

Memorando 7.185/2023

De: Luís G. - AE

Para: AE - Assessoria Especial SEMS

Data: 05/07/2023 às 09:54:35

Setores envolvidos:

SEMS, SEMAHC, CONGER, CONT-EMP, AE, CONT-FFS, ARQ, CONT-LNF, CONT-NE-ASSINAT, DAA

SOLICITAÇÃO DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS

Venho por meio desta solicitar autorização para empenho para concessão de Suprimentos de Fundos.

—

Luís Guilherme Foletto Gregio
Superintendente de Gestão Estratégica

Memorando 1- 7.185/2023

De: Luís G. - AE

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

Data: 05/07/2023 às 10:48:36

Segue Anexo I para assinatura.

—
Luís Guilherme Foletto Gregio
Superintendente de Gestão Estratégica

Anexos:

ANEXO_I_SOLICITACAO_DE_CONCESSAO_10_07_2023.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Luís Guilherme Foletto Gre...	05/07/2023 10:48:45	1Doc	LUÍS GUILHERME FOLETTTO GREGIO CPF 036.XXX.XX...
Ueder Pereira de Paula	05/07/2023 15:36:54	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: **9F88-E064-9D22-6876**

ANEXO I

SOLICITAÇÃO DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS

MEMORANDO Nº:

7.185/2023

SUPRIDO		
NOME: LUIS GUILHERME FOLETTO GREGIO	CPF: 036250261-71	TELEFONE: 67 99985-8070
MATRÍUCLA: 1569	FORMA DE PAGAMENTO: CARTÃO DE CRÉDITO	
CARGO/FUNÇÃO: SUPERITENDENTE DE GESTÃO ESTRATÉGICA	UNIDADE: SECRETARIA DE SAÚDE	
NÚMERO DO CARTÃO DE PAGAMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL: 4674 8111 0044 6159		

SUPRIMENTO DE FUNDOS Exercício financeiro de 2023 Nome da unidade orçamentária por onde correrá o adiantamento: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
PROGRAMA DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA	DESCRIÇÃO	VALOR EM R\$
5	CONSUMO	MATERIAL DE CONSUMO	1.200,00
7	SERVIÇOS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P.J	1.300,00
		TOTAL GERAL	2.500,00

JUSTIFICATIVA:

DESPESAS DE PEQUENO VULTO – COM A MANUTENÇÃO DE BENS E/OU EQUIPAMENTOS QUE POR ALGUMA RAZÃO A SUA PARALIZAÇÃO POSSA CAUSAR PREJUÍZOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS A SAÚDE PÚBLICA OU ATÉ MESMO AOS USUÁRIOS DO SUS. DESPESAS COM SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA, NA MANUTENÇÃO DE BENS E/OU EQUIPAMENTOS.

PERÍODO DE APLICAÇÃO	PRESTAÇÃO DE CONTAS
INÍCIO: 10/07/2023 TÉRMINO: 10/08/2023	APRESENTAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 20/08/2023

SUPRIDO	VISTO DO CHEFE SUPERIOR
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 (DECRETO MUNICIPAL 697/2021).	Declaro estar ciente do disposto no art. 19 do Decreto Municipal nº 697/2021, que dispõe sobre a certificação nos comprovantes das despesas realizadas pelo suprido e que integrarão a Prestação de Contas.
_____ ASSINATURA	_____ ASSINATURA

UNIDADE CONTÁBIL	
(X) Deferida. A presente Solicitação encontra-se em condições de ser submetida à autorização do ordenador de despesa.	() Indeferida.
Justificativa do indeferimento:	
_____ ASSINATURA	

ORDENADOR DE DESPESA

Face ao exposto, e de acordo com o Decreto Municipal nº 697/2021, autorizo a realização da despesa nas dotações e valores requisitados que deverão ser aplicados de acordo com as justificativas desta solicitação de Concessão de Suprimento de Fundos e nos prazos estabelecidos.

UEDER PEREIRA DE PAULA
ORDENADOR DE DESPESAS



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 9F88-E064-9D22-6876

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



LUÍS GUILHERME FOLETTO GREGIO (CPF 036.XXX.XXX-71) em 05/07/2023 09:48:44 (GMT-04:00)

Papel: Assinante

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



UEDER PEREIRA DE PAULA (CPF 006.XXX.XXX-95) em 05/07/2023 14:36:53 (GMT-04:00)

Papel: Assinante

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/9F88-E064-9D22-6876>

Memorando 2- 7.185/2023

De: Luís G. - AE

Para: CONT-LNF - Liquidação de Notas Fiscais

Data: 05/07/2023 às 15:39:00

Segue para empenho.

—

Luís Guilherme Foletto Gregio

Superintendente de Gestão Estratégica

Memorando 3- 7.185/2023

De: Luís G. - AE

Para: CONT-EMP - Empenhos

Data: 05/07/2023 às 15:39:23

Segue para setor correto de empenho.

—

Luís Guilherme Foletto Gregio

Superintendente de Gestão Estratégica

Memorando 4- 7.185/2023

De: Keyliane Q. - CONT-EMP

Para: AE - Assessoria Especial SEMS

Data: 07/07/2023 às 11:58:15

Setores (CC):

AE, CONT-FFS

Segue em anexo as Notas de Empenho Nº 715 e 716-2023.

—
Atenciosamente,

Keyliane Amorim Queiroz

Diretor Depto. Contabilidade

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

Anexos:

NE_715_E_716.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Ueder Pereira de Paula	07/07/2023 14:57:09	1Doc	UEDER PEREIRA DE PAULA CPF 006.XXX.XXX-95
Marcos Aparecido Dos Reis ...	10/07/2023 09:53:07	1Doc	MARCOS APARECIDO DOS REIS REZENDE CPF 064.XX...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://paraisodasaguas.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **225B-AB65-D85E-9A1B**



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 715 Tipo.: Estimativo Data.: 5/7/2023

DADOS DO CREDOR

Nome.: 1411 - LUIS GUILHERME FOLETTO GREGIO C.N.P.J/C.P.F.: 036.250.261-71

Endereço.: Rua Epaminondas Nogueira de Camargo,46 Casa Cidade: Paraíso das Águas UF. MS

Telefone.: (67) 9985-8070 FAX.: .

Banco.: Agência: Conta:

Gênero Despesa.: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

VALOR

1.200,00 (Um Mil, Duzentos Reais.)

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM LOCAIS FORA DAS ROTAS USUAIS, AS QUAIS NÃO SÃO ASSISTIDAS POR REDE DE MANUTENÇÃO OU ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PREVIAMENTE CONTRATADOS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 697/2021. MEMORANDO Nº 7.185/2023/1DOC.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.: 27

Órg. Unid.: 06.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função.: 10 Saúde

Sub-Função.: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa.: 0010 DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES VOLTADAS A ATENDER AO PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj./Ativ.: 2105 Manutenção da Frota de Veículos

El. Despesa.: 3.3.90.30.00 Material de Consumo

SubElemento.: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

F. de Recursos.: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos

DETALHAMENTO DA FONTE

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

1.200,00

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 12.089,50 Lanç. Empenho.: 1.200,00 Saldo Atual.: 10.889,50

ORDENADOR DA DESPESA

UEDER PEREIRA DE PAULA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

ASSINATURA

MARCOS APARECIDO DOS REIS REZENDE
CONTADOR

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. nº :





Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 716 Tipo.: Estimativo Data.: 5/7/2023

DADOS DO CREDOR

Nome.....: 1411 - LUIS GUILHERME FOLETTO GREGIO C.N.P.J./C.P.F....: 036.250.261-71
Endereço.....: Rua Epaminondas Nogueira de Camargo,46 Casa Cidade: Paraíso das Águas UF. MS
Telefone.....: (67) 9985-8070 FAX.....:
Banco.....: Agência: Conta:
Gênero Despesa....: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA

VALOR

1.300,00 (Um Mil, Trezentos Reais.)

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM LOCAIS FORA DAS ROTAS USUAIS, AS QUAIS NÃO SÃO ASSISTIDAS POR REDE DE MANUTENÇÃO OU ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PREVIAMENTE CONTRATADOS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 697/2021. MEMORANDO Nº 7.185/2023/1DOC.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.: 29
Órg. Unid.....: 06.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função.....: 10 Saúde
Sub-Função.....: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa.....: 0010 DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES VOLTADAS A ATENDER AO PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE
Proj./Ativ.....: 2105 Manutenção da Frota de Veículos
El. Despesa.....: 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
SubElemento....: 99 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
F. de Recursos.: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos

DETALHAMENTO DA FONTE

1500.1002000 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde 1.300,00

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.....: 8.302,38 Lanç. Empenho.: 1.300,00 Saldo Atual.....: 7.002,38

ORDENADOR DA DESPESA

UEDER PEREIRA DE PAULA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

ASSINATURA

MARCOS APARECIDO DOS REIS REZENDE
CONTADOR

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. nº :





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 225B-AB65-D85E-9A1B

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



UEDER PEREIRA DE PAULA (CPF 006.XXX.XXX-95) em 07/07/2023 13:57:07 (GMT-04:00)

Papel: Assinante

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



MARCOS APARECIDO DOS REIS REZENDE (CPF 064.XXX.XXX-07) em 10/07/2023 08:53:05 (GMT-04:00)

Papel: Assinante

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/225B-AB65-D85E-9A1B>

Memorando 5- 7.185/2023

De: Natalia T. - CONT-FFS

Para: AE - Assessoria Especial SEMS

Data: 07/07/2023 às 15:50:33

Segue comprovante de transferência do valor empenhado.

—

Atenciosamente,

Natalia Martins Teixeira

Diretora da Divisão de Execução Orçamentária E Financeira

Prefeitura Municipal de Paraíso das Águas - MS Tel (67) 3248-1040 Ramal 218

Anexos:

TRANSF_CONTA_CARTAO.pdf



Emissão de comprovantes

G3360715440766561
07/07/2023 15:49:35

07/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:46:41
306603066 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MUNICIPIO DE PARAISO DAS

AGENCIA: 3066-X CONTA: 21.122-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 07/07/2023

NR. DOCUMENTO 553.066.000.032.977

VALOR TOTAL 2.500,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PMPA CONTA CARTAO

AGENCIA: 3066-X CONTA: 32.977-0

NR. DOCUMENTO 553.066.000.021.122

=====

NR.AUTENTICACAO F.022.777.E4E.2B4.A16

Transação efetuada com sucesso por: JE927591 ANIZIO SOBRINHO DE ANDRADE.

Memorando 6- 7.185/2023

De: Luís G. - AE

Para: CONT-FFS - Financeiro Fundos e SAAE

Data: 17/08/2023 às 10:52:14

Solicito extrato de movimentação bancária e de rendimentos da conta do suprimimento de fundos, para prestação de contas.

—

Luís Guilherme Foletto Gregio

Superintendente de Gestão Estratégica

Memorando 7- 7.185/2023

De: Natalia T. - CONT-FFS

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

Data: 17/08/2023 às 11:31:33

Seguem, como solicitado.

—

Atenciosamente,

Natalia Martins Teixeira

Diretora da Divisão de Execução Orçamentária E Financeira

Prefeitura Municipal de Paraíso das Águas - MS Tel (67) 3248-1040 Ramal 218

Anexos:

CONTA_CARTAO_07_2023_AP.pdf

CONTA_CARTAO_07_2023_CC.pdf

CONTA_CARTAO_08_2023_AP.pdf

CONTA_CARTAO_08_2023_CC.pdf

Cliente

Agência 3066-X
Conta 32977-0 PMPA CONTA CARTAO
Mês/ano referência JULHO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
13/07/2023	APLICAÇÃO	2.500,00			2.134,570027	1,171196057	2.134,570027
17/07/2023	RESGATE	509,00			434,233951	1,172179189	1.700,336076
	Aplicação 13/07/2023	509,00			434,233951		
31/07/2023	SALDO ATUAL	2.001,18			1.700,336076		1.700,336076

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	2.500,00
RESGATES (-)	509,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,18
SALDO ATUAL =	2.001,18

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

Transação efetuada com sucesso por: JE670776 ANIZIO SOBRINHO DE ANDRADE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3066-X
Conta corrente 32977-0 PMPA CONTA CARTAO
Período do extrato 07/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2023		Saldo Anterior			0,00 C
07/07/2023		+ Transferência recebida	553.066.000.021.122	2.500,00 C	2.500,00 C
13/07/2023		BB RF CP Automatico	1.201.972	2.500,00 D	0,00 C
17/07/2023		Pagto cartão crédito	674.811.100.446.159	509,00 D	
17/07/2023		Resgate Automático	1.972	509,00 C	0,00 C
31/07/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE670776 ANIZIO SOBRINHO DE ANDRADE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente

Agência 3066-X
Conta 32977-0 PMPA CONTA CARTAO
Mês/ano referência AGOSTO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	2.001,18				1.700,336076		
04/08/2023	RESGATE	331,35				281,082810	1,178834094	1.419,253266
	Aplicação 13/07/2023	331,35				281,082810		
10/08/2023	RESGATE	353,60				299,497783	1,180643131	1.119,755483
	Aplicação 13/07/2023	353,60				299,497783		
11/08/2023	RESGATE	380,00				321,734225	1,181099089	798,021258
	Aplicação 13/07/2023	380,00				321,734225		
17/08/2023	SALDO ATUAL	944,01				798,021258		798,021258

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.001,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.064,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,78
SALDO ATUAL =	944,01

Disponível p/ Resg =	944,01
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
13/07/2023	972.101.211	2.500,00	2.134,570027	798,021258

Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
17/08/2023	1,182940565

Rentabilidade

No mês	0,5106
No ano	6,5758
Últimos 12 meses	10,6546

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 17/08/2023 - Cota: 1,182940565

Transação efetuada com sucesso por: JE670776 ANIZIO SOBRINHO DE ANDRADE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente - Conta atual

Agência 3066-X

Conta corrente 32977-0 PMPA CONTA CARTAO

Período do extrato 01/08/2023 até 17/08/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/07/2023		Saldo Anterior			0,00 C
04/08/2023		Pagto cartão crédito	674.811.100.446.159	331,35 D	
04/08/2023		Resgate Automático	1.972	331,35 C	0,00 C
10/08/2023		Pagto cartão crédito	674.811.100.446.159	80,00 D	
10/08/2023		Pagto cartão crédito	674.811.100.446.159	273,60 D	
10/08/2023		Resgate Automático	1.972	353,60 C	0,00 C
11/08/2023		Pagto cartão crédito	674.811.100.446.159	380,00 D	
11/08/2023		Resgate Automático	1.972	380,00 C	0,00 C
17/08/2023		S A L D O			0,00 C
Invest. Resgate Autom.					944,01 C
Saldo					944,01 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					31/08/2023
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					01/09/2023
Saldo de fundos de investimento					
BB RF CP Automático					944,01

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE670776 ANIZIO SOBRINHO DE ANDRADE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Memorando 8- 7.185/2023

De: Luís G. - AE

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

Data: 17/08/2023 às 11:45:54

Segue em anexo comprovantes de despesas.

—

Luís Guilherme Foletto Gregio

Superintendente de Gestão Estratégica

Anexos:

NF_023_CLAUDINEIA_DOS_SANTOS.pdf

NF_50865_MEGA_ATACADISTA.pdf

NF_6_066_PEREIRA_DOS_SANTOS_E_CIA_LTDA.pdf

NF_6_203_PEREIRA_DOS_SANTOS_E_CIA_LTDA.pdf

NF_9539_PCF_MAROLA_EIRELI_EPP.pdf

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

CLAUDINEIA DE OLIVEIRA BATISTA DOS SANTOS 07524212984 AV. JOSE FERREIRA DA COSTA, 1200 - SALA A CEP: 79550-000 - Bairro: Centro Município: Costa Rica - MS E-mail: fiscal.accap@gmail.com Fone: (67) 99843-8404			Número da NFS-e 202300000000023	
CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal 17.818.064/0001-05 **** 558937			Data do Serviço 10/08/2023	Código Verificador d10c76e3e

MUNICIPIO DE COSTA RICA - MS/MS Subsecretaria Municipal de Receita e Controle Fone: (67) 3247-7000 - costarica.govbr.cloud/NFSe.Portal	Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado no Município
	10/08/2023	Exigível	Costa Rica/MS

TOMADOR DO SERVIÇO		Município de Prestação do Serviço			
Nome / Razão Social FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAISO DAS AGUAS - MS		Costa Rica/MS			
Endereço					
R GUILHERMINA MARTINS DE OLIVEIRA,64					
Cidade Paraíso das Águas	UF MS			Fone (67) 3248-1040	CEP 79550-000
Bairro CENTRO					
CNPJ / CPF / NIF 17.518.565/0001-68		Inscrição Municipal	Inscrição Estadual		
E-mail CONTABILIDADE@PARAISODASAGUAS.MS.GOV.BR					

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO			
Nome / Razão Social	CNPJ / CPF	Inscrição Municipal	
*****	*****	*****	
E-mail	Fone	Cidade	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
SERVIÇOS PRESTADOS MAQUINA CONSUL 16KG MANUTENÇÃO E REVISÃO	380,00	3,00	0,00	Não

Código do Serviço		Código NBS	
14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).		*****	
CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS
0,00	0,00	0,00	0,00
IOF	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
0,00	0,00	0,00	0,00
Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido
380,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total da NFS-e	380,00	Valor Líquido da NFS-e	380,00

Informações Adicionais Simples Nacional: Microempreendedor Individual Lei 12741/2012: Mun: R\$19,00; Est: R\$0,00; Fed: R\$51,11; Total Aprox: R\$70,11. Fonte: IBPT.	
---	---

Consulta realizada em 10/08/2023 às 11:23:02.

Para consultar a autenticidade acesse: costarica.govbr.cloud/NFSe.Portal



202300000000023d10c76e3e17818064000105

Recebi(emos) de CLAUDINEIA DE OLIVEIRA BATISTA DOS SANTOS 07524212984 os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. ____/____/____ Data	Identificação e assinatura do receptor _____	Número da NFS-e 202300000000023 Competência 10/08/2023 NFS-e d10c76e3e	Número de Controle do Município
---	---	---	---------------------------------

Consulta realizada em 10/08/2023 às 11:23:02.

Para consultar a autenticidade acesse: costarica.govbr.cloud/NFSe.Portal



VIA CLIENTE

10/08/2023 15:46:12

Operação #61883082493

Visa crédito 6159 (chip)

Autorização: 250355

AID: A0000000031010

Total	R\$ 380,00
APROVADO	

Ra refrigeração avenida

CPF: 05564186974

Av. José Ferreira da Costa s/n, 79550-000, Co...

Maquininha: 8701232151239114

Você verá esse pagamento como
MERCADOPAGO*CAFECCLAUDINHA
em sua fatura.

RECEBEMOS DE PEREIRA DOS SANTOS E CIA LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMIÇÃO: 12/07/2023		VALOR DA NOTA R\$ 509,00	NF-e Nº: 000.006.066 SÉRIE: 100
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAISO DAS AGUAS - MS	

PEREIRA DOS SANTOS E CIA LTDA - EPP  RUA ANTONIO DIAS ROCHA, 617 LOT PATRIMONIO DO PARAISO PARAISO DAS AGUAS MS CEP: 79556-000 TELEFONE: (67) 3248-1592 E-MAIL:		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.006.066 SÉRIE: 100 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 5023 0717 3785 1800 0166 5510 0000 0060 6610 0039 7864 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 150230025221892 - 12/07/2023 09:19:26	
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 12/07/2023
ENDEREÇO AV. MANOEL RODRIGUES DA CRUZ 481	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 79556-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 12/07/2023
MUNICÍPIO PARAISO DAS AGUAS	FONE/FAX (67) 3248-1040	UF MS	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 08:29:20

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 509,00
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 161,81	VALOR TOTAL DA NOTA 509,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
4759	TRENA EMBORRACHADA 5MTX25MM FAMASTIL	90178090	0 500	5405	UN	1,0000	25,0000000000	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,99
1249	CABO FLEXÍVEL 2.5MM CORES	85444900	0 500	5405	MT	29,0000	4,0000000000	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,32
1904	SUORTE MAO FRANCESA BR 40CM	83024900	0 102	5102	UN	4,0000	18,0000000000	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,65
6302	PARAFUSO SANIT. BUCHA 12	73181400	0 500	5405	PT	2,0000	6,0000000000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,11
1424	TORNEIRA PIA/LAVAT. BICA MOVEL CS 1/4V 2291	84818019	0 102	5102	PC	1,0000	195,0000000000	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,38
549	BUCHA RED SOLD CURTA 25X20MM	39174090	0 500	5405	UN	1,0000	3,0000000000	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,91
864	ABRACADEIRA S/FIM 12X16MM	85366910	0 500	5405	UN	1,0000	4,5000000000	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,62
1360	MANTA AUTOADESIVA ALUM FLEXIV 10CM	68071000	0 500	5405	MT	0,5000	15,0000000000	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,41
411	SERRA STARRETT FLEXÍVEL 12	82029100	0 500	5405	UN	1,0000	22,0000000000	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,37
2480	CADEADO PADO LT - 20MM	83011000	0 500	5405	UN	1,0000	30,0000000000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,14
5103	CORRENTE 4,5MM	73158200	0 500	5405	KG	1,0000	22,0000000000	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,91

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor aproximado de tributos: Federal: R\$ 75,27 (14,78%) / Estadual: R\$ 86,54 (17,00%) / Fonte: IBPT/empresometro.com.br (75B7F2); Pedidos vinculados/Obs: 1100077183, 1100077590, 1100078022, 1100078323	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

EXIBO DOCUMENTO FISCAL DE N° INDICADO NESTE
COMPROVANTE Nº:

PLA - CLIENTE
AGROMATERIAIS
CNPJ 17.078.518/0001-66
Paraiso das Águas MS 14/07/23 - 11:07:45

credenciadora
FO DO BRASIL

CREDITO A VISTA R\$ 309,00

ISSA XXXXXXXXXXXXX6159 AUT 212164
LUIZ G F GREGIO CV.000000451 0

RECIBEMOS DE PEREIRA DOS SANTOS E CIA LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMIÇÃO: 03/08/2023		VALOR DA NOTA R\$ 331,35	NF-e Nº: 000.006.203 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:	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.006.203 SÉRIE: 100 FOLHA: 1 de 2	 CHAVE DE ACESSO 5023 0817 3785 1800 0166 5510 0000 0062 0310 0040 4016 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO ACOMPANHAMENTO DE CUPOM FISCAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 150230028357891 - 03/08/2023 11:27:41
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 03/08/2023
ENDEREÇO AV. MANOEL RODRIGUES DA CRUZ 481	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 79556-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 03/08/2023
MUNICÍPIO PARAISO DAS AGUAS	FONE/FAX (67) 3248-1040	UF MS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 10:37:28

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 331,35		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 331,35	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
2306	ADAP ENGATE RAPIDO P/ MANGUEIRA TRAMONTINA	39174090	0 500	5929	UN	2,0000	10,0000000000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5802	ADESIVO PVC AMANCO 17G	35061090	0 102	5929	PC	1,0000	6,0000000000	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1656	BUCHA PLASTICA N08 C/ABA	39259090	0 500	5929	CT	4,0000	0,5000000000	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
577	NIPEL PARALELO C/ROSCA 1/2"	39174090	0 500	5929	UN	1,0000	3,0000000000	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
576	NIPEL PARALELO C/ROSCA 3/4"	39174090	0 500	5929	UN	1,0000	5,0000000000	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625	ADAP INTERNO RED LR 3/4"X1/2" PRETO	39174090	0 500	5929	UN	1,0000	4,0000000000	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
662	JOELHO INTERNO LR 1/2" PRETO	39174090	0 500	5929	UN	1,0000	6,0000000000	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5619	CHAVE COMBINADA 11MM MAYLE	82041100	0 500	5929	UN	1,0000	20,0000000000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6772	CHAVE PHILLIPS 5/16X6" FOXLUX	82054000	0 500	5929	CX	1,0000	30,0000000000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5396	CHAVE COMBINADA 10MM MAYLE	82041100	0 500	5929	UN	1,0000	18,0000000000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6871	ABRACADEIRA SIMPLEX ZN 16X18	73269090	0 500	5929	UN	2,0000	8,0000000000	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1889	ABRACADEIRA TIPO "U" 3/4"	73269090	0 500	5929	PC	9,0000	1,7500000000	15,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632	BUCHA PLASTICA Nº06	39259090	0 500	5929	CT	8,0000	0,2000000000	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
546	PARAFUSO PHILIPS 3.5X30	73181200	0 500	5929	CT	18,0000	0,2500000000	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711	TE SOLD 25MM	39174090	0 500	5929	UN	1,0000	3,0000000000	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1288	TORNEIRA JARDIM PLASTICA PRETA	84818019	0 500	5929	PC	2,0000	6,0000000000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	LIXA FERRO 050	68051000	0 102	5929	UN	1,0000	6,0000000000	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2575	ENGATE RAPIDO MANGUEIRA TRAMONTINA	39174090	0 102	5929	UN	2,0000	10,0000000000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2115	TE INTERNO TRIPLO 1/2"	39174090	0 500	5929	UN	2,0000	8,0000000000	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	JOELHO 90 SOLD. 25MM	39174090	0 500	5929	UN	1,0000	3,0000000000	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3208	BUCHA PLASTICA Nº06 C/ABA	39259090	0 500	5929	UN	10,0000	0,3500000000	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
659	TE INTERNO 1/2"	39174090	0 500	5929	UN	2,0000	10,0000000000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1288	TORNEIRA JARDIM PLASTICA PRETA	84818019	0 500	5929	PC	2,0000	8,0000000000	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NFCe (Chave/Origem/Obs): 5023081737851800016665001000020727100020569 6/PEDIDO: 1100079729, 50230817378518000166650010000207281000205707/P EDIDO: 1100079890, 50230717378518000166650010000206601000205047/PEDI DO: 1100079639	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

1Doc: Memorando 7.185/2023 | Anexo: NF_6_203_PEREIRA_DOS_SANTOS_E_CIA_LTDA.pdf (1/3) 26/54

RECEBEMOS DE PEREIRA DOS SANTOS E CIA LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMIÇÃO: 03/08/2023		VALOR DA NOTA R\$ 331,35	NF-e Nº: 000.006.203 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:	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.006.203 SÉRIE: 100 FOLHA: 2 de 2	
		CHAVE DE ACESSO 5023 0817 3785 1800 0166 5510 0000 0062 0310 0040 4016
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO ACOMPANHAMENTO DE CUPOM FISCAL	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 150230028357891 - 03/08/2023 11:27:41
--	--

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
2575	ENGATE RAPIDO MANGUEIRA TRAMONTINA	39174090	0 102	5929	UN	4,0000	10,0000000000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2306	ADAP ENGATE RAPIDO P/ MANGUEIRA TRAMONTINA	39174090	0 500	5929	UN	4,0000	10,0000000000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXIBIÇÃO DOCUMENTO FISCAL DE N° 17.378.518/0001-56
CONSERVANTE Nº: 03/08/23 - 09:58:08

CLIENTE

PROCENTER MATERIAIS

J 17.378.518/0001-56

Rua das Águas/75

azulzinha

CREDENCIADORA

PO DE BRASIL

03/08/23 - 09:58:08

WWW.CID.COM.BR

XXXXXXXXXXXXX
IS 0 F 08010

AUT 20854
IV 000000003

RECEBEMOS DE PCF MAROLLA EIRELI EPP OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL		NF-e
EMISSION 09/08/2023	DEST/REM: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAISO DAS AGUAS - MS	VALOR TOTAL R\$ 80,00
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000009539
		Série 1

PCF MAROLLA EIRELI EPP AVENIDA JOSE FERREIRA DA COSTA 539 CENTRO COSTA RICA/MS CEP: 79.550-000 FONE: (067) 3247-2390	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica ENTRADA: 0 SAIDA: 1 Nº 000009539 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 5023 0807 7054 3400 0136 5500 1000 0095 3912 3012 6080 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO	NUMERO DO PROTOCOLO DE LIBERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIROS	150230029242643 09/08/2023 14:24:54
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE	CNPJ DO EMITENTE
283377100	07705434000136

DESTINATARIO/REMETENTE		NOME / RAZÃO SOCIAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAISO DAS AGUAS - MS	CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAISO DAS AGUAS - MS (1646)		17518565000168	09/08/2023
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA/SAIDA
RUA EPAMINONDAS NOGUEIRA DE CAMARGO, 22		CENTRO		79556-000	09/08/2023
MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAIDA	
PARAISO DAS AGUAS	(067) 00000-0000	MS		14:24:54	

FATURA/DUPLICATA
DINHEIRO

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF
		3 - Transp. Proprio Remetente			
ENDEREÇO		MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE DE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0,000				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO PRODUTO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2918	PAPEL REPORT A4 75G BCO 500F	48025610	0500	5405	PCT	3	26,6667	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD5 11E95487DE5BB707220CB888678D4C9D EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS. Tributos Aproximados R\$ Federais 11,93 Estaduais 13,59 Fonte: IBPT 75B7F2	

VIA - CLIENTE



MAROLLA

CNPJ 07 705 434.0001-36

COSTA RICA, MS

09/08/23 - 15.26.28

CREDITO A VISTA

RS

80.00

VISA XXXXXXXXXXXX6159
LUIS G F GREGIO

AUT 296209
CV 000602892 C

Memorando 9- 7.185/2023

De: Luís G. - AE

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

Data: 17/08/2023 às 14:42:47

Segue em anexo prestação de contas.

—
Luís Guilherme Foletto Gregio
Superintendente de Gestão Estratégica

Anexos:

PRESTACAO_DE_CONTAS_SAUDE_AGOSTO_2023_2_.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Luís Guilherme Foletto Gre...	17/08/2023 14:44:07	1Doc LUÍS GUILHERME FOLETTO GREGIO CPF 036.XXX.XX...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://paraisodasaguas.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **E672-80E9-E28E-1923**

ANEXO II

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS

ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
RESPONSÁVEL PELO SUPRIMENTO DE FUNDOS: LUÍS GUILHERME FOLETTO GREGIO	
CARGO: SUPERINTENDENTE DE GESTÃO ESTRATÉGICA	Nº MATRÍCULA: 1569
Nº EMPENHO: 715 E 716/2023	VALOR (R\$): 2.500,00
NÚMERO E DATA DA TRANSFERENCIA BANCÁRIA EM FAVOR DO RESPONSÁVEL PELO SUPRIMENTO DE FUNDOS	Nº DOC: 553.066.000.032.977 em 07/07/2023.
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 10/07/2023 À 10/08/2023	PRESTAÇÃO DE CONTAS ATÉ: 20/08/2023
MOTIVO DA DESPESA: DESPESAS DE PEQUENO VULTO – COM A MANUTENÇÃO DE BENS E/OU EQUIPAMENTOS QUE POR ALGUMA RAZÃO A SUA PARALIZAÇÃO POSSA CAUSAR PREJUÍZOS AOS SERVIÇOS REALACIONADO A SAÚDE PÚBLICA OU ATÉ MESMO AOS USUÁRIOS DO SUS. DESPESAS COM SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA, NA MANUTENÇÃO DE BENS E/OU EQUIPAMENTOS.	

Vimos por meio deste, enviar os comprovantes abaixo relacionados, para prestação de contas do suprimento de fundos recebido em 07/07/2023.

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MATERIAL DE CONSUMO					
RAZÃO SOCIAL	CNPJ	Nº NOTA	DATA	VALOR (R\$)	JUSTIFICATIVA DA DESPESA
PEREIRA DOS SANTOS E CIA LTDA - EPP	17.378.518/0001-66	6.066	12/07/2023 08:29 MICHAEL MAT. 2785	R\$ 509,00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPAROS RÁPIDOS NAS UNDADES.
PEREIRA DOS SANTOS E CIA LTDA - EPP	17.378.518/0001-66	6.203	03/08/2023 10:37 MICHAEL MAT. 2785	R\$ 331,35	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPAROS RÁPIDOS NAS UNDADES.
VRA COMERCIO LTDA	02.318.826/0006-33	50865	09/08/2023 14:03 MICHAEL MAT. 2785	R\$ 273,60	AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA PARA DESINFECÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO MÉDICO EM RAZÃO DO TÉRMINO DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.
PCR MAROLLA EIRELI EPP	07.705.434/0001-36	9539	09/08/2023 14:03 MICHAEL MAT. 2785	R\$ 80,00	AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE PARA SER UTILIZADO NAS UNIDADE DE SAÚDE DEVIDO A FALTA EM ESTOQUE.
				R\$ 1.193,95	

Assinado por 1 pessoa: LUÍS GUILHERME FOLETTO GREGIO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://paraissodasaguas.1doc.com.br/verificacao/E672-80E9-E28E-1923> e informe o código E672-80E9-E28E-1923



Prefeitura Municipal
Paraíso das Águas - MS

SERVIÇOS					
RAZÃO SOCIAL	CNPJ	Nº NOTA	DATA	VALOR (R\$)	JUSTIFICATIVA DA DESPESA
CLAUDINEI DE OLIVEIRA BATISTA DOS SANTOS	17.818.064/0001-05	0023	10/08/2023 15:36 MICHAEL MAT. 2785	R\$ 380,00	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO/ REVISÃO NA LAVADORA CONSUL 16 KG DO PRONTO ATENDIMENTO MÉDICO.
					R\$ 380,00

RESUMO GERAL

VALOR DO ADIANTAMENTO	R\$ 2.500,00
VALOR DO RENDIMENTO DA CONTA	R\$ 17,96
VALOR DAS DESPESAS	R\$ 1.573,95
SALDO A DEVOLVER	R\$ 944,01

Paraíso das águas, 17 de agosto de 2023.

Luís Guilherme Foletto Gregio
Matrícula 1569

Assinado por 1 pessoa: LUÍS GUILHERME FOLETTO GREGIO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://paraissodasaguas.1doc.com.br/verificacao/E672-80E9-E28E-1923>





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: E672-80E9-E28E-1923

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



LUÍS GUILHERME FOLETTO GREGIO (CPF 036.XXX.XXX-71) em 17/08/2023 13:44:06 (GMT-04:00)

Papel: Assinante

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/E672-80E9-E28E-1923>

Memorando 10- 7.185/2023

De: Luís G. - AE

Para: CONGER - Controladoria Geral

Data: 17/08/2023 às 15:10:02

Segue para análise de Controladoria

—

Luís Guilherme Foletto Gregio

Superintendente de Gestão Estratégica

Memorando 11- 7.185/2023

De: Naiara S. - CONGER

Para: AE - Assessoria Especial SEMS

Data: 21/08/2023 às 14:57:20

Encaminho o Parecer Técnico 252/2023

—
Naiara Paes Pereira da Silva
Controladora Geral

Anexos:

Parecer_252_2023_SUPRIMENTO_DE_FUNDOS.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Naiara Paes Pereira da Sil...	21/08/2023 14:57:30	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: **8019-7C1B-23C3-4188**



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

PARECER TÉCNICO CGM-NPPS 252/2023

Memorando: 7.185/2023

Em atendimento ao disposto nos arts. 31 e 74 da Constituição Federal que confere atribuições e competências ao Sistema de Controle Interno, em especial, a atribuição de apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional prevista na Lei Municipal Complementar nº 018/2014 e Instrução Normativa CGM/PMPA 001/2023, apresenta-se o Parecer Técnico da Unidade de Controle Interno sobre o SUPRIMENTO DE FUNDOS 002/2023 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

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

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

Desta forma, passa a analisar:

1. PERMISSIVO LEGAL PARA UTILIZAÇÃO DO SUPRIMENTO

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

2. SOLICITAÇÃO DE CONCESSÃO (ANEXO I)

A solicitação para concessão do suprimento de fundos foi realizada em 05/07/2023, sendo autorizada no mesmo dia, mediante a assinatura do Ordenador de Despesas.

O valor solicitado e concedido, foi de R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), portanto dentro do limite estabelecido no Decreto Municipal.





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

2.1. FORMALIZAÇÃO DO ANEXO I

QUESITO		SI M	NÃ O	NÃ O APLIC A	EM CONFORMID ADE	NÃ O CONFOR ME	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		
10	PRAZO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS	x			x		



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

1 1	NÚMERO DO RESPECTIVO PROCESSO DE CONCESSÃO	x			x		
1 2	NOME COMPLETO E FUNÇÃO DE CONFIANÇA DO SERVIDOR RESPONSÁVEL PELA AUTORIZAÇÃO DA CONCESSÃO	x			x		
1 3	O ATO DE CONCESSÃO DEVERÁ SER PUBLICADO NO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAÍSO DAS ÁGUAS/MS		x		x		O Suprimento de Fundo está disponibilizado no sitio oficial do município, no seguinte endereço: https://paraisodasaguas.ms.gov.br/pagina/472_Suprimento-FMS-Prestacao-de-Contas-2023.html , entretanto, RECOMENDO, que seja disponibilizado no sitio oficial todo o procedimento do suprimento de fundos, até a sua conclusão.

3. PRESTAÇÃO DE CONTAS (ANEXO II)

3.1. FORMALIZAÇÃO DO ANEXO II

QUESITO		SIM	NÃO	NÃO APLICA	EM CONFORMIDADE	NÃO CONFORME	RECOMENDAÇÃO
1	ATO DE CONCESSÃO	x			x		
2	NOTA DE EMPENHO, EMITIDA EXCLUSIVAMENTE PARA SUPRIMENTO DE FUNDOS EM NOME DO SUPRIDO	x			x		
3	DOCUMENTO DE TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA A CONTA DO SUPRIDO	x			x		
4	CÓPIA DIGITALIZADA DA	x			x		

3

Assinado por 1 pessoa: NAIARA PAES PEREIRA DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://paraisodasaguas.1doc.com.br/verificacao/8019-7C1B-23C3-4188> e informe o código 8019-7C1B-23C3-4188



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

	PRIMEIRA VIA DOS COMPROVANTES DAS DESPESAS REALIZADAS						
5	DEMONSTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONFORME FORMULÁRIO PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	x			x		
6	EXTRATO BANCÁRIO	x			x		
6	COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DO SALDO, SE FOR O CASO	x			x		

Verifica-se que foi cumprido a determinação contida no artigo 3º do Decreto Municipal 697/2021, sendo que as despesas custeadas pelo suprimento de fundos foram para conserto e manutenção de máquina lavadora de roupas, aquisições de pequeno, conforme comprovantes juntados ao processo.

Verifica-se o cumprimento ao estabelecido no artigo 7º do Decreto Municipal 697/2021, pois quando analisada separadamente as despesas de aquisição e serviço, nota-se que em nenhuma despesa ultrapassou o limite determinado no referido decreto, conforme comprovantes juntados ao processo.

LIMITE MÁXIMO PARA CADA TIPO DE DESPESAS	VALOR DE CADA DESPESA REALIZADA
R\$ 1.430,21	R\$ 509,00
	R\$ 331,35
	R\$ 273,60
	R\$ 80,00
	R\$ 380,00



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

4. RESUMO GERAL DA CONCESSÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS

Analisando toda movimentação financeira, verificamos que o valor da concessão foi disponibilizado através da conta corrente 32.977-0, Agência 3066-X, onde o total repassado foi de R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) e total utilizado foi de R\$ 1.573,95 (um mil e quinhentos e setenta e três reais e noventa e cinco centavos), restando um saldo a devolver de R\$ 926,05 (novecentos e vinte e seis reais e cinco centavos). Entretanto, foi verificado junto ao extrato da conta corrente, datado em 17/08/2023, um saldo existente de R\$ 944,01 (novecentos e quarenta e quatro reais e um centavo), conforme abaixo:

VALOR CONCEDIDO	VALOR UTILIZADO	SALDO RESTANTE	RENDIMENTOS DA APLICAÇÃO
2.500,00	1.573,95	926,05	17,96
TOTAL EXISTENTE NA CONTA		944,01	

5. ACHADOS

1. Não foram encontradas falhas no procedimento.

6. RECOMENDAÇÃO

Portanto, diante o exposto, entendemos que a prestação de contas do suprimimento de fundos está apta para registro, ressalvando as recomendações realizadas.

É o parecer. SMJ.

Paraíso das Águas, 21 de junho de 2023.

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





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 8019-7C1B-23C3-4188

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



NAIARA PAES PEREIRA DA SILVA (CPF 005.XXX.XXX-84) em 21/08/2023 13:57:28 (GMT-04:00)

Papel: Assinante

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/8019-7C1B-23C3-4188>

Memorando 12- 7.185/2023

De: Luís G. - AE

Para: CONT-FFS - Financeiro Fundos e SAAE - A/C Natalia T.

Data: 21/08/2023 às 15:04:36

Prezada,

Solicito devolução do saldo atual em conta.

—

Luís Guilherme Foletto Gregio

Superintendente de Gestão Estratégica

Memorando 13- 7.185/2023

De: Natalia T. - CONT-FFS

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

Data: 30/08/2023 às 16:43:26

Boa tarde,

Segue comprovante de devolução do saldo total da conta de suprimento de fundos.

—

Atenciosamente,

Natalia Martins Teixeira

Diretora da Divisão de Execução Orçamentária E Financeira

Prefeitura Municipal de Paraíso das Águas - MS Tel (67) 3248-1040 Ramal 218

Anexos:

Banco_do_Brasil_32_977_0.pdf



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/07/2023		Saldo Anterior			0,00 C
04/08/2023		Pagto cartão crédito	674.811.100.446.159	331,35 D	
04/08/2023		Resgate Automático	1.972	331,35 C	0,00 C
10/08/2023		Pagto cartão crédito	674.811.100.446.159	80,00 D	
10/08/2023		Pagto cartão crédito	674.811.100.446.159	273,60 D	
10/08/2023		Resgate Automático	1.972	353,60 C	0,00 C
11/08/2023		Pagto cartão crédito	674.811.100.446.159	380,00 D	
11/08/2023		Resgate Automático	1.972	380,00 C	0,00 C
28/08/2023		BB RF CP Automatico	1.201.972	946,57 C	946,57 C
29/08/2023	28/08/2023	Devolução	22.113.508.010.100	946,57 D	0,00 C
30/08/2023		S A L D O			0,00 C
Saldo					0,00 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					31/08/2023
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					01/09/2023

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE670776 ANIZIO SOBRINHO DE ANDRADE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Memorando 14- 7.185/2023

De: Natalia T. - CONT-FFS

Para: ARQ - Arquivo

Data: 01/09/2023 às 14:34:45

Seguem as liquidação das despesas acima mencionadas.

Liquidação n° 715/1 Fonte 1500.10020000

Liquidação n° 716/1 Fonte 1500.10020000

—

Atenciosamente,

Natalia Martins Teixeira

Diretora da Divisão de Execução Orçamentária E Financeira

Prefeitura Municipal de Paraíso das Águas - MS Tel (67) 3248-1040 Ramal 218

Anexos:

NL_715_1.pdf

NL_716_1.pdf



Nota de Liquidação

DADOS DA LIQUIDAÇÃO					
Nº da Liquidação:	1	Tipo: Liquidação de Empenho			
Data....:	17/08/2023				
Nº do Empenho:	715	Data do empenho....: 5/7/2023			
DADOS DO CREDOR					
Nome....:	1411 - LUIS GUILHERME FOLETTO GREGIO	C.N.P.J/C.P.F:036.250.261-71			
Endereço:	Rua Epaminondas Nogueira de Camargo,46 Casa	Cidade: Paraíso das Águas UF: MS			
Telefone:	(67) 9985-8070	FAX....:			
Banco.....:	Agência:	Conta:			
VALORES					
Valor do Empenho.....:		1.200,00			
Valor da Nota de Liquidação		1.193,95			
Valor a Liquidar.....:		6,05			
Valor Líquido Liquidado		1.193,95			
HISTÓRICO					
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM LOCAIS FORA DAS ROTAS USUAIS, AS QUAIS NÃO SÃO ASSISTIDAS POR REDE DE MANUTENÇÃO OU ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PREVIAMENTE CONTRATADOS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 697/2021. MEMORANDO Nº 7.185/2023/1DOC.					
DADOS DA DOTAÇÃO					
Cód. Reduzido:	27				
Órg. Unid.....:	06.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Função.....:	10	Saúde			
Sub-Função.....:	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			
Programa.....:	0010	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES VOLTADAS A ATENDER AO PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Proj./Ativ.....:	2105	Manutenção da Frota de Veículos			
El. Despesa.....:	3.3.90.30.00	Material de Consumo			
SubElemento.....:	99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			
Fonte Recursos:	1500	Recursos não Vinculados de Impostos			
Detalhamento da Fonte					
1500.1002000 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		1.193,95			
Notas Fiscais					
Nº/Série	Data Emissão	NF-e / SEFAZ	Valor Nota	Valor Desconto	Valor Líquido
6066	12/07/2023		509,00	0,00	509,00
6203	03/08/2023		331,35	0,00	331,35
50865	09/08/2023		273,60	0,00	273,60
9539	09/08/2023		80,00	0,00	80,00
Por ser verdade, firmo o presente					
Credor - Doc. nº :					



Nota de Liquidação

DADOS DA LIQUIDAÇÃO					
Nº da Liquidação: 1		Tipo: Liquidação de Empenho		Data....: 17/08/2023	
Nº do Empenho: 716		Data do empenho....: 5/7/2023			
DADOS DO CREDOR					
Nome....: 1411 - LUIS GUILHERME FOLETTO GREGIO		C.N.P.J/C.P.F:036.250.261-71			
Endereço: Rua Epaminondas Nogueira de Camargo,46 Casa		Cidade: Paraíso das Águas		UF: MS	
Telefone: (67) 9985-8070		FAX....:			
Banco.....: Agência: Conta:					
VALORES					
Valor do Empenho.....:				1.300,00	
Valor da Nota de Liquidação				380,00	
Valor a Liquidar.....:				920,00	
Valor Líquido Liquidado				380,00	
HISTÓRICO					
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM LOCAIS FORA DAS ROTAS USUAIS, AS QUAIS NÃO SÃO ASSISTIDAS POR REDE DE MANUTENÇÃO OU ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PREVIAMENTE CONTRATADOS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 697/2021. MEMORANDO Nº 7.185/2023/1DOC.					
DADOS DA DOTAÇÃO					
Cód. Reduzido: 29					
Órg. Unid.....: 06.001		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Função.....: 10		Saúde			
Sub-Função.....: 302		Assistência Hospitalar e Ambulatorial			
Programa.....: 0010		DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES VOLTADAS A ATENDER AO PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Proj./Ativ.....: 2105		Manutenção da Frota de Veículos			
El. Despesa.....: 3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
SubElemento.....: 99		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
Fonte Recursos: 1500		Recursos não Vinculados de Impostos			
Detalhamento da Fonte					
1500.1002000 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde				380,00	
Notas Fiscais					
Nº/Série	Data Emissão	NF-e / SEFAZ	Valor Nota	Valor Desconto	Valor Líquido
23	10/08/2023		380,00	0,00	380,00
Por ser verdade, firmo o presente					
Credor - Doc. nº :					

Memorando 15- 7.185/2023

De: Natalia T. - CONT-FFS

Para: ARQ - Arquivo

Data: 01/09/2023 às 14:35:32

Seguem as OPs 3149 e 3150 referente as despesas acima mencionadas.

—
Atenciosamente,

Natalia Martins Teixeira

Diretora da Divisão de Execução Orçamentária E Financeira

Prefeitura Municipal de Paraíso das Águas - MS Tel (67) 3248-1040 Ramal 218

Anexos:

OP_3149_SUPRIMENTO_DE_FUNDOS.pdf

OP_3150_SUPRIMENTO_DE_FUNDOS.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Natalia Martins Teixeira	01/09/2023 14:42:33	1Doc	NATALIA MARTINS TEIXEIRA CPF 387.XXX.XXX-58
Ueder Pereira de Paula	01/09/2023 17:42:00	1Doc	UEDER PEREIRA DE PAULA CPF 006.XXX.XXX-95

Para verificar as assinaturas, acesse <https://paraissodasaguas.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **4F3C-208A-D02A-2B8B**



ORDEM DE PAGAMENTO Orçamentária
Pagamento de Empenho

Nº Ordem Pagamento:	3149	Tipo:	Pagamento de Empenho	Data.....:	31/08/2023
Nº do Empenho:	715	Data do empenho.....:	05/07/2023		
DADOS DO CREDOR					
Nome....:	1411 - LUIS GUILHERME FOLETTO GREGIO			C.N.P./C.P.F: 036.250.261-71	
Endereço:	Rua Epaminondas Nogueira de Camargo,46 Casa		Cidade:	Paraíso das Águas	UF: MS
Banco.....:	Agência:	Conta:			
Telefone.: (67) 9985-8070	Fax.....:				
VALORES					
Valor do Empenho.....:				1.200,00	
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:				1.193,95	
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:				1.193,95	
Saldo a pagar do Empenho				6,05	
Líquido a Pagar				1.193,95	
DADOS DA DOTAÇÃO					
Cód. Reduzido:	27				
Órg. Unid.....:	06.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Função.....:	10	Saúde			
Sub-Função.....:	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			
Programa.....:	0010	SAÚDE			
Proj./Ativ.....:	2105	Manutenção da Frota de Veículos			
El. Despesa.....:	3.3.90.30.00	Material de Consumo			
F. de Recursos...:	1500	Recursos não Vinculados de Impostos			
Detalhamento da Fonte de Recursos					
1500.1002000 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde				1.193,95	
DADOS FINANCEIROS					
208 - Ag. 3066-X- C/C. 32.977-0-Banco do Brasil - C/C 32.977-0 (Conta Cartão)		AVISO DE DEBITO		2023007150001	
				1.193,95	
NF / Recibos					
Nº/Série	Data Emissão	NF-e /SEFAZ	Valor Nota	Valor Desconto	Valor Líquido
9539/1	09/08/2023		80,00	0,00	80,00
50865/1	09/08/2023		273,60	0,00	273,60
6203/100	03/08/2023		331,35	0,00	331,35
6066/100	12/07/2023		509,00	0,00	509,00
ASSINATURAS					
_____ NATÁLIA MARTINS TEIXEIRA CHEFE DA DIV. DE EXEC. ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA			_____ UEDER PEREIRA DE PAULA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Recebi a importância acima processada					
Credor - Doc. nº :					





ORDEM DE PAGAMENTO Orçamentária
Pagamento de Empenho

Nº Ordem Pagamento:	3150	Tipo:	Pagamento de Empenho	Data.....:	31/08/2023
Nº do Empenho: 716		Data do empenho.....: 05/07/2023			
DADOS DO CREDOR					
Nome....:		1411 - LUIS GUILHERME FOLETTO GREGIO		C.N.P./J/C.P.F: 036.250.261-71	
Endereço: Rua Epaminondas Nogueira de Camargo,46 Casa		Cidade: Paraíso das Águas		UF: MS	
Banco.....:		Agência:		Conta:	
Telefone.: (67) 9985-8070		Fax.....:			
VALORES					
Valor do Empenho.....:				1.300,00	
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:				380,00	
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:				380,00	
Saldo a pagar do Empenho				920,00	
Líquido a Pagar				380,00	
DADOS DA DOTAÇÃO					
Cód. Reduzido:		29			
Órg. Unid.....:		06.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Função.....:		10 Saúde			
Sub-Função.....:		302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial			
Programa.....:		0010 SAÚDE			
Proj./Ativ.....:		2105 Manutenção da Frota de Veículos			
El. Despesa.....:		3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
F. de Recursos...:		1500 Recursos não Vinculados de Impostos			
Detalhamento da Fonte de Recursos					
1500.1002000 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde				380,00	
DADOS FINANCEIROS					
208 - Ag. 3066-X- C/C. 32.977-0-Banco do Brasil - C/C 32.977-0 (Conta Cartão)		AVISO DE DEBITO		2023007160001 380,00	
NF / Recibos					
Nº/Série	Data Emissão	NF-e /SEFAZ	Valor Nota	Valor Desconto	Valor Líquido
23/0	10/08/2023		380,00	0,00	380,00
ASSINATURAS					
_____ NATÁLIA MARTINS TEIXEIRA CHEFE DA DIV. DE EXEC. ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA			_____ UEDER PEREIRA DE PAULA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Recebi a importância acima processada					
_____ Credor - Doc. nº :					





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 4F3C-208A-D02A-2B8B

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



NATALIA MARTINS TEIXEIRA (CPF 387.XXX.XXX-58) em 01/09/2023 13:42:30 (GMT-04:00)

Papel: Assinante

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



UEDER PEREIRA DE PAULA (CPF 006.XXX.XXX-95) em 01/09/2023 16:41:58 (GMT-04:00)

Papel: Assinante

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/4F3C-208A-D02A-2B8B>

Memorando 16- 7.185/2023

De: Luís G. - AE

Para: DAA - Departamento de Apoio Administrativo SEMS

Data: 24/10/2023 às 16:21:38

Segue

—

Luís Guilherme Foletto Gregio

Superintendente de Gestão Estratégica

Memorando 17- 7.185/2023

De: Luís G. - AE

Para: SEMAHC - Secretaria de Assistência Social, Habitação e Cidadania - A/C Andréa A.

Data: 13/03/2024 às 16:38:10

Segue para conhecimento.

—

Luís Guilherme Foletto Gregio
Superintendente de Gestão Estratégica