIRES & MAIA

Rod. BR 060 KM 63 - sala II

Cep 79556-000

Paraíso das Águas - MS

PAGO

RECEBEMOS DE KIMATEL TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 655 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

KIMATEL TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA RUA CAMAPUA, 1085 ESPATODIA - 79560-000 CHAPADAO DO SUL - MS - Fone: (67) 3562-4321	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 655 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO 
		CHAVE DE ACESSO 50250605164653000120550010000006551740219567
		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 Dentro do Estado		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 150250024511507
INSCRIÇÃO ESTADUAL 283233214	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 05.164.653/0001-20

DESTINATÁRIO/EMITENTE	
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAISO DAS AGUAS MS	
CNPJ/CPF 17.518.565/0001-68	DATA DE EMISSÃO 13/06/2025
ENDEREÇO RUA GUILHERMINA MARTINS DE OLIVEIRA, 64	BAIRRO/DISTRITO CENTRO
CEP 79556-000	DATA DE ENTR./SAÍDA 13/06/2025
MUNICÍPIO Paraíso das Aguas	FONE/FAX (67) 3248-1040
UF MS	INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA ENTR./SAÍDA	

FATURA**CALCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLC. DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET. 0,00	VALOR DO FCP 0,00	VALOR DO PIS 0,00	V. TOTAL DE PRODUTOS 1.750,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	V. ICMS UF DEST. 0,00	V. APROX. DO TRIBUTOS 0,00	VALOR DA COFINS 0,00	V. TOTAL DA NOTA 1.750,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros 3	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000026	CONVERSOR DE PROTOCOLO IP - ATA 200	85176294	0102	5403	UN	1,000	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO 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 CONTA PARA PAGAMENTO: BANCO SICREDI AG 0914 C/C 63.271-6 KIMATEL TELECOMUNICACOES OU PIX: 05.164.653/0001-20 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	RESERVA AO FISCO
---	------------------



Rua Camapuã n: 1085 (67-3562-4321 - 998373583)

CNPJ 05.164.653/0001-20

Chapadão do Sul, 21 de maio de 2025.

PREFEITURA MUNICIPAL

PARAISO DAS ÁGUAS

SECR. SAÚDE

ORÇAMENTO

01 conversor de protocolo FXS IP.....R\$ 1.550,00

Mão de obra para execução do serviço.....R\$ 200,00

TOTAL.....R\$ 1.750,00

RECEBEMOS DE PEREIRA DOS SANTOS E CIA LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMIÇÃO: 01/04/2025		VALOR DA NOTA R\$ 106,00	NF-e Nº: 000.007.909 SÉRIE: 100
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAISO DAS AGUAS - MS	

PEREIRA DOS SANTOS E CIA LTDA - EPP  RUA ANTONIO DIAS ROCHA, 617 LOT PATRIMONIO DO PARAISO PARAISO DAS AGUAS MS CEP: 79556-000 TELEFONE: (67) 3248-1592 E-MAIL: agrocenter12materials@gmail.com	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.007.909 SÉRIE: 100 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 5025 0417 3785 1800 0166 5510 0000 0079 0910 0051 9862 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 150250013636093 - 01/04/2025 09:08:33
INSCRIÇÃO ESTADUAL 283842121	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 17.378.518/0001-66

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAISO DAS AGUAS - MS		CNPJ/CPF 17.518.565/0001-68	DATA DA EMISSÃO 01/04/2025
ENDEREÇO AV. MANOEL RODRIGUES DA CRUZ 481	BAIRRO DISTRITO CENTRO	CEP 79556-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 01/04/2025
MUNICÍPIO PARAISO DAS AGUAS	FONE/FAX (67) 3248-1040	UF MS	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 08:18:32

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 106,00		
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 33,93	VALOR TOTAL DA NOTA 106,00

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	
4460	MODULO TOMADA PAD 2P-T 20A VERM. EV/MO	85366910	0 500	5405	UN	1,0000	12,0000000000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,32
4458	MODULO TOMADA PAD 2P-T 10A EV/MO	85366910	0 500	5405	UN	1,0000	10,0000000000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,60
4470	PLACA 4X2 02 MODULOS EVIDENCE FAM E	39259090	0 500	5405	UN	1,0000	5,5000000000	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,79
6613	CAIXA EXT. 4X2 P/ CANALETA	39259090	0 500	5405	UN	1,0000	16,0000000000	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,18
6739	TINTA CORAL RENDE MUITO GELO 900ML	32091010	0 500	5405	UN	1,0000	55,0000000000	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,75
5801	ADESIVO PVC AMANCO 75G	35061090	0 102	5102	PCT	1,0000	7,5000000000	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,29

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

28561, 27716, 28350

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor aproximado de tributos: Federal: R\$ 7,49 (17,21%) / Estadual: R\$ 7,40 (17,01%) / Fonte: IBPT/empresometro.com.br (F11483); Pedidos vinculados/Obs: 28561 Valor aproximado de tributos: Federal: R\$ 7,40 (13,45%) / Estadual: R\$ 9,35 (17,00%) / Fonte: IBPT/empresometro.com.br (F11483); Pedidos vinculados/Obs: 28561, 27716 Valor aproximado de tributos: Federal: R\$ 1,01 (13,46%) / Estadual: R\$ 1,28 (17,06%) / Fonte: IBPT/empresometro.com.br (F11483); Pedidos vinculados/Obs:	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

VIA CLIENTE azulzinho X
AGROPECUARIAS MATERIAIS CREDENCI FISCAL
CNPJ 17.078.516/0001-66 BRASIL IP LTDA
Parque das Águas/RS 01/04/25 - 09:06:40
CREDITO A VISTA RS 106,00
VISA XXXXXXXXXXXX8853 AUT 249698
MICHAEL C DA SILVA CV:000000013 C

RECEBEMOS DE PEREIRA DOS SANTOS E CIA LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMIÇÃO: 26/05/2025		VALOR DA NOTA R\$ 111,00	NF-e Nº: 000.008.066 SÉRIE: 100
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAISO DAS AGUAS - MS	

PEREIRA DOS SANTOS E CIA LTDA - EPP  RUA ANTONIO DIAS ROCHA, 617 LOT PATRIMONIO DO PARAISO PARAISO DAS AGUAS MS CEP: 79556-000 TELEFONE: (67) 3248-1592 E-MAIL: agrocenter12materials@gmail.com	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.008.066 SÉRIE: 100 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 5025 0517 3785 1800 0166 5510 0000 0080 6610 0053 0691 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 150250021585454 - 26/05/2025 15:04:05
INSCRIÇÃO ESTADUAL 283842121	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 17.378.518/0001-66

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAISO DAS AGUAS - MS		CNPJ/CPF 17.518.565/0001-68	DATA DA EMISSÃO 26/05/2025
ENDEREÇO AV. MANOEL RODRIGUES DA CRUZ 481	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 79556-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 26/05/2025
MUNICÍPIO PARAISO DAS AGUAS	FONE/FAX (67) 3248-1040	UF MS	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 14:14:06

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 111,00		
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 36,27	VALOR TOTAL DA NOTA 111,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
1872	FECHO REDONDO SILVANIA 2.1/2	83024100	0 500	5405	CX	1,0000	8,0000000000	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,59
1796	ESPUDE 1.1/2"/40MMX2"	39174090	0 500	5405	UN	1,0000	8,0000000000	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,44
1288	TORNEIRA JARDIM PLASTICA PRETA	84818099	0 500	5405	PCT	1,0000	10,0000000000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,20
171	FITA VEDA ROSCA 18MMX10M	39209990	0 500	5405	UN	1,0000	10,0000000000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,60
1087	MANG. JARDIM TRANCADA LARANJA/VER DE 1/2"X2,0MM	39173229	0 102	5102	MT	10,0000	6,0000000000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,21
4457	CAIXA SOBREPOR P/ DISJ	85381000	0 102	5102	UN	1,0000	15,0000000000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,23

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor aproximado de tributos: Federal: R\$ 17,40 (15,67%) / Estadual: R\$ 18,87 (17,00%) / Fonte: IBPT/empresometro.com.br (8AFAC7); Pedido os vinculados/Obs: 29632, 30597, 30687, 31027, 31760	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

VIA - CLIENTE

azulzinho X

AGROCENTRO MATERIAIS CREDENC FISERV
CNPJ: 17.378.618/0001-66 BRASIL IP LTDA
Paraisópolis, 26/05/25 08:48:04

CREDITO A VISTA R\$ 111,00

VISA XXXXXXXXXX0353 AUT 209700
MICHAEL C DA SILVA CV 000000779 C

Recebemos de ANDRADE E VIEIRA LTDA ME os produtos/serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado		NF-e No. 000.000.979 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. 000.000.979 SÉRIE 001 FL 1/1		Chave de Acesso: 5025 0404 9652 9400 0147 5500 1000 0009 7910 0356 2952
			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
			Protocolo de autorização de uso: 150250015022399 09/04/2025 16:39:53
Natureza da Operação: LANCTO.RELAT.C.FISCAL			
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: 09/04/2025
Endereço: AVENIDA MANOEL RODRIGUES DA CRUZ, 481		Bairro/Distrito: CENTRO	CEP: 79556000
Município: PARAISO DAS AGUAS		Fone/Fax: 6732481179	UF: MS
		Inscrição Estadual:	Hora da Saída: 16:39:53

Fatura No.	Vencimento	Valor	Fatura No.	Vencimento	Valor	Fatura No.	Vencimento	Valor	Fatura No.	Vencimento	Valor
001	09/04/2025	60,00									

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:	60,00
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:	60,00

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:				

Cód.Prod.	Descrição dos Produtos e Serviços	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	Unid.	Quantidade	Vir. Unit.	Vir. Desc.	Vir. Total	BC. ICMS	Vir. ICMS	Vir. IPI	% ICMS	% IPI
804080	SEAKALM 600MG 20CPR	30049099	0500	5929	UN	1,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00		0,00	

Cálculo do ISSQN:

v1.1

Inscrição Municipal:	Valor Total dos Serviços:	Base de Cálculo do ISSQN:	Valor do ISSQN:
----------------------	---------------------------	---------------------------	-----------------

Dados Adicionais:

Informações Complementares: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL (LC 123/2006). NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ISS E IPI; COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A CASA LAR.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;(Data, Mod, Serie) NF: Numero Nota Fiscal: (06/02/2025, 65, 1) NF: 211597	
--	--

EXA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICA
DO IMPORTE Nº
TIPO:

cielo

08/04/25 • 11:45

VIA CLIENTE

OROGAMED
CNPJ: 04.965.294/0001-47
PARAISO DAS AGUAS MS

CREDITO A VISTA

R\$ 60,00

*****0953
COC: 835770

VISA
POS: 00278523

RECEBEMOS DE A R S MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.009.233 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE A R S MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA  AV JOSE FERREIRA DA COSTA, 1999 - VILA ALVORADA - CEP:79550-000 - COSTA RICA - MS TEL: (67)3247-1818		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.009.233 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 5025 0611 6739 3100 0177 5500 1000 0092 3310 0109 2330 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em op		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 150250023958956 10/06/2025 10:56:44		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	
283563842			11.673.931/0001-77	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME - RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAISO DAS AGUAS-MS		17.518.565/0001-68	10/06/2025
ENDEREÇO AV MANOEL RODRIGUES DA CRUZ N 481, 481		CEP	DATA SAÍDA - ENTRADA
MUNICÍPIO PARAISO DAS AGUAS		79556-000	10/06/2025
FONE / FAX (67)3248-1040		UF	HORA DA SAÍDA
		MS	11:56:29

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS SUBST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	275,20
0,00	0,00			
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				275,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												BASE	VALOR	VALOR	ALÍQUOTA
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	ICMS	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	CÁLC. ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS
6906	UNIAO SOLDAVEL 75 TIGRE	39174090	0102	5403	UN	1,0000	275,20	275,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pagamento(s): (Cartão de Débito R\$275.20)
 Vendedor: MAYCON

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

Você pagou aproximadamente: R\$ 37,01 de tributos federais R\$ 46,78 de tributos estaduais Fonte:
 IBPT

RESERVADO AO FISCO

SGC - Center Informática

EXIBO DOCUMENTO FISCAL DE Nº REC-
COMPRIANTE Nº: TIPO

cielo

CONSTRUM41S
CNPJ: 11.673.931/0001-77
COSTA RICA MS

10/06/25 * 11:57

VIA CLIENTE

REIMPRESSÃO

CREDITO A VISTA

R\$ 275,20

REIMPRESSÃO

*****8953
DOC: 892497

VISA
POS: 01163886

De: Luís G. - AE

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 02/07/2025 às 10:56:50

Segue em anexo 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	02/07/2025 11:02:21	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: **6E8B-48F6-16E2-AB34**



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\$):
356 e 357	R\$ 12.500,00
Nº TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	DATA TRANSFERÊNCIA:
	SALDO DISPONIVEL EM CONTA
PERÍODO APLICADO	DATA PRESTAÇÃO DE CONTAS
DE 27/03/2025 A 27/06/2025	27/06/2025

Por meio deste, enviamos os comprovantes abaixo relacionados, para prestação de contas do suprimento de fundos recebido em 24/03/2025.

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
01	VIVIANE M. DOS SANTOS UTILIDADES - ME	35.282.296/0001-65	526	27/03/2025	R\$ 213,92	MATERIAL PARA SETOR DE ENDEMIAS.
02	PEREIRA DOS SANTOS E CIA LTDA - EPP	17.378.518/0001-66	7.909	01/04/2025	R\$ 106,00	MATERIAL PARA REPARO NAS UNIDADES DE SAÚDE.
05	ANDRADE E VIEIRA LTDA ME	04.965.294/0001-68	979	09/04/2025	R\$ 60,00	AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO.
08	NOVA SAÚDE PRODUTOS MÉDICOS II LTDA	19.852.529/0004-04	10842	08/05/2025	R\$ 570,00	AQUISIÇÃO DE PONTEIRAS PARA MULETAS DAS ASSISTÊNCIA SOCIAL.
09	PARAÍSO COMÉRCIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	52.669.011/0001-62	1.990	26/05/2025	R\$ 1.789,10	MATERIAL PARA REPARO NAS UNIDADES DE SAÚDE.
10	PEREIRA DOS SANTOS E CIA LTDA - EPP	17.378.518/0001-66	8.066	26/05/2025	R\$ 110,00	MATERIAL PARA REPARO NAS UNIDADES DE SAÚDE.
11	A R S MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	11.673.931/0001-77	9.233	10/06/2025	R\$ 275,20	MATERIAL PARA REPARO NAS UNIDADES DE SAÚDE.
12	VIVIANE M. DOS SANTOS UTILIDADES - ME	35.282.296/0001-65	541	10/06/2025	R\$ 199,87	MATERIAL DE CONSUMO PARA UNIDADE BÁSICA DE



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE PARAÍSO DAS ÁGUAS

						SAÚDE.
14	KIMATEL TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA	05.164.653/0001-20	655	13/06/2025	R\$ 1.550,00	AQUISIÇÃO DE CONVERSOR DE PROTOCOLO FXS IP.
Valor Total: R\$ 4.875,09 (QUATRO MIL, OITOCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E NOVE CENTAVOS)						

3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA						
DESPESAS	RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	NF Nº	DATA	VALOR (R\$)	DESCRIÇÃO DA DESPESA
03	FELIPE LOPES DE FRANCA	52.643.691/0001-45	26	09/04/2025	R\$ 3.900,00	CONCERTO COBERTO UBS (CALHAS E RUFOS).
04	VALDEMAR OLIVEIRA DE SOUZA	15.152.642/0001-83	25	09/04/2025	R\$ 220,00	CONCERTO CORRIMÃO PRONTO ATENDIMENTO MÉDICO.
06	ELÉTRICA OMEGA LTDA	33.161.974/0001-06	1179	07/05/2025	R\$ 1.100,00	MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS E REDE ELÉTRICA DO PAM E POLICLÍNICA.
07	RVK MANUTENÇÃO ELÉTRICA LTDA PEREIRA	10.778.948/0001-26	196	07/05/2025	R\$ 700,00	MANUTENÇÃO CORRETIVA GERADOR PRONTO ATENDIMENTO MÉDICO.
13	CAIRES & MAIA LTDA.	17.819.674/0001-15	632	13/06/2025	R\$ 300,00	MANUTENÇÃO NA REDE ELÉTRICA DO PAM.
15	KIMATEL TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA	05.164.653/0001-20	655	13/06/2025	R\$ 200,00	SERVIÇO DE CONVERSOR DE PROTOCOLO FXS IP.
16	FERNANDO HENRIQUE CAMPOS QUEIROZ	45.960.285/0001-40	24	25/06/2025	R\$ 750,00	MANUTENÇÃO DE PORTA DE CORRER PAM.
Valor Total: R\$ 7.170,00 (SETE MIL, CENTO E SETENTA REAIS)						

JUSTIFICATIVAS DE DESPESA

DEPESA 1 - MATERIAL PARA SETOR DE ENDEMIAS:

Tal aquisição do material se fez necessário para construção de **ovitrampas** (armadilhas de monitoramento do Aedes aegypti preparo Instrumento mostra a presença do mosquito em diversas regiões da cidade, principalmente onde estão as fêmeas, através do monitoramento da quantidade de ovos), por ser considerado um despesa de pequeno vulto, optou-se pela utilização do suprimento de fundos.

DESPESAS 2, 9, 10 E 12- AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS E CONSUMO NAS

UNIDADES DE SAÚDE:



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE PARAÍSO DAS ÁGUAS

Tal aquisição se fez necessário para realização de pequenos reparos nas unidades de saúde, uma vez que a abertura de um Processo Licitatório ocasionaria demora para conserto da unidade, para que não ficassem estragados aguardando a finalização do processo licitatório optou-se pela utilização do suprimento de fundos.

DESPESA 3 - CONserto COBERTO UBS CALHAS E RUFOS:

Devido a um temporal ocorrido na cidade, parte das calhas e rufos da Unidade Básica de Saúde Aristóteles Garcia Vida foram arrancadas ou danificadas. Originou-se um Processo Administrativo para contratação de empresa especializada para conserto dos rufos (Proc. Administrativo 3.266/2024) porém o mesmo deu deserto por duas vezes. Devido aos problemas de infiltração na unidade, afim de evitar maiores prejuízos na pintura e até nos móveis planejados, optou-se realização da despesa via suprimento de fundos.



DESPESA 4 - CONserto CORRIMÃO PRONTO ATENDIMENTO MÉDICO:

O corrimão da entrada principal do Pronto Atendimento Médico estava solto e apresentava trincas nas garras que fixavam o mesmo ao chão, afim de evitar acidentes aos pacientes que utilizam do equipamento para apoio e ajuda na mobilidade e por ser considerado uma despesa de pequeno vulto, optou-se pela utilização do suprimento de fundos para o conserto do mesmo.

Assinado por 1 pessoa: MICHAEL CARLOS DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://paraissodasaguas.1doc.com.br/verificacao/6E8B-48F6-16E2-AB34> e informe o código 6E8B-48F6-16E2-AB34



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE PARAÍSO DAS ÁGUAS

DESPESA 5 - AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO PARA PACIENTE:

Aquisição de medicamento para paciente acolhido na Casa Lar de Paraíso das Águas, o qual não pertencem a lista dos disponibilizado na Farmácia Básica Municipal, desta forma a responsável pela casa Lar, Edilaine procurou a Assitênte 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.

DESPESA 6 - MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS E NA REDE ELÉTRICA:

Considerando que o bebedouro do Pronto Atendimento Médico apresentava defeitos e considerando o serviço elétrico necessário para funcionamento do bebedouro e de outros aparelhos, considerando que a secretaria não dispõe da mão de obra especializada, ferramentas e equipamentos para eventuais consertos dos equipamentos que utilizam nas Unidades de Saúde, é necessário a contratação de mão de obra especializada para o conserto. Desta forma optou-se pela realização da despesa via suprimimento de fundos.

DESPESAS 7 e 13 – SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA REDE ELÉTRICA DO PAM:

Manutenção corretiva no gerador e rede elétrica do Pronto Atendimento Médico, após visita do técnico especializado em Geradores, o mesmo identificou que a tensão que estava chegando no gerador era maior que a necessária, com isso o equipamento estava apresentado falhas no funcionamento. Foi necessário então a manutenção da rede, para que o aparelho receba a tensão correta. Diante da urgência no conserto do equipamento, optou-se pela realização da despesa via suprimimento de fundos.

DESPESA 8 - AQUISIÇÃO DE PONTEIRAS PARA MULETAS DAS ASSISTÊNCIA SOCIAL:

Aquisição de ponteiras de borrachas para as muletas utilizadas de concessão pela assistência social, a falta da ponteira pode ocasionar acidentes provocados pela falta de aderência, a aquisição tende a reduzindo o risco de o usuário escorregar em pisos com acúmulo de líquido. Desta forma optou-se pela realização da despesa via suprimimento de fundos.





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE PARAÍSO DAS ÁGUAS

DESPESA 11 – MATERIAL PARA REPARO NAS UNIDADE DE SAÚDE DE POUSO ALTO:

Aquisição de União Soldavél, devido a um vazamento no ESF Oli Garcia Leal, no distrito de Pouso Alto, foi necessário realizar um reparo na rede de água da unidade, optou-se pela realização da despesa via suprimento de fundos, uma vez que poderia ocasionar prejuízos nos atendimentos na unidade.

DESPESAS 14 e 15 – SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E CONVERSOR DE PROTOCOLO FXS IP:

Devido as linhas telefônicas não estarem mais funcionando, por possuírem uma tecnologia que não está mais operante em nosso município, foi necessário a contratação dos serviços de implantação FXS IP que referem-se à integração de aparelhos telefônicos analógicos (como telefones convencionais) em redes de telefonia IP (VoIP) utilizando gateways FXS. Um gateway FXS atua como um conversor, permitindo que telefones analógicos se conectem a um sistema de telefonia IP, como um PABX IP, e façam e recebam chamadas usando a tecnologia VoIP, para que o mesmo possa voltar a funcionar. Devido o Pronto Atendimento Médico, receber ligações em caráter emergencial 24 horas por dia, utilizou-se do suprimento de fundos para aquisição do equipamento FXS e configuração da linha telefone por parte de um técnico especializado.

DESPESA 16 - MANUTENÇÃO DE PORTA DE CORRER PAM:

A porta de acesso ao corredor central do Pronto Atendimento Médico estava emperrada e com um vidro trincado, afim de evitar maiores transtornos ou acidente aos pacientes que utilizam a unidade e aos servidores que por ali trafegam, por ser considerado um despesa de pequeno vulto e na agilidade do conserto, optou-se pela utilização do suprimento de fundos para o conserto do mesmo.





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE PARAÍSO DAS ÁGUAS

RESUMO GERAL

RESUMO GERAL	
Valor do Adiantamento:	R\$ 12.500,00
Valor do Rendimento na conta:	R\$ 0,00
Valor das Despesas:	R\$ 12.045,09
Saldo a Devolver:	R\$ 454,91

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

Cliente - Conta atual							
Agência	3066-X						
Conta corrente	32977-0 PMPA CONTA CARTAO						
Período do extrato	03 / 2025						
Lançamentos							
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/03/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.100.396.511	82,90 D	
05/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	82,90 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/03/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.100.396.511	43,00 D	
06/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	43,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/03/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.104.378.853	500,00 D	
07/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	500,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/03/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.100.396.511	179,90 D	
13/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	179,90 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/03/2025		3066	99015	870 Transferência recebida	553.066.000.020.981	2.500,00 C	
				19/03 11:43 PM PARAISO AGUAS ICMS			
19/03/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.100.396.511	58,00 D	
19/03/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.442,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
21/03/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.100.396.511	24,00 D	
21/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	24,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
24/03/2025		3066	99015	870 Transferência recebida	553.066.000.020.981	12.500,00 C	
				24/03 17:29 PM PARAISO AGUAS ICMS			
24/03/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.100.396.511	629,00 D	
24/03/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	11.871,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
25/03/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.100.396.511	50,00 D	
25/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	50,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/03/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.104.378.853	1.000,00 D	
27/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/03/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.104.378.853	213,92 D	
28/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	213,92 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/03/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.100.396.511	20,00 D	
31/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20,00 C	
31/03/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Assinado por 1 pessoa: MICHAEL CARLOS DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://paraissodasaguas.1doc.com.br/verificacao/6E8B-48F6-16E2-AB34> e informe o código 6E8B-48F6-16E2-AB34





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE PARAÍSO DAS ÁGUAS

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G331051747481218010
05/05/2025 18:00:43

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

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

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Assinado por 1 pessoa: MICHAEL CARLOS DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://paraissodasaguas.1doc.com.br/verificacao/6E8B-48F6-16E2-AB34> e informe o código 6E8B-48F6-16E2-AB34





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE PARAÍSO DAS ÁGUAS

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

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

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Assinado por 1 pessoa: MICHAEL CARLOS DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://paraissodasaguas.1doc.com.br/verificacao/6E8B-48F6-16E2-AB34> e informe o código 6E8B-48F6-16E2-AB34





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE PARAÍSO DAS ÁGUAS

Cliente - Conta atual

Agência 3066-X
Conta corrente 32977-0 PMPA CONTA CARTAO
Período do extrato 06 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.100.396.511	195,00 D	
03/06/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	195,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/06/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.103.089.014	1.136,73 D	
04/06/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.103.089.014	1.950,00 D	
04/06/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.104.378.853	1.750,00 D	
04/06/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.836,73 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/06/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.104.378.853	199,87 D	
11/06/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.104.378.853	275,20 D	
11/06/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	475,07 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/06/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.100.396.511	389,50 D	
12/06/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	389,50 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/06/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.100.396.511	28,00 D	
17/06/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	28,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/06/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.104.378.853	320,00 D	
18/06/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	320,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
24/06/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.100.396.511	32,00 D	
24/06/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	32,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/06/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.104.378.853	750,00 D	
27/06/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	750,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/06/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.103.089.014	30,00 D	
30/06/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	30,00 C	
30/06/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Foram realizados saques no valor de R\$ 1.000,00 (um mil reais) no dia 27/03/2025 de R\$ 1.000,00 (um mil reais) no dia 12/05/2025 e de R\$ 320,00 (trezentos e vinte) no dia 18/06/2025 para pagamento das despesas 04, 06, 07 e 13, as demais despesas foram realizadas através do cartão de pagamento.

Assinado por 1 pessoa: MICHAEL CARLOS DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://paraissodasaguas.1doc.com.br/verificacao/6E8B-48F6-16E2-AB34> e informe o código 6E8B-48F6-16E2-AB34





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE PARAÍSO DAS ÁGUAS

Paraíso das Águas – MS, 02 de julho 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/6E8B-48F6-16E2-AB34> e informe o código 6E8B-48F6-16E2-AB34





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 6E8B-48F6-16E2-AB34

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



MICHAEL CARLOS DA SILVA (CPF 042.XXX.XXX-03) em 02/07/2025 10:02:18 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/6E8B-48F6-16E2-AB34>

De: Luís G. - AE

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 02/07/2025 às 10:58:50

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	02/07/2025 11:33:07	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: **3416-7A99-8069-1FB9**



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/3416-7A99-8069-1FB9> e informe o código 3416-7A99-8069-1FB9





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 3416-7A99-8069-1FB9

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



UEDER PEREIRA DE PAULA (CPF 006.XXX.XXX-95) em 02/07/2025 10:33:03 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/3416-7A99-8069-1FB9>

Proc. Administrativo 10- 1.026/2025

De: Luís G. - AE

Para: CONGER - Controladoria Geral

Data: 02/07/2025 às 11:09:50

Segue para parecer da Controladoria.

—

Luís Guilherme Foletto Gregio

Superintendente de Gestão Estratégica

Proc. Administrativo 11- 1.026/2025

De: Luís G. - AE

Para: CONT-PPD - Pagamento Contratações Prazo Determinado

Data: 02/07/2025 às 12:01:34

Devido a necessidade da solicitação de novos pedidos de suprimento de fundos, informo que o saldo disponível em conta no valor de R\$ 454,91, poderá ser descontado das solicitações futuras, não tendo necessidade de devolução para o momento.

—
Luís Guilherme Foletto Gregio
Superintendente de Gestão Estratégica

De: Naiara S. - CONGER

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 07/07/2025 às 14:49:50

Prezado,

Solicito:

- Extrato do Centro de Custo "Fundo Municipal de Saúde";
- Saldo bancário, comprovando que o valor não utilizado se encontra disponível da conta.

—

Naiara Paes Pereira da Silva
Controladora Geral

Proc. Administrativo 13- 1.026/2025

De: Luís G. - AE

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 14/07/2025 às 15:51:56

Segue em anexo comprovante de transferência.

—

Luís Guilherme Foletto Gregio

Superintendente de Gestão Estratégica

Anexos:

TRANSFERENCIA_SUP_DE_FUNDOS_24_03_FMS.pdf



Emissão de comprovantes

G3351114534690471
11/07/2025 15:09:4824/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:29:46
306603066 SEGUNDA VIA 0004COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM PARAISO AGUAS ICMS

AGENCIA: 3066-X CONTA: 20.981-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 24/03/2025

NR. DOCUMENTO 553.066.000.032.977

VALOR TOTAL 12.500,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PMPA CONTA CARTAO

AGENCIA: 3066-X CONTA: 32.977-0

NR. DOCUMENTO 553.066.000.020.981

=====

NR.AUTENTICACAO 8.924.A1E.387.482.E6A

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

Proc. Administrativo 14- 1.026/2025

De: Luís G. - AE

Para: CONGER - Controladoria Geral

Data: 18/07/2025 às 11:38:59

Segue em anexo Faturas do Cartão do Crédito.

—

Luís Guilherme Foletto Gregio

Superintendente de Gestão Estratégica

Anexos:

14_04_2025_a_14_05_2025_michael.pdf

16_03_2025_A_15_04_2025.pdf

16_06_2025_a_16_07_2025.pdf

17_05_2025_a_16_06_2025.pdf



Cartão empresarial
Fatura

Cliente		Período	Vencimento		Página	
MUNICIPIO DE PARAISO DAS AGUAS FUNDO MUN DE SAUDE MICHAEL C DA SILVA		14/04/2025 a 14/05/2025	28/05/2025		01/02	
		CNPJ	Nº conta cartão			
		17.361.639/0001-03	164182743			
		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	1.570,00			0,00
90 dias	0,00	Compras a vista	0,00			570,00
120 dias	0,00	Compras parceladas	0,00			0,00
150 dias	0,00	Saques	0,00		1.000,00	
180 dias	0,00	Quitação antecipada de saques	0,00			0,00
210 dias	0,00	Anuidades	0,00			0,00
240 dias	0,00	Descontos de anuidades	0,00			0,00
270 dias	0,00	Proteção Ouro	0,00			0,00
300 dias	0,00	Ajuste variação cambial conta anterior	0,00			0,00
330 dias	0,00	Multas	0,00			0,00
360 dias	0,00	Encargos	0,00			0,00
+360 dias	0,00	Outros créditos / débitos	0,00			0,00
		Total no Brasil - R\$	1.570,00			1.570,00
		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	1.570,00	1.570,00	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	5,8512 em 14/05/2025	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 64182.743662 3 00000000000000

Local de pagamento					Data de Vencimento
Pagável em qualquer Banco até o vencimento					28/05/2025
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço					Agência/Código do Beneficiário
Banco do Brasil S/A - CNPJ: 031.591.399/0001-56 SBS Quadra 1 - Bloco A - Lote 31 - Ed.Sede I - 2ss					4700-7 31027-91-10-9
Data do documento	Nº do documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número
14/05/2025		FAT	N	14/05/2025	164182743
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
		66		0	R\$ 0,00
Informações de responsabilidade do beneficiário					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Juros / Multa
					(=) Valor Pago

Nome do Pagador/CNPJ/CPF/Endereço/Cidade/UF/CEP

MUNICIPIO DE PARAISO DAS AGUAS 17.361.639/0001-03 R EPAMINONDAS NOGUEIRA DE CAMARGO NR 22 CENTRO PARAISO DAS AGUAS MS CEP: 79556-000

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



CORTE NA LINHA PONTILHADA

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

Imprimir Fechar



Cartão empresarial

Cliente		Período	Vencimento		Página	
		16/03/2025 a 15/04/2025	28/04/2025		01/02	
MUNICIPIO DE PARAISO DAS AGUAS		CNPJ	Nº conta cartão			
FUNDO MUN DE SAUDE		17.361.639/0001-03	164182743			
MICHAEL C DA SILVA		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%	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	5.279,92			0,00
90 dias	0,00	Compras a vista	0,00			4.279,92
120 dias	0,00	Compras parceladas	0,00			0,00
150 dias	0,00	Saques	0,00			1.000,00
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\$	5.279,92			5.279,92
		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		5.279,92		5.279,92		0,00		
Despesas no exterior								
Débitos-US\$	-	Créditos-US\$	=	Saldo no exterior-US\$	x	Taxa de conversão	=	Saldo no exterior-R\$
0,00		0,00		0,00		6,0762 em 15/04/2025		0,00

Mensagem

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

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

Valor pago - R\$

Autenticação mecânica



001-9

00190.00009 02803.164017 64182.743662 3 00000000000000

Local de pagamento					Data de Vencimento
Pagável em qualquer Banco até o vencimento					28/04/2025
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço					Agência/Código do Beneficiário
Banco do Brasil S/A - CNPJ: 031.591.399/0001-56 SBS Quadra 1 - Bloco A - Lote 31 - Ed.Sede I - 2ss					4700-7 31027-91-10-9
Data do documento	Nº do documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número
15/04/2025		FAT	N	15/04/2025	164182743
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	
MUNICIPIO DE PARAISO DAS AGUAS FUNDO MUN DE SAUDE MICHAEL C DA SILVA		16/06/2025 a 16/07/2025	28/07/2025		01/02	
		CNPJ	Nº conta cartão			
		17.361.639/0001-03	164182743			
		Tipo de cartão				
		CARTAO PAGAMENTO SETOR PUBLICO				
Limites de crédito		Encargos financeiros	Período atual		Próximo período (máx.)	
			mensal	anual	mensal	anual
Limite do Portador		59.050	Crédito rotativo	0,00%	0,00%	0,00%
			Crédito parcelado	0,00%	0,00%	0,00%
			Taxa permanência	1,00%	0,00%	0,00%
			Multa	1,00%	-	-
Compras parceladas a vencer		Lançamentos no período	Crédito		Débito	
30 dias	0,00	No Brasil - R\$				
60 dias	0,00	Pagamento	1.070,00		0,00	
90 dias	0,00	Compras a vista	0,00		750,00	
120 dias	0,00	Compras parceladas	0,00		0,00	
150 dias	0,00	Saques	0,00		320,00	
180 dias	0,00	Quitação antecipada de saques	0,00		0,00	
210 dias	0,00	Anuidades	0,00		0,00	
240 dias	0,00	Descontos de anuidades	0,00		0,00	
270 dias	0,00	Proteção Ouro	0,00		0,00	
300 dias	0,00	Ajuste variação cambial conta anterior	0,00		0,00	
330 dias	0,00	Multas	0,00		0,00	
360 dias	0,00	Encargos	0,00		0,00	
+360 dias	0,00	Outros créditos / débitos	0,00		0,00	
		Total no Brasil - R\$	1.070,00		1.070,00	
		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	1.070,00	1.070,00	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 64182.743662 3 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	164182743
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	
MUNICIPIO DE PARAISO DAS AGUAS FUNDO MUN DE SAUDE MICHAEL C DA SILVA		17/05/2025 a 16/06/2025	28/06/2025		01/02	
		CNPJ	Nº conta cartão			
		17.361.639/0001-03	164182743			
		Tipo de cartão				
		CARTAO PAGAMENTO SETOR PUBLICO				
Limites de crédito		Encargos financeiros	Período atual		Próximo período (máx.)	
			mensal	anual	mensal	anual
Limite do Portador		59.050	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	4.259,07		0,00	
90 dias	0,00	Compras a vista	0,00		4.259,07	
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\$	4.259,07		4.259,07	
		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	4.259,07	4.259,07	0,00		
Despesas no exterior		Débitos-US\$	Créditos-US\$	Saldo no exterior-US\$	Taxa de conversão	Saldo no exterior-R\$	
		0,00	0,00	0,00	5,7878 em 14/06/2025	0,00	0,00
Mensagem		Se a cotação do dólar turismo, para venda, divulgado pelo Banco do Brasil para cartões de crédito for diferente na data de vencimento desta fatura, os ajustes, a crédito ou a débito, serão lançados na próxima conta, sem encargos.				Valor pago - R\$	
		PAGUE AS CONTAS COM SEU CARTAO NO TAA E ASP E GANHE COMODIDADE.					

Autenticação mecânica

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 64182.743662 3 00000000000000

Local de pagamento					Data de Vencimento
Pagável em qualquer Banco até o vencimento					28/06/2025
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço					Agência/Código do Beneficiário
Banco do Brasil S/A - CNPJ: 031.591.399/0001-56 SBS Quadra 1 - Bloco A - Lote 31 - Ed.Sede I - 2ss					4700-7 31027-91-10-9
Data do documento	Nº do documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número
16/06/2025		FAT	N	16/06/2025	164182743
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 15- 1.026/2025

De: Luís G. - AE

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 24/07/2025 às 17:57:44

Segue em anexo despesa apresentada pela suprido do cartão em 27/04/2025 no valor de R\$ 133,90 e realizada em 16/05/2025.

—
Luís Guilherme Foletto Gregio
Superintendente de Gestão Estratégica

Anexos:

NFE_FUNDO_MUNICIPAL.pdf

Proc. Administrativo 16- 1.026/2025

De: Luís G. - AE

Para: CONT-EMP - Empenhos

Data: 24/07/2025 às 17:07:47

Setores envolvidos:

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

SOLICITAÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS - 002/2025 - SEMS

Prezados,

Solicito anulação parcial do empenho nº 357, no valor de R\$ 8,99 (oito reais e noventa e nove centavos), para ajustes dos empenhos em razão do suprido ter utilizado o um valor maior de material de consumo do que foi empenhado inicialmente.

Na oportunidade solicito empenho complementar no valor de R\$ 8,99 (oito reais e noventa e nove centavos), na ficha 198, para realização das liquidações no elemento correto.

—
Luís Guilherme Foletto Gregio
Superintendente de Gestão Estratégica



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: C66A-387F-F04A-2D16

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



UEDER PEREIRA DE PAULA (CPF 006.XXX.XXX-95) em 24/07/2025 20:50:44 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/C66A-387F-F04A-2D16>

Proc. Administrativo 17- 1.026/2025

De: Luís G. - AE

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 24/07/2025 às 18:15:34

Favor desconsiderar o despacho 8.

Segue em anexo 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	25/07/2025 09:02:16	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: **F4C4-3076-D248-F89B**



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\$):
356 e 357	R\$ 12.500,00
Nº TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	DATA TRANSFERÊNCIA:
	SALDO DISPONIVEL EM CONTA
PERÍODO APLICADO	DATA PRESTAÇÃO DE CONTAS
DE 27/03/2025 A 27/06/2025	27/06/2025

Por meio deste, enviamos os comprovantes abaixo relacionados, para prestação de contas do suprimento de fundos recebido em 24/03/2025.

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
01	VIVIANE M. DOS SANTOS UTILIDADES - ME	35.282.296/0001-65	526	27/03/2025	R\$ 213,92	MATERIAL PARA SETOR DE ENDEMIAS.
02	PEREIRA DOS SANTOS E CIA LTDA - EPP	17.378.518/0001-66	7.909	01/04/2025	R\$ 106,00	MATERIAL PARA REPARO NAS UNIDADES DE SAÚDE.
05	ANDRADE E VIEIRA LTDA ME	04.965.294/0001-68	979	09/04/2025	R\$ 60,00	AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO.
08	NOVA SAÚDE PRODUTOS MÉDICOS II LTDA	19.852.529/0004-04	10842	08/05/2025	R\$ 570,00	AQUISIÇÃO DE PONTEIRAS PARA MULETAS DAS ASSISTÊNCIA SOCIAL.
09	PARAÍSO COMÉRCIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	52.669.011/0001-62	1.990	26/05/2025	R\$ 1.789,10	MATERIAL PARA REPARO NAS UNIDADES DE SAÚDE.
10	PEREIRA DOS SANTOS E CIA LTDA - EPP	17.378.518/0001-66	8.066	26/05/2025	R\$ 111,00	MATERIAL PARA REPARO NAS UNIDADES DE SAÚDE.
11	A R S MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	11.673.931/0001-77	9.233	10/06/2025	R\$ 275,20	MATERIAL PARA REPARO NAS UNIDADES DE SAÚDE.
12	VIVIANE M. DOS SANTOS UTILIDADES - ME	35.282.296/0001-65	541	10/06/2025	R\$ 199,87	MATERIAL DE CONSUMO PARA UNIDADE BÁSICA DE

Assinado por 1 pessoa: MICHAEL CARLOS DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://paraissodasaguas.1doc.com.br/verificacao/F4C4-3076-F89B> e informe o código F4C4-3076-D248-F89B



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE PARAÍSO DAS ÁGUAS

						SAÚDE.
14	KIMATEL TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA	05.164.653/0001-20	655	13/06/2025	R\$ 1.550,00	AQUISIÇÃO DE CONVERSOR DE PROTOCOLO FXS IP.
17	VIVIANE M. DOS SANTOS UTILIDADES - ME	35.282.296/0001-65	539	16/05/2025	R\$ 133,90	MATERIAL DE CONSUMO PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
Valor Total: R\$ 5.008,99 (QUATRO MIL, OITOCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E NOVE CENTAVOS)						

3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA						
DESPE SAS	RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	NF Nº	DATA	VALOR (R\$)	DESCRIÇÃO DA DESPESA
03	FELIPE LOPES DE FRANCA	52.643.691/0001-45	26	09/04/2025	R\$ 3.900,00	CONCERTO COBERTO UBS (CALHAS E RUFOS).
04	VALDEMAR OLIVEIRA DE SOUZA	15.152.642/0001-83	25	09/04/2025	R\$ 220,00	CONCERTO CORRIMÃO PRONTO ATENDIMENTO MÉDICO.
06	ELÉTRICA OMEGA LTDA	33.161.974/0001-06	1179	07/05/2025	R\$ 1.100,00	MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS E REDE ELÉTRICA DO PAM E POLICLÍNICA.
07	RVK MANUTENÇÃO ELÉTRICA LTDA PEREIRA	10.778.948/0001-26	196	07/05/2025	R\$ 700,00	MANUTENÇÃO CORRETIVA GERADOR PRONTO ATENDIMENTO MÉDICO.
13	CAIRES & MAIA LTDA.	17.819.674/0001-15	632	13/06/2025	R\$ 300,00	MANUTENÇÃO NA REDE ELÉTRICA DO PAM.
15	KIMATEL TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA	05.164.653/0001-20	655	13/06/2025	R\$ 200,00	SERVIÇO DE CONVERSOR DE PROTOCOLO FXS IP.
16	FERNANDO HENRIQUE CAMPOS QUEIROZ	45.960.285/0001-40	24	25/06/2025	R\$ 750,00	MANUTENÇÃO DE PORTA DE CORRER PAM.
Valor Total: R\$ 7.170,00 (SETE MIL, CENTO E SETENTA REAIS)						

JUSTIFICATIVAS DE DESPESA

DEPESA 1 - MATERIAL PARA SETOR DE ENDEMIAS:

Tal aquisição do material se fez necessário para construção de **ovitrampas** (armadilhas de monitoramento do Aedes aegypti preparo Instrumento mostra a presença do mosquito em diversas regiões da cidade, principalmente onde estão as fêmeas, através do monitoramento da quantidade de ovos), por ser considerado um despesa de pequeno vulto, optou-se pela utilização do suprimento de fundos.

Assinado por 1 pessoa: MICHAEL CARLOS DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://paraissodasaguas.1doc.com.br/verificacao/F4C4-3076-D248-F89B>





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE PARAÍSO DAS ÁGUAS

DESPESAS 2, 9, 10, 12 e 17- AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS E CONSUMO NAS UNIDADES DE SAÚDE:

Tal aquisição se fez necessário para realização de pequenos reparos nas unidades de saúde, uma vez que a abertura de um Processo Licitatório ocasionaria demora para conserto da unidade, para que não ficassem estragados aguardando a finalização do processo licitatório optou-se pela utilização do suprimento de fundos.

DESPESA 3 - CONERTO COBERTO UBS CALHAS E RUFOS:

Devido a um temporal ocorrido na cidade, parte das calhas e rufos da Unidade Básica de Saúde Aristóteles Garcia Vida foram arrancadas ou danificadas. Originou-se um Processo Administrativo para contratação de empresa especializada para conserto dos rufos (Proc. Administrativo 3.266/2024) porém o mesmo deu deserto por duas vezes. Devido aos problemas de infiltração na unidade, afim de evitar maiores prejuízos na pintura e até nos móveis planejados, optou-se realização da despesa via suprimento de fundos.



DESPESA 4 - CONERTO CORRIMÃO PRONTO ATENDIMENTO MÉDICO:

O corrimão da entrada principal do Pronto Atendimento Médico estava solto e apresentava trincas nas garras que fixavam o mesmo ao chão, afim de evitar acidentes aos pacientes que utilizam do equipamento para apoio e ajuda na mobilidade e por ser considerado um despesa de pequeno



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE PARAÍSO DAS ÁGUAS

vulto, optou-se pela utilização do suprimimento de fundos para o conserto do mesmo.

DESPESA 5 - AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO PARA PACIENTE:

Aquisição de medicamento para paciente acolhido na Casa Lar de Paraíso das Águas, o qual 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.

DESPESA 6 - MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS E NA REDE ELÉTRICA:

Considerando que o bebedouro do Pronto Atendimento Médico apresentava defeitos e considerando o serviço elétrico necessário para funcionamento do bebedouro e de outros aparelhos, considerando que a secretaria não dispõe da mão de obra especializada, ferramentas e equipamentos para eventuais consertos dos equipamentos que utilizam nas Unidades de Saúde, é necessário a contratação de mão de obra especializada para o conserto. Desta forma optou-se pela realização da despesa via suprimimento de fundos.

DESPESAS 7 e 13 – SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA REDE ELÉTRICA DO PAM:

Manutenção corretiva no gerador e rede elétrica do Pronto Atendimento Médico, após visita do técnico especializado em Geradores, o mesmo identificou que a tensão que estava chegando no gerador era maior que a necessária, com isso o equipamento estava apresentado falhas no funcionamento. Foi necessário então a manutenção da rede, para que o aparelho receba-se a tensão correta. Diante da urgência no conserto do equipamento, optou-se pela realização da despesa via suprimimento de fundos.

DESPESA 8 - AQUISIÇÃO DE PONTEIRAS PARA MULETAS DAS ASSISTÊNCIA SOCIAL:

Aquisição de ponteiros de borrachas para as muletas utilizadas de concessão pela assistência social, a falta da ponteira pode ocasionar acidentes provocados pela falta de aderência, a aquisição tende a reduzindo o risco de o usuário escorregar em pisos com acúmulo de líquido. Desta forma optou-se pela realização da despesa via suprimimento de fundos.





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE PARAÍSO DAS ÁGUAS

DESPESA 11 – MATERIAL PARA REPARO NAS UNIDADE DE SAÚDE DE POUSO ALTO:

Aquisição de União Soldavél, devido a um vazamento no ESF Oli Garcia Leal, no distrito de Pouso Alto, foi necessário realizar um reparo na rede de água da unidade, optou-se pela realização da despesa via suprimento de fundos, uma vez que poderia ocasionar prejuízos nos atendimentos na unidade.

DESPESAS 14 e 15 – SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E CONVERSOR DE PROTOCOLO FXS IP:

Devido as linhas telefônicas não estarem mais funcionando, por possuírem uma tecnologia que não está mais operante em nosso município, foi necessário a contratação dos serviços de implantação FXS IP que referem-se à integração de aparelhos telefônicos analógicos (como telefones convencionais) em redes de telefonia IP (VoIP) utilizando gateways FXS. Um gateway FXS atua como um conversor, permitindo que telefones analógicos se conectem a um sistema de telefonia IP, como um PABX IP, e façam e recebam chamadas usando a tecnologia VoIP, para que o mesmo possa voltar a funcionar. Devido o Pronto Atendimento Médico, receber ligações em caráter emergencial 24 horas por dia, utilizou-se do suprimento de fundos para aquisição do equipamento FXS e configuração da linha telefone por parte de um técnico especializado.

DESPESA 16 - MANUTENÇÃO DE PORTA DE CORRER PAM:

A porta de acesso ao corredor central do Pronto Atendimento Médico estava emperrada e com um vidro trincado, afim de evitar maiores transtornos ou acidente aos pacientes que utilizam a unidade e aos servidores que por ali trafegam, por ser considerado um despesa de pequeno vulto e na agilidade do conserto, optou-se pela utilização do suprimento de fundos para o conserto do mesmo.





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE PARAÍSO DAS ÁGUAS

RESUMO GERAL

RESUMO GERAL	
Valor do Adiantamento:	R\$ 12.500,00
Valor do Rendimento na conta:	R\$ 0,00
Valor das Despesas:	R\$ 12.178,99
Saldo a Devolver:	R\$ 321,01

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

Cliente - Conta atual							
Agência	3066-X						
Conta corrente	32977-0 PMPA CONTA CARTAO						
Período do extrato	03 / 2025						
Lançamentos							
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/03/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.100.396.511	82,90 D	
05/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	82,90 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/03/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.100.396.511	43,00 D	
06/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	43,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/03/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.104.378.853	500,00 D	
07/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	500,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/03/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.100.396.511	179,90 D	
13/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	179,90 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/03/2025		3066	99015	870 Transferência recebida	553.066.000.020.981	2.500,00 C	
				19/03 11:43 PM PARAISO AGUAS ICMS			
19/03/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.100.396.511	58,00 D	
19/03/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.442,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
21/03/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.100.396.511	24,00 D	
21/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	24,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
24/03/2025		3066	99015	870 Transferência recebida	553.066.000.020.981	12.500,00 C	
				24/03 17:29 PM PARAISO AGUAS ICMS			
24/03/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.100.396.511	629,00 D	
24/03/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	11.871,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
25/03/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.100.396.511	50,00 D	
25/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	50,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/03/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.104.378.853	1.000,00 D	
27/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/03/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.104.378.853	213,92 D	
28/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	213,92 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/03/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.100.396.511	20,00 D	
31/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20,00 C	
31/03/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Assinado por 1 pessoa: MICHAEL CARLOS DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://paraissodasaguas.1doc.com.br/verificacao/F4C4-3076-D248-F89B> e informe o código F4C4-3076-D248-F89B





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE PARAÍSO DAS ÁGUAS

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G331051747481218010
05/05/2025 18:00:43

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

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

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Assinado por 1 pessoa: MICHAEL CARLOS DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://paraissodasaguas.1doc.com.br/verificacao/F4C4-3076-D248-F89B> e informe o código F4C4-3076-D248-F89B





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE PARAÍSO DAS ÁGUAS

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

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

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Assinado por 1 pessoa: MICHAEL CARLOS DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://paraissodasaguas.1doc.com.br/verificacao/F4C4-3076-D248-F89B> e informe o código F4C4-3076-D248-F89B



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE PARAÍSO DAS ÁGUAS

Cliente - Conta atual

Agência 3066-X
Conta corrente 32977-0 PMPA CONTA CARTAO
Período do extrato 06 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.100.396.511	195,00 D	
03/06/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	195,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/06/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.103.089.014	1.136,73 D	
04/06/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.103.089.014	1.950,00 D	
04/06/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.104.378.853	1.750,00 D	
04/06/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.836,73 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/06/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.104.378.853	199,87 D	
11/06/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.104.378.853	275,20 D	
11/06/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	475,07 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/06/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.100.396.511	389,50 D	
12/06/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	389,50 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/06/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.100.396.511	28,00 D	
17/06/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	28,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/06/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.104.378.853	320,00 D	
18/06/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	320,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
24/06/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.100.396.511	32,00 D	
24/06/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	32,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/06/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.104.378.853	750,00 D	
27/06/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	750,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/06/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.103.089.014	30,00 D	
30/06/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	30,00 C	
30/06/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Foram realizados saques no valor de R\$ 1.000,00 (um mil reais) no dia 27/03/2025 de R\$ 1.000,00 (um mil reais) no dia 12/05/2025 e de R\$ 320,00 (trezentoss e vinte) no dia 18/06/2025 para pagamento das despesas 04, 06, 07 e 13, as demais despesas foram realizadas através do cartão de pagamento.

Assinado por 1 pessoa: MICHAEL CARLOS DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://paraissodasaguas.1doc.com.br/verificacao/F4C4-3076-D248-F89B> e informe o código F4C4-3076-D248-F89B





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE PARAÍSO DAS ÁGUAS

Paraíso das Águas – MS, 24 de julho 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/F4C4-3076-D248-F89B> e informe o código F4C4-3076-D248-F89B





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: F4C4-3076-D248-F89B

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



MICHAEL CARLOS DA SILVA (CPF 042.XXX.XXX-03) em 25/07/2025 08:02:13 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/F4C4-3076-D248-F89B>

Proc. Administrativo 18- 1.026/2025

De: Joandra P. - CONT-EMP

Para: AE - Assessoria Especial SEMS - A/C Luís G.

Data: 25/07/2025 às 08:18:43

Segue em anexo a anulação do empenho n° 357/2025.

Segue em anexo a Nota de Empenho N° 802/2025.

—
Joandra Paes
Assistente Administrativa

Anexos:

NA_357.pdf
NE_802_.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Marcos Aparecido Dos Reis ...	25/07/2025 09:28:29	1Doc	MARCOS APARECIDO DOS REIS REZENDE CPF 064.XX...
Ueder Pereira de Paula	28/07/2025 22:31:16	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: **D435-6A89-3822-9472**



ANULAÇÃO DE EMPENHO

357

Nro Red. 200 Classificação Funcional 10.302.0010-2122 - Média e Alta Complexidade

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

06 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Credor

Razão Social / Fornecedor

CNPJ / CPF

2027 MICHAEL CARLOS DA SILVA

042.200.541-03

Endereço

Número

Cidade/UF

Telefone

Candido Thomaz da Silva

161

Paraíso das Águas/MS

Empenho

Tipo AN - Anulação: Emp 357			Item da Despesa 001 - Geral		Número 357	Ano 2025	Folha Página 1
Data de Emissão 25/07/2025	Vencimento	Requisição	Tipo OUTRO NÃO APLICÁVEL		Proc. Licitação	Processo	Reserva 55785
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

1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de sa

ORÇAMENTÁRIO

Valores

Dotação Autorizada	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.610.000,00	681.125,13	-8,99	681.134,12

Histórico

ANULAÇÃO CONFORME SOLICITAÇÃO DO DESPACHO 16 DO PROC. 1.026/2025.

Descrição dos Itens

Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
Total:					R\$ 8,99

Autorização

UEDER PEREIRA DE PAULA
SECRETÁRIO DE SAÚDE

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

Assinado por 2 pessoas: MARCOS APARECIDO DOS REIS REZENDE e UEDER PEREIRA DE PAULA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://paraissodasaguas.1doc.com.br/verificacao/D435-6A89-3822-9472>





NOTA DE EMPENHO

802

Nro Red. 198 Classificação Funcional 10.302.0010-2122 - Média e Alta Complexidade

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

06 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Credor

Razão Social / Fornecedor

2027 MICHAEL CARLOS DA SILVA

CNPJ / CPF

042.200.541-03

Endereço

Número

Cidade/UF

Telefone

Candido Thomaz da Silva

161

Paraíso das Águas/MS

Empenho			Item da Despesa		Número	Ano	Folha
OR - Ordinario			001 - Geral		802	2025	Página 1
Data de Emissão	Vencimento	Requisição	Tipo		Processo		Reserva
25/07/2025			OUTRO NÃO APLICÁVEL		1026		
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

1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de sa

ORÇAMENTÁRIO

Valores			
Dotação Autorizada	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
540.000,00	106.362,56	8,99	106.353,57

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 SOLICITAÇÃO DO PROC. 1.026/2025.

Descrição dos Itens				Valor Unitário	Valor Total
Item	Quantidade	Unidade	Item		
Total:					R\$ 8,99

Autorização

UEDER PEREIRA DE PAULA
SECRETÁRIO DE SAÚDE

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

Assinado por 2 pessoas: MARCOS APARECIDO DOS REIS REZENDE e UEDER PEREIRA DE PAULA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://paraissodasaguas.1doc.com.br/verificacao/D4356A8938229472381B3366_proc.-administrativo-18--1.026-2025_assinado_versaoImpressao.pdf (2/3)



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: D435-6A89-3822-9472

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

- ✓ MARCOS APARECIDO DOS REIS REZENDE (CPF 064.XXX.XXX-07) em 25/07/2025 08:28:26 GMT-04:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ UEDER PEREIRA DE PAULA (CPF 006.XXX.XXX-95) em 28/07/2025 21:31:14 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/D435-6A89-3822-9472>

Proc. Administrativo 19- 1.026/2025

De: Marcos R. - CONT-NE-ASSINAT

Para: ARQ - Arquivo

Data: 25/07/2025 às 09:29:30

Segue a liquidação e a ordem de pagamento referente à prestação de contas do suprimento de fundos.

—

Marcos Aparecido Dos Reis Rezende

Contador

Anexos:

NL_356_1.pdf

NL_357_1.pdf

NL_802_1.pdf

OP_3196.pdf



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARAÍSO DAS ÁGUAS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA GUILHERMINA MARTINS DE OLIVEIRA, 64, Centro

CNPJ(MF): 17.361.639/0001-03

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Data	Número da Liquidação
	25/07/2025	1

Credor

Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF	Pix	Banco	Agência	Conta Bancária
2027 - MICHAEL CARLOS DA SILVA	042.200.541-03		001	1872-4	183989
Endereço	Cidade		Telefone		
Candido Thomaz da Silva	PARAÍSO DAS ÁGUAS/MS				

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS - PARA ATENDER DESPESAS, DE FORMA EXCEPCIONAL E QUE NÃO PODEM SE SUBORDINAR AO PROCESSO NORMAL DE APLICAÇÃO, QUE TEM COMO OBJETIVO ATENDER DESPESAS EVENTUAIS, COM SERVIÇOS ESPECIAIS, QUE EXIJAM

Empenho

Exercício	Número	Data	Processo	Nota / Recibo
2025	356	24/03/2025		526 27/03/2025 R\$ 213,92
Licitação	Nro Licitação		Fonte de Recurso	
DISPENSA			1002 - Identificação das despesas com ações e serv	

Dotação

Natureza da Despesa	Ficha	Classificação Funcional
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	198	10.302.0010.2122.0000 Média e Alta Complexidade
Sub-Elemento da Despesa		
3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO		
Vínculo		
1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		
Crédito		
ORÇAMENTÁRIO		

Valores

Empenho	Saldo Atual	Valor Liquido	Retido
5.000,00	0,00	5.000,00	0,00

Descontos

TOTAL DE DESCONTOS: 0,00

Documentos

NOTA	SÉRIE	DATA DE EMISSÃO	NUMERO DA CHAVE DA NF	VALOR
526	1	27/03/2025	50250335282296000165550010000005261000083200	R\$213,92
7909	100	01/04/2025	50250417378518000166551000000079091000519862	R\$106,00
979	001	09/04/2025	50250404965294000147550010000009791003562952	R\$60,00
10842	2	08/05/2025	50250519852529000404550020000108421036090480	R\$570,00
1990	1	26/05/2025	50250552669011000162550010000019901000530679	R\$1.789,10
8066	100	26/05/2025	50250517378518000166551000000080661000530691	R\$111,00
9233	001	10/06/2025	50250611673931000177550010000092331001092330	R\$275,20
541	1	10/06/2025	50250635282296000165550010000005411000084670	R\$199,87

Por Extenso

cinco mil reais *****

Realizado por: Marcos Aparecido dos Reis Reze



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAISO DAS AGUAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA GUILHERMINA MARTINS DE OLIVEIRA, 64, Centro

CNPJ(MF): 17.361.639/0001-03

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				Data	Número da Liquidação
				25/07/2025	1
0655	1	13/06/2025	50250605164653000120550010000005551740219567	R\$1.550,00	
539	1	16/05/2025	5025053528229600016255010000005391000084368	R\$124,91	

Por Extenso

cinco mil reais *****

Realizado por: Marcos Aparecido dos Reis Reze



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARAÍSO DAS ÁGUAS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA GUILHERMINA MARTINS DE OLIVEIRA, 64, Centro

CNPJ(MF): 17.361.639/0001-03

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Data	Número da Liquidação
	25/07/2025	1

Credor

Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF	Pix	Banco	Agência	Conta Bancária
2027 - MICHAEL CARLOS DA SILVA	042.200.541-03		001	1872-4	183989
Endereço	Cidade		Telefone		
Candido Thomaz da Silva	PARAÍSO DAS ÁGUAS/MS				

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS - PARA ATENDER DESPESAS, DE FORMA EXCEPCIONAL E QUE NÃO PODEM SE SUBORDINAR AO PROCESSO NORMAL DE APLICAÇÃO, QUE TEM COMO OBJETIVO ATENDER DESPESAS EVENTUAIS, COM SERVIÇOS ESPECIAIS, QUE EXIJAM

Empenho

Exercício	Número	Data	Processo	Nota / Recibo
2025	357	24/03/2025		26 09/04/2025 R\$ 3900
Licitação	Nro Licitação		Fonte de Recurso	
DISPENSA			1002 - Identificação das despesas com ações e serv	

Dotação

Natureza da Despesa	Ficha	Classificação Funcional
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200	10.302.0010.2122.0000 Média e Alta Complexidade
Sub-Elemento da Despesa		
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
Vínculo		
1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		
Crédito		
ORÇAMENTÁRIO		

Valores

Empenho	Saldo Atual	Valor Liquidado	Retido
7.500,00	330,00	7.170,00	0,00

Descontos

TOTAL DE DESCONTOS: 0,00

Documentos

NOTA	SÉRIE	DATA DE EMISSÃO	NUMERO DA CHAVE DA NF	VALOR
26	900	09/04/2025		R\$3.900,00
25	900	09/04/2025		R\$220,00
1179	0	07/05/2025		R\$1.100,00
196	0	07/05/2025		R\$700,00
632	00	13/06/2025		R\$300,00
655	1	13/06/2025	50250605164653000120550010000005551740219567	R\$200,00
24	900	25/06/2025		R\$750,00

Por Extenso

sete mil, cento e setenta reais *****

Realizado por: Marcos Aparecido dos Reis Reze



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAISO DAS AGUAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA GUILHERMINA MARTINS DE OLIVEIRA, 64, Centro

CNPJ(MF): 17.361.639/0001-03

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Data	Número da Liquidação
	25/07/2025	1

Credor

Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF	Pix	Banco	Agência	Conta Bancária
2027 - MICHAEL CARLOS DA SILVA	042.200.541-03		001	1872-4	183989
Endereço	Cidade		Telefone		
Candido Thomaz da Silva	PARAISO DAS AGUAS/MS				

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

Empenho

Exercício		Número	Data	Processo	Nota / Recibo		
2025		802	25/07/2025	1026	000539	16/05/2025	R\$ 8,99
Licitação				Nro Licitação		Fonte de Recurso	
OUTRO NÃO APLICÁVEL						1002 - Identificação das despesas com ações e serv	

Dotação

Natureza da Despesa	Ficha	Classificação Funcional
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	198	10.302.0010.2122.0000 Média e Alta Complexidade
Sub-Elemento da Despesa		
3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO		
Vínculo		
1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		
Crédito		
ORÇAMENTÁRIO		

Valores

Empenho	Saldo Atual	Valor Liquido	Retido
8,99	0,00	8,99	0,00

Descontos

TOTAL DE DESCONTOS: 0,00

Documentos

NOTA	SÉRIE	DATA DE EMISSÃO	NUMERO DA CHAVE DA NF	VALOR
000539	1	16/05/2025	50250535282296000165550010000005391000084368	R\$8,99

Por Extenso

oito reais e noventa e nove centavos *****
--

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
020601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	25/07/2025	3196

Credor			
Razão Social / Fornecedor		CNPJ / CPF	
2027 MICHAEL CARLOS DA SILVA		042.200.541-03	
Endereço		Cidade/UF	Telefone Celular
Candido Thomaz da Silva		161 PARAISO DAS AGUAS/MS	
Banco	Agência	Conta	Chave Pix
001	1872-4	183989	Observações

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS - PARA ATENDER DESPESAS, DE FORMA EXCEPCIONAL E QUE NÃO PODEM SE SUBORDINAR AO PROCESSO NORMAL DE APLICAÇÃO, QUE TEM COMO OBJETIVO ATENDER DESPESAS EVENTUAIS, COM SERVIÇOS ESPECIAIS, QUE EXIJAM PRONTO PAGAMENTO, CONFORME SOLICITAÇÃO DO PROC. 1.026/2025.

Empenho					
Tipo	Licitação	Contrato	Fonte de Recursos	Nº Empenho / Liquidação	Data
Estimativa			1.500.1002	356 / 1	24/03/2025
Funcional					10.302.0010.2122

Valores					
Valor do empenho	Anulação	Valor Retido	Valor Líquido à pagar	Saldo à liquidar do empenho:	
R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	

Empenho					
Tipo	Licitação	Contrato	Fonte de Recursos	Nº Empenho / Liquidação	Data
Estimativa			1.500.1002	357 / 1	24/03/2025
Funcional					10.302.0010.2122

Valores					
Valor do empenho	Anulação	Valor Retido	Valor Líquido à pagar	Saldo à liquidar do empenho:	
R\$ 7.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.170,00	R\$ 321,01	

Empenho					
Tipo	Licitação	Contrato	Fonte de Recursos	Nº Empenho / Liquidação	Data
Ordinario			1.500.1002	802 / 1	25/07/2025
Funcional					10.302.0010.2122

Valores					
Valor do empenho	Anulação	Valor Retido	Valor Líquido à pagar	Saldo à liquidar do empenho:	
R\$ 8,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8,99	R\$ 0,00	

TOTAL: R\$ 12.508,99 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 12.178,99

Banco					
Conta	Fonte Pagadora	Tipo	Numero	Valor R\$	
32.977-0	Banco do Brasil S.A.	1.500.1002	ORDEM BANCÁRIA 102625	12.178,99	
TOTAL. . .				R\$ 12.178,99	

Valor Bruto	
12.178,99 (doze mil, cento e setenta e oito reais e noventa e nove centavos) * * * * *	

Autorização

UEDER PEREIRA DE PAULA
SECRETÁRIO DE SAÚDE

KEYLIANE AMORIM QUEIRÓZ
SUPERINTENDENTE DE FINANÇAS

Proc. Administrativo 20- 1.026/2025

De: Naiara S. - CONGER

Para: AE - Assessoria Especial SEMS

Data: 12/08/2025 às 11:25:09

Encaminho o Parecer Técnico 091/2025.

—
Naiara Paes Pereira da Silva
Controladora Geral

Anexos:

Parecer_091_2025_SUPRIMENTO_DE_FUNDOS_SAUDE.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Naiara Paes Pereira da Sil...	12/08/2025 11:29:18	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: **916C-309E-4913-416B**



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

PARECER TÉCNICO CGM-NPPS 091/2025

Processo Administrativo: 1.026/2025

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 Saúde.

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 24/03/2025, no valor de R\$ 12.500,00 (doze 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	ANULAÇÃO DE EMPENHO	VALOR	LIQUIDAÇÃO	VALOR	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA (PAGAMENTO)
356/2025 DATA: 24/03/2025	5.000,00			1 DATA: 25/07/2025	5.000,00	12.500,00 DATA: 24/03/2025
357/2025 DATA: 24/03/2025	7.500,00			1 DATA: 25/07/2025	7.170,00	





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

802/2025 DATA: 25/07/2025	8,99	357/2025 DATA: 25/07/2025	8,99	1 DATA: 25/07/2025	8,99	
TOTAL						
EMPENHADO		ANULADO				
R\$ 12.508,99		R\$ 8,99			12.178,99	12.500,00

ACHADO:

- Valor de R\$ 321,01 (trezentos e vinte e um reais e um centavos) em aberto no empenho 802/2025.

RECOMENDAÇÃO:

- Apresentar a anulação parcial do empenho 357/2025 ou justificar a ausência do mesmo.

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			x		
6	NOME COMPLETO, CARGO E MATRÍCULA DO SUPRIDO	x			x		



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

7	VALOR DO SUPRIMENTO, EM ALGARISMOS E POR EXTENSO, EM MOEDA CORRENTE	x			x		
8	PRAZO PARA APLICAÇÃO QUE NÃO PODERÁ SER SUPERIOR A 90 (NOVENTA DIAS)	x			x		
10	PRAZO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS	x			x		
11	NÚMERO DO RESPECTIVO PROCESSO DE CONCESSÃO	x			x		
12	NOME COMPLETO E FUNÇÃO DE CONFIANÇA DO SERVIDOR RESPONSÁVEL PELA AUTORIZAÇÃO DA CONCESSÃO	x			x		
13	O ATO DE CONCESSÃO DEVERÁ SER PUBLICADO NO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAÍSO DAS ÁGUAS/MS	x				x	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,	x			x		Desp. 4 e 18



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

	EMITIDA EXCLUSIVAMENTE PARA SUPRIMENTO DE FUNDOS EM NOME DO SUPRIDO						
1	DOCUMENTO DE TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA A CONTA DO SUPRIDO		x			x	Despacho 13
3	CÓPIA DIGITALIZADA DA PRIMEIRA VIA DOS COMPROVANTES DAS DESPESAS REALIZADAS	x			x		Desp. 7 e 15
4	DEMONSTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONFORME FORMULÁRIO PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	x			x		Desp. 17
5	DEMONSTRATIVO DE UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE PAGAMENTO	x			x		Desp. 14
6	COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DO SALDO, SE FOR O CASO		x				<i>Não há a informação se o valor foi devolvido ou se o mesmo ficará na conta do suprido para utilização no próximo suprimto a ser realizado.</i> VALOR DO SALDO A DEVOLVER: R\$ 321,01

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 suprimto de fundos destinaram-se à aquisição de material de consumo e à contratação de serviços de baixo valor.

Contudo, em relação às despesas elencadas nos Despachos nº 7, 15 e 17, registra-se o seguinte:



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

Art. 8º. É vedada a concessão do suprimento de fundos para os seguintes pagamentos:

- I – para aquisição de material permanente ou outra mutação patrimonial, classificada como despesa de capital;
- II – para pagamento de despesas com alienações e concessões de direito real de uso de

¹ Despesas em viagens são aqueles gastos que a administração pública realiza em função do deslocamento do servidor e de bens públicos até o local onde será cumprida a missão pública, tais como despesas com abastecimentos de veículos públicos, manutenção e reparos desses veículos durante o deslocamento. Não se confunde com passagens e diárias do servidor, para esses gastos existem recursos específicos – passagens e diárias.

² Despesas de pequeno vulto, serão assim entendidas como aquelas cujo valor de cada despesa não ultrapassar o limite estabelecido no art. 10 deste Decreto.

bens;

- III – para locações;
- IV – para concessões ou permissões de uso de bens públicos;
- V – para contratações de tecnologia da informação e de comunicação;
- VI – para pagamento de despesas com obras e serviços de arquitetura e engenharia; e
- VII – para aquisição de bens por encomenda.

Parágrafo único. Em casos excepcionais e devidamente justificados, em processo específico, o Ordenador de Despesas poderá autorizar a aquisição, por suprimentos de fundos, de material permanente de pequeno vulto.

Verificou-se a realização de despesas com serviços de engenharia — incluindo manutenção elétrica, manutenção de gerador e intervenções na rede elétrica — que totalizaram R\$ 2.100,00 (dois mil e cem reais). Tais despesas contrariam o disposto no art. 8º, inciso VI, do Decreto Municipal nº 1.074/2025, que veda a utilização de suprimento de fundos para pagamento de obras e serviços de arquitetura e engenharia, salvo em situações excepcionais devidamente justificadas.



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

3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA						
DESPESAS	RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	NF Nº	DATA	VALOR (R\$)	DESCRIÇÃO DA DESPESA
03	FELIPE LOPES DE FRANCA	52.643.691/0001-45	26	09/04/2025	R\$ 3.900,00	CONCERTO COBERTO UBS (CALHAS E RUFOS).
04	VALDEMAR OLIVEIRA DE SOUZA	15.152.642/0001-83	25	09/04/2025	R\$ 220,00	CONCERTO CORRIMÃO PRONTO ATENDIMENTO MÉDICO.
06	ELÉTRICA OMEGA LTDA	33.161.974/0001-06	1179	07/05/2025	R\$ 1.100,00	MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS E REDE ELÉTRICA DO PAM E POLICLÍNICA.
07	RVK MANUTENÇÃO ELÉTRICA LTDA PEREIRA	10.778.948/0001-26	196	07/05/2025	R\$ 700,00	MANUTENÇÃO CORRETIVA GERADOR PRONTO ATENDIMENTO MÉDICO.
13	CAIRES & MAIA LTDA.	17.819.674/0001-15	632	13/06/2025	R\$ 300,00	MANUTENÇÃO NA REDE ELÉTRICA DO PAM.
15	KIMATEL TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA	05.164.653/0001-20	655	13/06/2025	R\$ 200,00	SERVIÇO DE CONVERSOR DE PROTOCOLO FXS IP.
16	FERNANDO HENRIQUE CAMPOS QUEIROZ	45.960.285/0001-40	24	25/06/2025	R\$ 750,00	MANUTENÇÃO DE PORTA DE CORRER PAM.
Valor Total: R\$ 7.170,00 (SETE MIL, CENTO E SETENTA REAIS)						

4. RESUMO GERAL DA CONCESSÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS

A análise da movimentação financeira evidencia que o valor concedido foi disponibilizado por meio da conta corrente nº 32.977-0, Agência 3066-X, totalizando R\$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais). Do montante concedido, foram efetivamente utilizados e comprovados, mediante apresentação de notas fiscais, R\$ 12.178,99 (doze mil, cento e setenta e oito reais e noventa e nove centavos), permanecendo saldo a devolver no valor de R\$ 321,01 (trezentos e vinte e um reais e um centavo).

VALOR CONCEDIDO	VALOR UTILIZADO E COMPROVADO POR MEIO DE NOTAS FISCAIS	SALDO NÃO UTILIZADO
12.500,00	12.178,99	321,01

Constatou-se que R\$ 9.858,99 foram pagos por meio do cartão de pagamento e R\$ 2.320,00 mediante três saques. As despesas encontram-se detalhadas no relatório de prestação de contas e, para aquelas quitadas em espécie, foram apresentados os correspondentes recibos assinados pelos prestadores de serviços.

Contudo, em observância aos princípios da transparência e rastreabilidade das despesas públicas, **recomenda-se que os pagamentos sejam, preferencialmente, realizados**



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

por meio do cartão de pagamento. Em casos excepcionais que justifiquem a utilização de numerário em espécie, deve-se apresentar, na prestação de contas, a devida motivação para a não utilização do cartão.

5. APONTAMENTOS

1. Realização de despesas que contrariam o art. 8º, inciso VI, do Decreto Municipal nº 1.074/2025, referentes a serviços de engenharia, sem comprovação de situação excepcional.
2. Pagamentos realizados em espécie (pecúnia) sem a devida motivação para a não utilização do cartão de pagamento.
3. Ausência de anulação parcial do empenho nº 357/2025, no valor de R\$ 321,01 (trezentos e vinte e um reais e um centavo).
4. Inexistência de disponibilização do processo no Portal da Transparência Municipal.

6. RECOMENDAÇÕES

1. Cumprir rigorosamente as vedações e disposições previstas no art. 8º do Decreto Municipal nº 1.074/2025.
2. Priorizar o pagamento por meio do cartão de pagamento, evitando pagamentos em espécie; em casos excepcionais, apresentar justificativa formal para a não utilização do cartão.
3. Proceder à anulação parcial do empenho nº 357/2025, no valor de R\$ 321,01.
4. Disponibilizar integralmente o processo no Portal da Transparência Municipal, em observância ao princípio da publicidade.

Diante do exposto, conclui-se que a prestação de contas do suprimento de fundos da Secretaria Municipal de Saúde 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, 12 de agosto de 2025.

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





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 916C-309E-4913-416B

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



NAIARA PAES PEREIRA DA SILVA (CPF 005.XXX.XXX-84) em 12/08/2025 10:29:17 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/916C-309E-4913-416B>

Proc. Administrativo 21- 1.026/2025

De: Luís G. - AE

Para: CONT-EMP - Empenhos

Data: 23/09/2025 às 09:29:04

Setores envolvidos:

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

SOLICITAÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS - 002/2025 - SEMS

Solicito anulação do empenho abaixo em razão de ter sido utilizado pelo suprido.

Empenho 357/2025 - R\$ 321,01

—
Luís Guilherme Foletto Gregio
Superintendente de Gestão Estratégica.

Assinado por 1 pessoa: UEDER PEREIRA DE PAULA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://paraissodasaguas.1doc.com.br/verificacao/F8DB-F48E-945A-E972> e informe o código F8DB-F48E-945A-E972



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: F8DB-F48E-945A-E972

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



UEDER PEREIRA DE PAULA (CPF 006.XXX.XXX-95) em 23/09/2025 09:45:26 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/F8DB-F48E-945A-E972>

Proc. Administrativo 22- 1.026/2025

De: Ana V. - CONT-EMP

Para: AE - Assessoria Especial SEMS

Data: 23/09/2025 às 11:26:09

Segue em anexo a anulação do empenho nº 357/2025.

—
Ana Paula Bueno
Atenciosamente.

Anexos:

NA_EMPENHO_357.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Ueder Pereira de Paula	23/09/2025 11:39:35	1Doc	UEDER PEREIRA DE PAULA CPF 006.XXX.XXX-95
Marcos Aparecido Dos Reis ...	24/09/2025 08:31:07	1Doc	MARCOS APARECIDO DOS REIS REZENDE CPF 064.XX...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://paraisodasaguas.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **F92C-1F27-5153-2C0E**



ANULAÇÃO DE EMPENHO

357

Nro Red. 200 Classificação Funcional 10.302.0010-2122 - Média e Alta Complexidade

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

06 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Credor

Razão Social / Fornecedor			CNPJ / CPF	
2027 Michael Carlos da Silva			042.200.541-03	
Endereço	Número	Cidade/UF	Telefone	
Candido Thomaz da Silva	161	PARAISO DAS AGUAS/MS		

Empenho

Tipo		Item da Despesa		Número	Ano	Folha
AN - Anulação: Emp 357		.001 - Geral		357	2025	1 de 1
Data de Emissão	Vencimento	Requisição	Tipo	Proc. Licitação	Processo	Reserva
23/09/2025			OUTRO NÃO APLICÁVEL			55785
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
1.500.1002.000 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos d	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Dotação Autorizada	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.610.000,00	100.654,46	-321,01	100.975,47

Histórico

ANULAÇÃO DO EMPENHO. CONFORME SOLICITAÇÃO DO PROC. 1.026/2025/DESP21.

Descrição dos Itens

Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
				Total:	R\$321,01

Autorização

UEDER PEREIRA DE PAULA SECRETÁRIO DE SAÚDE		MARCOS APARECIDO DOS REIS REZENDE CONTADOR - CRC: 028433/O-4/GO	
---	--	--	--

Assinado por 2 pessoas: UEDER PEREIRA DE PAULA e MARCOS APARECIDO DOS REIS REZENDE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://paraissodasaguas.1doc.com.br/verificacao/F92C-1F27-5153-2C0E>





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: F92C-1F27-5153-2C0E

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



UEDER PEREIRA DE PAULA (CPF 006.XXX.XXX-95) em 23/09/2025 10:39:33 GMT-04:00

Papel: Parte

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



MARCOS APARECIDO DOS REIS REZENDE (CPF 064.XXX.XXX-07) em 24/09/2025 07:31:03
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/F92C-1F27-5153-2C0E>

De: Luís G. - AE

Para: CONT-PPD - Pagamento Contratações Prazo Determinado

Data: 12/09/2025 às 15:17:39

Solicito extrato bancário e as faturas do cartão de crédito dos meses de agosto e setembro para prestação de Contas do Suprimento.

—

Luís Guilherme Foletto Gregio
Secretário Municipal Interino de Saúde

Proc. Administrativo 8- 2.773/2025

De: Keyliane Q. - CONT-PPD

Para: AE - Assessoria Especial SEMS

Data: 12/09/2025 às 16:34:59

Informo que Agosto não há fatura para esta Secretaria e a de Setembro ainda não foi liberada, abaixo segue os extratos.

—

Atenciosamente,

Keyliane Amorim Queiroz
Superintendente de Finanças

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

Anexos:

08_32_977_0_CC_AGOSTO_2025.pdf

32_977_0.pdf

☐ 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.

De: Luís G. - AE

Para: DEMAIN - Departamento de Manutenção e Infraestrutura

Data: 12/09/2025 às 16:45:40

Segue em anexo comprovantes de despesas realizadas.

—
Luís Guilherme Foletto Gregio
Secretário Municipal Interino de Saúde

Anexos:

Comprovantes_de_Pedagio.pdf

NF_03_L_B_A_COSTA_POUSADA.pdf

NF_2_439_PARAISO_COMERCIO_MATERIAL_DE_CONSTRUCAO_LTDA_EPP.pdf

NF_36_GESSER_LUIZ_FERREIRA_VIDROS_LTDA.pdf

NF_65_ELETRICA_OMEGA_LTDA.pdf

NF_8_386_PEREIRA_DOS_SANTOS_E_CIA_LTDA_EPP.pdf

REDE
ELO DEBITO L
COMPROV: 337165924 VALOR: 11,20
COLINA 07.08.25-11:23
CNPJ/CPF: 49.314.049/0001-08
ENDERECO: R MARLENE DAVID DOS SANTOS, 32

5
COMPL:
CIDADE-UF: MATAO -SP
CARTAO: xxxxxxxxxxxx5334
AUTORIZACAO: 064535
SALDO DISP. 0,00
ARQC: CAF3068B275B9C9B
AID: A0000004942010
TRANSAÇÃO AUTORIZADA MEDIANTE
USO DE SENHA PESSOAL.

SiTef from Fiserv

REDE
ELO DEBITO L
COMPROV: 341237978 VALOR: 11,20
COLINA 07.08.25-15:47
CNPJ/CPF: 49.314.049/0001-08
ENDERECO: R MARLENE DAVID DOS SANTOS, 32

5
COMPL:
CIDADE-UF: MATAO -SP
CARTAO: xxxxxxxxxxxx5334
AUTORIZACAO: 641038
SALDO DISP. 0,00
ARQC: A5AF0F674D23CFD7
AID: A0000004942010
TRANSAÇÃO AUTORIZADA MEDIANTE
USO DE SENHA PESSOAL.

SiTef from Fiserv

Doc. Fiscal Equivalente - IN-1731 RFB
DFE: 07601000270005101359661754576461
Concessionaria Rodovias ECONOROESTE
CNPJ: 49.314.049/0001-08
Praca: Colina-KM407+479-Pista: 5-Sent: S
07/08/2025-11:21:01- OP: 14475
CAT: 1 - R\$ 11,20 - Cartao
SEQ TRANS: 135966 PLACA VEIC: RWE8E90
Percentual est. tributos 18,24% (Fonte IBPT)
Para incluir CNPJ/CPF acesse
<https://cuponfiscal.ecorodovias.com.br>
em ate 7 dias da data da passagem

Doc. Fiscal Equivalente - IN-1731 RFB
DFE: 07601000270007201297801754592397
Concessionaria Rodovias ECONOROESTE
CNPJ: 49.314.049/0001-08
Praca: Colina-KM407+479-Pista: 7-Sent: S
07/08/2025-15:46:37- OP: 14402
CAT: 1 - R\$ 11,20 - Cartao
SEQ TRANS: 129780 PLACA VEIC: RWE8E90
Percentual est. tributos 18,24% (Fonte IBPT)
Para incluir CNPJ/CPF acesse
<https://cuponfiscal.ecorodovias.com.br>
em ate 7 dias da data da passagem

ECONOROESTE 49.314.049/0001-08
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N: 0504TEU98023
DATA: 07/08/2025 HORA: 11:49:15 RODSP326 KM: 357+000
PRACA: Taiuva VIA: 04 SENT.: S PLACA: RWE8E90
ARREC.: 00231 CAT: 01 R\$ 9.80
Tributos 18,24%
(IBPT) Para incluir CPF/CNPJ/Placa no documento acesse
o portal <https://cuponfiscal.ecorodovias.com.br/> em at
e 7 dias da data da passagem. Tel/Whats-0800.326.3663

REDE
ELO DEBITO L
V: 504659824 VALOR: 9,80
07.08.25-11:49
PF: 49.314.049/0001-08
E DAVID DOS SANTOS, 32
COMPL: CIDADE-UF: MATAO -SP
CARTAO: xxxxxxxxxxxx5334
AUTORIZACAO: 131070 SALDO DISP.
0,00 ARQC: 7CBDFCE3F468A5C2
AID: A0000004942010
O AUTORIZADA MEDIANTE
PESSOAL.

SiTef from Fiserv

ECONOROESTE 49.314.049/0001-08
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N: 04078FDP8023
DATA: 07/08/2025 HORA: 13:58:43 RODSP326 KM: 307+600
PRACA: Dobrada VIA: 07 SENT.: N PLACA: RWE8E90
ARREC.: 13380 CAT: 01 R\$ 10.80
Tributos 18,24%
(IBPT) Para incluir CPF/CNPJ/Placa no documento acesse
o portal <https://cuponfiscal.ecorodovias.com.br/> em at
e 7 dias da data da passagem. Tel/Whats-0800.326.3663

P4DOBRADA
49.314.049/0001-08
ELO
CIELO
1a VIA-CLIENTE
DOC: 500292 07/08/25
NDA A CREDITO
10,80
SiTef from Fiserv
ELO CREDITO
650570*****5334
AUT: 631979
13:59 ONL-L
VALOR: R\$

ECONOROESTE 49.314.049/0001-08

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N:0507ERH98Q02

DATA: 07/08/2025 HORA:14:29:26 ROD:SP326 KM:357+000

PRACA: Taiuva VIA:07 SENT.:N PLACA=RWE8E90

ARREC:14351 PAGAMENTO:DINHEIRO CAT: 01 EIXOS.02

TARIFA: R\$ 9.80 ENTREGUE: 10.00 TROCO= 0.20

Tributos 18,24%-(IBPT) Para incluir CPF/CNPJ/Placa

Acesse portal <https://cuponfiscal.ecorodovias.com.br/>

ate 7 dias passagen Tel/WhatsApp-0800.326.3663



RECIBO DE PAGAMENTO

DADOS DO RECEBEDOR

Nome/Razão Social: RONALDO ESPINDOLA FERNANDES Pessoa Física
CNPJ/CPF: 014.722.311-39 Telefone: 67 98138-7044
Endereço: RUA VALDECI FELTRIN Nº 127
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) 3248-1179
Endereço: GUILHERMINA MARTINS DE OLIVEIRA, 64, CENTRO
Cidade/UF: PARAÍSO DAS ÁGUAS - MS

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

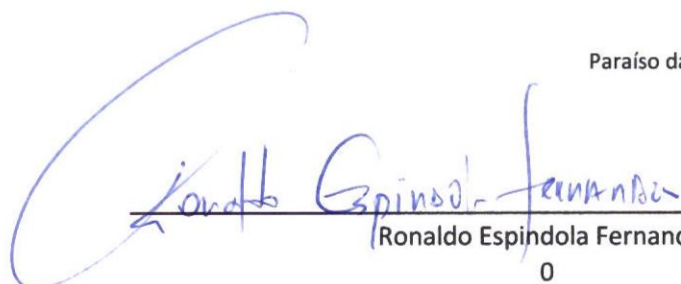
Reembolso Pedágio estado de SP. Levar o Paciente Adailson de Souza Pereira para internar na Clínica de Reabilitação conforme demanda Judicial.

Valor Total R\$ 52,80

Informações Complementares:

Forma de Pagamento: DINHEIRO

Paraíso das Águas - MS, quinta-feira, 14 de agosto de 2025


Ronaldo Espindola Fernandes
0

 MUNICÍPIO DE PARAÍSO DAS ÁGUAS SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e			Número da NFS-e 3 Código de Verificação de Autenticidade 74DN0NPAK Data e Hora de Emissão da NFS-e 19/08/2025 às 18:01:25 Chave de Acesso 1VL9HHC3IERMHORI6FCH1FLA3NBI34MQ 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 PARAÍSO DAS ÁGUAS-MS	Local da Prestação PARAÍSO DAS ÁGUAS - MS
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 19/08/2025
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 61.473.258/0001-08	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 000028135	Nome/Razão Social L B A COSTA POUSADA
Logradouro ALBERTO OTTONI GUIMARAES, 69	Complemento	Bairro DISTRITO DE POUSO ALTO	
CEP 79558970	Cidade PARAÍSO DAS ÁGUAS-MS	Telefone	E-mail

TOMADOR DE SERVIÇOS			
CPF/CNPJ/Documento 17.518.565/0001-68	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 1219	Nome/Razão Social FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Logradouro Rua GUILHERMINA MARTINS DE OLIVEIRA, 00	Complemento	Bairro Centro	
CEP/Cod.Postal 79556-000	Cidade/País PARAÍSO DAS ÁGUAS - MS	Cod. IBGE 67 3248 1179	Telefone admsaude@paraissodasaguas.ms.gov.br

Discriminação dos Serviços					Vir. Unitário	Total
Qtde.	Un. Medida	Descrição				
1,00	UN	SERVIÇOS DE OBRAS DE ALVENARIA			500,00	R\$ 500,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS						
LC 116/2003: 07.02		Alíquota 2,00%	Atividade Município 000007.0000002	Código CNAE 4399103		
Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil,						
Valor Total dos Serviços R\$ 500,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 500,00	Total do ISS R\$ 10,00	ISS Retido 1 - Sim	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\$ 490,00						Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares	
Mão de obra para serviços de alvenaria e reparo hidráulico Serviço realizado na Unidade de Saúde do Distrito de Pouso Alto, envolvendo troca de registro na lavanderia, reparo no encanamento sob o telhado, abertura e recomposição do telhado da lavanderia, além da remoção de infiltração.	

RECEBI(EMOS) DE L B A COSTA POUSADA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 3 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 74DN0NPAK		
Data ____/____/____	CPF/RG ____	Assinatura _____

Comprovante de compra
realizada em
Lba Costa Pousada

18/08/2025 19:44:31 Horário Padrão de Brasília

Este pagamento será registrado no seu extrato
como

pg *LBA Costa pousada

Total:

R\$ 500,00 à vista

Bandeira:

 **Visa**
Crédito

Últimos dígitos:

8853

AC:

ONL-CHIP

AUT:

Código do Lojista:

6cc25a3e-4e20-470a-be14-
c68b84a4779f

api.lojastonemais.com.br

RECEBEMOS DE PARAISO COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: 15/08/2025

VALOR DA NOTA
R\$ 1.102,20

NF-e
Nº: 000.002.439
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO
/ /

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DESTINATÁRIO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 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 - Saída
Nº 000.002.439
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 2



CHAVE DE ACESSO
5025 0852 6690 1100 0162 5500 1000 0024 3910 0054 9537

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
150250034420673 - 15/08/2025 09:43:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL
284885088

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ
52.669.011/0001-62

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAISO DAS AGUAS - MS

CNPJ/CPF
17.518.565/0001-68

DATA DA EMISSÃO
15/08/2025

ENDEREÇO
AV. MANOEL RODRIGUES DA CRUZ 481

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
79556-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
15/08/2025

MUNICÍPIO
PARAISO DAS AGUAS

FONE/FAX
(67) 3248-1040

UF
MS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
09:53:04

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
1.102,20

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
352,57

VALOR TOTAL DA NOTA
1.102,20

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

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
1834	LIXA FERRO 100	68052000	0 102	5102	UN	1,0000	5,0000000000	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,52
5801	ADESIVO PVC AMANCO 75G	35061090	0 102	5102	PCT	1,0000	9,0000000000	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,74
6100	PLAFON LED EMB. QUADRADO 18W BIV.	94051190	0 102	5102	UN	2,0000	40,0000000000	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,77
5851	ABRACADEIRA NYLON BRANCA 3,5X280M M	39269090	0 500	5405	UN	100,0000	0,3500000000	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,59
1636	DISJUNTOR BIPOLAR STECK 16A	85362000	0 500	5405	PCT	1,0000	62,0000000000	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,77
7920	CONJ. LIG. VASO CROM. AJUST. BLUKIT	39172900	0 500	5405	UN	1,0000	40,0000000000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,18
813	PARAFUSO PHILIPS 6.0X65	73181200	0 102	5102	CT	10,0000	1,0000000000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,42
5812	PARAFUSO PHILIPS 6.0X25	73181200	0 500	5405	CT	2,0000	0,3500000000	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24
5748	CHAVE PHILLIPS 3/16X4" FAMASTIL	82054000	0 500	5405	CX	1,0000	12,0000000000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,02
6775	CILINDRO 618 P/FECH (3F) - PILLER	83016000	0 500	5405	CX	2,0000	35,0000000000	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,32
6775	CILINDRO 618 P/FECH (3F) - PILLER	83016000	0 500	5405	CX	1,0000	35,0000000000	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,66
3999	PONTA BIT 2PTA PH2 110MM	82079000	0 500	5405	UN	1,0000	24,0000000000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,04
6298	CHAVE BIELA 10MM MAYLE	82041100	0 500	5405	UN	1,0000	40,0000000000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,40
473	FITA ISOLANTE IMPERIAL 20MT 3M	39191020-01	0 500	5405	UN	1,0000	15,0000000000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,55
5803	ADESIVO PVC AMANCO 175G	35061090	0 102	5102	PCT	1,0000	37,0000000000	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,27
1058	FITA VEDA ROSCA 18MMX50M	39209990	0 500	5405	UN	1,0000	18,0000000000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,47
184	REDUÇÃO ESG. 100X50MM	39174090	0 500	5405	UN	1,0000	10,0000000000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,05
712	TE SOLD 50MM	39174090	0 500	5405	UN	1,0000	12,0000000000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,65
958	JOELHO 90 SOLD. 50MM	39174090	0 500	5405	UN	3,0000	5,5000000000	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,03
5102	ABRACADEIRA S/FIM 51X64MM	73269090	0 500	5405	CX	2,0000	6,5000000000	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,34
2135	LIXA FERRO 120	68052000	0 102	5102	UN	1,0000	3,5000000000	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,07
4331	ENGATE FLEX. BRANCO 60CM	39174090	0 500	5405	PCT	1,0000	10,0000000000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,05
8444	ESPUMA EXPANSIVA TOI 500ML/340GR	35069900	0 102	5102	UN	1,0000	30,0000000000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,14
959	BUCHA RED SOLD CURTA 75X60MM	39174090	0 500	5405	UN	1,0000	45,0000000000	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,70
523	JOELHO 90 ESGOTO 75MM	39174090	0 500	5405	UN	2,0000	12,0000000000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,31
3960	TUBO SOLD 6.00M 50MM PLASTILIT/MULTI LIT/CORRPLASTIK	39174090	0 500	5405	UN	0,5000	125,0000000000	62,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,04
43	ARAME GALVANIZADO N16 1.65MM 1KG	72172090	0 500	5405	UN	1,0000	33,0000000000	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,69

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor aproximado de tributos: Federal: R\$ 165,16 (14,98%) / Estadual : R\$ 187,41 (17,00%) / Fonte: IBPT/empresometro.com.br (81AAFF); Pedidos vinculados/Obs: 32102, 22458, 32554, 32786, 32982, 33513, 33646, 33634, 33878, 33888, 33908, 34277, 34648, 34655, 35185, 35302, 35888, 35889, 36098, 36481

RESERVADO AO FISCO

Doc: Proc. Administrativo 2-773/2025 | Anexo: NF_2_439_PARAISO_COMERCIO_MATERIAL_DE_CONSTRUCAO_LTDA_EPP.pdf (1/3) 150/189

RECEBEMOS DE PARAISO COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: 15/08/2025		VALOR DA NOTA R\$ 1.102,20	NF-e Nº: 000.002.439 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO 15/08/2025	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 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 Nº 000.002.439 SÉRIE: 1 FOLHA: 2 de 2	 CHAVE DE ACESSO 5025 0852 6690 1100 0162 5500 1000 0024 3910 0054 9537 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 150250034420673 - 15/08/2025 09:43:12
INSCRIÇÃO ESTADUAL 284885088	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 52.669.011/0001-62

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
1834	LIXA FERRO 100	68052000	0 102	5102	UN	1,0000	4,5000000000	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,38
411	SERRA FLEXIVEL 12" STARRETT	82021000	0 500	5405	UN	1,0000	18,0000000000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,03
714	LUVA AZUL LR 25MMX3/4"	39174090	0 500	5405	UN	1,0000	10,0000000000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,05
175	ADAP SOLD BOL/ROSCA 25MMX 3/4"	39174090	0 500	5405	UN	1,0000	1,5000000000	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,46
5802	ADESIVO PVC AMANCO 17G	35061090	0 102	5102	PCT	1,0000	5,5000000000	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,68
104	REGISTRO DE PRESSAO ZINC 1400 CSB 3/4	84818019	0 500	5405	UN	1,0000	55,0000000000	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,75
704	LUVA SOLD 25MM	39174090	0 500	5405	UN	1,0000	1,0000000000	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30
171	FITA VEDA ROSCA 18MMX10M	39209990	0 500	5405	UN	1,0000	4,0000000000	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,44
8067	REGISTRO ESF. METAL 3/4" ACQUAPLUS	84818095	0 500	5405	UN	1,0000	25,0000000000	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,61
704	LUVA SOLD 25MM	39174090	0 500	5405	UN	1,0000	1,0000000000	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30
469	EMENDA P/MANG 1/2" TRAMONTINA	39174090	0 102	5102	UN	1,0000	6,0000000000	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,83
906	MADERITE PINUS CONSTRUCAO 06MM 1,10 X 2,20	44184000	0 500	5405	UN	1,0000	95,0000000000	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,55
3679	ADESIVO INST 793 20G TEKBOND	35061010	0 102	5102	UN	1,0000	16,0000000000	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,87
309	CILINDRO 610 P/FECH (STAM) - PILLER	83016000	0 500	5405	UN	1,0000	38,0000000000	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,57
958	JOELHO 90 SOLD. 50MM	39174090	0 500	5405	UN	1,0000	6,0000000000	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,83
706	LUVA SOLD 50MM	39174090	0 500	5405	UN	1,0000	7,0000000000	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,13
3536	LUVA SOLD 60MM	39174090	0 500	5405	UN	1,0000	22,0000000000	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,70
758	JOELHO 90 SOLD. 25MM	39174090	0 500	5405	UN	2,0000	1,5000000000	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,91
196	BUCHA RED SOLD LONGA 50X25MM	39174090	0 500	5405	UN	1,0000	4,5000000000	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,38
411	SERRA FLEXIVEL 12" STARRETT	82021000	0 500	5405	UN	1,0000	18,0000000000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,03
5801	ADESIVO PVC AMANCO 75G	35061090	0 102	5102	PCT	1,0000	9,0000000000	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,74

VIA RECEB. # Secred
PARAISO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
INP 52 669 011 005 001
Paraiso de Aço - Alameda DO Zé - 10 27 22
CREDITO A VISTA WS 1 402,20
DATA 28/08/2025 ADP 224691
NOME LIA SILVA Nº 000004410 0

		MUNICÍPIO DE PARAÍSO DAS ÁGUAS				Número da NFS-e 36	
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS						Código de Verificação de Autenticidade BWXL8UZQA	
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e						Data e Hora de Emissão da NFS-e 28/08/2025 às 14:32:31	
						Chave de Acesso HD8LI2TRFHHM62VACZTH5ILVCA980ST0	
Informações Fiscais							
Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação				
		PARAÍSO DAS ÁGUAS-MS	PARAÍSO DAS ÁGUAS - MS				
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência			
				28/08/2025			
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS				
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Sobre Faturamento				
Para certificação da autenticidade acesse http://170.81.37.97:8090/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.							

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

TOMADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social		
17.518.565/0001-68		1219	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
Logradouro	Complemento		Bairro		
Rua GUILHERMINA MARTINS DE OLIVEIRA, 00			Centro		
CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail	
79556-000	PARAÍSO DAS ÁGUAS - MS		67 3248 1179	admsaude@paraissodasaguas.ms.gov.br	

Discriminação dos Serviços					Vir. Unitário	Total
Qtde.	Un. Medida	Descrição				
1,00	UN	Serviço de remoção e troca de espelho quebrado e janela blindex danificada, com retirada, limpeza e instalação de nova unidade. Serviços realizados na Policlínica.			495,62	R\$ 495,62

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS						
LC 116/2003: 14.13						
Carpintaria e serralheria.		Alíquota	Atividade Município	Código CNAE		
		2,01%	000014.0000013	4743100		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 495,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 495,62	R\$ 9,96	1 - Sim	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\$ 485,66						Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares						
Valor dos serviços prestados R\$480,00, com adicional da maquininha R\$15,62.						
RECEBI(EMOS) DE GESSER LUIZ FERREIRA VIDROS LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 36 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO BWXL8UZQA.						
Data		CPF/RG		Assinatura		
____/____/____		____		____		

infinitepay

Via QR Code
28/08/2025 10:34

ESTILO GC7

CNPJ/CNP 36681560000103

VISA

*****5670

Debito

R\$ 495,62

A VISTA

TXID: 19E95258176241012603777762810001

ARC: 131921702556680

AUT: 242651

AID: 4100000001010

TXID: 19E95258176241012603777762810001

APRESENTADO EM 28/08/2025



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



Número da NFS-e
65
Código de Verificação de Autenticidade
37XRCOI7C
Data e Hora de Emissão da NFS-e
15/08/2025 às 16:37:45
Chave de Acesso
2860736ZATDEJ4SEJ1XV46F5632GU1XE

Para certificação da autenticidade acesse
<http://pmchapadão.rcmsuporte.com.br:8080/>, 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 PARAISO DAS AGUAS - MS
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 15/08/2025
Optante Simples Nacional 2 - Não	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 33.161.974/0001-06	RG/Inscrição Estadual 106216	Inscrição Municipal 000108083	Cadastro 000108083	Nome/Razão Social ELETRICA OMEGA LTDA
Logradouro AV GOIAS, 00139	Complemento	Bairro FLAMBOYANT	CEP 79560-000	Cidade CHAPADAO DO SUL-MS
Telefone 67-998569349	E-mail alexfabianolino@hotmail.com			

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 RUA GUILHERMINA MARTINS DE OLIVEIRA, 64	Complemento	Bairro CENTRO	CEP/Cod.Postal 79556-000
Cidade/Pais PARAISO DAS AGUAS - MS	Cod. IBGE 5006275	Telefone 67 32481040	E-mail contabilidade@paraissodasaguas.ms.gov.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Valor referente a mão de obra para conserto emergencial de tomada industrial e ajustes elétricos na lavanderia da UBS Aristóteles Garcia Vida, incluindo substituição de capacitador, troca de placa de sensor, enrolamento de motor e deslocamento de Chapadão do Sul a Paraíso das Águas.	2.900,00	R\$ 2.900,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 14.01	Alíquota 3,00%	Atividade Município 0000140000001	Código CNAE 4321500	Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços R\$ 2.900,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 2.900,00	Total do ISS R\$ 87,00	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\$ 2.900,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **ELETRICA OMEGA LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **65** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **37XRCOI7C**.

Data

CPF/RG

Assinatura

cielo

14.08.25 * 09:12

(014 101A)

ATIVIDADE: OMEGA

CPF: 000.000.000-00

CHAVE: 000.000.000-00

CPF: 000.000.000-00

POS: 0000000000

VISA

CREDITO A
VISTA

R\$ 2.900,00

CPF: 000.000.000-00

DOC: 017892

ONE-C

AUT: 292069

AUTORIZADA COM SENHA

MICHAEL C DA SILVA

A0000000031010-984BE0078448E468

VISA CREDITO

RECEBEMOS DE PEREIRA DOS SANTOS E CIA LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSION: 02/09/2025		VALOR DA NOTA R\$ 393,50	NF-e Nº: 000.008.386 SÉRIE: 100
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAISO DAS AGUAS - MS	

PEREIRA DOS SANTOS E CIA LTDA - EPP  RUA ANTONIO DIAS ROCHA, 617 LOT PATRIMONIO DO PARAISO PARAISO DAS AGUAS MS CEP: 79556-000 TELEFONE: (67) 3248-1592 E-MAIL: agrocenter12materiais@gmail.com	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.008.386 SÉRIE: 100 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 5025 0917 3785 1800 0166 5510 0000 0083 8610 0055 3687 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 150250037224040 - 02/09/2025 10:02:44	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 283842121	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 17.378.518/0001-66
---------------------------------	------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAISO DAS AGUAS - MS		CNPJ/CPF 17.518.565/0001-68	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 10:11:33

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		393,50	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DA NOTA	
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	124.60		393,50	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
3873	QUADRO DE DIST. 3/4 DIJ ASTRA	85381000	0 102	5102	UN	1,0000	21,0000000000	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,33
7626	TE RED 90 SOLD 75X50MM	39174090	0 500	5405	PC	1,0000	140,0000000000	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,63
1561	LUVA SOLD 75MM	39174090	0 500	5405	UN	1,0000	32,0000000000	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,74
196	BUCHA RED SOLD LONGA 50X25MM	39174090	0 500	5405	UN	1,0000	10,0000000000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,05
4089	LUVA IRRIGACAO SOLD. 75MM	84248221	0 102	5102	UN	1,0000	18,0000000000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,48
441	SIFAO SANFONADO UNIVERSAL	39174090	0 500	5405	UN	1,0000	12,0000000000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,65
630	BUCHA PLASTICA N10	39269090	0 500	5405	UN	10,0000	0,2500000000	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
442	VALVULA P/LAVATORIO CROMADO	84818011	0 500	5405	UN	1,0000	15,0000000000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,57
856	CABO P.P 2X2.5MM PRETO	85444900	0 500	5405	MT	3,0000	10,5000000000	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,60
572	ADAP SOLD BOL/ROSCA 50MMX 1.1/2"	39174090	0 500	5405	UN	2,0000	7,0000000000	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,26
578	BUCHA RED C/ROSCA BRANCA 3/4"X1/2"	39174090	0 500	5405	UN	1,0000	2,0000000000	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,61
577	NIPEL PARALELO C/ROSCA 1/2"	39174090	0 500	5405	UN	1,0000	1,5000000000	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,46
202	NIPEL PARALELO C/ROSCA 1.1/2"	39174090	0 500	5405	UN	1,0000	12,5000000000	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,81
3190	BUCHA RED C/ROSCA BRANCA 2"X1.1/2"	39174090	0 500	5405	PCT	1,0000	23,0000000000	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00
441	SIFAO SANFONADO UNIVERSAL	39174090	0 500	5405	UN	1,0000	10,0000000000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,05
7210	TOMADA 2P+T 10A C/P BLANC+	85366910	0 500	5405	UN	1,0000	18,5000000000	18,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,66
7216	INTER. + TOMADA 2P+T 10A BLANC+	85365090	0 500	5405	UN	1,0000	30,0000000000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,80

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor aproximado de tributos: Federal: R\$ 57,68 (14,65%) / Estadual: R\$ 66,92 (17,00%) / Fonte: IBPT/empresometro.com.br (81AAFF); Pedidos vinculados/Obs: 31839, 32101, 32983, 33041, 33635, 33895, 33951, 37176	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

1Doc: Proc. Administrativo 2.773/2025 | Anexo: NF_8_386_PEREIRA_DOS_SANTOS_E_CIA_LTDA_EPP.pdf (1/2) 157/189

EXA O DC
COMPROVA

O DOCUMENTO FISCAL DE N° INDICADO NESTE
TIPO DE
ROVANTE N°

VIA CLIENTE
AGROENTER MATERIAIS CREDENC FISERV
CNPJ: 17.378.518/0001-66 BRASIL IP LTDA
Paraiso das Aguas/MS 02/09'25 - 10:59:29
CREDITO A VISTA RS 393,50
VISA XXXXXXXXXXXX885J AUT: 271662
MICHAEL C DA SILVA CV 000001292 C

azulzinho X

Proc. Administrativo 10- 2.773/2025

De: Luís G. - AE

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 15/09/2025 às 15:15:59

Segue em anexo prestação de contas.

—
Luís Guilherme Foletto Gregio
Secretário Municipal Interino de Saúde

Anexos:

ANEXO_II_PRESTACAO_DE_CONTAS_DE_SUPRIMENTO_DE_FUNDOS.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Michael Carlos da Silva	15/09/2025 15:20:31	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: **0CFE-7910-6F69-4F04**



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\$):
904 e 905	R\$ 6.500,00
Nº TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	DATA TRANSFERÊNCIA:
G336080937388617007	SALDO DISPONIVEL EM CONTA
PERÍODO APLICADO	DATA PRESTAÇÃO DE CONTAS
DE 07/08/2025 A 07/09/2025	15/09/2025

Por meio deste, enviamos os comprovantes abaixo relacionados, para prestação de contas do suprimento de fundos recebido em 08/08/2025.

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
05	PARAÍSO COMÉRCIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	52.669.011/0001-62	2.439	15/08/2025	R\$ 1.102,20	MATERIAL PARA REPARO NAS UNIDADES DE SAÚDE.
06	PEREIRA DOS SANTOS E CIA LTDA - EPP	17.378.518/0001-66	8.836	02/09/2025	R\$ 393,50	MATERIAL PARA REPARO NAS UNIDADES DE SAÚDE.
Valor Total: R\$ 1.495,70 (UM MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E SETENTA CENTAVOS)						

3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA						
DESPESAS	RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	NF Nº	DATA	VALOR (R\$)	DESCRIÇÃO DA DESPESA
01	ECONOROESTE	49.314.049/0001-68	N.D	07/08/2025	R\$ 52,80	PAGAMENTO PEDÁGIO.
02	ELÉTRICA OMEGA LTDA	33.161.974/0001-06	65	15/08/2025	R\$ 2.900,00	CONCERTO NA LAVADORA DA LAVANDERIA DA UBS.
03	L B A COSTA POUSADA	61.473.258/0001-08	03	19/08/2025	R\$ 500,00	SERVIÇO DE OBRA DE ALVENARIA.
04	GESSER LUIZ FERREIRA VIDROS LTDA	36.881.550/0001-04	36	28/08/2025	R\$ 495,62	SERVIÇO EM VIDRAÇARIA.
Valor Total: R\$ 3.948,42 (TRÊS MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS)						

Assinado por 1 pessoa: MICHAEL CARLOS DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://paraissodasaguas.1doc.com.br/verificacao/OCFE-7910-6F69-4F04> e informe o código OCFE-7910-6F69-4F04





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE PARAÍSO DAS ÁGUAS

JUSTIFICATIVAS DE DESPESA

DESPESA 1 – PAGAMENTO DE PEDÁGIO:

Rebolso pedágio estado de São Paulo, para levar o paciente A. De S. P. para internação na Clínica de Reabilitação conforme demanda Judicial, devido a ser uma despesa de pequeno vulto e não haver contratações para os serviços optou-se pela utilização do suprimento de fundos.

DESPESA 02 – CONserto LAVADOURA PAM:

Serviço emergencial realizado na lavanderia da UBS Aristóteles Garcia Vida, utilizada para lavagem de lençóis, cobertas e aventais dos pacientes do Pronto Atendimento Médico e demais Unidades de Básica Saúde. Os trabalhos incluíram troca da tomada industrial, ajustes elétricos na lavanderia, substituição de capacitor, troca da placa de sensor e enrolamento do motor da máquina de lavar industrial. Desta forma, para que não houvesse a interrupção dos serviços por um período longo, foi necessária a utilização do Suprimento de Fundos.

DESPESA 03 – CONserto VASAMENTO DE ÁGUA ESF POUSO ALTO:

Serviço de reparo de alvenaria, devido a um vazamento no ESF Oli Garcia Leal, no distrito de Pouso Alto, foi necessário realizar um reparo na rede de água da unidade, desta forma, optou-se pela realização da despesa via suprimento de fundos, uma vez que poderia ocasionar prejuízos nos atendimentos na unidade.

DESPESA 04 – CONserto VIDRAÇARIA PAM:

Serviço de remoção e troca de espelho quebrado na Policlínica Alzira Custodio de Moraes e troca de janela BLINDEX basculante do banheiro da internação (masculino) com retirada, limpeza e instalação de novas unidades.

DESPESAS 05 E 06 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS NAS UNIDADES DE SAÚDE:

Tal aquisição se fez necessário para realização de pequenos reparos nas unidades de saúde, uma vez que a abertura de um Processo Licitatório ocasionaria na demora para realização dos reparos, deste forma, para que não ficassem estragados aguardando a finalização do processo licitatório optou-se pela utilização do suprimento de fundos.





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE PARAÍSO DAS ÁGUAS

RESUMO GERAL

RESUMO GERAL	
Valor do Adiantamento:	R\$ 6.500,00
Valor do Rendimento na conta:	R\$ 0,00
Valor das Despesas:	R\$ 5.444,12
Saldo a Devolver:	R\$ 1.055,88

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

☐ Visualizar Pix agrupados

**Extrato conta corrente**

G337021718638166011
02/09/2025 17:24:27

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

Lançamentos

DTL balancete	DTL 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-APLAUT	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.

Assinado por 1 pessoa: MICHAEL CARLOS DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://paraissodasaguas.1doc.com.br/verificacao/OCFE-7910-6F69-4F04> e informe o código OCFE-7910-6F69-4F04



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE PARAÍSO DAS ÁGUAS

☐ 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-APLAUT	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:

Foram realizados saques no valor de R\$ 60,00 (sessenta reais) no dia 15/08/2025 para pagamento da despesa 01 devido a impossibilidade do uso no cartão no ato da despesa, sendo que foi utilizado somente R\$ 52,80 (cinquenta dois e oitenta centavos) e a diferença R\$ 7,20 (sete reais e vinte centavos) depositadas novamente em conta as demais despesas foram realizadas através do cartão de pagamento.

Paraíso das Águas – MS, 15 de setembro 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/OCFE-7910-6F69-4F04> e informe o código OCFE-7910-6F69-4F04





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 0CFE-7910-6F69-4F04

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



MICHAEL CARLOS DA SILVA (CPF 042.XXX.XXX-03) em 15/09/2025 14:20:29 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/0CFE-7910-6F69-4F04>

Proc. Administrativo 11- 2.773/2025

De: Luís G. - AE

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 15/09/2025 às 15:16:41

Segue para aprovação do ordenador de despesas.

—
Luís Guilherme Foletto Gregio
Secretário Municipal Interino de Saúde

Anexos:

APROVACAO_DA_PRESTACAO_DE_CONTAS.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Ueder Pereira de Paula	16/09/2025 10:58:06	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: **C472-F311-08A7-8CDE**



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





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: C472-F311-08A7-8CDE

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



UEDER PEREIRA DE PAULA (CPF 006.XXX.XXX-95) em 16/09/2025 09:58:05 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/C472-F311-08A7-8CDE>

De: Luís G. - AE

Para: CONGER - Controladoria Geral

Data: 16/09/2025 às 11:52:07

Prezada, segue para parecer.

Informo que devido a necessidade da solicitação de novos pedidos de suprimento de fundos, informo que o saldo para devolução em conta no valor de R\$ 1.055,88, poderá ser descontado das solicitações futuras, não tendo necessidade de devolução para o momento.

—

Luís Guilherme Foletto Gregio

Superintendente de Gestão Estratégica.

Proc. Administrativo 13- 2.773/2025

De: Naiara S. - CONGER

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 22/09/2025 às 15:28:14

Encaminho o Parecer Técnico 099/2025.

—
Naiara Paes Pereira da Silva
Controladora Geral

Anexos:

Parecer_099_2025_SUPRIMENTO_DE_FUNDOS_SAUDE.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Naiara Paes Pereira da Sil...	22/09/2025 15:28:31	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: **4BA6-2190-C76A-31AD**



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

PARECER TÉCNICO CGM-NPPS 099/2025

Processo Administrativo: 2.773/2025

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 Saúde.

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 06/08/2025, no valor de R\$ 6.500,00 (seis 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
904/2025 DATA: 06/08/2025	1.500,00	6.178,99 DATA: 08/08/2025	A diferença no valor de R\$ 321,01, já estava disponível na conta, sendo a sobra do processo de suprimento de fundos 1.026/2025.





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

905/2025 DATA: 06/08/2025			
904/2025 DATA: 06/08/2025	5.000,00		

ACHADO:

1. Ausente anulações dos empenhos:

NE 905: Ausente a anulação no valor de R\$ 4,30

NE 904: Ausente a anulação no valor de R\$ 1.051,58

RECOMENDAÇÃO:

1. Apresentar as anulações citadas em “achado”.

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			x		
6	NOME COMPLETO, CARGO E MATRÍCULA DO SUPRIDO	x			x		





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

7	VALOR DO SUPRIMENTO, EM ALGARISMOS E POR EXTENSO, EM MOEDA CORRENTE	x			x		
8	PRAZO PARA APLICAÇÃO QUE NÃO PODERÁ SER SUPERIOR A 90 (NOVENTA DIAS)	x			x		
10	PRAZO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS	x			x		
11	NÚMERO DO RESPECTIVO PROCESSO DE CONCESSÃO	x			x		
12	NOME COMPLETO E FUNÇÃO DE CONFIANÇA DO SERVIDOR RESPONSÁVEL PELA AUTORIZAÇÃO DA CONCESSÃO	x			x		
13	O ATO DE CONCESSÃO DEVERÁ SER PUBLICADO NO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAÍSO DAS ÁGUAS/MS	x				x	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,	x				x	Desp. 4



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

	EMITIDA EXCLUSIVAMENTE PARA SUPRIMENTO DE FUNDOS EM NOME DO SUPRIDO						Ausente as anulações dos valores não utilizados nos empenhos. Observar a recomendação do item 2 deste parecer.
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. 9
4	DEMONSTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONFORME FORMULÁRIO PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	x			x		Desp. 10
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
6	COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DO SALDO, SE FOR O CASO		x		x		Despacho 12

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 suprimento de fundos destinaram-se à aquisição de material de consumo, contratação de serviços de baixo valor e pagamento de pedágio.

4. RESUMO GERAL DA CONCESSÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS

A análise da movimentação financeira evidencia que o valor concedido foi disponibilizado por meio da conta corrente nº 32.977-0, Agência 3066-X, totalizando R\$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais). Do montante concedido, foram efetivamente utilizados e comprovados, mediante apresentação de notas fiscais, R\$ 5.444,12 (cinco mil,



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

quatrocentos e quarenta e quatro reais e doze centavos), permanecendo saldo a devolver no valor de R\$ 1.055,88 (um mil, cinquenta e cinco reais e oitenta e oito centavos).

VALOR CONCEDIDO	VALOR UTILIZADO E COMPROVADO POR MEIO DE NOTAS FISCAIS	SALDO NÃO UTILIZADO
6.500,00	5.444,12	1.055,88

As despesas encontram-se detalhadas no relatório de prestação de contas e, para aquelas quitadas em espécie, foram apresentados os correspondentes recibos assinados pelos prestadores de serviços.

Contudo, em observância aos princípios da transparência e rastreabilidade das despesas públicas, **recomenda-se que os pagamentos sejam, preferencialmente, realizados por meio do cartão de pagamento.** Em casos excepcionais que justifiquem a utilização de numerário em espécie, deve-se apresentar, na prestação de contas, a devida motivação para a não utilização do cartão.

5. APONTAMENTOS

1. Ausência de anulação parcial dos empenhos
2. Inexistência de disponibilização do processo no Portal da Transparência Municipal.

6. RECOMENDAÇÕES

1. Proceder à anulação parcial dos empenhos
2. Disponibilizar integralmente o processo no Portal da Transparência Municipal, em observância ao princípio da publicidade.

Diante do exposto, conclui-se que a prestação de contas do suprimento de fundos da Secretaria Municipal de Saúde 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**





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 4BA6-2190-C76A-31AD

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



NAIARA PAES PEREIRA DA SILVA (CPF 005.XXX.XXX-84) em 22/09/2025 14:28:29 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/4BA6-2190-C76A-31AD>

Proc. Administrativo 14- 2.773/2025

De: Luís G. - AE

Para: CONT-EMP - Empenhos

Data: 22/09/2025 às 15:46:10

Segue para liquidação e pagamentos.

—

Luís Guilherme Foletto Gregio

Superintendente de Gestão Estratégica.

Proc. Administrativo 15- 2.773/2025

De: Ana V. - CONT-EMP

Para: CONT-LPD - Liquidação Contratações Prazo Determinado

Data: 22/09/2025 às 16:23:45

—
Ana Paula Bueno
Atenciosamente.

Proc. Administrativo 16- 2.773/2025

De: Marcos R. - CONT-LPD

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 01/10/2025 às 17:46:34

Segue liquidação e pagamento

—

Marcos Aparecido Dos Reis Rezende

Contador

Anexos:

NL_904_1_SUPRIMENTO_DE_FUNDOS_SAUDE.pdf

NL_905_1_SUPRIMENTO_DE_FUNDOS_SAUD.pdf

OP_NL_904_1.pdf

OP_NL_905_1.pdf



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAISO DAS AGUAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA GUILHERMINA MARTINS DE OLIVEIRA, 64, Centro

CNPJ(MF): 17.361.639/0001-03

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Data	Número da Liquidação
	26/09/2025	1

Credor

Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF	Pix	Banco	Agência	Conta Bancária
2027 - MICHAEL CARLOS DA SILVA	042.200.541-03		001	1872-4	183989
Endereço	Cidade		Telefone		
Candido Thomaz da Silva	PARAISO DAS AGUAS/MS				

Histórico

Proc. Administrativo 2.773/2025. VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A 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

Empenho

Exercício		Número	Data	Processo	Nota / Recibo		
2025		904	06/08/2025	2773	2439	15/08/2025	R\$ 1102,2
Licitação				Nro Licitação		Fonte de Recurso	
OUTRO NÃO APLICÁVEL						1002 - Identificação das despesas com ações e serv	

Dotação

Natureza da Despesa	Ficha	Classificação Funcional
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	198	10.302.0010.2122.0000 Média e Alta Complexidade
Sub-Elemento da Despesa		
3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO		
Vínculo		
1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		
Crédito		
ORÇAMENTÁRIO		

Valores

Empenho	Saldo Atual	Valor Liquido	Retido
1.500,00	4,30	1.495,70	0,00

Descontos

TOTAL DE DESCONTOS: 0,00

Documentos

NOTA	SÉRIE	DATA DE EMISSÃO	NUMERO DA CHAVE DA NF	VALOR
2439	1	15/08/2025	50250852669011000162550010000024391000549537	R\$1.102,20
8386	100	02/09/2025	50250917378518000166551000000083861000553687	R\$393,50

Por Extenso

um mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e setenta centavos *****

Realizado por: Marcos Aparecido dos Reis Reze



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAISO DAS AGUAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA GUILHERMINA MARTINS DE OLIVEIRA, 64, Centro

CNPJ(MF): 17.361.639/0001-03

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Data	Número da Liquidação
	26/09/2025	1

Credor

Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF	Pix	Banco	Agência	Conta Bancária
2027 - MICHAEL CARLOS DA SILVA	042.200.541-03		001	1872-4	183989
Endereço	Cidade		Telefone		
Candido Thomaz da Silva	PARAISO DAS AGUAS/MS				

Histórico

Proc. Administrativo 2.773/2025. VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A 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

Empenho

Exercício	Número	Data	Processo	Nota / Recibo
2025	905	06/08/2025	2773	36 28/08/2025 R\$ 495,62
Licitação	Nro Licitação		Fonte de Recurso	
OUTRO NÃO APLICÁVEL			1002 - Identificação das despesas com ações e serv	

Dotação

Natureza da Despesa	Ficha	Classificação Funcional
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200	10.302.0010.2122.0000 Média e Alta Complexidade
Sub-Elemento da Despesa		
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
Vínculo		
1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		
Crédito		
ORÇAMENTÁRIO		

Valores

Empenho	Saldo Atual	Valor Liquido	Retido
5.000,00	1.051,58	3.948,42	0,00

Descontos

TOTAL DE DESCONTOS: 0,00

Documentos

NOTA	SÉRIE	DATA DE EMISSÃO	NUMERO DA CHAVE DA NF	VALOR
36	0	28/08/2025		R\$495,62
3	0	19/08/2025		R\$500,00
65	0	15/08/2025		R\$2.900,00
2773	0	15/08/2025		R\$52,80

Por Extenso

três mil, novecentos e quarenta e oito reais e quarenta e dois centavos

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
020601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	26/09/2025	4181

Credor		
Razão Social / Fornecedor		CNPJ / CPF
2027 MICHAEL CARLOS DA SILVA		042.200.541-03
Endereço	Cidade/UF	Telefone Celular
Candido Thomaz da Silva	161 PARAISO DAS AGUAS/MS	
Banco Agência Conta	Chave Pix	Observações
001 1872-4 183989		

Histórico

Proc. Administrativo 2.773/2025. VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS - PARA ATENDER DESPESAS, DE FORMA EXCEPCIONAL E QUE NÃO PODEM SE SUBORDINAR AO PROCESSO NORMAL DE APLICAÇÃO, QUE TEM COMO OBJETIVO ATENDER DESPESAS EVENTUAIS, COM SERVIÇOS ESPECIAIS, QUE EXIJAM PRONTO PAGAMENTO. CONFORME PROC. ADM. 2.773/2025.

Empenho					
Tipo	Licitação	Contrato	Fonte de Recursos	Nº Empenho / Liquidação	Data Funcional
Ordinario			1.500.1002	904 / 1	06/08/2025 10.302.0010.2122

Valores				
Valor do empenho	Anulação	Valor Retido	Valor Líquido à pagar	Saldo à liquidar do empenho:
R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.495,70	R\$ 4,30

TOTAL: R\$ 1.500,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 1.495,70

Banco				
Conta	Fonte Pagadora	Tipo	Numero	Valor R\$
32.977-0 Banco do Brasil S.A.	1.500.1002	ORDEM BANCÁRIA	9041925	1.495,70
TOTAL . . .				R\$ 1.495,70

Valor Bruto	
1.495,70	(um mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e setenta centavos) * * * * *

Autorização

UEDER PEREIRA DE PAULA
SECRETÁRIO DE SAÚDE

KEYLIANE AMORIM QUEIRÓZ
SUPERINTENDENTE DE FINANÇAS



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

CNPJ:17.361.639/0001-03

UNIDADE GESTORA	DATA	NÚMERO
020601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	26/09/2025	4182

Credor		
Razão Social / Fornecedor		CNPJ / CPF
2027 MICHAEL CARLOS DA SILVA		042.200.541-03
Endereço	Cidade/UF	Telefone Celular
Candido Thomaz da Silva	161 PARAISO DAS AGUAS/MS	
Banco Agência Conta	Chave Pix	Observações
001 1872-4 183989		

Histórico

Proc. Administrativo 2.773/2025. VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS - PARA ATENDER DESPESAS, DE FORMA EXCEPCIONAL E QUE NÃO PODEM SE SUBORDINAR AO PROCESSO NORMAL DE APLICAÇÃO, QUE TEM COMO OBJETIVO ATENDER DESPESAS EVENTUAIS, COM SERVIÇOS ESPECIAIS, QUE EXIJAM PRONTO PAGAMENTO. CONFORME PROC. ADM. 2.773/2025.

Empenho					
Tipo	Licitação	Contrato	Fonte de Recursos	Nº Empenho / Liquidação	Data Funcional
Ordinario			1.500.1002	905 / 1	06/08/2025 10.302.0010.2122

Valores					
Valor do empenho	Anulação	Valor Retido	Valor Líquido à pagar	Saldo à liquidar do empenho:	
R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.948,42	R\$ 1.051,58	

TOTAL: R\$ 5.000,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 3.948,42

Banco					
Conta	Fonte Pagadora	Tipo	Numero	Valor R\$	
32.977-0	Banco do Brasil S.A.	1.500.1002	ORDEM BANCÁRIA 9051925	3.948,42	
TOTAL . . .				R\$ 3.948,42	

Valor Bruto		
3.948,42	(três mil, novecentos e quarenta e oito reais e quarenta e dois centavos)	*****
*****		*****

Autorização

UEDER PEREIRA DE PAULA
SECRETÁRIO DE SAÚDE

KEYLIANE AMORIM QUEIRÓZ
SUPERINTENDENTE DE FINANÇAS

Proc. Administrativo 17- 2.773/2025

De: Keyliane Q. - CONT-PPD

Para: SEMECCEL - Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer

Data: 02/10/2025 às 17:56:03

—
Atenciosamente,

Keyliane Amorim Queiroz
Superintendente de Finanças

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

Proc. Administrativo 18- 2.773/2025

De: André C. - AE

Para: CONT-EMP - Empenhos

Data: 07/10/2025 às 07:38:09

Setores envolvidos:

SEMS, SEMECEL, CONGER, CONT-EMP, AE, CONT-NE-ASSINAT, DAA, CONT-LPD, CONT-PPD

SOLICITAÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS - 003/2025 - SEMS

Solicito anulação do empenho abaixo em razão de ter sido utilizado pelo suprido.

Empenho 904/2025 - R\$ 4,30

Empenho 905/2025 - R\$ 1.051,58

—

André William Rodrigues Cotrim

Assistente de Administração



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: CF22-4318-2415-FDE6

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



UEDER PEREIRA DE PAULA (CPF 006.XXX.XXX-95) em 07/10/2025 08:03:11 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/CF22-4318-2415-FDE6>

Proc. Administrativo 19- 2.773/2025

De: Joandra P. - CONT-EMP

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 07/10/2025 às 09:21:12

Segue em anexo a anulação do empenho n° 904/2025.

Segue em anexo a anulação do empenho n° 905/2025.

—
Joandra Paes
Assistente Administrativa

Anexos:

NA_904.pdf

NA_905.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Ueder Pereira de Paula	07/10/2025 09:44:49	1Doc	UEDER PEREIRA DE PAULA CPF 006.XXX.XXX-95
Marcos Aparecido Dos Reis ...	08/10/2025 08:47:55	1Doc	MARCOS APARECIDO DOS REIS REZENDE CPF 064.XX...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://paraisodasaguas.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **7E84-967F-C85F-5066**



ANULAÇÃO DE EMPENHO

904

Nro Red. 198 Classificação Funcional 10.302.0010-2122 - Média e Alta Complexidade

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

06 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Credor

Razão Social / Fornecedor

2027 MICHAEL CARLOS DA SILVA

CNPJ / CPF

042.200.541-03

Endereço

Número

Cidade/UF

Telefone

Candido Thomaz da Silva

161

PARAISO DAS AGUAS/MS

Empenho

Tipo		Item da Despesa		Número	Ano	Folha
AN - Anulação: Emp 904		001 - Geral		904	2025	1 de 1
Data de Emissão	Vencimento	Requisição	Tipo	Proc. Licitação	Processo	Reserva
07/10/2025			OUTRO NÃO APLICÁVEL		2773	
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

1.500.1002.000 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de

ORÇAMENTÁRIO

Dotação Autorizada	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
540.000,00	23.593,79	-4,30	23.598,09

Histórico

CONFORME PROC. ADM. 2.773/2025. SOLICITAÇÃO DO DESPACHO 18

Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
				Total:	R\$ 4,30

Autorização

UEDER PEREIRA DE PAULA

SECRETÁRIO DE SAÚDE

MARCOS APARECIDO DOS REIS REZENDE

CONTADOR - CRC: 028433/O-4/GO

Assinado por 2 pessoas: UEDER PEREIRA DE PAULA e MARCOS APARECIDO DOS REIS REZENDE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://paraissodasaguas.1doc.com.br/verificacao/7E84-967F-C85F-5066> e informe o código 7E84-967F-C85F-5066



ANULAÇÃO DE EMPENHO

905

Nro Red. 200 Classificação Funcional 10.302.0010-2122 - Média e Alta Complexidade

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

06 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Credor

Razão Social / Fornecedor			CNPJ / CPF	
2027 MICHAEL CARLOS DA SILVA			042.200.541-03	
Endereço	Número	Cidade/UF	Telefone	
Candido Thomaz da Silva	161	PARAISO DAS AGUAS/MS		

Empenho

Tipo		Item da Despesa		Número	Ano	Folha
AN - Anulação: Emp 905		001 - Geral		905	2025	1 de 1
Data de Emissão	Vencimento	Requisição	Tipo	Proc. Licitação	Processo	Reserva
07/10/2025			OUTRO NÃO APLICÁVEL		2773	
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
1.500.1002.000 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Dotação Autorizada	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.610.000,00	162.005,64	-1.051,58	163.057,22

Histórico

CONFORME PROC. ADM. 2.773/2025. SOLICITAÇÃO DO DESPACHO 18

Descrição dos Itens

Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
				Total:	R\$ 1.051,58

Autorização

UEDER PEREIRA DE PAULA SECRETÁRIO DE SAÚDE		MARCOS APARECIDO DOS REIS REZENDE CONTADOR - CRC: 028433/O-4/GO	
---	--	--	--

Assinado por 2 pessoas: UEDER PEREIRA DE PAULA e MARCOS APARECIDO DOS REIS REZENDE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://paraissodasaguas.1doc.com.br/verificacao/7E84-967F-C85F-5066





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 7E84-967F-C85F-5066

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



UEDER PEREIRA DE PAULA (CPF 006.XXX.XXX-95) em 07/10/2025 08:44:48 GMT-04:00

Papel: Parte

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



MARCOS APARECIDO DOS REIS REZENDE (CPF 064.XXX.XXX-07) em 08/10/2025 07:47:54
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/7E84-967F-C85F-5066>