

Proc. Administrativo 3.711/2024

De: Luís G. - AE

Para: AE - Assessoria Especial SEMS

Data: 03/12/2024 às 08:24:31

Setores envolvidos:

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

SOLICITAÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS - SEMS

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

—
Luís Guilherme Foletto Gregio
Superintendente de Gestão Estratégica

De: Luís G. - AE
Para: SEMS - Secretaria de Saúde
Data: 03/12/2024 às 08:42:51

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

—
Luís Guilherme Foletto Gregio
Superintendente de Gestão Estratégica

Anexos:
ANEXO_I_SOLICITACAO_DE_SUPRIMENTO_DE_FUNDOS.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Michael Carlos da Silva	03/12/2024 09:01:14	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: **345D-4B7A-32FB-06C5**



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE PARAÍSO DAS ÁGUAS

ANEXO I
SOLICITAÇÃO DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS

PROCESSO Nº: 3.711/2024	SOLICITAÇÃO Nº:	DATA: 03/12/2024
-------------------------	-----------------	------------------

DADOS DO SUPRIDO (A)		
NOME: MICHAEL CARLOS DA SILVA	CPF: 042.200.541-03	TELEFONE: (67) 9.9926-5699
MATRÍCULA: 2785	CARGO/FUNÇÃO: DIRETOR DE APOIO ADMINISTRATIVO	
FORMA DE PAGAMENTO: CARTÃO DE CRÉDITO	LOTAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
BANCO: BANCO DO BRASIL	Nº CARTÃO: 4674 8111 0044 8853	

DADOS DO SUPRIMENTO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		EXERCÍCIO FINANCEIRO: 2024	
PROGRAMA DE TRABALHO	ELEMENTO DA DESPESA	DESCRIÇÃO	VALOR
5	3.3.90.30	Material de Consumo	R\$ 1.000,00
7	3.3.90.39	Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$ 1.500,00
TOTAL GERAL:			R\$ 2.500,00

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

PERÍODO DE APLICAÇÃO	DATA LIMITE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS
DE 03/12/2024 A 15/12/2024	ATÉ O DIA 16/12/2024

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 697/2021
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/345D-4B7A-32FB-06C5> e informe o código 345D-4B7A-32FB-06C5





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 345D-4B7A-32FB-06C5

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



MICHAEL CARLOS DA SILVA (CPF 042.XXX.XXX-03) em 03/12/2024 08:01:13 (GMT-04:00)

Papel: Parte

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

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

<https://paraisodasaguas.1doc.com.br/verificacao/345D-4B7A-32FB-06C5>

De: Luís G. - AE
Para: Envolvidos internos acompanhando
Data: 03/12/2024 às 08:44:01

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	
Vanessa Barroso de Lima	03/12/2024 10:25:54	1Doc	VANESSA BARROSO DE LIMA CPF 993.XXX.XXX-78

Para verificar as assinaturas, acesse <https://paraisodasaguas.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **A1C5-9F3A-39EC-5F1B**



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. Vanessa Barroso de Lima Secretária Municipal de Saúde

Assinado por 1 pessoa: VANESSA BARROSO DE LIMA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://paraissodasaguas.1doc.com.br/verificacao/A1C5-9F3A-39EC-5F1B> e informe o código A1C5-9F3A-39EC-5F1B



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: A1C5-9F3A-39EC-5F1B

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



VANESSA BARROSO DE LIMA (CPF 993.XXX.XXX-78) em 03/12/2024 09:25:52 (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/A1C5-9F3A-39EC-5F1B>

De: Luís G. - AE

Para: CONT-EMP - Empenhos

Data: 03/12/2024 às 10:24:19

Encaminho para empenho conforme solicitação constante nos despachos anteriores.

—

Luís Guilherme Foletto Gregio
Superintendente de Gestão Estratégica

Proc. Administrativo 4- 3.711/2024

De: Ana V. - CONT-EMP
Para: AE - Assessoria Especial SEMS
Data: 04/12/2024 às 14:11:00

Segue em anexo a Nota de Empenho N° 1541 e 1542/2024.

—
Ana Paula Bueno da Silva

Assistente de administração

Anexos:

NE_1541.pdf
NE_1542.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Vanessa Barroso de Lima	04/12/2024 15:36:12	1Doc	VANESSA BARROSO DE LIMA CPF 993.XXX.XXX-78
Marcos Aparecido Dos Reis ...	05/12/2024 14:28:44	1Doc	MARCOS APARECIDO DOS REIS REZENDE CPF 064.XX...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://paraisodasaguas.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **5A9D-09C7-D861-42CE**



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 1541

Tipo.: Global

Data.: 3/12/2024

DADOS DO CREDOR

Nome.....: 2029 - MICHAEL CARLOS DA SILVA

C.N.P.J./C.P.F....: 042.200.541-03

Endereço.....: Rua Candido Thomaz da Silva, 161

Cidade: Paraíso das Águas

UF. MS

Telefone.....: (679) 9926-5699

FAX.....:

Banco.....: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 18724

Conta: 183989

Gênero Despesa....: SUPRIMENTO DE FUNDOS

VALOR

1.000,00 (Um Mil Reais.)

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO 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 Nº 3.711/2024.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.: 5

Órg. Unid.....: 06.001

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função.....: 10

Saúde

Sub-Função.....: 122

Administração Geral

Programa.....: 0010

DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES VOLTADAS A ATENDER AO PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj./Ativ.....: 2031

Gestão da Secretaria Municipal de Saúde

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

1.000,00

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.....: 3.398,98

Lanç. Empenho...: 1.000,00

Saldo Atual.....: 2.398,98

ASSINATURA

ORDENADOR DA DESPESA

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

VANESSA BARROSO DE LIMA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE PORTARIA Nº 176 DE
05/04/2024





Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 1542 Tipo.: Global Data.: 3/12/2024

DADOS DO CREDOR

Nome.....: 2029 - MICHAEL CARLOS DA SILVA C.N.P.J/C.P.F....: 042.200.541-03
Endereço.....: Rua Candido Thomaz da Silva,161 Cidade: Paraíso das Águas UF. MS
Telefone.....: (679) 9926-5699 FAX.....:
Banco.....: BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 18724 Conta: 183989
Gênero Despesa....: SUPRIMENTO DE FUNDOS

VALOR

1.500,00 (Um Mil, Quinhentos Reais.)

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO 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 Nº 3.711/2024.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.: 7
Órg. Unid.....: 06.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função.....: 10 Saúde
Sub-Função.....: 122 Administração Geral
Programa.....: 0010 DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES VOLTADAS A ATENDER AO PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE
Proj./Ativ.....: 2031 Gestão da Secretaria Municipal de Saúde
El. Despesa.....: 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
SubElemento....: 99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
F. de Recursos.: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos

DETALHAMENTO DA FONTE

1500.1002000 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde 1.500,00

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.....: 1.716,04 Lanç. Empenho...: 1.500,00 Saldo Atual.....: 216,04

ASSINATURA

ORDENADOR DA DESPESA

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

VANESSA BARROSO DE LIMA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE PORTARIA Nº 176 DE
05/04/2024





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 5A9D-09C7-D861-42CE

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



VANESSA BARROSO DE LIMA (CPF 993.XXX.XXX-78) em 04/12/2024 14:36:10 (GMT-04:00)

Papel: Parte

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



MARCOS APARECIDO DOS REIS REZENDE (CPF 064.XXX.XXX-07) em 05/12/2024 13:28:42 (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/5A9D-09C7-D861-42CE>

Proc. Administrativo 5- 3.711/2024

De: Luís G. - AE

Para: CONT-PPD - Pagamento Contratações Prazo Determinado

Data: 04/12/2024 às 14:14:24

Segue para pagamento.

—

Luís Guilherme Foletto Gregio

Superintendente de Gestão Estratégica

Proc. Administrativo 6- 3.711/2024

De: JEFERSON S. - CONT-PPD

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 06/12/2024 às 10:09:28

Tem recurso na conta disponível para utilização.

Proc. Administrativo 7- 3.711/2024

De: Luís G. - AE

Para: CONT-PPD - Pagamento Contratações Prazo Determinado

Data: 16/12/2024 às 08:55:38

Prezados (as),

Solicito extrato atualizado da movimentação bancária para prestação de contas.

Período: 03/12/2024 à 15/12/2024.

Proc. Administrativo 8- 3.711/2024

De: Keyliane Q. - CONT-PPD

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 16/12/2024 às 09:50:40

Anexos:

extrato_3_a_15_12_cartao.pdf

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G337160941590655017
16/12/2024 09:48:43

Cliente - Conta atual

Agência 3066-X
Conta corrente 32977-0 PMPA CONTA CARTAO
Período do extrato de 03 / 12 / 2024 até 15 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.103.089.014	78,00 D	
05/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	78,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024		3066	99015	870 Transferência recebida	553.066.000.020.981	2.000,00 C	
				06/12 11:47 PM PARAISO AGUAS ICMS			
06/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.104.378.853	1.250,00 D	
09/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.250,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.100.396.511	25,00 D	
11/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	25,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.100.396.511	42,00 D	
12/12/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.100.396.511	29,88 D	
12/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	71,88 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
15/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo Atual							0,00 C
Invest. Resgate Autom.							4.968,18 C
Saldo							4.968,18 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2025
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Automático							4.968,18

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Proc. Administrativo 9- 3.711/2024

De: Keyliane Q. - CONT-PPD

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 16/12/2024 às 09:50:57

SEGUE FATURA

Anexos:

12_DEZEMBRO_13_11_2024_a_13_12_2024.pdf



Cartão empresarial
Fatura

Cliente		Período	Vencimento		Página	
MUNICIPIO DE PARAISO DAS AGUAS FUNDO MUN DE SAUDE MICHAEL C DA SILVA		13/11/2024 a 13/12/2024	28/12/2024		01/02	
		CNPJ	Nº conta cartão			
		17.361.639/0001-03	164182743			
		Tipo de cartão				
		CARTAO PAGAMENTO SETOR PUBLICO				
Limites de crédito		Encargos financeiros	Período atual		Próximo período (máx.)	
			mensal	anual	mensal	anual
Limite do Portador		20.025	Crédito rotativo	0,00%	0,00%	0,00%
			Crédito parcelado	0,00%	0,00%	0,00%
			Taxa permanência	1,00%	0,00%	0,00%
			Multa	1,00%	-	-
Compras parceladas a vencer		Lançamentos no período	Crédito		Débito	
30 dias	0,00	No Brasil - R\$				
60 dias	0,00	Pagamento	2.100,00		0,00	
90 dias	0,00	Compras a vista	0,00		1.450,00	
120 dias	0,00	Compras parceladas	0,00		0,00	
150 dias	0,00	Saques	0,00		650,00	
180 dias	0,00	Quitação antecipada de saques	0,00		0,00	
210 dias	0,00	Anuidades	0,00		0,00	
240 dias	0,00	Descontos de anuidades	0,00		0,00	
270 dias	0,00	Proteção Ouro	0,00		0,00	
300 dias	0,00	Ajuste variação cambial conta anterior	0,00		0,00	
330 dias	0,00	Multas	0,00		0,00	
360 dias	0,00	Encargos	0,00		0,00	
+360 dias	0,00	Outros créditos / débitos	0,00		0,00	
		Total no Brasil - R\$	2.100,00		2.100,00	
		No exterior - US\$				
		Compras	0,00		0,00	
		Saques	0,00		0,00	
		Tarifas sobre saques / compras	0,00		0,00	
		Outros créditos / débitos	0,00		0,00	
		Total no exterior - US\$	0,00		0,00	

Banco do Brasil S/A - CNPJ: 031.591.399/0001-56
SBS Quadra 1 - Bloco A - Lote 31 - Ed.Sede I - 2ss
70.073-900 - Brasília(DF)

Despesas no Brasil

Saldo anterior-R\$	Créditos-R\$	Débitos-R\$	Saldo no Brasil-R\$	Saldo total - R\$ (Brasil + exterior)	Pagamento mínimo - R\$
0,00	2.100,00	2.100,00	0,00		

Despesas no exterior

Débitos-US\$	Créditos-US\$	Saldo no exterior-US\$	Taxa de conversão	Saldo no exterior-R\$		
0,00	0,00	0,00	6,1784 em 13/12/2024	0,00	0,00	0,00

Mensagem	Valor pago - R\$
PAGUE AS CONTAS COM SEU CARTAO NO TAA E ASP E GANHE COMODIDADE.	Se a cotação do dólar turismo, para venda, divulgado pelo Banco do Brasil para cartões de crédito for diferente na data de vencimento desta fatura, os ajustes, a crédito ou a débito, serão lançados na próxima conta, sem encargos.

Autenticação mecânica



001-9

00190.00009 02803.164017 64182.743662 3 00000000000000

Local de pagamento					Data de Vencimento
Pagável em qualquer Banco até o vencimento					28/12/2024
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço					Agência/Código do Beneficiário
Banco do Brasil S/A - CNPJ: 031.591.399/0001-56 SBS Quadra 1 - Bloco A - Lote 31 - Ed.Sede I - 2ss					4700-7 31027-91-10-9
Data do documento	Nº do documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número
13/12/2024		FAT	N	13/12/2024	164182743
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
		66		0	R\$ 0,00
Informações de responsabilidade do beneficiário					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Juros / Multa
					(=) Valor Pago

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

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

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**



CORTE NA LINHA PONTILHADA

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

 Imprimir  Fechar 

Proc. Administrativo 10- 3.711/2024

De: Luís G. - AE

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 17/12/2024 às 09:25:35

Segue em anexo extrato atualizado.

—

Luís Guilherme Foletto Gregio
Superintendente de Gestão Estratégica

Anexos:

32977_0.pdf

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G3321709174866011
17/12/2024 09:21:58

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.100.396.511	22,50 D	
02/12/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.100.396.511	43,87 D	
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	66,37 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.103.089.014	78,00 D	
05/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	78,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024		3066	99015	870 Transferência recebida	553.066.000.020.981	2.000,00 C	
				06/12 11:47 PM PARAISO AGUAS ICMS			
06/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.104.378.853	1.250,00 D	
09/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.250,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.100.396.511	25,00 D	
11/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	25,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.100.396.511	42,00 D	
12/12/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.100.396.511	29,88 D	
12/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	71,88 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.104.378.853	1.000,00 D	
16/12/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.104.378.853	170,00 D	
16/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.170,00 C	0,00 C
17/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							3.799,43 C
Saldo							3.799,43 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2025
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Automático							3.799,43

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Proc. Administrativo 11- 3.711/2024

De: Luís G. - AE

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 17/12/2024 às 09:26:12

Segue em anexo comprovante da realização das despesas.

Anexos:

NF_035_GESSER_LUIZ_FERREIRA_VIDROS_LTDA.pdf

NF_1_413_PARAISO_COMERCIO_MATERIAL_DE_CONSTUCAO_LTDA_EPP.pdf

NF_955_JP_INJECAO_DIESEL_LTDA.pdf

	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DAS AGUA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS EPAMINONDAS NOGUEIRA DE CAMARGO, 22 - CENTRO - CEP: 79556-000 - (67) 3248-1040 NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00035	Série -	
			Data e Hora da Emissão 13/12/2024 às 10h41		
			Código de Verificação 13121041213xLNXi		
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
	Razão Social: GESSER LUIZ FERREIRA VIDROS LTDA				
	CNPJ: 36.881.550/0001-04	Inscrição Estadual: 284473103	Inscrição Municipal: 743		
Endereço: Rua GERMANO NOGUEIRA, 139, LOTEAMENTO PATRIMONIO DO PARAÍSO		CEP: 79556-000			
Município: Paraíso das Águas UF: MS E-mail: gesserferreira2018@gmail.com Telefone: (79) 9614-3664					
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Razão Social: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
Nome/Cliente:					
CNPJ: 17.518.565/0001-68		Inscrição Municipal:	Inscrição Estadual:		
Endereço: Rua GUILHERMINA MARTINS DE OLIVEIRA, 00, Centro		CEP: 79556-000			
Município: Paraíso das Águas UF: MS E-mail: admsaude@paraisdasaguas.ms.gov.br Telefone: (67) 3248-1179					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
Descrição: MÃO DE OBRA - CONCERTO DE PORTA					
CNAE: 3329-5/01 - Serviços de montagem de móveis de qualquer material					
Item de Serviço (Lei Complementar 116/2003) 7.06 - Colocação e instalação de tapetes, carpetes, assoalhos, cortinas, revestimentos de parede, vidros, divisórias, placas de gesso e congêneres, com material fornecido pelo tomador do serviço.					
	Tributável	Item	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	sim	SERVIÇOS PRESTADOS	1,00	170,00	170,00
PIS (0,00%) R\$ 0,00		COFINS (0,00%) R\$ 0,00	INSS (0,00%) R\$ 0,00	IR (0,00%) R\$ 0,00	CSLL (0,00%) R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL: R\$ 170,00					
VALOR LÍQUIDO: R\$ 170,00					
Valor Total Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 170,00	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 8,50	
Outras Informações Mês de Competência da Nota Fiscal: 12/2024 Recolhimento: A RECOLHER PELO PRESTADOR Prestador optante pelo Simples Nacional e sua alíquota é 5,00. Local da Prestação do Serviço: Paraíso das Águas / MS Tributação: Tributável Simples Nacional					
Recebi(emos) de GESSER LUIZ FERREIRA VIDROS LTDA os serviços constantes na nota fiscal 00035. Data _____ Assinatura _____					

infinitepay

Via-online
14/12/2024 11:05

Estilo GC7

CNPJ/CPF 36881550000104

VISA

**** * 8853

Crédito

R\$ 170,00
A VISTA

DOC: SPB5823817624102500320241214110001

ARQC: D823A6CE65F815F6

AUT: 310171

AID: A0000000031010

ONL: CHIP

APROVADO COM SENHA

RECEBEMOS DE PARAISO COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: 13/12/2024			VALOR DA NOTA R\$ 1.000,00	NF-e Nº: 000.001.413 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 E-MAIL:	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída Nº 000.001.413 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 5024 1252 6690 1100 0162 5500 1000 0014 1310 0049 7969 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 150240051381636 - 13/12/2024 14:55:15
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 13/12/2024
ENDEREÇO AV. MANOEL RODRIGUES DA CRUZ 481	BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 79556-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 13/12/2024
MUNICÍPIO PARAISO DAS AGUAS	FONE/FAX (67) 3248-1040	UF MS	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 14:05:10

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	12/01/2025	1.000,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.000,00
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 306,34	VALOR TOTAL DA NOTA 1.000,00		

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 LIQUIDO	

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	
2589	VALVULA DESCARGA BASE DOCOL 1.1/2	84818019	0 500	5405	UN	1,0000	220,00000000	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,99
6472	CABO FLEXIVEL 16MM CORES	85444900	0 500	5405	RL	20,0000	20,50000000	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,85
5769	TORNEIRA COZ. CHUV. B.MOVEL PRETO FLEX. 2266	84818019	0 500	5405	PCT	1,0000	285,00000000	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,78
6298	CHAVE BIELA 10MM MAYLE	82041100	0 500	5405	UN	1,0000	40,00000000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,02
6668	K-OTHRINE 30ML PRAGAS E INSETOS	38086100	0 102	5102	CX	2,0000	22,50000000	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,70

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor aproximado de tributos: Federal: R\$ 136,34 (13,63%) / Estadual : R\$ 170,00 (17,00%) / Fonte: IBPT/empresometro.com.br (CF6051); Pedidos vinculados/Obs: 23428	RESERVADO AO FISCO
1Doc: Proc. Administrativo 3.711/2024 Anexo: NF_1_413_PARAISO_COMERCIO_MATERIAL_DE_CONSTUCAO_LTDA_EPP.pdf (1/2) 28/54	

EXIBO DO DOCUMENTO
COMPROVANTE

VIA - CLIENTE

 Sicredi

PARAISO MATERIAL DE CONSTRUCAO

CNPJ: 52.669.011/0001-62

Paraíso das Águas/MS 13/12/24 - 14:51:57

CREDITO A VISTA

R\$

1.000,00

cielo

VISA XXXXXXXXXXXX8853

AUT: 217891

MICHAEL C DA SILVA

CV: 000002090 C

REIMPRESSAO

IGUADO NESTE
XO

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

JP INJECÃO DIESEL LTDA

AV. VER. KENDI NAKAI, 1181 - SALA A
CEP: 79550-000 - Bairro: JARDIM BUENOS AIRES
Município: Costa Rica - MS
E-mail: eccr.fiscal@gmail.com
Fone: (67) 3247-5757



Número da NFS-e

202400000000955

Data do Serviço

06/12/2024

Código Verificador

7d045bd91

CNPJ / CPF

29.601.140/0001-05

Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

557549



MUNICIPIO DE COSTA RICA - MS/MS

Subsecretaria Municipal de Receita e Controle

Fone: (67) 3247-7000 - costarica.govbr.cloud/NFSe.Portal

Dt. de Emissão

06/12/2024

Exigibilidade
ISS

Exigível

Tributado no Município

Costa Rica/MS

TOMADOR DO SERVIÇO

Município de Prestação do Serviço

Nome / Razão Social

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAISO DAS AGUAS - MS

Endereço

RUA GUILHERME MARTINS E OLIVEIRA, 64

Cidade

Paraíso das Águas

UF

MS

Fone

(67) 3247-5757

CEP

79556-000

Bairro

CENTRO

CNPJ / CPF / NIF

17.518.565/0001-68

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

ISENTO

E-mail

Costa Rica/MS

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

Nome / Razão Social

CNPJ / CPF

Inscrição Municipal

E-mail

Fone

Cidade

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL

ALIQ.

VALOR IMPOSTO

RETIDO

MÃO DE OBRA DE AFERIÇÃO EM SISTEMA

1.250,00

2,01

25,12

Não

OS 2614 / MOTOR GERADOR . Alíquota Efetiva: 2,01%.

Código do Serviço

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).

Código NBS

CIDE

0,00

COFINS

0,00

COFINS Importação

0,00

ICMS

0,00

IOF

0,00

IPI

0,00

PIS/PASEP

0,00

PIS/PASEP Importação

0,00

Base Cálculo ISSQN Próprio

1.250,00

Valor do ISSQN Próprio

25,12

Base Cálculo ISSQN Retido

0,00

Valor do ISSQN Retido

0,00

Valor Total do ISSQN

25,12

Valor Dedução/Descontos

0,00

Valor Total da NFS-e

1.250,00

Valor Líquido da NFS-e

1.250,00

Informações Adicionais

NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI

Lei 12741/2012: Mun: R\$62,50; Est: R\$0,00; Fed: R\$168,12; Total Aprox: R\$230,62. Fonte: IBPT.



Consulta realizada em 06/12/2024 às 14:21:06.

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



2024000000009557d045bd9129601140000105

Recebi(emos) de

JP INJECÃO DIESEL LTDA

os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

Data

Identificação e assinatura do recebedor

Número da NFS-e

202400000000955

Competência

06/12/2024

NFS-e

7d045bd91

Número de Controle do Município

Consulta realizada em 06/12/2024 às 14:21:06.

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

VIA - CLIENTE



JP INJECAO DIESEL

CNPJ: 29.601.140/0001-05

Costa Rica/MS 06/12/24 - 14:22:57

CREDITO A VISTA RS 1.250,00

VISA XXXXXXXXXXXX8853 AUT: 209661

MICHAEL C DA SILVA CV: 000000017 C

Proc. Administrativo 12- 3.711/2024

De: Luís G. - AE

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 17/12/2024 às 10:16:23

Segue em anexo o relatório da prestação de contas.

Anexos:

ANEXO_II_PRESTACAO_DE_CONTAS_DE_SUPRIMENTO_DE_FUNDOS.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Michael Carlos da Silva	17/12/2024 10:26:51	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: **2456-922C-6ADF-14D0**



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 DE APOIO ADMINISTRATIVO	2785
Nº EMPENHO	VALOR (R\$):
1257 E 1258	R\$ 2.500,00
Nº TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	DATA TRANSFERÊNCIA:
	SALDO ESTAVA DISPONIVEL EM CONTA
PERÍODO APLICADO	DATA PRESTAÇÃO DE CONTAS
DE 03/12/2024 A 15/12/2024	17/12/2024

Por meio deste, enviamos os comprovantes abaixo relacionados, para prestação de contas do suprimento de fundos recebido em 03/12/2024.

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	PARAISO COMÉRCIO MATERIAL DE CONTRUÇÃO LTDA - EPP	52.669.011/0001-62	1.413	13/12/2024	R\$ 1.000,00	MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS NA UNIDADES DE SAÚDE.
Valor Total: R\$ 1.000,00 (UM MIL REAIS)						

3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA						
DESPE SAS	RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	NF Nº	DATA	VALOR (R\$)	DESCRIÇÃO DA DESPESA
02	JP INJEÇÃO DIESEL LTDA	29.601.140/0001-05	955	06/12/2024	R\$ 1.250,00	MANUTENÇÃO NA BOMBA ELETRÔNICA NO GERADOR DO PRONTO SOCORRO.
03	GESSER LUIZ FERREIRA VIDROS LTDA	36.881.550/0001-04	035	13/12/2024	R\$ 170,00	CONCERTO DE PORTA NA UBS ARISTÓTELES GARCIA VIDA.
Valor Total: R\$ 1.420,00 (UM MIL, QUATROCENTOS E VINTE REAIS)						

Assinado por 1 pessoa: MICHAEL CARLOS DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://paraissodasaguas.1doc.com.br/verificacao/2456-922C-6ADF-14D0> e informe o código 2456-922C-6ADF-14D0



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE PARAÍSO DAS ÁGUAS

JUSTIFICATIVAS DE DESPESA

DEPESA 1 – MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS NA UNIDADES DE SAÚDE.:

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

DESPESA 2 – MANUTENÇÃO NA BOMBA ELETRÔNICA NO GERADOR DO PRONTO SOCORRO:

Após visita do técnico especializado em Geradores, o mesmo identificou que a bomba de combustível não estava funcionando corretamente, o que prejudicava o funcionamento do equipamento, dificultando a partida e ocasionando em oscilações durante a utilização, ocorrendo na necessidade de contratação de um especialista em bombas de combustível eletrônica, onde foi realizado a desmontagem, limpeza, montagem e calibração da mesma. Diante a urgência no conserto do equipamento, optou-se pela realização da despesa via suprimento de fundos, após a realização do serviço, foi possível observar que o equipamento começou funcionar corretamente.

DESPESA 3 – CONSERTO DE PORTA NA UBS ARISTÓTELES GARCIA VIDA:

A roldana da porta de entrada do Unidade Básica de Saúde estava danificada, dificultando o acesso ao prédio e comprometendo a segurança tanto dos servidores quanto do público. A troca imediata desse item foi essencial para evitar maiores danos à estrutura da porta e garantir o funcionamento normal das atividades administrativas. Devido à urgência da situação e ao valor relativamente baixo da despesa, optou-se pela contratação através do suprimento de fundos.

RESUMO GERAL

RESUMO GERAL	
Valor do Adiantamento:	R\$ 2.500,00
Valor do Rendimento na conta:	R\$ 0,00
Valor das Despesas:	R\$ 2.420,00
Saldo a Devolver:	R\$ 80,00



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE PARAÍSO DAS ÁGUAS

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

☐ Visualizar Pix agrupados

 **Extrato conta corrente**

G3321709174866011
17/12/2024 09:21:58

Ciente - Conta atual

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

Lançamentos

DT. balancete	DT. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.100.396.511	22,50 D	
02/12/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.100.396.511	43,87 D	
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	66,37 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.103.089.014	78,00 D	
05/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	78,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024		3066	99015	870 Transferência recebida	553.068.000.020.981	2.000,00 C	
				06/12 11:47 PM PARAISO AGUAS ICMS			
06/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.104.378.853	1.250,00 D	
09/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.250,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.100.396.511	25,00 D	
11/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	25,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.100.396.511	42,00 D	
12/12/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.100.396.511	29,88 D	
12/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	71,88 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.104.378.853	1.000,00 D	
16/12/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.104.378.853	170,00 D	
16/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.170,00 C	0,00 C
17/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest. Resgate Autom.						3.799,43 C	
Saldo						3.799,43 C	
Juros *						0,00	
Data de Debito de Juros						31/12/2024	
IOF *						0,00	
Data de Debito de IOF						02/01/2025	
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Automático						3.799,43	

Todas as despesas foram realizadas através do cartão de pagamento.

Paraíso das Águas – MS, 17 de dezembro de 2024.

Michael Carlos Da Silva
Matrícula nº 2785

Assinado por 1 pessoa: MICHAEL CARLOS DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://paraissodasaguas.1doc.com.br/verificacao/2456-922C-6ADF-14D0> e informe o código 2456-922C-6ADF-14D0



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 2456-922C-6ADF-14D0

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



MICHAEL CARLOS DA SILVA (CPF 042.XXX.XXX-03) em 17/12/2024 09:26:49 (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/2456-922C-6ADF-14D0>

De: Luís G. - AE
Para: Envolvidos internos acompanhando
Data: 17/12/2024 às 10:18:30

Segue para aprovação do ordenador de despesas.

—
Luís Guilherme Foletto Gregio
Superintendente de Gestão Estratégica

Anexos:
APROVACAO_DA_PRESTACAO_DE_CONTAS.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Vanessa Barroso de Lima	17/12/2024 11:30:11	1Doc VANESSA BARROSO DE LIMA CPF 993.XXX.XXX-78

Para verificar as assinaturas, acesse <https://paraisodasaguas.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **5791-E635-BA3F-2334**



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:

_____.

Vanessa Barroso de Lima
Secretária Municipal de Saúde
Ordenador de Despesas





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 5791-E635-BA3F-2334

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



VANESSA BARROSO DE LIMA (CPF 993.XXX.XXX-78) em 17/12/2024 10:30:09 (GMT-04:00)

Papel: Parte

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

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

<https://paraisodasaguas.1doc.com.br/verificacao/5791-E635-BA3F-2334>

Proc. Administrativo 14- 3.711/2024

De: Luís G. - AE

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 17/12/2024 às 10:21:30

Segue divulgação no Portal da Transparência do município.

—

Luís Guilherme Foletto Gregio

Superintendente de Gestão Estratégica

Anexos:

PUBLICACAO_DE_DESPESAS.pdf

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DAS AGUAS - MS

(https://web.qualitysistemas.com.br/portal/prefeitura_municipal_de_paraíso_das_aguas)

Brasil Transparente

(https://web.qualitysistemas.com.br/portal/.../dados_da_entidade/prefeitura_municipal_de_paraíso_das_aguas)

(https://web.qualitysistemas.com.br/portal/.../planejamento_orcamentario/prefeitura_municipal_de_paraíso_das_aguas)

(https://web.qualitysistemas.com.br/portal/.../receitas/prefeitura_municipal_de_paraíso_das_aguas)

(https://web.qualitysistemas.com.br/portal/.../despesas/prefeitura_municipal_de_paraíso_das_aguas)

(/contratos_e_convenios/prefeitura_municipal_de_paraíso_das_aguas)

(https://portalquality.qualitysistemas.com.br/gastos-com-publicidade/prefeitura_municipal_de_paraíso_das_aguas)

(/processos_licitatorios/prefeitura_municipal_de_paraíso_das_aguas)

(https://web.qualitysistemas.com.br/portal/.../diarias_e_passagens/prefeitura_municipal_de_paraíso_das_aguas)

(https://web.qualitysistemas.com.br/portal/.../cargos_e_salarios/prefeitura_municipal_de_paraíso_das_aguas)

(https://web.qualitysistemas.com.br/portal/.../folha_de_pagamento/prefeitura_municipal_de_paraíso_das_aguas)

(/balanco_anual/prefeitura_municipal_de_paraíso_das_aguas)

(https://web.qualitysistemas.com.br/portal/.../rgf_e_rreo/prefeitura_municipal_de_paraíso_das_aguas)

(/levantamento_patrimonial/prefeitura_municipal_de_paraíso_das_aguas)

(https://portalquality.qualitysistemas.com.br/obras_publicas/prefeitura_municipal_de_paraíso_das_aguas)

(https://portalquality.qualitysistemas.com.br/covid19/prefeitura_municipal_de_paraíso_das_aguas)

(https://portalquality.qualitysistemas.com.br/dividaativa/prefeitura_municipal_de_paraíso_das_aguas)



Mapa Portal

Despesas 1.1.17.1

(https://web.qualitysistemas.com.br/portal/.../portal/mapa_portal/prefeitura_municipal_de_paraíso_das_aguas)

Sistema de consulta das despesas do órgão público com opções de tipo, natureza e credor.

(https://web.qualitysistemas.com.br/portal/transparencia_publica/prefeitura_municipal_de_paraíso_das_aguas)

Atualizado em: 17/12/2024 09h20

Unidade Gestora

CONSOLIDADO

Exercício

2024

Exportar

Mês	Empenhado	Liquidado	Pago
Janeiro	29.710.618,48	3.930.352,99	3.570.520,02
Fevereiro	5.692.111,16	5.111.767,99	3.667.571,41
Março	10.690.576,04	6.476.411,80	7.877.901,06
Abril	9.163.048,58	8.058.334,81	7.319.917,86
Maiο	9.471.390,34	10.745.532,81	9.138.961,39
Junho	7.117.144,49	6.557.810,97	8.468.990,11
Julho	5.693.942,05	8.879.947,84	8.058.219,73
Agosto	5.104.864,50	8.199.495,84	8.540.477,13
Setembro	8.112.587,50	8.133.879,73	8.413.354,99
Outubro	4.918.382,15	9.442.201,58	9.763.529,48
Novembro	9.220.809,44	8.558.451,11	7.686.952,22
Dezembro	3.044.086,68	6.697.646,82	7.751.492,16
TOTAL	107.939.561,41	90.791.834,29	90.257.887,56

Natureza de Despesa (https://web.qualitysistemas.com.br/despesas/prefeitura_municipal_de_paraíso_das_aguas/?tp=1&undGestora=-1&ano=2024) | Função (https://web.qualitysistemas.com.br/despesas/prefeitura_municipal_de_paraíso_das_aguas/?tp=2&undGestora=-1&ano=2024) | Órgão (https://web.qualitysistemas.com.br/despesas/prefeitura_municipal_de_paraíso_das_aguas/?tp=3&undGestora=-1&ano=2024) | Elemento de Despesa (https://web.qualitysistemas.com.br/despesas/prefeitura_municipal_de_paraíso_das_aguas/?tp=4&undGestora=-1&ano=2024) | [Pesquisa Avançada e Empenhos Detalhados](https://web.qualitysistemas.com.br/despesas/prefeitura_municipal_de_paraíso_das_aguas/?ano=2024&tp=5&abrir=1&undGestora=-1)

Datas de Empenho

01/12/2024a31/12/2024

Datas de Pagamento

CPF/CNPJ

Credor

MICHAEL

Empenho/ano

Nota Fiscal

Contrato

Filtrar

Limpar

nho	Emp Resto	Ano	Data	Entidade	Credor	CPF/CNPJ	Empenhado	Liquidado	Paç
/2024	Não	-	03/12/2024	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAISO DAS AGUAS - MS	MICHAEL CARLOS DA SILVA	042.200.541.03	1.000,00	0,00	0,00

nho	Emp Resto	Ano Resto	Data	Entidade	Credor	CPF/CNPJ	Empenhado	Liquidado	Paç
/2024	Não	-	03/12/2024	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAISO DAS AGUAS - MS	MICHAEL CARLOS DA SILVA	042.200.541.03	1.500,00	0,00	0,00

Proc. Administrativo 15- 3.711/2024

De: JEFERSON S. - CONT-PPD

Para: CONGER - Controladoria Geral

Data: 17/12/2024 às 14:57:52

Segue para análise.

—

Jeferson Schio

Contador CRC-MS 011058/O-1

De: JEFERSON S. - CONT-PPD
Para: Envolvidos internos acompanhando
Data: 17/12/2024 às 15:09:37

SEGUE ORDENS DE PAGAMENTO.

Anexos:

OP_5783.pdf
OP_5784.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Vanessa Barroso de Lima	17/12/2024 16:07:52	1Doc	VANESSA BARROSO DE LIMA CPF 993.XXX.XXX-78
Keyliane Amorim Queiroz	19/12/2024 08:36:01	1Doc	KEYLIANE AMORIM QUEIROZ CPF 039.XXX.XXX-52

Para verificar as assinaturas, acesse <https://paraisodasaguas.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **FD11-C70E-3276-79F7**



ORDEM DE PAGAMENTO Orçamentária
Pagamento de Empenho

Nº Ordem Pagamento:	5783	Tipo:	Pagamento de Empenho	Data.....:	17/12/2024
Nº do Empenho:	1541	Data do empenho.....:	03/12/2024		
DADOS DO CREDOR					
Nome....:	2029 - MICHAEL CARLOS DA SILVA			C.N.P./C.P.F: 042.200.541-03	
Endereço:	Rua Candido Thomaz da Silva,161		Cidade:	Paraíso das Águas	UF: MS
Banco.....:	BANCO DO BRASIL S.A.		Agência:	18724	Conta: 183989
Telefone.: (679) 9926-5699			Fax.....:		
VALORES					
Valor do Empenho.....:				1.000,00	
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:				1.000,00	
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:				1.000,00	
Saldo a pagar do Empenho				0,00	
Líquido a Pagar				1.000,00	
HISTÓRICO					
SUPRIMENTO DE FUNDOS - PROC. ADM Nº 3.711/2024.					
DADOS DA DOTAÇÃO					
Cód. Reduzido:	5				
Órg. Unid.....:	06.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Função.....:	10	Saúde			
Sub-Função.....:	122	Administração Geral			
Programa.....:	0010	SAÚDE			
Proj./Ativ.....:	2031	Gestão da Secretaria Municipal de Saúde			
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				1.000,00	
DADOS FINANCEIROS					
208 - Ag. 3066X- C/C. 32.977-0-Banco do Brasil - C/C 32.977-0 (Conta Cartão)		AVISO DE DEBITO		1541012024	1.000,00
NF / Recibos					
Nº/Série	Data Emissão	NF-e /SEFAZ	Valor Nota	Valor Desconto	Valor Líquido
1413/1	13/12/2024		1.000,00	0,00	1.000,00
ASSINATURAS					
VANESSA BARROSO DE LIMA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE PORTARIA Nº 176 DE 05/04/2024			KEYLIANE AMORIM QUEIRÓZ DIRETOR DEPTO. CONTABILIDADE		
Recebi a importância acima processada					
Credor - Doc. nº :					





ORDEM DE PAGAMENTO Orçamentária
Pagamento de Empenho

Nº Ordem Pagamento:	5784	Tipo:	Pagamento de Empenho	Data.....:	17/12/2024
Nº do Empenho:	1542	Data do empenho.....:	03/12/2024		
DADOS DO CREDOR					
Nome....:	2029 - MICHAEL CARLOS DA SILVA			C.N.P./C.P.F: 042.200.541-03	
Endereço:	Rua Candido Thomaz da Silva,161		Cidade:	Paraíso das Águas	UF: MS
Banco.....:	BANCO DO BRASIL S.A.		Agência:	18724	Conta: 183989
Telefone.: (679) 9926-5699			Fax.....:		
VALORES					
Valor do Empenho.....:				1.500,00	
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:				1.420,00	
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:				1.420,00	
Saldo a pagar do Empenho				80,00	
Líquido a Pagar				1.420,00	
HISTÓRICO					
SUPRIMENTO DE FUNDOS - PROC. ADM Nº 3.711/2024.					
DADOS DA DOTAÇÃO					
Cód. Reduzido:	7				
Órg. Unid.....:	06.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Função.....:	10	Saúde			
Sub-Função.....:	122	Administração Geral			
Programa.....:	0010	SAÚDE			
Proj./Ativ.....:	2031	Gestão da Secretaria Municipal de Saúde			
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				1.420,00	
DADOS FINANCEIROS					
208 - Ag. 3066X- C/C. 32.977-0-Banco do Brasil - C/C 32.977-0 (Conta Cartão)		AVISO DE DEBITO	1542012024	1.250,00	
208 - Ag. 3066X- C/C. 32.977-0-Banco do Brasil - C/C 32.977-0 (Conta Cartão)		AVISO DE DEBITO	15420120241	170,00	
NF / Recibos					
Nº/Série	Data Emissão	NF-e /SEFAZ	Valor Nota	Valor Desconto	Valor Líquido
35/1	13/12/2024		170,00	0,00	170,00
955/1	06/12/2024		1.250,00	0,00	1.250,00
ASSINATURAS					
VANESSA BARROSO DE LIMA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE PORTARIA Nº 176 DE 05/04/2024			KEYLIANE AMORIM QUEIRÓZ DIRETOR DEPTO. CONTABILIDADE		
Recebi a importância acima processada					
Credor - Doc. nº :					





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: FD11-C70E-3276-79F7

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



VANESSA BARROSO DE LIMA (CPF 993.XXX.XXX-78) em 17/12/2024 15:07:50 (GMT-04:00)

Papel: Parte

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



KEYLIANE AMORIM QUEIROZ (CPF 039.XXX.XXX-52) em 19/12/2024 07:35:59 (GMT-04:00)

Papel: Parte

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

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

<https://paraisodasaguas.1doc.com.br/verificacao/FD11-C70E-3276-79F7>

Proc. Administrativo 17- 3.711/2024

De: Naiara S. - CONGER
Para: Envolvidos internos acompanhando
Data: 19/12/2024 às 17:15:55

Encaminho o Parecer Técnico 169/2024.

Anexos:
Parecer_169_2024_SUPRIMENTO_DE_FUNDOS_SAUDE.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Naiara Paes Pereira da Sil...	19/12/2024 17:16:21	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: **44F4-00A6-2602-A99F**



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

PARECER TÉCNICO CGM-NPPS 169/2024

Processo Administrativo: 3.711/2024

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 001/2024, apresenta-se o Parecer Técnico da Unidade de Controle Interno sobre o SUPRIMENTO DE FUNDOS – 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 03/12/2024.

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

O valor autorizado foi empenhado da seguinte forma>





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

NE 1541/2024 – R\$ 1.000,00

NE 1542/2024 – R\$ 1.500,00

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			
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**

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		

3. PRESTAÇÃO DE CONTAS (ANEXO II)

3.1. FORMALIZAÇÃO DO ANEXO II

QUESITO		SIM	NÃO	NÃO APLICA	EM CONFORMIDADE	NÃO CONFORME	RECOMENDAÇÃO
1	NOTA DE EMPENHO, EMITIDA EXCLUSIVAMENTE PARA SUPRIMENTO DE FUNDOS EM NOME DO SUPRIDO	x			x		Desp. 4
1	DOCUMENTO DE TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA A CONTA DO SUPRIDO	x			x		Desp. 6
3	CÓPIA DIGITALIZADA DA PRIMEIRA VIA DOS COMPROVANTES DAS DESPESAS REALIZADAS	x			x		Desp. 11
4	DEMONSTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONFORME FORMULÁRIO PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	x			x		Desp. 12
5	DEMONSTRATIVO DE UTILIZAÇÃO	x			x		Desp. 10





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

	DO CARTÃO DE PAGAMENTO						
6	COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DO SALDO, SE FOR O CASO		x				Não há a informação se o valor foi devolvido ou se o mesmo ficará na conta do suprido para utilização no próximo suprimento a ser realizado. VALOR DO SALDO A DEVOLVER: R\$ 80,00

Verifica-se que foi cumprido a determinação contida no artigo 3º do Decreto Municipal 697/2021, sendo que a despesa custeada pelo suprimento de fundos foi para aquisição de material de consumo e serviços de baixo valor.

Em relação ao estabelecido no artigo 6º e 7º do Decreto Municipal 697/2021, referente aos limites determinados no referido decreto, demonstramos abaixo os comprovantes juntados ao processo.

VALOR DO INCISO II, DO ART. 75 DA LEI FEDERAL 14.133/2021 (2024)	LIMITE PERMITIDO PARA CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS <i>Art. 6º, Parágrafo único. "5% (cinco por cento) do valor estabelecido no inciso II, do art. 75 da Lei 14.133, de 01 de abril de 2021, observando sempre as atualizações futuras promovidas nessa lei federal"</i>	VALOR DO SUPRIMENTO
R\$ 59.906,02	R\$ 2.995,30	R\$ 2.500,00

VALOR DO INCISO II, DO ART. 75 DA LEI FEDERAL 14.133/2021 (2024)	LIMITE MÁXIMO PARA CADA TIPO DE DESPESAS <i>Art. 7º, Parágrafo 1º "2.5% (dois e meio por cento) do valor estabelecido no inciso II, do art. 75 da Lei 14.133, de 01 de abril de 2021, observando sempre as atualizações futuras promovidas nessa lei federal"</i>	VALOR DE CADA DESPESA REALIZADA
		SERVIÇO



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

R\$ 59.906,02	R\$ 1.497,65	1.420,00
		AQUISIÇÃO
		1.000,00
TOTAL		2.420,00

4. RESUMO GERAL DA CONCESSÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS

Analizando a movimentação financeira, verificamos que o valor da concessão foi disponibilizado através da conta corrente 32.977-0, Agência 3066-X, onde o total disponibilizado foi de R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) e total utilizado foi de R\$ 2.420,00 (dois quatrocentos e vinte reais), restando um saldo de R\$ 80,00.

VALOR CONCEDIDO	VALOR UTILIZADO E COMPROVADO POR MEIO DE NOTAS FISCAIS	SALDO NÃO UTILIZADO
2.500,00	2.420,00	80,00

Todos os pagamentos foram realizados por meio de cartão.

Diante o exposto, entendemos que a prestação de contas do suprimento de fundos da Secretaria Municipal de Saúde está **apta para registro**.

É o parecer. SMJ.

Paraíso das Águas, 19 de dezembro de 2024.

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





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 44F4-00A6-2602-A99F

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



NAIARA PAES PEREIRA DA SILVA (CPF 005.XXX.XXX-84) em 19/12/2024 16:16:19 (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/44F4-00A6-2602-A99F>