

## Proc. Administrativo 4.224/2025

---

**De:** Luís G. - AE

**Para:** AE - Assessoria Especial SEMS

**Data:** 18/11/2025 às 07:17:49

**Setores envolvidos:**

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

### SOLICITAÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS - 005/2025 - SEMS

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

—

**Luís Guilherme Foletto Gregio**  
*Superintendente de Gestão Estratégica.*

**De:** Luís G. - AE

**Para:** Envolvidos internos acompanhando

**Data:** 18/11/2025 às 08:20:44

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 | 18/11/2025 09:26:35 | 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: **DC3B-94B4-0884-E58E**



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
MUNICÍPIO DE PARAÍSO DAS ÁGUAS

ANEXO I  
SOLICITAÇÃO DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS

|                         |                          |                  |
|-------------------------|--------------------------|------------------|
| PROCESSO Nº: 4.224/2025 | SOLICITAÇÃO Nº: 005/2025 | DATA: 18/11/2025 |
|-------------------------|--------------------------|------------------|

| 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\$ 2.000,00 |
| 200                                                 | 3.3.90.39           | Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | R\$ 3.000,00 |
| TOTAL GERAL:                                        |                     |                                         | R\$ 5.000,00 |

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

| PERÍODO DE APLICAÇÃO       | DATA LIMITE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS |
|----------------------------|--------------------------------------|
| DE 18/11/2025 A 05/12/2025 | ATÉ O DIA 10/12/2025                 |

| PARA USO DO SUPRIDO                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Declaro estar ciente da legislação aplicável a concessão de suprimento de fundos, em especial aos dispositivos que regulam sua finalidade, prazos de utilização e de prestação de contas conforme Decreto Municipal nº 1.074/2025.<br><br><div>Michael Carlos da Silva<br/>Suprido (a)</div> |

Assinado por 1 pessoa: MICHAEL CARLOS DA SILVA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://paraissodasaguas.1doc.com.br/verificacao/DC3B-94B4-0884-E58E>





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: DC3B-94B4-0884-E58E

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



MICHAEL CARLOS DA SILVA (CPF 042.XXX.XXX-03) em 18/11/2025 08:26:32 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/DC3B-94B4-0884-E58E>

**De:** Luís G. - AE

**Para:** Envolvidos internos acompanhando

**Data:** 18/11/2025 às 08:21:21

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 | 18/11/2025 09:22:57 | 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: **B5D0-53BF-37B5-3EC0**



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.

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://paraissodasaguas.1doc.com.br/verificacao/B5D0-53BF-37B5-3EC0> e informe o código B5D0-53BF-37B5-3EC0





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: B5D0-53BF-37B5-3EC0

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



UEDER PEREIRA DE PAULA (CPF 006.XXX.XXX-95) em 18/11/2025 08:22:56 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/B5D0-53BF-37B5-3EC0>

**De:** Luís G. - AE

**Para:** CONT-EMP - Empenhos

**Data:** 18/11/2025 às 09:32:51

Encaminho para empenho conforme solicitação constante nos despachos anteriores.

—

**Luís Guilherme Foletto Gregio**

*Superintendente de Gestão Estratégica.*

**Proc. Administrativo 4- 4.224/2025**

**De:** Joandra P. - CONT-EMP

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

**Data:** 18/11/2025 às 09:53:14

Informo que a ficha 198 não possui saldo suficiente para o empenho, solicito que seja encaminhado um novo anexo com a ficha atualizada/alterada, aguardo retorno.

—

**Joandra Paes**

*Assistente Administrativa*

**Anexos:**

ficha\_198.png

**De:** Luís G. - AE

**Para:** Envolvidos internos acompanhando

**Data:** 18/11/2025 às 10:09:41

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

—  
**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 | 18/11/2025 10:15:41 | 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: **2B02-81AF-04DB-E578**



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
MUNICÍPIO DE PARAÍSO DAS ÁGUAS

ANEXO I  
SOLICITAÇÃO DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS

|                         |                          |                  |
|-------------------------|--------------------------|------------------|
| PROCESSO Nº: 4.224/2025 | SOLICITAÇÃO Nº: 005/2025 | DATA: 18/11/2025 |
|-------------------------|--------------------------|------------------|

| 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        |
| 167                                                 | 3.3.90.30           | Material de Consumo                     | R\$ 2.000,00 |
| 200                                                 | 3.3.90.39           | Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | R\$ 3.000,00 |
| TOTAL GERAL:                                        |                     |                                         | R\$ 5.000,00 |

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

| PERÍODO DE APLICAÇÃO       | DATA LIMITE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS |
|----------------------------|--------------------------------------|
| DE 18/11/2025 A 05/12/2025 | ATÉ O DIA 10/12/2025                 |

| PARA USO DO SUPRIDO                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Declaro estar ciente da legislação aplicável a concessão de suprimento de fundos, em especial aos dispositivos que regulam sua finalidade, prazos de utilização e de prestação de contas conforme Decreto Municipal nº 1.074/2025.<br><br><div>Michael Carlos da Silva<br/>Suprido (a)</div> |

Assinado por 1 pessoa: MICHAEL CARLOS DA SILVA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://paraissodasaguas.1doc.com.br/verificacao/2B02-81AF-04DB-E578> e informe o código 2B02-81AF-04DB-E578



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 2B02-81AF-04DB-E578

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



MICHAEL CARLOS DA SILVA (CPF 042.XXX.XXX-03) em 18/11/2025 09:15:39 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/2B02-81AF-04DB-E578>

**Proc. Administrativo 6- 4.224/2025**

**De:** Joandra P. - CONT-EMP

**Para:** CONT-PPD - Pagamento Contratações Prazo Determinado

**Data:** 18/11/2025 às 10:30:34

Segue em anexo a Nota de Empenho N° 1547/2025.

Segue em anexo a Nota de Empenho N° 1548/2025.

—  
**Joandra Paes**  
*Assistente Administrativa*

**Anexos:**

NE\_1547\_.pdf

NE\_1548\_.pdf

---

Assinado digitalmente (anexos) por:

| Assinante                     | Data                | Assinatura |                                                 |
|-------------------------------|---------------------|------------|-------------------------------------------------|
| Marcos Aparecido Dos Reis ... | 18/11/2025 11:39:03 | 1Doc       | MARCOS APARECIDO DOS REIS REZENDE CPF 064.XX... |
| Ueder Pereira de Paula        | 18/11/2025 14:33:12 | 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: **34C2-2F95-5817-0380**



NOTA DE EMPENHO

1547

Nro Red. 167 Classificação Funcional 10.122.0010-2031 - Gestão da Secretaria Municipal de Saúde

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<br>ES - Estimativa       |            | Item da Despesa<br>001 - Geral |                             | Número<br>1547  | Ano<br>2025      | Folha<br>1 de 1 |
| Data de Emissão<br>18/11/2025 | Vencimento | Requisição                     | Tipo<br>OUTRO NÃO APLICÁVEL | Proc. Licitação | Processo<br>4224 | 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 |
| 74.000,00          | 9.386,82       | 2.000,00         | 7.386,82    |

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS, DE FORMA EXCEPCIONAL E QUE NÃO PODEM SE SUBORDINAR AO PROCESSO NORMAL DE APLICAÇÃO, QUE TEM COMO OBJETIVO ATENDER DESPESAS EVENTUAIS, COM SERVIÇOS ESPECIAIS, QUE EXIJAM PRONTO PAGAMENTO. , CONFORME SOLICITAÇÃO DO PROC. 4.224/2025.

Descrição dos Itens

|      |            |         |      |                |              |
|------|------------|---------|------|----------------|--------------|
| Item | Quantidade | Unidade | Item | Valor Unitário | Valor Total  |
|      |            |         |      | Total:         | R\$ 2.000,00 |

Autorização

UEDER PEREIRA DE PAULA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

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





## NOTA DE EMPENHO

1548

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<br><b>ES - Estimativa</b>       |            |            | Item da Despesa<br>001 - Geral |  | Número<br><b>1548</b> | Ano<br>2025      | Folha<br>1 de 1 |
| Data de Emissão<br><b>18/11/2025</b> | Vencimento | Requisição | Tipo<br>OUTRO NÃO APLICÁVEL    |  | Proc. Licitação       | Processo<br>4224 | 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       | 163.813,93     | 3.000,00         | 160.813,93  |

### Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS, DE FORMA EXCEPCIONAL E QUE NÃO PODEM SE SUBORDINAR AO PROCESSO NORMAL DE APLICAÇÃO, QUE TEM COMO OBJETIVO ATENDER DESPESAS EVENTUAIS, COM SERVIÇOS ESPECIAIS, QUE EXIJAM PRONTO PAGAMENTO. CONFORME SOLICITAÇÃO DO PROC. 4.224/2025.

### Descrição dos Itens

| Item | Quantidade | Unidade | Item | Valor Unitário | Valor Total         |
|------|------------|---------|------|----------------|---------------------|
|      |            |         |      | <b>Total:</b>  | <b>R\$ 3.000,00</b> |

### 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: 34C2-2F95-5817-0380

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

- ✓ MARCOS APARECIDO DOS REIS REZENDE (CPF 064.XXX.XXX-07) em 18/11/2025 10:39:01 GMT-04:00  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ UEDER PEREIRA DE PAULA (CPF 006.XXX.XXX-95) em 18/11/2025 13:33:11 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/34C2-2F95-5817-0380>

**De:** Luís G. - AE

**Para:** CONT-PPD - Pagamento Contratações Prazo Determinado

**Data:** 08/12/2025 às 11:26:13

Solicito extrato bancário dos meses de novembro e dezembro para prestação de Contas do Suprimento.

—

**Luís Guilherme Foletto Gregio**

*Superintendente de Gestão Estratégica.*

**Proc. Administrativo 8- 4.224/2025**

**De:** Keyliane Q. - CONT-PPD

**Para:** Envolvidos internos acompanhando

**Data:** 08/12/2025 às 11:47:38

—

Atenciosamente,

**Keyliane Amorim Queiroz**  
Superintendente de Finanças

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

**Anexos:**

11\_32\_977\_0\_CC\_NOVEMBRO\_2025.pdf

32\_977\_0.pdf

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G337011556764006032  
01/12/2025 16:08:07

Cliente - Conta atual

Agência 3066-X  
Conta corrente 32977-0 PMPA CONTA CARTAO  
Período do extrato 11 / 2025

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                         | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|-----------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 31/10/2025    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                |                     |             | 0,00 C |
| 11/11/2025    |               | 0000       | 13158 | 328 Pagto cartão crédito          | 674.811.100.396.511 | 278,88 D    |        |
| 11/11/2025    |               | 0000       | 13158 | 328 Pagto cartão crédito          | 674.811.100.396.511 | 662,76 D    |        |
| 11/11/2025    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático            | 1.972               | 941,64 C    | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Curto Prazo Automático      |                     |             |        |
| 12/11/2025    |               | 0000       | 13158 | 328 Pagto cartão crédito          | 674.811.100.396.511 | 48,59 D     |        |
| 12/11/2025    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático            | 1.972               | 48,59 C     | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Curto Prazo Automático      |                     |             |        |
| 13/11/2025    |               | 0000       | 13158 | 328 Pagto cartão crédito          | 674.811.100.396.511 | 90,00 D     |        |
| 13/11/2025    |               | 0000       | 13158 | 328 Pagto cartão crédito          | 674.811.100.396.511 | 63,76 D     |        |
| 13/11/2025    |               | 0000       | 13158 | 328 Pagto cartão crédito          | 674.811.100.396.511 | 122,37 D    |        |
| 13/11/2025    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático            | 1.972               | 276,13 C    | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Curto Prazo Automático      |                     |             |        |
| 14/11/2025    |               | 0000       | 13158 | 328 Pagto cartão crédito          | 674.811.100.396.511 | 230,00 D    |        |
| 14/11/2025    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático            | 1.972               | 230,00 C    | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Curto Prazo Automático      |                     |             |        |
| 17/11/2025    |               | 3066       | 99015 | 870 Transferência recebida        | 553.066.000.020.981 | 11.873,15 C |        |
|               |               |            |       | 17/11 16:06 PM PARAISO AGUAS ICMS |                     |             |        |
| 17/11/2025    |               | 3066       | 99015 | 870 Transferência recebida        | 553.066.000.020.981 | 6.851,94 C  |        |
|               |               |            |       | 17/11 16:23 PM PARAISO AGUAS ICMS |                     |             |        |
| 17/11/2025    |               | 0000       | 13158 | 328 Pagto cartão crédito          | 674.811.100.396.511 | 2.888,99 D  |        |
| 17/11/2025    |               | 0000       | 13158 | 328 Pagto cartão crédito          | 674.811.100.396.511 | 1.061,39 D  |        |
| 17/11/2025    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT         | 1.972               | 14.774,71 D | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Curto Prazo Automático      |                     |             |        |
| 19/11/2025    |               | 0000       | 13158 | 328 Pagto cartão crédito          | 674.811.100.396.511 | 1.000,00 D  |        |
| 19/11/2025    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático            | 1.972               | 1.000,00 C  | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Curto Prazo Automático      |                     |             |        |
| 25/11/2025    |               | 0000       | 13158 | 328 Pagto cartão crédito          | 674.811.100.396.511 | 342,75 D    |        |
| 25/11/2025    |               | 0000       | 13158 | 328 Pagto cartão crédito          | 674.811.100.396.511 | 772,50 D    |        |
| 25/11/2025    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático            | 1.972               | 1.115,25 C  | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Curto Prazo Automático      |                     |             |        |
| 30/11/2025    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                     |                     |             | 0,00 C |

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



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G3320811436849891  
08/12/2025 11:46:52

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       |
|---------------------------------|---------------|------------|-------|------------------------------|---------------------|------------|-------------|
| 25/11/2025                      |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior           |                     |            | 0,00 C      |
| 01/12/2025                      |               | 0000       | 13349 | 500 Devolução                | 23.874.995.010.100  | 6.851,94 D |             |
| 01/12/2025                      |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático       | 1.972               | 6.851,94 C | 0,00 C      |
|                                 |               |            |       | BB RF Curto Prazo Automático |                     |            |             |
| 03/12/2025                      |               | 0000       | 13158 | 328 Pagto cartão crédito     | 674.811.104.378.853 | 1.100,00 D |             |
| 03/12/2025                      |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático       | 1.972               | 1.100,00 C | 0,00 C      |
|                                 |               |            |       | BB RF Curto Prazo Automático |                     |            |             |
| 04/12/2025                      |               | 0000       | 13158 | 328 Pagto cartão crédito     | 674.811.100.396.511 | 60,00 D    |             |
| 04/12/2025                      |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático       | 1.972               | 60,00 C    | 0,00 C      |
|                                 |               |            |       | BB RF Curto Prazo Automático |                     |            |             |
| 05/12/2025                      |               | 0000       | 13158 | 328 Pagto cartão crédito     | 674.811.104.378.853 | 900,00 D   |             |
| 05/12/2025                      |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático       | 1.972               | 900,00 C   | 0,00 C      |
| 08/12/2025                      |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                |                     |            | 0,00 C      |
| Invest. Resgate Autom.          |               |            |       |                              |                     |            | 17.429,59 C |
| Saldo                           |               |            |       |                              |                     |            | 17.429,59 C |
| Juros *                         |               |            |       |                              |                     |            | 0,00        |
| Data de Debito de Juros         |               |            |       |                              |                     |            | 31/12/2025  |
| IOF *                           |               |            |       |                              |                     |            | 0,00        |
| Data de Debito de IOF           |               |            |       |                              |                     |            | 02/01/2026  |
| Saldo de fundos de investimento |               |            |       |                              |                     |            |             |
| BB RF CP Automático             |               |            |       |                              |                     |            | 17.429,59   |

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

OBSERVAÇÕES:

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

**Proc. Administrativo 9- 4.224/2025**

**De:** Luís G. - AE

**Para:** Envolvidos internos acompanhando

**Data:** 08/12/2025 às 16:59:58

Segue em anexo comprovantes de despesas realizadas.

—

**Luís Guilherme Foletto Gregio**

*Superintendente de Gestão Estratégica.*

**Anexos:**

NF\_e\_2\_928\_PARAISO\_COMERCIO\_DE\_MATERIAL\_DE\_CONSTRUCAO\_LTDA\_EPP.pdf

NF\_e\_8\_644\_PEREIRA\_DOS\_SANTOS\_E\_CIA\_LTDA\_EPP.pdf

|                                                                                                                                                         |                                         |                                                                    |                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| RECEBEMOS DE PARAISO COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL.<br>INDICADA AO LADO EMISSÃO: 02/12/2025 |                                         | VALOR DA NOTA<br>R\$ 1.100,00                                      | NF-e<br>Nº: 000.002.928<br>SÉRIE: 1 |
| DATA DE RECEBIMENTO<br>/ /                                                                                                                              | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | DESTINATÁRIO<br>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAISO DAS AGUAS - MS |                                     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PARAISO COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP</b><br><br>RUA PERIMETRO URBANO, 0<br>LOTEAMENTO PATRIMONIO DO PARAISO DAS AGUAS<br>MS<br>CEP: 79556-000<br>TELEFONE: (06) 73248-1592 | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - Entrada 1<br>1 - Saída 1<br>Nº 000.002.928<br>SÉRIE: 1<br>FOLHA: 1 de 2 | <br>CHAVE DE ACESSO<br>5025 1252 6690 1100 0162 5500 1000 0029 2810 0056 6142<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>VENDA DE MERCADORIA                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                             | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>150250052100154 - 02/12/2025 15:50:09                                                                                                                                                                                                                  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>284885088                                                                                                                                                                                                                                              | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA                                                                                                          | CNPJ<br>52.669.011/0001-62                                                                                                                                                                                                                                                                |

## DESTINATÁRIO/REMETENTE

|                                                                         |                            |                                |                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAISO DAS AGUAS - MS |                            | CNPJ/CPF<br>17.518.565/0001-68 | DATA DA EMISSÃO<br>02/12/2025                   |
| ENDEREÇO<br>AV. MANOEL RODRIGUES DA CRUZ 481                            | BAIRRO/DISTRITO<br>CENTRO  | CEP<br>79556-000               | DATA DE SAÍDA/ENTRADA<br>02/12/2025             |
| MUNICÍPIO<br>PARAISO DAS AGUAS                                          | FONE/FAX<br>(67) 3248-1040 | UF<br>MS                       | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>HORA DE SAÍDA<br>16:00:00 |

## FATURA

## CÁLCULO DO IMPOSTO

| CÁLCULO DO IMPOSTO                   |                         |                       |                                    |                                 |                                     |                                    |
|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DE ICMS<br>0,00      |                         | VALOR DO ICMS<br>0,00 |                                    | BASE DE CÁLCULO ICMS ST<br>0,00 |                                     | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 |
| VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>1.100,00 |                         |                       |                                    |                                 |                                     |                                    |
| VALOR DO FRETE<br>0,00               | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00      | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 | VALOR DO IPI<br>0,00            | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS<br>341,84 | VALOR TOTAL DA NOTA<br>1.100,00    |

## TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

|              |                                  |             |               |                    |              |
|--------------|----------------------------------|-------------|---------------|--------------------|--------------|
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA<br>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 | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS |
|------------|-------------------------------------------|-------------|-------|------|-------|--------|----------------|-------------|--------------|---------------------------|-------------------------|------------|-----------|----------------|---------------|---------------------------|
| 648        | FIO PARALELO 2X2.5MM                      | 85444900    | 0 500 | 5405 | MT    | 3,0000 | 8,0000000000   | 24,00       | 0,00         | 0,00                      | 0,00                    | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          | 7,31                      |
| 6385       | PINO MACHO 2P 10A CORES TRAM ONTINA       | 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                      |
| 1458       | SOQUETE C/RABICHO PRETO                   | 85366100    | 0 500 | 5405 | UN    | 1,0000 | 4,0000000000   | 4,00        | 0,00         | 0,00                      | 0,00                    | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          | 1,44                      |
| 4331       | ENGATE FLEX. BRANCO 60CM                  | 39174090    | 0 500 | 5405 | PCT   | 1,0000 | 14,0000000000  | 14,00       | 0,00         | 0,00                      | 0,00                    | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          | 4,26                      |
| 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                     |
| 3679       | ADESIVO INST 793 20G TEKBOND              | 35061010    | 0 102 | 5102 | UN    | 1,0000 | 18,0000000000  | 18,00       | 0,00         | 0,00                      | 0,00                    | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          | 5,48                      |
| 4330       | LAMPADA DE LED BIV. 20W ELGI N/LIEGE      | 85395200    | 0 500 | 5405 | UN    | 2,0000 | 13,0000000000  | 26,00       | 0,00         | 0,00                      | 0,00                    | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          | 8,49                      |
| 6294       | TORNEIRA COZ/PAR. B MOVEL BR ANCA 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                     |
| 444        | ASSENTO SOFT TPJ/AS BRANCO                | 39222000    | 0 500 | 5405 | UN    | 1,0000 | 85,0000000000  | 85,00       | 0,00         | 0,00                      | 0,00                    | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          | 25,88                     |
| 4788       | CAMARA AR CARRINHO 3,50X8                 | 40139000-01 | 0 500 | 5405 | UN    | 2,0000 | 27,0000000000  | 54,00       | 0,00         | 0,00                      | 0,00                    | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          | 16,83                     |
| 891        | PNEU P/ CARRINHO 3,25X8                   | 87169090    | 0 102 | 5102 | UN    | 2,0000 | 42,0000000000  | 84,00       | 0,00         | 0,00                      | 0,00                    | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          | 22,70                     |
| 3160       | PINO MACHO 2P 20A BRANCO WEG              | 76161000    | 0 500 | 5405 | UN    | 3,0000 | 5,0000000000   | 15,00       | 0,00         | 0,00                      | 0,00                    | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          | 5,13                      |
| 6405       | PINO FEMEA 20A BRANCO WEG                 | 85366990    | 0 500 | 5405 | UN    | 3,0000 | 6,0000000000   | 18,00       | 0,00         | 0,00                      | 0,00                    | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          | 6,47                      |
| 4432       | CILINDRO 611 P/FECH (SOPRANO) - PILLER    | 83016000    | 0 500 | 5405 | UN    | 2,0000 | 34,0000000000  | 68,00       | 0,00         | 0,00                      | 0,00                    | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          | 20,71                     |
| 4828       | PONTA BIT 2PTA PH2 65MM                   | 82075019    | 0 500 | 5405 | UN    | 1,0000 | 10,0000000000  | 10,00       | 0,00         | 0,00                      | 0,00                    | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          | 3,35                      |
| 1872       | FECHO REDONDO SILVANIA 2.1/2"             | 83024100    | 0 500 | 5405 | CX    | 1,0000 | 5,0000000000   | 5,00        | 0,00         | 0,00                      | 0,00                    | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          | 1,62                      |
| 4330       | LAMPADA DE LED BIV. 20W ELGI N/LIEGE      | 85395200    | 0 500 | 5405 | UN    | 2,0000 | 13,0000000000  | 26,00       | 0,00         | 0,00                      | 0,00                    | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          | 8,49                      |
| 4330       | LAMPADA DE LED BIV. 20W ELGI N/LIEGE      | 85395200    | 0 500 | 5405 | UN    | 4,0000 | 13,0000000000  | 52,00       | 0,00         | 0,00                      | 0,00                    | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          | 16,99                     |
| 905        | MADERITE PINUS CONSTRUCAO 1 0MM 1,10X2,20 | 44184000    | 0 500 | 5405 | UN    | 1,0000 | 140,0000000000 | 140,00      | 0,00         | 0,00                      | 0,00                    | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          | 45,02                     |

## DADOS ADICIONAIS

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>Valor aproximado de tributos: Federal: R\$ 159,03 (14,45%) / Estadual : R\$ 182,81 (16,61%) / Fonte: IBPT/empresometro.com.br (80DB15); Pedidos vinculados/Obs: 39944, 40026, 40088, 40991, 41047, 41249, 41400, 41424, 42090, 42461, 42509, 42691, 42764, 42858<br>1Doc: Proc. Administrativo 4.224/2025   Anexo: NF_e_2_928_PARAISO | RESERVADO AO FISCO<br>COMERCIO_DE_MATERIAL_DE_CONSTRUCAO_LTDA_EPP.pdf (1/3) 23/52 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                     |                                         |                                                                    |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| RECEBEMOS DE PARAISO COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: 02/12/2025 |                                         | VALOR DA NOTA<br>R\$ 1.100,00                                      | NF-e<br>Nº: 000.002.928<br>SÉRIE: 1 |
| DATA DE RECEBIMENTO<br>/ /                                                                                                                          | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | DESTINATÁRIO<br>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAISO DAS AGUAS - MS |                                     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PARAISO COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP</b><br><br>RUA PERIMETRO URBANO, 0<br>LOTEAMENTO PATRIMONIO DO<br>PARAISO DAS AGUAS<br>MS<br>CEP: 79556-000<br>TELEFONE: (06) 73248-1592 | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR<br>DA NOTA FISCAL<br>ELETRÔNICA<br>0 - Entrada 1<br>1 - Saída<br>Nº 000.002.928<br>SÉRIE: 1<br>FOLHA: 2 de 2 |                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | CHAVE DE ACESSO<br>5025 1252 6690 1100 0162 5500 1000 0029 2810 0056 6142<br><br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |

|                                             |                                                                          |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>VENDA DE MERCADORIA | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>150250052100154 - 02/12/2025 15:50:09 |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|

|                                 |                                    |                            |
|---------------------------------|------------------------------------|----------------------------|
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>284885088 | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA | CNPJ<br>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 | B. CALC. ICMS SUBST. TRIB. | VALOR ICMS SUBST. TRIB. | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS |      | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS |  |
|                          |                                 |          |       |      |       |         |                |             |              |                            |                         |            |           | ICMS      | IPI  |                           |  |
| 222                      | BROCA CONCRETO LONGA 8.00M M    | 82075011 | 0 500 | 5405 | UN    | 1,0000  | 65,0000000000  | 65,00       | 0,00         | 0,00                       | 0,00                    | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 21,78                     |  |
| 544                      | PARAFUSO PHILIPS 6.0X50         | 73181200 | 0 500 | 5405 | UN    | 10,0000 | 0,4500000000   | 4,50        | 0,00         | 0,00                       | 0,00                    | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 1,55                      |  |
| 631                      | BUCHA PLASTICA Nº08             | 39269090 | 0 500 | 5405 | UN    | 10,0000 | 0,1000000000   | 1,00        | 0,00         | 0,00                       | 0,00                    | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,36                      |  |
| 855                      | CABO FLEXIVEL 4MM CORES         | 85444900 | 0 500 | 5405 | MT    | 25,0000 | 5,1000000000   | 127,50      | 0,00         | 0,00                       | 0,00                    | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 38,83                     |  |
| 1250                     | CABO FLEXIVEL 6MM CORES         | 85444900 | 0 500 | 5405 | MT    | 18,0000 | 7,0000000000   | 126,00      | 0,00         | 0,00                       | 0,00                    | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 38,37                     |  |
| 8709                     | TORNEIRA COZ/PAR C31 LEAO 913 4 | 84818011 | 0 102 | 5102 | UN    | 1,0000  | 44,0000000000  | 44,00       | 0,00         | 0,00                       | 0,00                    | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 13,40                     |  |

EXLUA O DOCUMENTO  
COMPROVANTE Nº.

VIA - CLIENTE



PARAISO MATERIAL DE CONSTRUCAO  
CNPJ 52 669 011/0001-62  
Paraiso das Aguas, MS 02/12/25 - 10 06 24

CREDITO A VISTA RS 1 100,00

VISA XXXXXXXXXXXX8888 AUI:217666  
MICHAEL C DA SILVA EV 000005378 C

VAL DE Nº INDICADO NESTE  
TIPO

RECEBEMOS DE PEREIRA DOS SANTOS E CIA LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO  
EMISSÃO: 04/12/2025

VALOR DA NOTA  
R\$ 900,00

NF-e  
Nº: 000.008.644  
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 000.008.644  
SÉRIE: 100  
FOLHA: 1 de 2



CHAVE DE ACESSO  
5025 1217 3785 1800 0166 5510 0000 0086 4410 0056 6693

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  
150250052494789 - 04/12/2025 14:04:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
283842121

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ  
17.378.518/0001-66

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

CNPJ/CPF  
17.518.565/0001-68

DATA DA EMISSÃO  
04/12/2025

ENDEREÇO  
AV. MANOEL RODRIGUES DA CRUZ 481

BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO

CEP  
79556-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA  
04/12/2025

MUNICÍPIO  
PARAISO DAS AGUAS

FONE/FAX  
(67) 3248-1040

UF  
MS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA  
14:14:02

FATURA

| CÁLCULO DO IMPOSTO              |                         |                       |                                    |                                 |                      |                                     |  |                                    |
|---------------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------------------|----------------------|-------------------------------------|--|------------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DE ICMS<br>0,00 |                         | VALOR DO ICMS<br>0,00 |                                    | BASE DE CÁLCULO ICMS ST<br>0,00 |                      | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00  |  | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>900,00 |
| VALOR DO FRETE<br>0,00          | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00      | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 |                                 | VALOR DO IPI<br>0,00 | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS<br>278,50 |  | VALOR TOTAL DA NOTA<br>900,00      |

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 | ALÍQUOTAS |      | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS |
|------------|-------------------------------------------------|----------|-------|------|-------|---------|----------------|-------------|--------------|---------------------------|-------------------------|------------|-----------|-----------|------|---------------------------|
|            |                                                 |          |       |      |       |         |                |             |              |                           |                         |            |           | ICMS      | IPI  |                           |
| 3647       | TORNEIRA P/ LAVATORIO BICA MOVEL CS33 1195 1/4V | 84818019 | 0 500 | 5405 | PCT   | 1,0000  | 122,0000000000 | 122,00      | 0,00         | 0,00                      | 0,00                    | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 37,15                     |
| 616        | PLUG ROSCAVEL 3/4                               | 39174090 | 0 500 | 5405 | UN    | 1,0000  | 1,5000000000   | 1,50        | 0,00         | 0,00                      | 0,00                    | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,46                      |
| 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      | 0,00      | 0,00 | 8,04                      |
| 546        | PARAFUSO PHILIPS 3.5X30                         | 73181200 | 0 500 | 5405 | UN    | 12,0000 | 0,2500000000   | 3,00        | 0,00         | 0,00                      | 0,00                    | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 1,03                      |
| 2779       | BUCHA PLASTICA Nº05                             | 39259090 | 0 500 | 5405 | UN    | 12,0000 | 0,2500000000   | 3,00        | 0,00         | 0,00                      | 0,00                    | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,97                      |
| 1886       | ENGATE FLEX. BRANCO 40CM                        | 39174090 | 0 500 | 5405 | PCT   | 1,0000  | 12,0000000000  | 12,00       | 0,00         | 0,00                      | 0,00                    | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 3,65                      |
| 171        | FITA VEDA ROSCA 18MMX10M                        | 39209990 | 0 500 | 5405 | UN    | 1,0000  | 3,0000000000   | 3,00        | 0,00         | 0,00                      | 0,00                    | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 1,08                      |
| 7217       | INTER. + TOMADA 2P+T 20A BLANC +                | 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 | 8,26                      |
| 5227       | BOIA ALUM 3/4"X1/2" FORTLEV/VIQ UA              | 84818019 | 0 500 | 5405 | UN    | 1,0000  | 15,0000000000  | 15,00       | 0,00         | 0,00                      | 0,00                    | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 4,57                      |
| 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                      |
| 781        | FITA CREPE 48MMX50M                             | 48114110 | 0 102 | 5102 | UN    | 1,0000  | 19,0000000000  | 19,00       | 0,00         | 0,00                      | 0,00                    | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 6,11                      |
| 3549       | PINCEL CERDA GRIS 2" TIGRE                      | 96034090 | 0 102 | 5102 | UN    | 1,0000  | 8,0000000000   | 8,00        | 0,00         | 0,00                      | 0,00                    | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 2,44                      |
| 8339       | MASSA CORRIDA PVA HYDRONOR TH 1,3KG             | 32141020 | 0 102 | 5102 | LT    | 1,0000  | 24,0000000000  | 24,00       | 0,00         | 0,00                      | 0,00                    | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 7,48                      |
| 4528       | ROLO LA S/ RESPINGO 23CM TIGRE R.1374           | 96034010 | 0 102 | 5102 | UN    | 1,0000  | 29,0000000000  | 29,00       | 0,00         | 0,00                      | 0,00                    | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 8,83                      |
| 5227       | BOIA ALUM 3/4"X1/2" FORTLEV/VIQ UA              | 84818019 | 0 500 | 5405 | UN    | 1,0000  | 14,0000000000  | 14,00       | 0,00         | 0,00                      | 0,00                    | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 4,26                      |
| 1399       | MANGUEIRA P/MAQ. LAVAR 1,20/1, 40MT ENTRADA     | 39172300 | 0 500 | 5405 | UN    | 1,0000  | 16,0000000000  | 16,00       | 0,00         | 0,00                      | 0,00                    | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 4,87                      |
| 577        | NIPEL PARALELO C/ROSCA 1/2"                     | 39174090 | 0 500 | 5405 | UN    | 2,0000  | 1,5000000000   | 3,00        | 0,00         | 0,00                      | 0,00                    | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,91                      |
| 578        | BUCHA RED C/ROSCA BRANCA 3/4" X1/2"             | 39174090 | 0 500 | 5405 | UN    | 2,0000  | 2,0000000000   | 4,00        | 0,00         | 0,00                      | 0,00                    | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 1,22                      |
| 1055       | REGISTRO ESFERA C/BORBOLETA 3/4"                | 84818095 | 0 500 | 5405 | UN    | 1,0000  | 38,0000000000  | 38,00       | 0,00         | 0,00                      | 0,00                    | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 11,57                     |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Valor aproximado de tributos: Federal: R\$ 125,49 (13,94%) / Estadual : R\$ 153,01 (17,00%) / Fonte: IBPT/empresometro.com.br (80DB15); Pedidos vinculados/Obs: 24934, 25131, 25871, 26391, 39503, 40137, 41058, 41793, 42577, 42725, 42991

RESERVADO AO FISCO

1Doc: Proc. Administrativo 4.224/2025 | Anexo: NF\_e\_8\_644\_PEREIRA\_DOS\_SANTOS\_E\_CIA\_LTDA\_EPP.pdf (1/3) 26/52

|                                                                                                                                        |                                         |                                                                    |                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| RECEBEMOS DE PEREIRA DOS SANTOS E CIA LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO<br>EMIÇÃO: 04/12/2025 |                                         | VALOR DA NOTA<br>R\$ 900,00                                        | NF-e<br>Nº: 000.008.644<br>SÉRIE: 100 |
| DATA DE RECEBIMENTO<br>/ /                                                                                                             | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | DESTINATÁRIO<br>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAISO DAS AGUAS - MS |                                       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PEREIRA DOS SANTOS E CIA LTDA - EPP</b><br><br>RUA ANTONIO DIAS ROCHA, 617<br>LOT PATRIMONIO DO PARAISO<br>PARAISO DAS AGUAS<br>MS<br>CEP: 79556-000<br>TELEFONE: (67) 3248-1592<br>E-MAIL: agrocenter12materiais@gmail.com | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR<br>DA NOTA FISCAL<br>ELETRÔNICA<br>0 - Entrada 1<br>1 - Saída<br>Nº 000.008.644<br>SÉRIE: 100<br>FOLHA: 2 de 2 | <br>CHAVE DE ACESSO<br>5025 1217 3785 1800 0166 5510 0000 0086 4410 0056 6693<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                             |                                                                          |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>VENDA DE MERCADORIA | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>150250052494789 - 04/12/2025 14:04:05 |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|

|                                 |                                    |                            |
|---------------------------------|------------------------------------|----------------------------|
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>283842121 | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA | CNPJ<br>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  |                           |
| 1056                     | ADAPT COMPRESSAO RM 20MMX3/4" TIGRE     | 39172900 | 0 500 | 5405 | UN    | 2,0000  | 11,0000000000  | 22,00       | 0,00         | 0,00                       | 0,00                    | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 6,70                      |
| 6294                     | TORNEIRA COZ/PAR. B MOVEL BRA NCA VIQUA | 84818019 | 0 500 | 5405 | UN    | 1,0000  | 40,0000000000  | 40,00       | 0,00         | 0,00                       | 0,00                    | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 12,18                     |
| 849                      | CABO FLEXIVEL 10MM CORES                | 85444900 | 0 500 | 5405 | MT    | 20,0000 | 13,0000000000  | 260,00      | 0,00         | 0,00                       | 0,00                    | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 79,17                     |
| 6472                     | CABO FLEXIVEL 16MM CORES                | 85444900 | 0 500 | 5405 | MT    | 8,0000  | 21,7500000000  | 174,00      | 0,00         | 0,00                       | 0,00                    | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 52,98                     |
| 43                       | ARAME GALVANIZADO N16 1.65M M 1KG       | 72172090 | 0 500 | 5405 | KG    | 1,0000  | 36,5000000000  | 36,50       | 0,00         | 0,00                       | 0,00                    | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 11,83                     |

EXLA O DOCUMENTO FIS  
COMPONENTE N°

VIA - CLIENTE

azulzinha

AGROCENTER MATERIAIS CREDENC. FISERV  
CNPJ: 17.378 518/0001-66 BRASIL IP LTDA  
Paraiso das Aguas/MS 04/12/25 - 08:31:01

N° INDICADO NESTE  
TIPO

CREDITO A VISTA R\$ 900,00

VISA XXXXXXXXXXXX8853 AUT: 278339  
MICHAEL C DA SILVA CV: 000001564 C

**Proc. Administrativo 10- 4.224/2025**

**De:** Luís G. - AE

**Para:** Envolvidos internos acompanhando

**Data:** 08/12/2025 às 17:05:52

Segue em anexo prestação de contas.

—  
**Luís Guilherme Foletto Gregio**  
*Superintendente de Gestão Estratégica.*

**Anexos:**

ANEXO\_II\_PRESTACAO\_DE\_CONTAS\_DE\_SUPRIMENTO\_DE\_FUNDOS.pdf

---

Assinado digitalmente (anexos) por:

| Assinante               | Data                | Assinatura                                      |
|-------------------------|---------------------|-------------------------------------------------|
| Michael Carlos da Silva | 08/12/2025 19:42:11 | 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: **DBE0-9A2D-76C9-BB08**



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\$):              |
| 1547 e 1548                                    | R\$ 5.000,00              |
| Nº TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA                      | DATA TRANSFERÊNCIA:       |
|                                                | SALDO DISPONIVEL EM CONTA |
| PERÍODO APLICADO                               | DATA PRESTAÇÃO DE CONTAS  |
| DE 18/11/2025 A 05/12/2025                     | 10/12/2025                |

Por meio deste, enviamos os comprovantes abaixo relacionados, para prestação de contas do suprimento de fundos recebido em 18/11/2025.

**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                                         | PARAÍSO COMÉRCIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | 52.669.011/0001-62 | 2.928 | 02/12/2025 | R\$ 1.100,00 | MATERIAL PARA REPARO NAS UNIDADES DE SAÚDE. |
| 02                                         | PEREIRA DOS SANTOS E CIA LTDA - EPP                | 17.378.518/0001-66 | 8.644 | 04/12/2025 | R\$ 900,00   | MATERIAL PARA REPARO NAS UNIDADES DE SAÚDE. |
| Valor Total: R\$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS) |                                                    |                    |       |            |              |                                             |

**JUSTIFICATIVAS DE DESPESA**

**DESPESA 01 e 02– AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE:**

A utilização do Cartão de Suprimento de Fundos para a aquisição de materiais destinados a pequenos reparos nas Unidades de Saúde faz-se necessária em razão da natureza **imprevista, urgente e de pequeno vulto** dessas despesas. Tais demandas surgem de forma inesperada

Assinado por 1 pessoa: MICHAEL CARLOS DA SILVA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://paraissodasaguas.1doc.com.br/verificacao/DBE0-9A2D-76C9-BB08> e informe o código DBE0-9A2D-76C9-BB08





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

durante a rotina operacional, exigindo resposta rápida para garantir a continuidade e a segurança dos serviços prestados à população. Dessa forma, o Cartão de Suprimento de Fundos apresenta-se como instrumento adequado e eficiente, assegurando maior agilidade na reposição de materiais essenciais, observando sempre os princípios da economicidade, eficiência, legalidade e interesse público. Assim, justifica-se plenamente o uso do referido cartão para garantir o pleno funcionamento das Unidades de Saúde e a continuidade dos serviços essenciais prestados à comunidade.

**RESUMO GERAL**

| RESUMO GERAL                  |              |
|-------------------------------|--------------|
| Valor do Adiantamento:        | R\$ 5.000,00 |
| Valor do Rendimento na conta: | R\$ 0,00     |
| Valor das Despesas:           | R\$ 2.000,00 |
| Saldo a Devolver:             | R\$ 3.000,00 |

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

08/12/2025, 10:46

Banco do Brasil

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G3320811436849891  
08/12/2025 11:46:52

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       |
|---------------------------------|---------------|------------|-------|------------------------------|---------------------|------------|-------------|
| 25/11/2025                      |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior           |                     |            | 0,00 C      |
| 01/12/2025                      |               | 0000       | 13349 | 500 Devolução                | 23.874.995.010.100  | 6.851,94 D |             |
| 01/12/2025                      |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático       | 1.972               | 6.851,94 C | 0,00 C      |
|                                 |               |            |       | BB RF Curto Prazo Automático |                     |            |             |
| 03/12/2025                      |               | 0000       | 13158 | 328 Pagto cartão crédito     | 674.811.104.378.853 | 1.100,00 D |             |
| 03/12/2025                      |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático       | 1.972               | 1.100,00 C | 0,00 C      |
|                                 |               |            |       | BB RF Curto Prazo Automático |                     |            |             |
| 04/12/2025                      |               | 0000       | 13158 | 328 Pagto cartão crédito     | 674.811.100.396.511 | 60,00 D    |             |
| 04/12/2025                      |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático       | 1.972               | 60,00 C    | 0,00 C      |
|                                 |               |            |       | BB RF Curto Prazo Automático |                     |            |             |
| 05/12/2025                      |               | 0000       | 13158 | 328 Pagto cartão crédito     | 674.811.104.378.853 | 900,00 D   |             |
| 05/12/2025                      |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático       | 1.972               | 900,00 C   | 0,00 C      |
| 08/12/2025                      |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                |                     |            | 0,00 C      |
| Invest. Resgate Autom.          |               |            |       |                              |                     |            | 17.429,59 C |
| Saldo                           |               |            |       |                              |                     |            | 17.429,59 C |
| Juros *                         |               |            |       |                              |                     |            | 0,00        |
| Data de Debito de Juros         |               |            |       |                              |                     |            | 31/12/2025  |
| IOF *                           |               |            |       |                              |                     |            | 0,00        |
| Data de Debito de IOF           |               |            |       |                              |                     |            | 02/01/2026  |
| Saldo de fundos de investimento |               |            |       |                              |                     |            |             |
| BB RF CP Automático             |               |            |       |                              |                     |            | 17.429,59   |

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

OBSERVAÇÕES:

Todas as despesas foram realizadas através do cartão de pagamento.

Paraíso das Águas – MS, 08 de dezembro 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://paraisosdasaguas.1doc.com.br/verificacao/DBE0-9A2D-76C9-BB08> e informe o código DBE0-9A2D-76C9-BB08





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: DBE0-9A2D-76C9-BB08

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



MICHAEL CARLOS DA SILVA (CPF 042.XXX.XXX-03) em 08/12/2025 18:42:09 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/DBE0-9A2D-76C9-BB08>

**De:** Luís G. - AE

**Para:** Envolvidos internos acompanhando

**Data:** 08/12/2025 às 17:06:21

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 | 08/12/2025 17:17:33 | 1Doc       | UEDER PEREIRA DE PAULA CPF 006.XXX.XXX-95 |

Para verificar as assinaturas, acesse <https://paraisodasaguas.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **89B0-9C88-9C9E-7B6F**



**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/89B0-9C88-9C9E-7B6F> e informe o código 89B0-9C88-9C9E-7B6F





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 89B0-9C88-9C9E-7B6F

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



UEDER PEREIRA DE PAULA (CPF 006.XXX.XXX-95) em 08/12/2025 16:17:31 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/89B0-9C88-9C9E-7B6F>

**De:** Luís G. - AE

**Para:** CONGER - Controladoria Geral

**Data:** 09/12/2025 às 11:12:49

Segue para parecer da controladoria.

Não foi necessário realizar a transferência de valores para a conta do suprimento, uma vez que já havia valores disponíveis na conta, portanto não há recibo de transferência.

Após a prestação de contas, os valores serão devolvidos para a PMPA, devido ao encerramento do ano vigente.

—

**Luís Guilherme Foletto Gregio**

*Superintendente de Gestão Estratégica.*

**Proc. Administrativo 13- 4.224/2025**

**De:** Naiara S. - CONGER

**Para:** Envolvidos internos acompanhando

**Data:** 11/12/2025 às 12:01:30

Prezado,

Para conclusão da análise se faz necessário a juntada nas anulações dos empenhos, se houver.

—

**Naiara Paes Pereira da Silva**  
*Controladora Geral*

**Proc. Administrativo 14- 4.224/2025**

**De:** Luís G. - AE

**Para:** CONT-LNF - Liquidação de Notas Fiscais

**Data:** 11/12/2025 às 12:08:14

Segue para liquidações e pagamentos.

—

**Luís Guilherme Foletto Gregio**

*Superintendente de Gestão Estratégica.*

**De:** JEFERSON S. - CONT-PPD

**Para:** Envolvidos internos acompanhando

**Data:** 17/12/2025 às 17:28:37

SEGUE NOTA DE ANULAÇÃO DO EMPENHO 1548.

—  
**Jeferson Schio**

*Contador CRC-MS 011058/O-1*

**Anexos:**

NE\_1548\_ANULACAO.pdf

---

Assinado digitalmente (anexos) por:

| Assinante              | Data                | Assinatura                                     |
|------------------------|---------------------|------------------------------------------------|
| JEFERSON SCHIO         | 17/12/2025 17:28:47 | 1Doc JEFERSON SCHIO CPF 006.XXX.XXX-99         |
| Ueder Pereira de Paula | 17/12/2025 17:32:39 | 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: **BFED-BCE8-227D-BABB**



## ANULAÇÃO DE EMPENHO

1548

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 1548 |            | .001 - Geral    |                     | 1548            | 2025     | 1 de 1  |
| Data de Emissão         | Vencimento | Requisição      | Tipo                | Proc. Licitação | Processo | Reserva |
| 17/12/2025              |            |                 | OUTRO NÃO APLICÁVEL |                 | 4224     |         |
| Local de Entrega:       |            | Aplicação       |                     | Contrato        | Código   |         |
|                         |            |                 |                     |                 |          |         |

## Dotação

Conta Débito

332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ

Sub-Elemento da Despesa

3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA

Fonte de Recurso

Crédito

1.500.1002.000 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos d

ORÇAMENTÁRIO

## Valores

|                    |                |                  |             |
|--------------------|----------------|------------------|-------------|
| Dotação Autorizada | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
| 1.610.000,00       | 135.127,27     | -3.000,00        | 138.127,27  |

## Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS, DE FORMA EXCEPCIONAL E QUE NÃO PODEM SE SUBORDINAR AO PROCESSO NORMAL DE APLICAÇÃO, QUE TEM COMO OBJETIVO ATENDER DESPESAS EVENTUAIS, COM SERVIÇOS ESPECIAIS, QUE EXIJAM PRONTO PAGAMENTO. CONFORME SOLICITAÇÃO DO PROC. 4.224/2025.

## Descrição dos Itens

| Item | Quantidade | Unidade | Item | Valor Unitário | Valor Total |
|------|------------|---------|------|----------------|-------------|
|      |            |         |      | Total:         | R\$3.000,00 |

## Autorização

UEDER PEREIRA DE PAULA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

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

Assinado por 2 pessoas: JEFERSON SCHIO e UEDER PEREIRA DE PAULA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://paraissodasaguas.1doc.com.br/verificacao/BFED-BCE8-227D-BABB> e informe o código BFED-BCE8-227D-BABB





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: BFED-BCE8-227D-BABB

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



JEFERSON SCHIO (CPF 006.XXX.XXX-99) em 17/12/2025 16:28:46 GMT-04:00

Papel: Parte

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



UEDER PEREIRA DE PAULA (CPF 006.XXX.XXX-95) em 17/12/2025 16:32:37 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/BFED-BCE8-227D-BABB>

**Proc. Administrativo 16- 4.224/2025**

**De:** JEFERSON S. - CONT-PPD

**Para:** Envolvidos internos acompanhando

**Data:** 17/12/2025 às 17:29:37

SEGUE ORDEM DE PAGAMENTO DE R\$ 2.000,00.

—  
**Jeferson Schio**

*Contador CRC-MS 011058/O-1*

**Anexos:**

OP\_NE\_1547.pdf

---

Assinado digitalmente (anexos) por:

| Assinante               | Data                | Assinatura |                                            |
|-------------------------|---------------------|------------|--------------------------------------------|
| Ueder Pereira de Paula  | 17/12/2025 17:33:02 | 1Doc       | UEDER PEREIRA DE PAULA CPF 006.XXX.XXX-95  |
| Keyliane Amorim Queiroz | 06/01/2026 08:49:32 | 1Doc       | KEYLIANE AMORIM QUEIROZ CPF 039.XXX.XXX-52 |

Para verificar as assinaturas, acesse <https://paraisodasaguas.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **0BC2-F68B-1776-133A**



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 | 17/12/2025 | 5595   |

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

**Histórico**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS, DE FORMA EXCEPCIONAL E QUE NÃO PODEM SE SUBORDINAR AO PROCESSO NORMAL DE APLICAÇÃO, QUE TEM COMO OBJETIVO ATENDER DESPESAS EVENTUAIS, COM SERVIÇOS ESPECIAIS, QUE EXIJAM PRONTO PAGAMENTO. , CONFORME SOLICITAÇÃO DO PROC. 4.224/2025.

|            |      |           |          |                   |                         |            |                  |
|------------|------|-----------|----------|-------------------|-------------------------|------------|------------------|
| Empenho    | Tipo | Licitação | Contrato | Fonte de Recursos | Nº Empenho / Liquidação | Data       | Funcional        |
| Estimativa |      |           |          | 1.500.1002        | 1547 / 1                | 18/11/2025 | 10.122.0010.2031 |

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

|       |          |                      |            |                |              |
|-------|----------|----------------------|------------|----------------|--------------|
| Banco | Conta    | Fonte Pagadora       | Tipo       | Numero         | Valor R\$    |
|       | 32.977-0 | Banco do Brasil S.A. | 1.500.1002 | ORDEN BANCÁRIA | 2.000,00     |
|       |          |                      |            | TOTAL . . .    | R\$ 2.000,00 |

|             |          |                  |       |
|-------------|----------|------------------|-------|
| Valor Bruto | 2.000,00 | (dois mil reais) | ***** |
|-------------|----------|------------------|-------|

Autorização

UEDER PEREIRA DE PAULA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

KEYLIANE AMORIM QUEIRÓZ  
SUPERINTENDENTE DE FINANÇAS

Assinado por 2 pessoas: UEDER PEREIRA DE PAULA e KEYLIANE AMORIM QUEIROZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://paraissodasaguas.1doc.com.br/verificacao/0BC2F68B-1776-133A>





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 0BC2-F68B-1776-133A

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



UEDER PEREIRA DE PAULA (CPF 006.XXX.XXX-95) em 17/12/2025 16:33:01 GMT-04:00

Papel: Parte

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



KEYLIANE AMORIM QUEIROZ (CPF 039.XXX.XXX-52) em 06/01/2026 07:49:31 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/0BC2-F68B-1776-133A>

**Proc. Administrativo 17- 4.224/2025**

**De:** Naiara S. - CONGER

**Para:** Envolvidos internos acompanhando

**Data:** 18/12/2025 às 11:37:18

Encaminho o Parecer Técnico 134/2025.

—  
**Naiara Paes Pereira da Silva**  
*Controladora Geral*

**Anexos:**

Parecer\_134\_2025\_SUPRIMENTO\_DE\_FUNDOS\_SAUDE.pdf

---

Assinado digitalmente (anexos) por:

| Assinante                     | Data                | Assinatura                                           |
|-------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------|
| Naiara Paes Pereira da Sil... | 18/12/2025 11:37:35 | 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: **FBE6-2DAB-25EB-D531**



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

**PARECER TÉCNICO CGM-NPPS 134/2025**

**Processo Administrativo: 4.224/2025**

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\$ 5.000,00 (cinco 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<br>(PAGAMENTO)                             | OBSERVAÇÃO |
|----------------------------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------|------------|
| 1547/2025<br>DATA:<br>18/11/2025 | 2.000,00 |          | SALDO REMANESCENTE<br>DISPONIVEL NA CONTA DO<br>SUPRIDO (PROCESSO | -          |





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

|                                  |          |           |                             |   |
|----------------------------------|----------|-----------|-----------------------------|---|
| 1548/2025<br>DATA:<br>18/11/2025 | 3.000,00 | -3.000,00 | 3.514/2025)<br>R\$ 2.193,81 | - |
|----------------------------------|----------|-----------|-----------------------------|---|

**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.<br>Link pesquisado: <a href="https://paraissodasaguas.ms.gov.br/saude-prestacao-de-contas/">https://paraissodasaguas.ms.gov.br/saude-prestacao-de-contas/</a><br> |

### 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     |



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

|   |                                                                                                                               |   |   |  |   |   |                |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--|---|---|----------------|
| 4 | DEMONSTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONFORME FORMULÁRIO PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS | x |   |  | x |   | Desp. 12       |
| 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 demonstra que o valor disponibilizado na conta corrente nº 32.977-0, Agência 3066-X, corresponde ao saldo remanescente do Processo de Suprimento de Fundos anterior nº 3.514/2025, no montante de R\$ 2.193,81. Do total disponível, foram devidamente utilizados e comprovados, mediante apresentação de notas fiscais e/ou recibos, R\$ 2.000,00, permanecendo saldo remanescente no valor de R\$ 193,81, o qual deverá ser devidamente devolvido.

| VALOR EMPENHADO | VALOR ANULADO | VALOR DISPONÍVEL NA CONTA | VALOR UTILIZADO E COMPROVADO POR MEIO DE NOTAS FISCAIS E/OU RECIBOS | VALOR NÃO UTILIZADO |
|-----------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 5.000,00        | 3.000,00      | 2.193,81                  | 2.000,00                                                            | 193,81              |

O saldo remanescente será devolvido, conforme despacho 12.

#### 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, 18 de dezembro de 2025.

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



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: FBE6-2DAB-25EB-D531

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



NAIARA PAES PEREIRA DA SILVA (CPF 005.XXX.XXX-84) em 18/12/2025 10:37:33 GMT-04:00

Papel: Parte

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

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

<https://paraisodasaguas.1doc.com.br/verificacao/FBE6-2DAB-25EB-D531>