

Proc. Administrativo 3.514/2025

De: Luís G. - AE

Para: AE - Assessoria Especial SEMS

Data: 25/09/2025 às 10:22:57

Setores envolvidos:

SEMS, CONGER, CONT-EMP, AE, CONT-LNF, CONT-NE-ASSINAT, DEMAÍN, CONT-PPD

SOLICITAÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS - 004/2025 - 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.

Proc. Administrativo 1- 3.514/2025

De: Luís G. - AE

Para: DAA - Departamento de Apoio Administrativo SEMS - A/C Michael S.

Data: 25/09/2025 às 10:26:14

Setores envolvidos:

SEMS, AE, DAA

SOLICITAÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS - 004/2025 - SEMS

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



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE PARAÍSO DAS ÁGUAS

ANEXO I
SOLICITAÇÃO DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS

PROCESSO Nº: 3.514 /2025	SOLICITAÇÃO Nº: 004/2025	DATA: 25/09/2025
--------------------------	--------------------------	------------------

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\$ 2.500,00
200	3.3.90.39	Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$ 3.500,00
TOTAL GERAL:			R\$ 6.000,00

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

PERÍODO DE APLICAÇÃO	DATA LIMITE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS
DE 01/10/2025 A 31/10/2025	ATÉ O DIA 10/11/2025

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/DA5B-F282-9A28-6721> e informe o código DA5B-F282-9A28-6721



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: DA5B-F282-9A28-6721

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



MICHAEL CARLOS DA SILVA (CPF 042.XXX.XXX-03) em 25/09/2025 10:53:11 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/DA5B-F282-9A28-6721>

Proc. Administrativo 2- 3.514/2025

De: Luís G. - AE

Para: SEMS - Secretaria de Saúde

Data: 25/09/2025 às 11:26:53

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	26/09/2025 09:21:34	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: **DF71-1806-8E1C-2732**



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/DF71-1806-8E1C-2732> e informe o código DF71-1806-8E1C-2732





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: DF71-1806-8E1C-2732

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



UEDER PEREIRA DE PAULA (CPF 006.XXX.XXX-95) em 26/09/2025 08:21:32 GMT-04:00

Papel: Parte

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

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

<https://paraisodasaguas.1doc.com.br/verificacao/DF71-1806-8E1C-2732>

De: André C. - AE

Para: CONT-EMP - Empenhos

Data: 26/09/2025 às 11:15:03

Encaminho para empenho conforme solicitação constante nos despachos anteriores.

—

André William Rodrigues Cotrim
Assistente de Administração

Proc. Administrativo 4- 3.514/2025

De: Ana V. - CONT-EMP

Para: AE - Assessoria Especial SEMS

Data: 26/09/2025 às 11:42:33

Segue em anexo as Notas de Empenho N° 1188 e 1189/2025.

—
Ana Paula Bueno
Atenciosamente.

Anexos:

NE_1188.pdf

NE_1189.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Marcos Aparecido Dos Reis ...	26/09/2025 17:29:38	1Doc	MARCOS APARECIDO DOS REIS REZENDE CPF 064.XX...
Ueder Pereira de Paula	26/09/2025 17:57:53	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: **FDBC-66E0-57A4-3C46**



NOTA DE EMPENHO

1188

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
ES - Estimativa			.001 - Geral		1188	2025	1 de 1
Data de Emissão	Vencimento	Requisição	Tipo	Proc. Licitação	Processo	Reserva	
26/09/2025			OUTRO NÃO APLICÁVEL				
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 d

ORÇAMENTÁRIO

Valores				
Dotação Autorizada	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual	
540.000,00	26.093,79	2.500,00	23.593,79	

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 (01/10/2025 A 31/10/2025). PROC. ADM N° 3.514/2025.

Descrição dos Itens					Valor Unitário	Valor Total
Item	Quantidade	Unidade	Item			
Total:						R\$2.500,00

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/FDBC-66E0-57A4-3C46> e informe o código FDBC-66E0-57A4-3C46



NOTA DE EMPENHO

1189

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

ES - Estimativa

.001 - Geral

1189

2025

1 de 1

Data de Emissão

Vencimento

Requisição

Tipo

Proc. Licitação

Processo

Reserva

26/09/2025

OUTRO NÃO APLICÁVEL

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

Dotação Autorizada	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.610.000,00	109.057,24	3.500,00	105.557,24

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 (01/10/2025 A 31/10/2025). PROC. ADM N° 3.514/2025.

Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
				Total:	R\$3.500,00

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/FDBC-66E0-57A4-3C46> e informe o código FDBC-66E0-57A4-3C46



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: FDBC-66E0-57A4-3C46

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

- ✓ MARCOS APARECIDO DOS REIS REZENDE (CPF 064.XXX.XXX-07) em 26/09/2025 16:29:36 GMT-04:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ UEDER PEREIRA DE PAULA (CPF 006.XXX.XXX-95) em 26/09/2025 16:57:51 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/FDBC-66E0-57A4-3C46>

Proc. Administrativo 5- 3.514/2025

De: André C. - AE

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

Data: 01/10/2025 às 10:03:59

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

—

André William Rodrigues Cotrim

Assistente de Administração

Proc. Administrativo 6- 3.514/2025

De: Keyliane Q. - CONT-PPD

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 01/10/2025 às 11:35:37

Segue o comprovante de transferência no valor de 4.944,12, tendo em vista que foi descontado o valor de 1.055,88 remanescente do processo de suprimento de fundos número 003/2025.

Proc. Administrativo 2.773/2025 - SOLICITAÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS - 003/2025 - SEMS

—

Atenciosamente,

Keyliane Amorim Queiroz

Superintendente de Finanças

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

Anexos:

TRANSF_SUP_DE_FUNDOS.pdf



Transações pendentes (versão antiga) ai ai--shopping__qr-code

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome FUNDO M S P AGUAS - MS
Agência 3066-X
Conta corrente 38925-0
Valor 4.944,12
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J8131388 IVAN DA CRUZ PEREIRA	01/10/2025 11:32:27
	J8132920 ILDO FURTADO DE OLIVEIRA	01/10/2025 11:32:41

Transação efetuada com sucesso.

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

Proc. Administrativo 2.773/2025

De: Luís G. - AE

Para: AE - Assessoria Especial SEMS

Data: 06/08/2025 às 14:16:16

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			Item da Despesa		Número	Ano	Folha
OR - Ordinario			001 - Geral		905	2025	1 de 1
Data de Emissão	Vencimento	Requisição	Tipo		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				Valor Unitário	Valor Total
Item	Quantidade	Unidade	Item		
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.

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: DEMAÍN - 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
TRANSACAO 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
TRANSACAO 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: 0504TEU98Q23
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: 04078FDP8Q23
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
VE
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

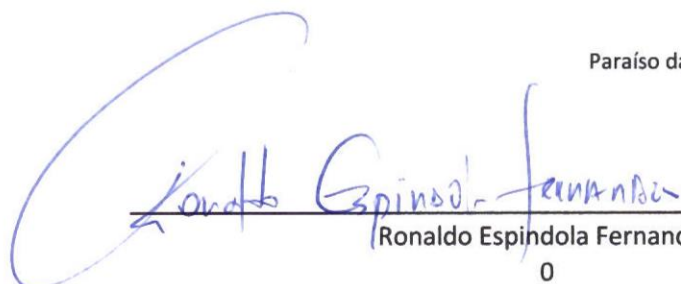
Reembolso Pedagógico estado de SP. Levar o Paciente Adailson de Souza Pereira para internar na Clínica de Reabilitação conforme demanda Judicial.

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
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	Competência 19/08/2025	
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 61.473.258/0001-08	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 000028135	Cadastro	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	Telefone 67 3248 1179	E-mail 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	Atividade Município	Código CNAE		
Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil,		2,00%	000007.0000002	4399103		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00	R\$ 10,00	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\$ 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, 32458, 32754, 32786, 32982, 33531, 33614, 33634, 33878, 33888, 33908, 34277, 34648, 34655, 35185, 35302, 35888, 35889, 36098, 36481

RESERVADO AO FISCO

Doc. Proc. Administrativo 3.914/2025 | Anexo: NF_2_439 PARAISO_COMERCIO_MATERIAL_DE_CONSTRUCAO_LTDA_EPP.pdf (1/3) 42/143

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
1 - Saída
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 RECEBTO

PARAISO MATERIAL DE CONSTRUCAO
INPJ 52 669 011 0050 0000
PARAISO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
10/27/22

CREDITO A VISTA WS 1 402,20

DATA 28/08/2022 ADP 224651
NOME DA SILVA 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

*****5673

Debitado

R\$ 495,62

A VISTA

TXID: 19E95258176241012603177762810001

ARC: 1319217025566860

AUT: 342651

AID: A100000001010

TM: 100F

APRESENTADO EM 10/08/2025



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://pmchapadiao.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

(015 101A)

ATIVIDADE OMEGA

Valor Total R\$ 2.974,000100

CHAVEADO DO SUL 445

COPIA 0029002369020001 POS 00997000

VISA

CREDITO A
VISTA

R\$ 2.900,00

*****0653

DOC. 917892

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 EMIÇÃO: 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 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 393,50	
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 124,60		VALOR TOTAL DA NOTA 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 3.514/2025 | Anexo: NF_8_386_PEREIRA_DOS_SANTOS_E_CIA_LTDA_EPP.pdf (1/2) 49/143

EXA O DC
COMPROVA

azulzinho X

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

TIPO
CREDITO A VISTA RS 393,50

VISA XXXXXXXXXXXX885J AUT: 271662
MICHAEL C DA SILVA CV 000001292 C

O DOCUMENTO FISCAL DE N° INDICADO NESTE
ROVANTE N°

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 – CONCERTO 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 – CONCERTO 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 – CONCERTO 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

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

Lançamentos

DL balancete	DL 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.





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

Assinado por 1 pessoa: UEDER PEREIRA DE PAULA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://paraissodasaguas.1doc.com.br/verificacao/C472-F311-08A7-8CDE> e informe o código C472-F311-08A7-8CDE





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
001	1872-4	183989	Observações

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
Ordinario			1.500.1002
		Nº Empenho / Liquidação	Data
		904 / 1	06/08/2025
		Funcional	
		10.302.0010.2122	

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

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

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

Valores

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

Descrição dos Itens

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> e informe o código 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>

Proc. Administrativo 7- 3.514/2025

De: Keyliane Q. - CONT-PPD

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 01/10/2025 às 11:41:41

Segue o acerto realizado em virtude de ter havido transferência para conta incorreta.

—

Atenciosamente,

Keyliane Amorim Queiroz
Superintendente de Finanças

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

Anexos:

TRANSF_SUP_DE_FUNDOS_ACERTO.pdf



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome FUNDO M S P AGUAS - MS
Agência 3066-X
Conta corrente 38925-0

Creditado

Nome PMPA CONTA CARTAO
Agência 3066-X
Conta corrente 32977-0
Valor 4.944,12
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J8195035 IVAN DA CRUZ PEREIRA	01/10/2025 11:40:01
	JB541439 UEDER PEREIRA DE PAULA	01/10/2025 11:40:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB541439 UEDER PEREIRA DE PAULA.

De: Luís G. - AE

Para: CONT-PPD - Pagamento Contratações Prazo Determinado

Data: 10/11/2025 às 11:16:18

Solicito extrato bancário e a fatura do cartão de crédito do mês de outubro para prestação de Contas do Suprimento.

—

Luís Guilherme Foletto Gregio

Superintendente de Gestão Estratégica.

Proc. Administrativo 9- 3.514/2025

De: Keyliane Q. - CONT-PPD

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 10/11/2025 às 17:22:19

—

Atenciosamente,

Keyliane Amorim Queiroz
Superintendente de Finanças

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

Anexos:

10_32_977_0_CC_OUTUBRO_2025.pdf

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G334041149804662013
04/11/2025 11:58:50

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

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

31/10/2025	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.100.396.511	162,80 D	
31/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	162,80 C	
31/10/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Proc. Administrativo 10- 3.514/2025

De: Keyliane Q. - CONT-PPD

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 10/11/2025 às 17:25:27

Segue a fatura disponível.

—

Atenciosamente,

Keyliane Amorim Queiroz
Superintendente de Finanças

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

Anexos:

16_09_2025_a_16_10_2025.pdf



Cartão empresarial
Fatura

Cliente		Período	Vencimento	Página		
MUNICIPIO DE PARAISO DAS AGUAS FUNDO MUN DE SAUDE MICHAEL C DA SILVA		16/09/2025 a 16/10/2025	28/10/2025	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 mensal	anual	Próximo período (máx.) 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	2.090,75		0,00	
90 dias	0,00	Compras a vista	0,00		2.090,75	
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\$	2.090,75		2.090,75	
		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	2.090,75	2.090,75	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	5,6643 em 16/10/2025	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					28/10/2025
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
16/10/2025		FAT	N	16/10/2025	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 11- 3.514/2025

De: Luís G. - AE

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 10/11/2025 às 17:26:58

Segue em anexo comprovantes de despesas realizadas.

—

Luís Guilherme Foletto Gregio

Superintendente de Gestão Estratégica.

Anexos:

NF_134386_Trevao_Home_Center_LTDA.pdf

NF_2409_G_D_M_S_Lima_Informatica.pdf

NF_25686_Philips_Medical_Systems_LTDA_2_.pdf

NF_2685_Paraiso_Comercio_Material_de_Construcao_LTDA_EPP.pdf

NF_2714_Paraiso_Comercio_Material_de_Construcao_LTDA_EPP.pdf

NF_558_Casa_Mix_LTDA.pdf

NF_8486_Pereira_dos_Santos_e_Cia_LTDA_EPP.pdf

NF_8500_Pereira_dos_Santos_e_Cia_LTDA_EPP.pdf

Recebemos de TREVÃO HOME CENTER LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAISO DAS AGUAS - MS - RUA GUILHERMINA MARTINS DE OLIVEIRA, 64 - CENTRO - PARAISO DAS AGUAS / MS

DATA DO RECEBIMENTO:IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Emissão: 21/10/2025
Valor Total: R\$ 237,58

NF-e
Nº 000.134.386
Série 001



TREVÃO HOME CENTER LTDA
AV. DOS MAÇONS, 250
JARDIM SILVIA - BARRETOS / SP
Fone: (17)3321-5533 CEP: 14783-167

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000.134.386
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3525 1059 5673 9600 0104 5500 1000 1343 8610 4722 2330
Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA A VISTA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
204.053.769.110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
59.567.396/0001-04

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135253153621150 21/10/2025 09:49

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ / CPF
17.518.565/0001-68

DATA DA EMISSÃO
21/10/2025

ENDEREÇO
RUA GUILHERMINA MARTINS DE OLIVEIRA, 64

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
NÃO-CONTRIBUINTE

DATA DA SAÍDA
21/10/2025

MUNICÍPIO
PARAISO DAS AGUAS

UF
MS

CEP
79556-000

TELEFONE / FAX
(67)3248-1040

HORA DA SAÍDA

PAGAMENTOS / DUPLICATAS

DINHEIRO
Valor: R\$ 237,58

VALOR DO FRETE	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	4,42	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	DESCONTO	38,63	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	276,21
VALOR DO SEGURO	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR DO ICMS	0,80	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	74,98	VALOR TOTAL DA NOTA	237,58

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
5.555	TORNEIRA BOIA P/CAIXA D AGUA 3/4 TIGRE	84818019	560	5.405	PC	1	32,35	4,52	32,35	0,00	0,00	0,00	0	0
2.218	BASE REGISTRO GAVETA 4509 3/4 202	84818093	060	5.405	PC	1	58,30	8,16	58,30	0,00	0,00	0,00	0	0
1.666	ADESIVO TIGRE BISNAGA 17CC	35061090	000	5.102	PC	1	5,13	0,71	5,13	4,42	0,80	0,00	18	0
19.177	DUCHA HIGIENICA 1167 C-52 1/4 VOLTA LIPE	84818019	060	5.405	PC	1	116,20	16,26	116,20	0,00	0,00	0,00	0	0
17.055	ACABAMENTO P/BASE DECA 1/2 A 3/4 ONE/ECO CR	84818019	560	5.405	PC	1	57,55	8,05	57,55	0,00	0,00	0,00	0	0
2.802	CONECTOR SINDAL 6MM	85369090	060	5.405	PC	4	1,67	0,93	6,68	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
0,00

VALOR TOTAL DO ISSQN
0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

*****Materiais diversos utilizados em reparos e manutenção da Casa de Apoio de Barretos*****
Valor Aproximado dos Tributos: Federal: R\$32,20 Estadual: R\$42,78 Fonte: IBPT/80DB15
OPERAÇÃO PRESENCIAL, Mercadoria Retirada pelo Destinatário: Artigo 52, § 3º e Artigo 36, § 4º do RICMS/SP

RESERVADO AO FISCO

REIMPRESSÃO

CV:000014973 ALB:A0000000031010 TERM:14807977

R\$ 237,58

**PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIM**

GERENCIA DE RECEITAS E TRIBUTOS
RUA JOAO PESSOA, No. 325
COXIM - MS

Site: <http://www.coxim.ms.gov.br>

Nota Fiscal de
Serviços Eletrônica

No.: 2409

Série: 1



5003306000000005047930000000000002000024095

Para consultar a autenticidade desta nota, acesse o portal da NFS-e <https://coxim.ms.gov.br> e clique no

Prestador de Serviço

No. Inscrição Municipal: 504793

No. CAE: 504793

CPF/CNPJ: 10954682000125

Nome/Razão Social: G D M S LIMA INFORMATICA

Endereço: AVENIDA GENERAL MENDES MORAIS, No. 1453

Bairro: SENHOR DIVINO

Município: COXIM Estado: MS Cep: 79400000

Telefone: 6732912302 E-Mail:

Regime Tributário: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

Data de Emissão:

28/10/2025

Hora da Emissão:

18:04:02

Natureza de Operação:

PRESTACAO DE SERVICO

Situação da Nota Fiscal:

AUTORIZADA

Tomador do Serviço

Nome/Razão Social: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARAÍSO DAS AGUAS

Endereço: RUA GUILHERMINA MARTINS DE OLIVEIRA ,No. 64

Bairro: CENTRO

Município: PARAÍSO DAS ÁGUAS Estado: MS Cep: 79556-000

CPF/CNPJ: 17518565000168 RG: I.E: I.M./CNPJ do SUBST:

Telefone: 67 3248-1040 E-Mail:

Local da Prestação do Serviço

COXIM - MS

Descrição do Serviço	Cd.Serviço	ISSQN %	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Manutenção da impressora na Unidade de Saúde Policlínica, incluindo verificação geral do equipamento, limpeza interna e substituição de componentes necessários para o pleno funcionamento.		0,0000	1	450,000	450,00

Val. Redução Base	Base Calc. do ISSQN:	Valor ISSQN Devido:	Valor ISSQN Retido:	Forma de Pagamento:	Valor Total da Nota:
0,00	0,00	0,00	0,00	A VISTA	450,00

Valor da CSLL: 0,00
Valor do IR: 0,00
Valor do INSS: 0,00
Valor do PIS: 0,00
Valor do COFINS: 0,00
Total das Deduções: 0,00

Dados Adicionais:

Informações Fiscais:

Recebi(emos) de G D M S LIMA INFORMATICA o(s) serviço(s) constante(s) da nota fiscal de serviços indicada ao lado.

Data: ____/____/____ Identificação: _____

NFS-e

Número: 2409

Série: 1

DATA DO DOCUMENTO FISCAL DE NÚMERO
COMPROVANTE Nº

cielo

20/10/25 * 19:18
VIA CLIENTE

G D M S
LIMA-INFORMAT
CNPJ: 10.954.884/0001-25
CDN: 11111111

CREDITO A VISTA **R\$ 450,00**

www.cielo.com.br

*****6853
DOC. 039690
VISA
POS. 01309620

cielo



MUNICÍPIO DE EXTREMA

Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão
Gerência de Arrecadação - Av. Delegado Waldemar Gomes Pinto, Nº 1624, Da Ponte Nova
- CEP: 37.640-000 - Extrema/MG Telefone: (35) 3435-6829

PREFEITURA
DE EXTREMA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS número 97283 Série 1 emitido em 13/10/2025

Emissão (Horário de Brasília)
13/10/2025 14:26:55

Reg. Especial Tributação

Nenhum

Período de Competência

10/2025

Exigibilidade do ISS

Exigível em Extrema

Município de Prestação do Serviço

Extrema - MG

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA

Nome Fantasia

PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA

CPF/CNPJ

58.295.213/0023-83

Inscrição Municipal

0016699

Inscrição Estadual

Simples Nacional

Não

Email

bruno.paschoal_1@philips.com

Incentivador Cultural

Não

Fone/Fax

(35) 99220-1630

Endereço

RODOVIA FERNAO DIAS, S/N, KM 947.4 GALPAO CD4 MODULO B, DOS PIRES - CEP: 37640-000 - Extrema - MG

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAISO DAS AGUAS MS

CPF/CNPJ

17.518.565/0001-68

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

Fone/Fax

(00) 0000-0000

E-mail

paraissodasaguas_2013@yahoo.com.br

Endereço

AV MANOEL RODRIGUES DA CRUZ, 481 - CENTRO - CEP: 79556-000 - Paraíso das Águas - MS

SERVIÇO PRESTADO

1401 - Lubrificação- limpeza- lustração- revisão- carga e recarga- conserto- restauração- blindagem- manutenção e conservação de máquinas- veículos- aparelhos- equipamentos- motores- elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas- que ficam sujeitas ao ICMS). CNAE: 4664800

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

| Ordem: 0113010271 | EMPENHO 1188 E 1189 | | Dúvidas relacionadas a boleto, enviar para o E-mail: hs.boleto@philips.com Venc: 27.11.25

Carta de Correção Nº: 1 criada em: 14/10/2025 10:44:50

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
5,85	27,00	0,00	43,20	9,00	0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)
900,00	0,00	0,00	900,00	2,00
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
18,00	*****	0,00	814,95	900,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.

Trib. aprox. R\$ 121,05 Federal e R\$ 27,45 Municipal. Fonte: IBPT [80DB15]

Carta de Correção Nº: 1 criada em: 14/10/2025 10:44:50

Chave de Acesso da NFS-e Nacional: 31251011258295213002383250000002568625100029826273

Visualizado em: 14/10/2025 10:44:54

Para validação desta NFSe acesse: <http://extremamg.webiss.com.br/externo/nfse/validar>

Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 2.948 de 27 de novembro de 2015.



20/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:40:59
070672393 0724

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CARTAO DE CREDITO PARA CONTA CORRENTE

CLIENTE: MICHAEL C. DA SILVA
CARTAO.: **** * 8853

DATA DA TRANSFERENCIA 20/10/2025
NR. DOCUMENTO 223.400.000.005.829
VALOR TOTAL 900,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PHILIPS M SYSTEMS L
AGENCIA: 3400-2 CONTA: 5.829-7
NR. DOCUMENTO 223.066.000.032.977

NR.AUTENTICACAO 0.216.AE6.340.16A.06A

Leia no verso como conservar este documento,
entre outras informações.



Extrema, 10 de novembro de 2025.

À
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PARAÍSO DAS ÁGUAS – MS
CNPJ 17.518.565/0001-68

Ref.: Comprovante de quitação – NF 25686-1

Prezados Senhores,

Através da presente, declaramos que a Nota Fiscal 25686-1, com vencimento em 27/11/2025, no valor de R\$ 900,00 (novecentos reais), encontra-se devidamente quitada em nossos registros, mediante depósito efetuado em nossa conta do Banco do Brasil, em 20/10/2025.

94607225 - FMS - PARAÍSO DAS ÁGUAS - MS					
N.F.	Emissão	Vencimento	Tipo	Ds. Serviço	vl. Original
00025686-1	13/10/2025	27/11/2025	RV	Ordem: 0113010271 N. SWO: 000060153058 Descr: Affiniti 50 Ultrasound Sys Referente ao orçamento 127904 EMPENHO 1188 E 1189	R\$ 900.00
Total Geral					R\$ 900.00

Ficamos a disposição para esclarecimentos e aproveitamos para renovar nossos votos de estima e consideração.

Atenciosamente,


Philips Medical Systems Ltda
Back-office
Equipe de cobrança – Perform Gestão Ltda

RECEBEMOS DE PARAISO COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: 02/10/2025

VALOR DA NOTA
RS 907,75

NF-e
Nº: 000.002.685
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 000.002.685
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
5025 1052 6690 1100 0162 5500 1000 0026 8510 0055 8959

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
150250042268450 - 02/10/2025 13:58:05

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
02/10/2025

ENDEREÇO
AV. MANOEL RODRIGUES DA CRUZ 481

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
79556-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
02/10/2025

MUNICÍPIO
PARAISO DAS AGUAS

FONE/FAX
(67) 3248-1040

UF
MS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
14:08:02

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00		0,00		0,00		0,00
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	278,81	907,75

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	B.CALC. ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
4003	PLAFON PORCELANA E-27 BRANCO	85366100	0 500	5405	PCT	1,0000	10,0000000000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,60
42	ARAME GALVANIZADO N14 2.10M M 1KG	72172090	0 500	5405	KG	1,0000	33,0000000000	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,69
1229	GALVANIZADO BUCHA DE REDU CAO 3/4"X1/2"	73071990	0 500	5405	PCT	1,0000	10,0000000000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,24
904	JOELHO 90 AZUL 25MMX1/2"	39174090	0 500	5405	UN	1,0000	7,0000000000	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,13
6320	TORNEIRA LAV/BALC. B MOVEL B RANCA VIQUA	84818019	0 500	5405	UN	1,0000	42,0000000000	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,79
5640	PROLONGADOR 45MM ZINC ICO	76090000	0 500	5405	PCT	1,0000	50,0000000000	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,20
4522	PARAFUSO PHILIPS 5.0X30	73181200	0 500	5405	CT	4,0000	0,2500000000	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34
7920	CONJ. LIG. VASO CROM. AJUST. B LUKIT	39172900	0 500	5405	UN	1,0000	36,0000000000	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,96
8712	TORNEIRA LAVATORIO 1/4V C31 L EAO 9116	84818011	0 102	5102	UN	1,0000	34,0000000000	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,35
4331	ENGATE FLEX. BRANCO 60CM	39174090	0 500	5405	PCT	1,0000	11,0000000000	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,35
6472	CABO FLEXIVEL 16MM CORES	85444900	0 500	5405	MT	5,0000	21,7500000000	108,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,12
2589	VALVULA DESCARGA BASE DOC OL 1.1/2	84818019	0 500	5405	UN	1,0000	245,0000000000	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,60
115	REGISTRO GAVETA 1.1/2 C/CANOP LA CS 99 1509	84818093	0 102	5102	UN	1,0000	320,0000000000	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,44

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor aproximado de tributos: Federal: R\$ 124,49 (13,71%) / Estadual: R\$ 154,32 (17,00%) / Fonte: IBPT/empresometro.com.br (81AAFF); Pedidos vinculados/Obs: 37194, 37230, 37310, 37329, 37902, 38493, 38512, 38835, 39316, 39322

RESERVADO AO FISCO

1Doc: Proc. Administrativo 3.514/2025 | Anexo: NF_2685_Paraiso_Comercio_Material_de_Construcao_LTDA_EPP.pdf (1/2) 99/143

EXIBO COMPROVANTE FISCAL
COMPROVANTE Nº

VIA - CLIENTE



PARAISO MATERIAL DE CONSTRUCAO

CNPJ 52.649.011/0001-62

Paraiso das Águas MS 02 10 25 - 14 56 09

CREDITO A VISTA

RS

907,75

VISA XXXXXXXXXXXX8851

AUT 200607

MICHAEL C DA SILVA

EV 000004844 L

RECEBEMOS DE PARAISO COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: 10/10/2025		VALOR DA NOTA R\$ 198,00	NF-e Nº: 000.002.714 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 000.002.714 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 5025 1052 6690 1100 0162 5500 1000 0027 1410 0056 0353 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 150250043661269 - 10/10/2025 14:35:10
INSCRIÇÃO ESTADUAL 284885088	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 52.669.011/0001-62

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 17.518.565/0001-68	DATA DA EMISSÃO 10/10/2025
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAISO DAS AGUAS - MS		CEP 79556-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 10/10/2025
ENDEREÇO AV. MANOEL RODRIGUES DA CRUZ 481	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	UF MS	HORA DE SAÍDA 14:45:04
MUNICÍPIO PARAISO DAS AGUAS	FONE/FAX (67) 3248-1040	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 198,00		
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 63,60	VALOR TOTAL DA NOTA 198,00

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															ALIQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	B.CALC. ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS	VALOR IPI	ICMS	IPI		
8037	SERRA COPO HASTE LONGA 25M M CORTAG	82029990	0 500	5405	UN	1,0000	108,0000000000	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		36,19
5523	REPARO VALV HIDRA MAX 1.1/2 BLUKIT	84819010-01	0 500	5405	UN	1,0000	90,0000000000	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		27,41

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor aproximado de tributos: Federal: R\$ 29,94 (15,12%) / Estadual: R\$ 33,66 (17,00%) / Fonte: IBPT/empresometro.com.br (80DB15); Pedidos vinculados/Obs: 39582, 39671	RESERVADO AO FISCO
1Doc: Proc. Administrativo 3.514/2025 Anexo: NF_2714_Paraiso_Comercio_Material_de_Construcao_LTDA_EPP.pdf (1/2) 101/143	

EXPLICAÇÃO
COMPRO

pagamento

VIA CLIENTE

* Sicredi

PARAISO MATERIAL DE CONSTRUCAO

CNPJ 52.669.011/0001-62

Paraíso das Águas/MS 10/10/25 - 15:37:30

CREDITO A VISTA

RS

196,00

VISA XXXXXXXXXXXX8853

AUT. 201241

MICHAEL C DA SILVA

CV 000004924 C

TIP

TISCAL Nº INDICADO NESTE

RECEBEMOS DE CASA MIX LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: 29/10/2025		VALOR DA NOTA R\$ 127,86	NF-e Nº: 000.000.558 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARAISO DAS AGUAS	



CASA MIX LTDA
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 000.000.558
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
5025 1035 2822 9600 0165 5500 1000 0005 5810 0008 7510

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 150250046460898 - 29/10/2025 13:16:29	
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 29/10/2025
ENDEREÇO RUA GUILHERMINA MARTINS D EOLIVEIRA 64	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 79556-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 29/10/2025
MUNICÍPIO PARAISO DAS AGUAS	FONE/FAX (67) 3248-1040	UF MS	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 13:26:26

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 127,86	
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 44,36		VALOR TOTAL DA NOTA 127,86

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	B. CÁLC. ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
														ICMS	IPI	
6624	BATERIA BOTAO CR2032 3V ELGIN	85065010	0 102	5102	UN	1,0000	2,9900000000	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,06
19973	GAR GLT PRESS IL MIX INVICTA R1824	96170010	0 102	5102	UN	1,0000	59,9900000000	59,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,16
11161	CARREGADOR SAMSUNG TURBO TIPO C	85044010	0 102	5102	UN	1,0000	39,9900000000	39,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,36
1056	PILHA ELGIN ALCAL.MEDIA 10X2	85066090	0 102	5102	UN	1,0000	12,9000000000	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,55
21828	PILHA ALC AA C/2 PANASONIC (CM96)	85061019	0 102	5102	UN	1,0000	11,9900000000	11,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,23

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor aproximado de tributos: Federal: R\$ 22,62 (17,69%) / Estadual: R\$ 21,74 (17,00%) / Fonte: IBPT/empresometro.com.br (80DB15); Pedido os vinculados/Obs: 56127, 56509, 56926, 57143	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

VIA - CLIENTE



CASA MIX

CNPJ: 35.282.296/0001-65

PARAISO DAS AGUAS/MS 29/10/25 - 14:32:47

CREDITO A VISTA RS 127,86

VISA XXXXXXXXXXXX8853 AUT: 215399
MICHAEL C DA SILVA CV 000001657 C

RECEBEMOS DE PEREIRA DOS SANTOS E CIA LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSION: 02/10/2025		VALOR DA NOTA R\$ 783,00	NF-e Nº: 000.008.486 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 1 - Saída Nº 000.008.486 SÉRIE: 100 FOLHA: 1 de 2	 CHAVE DE ACESSO 5025 1017 3785 1800 0166 5510 0000 0084 8610 0055 8960 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 150250042267457 - 02/10/2025 13:55:17
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		CNPJ 17.378.518/0001-66
INSCRIÇÃO ESTADUAL 283842121	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 17.518.565/0001-68	DATA DA EMISSÃO 02/10/2025
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAISO DAS AGUAS - MS		CEP 79556-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 02/10/2025
ENDEREÇO AV. MANOEL RODRIGUES DA CRUZ 481	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	UF MS	HORA DE SAÍDA 14:05:14
MUNICÍPIO PARAISO DAS AGUAS	FONE/FAX (67) 3248-1040	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA									
CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 783,00	
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 241,36	VALOR TOTAL DA NOTA 783,00			

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO																
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	B. CALC. ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
														ICMS	IPI	
2820	FECHADURA SOPRANO EXT. LAR GA 40X53	83014000	0 500	5405	UN	1,0000	90,0000000000	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,41
305	FECHADURA 803/11 - ESP. INOX (G)	83014000	0 500	5405	UN	1,0000	95,0000000000	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,93
4657	ACABAMENTO P/REG. C/CANOPL A CS 33	84819010-01	0 500	5405	PCT	1,0000	46,0000000000	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,01
4460	MODULO TOMADA PAD 2P+T 20A VERM. EV/MO	85366910	0 500	5405	UN	1,0000	15,0000000000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,39
4689	MODULO LIZ INT. SIMPLES BR 571 15/010	85365090	0 500	5405	PCT	1,0000	13,0000000000	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,11
4470	PLACA 4X2 02 MODULOS EVIDEN CE FAME	39259090	0 500	5405	UN	1,0000	8,0000000000	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,59
7207	INTERRUPTOR 1 TEC. SIMPLES 16 A C/P BLANC+	85365090	0 500	5405	UN	1,0000	18,0000000000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,08
4496	FECHADURA 803/09 - ESP. INOX (G)	83014000	0 500	5405	PCT	1,0000	120,0000000000	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,54
6890	ETIQUETA VOLTAGEM 220V	39031900	0 102	5102	PCT	1,0000	13,0000000000	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,29
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	0,00	0,00	1,68
2163	LUBRIFICANTE STIHL 2T 500ML H 8017	27101932	0 500	5405	PCT	2,0000	49,0000000000	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,94
1227	ENGATE FLEX. BRANCO 50CM	39173300	0 500	5405	UN	1,0000	15,0000000000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,80
2081	KIT MECANISMO COMPLETO UNI VERSAL	84818019	0 500	5405	PCT	1,0000	120,0000000000	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,54
8758	TAMPA DO RECIPIENTE (SG 20)	84249090	0 102	5102	PC	1,0000	75,0000000000	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,02
6385	PINO MACHO 2P 10A CORES TRA MONTINA	85366910	0 500	5405	UN	1,0000	5,0000000000	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80
2053	PINO FEMEA 2P+T 10A FAME	85366910	0 500	5405	UN	1,0000	16,5000000000	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,94
331	PINO ADAP. TOMADA 10A/20A	76161000	0 500	5405	UN	1,0000	8,0000000000	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,74
3569	PARAFUSO PHILIPS 5.0X50	73181200	0 500	5405	UN	4,0000	0,4000000000	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,55

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor aproximado de tributos: Federal: R\$ 113,14 (14,44%) / Estadual : R\$ 128,22 (16,37%) / Fonte: IBPT/empresometro.com.br (81AAFF); Ped idos vinculados/Obs: 33920, 33974, 34082, 35184, 35598, 37247, 37259 , 37919, 37966, 38006	
1Doc: Proc. Administrativo 3.514/2025 Anexo: NF_8486_Pereira_dos_Santos_e_Cia_LTDA_EPP.pdf (1/3) 105/143	

RECEBEMOS DE PEREIRA DOS SANTOS E CIA LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSION: 02/10/2025		VALOR DA NOTA R\$ 783,00	NF-e Nº: 000.008.486 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 1 - Saída Nº 000.008.486 SÉRIE: 100 FOLHA: 2 de 2	
		CHAVE DE ACESSO 5025 1017 3785 1800 0166 5510 0000 0084 8610 0055 8960
		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 150250042267457 - 02/10/2025 13:55:17
---	--

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO																
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	B. CALC. ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
														ICMS	IPI	
631	BUCHA PLASTICA N08	39269090	0 500	5405	UN	4,0000	0,1000000000	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15
331	PINO ADAP. TOMADA 10A/20A	76161000	0 500	5405	UN	2,0000	10,0000000000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,85

EXUA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO N:
COMPROVANTE

VIA - CLIENTE

azulzinho

AGROCENTER MATERIAIS

CREDENC FISERV

CNPJ: 17.376.518/0001-66

BRASIL IP LTDA

Paraiso das Aguas/MS 02/10/25 - 14:54:56

CREDITO A VISTA

RS

783,00

VISA XXXXXXXXXXXX8853

AUT: 286315

MICHAEL C DA SILVA

CV: 000001364 C

RECEBEMOS DE PEREIRA DOS SANTOS E CIA LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMIÇÃO: 10/10/2025		VALOR DA NOTA RS 202,00	NF-e Nº: 000.008.500 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 1 - Saída Nº 000.008.500 SÉRIE: 100 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 5025 1017 3785 1800 0166 5510 0000 0085 0010 0056 0361 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 150250043666170 - 10/10/2025 14:49:58
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 10/10/2025
ENDEREÇO AV. MANOEL RODRIGUES DA CRUZ 481	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 79556-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 10/10/2025
MUNICÍPIO PARAISO DAS AGUAS	FONE/FAX (67) 3248-1040	UF MS	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 14:59:53

FATURA**CÁLCULO DO IMPOSTO**

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 202,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 202,00

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	B.CALC. ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
7217	INTER. + TOMADA 2P+T 20A BLA NC+	85365090	0 500	5405	UN	1,0000	21,0000000000	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1041	DUCHA MAX DUCHA LORENZETT I 220V 5500W	85161000-01	0 500	5405	UN	1,0000	110,0000000000	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6921	TORNEIRA TANQUE 15CM BRANC A VIQUA	84818019	0 500	5405	UN	2,0000	35,5000000000	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
1Doc: Proc. Administrativo 3.514/2025 Anexo: NF_8500_Pereira_dos_Santos_e_Cia_LTDA_EPP.pdf (1/2) 108/143	

EXLUA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE
COMPROVANTE Nº

VIA - CLIENTE

azulzinha X

AGROCENTER MATERIAIS

CREDENC FISERV

CNPJ: 17.378.518/0001-66

BRASIL IP LTDA

Paraiso das Aguas/MS 10/10/25 - 15:52:12

CREDITO A VISTA

RS

202,00

VISA XXXXXXXXXXXX8853

AUT: 203896

MICHAEL C DA SILVA

CV: 000001387 C

De: Luís G. - AE

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 10/11/2025 às 17:37:41

Segue em anexo prestação de contas, relatório e quitação de débitos.

—
Luís Guilherme Foletto Gregio
Superintendente de Gestão Estratégica.

Anexos:

ANEXO_II_PRESTACAO_DE_CONTAS_DE_SUPRIMENTO_DE_FUNDOS.pdf

Declaracao_de_quitacao_de_debitos_NF_25686_1_94607225_FMS_PARAISO_DAS_AGUAS_MS.pdf

Relatorio_Michael_Carlos.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Michael Carlos da Silva	10/11/2025 17:39:46	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: **0A23-6EBC-C8F1-1840**



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\$):
1188 e 1189	R\$ 6.000,00
Nº TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	DATA TRANSFERÊNCIA:
G333011136946069007	SALDO DISPONIVEL EM CONTA
PERÍODO APLICADO	DATA PRESTAÇÃO DE CONTAS
DE 01/10/2025 A 31/10/2025	10/11/2025

Por meio deste, enviamos os comprovantes abaixo relacionados, para prestação de contas do suprimento de fundos recebido em 01/10/2025.

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	PEREIRA DOS SANTOS E CIA LTDA - EPP	17.378.518/0001-66	8.486	02/10/2025	R\$ 783,00	MATERIAL PARA REPARO NAS UNIDADES DE SAÚDE.
02	PARAÍSO COMÉRCIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	52.669.011/0001-62	2.685	02/10/2025	R\$ 907,75	MATERIAL PARA REPARO NAS UNIDADES DE SAÚDE.
03	PEREIRA DOS SANTOS E CIA LTDA - EPP	17.378.518/0001-66	8.500	10/10/2025	R\$ 202,00	MATERIAL PARA REPARO NAS UNIDADES DE SAÚDE.
04	PARAÍSO COMÉRCIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	52.669.011/0001-62	2.714	10/10/2025	R\$ 198,00	MATERIAL PARA REPARO NAS UNIDADES DE SAÚDE.
06	TREVÃO HOME CENTER LTDA	59.567.396/0001-04	134.386	21/10/2025	R\$ 237,58	MATERIAL PARA REPARO NAS UNIDADES DE SAÚDE.
08	CASA MIX LTDA	35.282.296/0001-65	558	29/10/2025	R\$ 127,86	MATERIAL DE CONSUMO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE.

Assinado por 1 pessoa: MICHAEL CARLOS DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://paraissodasaguas.1doc.com.br/verificacao/0A23-6EBC-C8F1-1840> e informe o código 0A23-6EBC-C8F1-1840





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE PARAÍSO DAS ÁGUAS

						SAÚDE.
Valor Total: R\$ 2.456,19 (DOIS MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E DEZENOVE CENTAVOS)						

3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA						
DESPE SAS	RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	NF Nº	DATA	VALOR (R\$)	DESCRIÇÃO DA DESPESA
05	PHILIPS MEDICAL SYSTEM LTDA	58.295.213/0023-83	25686	13/10/2025	R\$ 900,00	MANUTENÇÃO NO APARELHO DO U.S. DO PRONTO ATENDIMENTO MÉDICO
07	G D M S LIMA INFORMÁTICA	10.954.682/0001-25	2409	28/10/2025	R\$ 450,00	MANUTENÇÃO NA INPRESSORA COLORIDA DA POLICLINICA
Valor Total: R\$ 1.350,00 (UM MIL, TREZENTOS E CINQUENTA REAIS)						

JUSTIFICATIVAS DE DESPESA

DESPESA 01, 02, 03, 04 e 08 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS E CONSUMO NAS UNIDADES DE SAÚDE:

Tal aquisição se fez necessária 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 ou inutilizáveis, aguardando a finalização do processo licitatório optou-se pela utilização do suprimento de fundos.

DESPESA 05 – MANUTENÇÃO CORRETIVA APARELHO DO ULTRASSOM DO PRONTO ATENDIMENTO MÉDICO:

Serviço realizado no aparelho de Ultrassom do Pronto Atendimento Médico, que apresentou erro durante a realização de exames pelo profissional credenciado. Desta forma foi necessário a abertura de um chamado e a realização de visita técnica pela empresa responsável pelo aparelho, onde foi executado uma manutenção preventiva e corretiva. Os trabalhos incluíram a atualização de software, eliminação de erros e recuperação do sistema. Desta forma, para que não houvesse a interrupção dos serviços por um período longo, foi necessário a utilização do Suprimento de Fundos.

DESPESA 06 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS NA CASA DE APOIO DE BARRETOS – SP:

Durante a viagem visita técnica e realizada à Casa de Apoio do Município, com o objetivo de avaliar as condições estruturais e de manutenção do imóvel. Foram executados reparos emergenciais





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE PARAÍSO DAS ÁGUAS

incluindo: Troca de tomadas, interruptores e chuveiro elétrico; Pequenos ajustes hidráulicos para garantir o funcionamento adequado, desta forma foi adquirido materiais para que o serviço pudesse ser realizado, optou-se pela realização da despesa via suprimimento de fundos, por ser uma despesa de pequeno vulto, não possuir material para reparos em estoque na casa de apoio e inviabilidade de abertura de um processo licitatório (conforme relatório em anexo).

DESPESA 07 – CONserto de Impressora Colorida:

Serviço de manutenção, incluindo a verificação geral do equipamento, limpeza interna e substituição de componentes para o pleno funcionamento da impressora colorida da Policlínica, sendo esta própria do município (não locada). Equipamento este utilizado pela equipe multidisciplinar da unidade, para confecção de materiais de trabalho, desta forma, optou-se pela realização da despesa via suprimimento de fundos para que não houvessem prejuízos nos atendimentos na unidade.

RESUMO GERAL

RESUMO GERAL	
Valor do Adiantamento:	R\$ 6.000,00
Valor do Rendimento na conta:	R\$ 0,00
Valor das Despesas:	R\$ 3.806,19
Saldo a Devolver:	R\$ 2.193,81

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





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE PARAÍSO DAS ÁGUAS

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G334041149804662013
04/11/2025 11:58:50

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2025		3066	99015	870 Transferência recebida 01/10 11:40 FUNDO M S P AGUAS - MS	553.066.000.038.925	4.944,12 C	
01/10/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.944,12 D	0,00 C
03/10/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.104.378.853	783,00 D	
03/10/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.104.378.853	907,75 D	
03/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.890,75 C	0,00 C
07/10/2025		3066	99015	870 Transferência recebida 07/10 14:42 PM PARAISO AGUAS ICMS	553.066.000.020.981	2.559,00 C	
07/10/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.559,00 D	0,00 C
09/10/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.100.396.511	24,99 D	
09/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	24,99 C	0,00 C
10/10/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.100.396.511	1.000,00 D	
10/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.000,00 C	0,00 C
13/10/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.100.396.511	92,00 D	
13/10/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.100.396.511	23,00 D	
13/10/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.104.378.853	202,00 D	
13/10/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.104.378.853	196,00 D	
13/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	515,00 C	0,00 C
21/10/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.104.378.853	900,00 D	
21/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	900,00 C	0,00 C
22/10/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.104.378.853	237,58 D	
22/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	237,58 C	0,00 C
24/10/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.100.396.511	9,00 D	
24/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	9,00 C	0,00 C
30/10/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.104.378.853	127,86 D	
30/10/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.104.378.853	450,00 D	
30/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	577,86 C	0,00 C

<https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.9.9#/template/~2Fconsultas~2F009-2.bb>

1/2

Assinado por 1 pessoa: MICHAEL CARLOS DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://paraissodasaguas.1doc.com.br/verificacao/OA23-6EBC-C8F1-1840> e informe o código OA23-6EBC-C8F1-1840





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE PARAÍSO DAS ÁGUAS

04/11/2025, 10:58		Banco do Brasil				
31/10/2025	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	674.811.100.308.511	162,80 D
31/10/2025	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	162,80 C
31/10/2025	0000	00000	999	S A L D O		0,00 C
*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***						
OBSERVAÇÕES:						
Transação efetuada com sucesso por: J8131388 IVAN DA CRUZ PEREIRA.						

Foi realizado uma transferência bancária no valor de R\$ 900,00 (novecentos reais) no dia 20/10/2025 para pagamento da despesa 05 devido a impossibilidade do uso no cartão no ato da despesa, as demais despesas foram realizadas através do cartão de pagamento.

Paraíso das Águas – MS, 10 de novemebro 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/OA23-6EBC-C8F1-1840> e informe o código OA23-6EBC-C8F1-1840



Extrema, 10 de novembro de 2025.

À
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PARAÍSO DAS ÁGUAS – MS
CNPJ 17.518.565/0001-68

Ref.: Comprovante de quitação – NF 25686-1

Prezados Senhores,

Através da presente, declaramos que a Nota Fiscal 25686-1, com vencimento em 27/11/2025, no valor de R\$ 900,00 (novecentos reais), encontra-se devidamente quitada em nossos registros, mediante depósito efetuado em nossa conta do Banco do Brasil, em 20/10/2025.

94607225 - FMS - PARAÍSO DAS ÁGUAS - MS					
N.F.	Emissão	Vencimento	Tipo	Ds. Serviço	vl. Original
00025686-1	13/10/2025	27/11/2025	RV	Ordem: 0113010271 N. SWO: 000060153058 Descr: Affiniti 50 Ultrasound Sys Referente ao orçamento 127904 EMPENHO 1188 E 1189	R\$ 900.00
Total Geral					R\$ 900.00

Ficamos a disposição para esclarecimentos e aproveitamos para renovar nossos votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Philips Medical Systems Ltda
Back-office
Equipe de cobrança – Perform Gestão Ltda

Assinado por 1 pessoa: MICHAEL CARLOS DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://paraissodasaguas.1doc.com.br/verificacao/0A23-6EBC-C8F1-1840>

RELATÓRIO DE VIAGEM – COMPROVAÇÃO DE DIÁRIA

Secretaria Municipal de Saúde – Município de Paraíso das Águas/MS

Nome: Michael Carlos

Cargo/Função: Diretor de Manutenção e Infraestrutura – SEMS

Destino: Barretos/SP

Período da Viagem: Saída em 20/10/2025 às 07h e retorno em 22/10/2025 às 18h

Motivo da Viagem: Visita técnica à Casa de Apoio do Município de Paraíso das Águas em Barretos/SP.

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

Durante a viagem, foi realizada visita técnica à Casa de Apoio do Município, com o objetivo de avaliar as condições estruturais e de manutenção do imóvel.

Foram executados reparos emergenciais, incluindo:

- Troca de tomadas, interruptores e chuveiro elétrico;
- Pequenos ajustes hidráulicos para garantir o funcionamento adequado.

Também foi identificada a necessidade de nova pintura e revisão completa da parte elétrica, visando melhorar a segurança e o conforto dos pacientes e acompanhantes.

Segue em anexo notas fiscais, cupons de compras e comprovantes de abastecimento, referentes aos materiais e serviços utilizados nos reparos realizados na Casa de Apoio.

Paraíso das Águas/MS, 23 de outubro de 2025

Michael Carlos

Diretor de Manutenção e Infraestrutura – SEMS





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 0A23-6EBC-C8F1-1840

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



MICHAEL CARLOS DA SILVA (CPF 042.XXX.XXX-03) em 10/11/2025 16:39:44 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/0A23-6EBC-C8F1-1840>

Proc. Administrativo 13- 3.514/2025

De: Luís G. - AE

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 10/11/2025 às 17:38:18

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	11/11/2025 14:12:02	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: **F477-411A-B77D-82D4**



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/F477-411A-B77D-82D4> e informe o código F477-411A-B77D-82D4





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: F477-411A-B77D-82D4

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



UEDER PEREIRA DE PAULA (CPF 006.XXX.XXX-95) em 11/11/2025 13:11:59 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/F477-411A-B77D-82D4>

Proc. Administrativo 14- 3.514/2025

De: Luís G. - AE

Para: CONGER - Controladoria Geral

Data: 11/11/2025 às 14:50:07

Segue para parecer da controladoria.

—

Luís Guilherme Foletto Gregio

Superintendente de Gestão Estratégica.

Proc. Administrativo 15- 3.514/2025

De: Keyliane Q. - CONT-PPD

Para: CONT-NE-ASSINAT - Contabilidade Assinaturas

Data: 11/11/2025 às 15:50:16

—
Atenciosamente,

Keyliane Amorim Queiroz
Superintendente de Finanças

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

Proc. Administrativo 16- 3.514/2025

De: Naiara S. - CONGER

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 14/11/2025 às 15:38:22

Segue Parecer Técnico 121/2025.

—
Naiara Paes Pereira da Silva
Controladora Geral

Anexos:

Parecer_121_2025_SUPRIMENTO_DE_FUNDOS_SAUDE.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Naiara Paes Pereira da Sil...	14/11/2025 15:38:35	1Doc NAIARA PAES PEREIRA DA SILVA CPF 005.XXX.XXX...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://paraisodasaguas.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **6AD9-BD18-4536-D850**



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

PARECER TÉCNICO CGM-NPPS 121/2025

Processo Administrativo: 3.514/2025

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 003/2025, 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 de suprimento de fundos foi formalizada em 06 de outubro de 2025, no valor total de R\$ 6.000,00 (seis mil reais), atendendo ao limite estabelecido pelo Decreto Municipal nº 1.074/2025.

O demonstrativo de empenho, anulações e liquidação segue apresentado a seguir:

EMPENHO	VALOR	ANULAÇÃO	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA (PAGAMENTO)	OBSERVAÇÃO
1188/2025 DATA: 26/09/2025	2.500,00		SALDO REMANESCENTE (PROCESSO 2.773/2025) R\$ 1.055,88	-





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

1189/2025 DATA: 26/09/2025	3.500,00		TRANSFERÊNCIA 4.944,12 DATA: 07/10/2025 TOTAL: R\$ 6.000,00	-
----------------------------------	----------	--	--	---

2.1. FORMALIZAÇÃO DO ANEXO I

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





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

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, EMITIDA EXCLUSIVAMENTE PARA SUPRIMENTO DE FUNDOS EM NOME DO SUPRIDO	x			x		Despacho: 4
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. 11
4	DEMONSTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE	x			x		Desp. 12



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

	FUNDOS, CONFORME FORMULÁRIO PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS						
5	DEMONSTRATIVO DE UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE PAGAMENTO	x			x		Desp. 10
6	COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DO SALDO, SE FOR O CASO		x			x	Sem informação

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 e aquisição de materiais e serviços de baixo valor, conforme documento anexado ao despacho 12.

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 32977-0, Agência 3066-X, totalizando R\$ 6.000,00 (seis mil reais). Do montante concedido, foram efetivamente utilizados e comprovados, mediante apresentação de notas fiscais e/ou recibos, R\$ 3.806,19 (três mil, oitocentos e seis reais e dezenove centavos), permanecendo saldo a remanescente no valor de R\$ 2.193,81 (dois mil, cento e noventa e três reais e oitenta e um centavos).

VALOR CONCEDIDO	VALOR UTILIZADO E COMPROVADO POR MEIO DE NOTAS FISCAIS E/OU RECIBOS	SALDO NÃO UTILIZADO
6.000,00	3.806,19	2.193,81

O saldo remanescente deverá ser informado no processo se será devolvido ou se ficará na conta para utilização no próximo processo de concessão de suprimentos de fundos.

5. APONTAMENTOS

1. Inexistência de disponibilização do processo no Portal da Transparência Municipal.

6. RECOMENDAÇÕES

1. Disponibilizar integralmente o processo no Portal da Transparência Municipal, em observância ao princípio da publicidade.





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

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

É o parecer. SMJ.

Paraíso das Águas, 14 de novembro de 2025.

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



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 6AD9-BD18-4536-D850

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



NAIARA PAES PEREIRA DA SILVA (CPF 005.XXX.XXX-84) em 14/11/2025 14:38:32 GMT-04:00

Papel: Parte

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

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

<https://paraisodasaguas.1doc.com.br/verificacao/6AD9-BD18-4536-D850>

Proc. Administrativo 17- 3.514/2025

De: Luís G. - AE

Para: CONT-LNF - Liquidação de Notas Fiscais

Data: 14/11/2025 às 16:03:44

Segue para liquidações e pagamentos.

—
Luís Guilherme Foletto Gregio
Superintendente de Gestão Estratégica.

Proc. Administrativo 18- 3.514/2025

De: Keyliane Q. - CONT-PPD

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 17/11/2025 às 16:12:41

O valor do saldo remanescente permanecerá na conta corrente para ser utilizado no próximo Suprimento de Fundos, ou seja, será descontado do valor da próxima transferência.

—

Atenciosamente,

Keyliane Amorim Queiroz
Superintendente de Finanças

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

Proc. Administrativo 19- 3.514/2025

De: Marcos R. - CONT-NE-ASSINAT

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 18/11/2025 às 08:14:39

Segue liquidações e pagamento

Anexos:

NL_1188_SUPRIMENTO_DE_FUNDOS_SAUDE.pdf

NL_1189_SUPRIMENTO_DE_FUNDOS_SAUDE.pdf

OP_NL_1188_1.pdf

OP_NL_1189_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
	12/11/2025	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 3.514/2025. VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS, DE FORMA EXCEPCIONAL E QUE NÃO PODEM SE SUBORDINAR AO PROCESSO NORMAL DE APLICAÇÃO, QUE TEM COMO OBJETIVO ATENDER DESPESAS EVENTUAIS, COM SERVIÇOS

Empenho

Exercício	Número	Data	Processo	Nota / Recibo
2025	1188	26/09/2025		8486 02/10/2025 R\$ 783
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
2.500,00	43,81	2.456,19	0,00

Descontos

TOTAL DE DESCONTOS: 0,00

Documentos

NOTA	SÉRIE	DATA DE EMISSÃO	NUMERO DA CHAVE DA NF	VALOR
8486	100	02/10/2025	50251017378518000166551000000084861000558960	R\$783,00
2685	1	02/10/2025	50251052669011000162550010000026851000558959	R\$907,75
8500	100	10/10/2025	50251017378518000166551000000085001000560361	R\$202,00
2714	1	10/10/2025	50251052669011000162550010000027141000560353	R\$198,00
134386	001	21/10/2025	35251059567396000104550010001343861047222330	R\$237,58
558	1	29/10/2025	50251035282296000165550010000005581000087510	R\$127,86

Por Extenso

dois mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e dezenove 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
	12/11/2025	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 3.514/2025. VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS, DE FORMA EXCEPCIONAL E QUE NÃO PODEM SE SUBORDINAR AO PROCESSO NORMAL DE APLICAÇÃO, QUE TEM COMO OBJETIVO ATENDER DESPESAS EVENTUAIS, COM SERVIÇOS

Empenho

Exercício	Número	Data	Processo	Nota / Recibo
2025	1189	26/09/2025		2409 28/10/2025 R\$ 450
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
3.500,00	2.150,00	1.350,00	0,00

Descontos

TOTAL DE DESCONTOS: 0,00

Documentos

NOTA	SÉRIE	DATA DE EMISSÃO	NUMERO DA CHAVE DA NF	VALOR
2409	1	28/10/2025		R\$450,00
25686	0	13/10/2025		R\$900,00

Por Extenso

um mil, trezentos e cinquenta reais *****

Realizado por: Marcos Aparecido dos Reis Reze



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

CNPJ:17.361.639/0001-03

UNIDADE GESTORA	DATA	NÚMERO
020601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12/11/2025	4878

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

Proc. Administrativo 3.514/2025. VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS, DE FORMA EXCEPCIONAL E QUE NÃO PODEM SE SUBORDINAR AO PROCESSO NORMAL DE APLICAÇÃO, QUE TEM COMO OBJETIVO ATENDER DESPESAS EVENTUAIS, COM SERVIÇOS ESPECIAIS, QUE EXIJAM PRONTO PAGAMENTO (01/10/2025 A 31/10/2025). PROC. ADM Nº 3.514/2025.

Empenho					
Tipo	Licitação	Contrato	Fonte de Recursos	Nº Empenho / Liquidação	Data
Estimativa			1.500.1002	1188 / 1	26/09/2025
					Funcional
					10.302.0010.2122

Valores					
Valor do empenho	Anulação	Valor Retido	Valor Líquido à pagar	Saldo à liquidar do empenho:	
R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.456,19	R\$ 43,81	

TOTAL: R\$ 2.500,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 2.456,19

Banco					
Conta	Fonte Pagadora	Tipo	Numero	Valor R\$	
32.977-0	Banco do Brasil S.A.	1.500.1002	ORDEM BANCÁRIA 1188112025	2.456,19	
TOTAL . . .				R\$ 2.456,19	

Valor Bruto	
2.456,19 (dois mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e dezenove 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
ORDEN DE PAGAMENTO

CNPJ:17.361.639/0001-03

UNIDADE GESTORA	DATA	NÚMERO
020601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12/11/2025	4879

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

Proc. Administrativo 3.514/2025. VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS, DE FORMA EXCEPCIONAL E QUE NÃO PODEM SE SUBORDINAR AO PROCESSO NORMAL DE APLICAÇÃO, QUE TEM COMO OBJETIVO ATENDER DESPESAS EVENTUAIS, COM SERVIÇOS ESPECIAIS, QUE EXIJAM PRONTO PAGAMENTO (01/10/2025 A 31/10/2025). PROC. ADM Nº 3.514/2025.

Empenho			
Tipo	Licitação	Contrato	Fonte de Recursos
Estimativa			1.500.1002
		Nº Empenho / Liquidação	Data
		1189 / 1	26/09/2025
		Funcional	
		10.302.0010.2122	

Valores			
Valor do empenho	Anulação	Valor Retido	Valor Líquido à pagar
R\$ 3.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.350,00
		Saldo à liquidar do empenho:	
		R\$ 2.150,00	

TOTAL: R\$ 3.500,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 1.350,00

Banco			
Conta	Fonte Pagadora	Tipo	Numero
32.977-0	Banco do Brasil S.A.	1.500.1002	ORDEM BANCÁRIA 1189112025
		Valor R\$	
		1.350,00	
		TOTAL . . .	
		R\$ 1.350,00	

Valor Bruto			
1.350,00	(um mil, trezentos e cinquenta reais)	*****	

Autorização

UEDER PEREIRA DE PAULA
SECRETÁRIO DE SAÚDE

KEYLIANE AMORIM QUEIRÓZ
SUPERINTENDENTE DE FINANÇAS

Proc. Administrativo 20- 3.514/2025

De: Luís G. - AE

Para: CONT-EMP - Empenhos

Data: 18/11/2025 às 08:02:59

Setores envolvidos:

SEMS, CONGER, CONT-EMP, AE, CONT-LNF, CONT-NE-ASSINAT, DEMAIN, CONT-PPD

SOLICITAÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS - 004/2025 - SEMS

Solicito anulação dos empenhos conforme abaixo:

Empenho 1188 - R\$ 43,81

Empenho 1189 - R\$ 2.150,00

—

Luís Guilherme Foletto Gregio

Superintendente de Gestão Estratégica.



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 51C8-8653-7C1D-4421

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



UEDER PEREIRA DE PAULA (CPF 006.XXX.XXX-95) em 18/11/2025 08:10:39 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/51C8-8653-7C1D-4421>

Proc. Administrativo 21- 3.514/2025

De: Joandra P. - CONT-EMP

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 18/11/2025 às 09:23:48

Segue em anexo a anulação do empenho n° 1188/2025.

Segue em anexo a anulação do empenho n° 1189/2025.

—

Joandra Paes

Assistente Administrativa

Anexos:

NA_1188.pdf

NA_1189.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Ueder Pereira de Paula	18/11/2025 14:36:16	1Doc	UEDER PEREIRA DE PAULA CPF 006.XXX.XXX-95
Marcos Aparecido Dos Reis ...	04/12/2025 10:33:19	1Doc	MARCOS APARECIDO DOS REIS REZENDE CPF 064.XX...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://paraisodasaguas.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **A819-9225-CC08-923C**



ANULAÇÃO DE EMPENHO

1188

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 AN - Anulação: Emp 1188			Item da Despesa 001 - Geral		Número 1188	Ano 2025	Folha 1 de 1
Data de Emissão 18/11/2025	Vencimento	Requisição	Tipo OUTRO NÃO APLICÁVEL		Proc. Licitação	Processo	Reserva
Local de Entrega:			Aplicação		Contrato	Código	

Dotação

Conta Débito	
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	
Sub-Elemento da Despesa	
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	
Fonte de Recurso	Crédito
1.500.1002.000 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Dotação Autorizada	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
540.000,00	5.135,59	-43,81	5.179,40

Histórico

ANULAÇÃO CONFORME DESPACHO 20 DO PROC. ADM N° 3.514/2025.

Descrição dos Itens

Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
Total:				R\$ 43,81	

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/A819-9225-CC08-923C> e informe o código A819-9225-CC08-923C





ANULAÇÃO DE EMPENHO

1189

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 AN - Anulação: Emp 1189			Item da Despesa 001 - Geral		Número 1189	Ano 2025	Folha 1 de 1
Data de Emissão 18/11/2025	Vencimento	Requisição	Tipo OUTRO NÃO APLICÁVEL		Proc. Licitação	Processo	Reserva
Local de Entrega:			Aplicação		Contrato	Código	

Dotação

Conta Débito	
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	
Sub-Elemento da Despesa	
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	
Fonte de Recurso	Crédito
1.500.1002.000 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Dotação Autorizada	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.610.000,00	161.663,93	-2.150,00	163.813,93

Histórico

ANULAÇÃO CONFORME DESPACHO 20 DO PROC. ADM N° 3.514/2025.

Descrição dos Itens

Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
				Total:	R\$ 2.150,00

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/A819-9225-CC08-923C> e informe o código A819-9225-CC08-923C





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: A819-9225-CC08-923C

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



UEDER PEREIRA DE PAULA (CPF 006.XXX.XXX-95) em 18/11/2025 13:36:14 GMT-04:00

Papel: Parte

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



MARCOS APARECIDO DOS REIS REZENDE (CPF 064.XXX.XXX-07) em 04/12/2025 09:33:17
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/A819-9225-CC08-923C>