

Proc. Administrativo 244/2026

De: Luís G. - AE

Para: AE - Assessoria Especial SEMS

Data: 21/01/2026 às 14:26:59

Setores envolvidos:

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

SOLICITAÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS - 001/2026 - SEMS

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

—
Luís Guilherme Foletto Gregio
Superintendente de Gestão Estratégica.

Proc. Administrativo 1- 244/2026

De: Luís G. - AE

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 21/01/2026 às 14:34:26

Setores envolvidos:

AE, DEMAÍN, SEMS

SOLICITAÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS - 001/2026 - SEMS

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

—

Luís Guilherme Foletto Gregio
Superintendente de Gestão Estratégica.

Anexos:

ANEXO_I_SOLICITACAO_DE_SUPRIMENTO_DE_FUNDOS.pdf



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE PARAÍSO DAS ÁGUAS

ANEXO I
SOLICITAÇÃO DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS

PROCESSO Nº: 244/2026	SOLICITAÇÃO Nº: 001/2026	DATA: 21/01/2026
-----------------------	--------------------------	------------------

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
117	3.3.90.30	Material de Consumo	R\$ 3.000,00
119	3.3.90.39	Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$ 2.000,00
TOTAL GERAL:			R\$ 5.000,00

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

PERÍODO DE APLICAÇÃO	DATA LIMITE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS
DE 22/01/2026 A 22/02/2026	ATÉ O DIA 27/02/2026

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

Assinado por 1 pessoa: MICHAEL CARLOS DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://paraissodasaguas.1doc.com.br/verificacao/EB03-CEEE6-B088-266A> e informe o código EB03-CEEE6-B088-266A



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: EB03-CEE6-B088-266A

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



MICHAEL CARLOS DA SILVA (CPF 042.XXX.XXX-03) em 21/01/2026 14:37:37 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/EB03-CEE6-B088-266A>

Proc. Administrativo 2- 244/2026

De: Luís G. - AE

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 21/01/2026 às 15:35:00

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	21/01/2026 16:39:01	1Doc	UEDER PEREIRA DE PAULA CPF 006.XXX.XXX-95

Para verificar as assinaturas, acesse <https://paraisodasaguas.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **8088-0B48-0EA6-BAB7**



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE PARAÍSO DAS ÁGUAS

APROVAÇÃO CONCESSÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS

Recebida a presente solicitação, concedo e autorizo o suprimento de fundos, devendo o suprido cumprir com as determinações da legislação pertinente e os dados constantes na solicitação.

Ueder Pereira de Paula
Secretário Municipal de Saúde

Assinado por 1 pessoa: UEDER PEREIRA DE PAULA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://paraissodasaguas.1doc.com.br/verificacao/8088-0B48-0EA6-BAB7> e informe o código 8088-0B48-0EA6-BAB7





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 8088-0B48-0EA6-BAB7

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



UEDER PEREIRA DE PAULA (CPF 006.XXX.XXX-95) em 21/01/2026 15:39:00 GMT-04:00

Papel: Parte

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

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

<https://paraisodasaguas.1doc.com.br/verificacao/8088-0B48-0EA6-BAB7>

Proc. Administrativo 3- 244/2026

De: Luís G. - AE

Para: CONT-EMP - Empenhos

Data: 21/01/2026 às 17:39:16

Segue para empenho.

—

Luís Guilherme Foletto Gregio

Superintendente de Gestão Estratégica.

Proc. Administrativo 4- 244/2026

De: Joandra P. - CONT-EMP

Para: CONT-PPD - Pagamento Contratações Prazo Determinado

Data: 21/01/2026 às 17:55:41

Segue em anexo a Nota de Empenho N° 121/2026.

Segue em anexo a Nota de Empenho N° 122/2026.

—
Joandra Paes
Assistente Administrativa

Anexos:

NE_121.pdf

NE_122.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Ueder Pereira de Paula	22/01/2026 09:46:39	1Doc	UEDER PEREIRA DE PAULA CPF 006.XXX.XXX-95
Marcos Aparecido Dos Reis ...	23/01/2026 09:31:17	1Doc	MARCOS APARECIDO DOS REIS REZENDE CPF 064.XX...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://paraisodasaguas.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **BCE8-BAD9-4A0A-DFAA**



NOTA DE EMPENHO

121

Nro Red. 117 Classificação Funcional 10.122.2610-2031 - Gestão da Secretaria Municipal de Saúde

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

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 ES - Estimativa			Item da Despesa 001 - Geral		Número 121	Ano 2026	Folha 1 de 1
Data de Emissão 21/01/2026	Vencimento	Requisição	Tipo OUTRO NÃO APLICÁVEL		Proc. Licitação	Processo 244	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
40.000,00	37.734,21	3.000,00	34.734,21

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS, DE FORMA EXCEPCIONAL E QUE NÃO PODEM SE SUBORDINAR AO PROCESSO NORMAL DE APLICAÇÃO, QUE TEM COMO OBJETIVO ATENDER DESPESAS EVENTUAIS, COM SERVIÇOS ESPECIAIS, QUE EXIJAM PRONTO PAGAMENTO. CONFORME SOLICITAÇÃO DO PROC. ADM. 244/2026.

Descrição dos Itens

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

Autorização

UEDER PEREIRA DE PAULA
SECRETÁRIO DE SAÚDE

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



NOTA DE EMPENHO

122

Nro Red. 119 Classificação Funcional 10.122.2610-2031 - Gestão da Secretaria Municipal de Saúde

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Credor

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

Empenho

Tipo		Item da Despesa		Número	Ano	Folha
ES - Estimativa		001 - Geral		122	2026	1 de 1
Data de Emissão	Vencimento	Requisição	Tipo	Proc. Licitação	Processo	Reserva
21/01/2026			OUTRO NÃO APLICÁVEL		244	
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
100.000,00	69.121,52	2.000,00	67.121,52

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. ADM. 244/2026.

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



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: BCE8-BAD9-4A0A-DFAA

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



UEDER PEREIRA DE PAULA (CPF 006.XXX.XXX-95) em 22/01/2026 08:46:38 GMT-04:00

Papel: Parte

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



MARCOS APARECIDO DOS REIS REZENDE (CPF 064.XXX.XXX-07) em 23/01/2026 08:31:15
GMT-04:00

Papel: Parte

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

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

<https://paraisodasaguas.1doc.com.br/verificacao/BCE8-BAD9-4A0A-DFAA>

Proc. Administrativo 5- 244/2026

De: Keyliane Q. - CONT-PPD

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 02/02/2026 às 09:17:03

—

Atenciosamente,

Keyliane Amorim Queiroz
Superintendente de Finanças

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

Anexos:

SUP_DE_FUNDOS.pdf

SUP_DE_FUNDOS_T.pdf



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome PMPA CONTA CARTAO
Agência 3066-X
Conta corrente 32977-0
Valor 5.000,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J8131388 IVAN DA CRUZ PEREIRA	02/02/2026 08:34:15
	J8132920 ILDO FURTADO DE OLIVEIRA	02/02/2026 09:05:47

Transação efetuada com sucesso.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO DAS ÁGUAS

Rua Epaminondas Nogueira de Camargo, 22 - Centro
17361639/0001-03 Exercício: 2026

TRANSFERENCIA FINANCEIRA ENTRE CONTAS - ENTRE ENTIDADES

Página 1

Ordenamos a movimentação das contas abaixo descritas:

Data: 02/02/2026 N. TRANSF. 76
Cnpj Ent. Origem: 17.361.639/0001-03
Entidade Origem: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO DAS ÁGUAS
Conta a Debitar: 1

Cnpj Ent. Destino: 17.361.639/0001-03
Entidade Destino: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAISO DAS AGUAS - MS
Conta a Creditar: 256

Valor Transferido: 5.000,00
Tipo de Documento TRANSFERÊNCIA N° Doc :

Especificação:: **Proc. Administrativo 244/2026**

Fica autorizada a transferência de R\$ 5.000,00(cinco mil reais)

Paraíso das Águas 02 de FEVEREIRO de 2026

TESOUREIRO

IVAN DA CRUZ PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Proc. Administrativo 6- 244/2026

De: Luís G. - AE

Para: CONT-PPD - Pagamento Contratações Prazo Determinado

Data: 25/02/2026 às 09:16:22

Prezada

Solicito extrato bancário dos meses de janeiro e fevereiro de 2026, para prestação de Contas do Suprimento.

—

Luís Guilherme Foletto Gregio

Superintendente de Gestão Estratégica.

Proc. Administrativo 7- 244/2026

De: Keyliane Q. - CONT-PPD

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 25/02/2026 às 11:43:29

Segue extrato bancário conforme solicitado.

—

Atenciosamente,

Keyliane Amorim Queiroz
Superintendente de Finanças

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

Anexos:

01_32_977_0_CC_JANEIRO_2026.pdf

EXTRATO_FEV_32_977_0.pdf

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G337030904198501045
03/02/2026 09:31:39

Cliente - Conta atual

Agência 3066-X
Conta corrente 32977-0 PMPA CONTA CARTAO
Período do extrato 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/01/2026		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.100.396.511	2.755,00 D	
27/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.755,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G3332511359059101
25/02/2026 11:38:16

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
27/01/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2026		3066	99015	870 Transferência recebida	553.066.000.020.981	5.000,00 C	
				02/02 09:05 PM PARAISO AGUAS ICMS			
02/02/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/02/2026		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.104.378.853	784,00 D	
03/02/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	784,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/02/2026		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.104.378.853	463,50 D	
04/02/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	463,50 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/02/2026		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.100.396.511	745,00 D	
06/02/2026		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.100.396.511	537,60 D	
06/02/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.282,60 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/02/2026		3066	99015	870 Transferência recebida	553.066.000.020.981	8.500,00 C	
				10/02 11:41 PM PARAISO AGUAS ICMS			
10/02/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.500,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/02/2026		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.100.396.511	500,00 D	
11/02/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	500,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/02/2026		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.104.378.853	926,44 D	
13/02/2026		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.104.378.853	301,75 D	
13/02/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.228,19 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/02/2026		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.104.378.853	2.250,00 D	
20/02/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.250,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/02/2026		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.100.396.511	144,70 D	
23/02/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	144,70 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
25/02/2026		3066	03066	870 Transferência recebida	553.066.000.020.981	6.535,52 C	
				25/02 11:26 PM PARAISO AGUAS ICMS			
25/02/2026		0000	00000	999 S A L D O			6.535,52 C
Invest. Resgate Autom.							17.770,04 C
Saldo							24.305,56 C
Juros *							0,00

Data de Debito de Juros	27/02/2026
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/03/2026
Saldo de fundos de investimento	
BB RF CP Automático	17.770,04

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

Proc. Administrativo 8- 244/2026

De: Luís G. - AE

Para: CONT-EMP - Empenhos

Data: 25/02/2026 às 15:21:54

Setores envolvidos:

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

SOLICITAÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS - 001/2026 - SEMS

Tendo em vista a necessidade de realização de despesa de serviços, solicito anulação parcial no valor de R\$ 250,00 no empenho nº 121 e a realização do empenho complementar no Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica, conforme solicitação em anexo.

—

Luís Guilherme Foletto Gregio
Superintendente de Gestão Estratégica.

Anexos:

ANEXO_I_SOLICITACAO_DE_SUPRIMENTO_DE_FUNDOS.pdf



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE PARAÍSO DAS ÁGUAS

ANEXO I
SOLICITAÇÃO DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS

PROCESSO Nº: 244/2026	SOLICITAÇÃO Nº: 001/2026	DATA: 21/01/2026
-----------------------	--------------------------	------------------

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
117	3.3.90.30	Material de Consumo	R\$ 2.750,00
119	3.3.90.39	Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$ 2.250,00
TOTAL GERAL:			R\$ 5.000,00

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

PERÍODO DE APLICAÇÃO	DATA LIMITE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS
DE 22/01/2026 A 22/02/2026	ATÉ O DIA 27/02/2026

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

Assinado por 2 pessoas: UEDER PEREIRA DE PAULA e MICHAEL CARLOS DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://paraissodasaguas.1doc.com.br/verificacao/75DB-A28B-EB84-CC52> e informe o código 75DB-A28B-EB84-CC52





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 75DB-A28B-EB84-CC52

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



UEDER PEREIRA DE PAULA (CPF 006.XXX.XXX-95) em 25/02/2026 15:26:45 GMT-04:00

Papel: Parte

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



MICHAEL CARLOS DA SILVA (CPF 042.XXX.XXX-03) em 25/02/2026 15:28:46 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/75DB-A28B-EB84-CC52>

Proc. Administrativo 9- 244/2026

De: Ana V. - CONT-EMP

Para: AE - Assessoria Especial SEMS

Data: 25/02/2026 às 16:49:45

Segue em anexo a anulação do empenho n° 121/2026.

Segue em anexo a Nota de Empenho N° 373/2026.

—

Ana Paula Bueno
Atenciosamente.

Anexos:

NA_EMPENHO_121.pdf

NE_373.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Ueder Pereira de Paula	25/02/2026 20:18:01	1Doc	UEDER PEREIRA DE PAULA CPF 006.XXX.XXX-95
Marcos Aparecido Dos Reis ...	26/02/2026 08:52:22	1Doc	MARCOS APARECIDO DOS REIS REZENDE CPF 064.XX...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://paraisodasaguas.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **86BC-1404-32F0-7DEF**



ANULAÇÃO DE EMPENHO

121

Nro Red. 117 Classificação Funcional 10.122.2610-2031 - Gestão da Secretaria Municipal de Saúde

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

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 121		.001 - Geral		121	2026	1 de 1
Data de Emissão	Vencimento	Requisição	Tipo	Proc. Licitação	Processo	Reserva
25/02/2026			OUTRO NÃO APLICÁVEL		244	
Local de Entrega:		Aplicação		Contrato	Código	

Dotação

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

Valores

Dotação Autorizada	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
40.000,00	31.671,85	-250,00	31.921,85

Histórico

ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. CONFORME SOLICITADO NO PROC. ADM. 244/2026/DESP8.

Descrição dos Itens

Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
				Total:	R\$250,00

Autorização

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

Assinado por 2 pessoas: UEDER PEREIRA DE PAULA e MARCOS APARECIDO DOS REIS REZENDE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://paraissodasaguas.1doc.com.br/verificacao/86BC-1404-32F0-7DEF>





NOTA DE EMPENHO

373

Nro Red. 119 Classificação Funcional 10.122.2610-2031 - Gestão da Secretaria Municipal de Saúde

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

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
ES - Estimativa

Item da Despesa

.001 - Geral

Número

373

Ano

2026

Folha

1 de 1

Data de Emissão

25/02/2026

Vencimento

Requisição

Tipo

OUTRO NÃO APLICÁVEL

Proc. Licitação

Processo

Reserva

Local de Entrega:

Aplicação

Contrato

Código

Dotação

Conta Débito

332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ

Sub-Elemento da Despesa

3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA

Fonte de Recurso

1.500.1002.000 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos d

Crédito

ORÇAMENTÁRIO

Valores

Dotação Autorizada

100.000,00

Saldo Anterior

49.950,14

Valor do Empenho

250,00

Saldo Atual

49.700,14

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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. PROC. ADM N° 244/2026.

Descrição dos Itens

Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
				Total:	R\$250,00

Autorização

UEDER PEREIRA DE PAULA
SECRETÁRIO DE SAÚDE

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

Assinado por 2 pessoas: UEDER PEREIRA DE PAULA e MARCOS APARECIDO DOS REIS REZENDE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://paraissodasaguas.1doc.com.br/verificacao/86BC-1404-32F0-7DEF>





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 86BC-1404-32F0-7DEF

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



UEDER PEREIRA DE PAULA (CPF 006.XXX.XXX-95) em 25/02/2026 19:18:00 GMT-04:00

Papel: Parte

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



MARCOS APARECIDO DOS REIS REZENDE (CPF 064.XXX.XXX-07) em 26/02/2026 07:52:20
GMT-04:00

Papel: Parte

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

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

<https://paraisodasaguas.1doc.com.br/verificacao/86BC-1404-32F0-7DEF>

De: Luís G. - AE

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 25/02/2026 às 17:06:29

Segue em anexo comprovantes de despesas realizadas.

—

Luís Guilherme Foletto Gregio

Superintendente de Gestão Estratégica.

Anexos:

NF_3_106_PARAISO_COMERCIO_MATERIAL_DE_CONSTURACAO_LTDA_EPP.pdf

NF_3_123_PARAISO_COMERCIO_MATERIAL_DE_CONSTURACAO_LTDA_EPP.pdf

NF_444_AGRO_POUSO_ALTO_MATERIAIS_DE_CONSTRUCAO_E_PRODUTOS_AGROPECUARIA.pdf

NF_4_FERNANDO_HENRIQUE_CAMPOS_QUEIROZ.pdf

NF_8_979_PEREIRA_DOS_SANTOS_E_CIA_LTDA_EPP.pdf

RECEBEMOS DE PARAISO COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: 02/02/2026		VALOR DA NOTA R\$ 784,00	NF-e Nº: 000.003.106 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAISO DAS AGUAS - MS	

PARAISO COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP  RUA PERIMETRO URBANO, 0 LOTEAMENTO PATRIMONIO DO PARAISO DAS AGUAS MS CEP: 79556-000 TELEFONE: (06) 73248-1592	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.003.106 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 5026 0252 6690 1100 0162 5500 1000 0031 0610 0057 7783 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 150260004713958 - 02/02/2026 16:42:17
INSCRIÇÃO ESTADUAL 284885088	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 52.669.011/0001-62

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAISO DAS AGUAS - MS		CNPJ/CPF 17.518.565/0001-68	DATA DA EMISSÃO 02/02/2026
ENDEREÇO AV. MANOEL RODRIGUES DA CRUZ 481	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 79556-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 02/02/2026
MUNICÍPIO PARAISO DAS AGUAS	FONE/FAX (67) 3248-1040	UF MS	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 16:52:14

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 784,00			
VALOR DO FRETE 0.00	VALOR DO SEGURO 0.00	DESCONTO 0.00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0.00		VALOR DO IPI 0.00		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 256.06		VALOR TOTAL DA NOTA 784,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	B.CALC. ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
8875	PILHA ALCALINA "C" C/2 ELGIN	85061019	0 102	5102	PR	4,0000	28,0000000000	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,50
4330	LAMPADA DE LED BIV. 20W ELGIN/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
6100	PLAFON LED EMB. QUADRADO 18W BIV.	94051190	0 102	5102	UN	1,0000	55,0000000000	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,78
4333	SERROTE DE PODA CURVO 12"	82021000	0 500	5405	PCT	1,0000	45,0000000000	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,08
1250	CABO FLEXIVEL 6MM CORES	85444900	0 500	5405	MT	15,0000	8,9920000000	134,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,07
855	CABO FLEXIVEL 4MM CORES	85444900	0 500	5405	MT	10,0000	5,0950000000	50,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,51
8065	FITA ISOLANTE IMPERIAL 10MT 3M	39191020	0 500	5405	UN	1,0000	10,4900000000	10,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,72
4538	TELHA ONDULADA 3,66 X 1,10 X 6MM	68118200	0 500	5405	UN	2,0000	164,8500000000	329,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,82
1353	DISCO CORTE INOX 7" STARRET T	68042211	0 500	5405	UN	2,0000	9,9900000000	19,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,09

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor aproximado de tributos: Federal: R\$ 122,78 (15,66%) / Estadual : R\$ 133,28 (17,00%) / Fonte: IBPT/empresometro.com.br (1C2537); Pedidos vinculados/Obs: 42846, 42863, 43050, 43249, 46237	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

1Doc: Proc. Administrativo 244/2026 | Anexo: NF_3_106_PARAISO_COMERCIO_MATERIAL_DE_CONSTURACAO_LTDA_EPP.pdf (1/2) 29/70

YIA CLERITE  Secret
MAYASU MATERIAL DE INSTRUCAO
CNPJ 52 669 031, 0801 62
Praça da Augusta, 150 02 02 00 15 00 00
CREDITO A VISTA RS 784,00
VISA XXXXXXXXXXXXXXXX ADD 284394
MICHAEL C DA SILVA LV 000005670 C
REIMPRESSA

RECEBEMOS DE PARAISO COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: 12/02/2026		VALOR DA NOTA R\$ 301,75	NF-e Nº: 000.003.123 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAISO DAS AGUAS - MS	

PARAISO COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP  RUA PERIMETRO URBANO, 0 LOTEAMENTO PATRIMONIO DO PARAISO DAS AGUAS MS CEP: 79556-000 TELEFONE: (06) 73248-1592	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.003.123 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 5026 0252 6690 1100 0162 5500 1000 0031 2310 0057 9477 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 150260006453822 - 12/02/2026 16:40:46
INSCRIÇÃO ESTADUAL 284885088	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 52.669.011/0001-62

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 17.518.565/0001-68	DATA DA EMISSÃO 12/02/2026
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAISO DAS AGUAS - MS		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 79556-000
ENDEREÇO AV. MANOEL RODRIGUES DA CRUZ 481		DATA DE SAÍDA/ENTRADA 12/02/2026	
MUNICÍPIO PARAISO DAS AGUAS	FONE/FAX (67) 3248-1040	UF MS	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 16:50:42

FATURA									
CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 301,75	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00	
						VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 97,24		VALOR TOTAL DA NOTA 301,75	

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

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	
1650	CAPA CUMEEIRA 20º GRAUS	68114000	0 500	5405	UN	1,0000	82,0000000000	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,57
6100	PLAFON LED EMB. QUADRADO 18 W BIV.	94051190	0 102	5102	UN	1,0000	32,0000000000	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,51
3679	ADESIVO INST 793 20G TEKBOND	35061010	0 102	5102	UN	1,0000	12,0000000000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,65
7920	CONJ. LIG. VASO CROM. AJUST. BL UKIT	39172300	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
8363	TORNEIRA PIA/MESA 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
1360	MANTA AUTOADESIVA ALUM FLE XIV 10CM	68071000	0 500	5405	MT	10,0000	4,0000000000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,86
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
3568	PARAFUSO PHILIPS 4,0X40	73181200	0 500	5405	UN	15,0000	0,2000000000	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,03
632	BUCHA PLASTICA Nº06	39269090	0 500	5405	CT	15,0000	0,0500000000	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor aproximado de tributos: Federal: R\$ 45,94 (15,22%) / Estadual: R\$ 51,30 (17,00%) / Fonte: IBPT/empresometro.com.br (1C2537); Pedidos vinculados/Obs: 42989, 43348, 43621, 44909, 46055, 46214	
1Doc: Proc. Administrativo 244/2026 Anexo: NF_3_123_PARAISO_COMERCIO_MATERIAL_DE_CONSTURACAO_LTDA_EPP.pdf (1/2) 31/70	

VANIL FFA, N^o 1111C, 100% x 1.

 Sicredi

PARADO MATERIAL DE LINA
(NIF) 52 659 017 0001 62

Palazzo del Ag. 4, 12 02 25 14 75 36

CREDITO A VISTA	RS	101,75
-----------------	----	--------

VISA XXXXXXXXXXXXXXX065J 401 704064

MICHAEL E DA SILVA LV 000005976 C

RECEBEMOS DE AGRO POUSO ALTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E PRODUTOS AGROPECUA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO EMISSÃO: 02/02/2026 VALOR TOTAL DE R\$ 463,50 DESTINATÁRIO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAISO DAS AGUAS - RUA: GUILHERMEMINA MARTINS DE OLIVEIRA N°. 64, CENTRO - PARAISO DAS AGUAS-MS		NF-e N° 444 SÉRIE 1 AGRO POUSO ALTO
DATA/HORA DE RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	

AGRO POUSO ALTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E PRODUTOS AGROPECUA  R JUSCELINO FERREIRA GUIMARAES N°. 35 BAIRRO DISTRITO DE POUSO ALTO PARAISO DAS AGUAS-MS, 79556-000 (67) 99907-3237		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N° 444 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1	 FINALIDADE 1-NORMAL CHAVE DE ACESSO 50260258102288000195550010000004441002110558 Consulta de autenticidade no portal da NF-e http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/ ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 150260004683782 02/02/2026 15:07:47 -04:00
CPOP - NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS		CPF/CNPJ 58.102.288/0001-95	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 289546850	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		
DESTINATÁRIO/REMITENTE			

NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAISO DAS AGUAS		CPF/CNPJ 17.518.565/0001-68	DATA DE EMISSÃO 02/02/2026
ENDEREÇO RUA: GUILHERMEMINA MARTINS DE OLIVEIRA N°. 64	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 79550-000	DATA DE SAÍDA 02/02/2026
MUNICÍPIO PARAISO DAS AGUAS	UF MS	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 15:07:46

FATURA/DUPLICATA					
NR.	001	NR.		NR.	
VENC.	03/02/2026	VENC.		VENC.	
VALOR	463,50	VALOR		VALOR	

FORMAS DE PAGAMENTO		TIPO VALOR		TIPO VALOR	
TIPO	CRÉDITARIO LOJA	TIPO	VALOR	TIPO	VALOR
VALOR	463,50	TIPO	VALOR	TIPO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLC. ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	0,00
VALOR DO ICMS S.T.	0,00	VALOR DO ICMS S.T.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	450,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00
OUTRAS DESPESAS	13,50	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	463,50

TRANSPORTADOR/VOLÚMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE		CÓD. ANT	PLACA	UF	CPF/CNPJ
NOME/RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO							
QUANTIDADE 0,00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000		

DADOS DOS PRODUTOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
00002147	TELHA IMBRALIT 3660X1100X6MM S/AMIANTO P.49	68118200	0500	5405	PC	3,000	150,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA CREDITO DE ICMS/ISSQN - LEI 123 / 2006 VALOR APROX. DOS TRIBUTOS FEDERAIS: 69,30 VALOR APROX. DOS TRIBUTOS ESTADUAIS: 76,50		
1Doc: Proc. Administrativo 244/2026 Anexo: NF 444 AGRO POUSO ALTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E PRODUTOS AGROPECUARIA.pdf (1/2)		33/70
Data e hora da impressão: 02/02/2026 - 15:07:52		Desenvolvido por BREAKSOFT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA





Chave de Acesso da NFS-e

5002951224596028500014000000000000426028817390412

Número da NFS-e

4

Competência da NFS-e

19/02/2026

Data e Hora da emissão da NFS-e

19/02/2026 17:07:25

Número da DPS

1

Série da DPS

70000

Data e Hora da emissão da DPS

19/02/2026 17:07:25



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

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

45.960.285/0001-40

Inscrição Municipal

-

Telefone

(67) 9856-6077

Nome / Nome Empresarial

45.960.285 FERNANDO HENRIQUE CAMPOS QUEIROZ

E-mail

HENRIQUECAMPOS@HOTMAIL.COM

Endereço

DAS PERDIZES, 212, ESPLANADA III

Município

Chapadão do Sul - MS

CEP

79560-000

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

17.518.565/0001-68

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAISO DAS AGUAS - MS

E-mail

-

Endereço

AV MANOEL RODRIGUES DA CRUZ, 481, CENTRO

Município

Paraíso das Águas - MS

CEP

79556-014

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
07.06.02 - Colocação e instalação de
assoalhos, revestimentos de par...

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação
Paraíso das Águas - MS

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

SERVIÇO REALIZADO NO PRONTO ATENDIMENTO MÉDICO DE PARAÍSO DAS ÁGUAS, INCLUINDO TROCA DA ESTRUTURA METÁLICA, TRILHOS, ESQUADRIA E SUBSTITUIÇÃO DO VIDRO DA PORTA DA ÁREA DE URGÊNCIA.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação TributávelPaís Resultado da Prestação do Serviço
-Município de Incidência do ISSQN
Chapadão do Sul - MSRegime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço
R\$ 2.250,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN
Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

Contribuição Previdenciária - Retida

-

Contribuições Sociais - Retidas

-

Descrição Contrib. Sociais - Retidas

-

PIS - Débito Apuração Própria

COFINS - Débito Apuração Própria

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R\$ 2.250,00

Desconto Condicionado

-

Desconto Incondicionado

-

ISSQN Retido

-

Total das Retenções Federais

PIS/COFINS - Débito Apur. Própria

-

Valor Líquido da NFS-e
R\$ 2.250,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

infinitepay

via cliente
10.02.2026 16:46

45 960 285 FERNANDO

HENRIQUE CAMPOS

QUEIROZ

CNPJ: CPF 45960285000140

VISA

****8853

Credito

R\$ 2.250,00

A VISTA

FECH: 5P858043070744214504207021314007

ARQC 98307314187260A6

AUT 776165

AID: A0000000031010

CHP: CHP

APROVADO COM SENHA

RECEBEMOS DE PEREIRA DOS SANTOS E CIA LTDA - EPP OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMIÇÃO: 12/02/2026		VALOR DA NOTA R\$ 926,44	NF-e Nº: 000.008.797 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 1 Nº 000.008.797 SÉRIE: 100 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 5026 0217 3785 1800 0166 5510 0000 0087 9710 0057 9467 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 150260006451814 - 12/02/2026 16:34:52	
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 12/02/2026
ENDEREÇO AV. MANOEL RODRIGUES DA CRUZ 481	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 79556-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 12/02/2026
MUNICÍPIO PARAISO DAS AGUAS	FONE/FAX (67) 3248-1040	UF MS	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 16:44:48

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 926,44
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 286,01	VALOR TOTAL DA NOTA 926,44

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	B.CALC. ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
619	PARAFUSO PHILIPS 4.5X45	73181200	0 500	5405	UN	2,0000	0,3000000000	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20
1656	BUCHA PLASTICA N08 C/ABA	95069100	0 102	5102	UN	2,0000	0,1200000000	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09
803	ARRUELA LISA POLIDA 3/8	73182200	0 500	5405	UN	2,0000	0,3000000000	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20
2163	LUBRIFICANTE STIHL 2T 500ML H8017	27101932	0 500	5405	PCT	2,0000	49,0000000000	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,94
576	NIPEL PARALELO C/ROSCA 3/4"	39174090	0 500	5405	UN	4,0000	2,2500000000	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,74
5036	BOIA CAIXA D'AGUA 3/4" AMANCO	84813000	0 500	5405	UN	1,0000	195,0000000000	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,38
331	PINO ADAP. TOMADA 10A/20A	85366990	0 500	5405	UN	3,0000	8,0000000000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,63
7359	LAMPADA DE LED BIV. 50W LIEG E/OUROLUX	85395200	0 500	5405	UN	4,0000	38,0000000000	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,66
8728	PU 44 CINZA 400GR MS SELANTES	39100090	0 500	5405	UN	1,0000	35,0000000000	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,34
7346	PORTA LISA MOGNO 210X90X3,5CM VOLUCHI	44182900	0 102	5102	PCT	1,0000	260,0000000000	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,17
7359	LAMPADA DE LED BIV. 50W LIEG E/OUROLUX	85395200	0 500	5405	UN	4,0000	38,0000000000	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,66

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor aproximado de tributos: Federal: R\$ 133,42 (14,40%) / Estadual: R\$ 152,59 (16,47%) / Fonte: IBPT/empresometro.com.br (1C2537); Pedidos vinculados/Obs: 43533, 44776, 44910, 45248, 46091, 46215, 46677, 46780	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

TERMO DE
COMPROMISSO

RECEBIM
TO

RECEBIM
TO

RECEBIM
TO

RECEBIM
TO

RECEBIM
TO

RECEBIM
TO

RECEBIM
TO

RECEBIM
TO

RECEBIM
TO

RECEBIM
TO

RECEBIM
TO

RECEBIM
TO

RECEBIM
TO

RECEBIM
TO

RECEBIM
TO

RECEBIM
TO

RECEBIM
TO

RECEBIM
TO

RECEBIM
TO

RECEBIM
TO

RECEBIM
TO

RECEBIM
TO

RECEBIM
TO

RECEBIM
TO

RECEBIM
TO

RECEBIM
TO

RECEBIM
TO

AZULZINHA
VIA - CLIENTE
ARMAZEN DE MATERIAIS
R NELSON GARCIA DE SOUZA
Paraiso das Aguas:MS CLF15406
C 000000091719613 TERM.CLF15406
CNPJ 17 378 518/0001-66
*****8853
AUT=283995 CV=001000151 DOC=000005
12/02/26 14:27:36 M

VISA
CREDITO A VISTA

VALOR 926,44
CREDENC FISERV BRASIL IP LTDA

De: Luís G. - AE

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 25/02/2026 às 17:13:43

Segue em anexo prestação de contas.

—

Luís Guilherme Foletto Gregio

Superintendente de Gestão Estratégica.

Anexos:

ANEXO_II_PRESTACAO_DE_CONTAS_DE_SUPRIMENTO_DE_FUNDOS.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Michael Carlos da Silva	25/02/2026 17:18:59	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: **129E-6829-94EB-60F4**



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\$):
121, 122 e 373	R\$ 5.000,00
Nº TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	DATA TRANSFERÊNCIA:
G337020903327033007	02/02/2026
PERÍODO APLICADO	DATA PRESTAÇÃO DE CONTAS
DE 02/02/2026 A 22/02/2026	25/02/2026

Por meio deste, enviamos os comprovantes abaixo relacionados, para prestação de contas do suprimento de fundos recebido em 02/02/2026.

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	AGRO POUSO ALTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	58.102.288/0001-95	444	02/02/2026	R\$ 463,50	AQUISIÇÃO DE TELHAS PARA O ESF OLI GARCIA LEAL.
02	PARAÍSO COMÉRCIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	52.669.011/0001-62	3.106	02/02/2026	R\$ 784,00	MATERIAL PARA REPARO NAS UNIDADES DE SAÚDE.
03	PEREIRA DOS SANTOS E CIA LTDA - EPP	17.378.518/0001-66	8.797	12/02/2026	R\$ 926,44	MATERIAL PARA REPARO NAS UNIDADES DE SAÚDE.
04	PARAÍSO COMÉRCIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	52.669.011/0001-62	3.123	12/02/2026	R\$ 301,75	MATERIAL PARA REPARO NAS UNIDADES DE SAÚDE.
Valor Total: R\$ 2.475,69 (DOIS MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS)						

Assinado por 1 pessoa: MICHAEL CARLOS DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://paraissodasaguas.1doc.com.br/verificacao/129E-6829-94EB-60F4> e informe o código 129E-6829-94EB-60F4





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE PARAÍSO DAS ÁGUAS

3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA						
DESPESAS	RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	NF Nº	DATA	VALOR (R\$)	DESCRIÇÃO DA DESPESA
05	FERNANDO HENRIQUE CAMPOS OUEIROZ	45.960.285/0001-40	004	19/02/2026	R\$ 2.250,00	CONCERTO DE PORTAS E ESQUADRIAS DO PRONTO ATENDIMENTO MÉDICO.
Valor Total: R\$ 2.250,00 (DOIS MIL, DUZENTOS E CINQUENTA REAIS)						

JUSTIFICATIVAS DE DESPESA

DESPESA 01 – AQUISIÇÃO DE TELHAS PARA CONCERTO DO TELhado DO ESF DE POUSO ALTO:

Justifica-se a utilização do Cartão de Suprimento de Fundos para a aquisição de telhas, destinadas à substituição das unidades que foram danificadas durante a execução dos serviços de manutenção dos aparelhos de ar-condicionado instalados na Unidade de Saúde Básica Oli Garcia Leal, localizada no distrito de Pouso Alto. O reparo mostrou-se necessário e urgente, uma vez que a permanência das telhas quebradas poderia ocasionar infiltrações, danos à estrutura do imóvel, aos equipamentos públicos e ao mobiliário, além de comprometer a segurança de servidores e usuários do local. Ressalta-se que, diante da necessidade de pronta intervenção, a adoção dos trâmites ordinários de contratação não atenderia à urgência da situação, podendo gerar prejuízos maiores ao erário. Dessa forma, a utilização do Cartão de Suprimento de Fundos revelou-se o meio mais célere e eficiente para a solução imediata do problema, garantindo a preservação do patrimônio público e a continuidade adequada das atividades administrativas.

DESPESAS 02, 03 E 04 – 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 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.





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE PARAÍSO DAS ÁGUAS

DESPESA 05 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE:

Justifica-se a utilização do Cartão de Suprimento de Fundos para custear o conserto de portas nas dependências do Pronto Atendimento Médico, incluindo a porta da sala de emergência, as quais se encontravam emperradas e/ou com avarias estruturais, comprometendo seu pleno funcionamento. Os reparos realizados mostraram-se urgentes e indispensáveis, considerando que o adequado funcionamento das portas é essencial para garantir a segurança dos pacientes, profissionais de saúde e demais usuários, bem como para assegurar a agilidade no atendimento médico, especialmente em situações emergenciais, nas quais qualquer atraso pode representar risco à vida. Ressalta-se que a manutenção imediata foi necessária para evitar a interrupção dos atendimentos, preservar a integridade das instalações públicas e manter as condições mínimas de funcionamento do Pronto Atendimento, não sendo possível aguardar os trâmites ordinários de contratação sem prejuízo ao interesse público. Dessa forma, a utilização do Cartão de Suprimento de Fundos mostrou-se o meio mais eficiente e célere para a solução do problema, limitando-se a despesa exclusivamente ao indispensável para o reparo emergencial.

RESUMO GERAL

RESUMO GERAL	
Valor do Adiantamento:	R\$ 5.000,00
Valor do Rendimento na conta:	R\$ 0,00
Valor das Despesas:	R\$ 4.725,69
Saldo a Devolver:	R\$ 274,31

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



Extrato conta corrente

G3332511359059101
25/02/2026 11:38:16

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

DI. balancete	DI. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/01/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2026		3066	99015	870 Transferência recebida	553.066.000.020.981	5.000,00 C	
				02/02 09:05 PM PARAISO AGUAS ICMS			
02/02/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/02/2026		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.104.378.853	784,00 D	
03/02/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	784,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/02/2026		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.104.378.853	463,50 D	
04/02/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	463,50 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/02/2026		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.100.396.511	745,00 D	
06/02/2026		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.100.396.511	637,60 D	
06/02/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.282,60 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/02/2026		3066	99015	870 Transferência recebida	553.066.000.020.981	8.500,00 C	
				10/02 11:41 PM PARAISO AGUAS ICMS			
10/02/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	8.500,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/02/2026		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.100.396.511	500,00 D	
11/02/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	500,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/02/2026		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.104.378.853	926,44 D	
13/02/2026		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.104.378.853	301,75 D	
13/02/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.228,19 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/02/2026		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.104.378.853	2.250,00 D	
20/02/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.250,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/02/2026		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.100.396.511	144,70 D	
23/02/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	144,70 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
25/02/2026		3066	03066	870 Transferência recebida	553.066.000.020.981	6.535,52 C	
				25/02 11:28 PM PARAISO AGUAS ICMS			
25/02/2026		0000	00000	999 S A L D O			6.535,52 C
Invest. Resgate Autom.							17.770,04 C
Saldo							24.305,56 C
Juros *							0,00

<https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.14.4#/template/~2Fconsultas~2F009-2.bb>

1/2

Todas as despesas foram realizadas através do cartão de pagamento.

Assinado por 1 pessoa: MICHAEL CARLOS DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://paraissodasaguas.1doc.com.br/verificacao/129E-6829-94EB-60F4> e informe o código 129E-6829-94EB-60F4





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE PARAÍSO DAS ÁGUAS

Paraíso das Águas – MS, 25 de fevereiro de 2026.

Michael Carlos Da Silva
Matrícula nº 3257





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 129E-6829-94EB-60F4

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



MICHAEL CARLOS DA SILVA (CPF 042.XXX.XXX-03) em 25/02/2026 16:18:58 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/129E-6829-94EB-60F4>

De: Luís G. - AE

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 25/02/2026 às 17:14:16

Segueaprovação 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	25/02/2026 20:17:56	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: **787D-58B2-F50A-5EA7**



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/787D-58B2-F50A-5EA7> e informe o código 787D-58B2-F50A-5EA7





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 787D-58B2-F50A-5EA7

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



UEDER PEREIRA DE PAULA (CPF 006.XXX.XXX-95) em 25/02/2026 19:17:54 GMT-04:00

Papel: Parte

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

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

<https://paraisodasaguas.1doc.com.br/verificacao/787D-58B2-F50A-5EA7>

Proc. Administrativo 13- 244/2026

De: Luís G. - AE

Para: CONT-PPD - Pagamento Contratações Prazo Determinado

Data: 26/02/2026 às 08:45:18

Segue para liquidações e pagamentos.

—

Luís Guilherme Foletto Gregio

Superintendente de Gestão Estratégica.

Proc. Administrativo 14- 244/2026

De: Keyliane Q. - CONT-PPD

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 26/02/2026 às 14:39:32

—
Atenciosamente,

Keyliane Amorim Queiroz
Superintendente de Finanças

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

Anexos:

OP_749_MICHAEL_2_475_69.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Ueder Pereira de Paula	26/02/2026 21:34:55	1Doc	UEDER PEREIRA DE PAULA CPF 006.XXX.XXX-95
Keyliane Amorim Queiroz	27/02/2026 14:14:32	1Doc	KEYLIANE AMORIM QUEIROZ CPF 039.XXX.XXX-52

Para verificar as assinaturas, acesse <https://paraisodasaguas.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **36BE-F7E9-1318-90DF**



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
020600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	26/02/2026	749

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

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR 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. ADM. 244/2026.

Empenho			
Tipo	Licitação	Contrato	Fonte de Recursos
Estimativa			1.500.1002
		Nº Empenho / Liquidação	Data
		121 / 1	21/01/2026
		Funcional	
		10.122.2610.2031	

Valores			
Valor do empenho	Anulação	Valor Retido	Valor Líquido à pagar
R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.475,69
Saldo à liquidar do empenho:		R\$ 274,31	
TOTAL:	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 2.475,69

Banco			
Conta	Fonte Pagadora	Tipo	Numero
32.977-0	Banco do Brasil S.A.	1.500.1002	OUTROS
		Valor R\$	
		2.475,69	
		TOTAL . . .	R\$ 2.475,69

Valor Bruto			
2.475,69	(dois mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e sessenta e nove centavos)	*****	

Autorização

UEDER PEREIRA DE PAULA
SECRETÁRIO DE SAÚDE

KEYLIANE AMORIM QUEIROZ
SUPERINTENDENTE DE FINANÇAS



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 36BE-F7E9-1318-90DF

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



UEDER PEREIRA DE PAULA (CPF 006.XXX.XXX-95) em 26/02/2026 20:34:52 GMT-04:00

Papel: Parte

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



KEYLIANE AMORIM QUEIROZ (CPF 039.XXX.XXX-52) em 27/02/2026 13:14:31 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/36BE-F7E9-1318-90DF>

Proc. Administrativo 15- 244/2026

De: Keyliane Q. - CONT-PPD

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 26/02/2026 às 14:43:10

—
Atenciosamente,

Keyliane Amorim Queiroz
Superintendente de Finanças

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

Anexos:

OP_750_MICHAEL_2_250_00.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Ueder Pereira de Paula	26/02/2026 21:34:51	1Doc	UEDER PEREIRA DE PAULA CPF 006.XXX.XXX-95
Keyliane Amorim Queiroz	27/02/2026 14:14:38	1Doc	KEYLIANE AMORIM QUEIROZ CPF 039.XXX.XXX-52

Para verificar as assinaturas, acesse <https://paraisodasaguas.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **9B8E-C7C5-253D-430B**



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
020600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	26/02/2026	750

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

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR 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. ADM. 244/2026.

Empenho					
Tipo	Licitação	Contrato	Fonte de Recursos	Nº Empenho / Liquidação	Data
Estimativa			1.500.1002	122 / 1	21/01/2026
					Funcional
					10.122.2610.2031

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

Empenho					
Tipo	Licitação	Contrato	Fonte de Recursos	Nº Empenho / Liquidação	Data
Estimativa			1.500.1002	373 / 1	25/02/2026
					Funcional
					10.122.2610.2031

Valores				
Valor do empenho	Anulação	Valor Retido	Valor Líquido à pagar	Saldo à liquidar do empenho:
R\$ 250,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 250,00	R\$ 0,00

TOTAL:	R\$ 2.250,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.250,00
--------	--------------	----------	----------	--------------

Banco				
Conta	Fonte Pagadora	Tipo	Numero	Valor R\$
32.977-0	Banco do Brasil S.A.	1.500.1002	OUTROS	2.250,00
TOTAL . . .				R\$ 2.250,00

Valor Bruto	
2.250,00	(dois mil, duzentos e cinquenta reais) * * * * *
* * * * *	
* * * * *	

Autorização

UEDER PEREIRA DE PAULA
SECRETÁRIO DE SAÚDE

KEYLIANE AMORIM QUEIROZ
SUPERINTENDENTE DE FINANÇAS





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 9B8E-C7C5-253D-430B

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



UEDER PEREIRA DE PAULA (CPF 006.XXX.XXX-95) em 26/02/2026 20:34:49 GMT-04:00

Papel: Parte

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



KEYLIANE AMORIM QUEIROZ (CPF 039.XXX.XXX-52) em 27/02/2026 13:14:36 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/9B8E-C7C5-253D-430B>

De: Keyliane Q. - CONT-PPD

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 26/02/2026 às 15:03:14

Informo que o saldo restante permanecerá disponível na conta para o próximo processo de suprimento de fundos.

—

Atenciosamente,

Keyliane Amorim Queiroz
Superintendente de Finanças

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

Proc. Administrativo 17- 244/2026

De: Luís G. - AE

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 26/02/2026 às 14:04:23

Setores envolvidos:

SEMS, CONT-EMP, AE, CONT-NE-ASSINAT, DEMAÍN, CONT-PASSINAT, CONT-PPD

SOLICITAÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS - 001/2026 - SEMS

Solicito anulação do empenho nº 121/2026 no valor de R\$ 274,31.

—

Luís Guilherme Foletto Gregio
Superintendente de Gestão Estratégica.



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: A9CD-A4AA-9B03-410B

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



UEDER PEREIRA DE PAULA (CPF 006.XXX.XXX-95) em 26/02/2026 20:34:45 GMT-04:00

Papel: Parte

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

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

<https://paraisodasaguas.1doc.com.br/verificacao/A9CD-A4AA-9B03-410B>

Proc. Administrativo 18- 244/2026

De: Luís G. - AE

Para: CONT-EMP - Empenhos

Data: 27/02/2026 às 08:13:56

Segue para anulação de empenho conforme despacho 17.

—

Luís Guilherme Foletto Gregio

Superintendente de Gestão Estratégica.

Proc. Administrativo 19- 244/2026

De: Joandra P. - CONT-EMP

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 27/02/2026 às 08:17:20

Segue em anexo a anulação do empenho nº 121/2026.

—
Joandra Paes

Assistente Administrativa

Anexos:

NA_121.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Ueder Pereira de Paula	27/02/2026 09:44:17	1Doc	UEDER PEREIRA DE PAULA CPF 006.XXX.XXX-95
Marcos Aparecido Dos Reis ...	04/03/2026 08:54:09	1Doc	MARCOS APARECIDO DOS REIS REZENDE CPF 064.XX...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://paraisodasaguas.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **30E7-2AAB-DCCE-DC4B**



ANULAÇÃO DE EMPENHO

121

Nro Red. 117 Classificação Funcional 10.122.2610-2031 - Gestão da Secretaria Municipal de Saúde

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Credor

Razão Social / Fornecedor

CNPJ / CPF

2027 MICHAEL CARLOS DA SILVA

042.200.541-03

Endereço

Número

Cidade/UF

Telefone

Candido Thomaz da Silva

161

PARAISO DAS AGUAS/MS

Empenho

Tipo AN - Anulação: Emp 121			Item da Despesa 001 - Geral		Número 121	Ano 2026	Folha 1 de 1
Data de Emissão 27/02/2026	Vencimento	Requisição	Tipo OUTRO NÃO APLICÁVEL		Proc. Licitação	Processo 244	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
40.000,00	31.921,85	-274,31	32.196,16

Histórico

CONFORME SOLICITAÇÃO DO PROC. ADM. 244/2026.

Descrição dos Itens

Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
Total:					R\$ 274,31

Autorização

UEDER PEREIRA DE PAULA
SECRETÁRIO DE SAÚDE

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

Assinado por 2 pessoas: UEDER PEREIRA DE PAULA e MARCOS APARECIDO DOS REIS REZENDE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://paraissodasaguas.1doc.com.br/verificacao/30E7-2AAB-DCCE-DC4B>





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 30E7-2AAB-DCCE-DC4B

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



UEDER PEREIRA DE PAULA (CPF 006.XXX.XXX-95) em 27/02/2026 08:44:15 GMT-04:00

Papel: Parte

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



MARCOS APARECIDO DOS REIS REZENDE (CPF 064.XXX.XXX-07) em 04/03/2026 07:54:08
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/30E7-2AAB-DCCE-DC4B>

Proc. Administrativo 20- 244/2026

De: Luís G. - AE

Para: CONGER - Controladoria Geral

Data: 27/02/2026 às 14:19:57

Segue para parecer da controladoria.

—

Luís Guilherme Foletto Gregio

Superintendente de Gestão Estratégica.

Proc. Administrativo 21- 244/2026

De: Naiara S. - CONGER

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 02/03/2026 às 09:44:27

Segue em anexo o Parecer Técnico 29/2026.

—
Naiara Paes Pereira da Silva
Controladora Geral

Anexos:

Parecer_29_2026_SUPRIMENTO_DE_FUNDOS_SAUDE.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Naiara Paes Pereira da Sil...	02/03/2026 09:45:50	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: **4255-431D-617B-B228**



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

PARECER TÉCNICO CGM-NPPS 29/2026

**Processo Administrativo: 244/2026
Suprimento de Fundos: 001/2026**

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 Plano Anual de Auditoria Interna de 2026, 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 21 de janeiro de 2026, 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 (PAGAMENTO)	OBSERVAÇÃO
121/2026 DATA: 21/01/2026	3.000,00	-250,00	-	-





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

122/2026 DATA: 21/01/2026	2.000,00			
373 DATA: 25/02/2026	250,00			

2.1. FORMALIZAÇÃO DO ANEXO I

QUESITO		SIM	NÃO	NÃO APLICA	EM CONFORMIDADE	NÃO CONFORME	RECOMENDAÇÃO
1	DATA DA CONCESSÃO	x			x		-
2	FUNDAMENTO LEGAL	x			x		-
3	ATIVIDADE E NATUREZA DA DESPESA	x			x		-
4	FINALIDADE, SEGUNDO OS INCISOS DO ART. 3º DO DECRETO MUNICIPAL 697/2021	x			x		-
5	FORMA DE PAGAMENTO DO SUPRIMENTO	x			x		-
6	NOME COMPLETO, CARGO E MATRÍCULA DO SUPRIDO	x			x		-
7	VALOR DO SUPRIMENTO, EM ALGARISMOS E POR EXTENSO, EM MOEDA CORRENTE	x			x		-





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

8	PRAZO PARA APLICAÇÃO QUE NÃO PODERÁ SER SUPERIOR A 90 (NOVENTA DIAS)	x			x		-
10	PRAZO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS	x			x		-
11	NÚMERO DO RESPECTIVO PROCESSO DE CONCESSÃO	x			x		-
12	NOME COMPLETO E FUNÇÃO DE CONFIANÇA DO SERVIDOR RESPONSÁVEL PELA AUTORIZAÇÃO DA CONCESSÃO	x			x		-
13	O ATO DE CONCESSÃO DEVERÁ SER PUBLICADO NO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAÍSO DAS ÁGUAS/MS	x				x	Ausência do processo no Porta da Transparência (verificação em 02/03/2026) https://www.paraisdasaguas.ms.gov.br/portalTransparencia/?idMenu=8 

3. PRESTAÇÃO DE CONTAS

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, 9
1	DOCUMENTO DE TRANSFERÊNCIA	x			x		Despacho: 5



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

	FINANCEIRA PARA A CONTA DO SUPRIDO					
3	CÓPIA DIGITALIZADA DA PRIMEIRA VIA DOS COMPROVANTES DAS DESPESAS REALIZADAS	x			x	Desp. 10
4	DEMONSTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONFORME FORMULÁRIO PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	x			x	Desp. 11
5	DEMONSTRATIVO DE UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE PAGAMENTO	x			x	Desp. 7
6	COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DO SALDO, SE FOR O CASO		x		x	Desp. 16

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 pequenos reparos 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 solicitado inicialmente, no montante de R\$ 5.000,00. Do total disponibilizado, foram devidamente utilizados e comprovados, mediante apresentação de notas fiscais e/ou recibos, R\$ 4.725,69, permanecendo saldo remanescente no valor de R\$ 274,31, o qual ficará disponível na conta para utilização no próximo suprimento de fundos a ser concedido.

VALOR EMPENHADO	VALOR ANULADO	VALOR UTILIZADO E COMPROVADO POR MEIO DE NOTAS FISCAIS E/OU RECIBOS	VALOR NÃO UTILIZADO
5.250,00	250,00	4.725,69	274,31

5. APONTAMENTOS

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

6. RECOMENDAÇÕES





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

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

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

É o parecer. SMJ.

Paraíso das Águas, 02 de março de 2026.

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



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 4255-431D-617B-B228

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



NAIARA PAES PEREIRA DA SILVA (CPF 005.XXX.XXX-84) em 02/03/2026 08:45:46 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/4255-431D-617B-B228>