

Memorando 6.256/2024

De: Ildo O. - SEPLANFI

Para: CPCS - Central de Planejamento de Compras e Serviços - A/C Patricia S.

Data: 09/07/2024 às 17:17:01

Setores envolvidos:

SEPLANFI, CONGER, CONT-EMP, DIPCF, CONT-FPM, ARQ, CPCS, CONT-NE-ASSINAT, CONT-PASSINAT, CONT-PPD

Solicitação de Suprimento de Fundos para despesas urgente.

Considerando o Art. 3º do Decreto nº 697/21, solicito que seja providenciado suprimento de fundos para atender serviços de caráter excepcional e de interesse público.

—

Ildo Furtado de Oliveira

Sec. Planejamento, Adm e Finanças

Memorando 1- 6.256/2024

De: Patricia S. - CPCS
Para: CPCS - Central de Planejamento de Compras e Serviços
Data: 09/07/2024 às 17:30:20

Solicito concessão de suprimentos de fundo conforme anexo.

Patrícia Aparecida Soares
Diretora de Depto de Contratações Públicas

Anexos:
SOLICITACAO_SUPRIMENTO_DE_FUNDOS_01_2024_ANEXO_I_3_.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Patricia Aparecida Soares	09/07/2024 17:30:34	1Doc	PATRICIA APARECIDA SOARES CPF 029.XXX.XXX-79
Ildo Furtado de Oliveira	09/07/2024 17:54:32	1Doc	ILDO FURTADO DE OLIVEIRA CPF 272.XXX.XXX-04

Para verificar as assinaturas, acesse <https://paraisodasaguas.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **298D-8B29-330F-87A3**



ANEXO I

SOLICITAÇÃO DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS

MEMORANDO:

6.256/2024

SUPRIDO		
NOME: PATRICIA APARECIDA SOARES	CPF: 029.610.271-79	TELEFONE: (67) 99886-9543
MATRIÚCLA: 2912	FORMA DE PAGAMENTO: CARTÃO DE PAGAMENTO	
CARGO/FUNÇÃO: DIRETORA DE DEPTO. DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS	UNIDADE: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	
NÚMERO DO CARTÃO DE PAGAMENTO DO GOVERNO MUNICIPAL: 4674 8111 0308 9014		

SUPRIMENTO DE FUNDOS Exercício financeiro de 2024 Nome da unidade orçamentária por onde correrá o adiantamento: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			
PROGRAMA DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA	DESCRIÇÃO	VALOR EM R\$
111	SERVIÇOS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.995,30
TOTAL GERAL			2.995,30

JUSTIFICATIVA:

SUPRIMENTO DE FUNDOS COM A FINALIDADE DE EFETUAR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, COM SERVIÇOS DE TERCEIROS, URGENTES 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	PRESTAÇÃO DE CONTAS
INÍCIO: 15/07/2024 TÉRMINO: 22/07/2024	APRESENTAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: ATÉ O DIA 26/07/2024

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 697/2021, que dispõe sobre a certificação nos comprovantes das despesas realizadas pelo suprido e que integrarão a Prestação de Contas.
PATRICIA APARECIDA SOARES ASSINATURA	ILDO FURTADO DE OLIVEIRA 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 nos prazos estabelecidos.

ILDO FURTADO DE OLIVEIRA
ORDENADOR DE DESPESAS

Memorando 2- 6.256/2024

De: Patricia S. - CPCS

Para: CONT-EMP - Empenhos

Data: 09/07/2024 às 18:01:10

Segue para empenho.

—
Patrícia Aparecida Soares

Diretora de Depto de Contratações Públicas

Memorando 3- 6.256/2024

De: Ana V. - CONT-EMP
Para: CPCS - Central de Planejamento de Compras e Serviços
Data: 11/07/2024 às 09:26:48

Segue em anexo a Nota de Empenho N° 2000.

—
Ana Paula Bueno da Silva

Assistente de administração

Anexos:
NE_2000.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Ildo Furtado de Oliveira	11/07/2024 09:57:35	1Doc	ILDO FURTADO DE OLIVEIRA CPF 272.XXX.XXX-04
Marcos Aparecido Dos Reis ...	12/07/2024 08:20:06	1Doc	MARCOS APARECIDO DOS REIS REZENDE CPF 064.XX...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://paraisodasaguas.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **5067-141F-F231-8C5C**



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: **2000** Tipo.: **Estimativo** Data.: **9/7/2024**

DADOS DO CREDOR

Nome.....: **2043 - PATRICIA APARECIDA SOARES** C.N.P.J/C.P.F....: **029.610.271-79**
Endereço.....: **Rua José Sobrinho de Andrade,28** Cidade: **Paraíso das Águas** UF. **MS**
Telefone.....: **(679) 9886-9543** FAX.....:
Banco.....: Agência: Conta:
Gênero Despesa....: **DESPESA GERAL**

VALOR

2.900,00 (Dois Mil, Novecentos Reais.)

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS COM A FINALIDADE DE EFETUAR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, COM SERVIÇOS DE TERCEIROS, URGENTES 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. MEMORANDO Nº 6.256/2024.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.: **111**
Órg. Unid.....: **02.005** **SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**
Função.....: **04** **Administração**
Sub-Função.....: **122** **Administração Geral**
Programa.....: **0003** **MANUTENÇÃO DA GESTÃO MUNICIPAL**
Proj./Ativ.....: **2005** **Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento, Administração e Finanças**
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

1500.0000000 - Sem código de acompanhamento 2.900,00

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.....: **73.327,63** Lanç. Empenho...: **2.900,00** Saldo Atual.....: **70.427,63**

ASSINATURA

ORDENADOR DA DESPESA

MARCOS APARECIDO DOS REIS REZENDE
CONTADOR 418 DE 06 DE SETEMBRO 2022

ILDO FURTADO DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE PLANEJ. ADM. E FINANÇAS

Memorando 4- 6.256/2024

De: Patricia S. - CPCS

Para: CONT-FPM - Financeiro PM

Data: 12/07/2024 às 09:01:35

Segue para pagamento.

—
Patrícia Aparecida Soares

Diretora de Depto de Contratações Públicas

Memorando 5- 6.256/2024

De: JEFERSON S. - CONT-FPM

Para: CONT-PPD - Pagamento Contratações Prazo Determinado

Data: 12/07/2024 às 15:28:05

—
Jeferson Schio

Contador CRC-MS 011058/O-1

Memorando 6- 6.256/2024

De: Natalia T. - CONT-FPM

Para: CPCS - Central de Planejamento de Compras e Serviços

Data: 12/07/2024 às 15:53:45

Segue comprovante de transferência para conta cartão.

—

Atenciosamente,

Natalia Martins Teixeira

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

Anexos:

TRANSF_CONTA_CARTAO_SEPLANFI.pdf



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome PMPA CONTA CARTAO
Agência 3066-X
Conta corrente 32977-0
Valor 2.900,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J8132920 ILDO FURTADO DE OLIVEIRA	12/07/2024 15:50:47
	JE670742 ANIZIO SOBRINHO DE ANDRADE	12/07/2024 15:52:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE670742 ANIZIO SOBRINHO DE ANDRADE.

Memorando 7- 6.256/2024

De: Patricia S. - CPCS

Para: CONT-FPM - Financeiro PM

Data: 19/07/2024 às 08:53:42

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

—
Patrícia Aparecida Soares

Diretora de Depto de Contratações Públicas

Memorando 8- 6.256/2024

De: Natalia T. - CONT-PPD

Para: CPCS - Central de Planejamento de Compras e Serviços

Data: 22/07/2024 às 10:02:25

Segue extrato de movimentação.

—

Atenciosamente,

Natalia Martins Teixeira

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

Anexos:

Banco_do_Brasil_SUPRIMENTO_DE_FUNDOS_CONTA_CORRENTE.pdf



Extrato de Conta Corrente

G332220948465092005
22/07/2024 09:50:56

Cliente - Conta atual

Agência 3066-X
Conta corrente 32977-0 PMPA CONTA CARTAO
Período do extrato 01/07/2024 até 22/07/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/06/2024		Saldo Anterior			0,00 C
12/07/2024		+ Transferência recebida	553.066.000.020.981	2.900,00 C	
12/07/2024		BB RF CP Automatico	1.201.972	2.900,00 D	
12/07/2024		Pagto cartão crédito	674.811.104.378.853	53,90 D	
12/07/2024		+ Resgate Automático	1.972	53,90 C	0,00 C
17/07/2024		Pagto cartão crédito	674.811.103.089.014	1.000,00 D	
17/07/2024		+ Resgate Automático	1.972	1.000,00 C	0,00 C
18/07/2024		Pagto cartão crédito	674.811.103.089.014	1.120,00 D	
18/07/2024		Pagto cartão crédito	674.811.104.378.853	180,00 D	
18/07/2024		+ Resgate Automático	1.972	1.300,00 C	0,00 C
19/07/2024		Pagto cartão crédito	674.811.103.089.014	645,00 D	
19/07/2024		Resgate Automático	1.972	645,00 C	0,00 C
22/07/2024		S A L D O			0,00 C
Invest. Resgate Autom.					5.577,90 C
Saldo					5.577,90 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					31/07/2024
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					01/08/2024
Saldo de fundos de investimento					
BB RF CP Automático					5.577,90

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 9- 6.256/2024

De: Patricia S. - CPCS

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 23/07/2024 às 09:49:11

Segue em anexo comprovante da realização das despesas.

—
Patrícia Aparecida Soares

Diretora de Depto de Contratações Públicas

Anexos:

NF_ANDREAO_HENRIQUE_DA_SILVA.pdf

NF_DANIEL_ALEXANDRE.pdf

Chave de Acesso da NFS-e
5006275225258314600010000000000003224072182859119

Número da NFS-e
32

Número da DPS
35

Competência da NFS-e
16/07/2024

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da NFS-e
16/07/2024 08:51:40

Data e Hora da emissão da DPS
16/07/2024 08:51:40



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

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 52.583.146/0001-00	Inscrição Municipal -	Telefone (67) 9662-8102
Nome / Nome Empresarial 52.583.146 ANDREANO HENRIQUE DA SILVA			
Endereço MANOEL RODRIGUES DA CRUZ, 394, PORTAL DO PARAISO			
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	E-mail ANDREANOSILVAELETRICISTA@GMAIL.COM	Município Paraiso das Águas - MS	CEP 79556-000
	Regime de Apuração Tributária pelo SN -		
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 17.361.639/0001-03	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial MUNICIPIO DE PARAISO DAS AGUAS			
Endereço EPAMINONDAS NOGUEIRA DE CAMARGO, 22, CENTRO	E-mail contabilidade@paraissodasaguas.ms.gov.br	Município Paraiso das Águas - MS	CEP 79556-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 07.02.02 - Execução, por empreitada ou subempreitada, de obras de co...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Paraiso das Águas - MS	Pais da Prestação -
Descrição do Serviço Serviço de instalação elétrica Serviço de instalação hidráulica			

Serviço realizado na PAJUS

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	Pais Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Paraiso das Águas - MS	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 1.120,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 1.120,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -	Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.120,00	

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RECIBO DE PAGAMENTO

ANDREANO HENRIQUE DA SILVA

CNPJ: 52.583.146/0001-00

VALOR

R\$ 1.120,00

RECEBI DA (O) PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO DAS ÁGUAS/MS

Valor 1120,00 (um mil e cento e vinte reais)

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA, SERVIÇO DE INSTALAÇÃO HIDRÁULICA NA UPJ

Paraíso das Águas-MS, 17 de julho de 2024.



ASSINATURA

Chave de Acesso da NFS-e
5006275223217595900015400000000000524070953424864



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

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
5	15/07/2024	16/07/2024 09:04:58
Número da DPS	Série da DPS	Data e Hora da emissão da DPS
5	900	16/07/2024 09:04:58

EMITENTE DA NFS-e	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
Prestador do Serviço	32.175.959/0001-54	-	(67) 99815-2723
Nome / Nome Empresarial		E-mail	
DANIEL ALEXANDRE BOSCHETTI 00222039159		danieel.boschetti@gmail.com	
Endereço		Município	CEP
CANDIDO TOMAZ DA SILVA, 61, CENTRO		Paraíso das Águas - MS	79556-000
Simples Nacional na Data de Competência		Regime de Apuração Tributária pelo SN	
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		-	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
	17.361.639/0001-03	-	-
Nome / Nome Empresarial		E-mail	
MUNICIPIO DE PARAISO DAS AGUAS		-	
Endereço		Município	CEP
EPAMINONDAS NOGUEIRA DE CAMARGO, 22, CENTRO		Paraíso das Águas - MS	79556-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
14.01.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarg...	-	Paraíso das Águas - MS	-
Descrição do Serviço			
Execução de serviços de ar condicionado:			
01 retirada de um ar condicionado de18BTUS (Pref.) -R\$ 150,00			
Higienização completa do ar condicionado -R\$ 150,00			
Reinstalação do ar condicionado de 18BTUS (Recepção na Casa de Apoio da Justiça) -R\$250,00			
Completação da carga de gás. -R\$ 150,00			
Retirada da condensadora do ar condicionado Sala de atendimento - R\$ 50,00			
Solda e aumento da tubulação do ar condicionado Sala de atendimento - R\$80,00			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Paraíso das Águas - MS	Nenhum
Tipo de Imunidade	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN	Número Processo Suspensão	Benefício Municipal
-	Não	-	-
Valor do Serviço	Desconto Incondicionado	Total Deduções/Reduções	Cálculo do BM
R\$ 1.645,00	-	-	-
BC ISSQN	Alíquota Aplicada	Retenção do ISSQN	ISSQN Apurado
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	COFINS	Retenção do PIS/COFINS	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R\$ 1.645,00	R\$	R\$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	PIS/COFINS Retidos		Valor Líquido da NFS-e
R\$ 0,00	-		R\$ 1.645,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



RECIBO DE PAGAMENTO

DADOS DO RECEBEDOR

Nome/Razão Social: DANIEL ALEXANDRE BOSCHETTI Pessoa Jurídica
CNPJ/CPF: 32.175.959/0001-54 Telefone: (67) 99815-2723
Endereço: RUA CÂNDIDO TOMAZ DA SILVA, 61, CENTRO
Cidade/UF: PARAÍSO DAS ÁGUAS - MS E-mail: daniel.boschetti@gmail.com

DADOS DO PAGADOR

Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO DAS ÁGUAS/MS
CNPJ/CPF: 17.361.639/0001-03 Telefone: (67) 3248-1040
Endereço: EPAMINONDAS NOGUEIRA CAMARGO, 22, CENTRO
Cidade/UF: PARAÍSO DAS ÁGUAS - MS

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE AR CONDICIONADO

Valor Total R\$ 1.645,00

Informações Complementares:

Forma de Pagamento: DINHEIRO E CARTÃO

Paraíso das Águas - MS, 18 de julho de 2024.


Daniel Alexandre Boschetti
CPF: 002.220.391-59

Memorando 10- 6.256/2024

De: Patricia S. - CPCS
Para: Envolvidos internos acompanhando
Data: 23/07/2024 às 09:50:56

Segue em anexo relatório da prestação de contas.

—
Patrícia Aparecida Soares
Diretora de Depto de Contratações Públicas

Anexos:
PRESTACAO_DE_CONTAS_01_2024_ANEXO_II.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Patricia Aparecida Soares	23/07/2024 09:51:05	1Doc	PATRICIA APARECIDA SOARES CPF 029.XXX.XXX-79

Para verificar as assinaturas, acesse <https://paraisodasaguas.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **11E7-0EAC-98E8-CCCE**



ANEXO II
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS

ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	
RESPONSÁVEL PELO SUPRIMENTO DE FUNDOS: PATRÍCIA APARECIDA SOARES	
CARGO: DIRETORA DE DEPTO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS	Nº MATRÍCULA: 2912
Nº EMPENHO: 2000	VALOR (R\$): 2.900,00
NÚMERO E DATA DA TRANSFERENCIA BANCÁRIA EM FAVOR DO RESPONSÁVEL PELO SUPRIMENTO DE FUNDOS	Nº DOC: G336121548883683007 em 12/07/2024
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 15/07/2024 a 22/07/2024	PRESTAÇÃO DE CONTAS ATÉ: 26/07/2024
MOTIVO DA DESPESA: SUPRIMENTO DE FUNDOS COM A FINALIDADE DE EFETUAR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, EM CARÁTER EXCEPCIONAL COM SERVIÇOS DE TERCEIROS, URGENTES E QUE NÃO PODEM SE SUBORDINAR AO PROCESSO NORMAL DE APLICAÇÃO, QUE TEM COMO OBJETIVO ATENDER DESPESAS EVENTUAIS, COM SERVIÇOS ESPECIAIS, QUE EXIGAM PRONTO PAGAMENTO.	

Vimos por meio deste, enviar os comprovantes abaixo relacionados, para prestação de contas do suprimento de fundos recebido em 12/07/2024.

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

SERVIÇOS					
RAZÃO SOCIAL	CNPJ	Nº NOTA	DATA	VALOR (R\$)	DESPESA
52.583.146 ANDREANO HENRIQUE DA SILVA	52.583.146/0001-00	32	16/07/2024	R\$ 1.120,00	SERVIÇOS REALIZADOS NA UPJ (UNIDADE DE APOIO A JUSTIÇA): SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA PARA FUNCIONAMENTO DO AR CONDICIONADO E BEBEDOURO D'ÁGUA.
DANIEL ALEXANDRE BOSCHETTI 00222039159	32.175.959/0001-54	5	15/07/2024	R\$ 1.645,00	SERVIÇOS REALIZADOS NA UPJ (UNIDADE DE APOIO A JUSTIÇA): SERVIÇOS DE RETIRADA, INSTALAÇÃO, RECARGA DE GÁS E HIGIENIZAÇÃO NO AR CONDICIONADO.
Valor Total: R\$ 2.765,00 (dois mil e setecentos e sessenta e cinco reais)					

JUSTIFICATIVA DA DESPESA

Os serviços executados foram realizados na UPJ (Unidade de Apoio a Justiça) localizada no município de Paraíso das Águas/MS, as Unidades do Poder Judiciário para apoio da justiça nos municípios que não tem sede de comarca, constituem-se em estruturas físicas e tecnológicas compatíveis, capaz de proporcionar o exercício pleno da atividade jurisdicional.

Considerando que o município disponibiliza, sem ônus para o Tribunal de Justiça, o local para



Prefeitura Municipal Paraíso das Águas - MS

sediar a unidade, com instalações elétricas, hidráulicas, telefônicas e telemáticas, bem como manutenção, limpeza e segurança do respectivo prédio.

Tendo em vista a necessidade urgente dos serviços relacionados, a modo de atender aos interesses dos usuários, oferecendo um serviço de qualidade, se faz necessária essa despesa imediata através do Cartão de Pronto Pagamento.

RESUMO GERAL

Valor do Adiantamento:	R\$ 2.900,00
Valor do Rendimento na conta:	R\$ 0,00
Valor das Despesas:	R\$ 2.765,00
Saldo a Devolver:	R\$ 135,00

Segue abaixo extrato bancário demonstrativo das despesas realizadas pela Secretaria Municipal de Planejamento, Administração e Finanças conforme **destacados de amarelo**.

22/07/2024, 09:51

Banco do Brasil

Governo

Extrato de Conta Corrente

G332220948465092005
22/07/2024 09:50:56

Cliente - Conta atual

Agência3066-X

Conta corrente32977-0 PMPA CONTA CARTAO

Período do extrato01/07/2024 até 22/07/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/06/2024		Saldo Anterior			0,00 C
12/07/2024		+ Transferência recebida	553.066.000.020.981	2.900,00 C	
12/07/2024		BB RF CP Automatico	1.201.972	2.900,00 D	
12/07/2024		Pagto cartão crédito	674.811.104.378.853	53,90 D	
12/07/2024		+ Resgate Automático	1.972	53,90 C	0,00 C
17/07/2024		Pagto cartão crédito	674.811.103.089.014	1.000,00 D	
17/07/2024		+ Resgate Automático	1.972	1.000,00 C	0,00 C
18/07/2024		Pagto cartão crédito	674.811.103.089.014	1.120,00 D	
18/07/2024		Pagto cartão crédito	674.811.104.378.853	180,00 D	
18/07/2024		+ Resgate Automático	1.972	1.300,00 C	0,00 C
19/07/2024		Pagto cartão crédito	674.811.103.089.014	645,00 D	
19/07/2024		Resgate Automático	1.972	645,00 C	0,00 C
22/07/2024		SALDO			0,00 C

Invest. Resgate Autom.

Saldo

Juros *

Data de Debito de Juros

IOF *

Data de Debito de IOF

5.577,90 C

5.577,90 C

0,00

31/07/2024

0,00

01/08/2024

Paraíso das Águas – MS, 23 de julho de 2024.

Patrícia Aparecida Soares
Matrícula 2912

Memorando 11- 6.256/2024

De: Patricia S. - CPCS

Para: CONT-FPM - Financeiro PM - A/C Natalia T.

Data: 23/07/2024 às 09:53:54

Solicito devolução do saldo no valor de R\$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais) correspondente a transferência realizada no dia 12/07/2024.

—

Patrícia Aparecida Soares

Diretora de Depto de Contratações Públicas

Memorando 12- 6.256/2024

De: Patricia S. - CPCS

Para: CONT-PPD - Pagamento Contratações Prazo Determinado - A/C Natalia T.

Data: 31/07/2024 às 08:21:41

—
Patrícia Aparecida Soares

Diretora de Depto de Contratações Públicas

Memorando 13- 6.256/2024

De: JEFERSON S. - CONT-FPM

Para: CONT-PPD - Pagamento Contratações Prazo Determinado

Data: 31/07/2024 às 17:56:54

—
Jeferson Schio

Contador CRC-MS 011058/O-1

Memorando 14- 6.256/2024

De: JEFERSON S. - CONT-PPD
Para: CONGER - Controladoria Geral
Data: 19/08/2024 às 16:04:47

Segue Ordem de Pagamento.

—
Jeferson Schio
Contador CRC-MS 011058/O-1

Anexos:
OP_5745.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Natalia Martins Teixeira	19/08/2024 16:27:29	1Doc	NATALIA MARTINS TEIXEIRA CPF 387.XXX.XXX-58
Ilido Furtado de Oliveira	19/08/2024 16:53:52	1Doc	ILDO FURTADO DE OLIVEIRA CPF 272.XXX.XXX-04

Para verificar as assinaturas, acesse <https://paraisodasaguas.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **539A-51BF-47FA-23F7**



ORDEM DE PAGAMENTO Orçamentária
Pagamento de Empenho

Nº Ordem Pagamento:	5745	Tipo:	Pagamento de Empenho	Data.....:	23/07/2024
Nº do Empenho:	2000	Data do empenho.....:	09/07/2024		
DADOS DO CREDOR					
Nome....:	2043 - PATRICIA APARECIDA SOARES			C.N.P./C.P.F: 029.610.271-79	
Endereço:	Rua José Sobrinho de Andrade,28		Cidade:	Paraíso das Águas	UF: MS
Banco.....:	Agência:	Conta:			
Telefone.: (679) 9886-9543	Fax.....:				
VALORES					
Valor do Empenho.....:				2.765,00	
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:				2.765,00	
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:				2.765,00	
Saldo a pagar do Empenho				0,00	
Líquido a Pagar				2.765,00	
HISTÓRICO					
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS COM A FINALIDADE DE EFETUAR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, COM SERVIÇOS DE TERCEIROS, URGENTES 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. MEMORANDO Nº 6.256/2024.					
DADOS DA DOTAÇÃO					
Cód. Reduzido:	111				
Órg. Unid.....:	02.005	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO			
Função.....:	04	Administração			
Sub-Função.....:	122	Administração Geral			
Programa.....:	0003	ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE			
Proj./Ativ.....:	2005	Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento, Administração e Finanças			
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					
1500.0000000 - Sem código de acompanhamento				2.765,00	
DADOS FINANCEIROS					
260 - Ag. 3066-X- C/C. 32.977-0-BANCO DO BRASIL - C/C 32.977-0		AVISO DE DEBITO		2000012024	2.765,00
NF / Recibos					
Nº/Série	Data Emissão	NF-e /SEFAZ	Valor Nota	Valor Desconto	Valor Líquido
32/900	16/07/2024		1.120,00	0,00	1.120,00
5/900	16/07/2024		1.645,00	0,00	1.645,00
ASSINATURAS					
ILDO FURTADO DE OLIVEIRA SECRETÁRIO DE PLANEJ. ADM. E FINANÇAS			NATÁLIA MARTINS TEIXEIRA DIRETORA DIV. DE EXEC. ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA		
Recebi a importância acima processada					
Credor - Doc. nº :					

Memorando 15- 6.256/2024

De: JEFERSON S. - CONT-PPD

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 19/08/2024 às 16:08:43

SEGUE FATURA E EXTRATO CONTÁBIL DA CONTA 32977-0 NA UNIDADE PREFEITURA.

—

Jeferson Schio

Contador CRC-MS 011058/O-1

Anexos:

32977_0_PM.pdf

FATURA_SUPRIMENTO_PATRICIA.pdf



Extrato Bancário - Contábil
Período de 12/7/2024 a 16/8/2024

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 3066-X Conta: 32.977-0-BANCO DO BRASIL - C/C 32.977-0 (SUPRIMENTO DE FUNDOS)

Lanc	Data	Histórico	Credor	S. Anterior	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
		FONTE RECURSOS:1500.0000000						
	12/07/2024	Saldo Anterior		0,00		0,00	0,00	0,00
	12/07/2024	MEMORANDO Nº 6256/2024/1DOC - DESPACHO Nº 06. nº 122- da conta 20.981-3para a conta 32.977-0				2.900,00	0,00	2.900,00
	23/07/2024	Saldo Anterior		2.900,00		0,00	0,00	2.900,00
	23/07/2024	Pag. Empenho nº 2000 - parc. nº 1 - OP nº 5745	PATRICIA APARECIDA SOARES		2000012024	0,00	2.765,00	135,00
	16/08/2024	Saldo Anterior		135,00		0,00	0,00	135,00
	16/08/2024	SALDO NÃO UTILIZADO SUPRIMENTO DE FUNDOS FMAS DEDUZIDO PEDIDO DE R\$ 2.000,00 MEMORANDO 6987/2024. nº 1- da conta 32.977-1para a conta 32.977-0				732,50	0,00	867,50
	16/08/2024	Transferência Financeira nº 126- da conta 32.977-0para a conta 32.977-0				0,00	867,50	0,00
TOTAIS				0,00		3.632,50	3.632,50	0,00

TOTAL GERAL	0,00		3.632,50	3.632,50	0,00
-------------	------	--	----------	----------	------

1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

0000000 - Sem código de acompanhamento 0,00

TOTAL POR FONTE 0,00

TOTAL GERAL 0,00

JEFERSON SCHIO
Contador CRC-MS 011058/O-1



Cliente		Período	Vencimento	Página		
MUNICIPIO DE PARAISO DAS AGUAS SEPLANFI PATRICIA A SOARES		15/07/2024 a 14/08/2024	28/08/2024	01/02		
		CNPJ	Nº conta cartão			
		17.361.639/0001-03	169287584			
		Tipo de cartão				
		CARTAO PAGAMENTO SETOR PUBLICO				
Limites de crédito		Encargos financeiros	Período atual mensal	anual	Próximo período (máx.) mensal	anual
Limite do Portador	5.500	Crédito rotativo	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		Crédito parcelado	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		Taxa permanência	1,00%	0,00%	1,00%	0,00%
		Multa	1,00%	-	1,00%	-
Compras parceladas a vencer		Lançamentos no período	Crédito		Débito	
30 dias	0,00	No Brasil - R\$				
60 dias	0,00	Pagamento	2.765,00		0,00	
90 dias	0,00	Compras a vista	0,00		1.765,00	
120 dias	0,00	Compras parceladas	0,00		0,00	
150 dias	0,00	Saques	0,00		1.000,00	
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\$	2.765,00		2.765,00	
		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	2.765,00	2.765,00	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	5,7070 em 14/08/2024	0,00	0,00
Mensagem		PAGUE AS CONTAS COM SEU CARTAO NO TAA E ASP E GANHE COMODIDADE.				Valor pago - R\$	
		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 69287.584663 3 00000000000000	
Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento				Data de Vencimento 28/08/2024	
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço Banco do Brasil S/A - CNPJ: 031.591.399/0001-56 SBS Quadra 1 - Bloco A - Lote 31 - Ed.Sede I - 2ss				Agência/Código do Beneficiário 4700-7 31027-91-10-9	
Data do documento 14/08/2024	Nº do documento	Espécie doc. FAT	Aceite N	Data process. 14/08/2024	Nosso número 169287584
Uso do banco	Carteira	Espécie 66	Quantidade	Valor 0	(=) Valor do Documento 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

Memorando 16- 6.256/2024

De: Patricia S. - CPCS

Para: CONGER - Controladoria Geral

Data: 19/08/2024 às 16:11:02

Segue para Parecer.

—
Patrícia Aparecida Soares

Diretora de Depto de Contratações Públicas

Memorando 17- 6.256/2024

De: Naiara S. - CONGER

Para: CPCS - Central de Planejamento de Compras e Serviços

Data: 21/08/2024 às 09:34:53

Setores (CC):

DIPCF, CPCS

Encaminho o Parecer Técnico 117/2024.

—

Naiara Paes Pereira da Silva
Controladora Geral

Anexos:

Parecer_117_2024_SUPRIMENTO_DE_FUNDOS_SEPLANFI.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Naiara Paes Pereira da Sil...	21/08/2024 09:35:04	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: **C45E-50BE-7916-67D8**



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

PARECER TÉCNICO CGM-NPPS 117/2024

Memorando: 6.256 /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 001/2024 – SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.

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 07/05/2024, sendo autorizado no dia 09/07/2024, mediante a assinatura do Ordenador de Despesas.

O valor solicitado e concedido, foi de R\$ 2.995,30 (dois mil, novecentos e noventa e cinco reais e trinta centavos), 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		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		
11	NÚMERO DO RESPECTIVO PROCESSO DE CONCESSÃO	x			x		



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

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	O Suprimento de Fundo não está disponibilizado no sitio oficial do município, no seguinte endereço: https://portal.cr2.co/?Entidade=pm-paraiso-das-aguas , entretanto, RECOMENDO, que seja disponibilizado no sitio oficial todo o procedimento do suprimento de fundos, até a sua conclusão.

Achados: Suprimento de Fundos não está disponibilizado no sitio oficial.

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 PRIMEIRA VIA DOS COMPROVANTES DAS DESPESAS REALIZADAS	x			x		
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	x			x		



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

RECOLHIMENTO DO SALDO, SE FOR O CASO						
--------------------------------------	--	--	--	--	--	--

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 serviços de manutenção predial (elétrica, hidráulica, desinstalação e instalação, recarga e higienização de ar condicionado) na Unidade de Apoio a Justiça (UPJ).

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\$ 2.900,00

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
R\$ 59.906,02	R\$ 1.497,65	NF 5 - R\$ 1.645,00
		NF 32 - R\$ 1.120,00
		AQUISIÇÃO
		-



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

Achados: Despesa referente a NF 5 (DANIEL ALEXANDRE BOSCHETTI 00222039159) acima do limite permitido no Decreto Municipal 697/2021.

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\$ 2.900,00 (dois mil e novecentos reais) e total utilizado foi de R\$ 2.765,00 (dois mil, setecentos e sessenta e cinco reais), restando um saldo de R\$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais).

VALOR CONCEDIDO	VALOR UTILIZADO	SALDO RESTANTE	SALDO EM CONTA EM 22/07/2024
2.900,00	2.765,00	135,00	5.577,90

Portanto, diante o exposto, entendemos que a prestação de contas do suprimento de fundos da Secretaria Municipal de Planejamento, Administração e Finanças está apta para registro.

Entretanto, fazemos apenas a recomendação quanto a observância dos limites estabelecidos no Decreto Municipal 697/2021, bem como a necessidade de se disponibilizar no Portal da Transparência o referido processo de suprimento de fundos.

É o parecer. SMJ.

Paraíso das Águas, 21 de agosto de 2024.

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

Memorando 18- 6.256/2024

De: Patricia S. - CPCS

Para: ARQ - Arquivo

Data: 21/08/2024 às 14:04:15

Segue divulgação no Portal da Transparência do município, encaminhado para arquivamento.

—
Patrícia Aparecida Soares

Diretora de Depto de Contratações Públicas

Anexos:

COMPROVACAO_DIVUGACAO_SITE_SUPRIMENTOS_001_2024.pdf

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DAS AGUAS - MS

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

Brasil Transparente

- (https://web.qualitysystemas.com.br/portal/.../dados_da_entidade/prefeitura_municipal_de_paraíso_das_aguas)
- (https://web.qualitysystemas.com.br/portal/.../planejamento_orcamentario/prefeitura_municipal_de_paraíso_das_aguas)
- (https://web.qualitysystemas.com.br/portal/.../receitas/prefeitura_municipal_de_paraíso_das_aguas)
- (https://web.qualitysystemas.com.br/portal/.../despesas/prefeitura_municipal_de_paraíso_das_aguas)
- (/contratos_e_convenios/prefeitura_municipal_de_paraíso_das_aguas)
- (https://portalquality.qualitysystemas.com.br/gastos-com-publicidade/prefeitura_municipal_de_paraíso_das_aguas)
- (/processos_licitatorios/prefeitura_municipal_de_paraíso_das_aguas)
- (https://web.qualitysystemas.com.br/portal/.../diarias_e_passagens/prefeitura_municipal_de_paraíso_das_aguas)
- (https://web.qualitysystemas.com.br/portal/.../cargos_e_salarios/prefeitura_municipal_de_paraíso_das_aguas)
- (https://web.qualitysystemas.com.br/portal/.../folha_de_pagamento/prefeitura_municipal_de_paraíso_das_aguas)
- (/balanco_anual/prefeitura_municipal_de_paraíso_das_aguas)
- (https://web.qualitysystemas.com.br/portal/.../rgf_e_rreo/prefeitura_municipal_de_paraíso_das_aguas)
- (/levantamento_patrimonial/prefeitura_municipal_de_paraíso_das_aguas)
- (https://portalquality.qualitysystemas.com.br/obras_publicas/prefeitura_municipal_de_paraíso_das_aguas)
- (https://portalquality.qualitysystemas.com.br/covid19/prefeitura_municipal_de_paraíso_das_aguas)
-  Mapa de Despesas 1.1.17.0
(https://web.qualitysystemas.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.qualitysystemas.com.br/portal/transparencia_publica/prefeitura_municipal_de_paraíso_das_aguas)
- Atualizado em: 21/08/2024 09h37

Unidade Gestora	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO DAS ÁGUAS	Exercicio	2024	Exportar
Mês	Empenhado	Liquidado	Pago	
Janeiro	22.327.449,08	2.136.967,47	1.930.928,42	
Fevereiro	4.766.884,23	3.054.604,48	2.491.775,59	
Março	7.999.255,66	3.727.334,00	4.295.507,56	
Abril	5.625.017,14	4.966.108,15	4.576.667,79	
Mai	6.996.029,78	8.190.596,27	6.268.802,77	
Junho	4.600.264,01	3.931.516,69	5.874.157,41	
Julho	3.363.334,26	5.813.704,82	5.208.452,59	
Agosto	598.831,25	2.547.034,64	3.016.047,42	
TOTAL	56.277.065,41	34.367.866,52	33.662.339,55	

Natureza de Despesa (https://web.qualitysystemas.com.br/despesas/prefeitura_municipal_de_paraíso_das_aguas/?tp=1&undGestora=1&ano=2024) | Função (https://web.qualitysystemas.com.br/despesas/prefeitura_municipal_de_paraíso_das_aguas/?tp=2&undGestora=1&ano=2024) | Órgão (https://web.qualitysystemas.com.br/despesas/prefeitura_municipal_de_paraíso_das_aguas/?tp=3&undGestora=1&ano=2024) | Elemento de Despesa (https://web.qualitysystemas.com.br/despesas/prefeitura_municipal_de_paraíso_das_aguas/?tp=4&undGestora=1&ano=2024)

[Pesquisa Avançada e Empenhos Detalhados](https://web.qualitysystemas.com.br/despesas/prefeitura_municipal_de_paraíso_das_aguas/?ano=2024&tp=5&abrir=1&undGestora=1)

Datas de Empenho

01/01/2024 a 31/12/2024

Datas de Pagamento

CPF/CNPJ

Credor

Empenho/ano

2000

Nota Fiscal

Contrato

nho	Emp Resto	Ano Resto	Data	Entidade	Credor	CPF/CNPJ	Empenhado	Liquidado	Paç
/2024	Não	-	09/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO DAS ÁGUAS	PATRICIA APARECIDA SOARES	029.610.271.79	2.765,00	2.765,00	2.765,00

Empenho	Emp Resto	Ano Resto	Data	Entidade	Credor	CPF/CNPJ	Empenhado	Liquidado	Pagado
Pagamento do(s) Pagamento(s) do Empenho 002000/2024									Exportar:
Item de Pagamento	5745				Nota Fiscal/Recibo N°	32			
Parcela	1				Nota Fiscal - Série	900			
Liquidação	1/2024				Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS COM A FINALIDADE DE EFETUAR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, COM SERVIÇOS DE TERCEIROS, URGENTES 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. MEMORANDO N° 6.256/2024.			
Empenho	2000/2024								
Data	23/07/2024								
Valor	2.765,00								
Fonte de Recurso	1500.0 - Recursos não Vinculados de Impostos				Nota Fiscal/Recibo N°	5			
Origem da Fonte	Sem código de acompanhamento				Nota Fiscal - Série	900			
					Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS COM A FINALIDADE DE EFETUAR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, COM SERVIÇOS DE TERCEIROS, URGENTES 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. MEMORANDO N° 6.256/2024.			
SOMATÓRIAS DE PAGAMENTOS - TOTAL						0,00			