

Proc. Administrativo 055/2025

De: Patricia S. - CPCS

Para: CPCS - Central de Planejamento de Compras e Serviços

Data: 07/01/2025 às 15:02:45

Setores envolvidos:

SEPLANFI, CONGER, CONT-EMP, CPCS, CONT-NE-ASSINAT, CONT-PPD

SOLICITAÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS - 001/2025 - SEPLANFI

Solicito abertura de processo administrativo para solicitação de Suprimento de Fundos para a Secretaria Municipal de Planejamento, Administração e Finanças.

—
Patrícia Aparecida Soares

Diretora de Depto de Contratações Públicas

Proc. Administrativo 1- 055/2025

De: Patricia S. - CPCS

Para: SEPLANFI - Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças - A/C Ildo O.

Data: 07/01/2025 às 15:08:25

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

—
Patrícia Aparecida Soares

Diretora de Depto de Contratações Públicas

Anexos:

ANEXO_I_SOLICITACAO_DE_SUPRIMENTO_DE_FUNDOS_001_2025.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Patricia Aparecida Soares	07/01/2025 15:08:37	1Doc PATRICIA APARECIDA SOARES CPF 029.XXX.XXX-79

Para verificar as assinaturas, acesse <https://paraisodasaguas.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **6BB9-0E17-0676-85F1**



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE PARAÍSO DAS ÁGUAS

ANEXO I
SOLICITAÇÃO DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS

PROCESSO Nº: 055/2025	SOLICITAÇÃO Nº: 001/2025	DATA: 07/01/2025
-----------------------	--------------------------	------------------

DADOS DO SUPRIDO (A)		
NOME: PATRÍCIA APARECIDA SOARES	CPF: 029.610.271-79	TELEFONE: (67) 99886-9543
MATRÍCULA: 2912	CARGO/FUNÇÃO: DIRETORA DE DEPTO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS	
FORMA DE PAGAMENTO: CARTÃO DE CRÉDITO	LOTAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	
BANCO: BANCO DO BRASIL	Nº CARTÃO: 4674 8111 0308 9014	

DADOS DO SUPRIMENTO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		EXERCÍCIO FINANCEIRO: 2024	
PROGRAMA DE TRABALHO	ELEMENTO DA DESPESA	DESCRIÇÃO	VALOR
108	3.3.90.30	Material de Consumo	R\$ 500,00
111	3.3.90.39	Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$ 2.400,00
TOTAL GERAL:			R\$ 2.900,00

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 13/01/2025 A 10/04/2025	ATÉ O DIA 19/04/2025

PARA USO DO SUPRIDO
Declaro estar ciente da legislação aplicável a concessão de suprimento de fundos, em especial aos dispositivos que regulam sua finalidade, prazos de utilização e de prestação de contas conforme Decreto Municipal nº 697/2021
Patrícia Aparecida Soares Suprido (a)

Proc. Administrativo 2- 055/2025

De: Ildo O. - SEPLANFI

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 08/01/2025 às 11:18:52

Defiro o pedido.

—

Ildo Furtado de Oliveira

Sec. Planejamento, Adm e Finanças

Proc. Administrativo 3- 055/2025

De: Patricia S. - CPCS

Para: CONT-EMP - Empenhos

Data: 08/01/2025 às 11:22:58

Encaminhado para empenho conforme solicitação constante nos despachos anteriores.

—

Patrícia Aparecida Soares

Diretora de Depto de Contratações Públicas

Proc. Administrativo 4- 055/2025

De: Ana V. - CONT-EMP

Para: CONT-PPD - Pagamento Contratações Prazo Determinado

Data: 21/01/2025 às 15:31:14

Segue em anexo as Notas de Empenho N° 54 e 55/2024.

—
Ana Paula Bueno da Silva

Assistente de administração

Anexos:

NE_54.pdf

NE_55.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Ilido Furtado de Oliveira	21/01/2025 17:22:33	1Doc	ILDO FURTADO DE OLIVEIRA CPF 272.XXX.XXX-04
Marcos Aparecido Dos Reis ...	24/01/2025 08:07:44	1Doc	MARCOS APARECIDO DOS REIS REZENDE CPF 064.XX...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://paraisodasaguas.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **83C7-C92D-D344-7B5F**



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: **54** Tipo.: **Estimativo** Data.: **8/1/2025**

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.....: **BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. -** Agência: 09148 Conta: 117927
Gênero Despesa....: **DESPESA GERAL**

VALOR

500,00 (Quinhentos Reais.)

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS - PARA ATENDER DESPESAS, DE FORMA EXCEPCIONAL E QUE NÃO PODEM SE SUBORDINAR AO PROCESSO NORMAL DE APLICAÇÃO, QUE TEM COMO OBJETIVO ATENDER DESPESAS EVENTUAIS, COM SERVIÇOS ESPECIAIS, QUE EXIJAM PRONTO PAGAMENTO. PROC. ADM N° 055/2025.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.: **108**
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.....: **3.3.90.30.00** **Material de Consumo**
SubElemento....: **99** **OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO**
F. de Recursos.: **1500** **Recursos não Vinculados de Impostos**

DETALHAMENTO DA FONTE

1500.0007000 - Sem Código de Acompanhamento 500,00

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.....: **220.000,00** Lanç. Empenho.: **500,00** Saldo Atual.....: **219.500,00**



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: **55** Tipo.: **Estimativo** Data.: **8/1/2025**

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.....: **BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. -** Agência: 09148 Conta: 117927
Gênero Despesa....: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA**

VALOR

2.400,00 (Dois Mil, Quatrocentos Reais.)

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS - PARA ATENDER DESPESAS, DE FORMA EXCEPCIONAL E QUE NÃO PODEM SE SUBORDINAR AO PROCESSO NORMAL DE APLICAÇÃO, QUE TEM COMO OBJETIVO ATENDER DESPESAS EVENTUAIS, COM SERVIÇOS ESPECIAIS, QUE EXIJAM PRONTO PAGAMENTO. PROC. ADM N° 055/2025.

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** **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA**
F. de Recursos.: **1500** **Recursos não Vinculados de Impostos**

DETALHAMENTO DA FONTE

1500.0007000 - Sem Código de Acompanhamento 2.400,00

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.....: **696.000,00** Lanç. Empenho.: **2.400,00** Saldo Atual.....: **693.600,00**

De: Patricia S. - CPCS

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 30/01/2025 às 08:31:09

Prezados,

Conforme despacho nº 17 no Processo Administrativo nº 3.188/2024, em 09/01/2025 referente ao [Proc. Administrativo 3.188/2024 - SOLICITAÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS - 003/2024 - SEPLANFI](#), e após consulta ao responsável pelo Departamento de Contabilidade, rverificou-se a disponibilidade de saldo de R\$ 3.721,51 na conta 32.977-0, o que poderá ser utilizado futuramente, sendo **autorizada** a sua utilização conforme valor solicitado.

Diante da solicitação e dos empenhos anexos nos despachos 1 e 4, informa-se que o valor estimado para a Solicitação nº 001/2025 é de R\$ 2.900,00 (dois mil e novecentos reais).

Encaminho este informe para ciência dos envolvidos sobre a disponibilidade do saldo para essa finalidade.

—
Patrícia Aparecida Soares

Diretora de Depto de Contratações Públicas

Proc. Administrativo 3.188/2024

De: Patricia S. - CPCS

Para: CPCS - Central de Planejamento de Compras e Serviços

Data: 17/10/2024 às 10:51:36

Solicito abertura de processo administrativo para solicitação de Suprimento de Fundos para a Secretaria Municipal de Planejamento, Administração e Finanças.

—

Patrícia Aparecida Soares

Diretora de Depto de Contratações Públicas

De: Patricia S. - CPCS

Para: SEPLANFI - Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças - A/C Ildo O.

Data: 17/10/2024 às 10:55:38

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

—

Patrícia Aparecida Soares
Diretora de Depto de Contratações Públicas

Anexos:

ANEXO_I_SOLICITACAO_DE_SUPRIMENTO_DE_FUNDOS_003_2024.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Patricia Aparecida Soares	17/10/2024 10:55:51	1Doc PATRICIA APARECIDA SOARES CPF 029.XXX.XXX-79

Para verificar as assinaturas, acesse <https://paraisodasaguas.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **C080-6157-91B2-C462**



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE PARAÍSO DAS ÁGUAS

ANEXO I
SOLICITAÇÃO DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS

PROCESSO Nº: 3.188/2024	SOLICITAÇÃO Nº: 003/2024	DATA: 17/10/2024
-------------------------	--------------------------	------------------

DADOS DO SUPRIDO (A)		
NOME: PATRÍCIA APARECIDA SOARES	CPF: 029.610.271-79	TELEFONE: (67) 99886-9543
MATRÍCULA: 2912	CARGO/FUNÇÃO: DIRETORA DE DEPTO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS	
FORMA DE PAGAMENTO: CARTÃO DE CRÉDITO	LOTAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	
BANCO: BANCO DO BRASIL	Nº CARTÃO: 4674 8111 0308 9014	

DADOS DO SUPRIMENTO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		EXERCÍCIO FINANCEIRO: 2024	
PROGRAMA DE TRABALHO	ELEMENTO DA DESPESA	DESCRIÇÃO	VALOR
108	3.3.90.30	Material de Consumo	R\$ 500,00
111	3.3.90.39	Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$ 2.400,00
TOTAL GERAL:			R\$ 2.900,00

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 21/10/2024 A 06/12/2024	ATÉ O DIA 13/12/2024

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
Patrícia Aparecida Soares Suprido (a)

De: Ildo O. - SEPLANFI
Para: Envolvidos internos acompanhando
Data: 18/10/2024 às 08:16:12

Defiro a solicitação.

—
Ildo Furtado de Oliveira
Sec. Planejamento, Adm e Finanças

Assinado digitalmente (emissão) por:

Assinante	Data	Assinatura
Ildo Furtado de Oliveira	18/10/2024 08:37:32	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: **D887-6624-4626-B7DF**

Proc. Administrativo 3- 3.188/2024

De: Patricia S. - CPCS

Para: CONT-EMP - Empenhos

Data: 18/10/2024 às 08:17:55

Encaminho para empenho conforme solicitação constante nos despachos anteriores.

—

Patrícia Aparecida Soares

Diretora de Depto de Contratações Públicas

Proc. Administrativo 4- 3.188/2024

De: Ana V. - CONT-EMP
Para: CONT-FPM - Financeiro PM
Data: 21/10/2024 às 09:36:31

Segue em anexo a Nota de Empenho N° 2988 e 2989/2024.

—
Ana Paula Bueno da Silva

Assistente de administração

Anexos:

NE_2988.pdf
NE_2989.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Ilido Furtado de Oliveira	21/10/2024 10:42:44	1Doc	ILDO FURTADO DE OLIVEIRA CPF 272.XXX.XXX-04
Marcos Aparecido Dos Reis ...	22/10/2024 08:30:55	1Doc	MARCOS APARECIDO DOS REIS REZENDE CPF 064.XX...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://paraisodasaguas.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **B989-2780-9D8E-A7F5**



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: **2988** Tipo.: **Estimativo** Data.: **18/10/2024**

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....: **SUPRIMENTO DE FUNDOS**

VALOR

500,00 (Quinhentos Reais.)

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, QUE TEM COMO OBJETIVO ATENDER DESPESAS EVENTUAIS, COM SERVIÇOS ESPECIAIS, QUE EXIJAM PRONTO PAGAMENTO. CONFORME PROC. ADM Nº 3.188/2024.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.: **108**
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.....: **3.3.90.30.00** **Material de Consumo**
SubElemento....: **99** **OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO**
F. de Recursos.: **1500** **Recursos não Vinculados de Impostos**

DETALHAMENTO DA FONTE

1500.0000000 - Sem código de acompanhamento 500,00

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.....: **2.520,20** Lanç. Empenho.: **500,00** Saldo Atual.....: **2.020,20**

ORDENADOR DA DESPESA

ASSINATURA

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

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



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: **2989** Tipo.: **Estimativo** Data.: **18/10/2024**

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....: **SUPRIMENTO DE FUNDOS**

VALOR

2.400,00 (Dois Mil, Quatrocentos Reais.)

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, QUE TEM COMO OBJETIVO ATENDER DESPESAS EVENTUAIS, COM SERVIÇOS ESPECIAIS, QUE EXIJAM PRONTO PAGAMENTO. CONFORME PROC. ADM N° 3.188/2024.

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 2.400,00

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.....: **185.758,58** Lanç. Empenho.: **2.400,00** Saldo Atual.....: **183.358,58**

ORDENADOR DA DESPESA

ASSINATURA

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

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

Proc. Administrativo 5- 3.188/2024

De: Patricia S. - CPCS

Para: CONT-PPD - Pagamento Contratações Prazo Determinado

Data: 21/10/2024 às 09:53:09

Segue para pagamento.

—

Patrícia Aparecida Soares

Diretora de Depto de Contratações Públicas

Proc. Administrativo 6- 3.188/2024

De: JEFERSON S. - CONT-PPD

Para: CPCS - Central de Planejamento de Compras e Serviços

Data: 25/10/2024 às 09:48:18

Segue transferência de R\$ 2007,21.

Saldo em conta disponível para uso.

—

Jeferson Schio

Contador CRC-MS 011058/O-1

Anexos:

SUPRIMENTO_DE_FUNDOS_PATRICIA_OUT_2024.pdf



Emissão de comprovantes

G3312508552776061
25/10/2024 09:04:2222/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:43:10
306603066 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM PARAISO AGUAS ICMS

AGENCIA: 3066-X CONTA: 20.981-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 22/10/2024

NR. DOCUMENTO 553.066.000.032.977

VALOR TOTAL 2.007,21

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PMPA CONTA CARTAO

AGENCIA: 3066-X CONTA: 32.977-0

NR. DOCUMENTO 553.066.000.020.981

=====

NR.AUTENTICACAO C.C95.9E5.0F6.F6F.5B1

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

De: JEFERSON S. - CONT-PPD

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 26/11/2024 às 09:35:32

SEGUE EXTRATOS BANCÁRIOS E FATURA.

—

Jeferson Schio

Contador CRC-MS 011058/O-1

Anexos:

32977_0_NOVEMBRO_2024.pdf

32977_0_OUTUBRO_2024.pdf

PATRICIA_14_10_A_13_11_2024.pdf

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331260922385467020
26/11/2024 09:30:26

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
30/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/11/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.103.089.014	1.000,00 D	
04/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.000,00 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático							
12/11/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.104.378.853	700,00 D	
12/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	700,00 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático							
13/11/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.100.396.511	41,59 D	
13/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	41,59 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático							
14/11/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.100.396.511	27,00 D	
14/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	27,00 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático							
21/11/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.104.378.853	200,00 D	
21/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	200,00 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático							
22/11/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.100.396.511	8,00 D	
22/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8,00 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático							
25/11/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.104.378.853	650,00 D	
25/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	650,00 C	0,00 C
26/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							4.513,15 C
Saldo							4.513,15 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							29/11/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/12/2024
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Automático							4.513,15

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331260922385467019
26/11/2024 09:29:31

Ciente - Conta atual

Agência 3066-X
Conta corrente 32977-0 PMPA CONTA CARTAO
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.100.396.511	117,92 D	
02/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	117,92 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/10/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.100.396.511	97,95 D	
04/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	97,95 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/10/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.103.089.014	959,00 D	
07/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	959,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/10/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	90.836.163.153.362	72,48 C	
				09/10 08:36 00002961027179 PATRICIA AP			
09/10/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	72,48 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/10/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.100.396.511	64,99 D	
11/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	64,99 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
22/10/2024		3066	99015	870 Transferência recebida	553.066.000.020.981	2.007,21 C	
				22/10 09:43 PM PARAISO AGUAS ICMS			
22/10/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.007,21 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/10/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.100.396.511	219,94 D	
23/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	219,94 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
24/10/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.103.089.014	199,92 D	
24/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	199,92 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/10/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.104.378.853	350,00 D	
30/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	350,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/10/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



Cartão empresarial
Fatura

Cliente		Período	Vencimento		Página	
		14/10/2024 a 13/11/2024	28/11/2024		01/02	
MUNICIPIO DE PARAISO DAS AGUAS SEPLANFI PATRICIA A SOARES		CNPJ	Nº conta cartão			
		17.361.639/0001-03	169287584			
		Tipo de cartão				
		CARTAO PAGAMENTO SETOR PUBLICO				
Limites de crédito		Encargos financeiros	Período atual		Próximo período (máx.)	
			mensal	anual	mensal	anual
Limite do Portador		15.500	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%	1,00%	-
Compras parceladas a vencer		Lançamentos no período	Crédito		Débito	
30 dias	0,00	No Brasil - R\$				
60 dias	0,00	Pagamento	1.199,92		0,00	
90 dias	0,00	Compras a vista	0,00		199,92	
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\$	1.199,92		1.199,92	
		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	1.199,92	1.199,92	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	6,0002 em 13/11/2024	0,00	0,00
Mensagem		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.				Valor pago - R\$	
		PAGUE AS CONTAS COM SEU CARTAO NO TAA E ASP E GANHE COMODIDADE.					

Autenticação mecânica

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



001-9

00190.00009 02803.164017 69287.584663 3 00000000000000

Local de pagamento					Data de Vencimento
Pagável em qualquer Banco até o vencimento					28/11/2024
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
13/11/2024		FAT	N	13/11/2024	169287584
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 8- 3.188/2024

De: Patricia S. - CPCS

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 13/12/2024 às 16:36:40

Solicito extrato e movimentação bancária atualizada.

—

Patrícia Aparecida Soares

Diretora de Depto de Contratações Públicas

Proc. Administrativo 9- 3.188/2024

De: Keyliane Q. - CONT-PPD

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 13/12/2024 às 16:44:25

—

Atenciosamente,

Keyliane Amorim Queiroz
Diretor Depto. Contabilidade

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

Anexos:

DEZ2024.pdf

NOV2024.pdf

OUT2024.pdf

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G337131638709240005
13/12/2024 16:43:16

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
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-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
13/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							4.966,51 C
Saldo							4.966,51 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							4.966,51

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G337131638709240006
13/12/2024 16:43:35

Cliente - Conta atual

Agência 3066-X
Conta corrente 32977-0 PMPA CONTA CARTAO
Período do extrato 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/11/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.103.089.014	1.000,00 D	
04/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/11/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.104.378.853	700,00 D	
12/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	700,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/11/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.100.396.511	41,59 D	
13/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	41,59 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
14/11/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.100.396.511	27,00 D	
14/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	27,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
21/11/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.104.378.853	200,00 D	
21/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	200,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
22/11/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.100.396.511	8,00 D	
22/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
25/11/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.104.378.853	650,00 D	
25/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	650,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
29/11/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.100.396.511	75,00 D	
29/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	75,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G337131638709240007
13/12/2024 16:44:00

Cliente - Conta atual

Agência 3066-X
Conta corrente 32977-0 PMPA CONTA CARTAO
Período do extrato de 22 / 10 / 2024 até 31 / 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/10/2024		3066	99015	870 Transferência recebida	553.066.000.020.981	2.007,21 C	
				22/10 09:43 PM PARAISO AGUAS ICMS			
22/10/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.007,21 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/10/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.100.396.511	219,94 D	
23/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	219,94 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
24/10/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.103.089.014	199,92 D	
24/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	199,92 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/10/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.104.378.853	350,00 D	
30/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	350,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/10/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Proc. Administrativo 10- 3.188/2024

De: Patricia S. - CPCS

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 13/12/2024 às 16:59:34

Segue em anexo comprovante da realização das despesas.

—
Patrícia Aparecida Soares

Diretora de Depto de Contratações Públicas

Anexos:

DESPESA_01_CONSERTO_TOLDO_VALDEMAR_.pdf

DESPESA_02_LAMPADA_SUPERMERCADO_PARAISO_.pdf

DESPESA_03_MATERIAIS_ELETRICOS.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Patricia Aparecida Soares	13/12/2024 17:00:22	1Doc PATRICIA APARECIDA SOARES CPF 029.XXX.XXX-79

Para verificar as assinaturas, acesse <https://paraisodasaguas.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **2102-422D-724A-B5AF**

Chave de Acesso da NFS-e
50062752215152642000183000000000002324114617058202

Número da NFS-e
23

Competência da NFS-e
01/11/2024

Número da DPS
65

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da NFS-e
01/11/2024 15:17:52

Data e Hora da emissão da DPS
01/11/2024 15:17:52



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 15.152.642/0001-83	Inscrição Municipal -	Telefone (67) 3248-1557
Nome / Nome Empresarial VALDEMAR OLIVEIRA DE SOUZA 34366083191		E-mail sandra.rotalcontabil@hotmail.com	
Endereço CELESTINA FAUSTINA DA CRUZ, 367, CENTRO		Município Paraíso das Águas - MS	CEP 79556-000
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		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		E-mail -	
Endereço EPAMINONDAS NOGUEIRA DE CAMARGO, 22, CENTRO		Município Paraíso das Águas - MS	CEP 79556-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 14.13.02 - Serralheria.	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Paraíso das Águas - MS	País da Prestação -
Descrição do Serviço SERVIÇO DE CONserto NA ESTRUTURA DO TOLDO DO PAÇO MUNICIPAL			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Paraíso 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\$ 930,00	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\$ 930,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 930,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais -	Estaduais -	Municipais -
----------------------	-----------------------	------------------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



RECIBO DE PAGAMENTO

DADOS DO RECEBEDOR

Nome/Razão Social: VALDEMAR OLIVEIRA DE SOUZA **Pessoa Jurídica**
CNPJ/CPF: 15.152.642/0001-83 Telefone: (67) 3248-1557
Endereço: RUA CELESTINA FAUSTINA DA CRUZ, 367, CENTRO
Cidade/UF: PARAÍSO DAS ÁGUAS - MS E-mail: 0

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

CONCERTO DA ESTRUTURA DO TOLDO DANIFICADA COM A VENTANIA

Valor Total R\$ 930,00

Informações Complementares:

Forma de Pagamento: DINHEIRO

Paraíso das Águas - MS, sexta-feira, 1 de novembro de 2024



VALDEMAR OLIVEIRA DE SOUZA
15.152.642/0001-83

RECEBEMOS DE SUELE CRISTINA CANDIDA ME OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Transação: 00211019542

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e / Nº 3595

SÉRIE: 1



SUELE CRISTINA CANDIDA ME
AV. MANOEL DA CRUZ, 255
CENTRO, PAR. DAS AGUAS - MS
CEP: 79.556-000
FONE: (67) 3248-1450

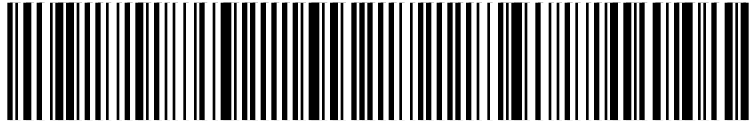
DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA 1

Nº 3595
SÉRIE 1

PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
50241022093484000284550010000035951110195426

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Nota Fiscal Venda Pdv

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
150240043469536 24/10/2024 07:50:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL
284127892

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ
22.093.484/0002-84

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
Prefeitura Municipal De Paraíso Das Aguas

CNPJ / CPF
17.361.639/0001-03

DATA EMISSÃO
24/10/2024

ENDEREÇO
Rua Epaminondas Nogueira De Camargo Nr 22

BAIRRO / DISTRITO
Centro

CEP
79.556-000

DATA ENT/SAÍDA
24/10/2024

MUNICÍPIO
Par. Das Aguas

FONE / FAX
(67) 3248-1450

UF
MS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENT/SAÍDA
07:50:35

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
0,00

VALOR DO ICMS
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.
0,00

VALOR DO ICMS SUBST.
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
199,92

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESP ACESSÓRIAS
0,00

VALOR TOTAL DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
199,92

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
8

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
0,000

PESO LÍQUIDO
0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/ SERVIÇOS	NCM/ SH	CEST	COD. BARRAS	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	ICMS
1011464	Lampada Led Elgin 50w 6500k Elgin UN Qtd Trib: 8,000 - Un Trib: UN - VI Un Trib: 24,990 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00 BCST Ret: 197,39 - Aliq: 17,00 - ST Ret: 29,39 - IcmsSub: 0,00	85395200	0900500	7897013585685	260	5403	UN	8,000	24,990	199,92	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
0,00

VALOR DO ISSQN
0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Transação: 00211019542
- - Referente a nota fiscal n 205930 Serie: 103 Emissao: 23/10/24 - Ref. Cupons Fiscais:
PDV: 103 Cupom:342937 Data:23/10/24

RESERVADO AO FISCO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



AGROPASTORIL CONST. EMPREEND. SAO

JORGE LTDA

AV. MANOEL RODRIGUES DA CRUZ, 452 CENTRO - CENTRO -
CEP: 79556-000 - PARAISO DAS AGUAS - MS
TEL: (67)3248-1246DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000052645 fl. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

5024 1261 9717 0100 0162 5500 1000 0526 4510 0554 4229

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA TRIB. EST.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

150240049841107 04/12/2024 14:45:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL

283143568

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

61.971.701/0001-62

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DAS AGUAS

CNPJ / CPF

17.361.639/0001-03

DATA DA EMISSÃO

04/12/2024

ENDEREÇO

AV. MANOEL RODRIGUES DA CRUZ, 481

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

79556-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

04/12/2024

MUNICÍPIO

PARAISO DAS AGUAS

FONE / FAX

(67)3248-1295

UF

MS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:45:12

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	04/12/2024	148,12									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	47,97	152,70
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	4,58	0,00	0,00	148,12

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2003	VOLUMES/GRANEL				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
8029	FIO FLEXIVEL 4,0MM VERDE	85444900	060	5405	MT	20,000	3,50	70,00	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10278	MINIDISJUNTOR TDJ3-2C25 2P 25A 3KA TRAMONTINA 58012/107	85362000	060	5405	UN	2,000	32,50	65,00	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10644	CAIXA + TAMPA + INTERRUPTOR SIMPLES + TOMADA 2P+T 20A TRAMONTINA 57304/020	85366910	060	5405	UN	1,000	17,70	17,70	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido:: 554422
TOTAL Sub.Trib:: 148,12

RESERVADO AO FISCO

De: Patricia S. - CPCS
Para: SEPLANFI - Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças
Data: 13/12/2024 às 17:03:15

Encaminho prestação de contas para aprovação do ordenador de despesas.

—
Patrícia Aparecida Soares
Diretora de Depto de Contratações Públicas

Anexos:
PRESTACAO_DE_CONTAS_03_2024_ANEXO_II.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Patricia Aparecida Soares	13/12/2024 17:04:24	1Doc PATRICIA APARECIDA SOARES CPF 029.XXX.XXX-79

Para verificar as assinaturas, acesse <https://paraisodasaguas.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **EE7A-0FFC-A48F-1B19**



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE PARAÍSO DAS ÁGUAS

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: 2988 – MATERIAL DE CONSUMO 2989 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	VALOR (R\$): 2.900,00
NÚMERO E DATA DA TRANSFERENCIA BANCÁRIA EM FAVOR DO RESPONSÁVEL PELO SUPRIMENTO DE FUNDOS	Nº DOC: G3312508552776061 em 22/10/2024
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 21/10/2024 A 06/12/2024	PRESTAÇÃO DE CONTAS ATÉ: 13/12/2024
MOTIVO DA DESPESA: 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.	

Vimos por meio deste, enviar os comprovantes abaixo relacionados, para prestação de contas do suprimento de fundos recebido em 22/10/2024

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

3.3.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO						
DESPESA	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	Nº NOTA	DATA	VALOR (R\$)	DESPESA
2	SUELE CRISTINA CÂNDIDA ME	22.093.484/0002-84	3595	24/10/2024	199,92	AQUISIÇÃO DE LÂMPADA LED 50W
3	AGROPASTORIL CONST. EMPREEND. SÃO JORGE LTDA	61.971.701/0001-62	52645	04/12/2024	148,12	MATERIAIS ELÉTRICOS (PAGO 70,00 DINHEIRO EM ESPÉCIE E R\$ 148,00 NO CARTÃO) DERAM UM DESCONTO DE 0,12 CENTAVOS NO MOMENTO DO PAGAMENTO.
Valor Total: R\$ 1.206,52 (um mil e duzentos e seis reais e cinquenta e dois centavos)						
3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA						
RAZÃO SOCIAL	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	Nº NOTA	DATA	VALOR (R\$)	DESPESA
1	VALDEMAR OLIVEIRA DE SOUZA	15.152.642/0001-83	23	01/11/2024	930,00	SERVIÇO DE CONERTO NA ESTRUTURA DO TOLDO DO PAÇO MUNICIPAL
Valor Total: R\$ 930,00 (novecentos e trinta reais)						

JUSTIFICATIVA DA DESPESA



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE PARAÍSO DAS ÁGUAS

A utilização do suprimimento de fundos para as despesas realizadas se fez necessária em virtude da natureza urgente e excepcional dos serviços e bens adquiridos, que não poderiam ser previstos ou incluídos em contratos regulares de fornecimento.

DESPESA 1 – SERVIÇO DE CONCERTO NA ESTRUTURA DO TOLDO DO PAÇO MUNICIPAL (VALDEMAR OLIVEIRA DE SOUZA)

O serviço de concerto na estrutura do toldo do Paço Municipal tornou-se necessário novamente devido aos danos provocados por fortes chuvas e ventos intensos que atingiram a região. Tais eventos comprometeram a estrutura e a cobertura do toldo, exigindo reparos imediatos para garantir a segurança dos usuários e evitar riscos adicionais à integridade do local.

Essa condição emergencial impediu a tramitação regular para contratação ou aquisição de materiais e serviços, justificando, assim, o uso do fornecimento de fundos como medida excepcional para atender à urgência da situação.



DESPESA 2 – AQUISIÇÃO DE LÂMPADA LED 50W (SUELE CRISTINA CÂNDIDA ME)

A aquisição de lâmpadas LED 50W foi realizada em razão de um surto na rede de energia elétrica com a queda de uma placa na rede de tensão alta, que ocasionou a queima de diversas lâmpadas utilizadas no Paço Municipal.



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE PARAÍSO DAS ÁGUAS

Devido à inexistência de material licitado em contratos vigentes para providência imediata, tornou-se necessária a aquisição emergencial das lâmpadas, promovendo a manutenção da iluminação adequada no local afetado e a continuidade dos serviços essenciais.

Essa medida garantiu uma resposta ágil à situação imprevista, evitando prejuízos maiores à infraestrutura e às atividades que dependem de iluminação regular.

DESPESA 3 – AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (AGROPASTORIL):

A aquisição do HD de 4TB para armazenamento das imagens de câmeras de segurança do Paço Municipal foi uma necessidade urgente e não prevista. O equipamento é fundamental para garantir a integridade e preservação das gravações de segurança, imprescindíveis para a proteção do patrimônio público e dos servidores. Como não havia previsão contratual ou disponibilidade imediata de recursos específicos para essa compra, o suprimento de fundos foi utilizado para viabilizar a aquisição dentro do tempo necessário

RESUMO GERAL

Valor do Adiantamento:	R\$ 2.007,21 + 892,79 (SALDO ANTERIOR) = R\$ 2.900,00
Valor do Rendimento na conta:	R\$ 0,00
Valor das Despesas:	R\$ 1.278,04
Saldo a Devolver:	R\$ 1.621,96

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



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE PARAÍSO DAS ÁGUAS

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G337131638709240007
13/12/2024 16:44:00

Cliente - Conta atual

Agência 3066-X
Conta corrente 32977-0 PMPA CONTA CARTAO
Período do extrato de 22 / 10 / 2024 até 31 / 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/10/2024		3066	99015	870 Transferência recebida	553.066.000.020.981	2.007,21 C	
				22/10 09:43 PM PARAISO AGUAS ICMS			
22/10/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.007,21 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/10/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.100.396.511	219,94 D	
23/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	219,94 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
24/10/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.103.089.014	199,92 D	
24/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	199,92 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/10/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.104.378.853	350,00 D	
30/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	350,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/10/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE PARAÍSO DAS ÁGUAS

Cliente - Conta atual

Agência 3066-X
Conta corrente 32977-0 PMPA CONTA CARTAO
Período do extrato 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/11/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.103.089.014	1.000,00 D	
04/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/11/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.104.378.853	700,00 D	
12/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	700,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/11/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.100.396.511	41,59 D	
13/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	41,59 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
14/11/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.100.396.511	27,00 D	
14/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	27,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
21/11/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.104.378.853	200,00 D	
21/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	200,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
22/11/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.100.396.511	8,00 D	
22/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
25/11/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.104.378.853	650,00 D	
25/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	650,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
29/11/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.100.396.511	75,00 D	
29/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	75,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE PARAÍSO DAS ÁGUAS

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
13/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							4.966,51 C
Saldo							4.966,51 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2025

No dia 04/11/2024, foi realizado um saque no valor de R\$ 1.000,00 (mil reais), destinado à cobertura de despesas realizadas em dinheiro em espécie.

As demais despesas vinculadas ao mesmo contexto foram efetuadas por meio de cartão de crédito/débito, conforme as necessidades operacionais e as soluções de pagamento para cada caso.

A utilização desse recurso em espécie visa atender situações específicas e imediatas que não poderiam ser supridas por meios eletrônicos de pagamento, garantindo agilidade e eficiência nas operações.

Paraíso das Águas – MS, 13 de dezembro de 2024.

Patrícia Aparecida Soares
Matrícula 2912

De: JEFERSON S. - CONT-PPD
Para: Envolvidos internos acompanhando
Data: 16/12/2024 às 08:31:08

SEGUE ORDENS DE PAGAMENTO.

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

Anexos:
OP_10122.pdf
OP_10124.pdf

Assinado digitalmente (emissão + anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Ildo Furtado de Oliveira	16/12/2024 08:47:53	1Doc	ILDO FURTADO DE OLIVEIRA CPF 272.XXX.XXX-04
Keyliane Amorim Queiroz	16/12/2024 10:11:57	1Doc	KEYLIANE AMORIM QUEIROZ CPF 039.XXX.XXX-52

Para verificar as assinaturas, acesse <https://paraisodasaguas.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **A73B-1F85-8EF2-4E32**



ORDEM DE PAGAMENTO Orçamentária
Pagamento de Empenho

Nº Ordem Pagamento:	10122	Tipo:	Pagamento de Empenho	Data.....:	13/12/2024
Nº do Empenho:	2988	Data do empenho.....:	18/10/2024		
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.....:	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - BANSICRE		Agência:	09148	Conta: 117927
Telefone..:	(679) 9886-9543		Fax.....:		
VALORES					
Valor do Empenho.....:				500,00	
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:				347,92	
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:				347,92	
Saldo a pagar do Empenho				152,08	
Líquido a Pagar				347,92	
HISTÓRICO					
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, QUE TEM COMO OBJETIVO ATENDER DESPESAS EVENTUAIS, COM SERVIÇOS ESPECIAIS, QUE EXIJAM PRONTO PAGAMENTO. CONFORME PROC. ADM Nº 3.188/2024.					
DADOS DA DOTAÇÃO					
Cód. Reduzido:	108				
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.....:	3.3.90.30.00	Material de Consumo			
F. de Recursos...:	1500	Recursos não Vinculados de Impostos			
Detalhamento da Fonte de Recursos					
1500.00000000 - Sem código de acompanhamento					347,92
DADOS FINANCEIROS					
260 - Ag. 3066X- C/C. 32.977-0-BANCO DO BRASIL - C/C 32.977-0		AVISO DE DEBITO		2988012024	347,92
NF / Recibos					
Nº/Série	Data Emissão	NF-e /SEFAZ	Valor Nota	Valor Desconto	Valor Líquido
52645/1	04/12/2024		148,00	0,00	148,00
3595/1	24/10/2024		199,92	0,00	199,92
ASSINATURAS					
ILDO FURTADO DE OLIVEIRA SECRETÁRIO DE PLANEJ. ADM. E FINANÇAS			KEYLIANE AMORIM QUEIRÓZ DIRETOR DEPTO. CONTABILIDADE		
Recebi a importância acima processada					
Credor - Doc. nº :					



ORDEM DE PAGAMENTO Orçamentária
Pagamento de Empenho

Nº Ordem Pagamento:	10124	Tipo:	Pagamento de Empenho	Data.....:	13/12/2024
Nº do Empenho:	2989	Data do empenho.....:	18/10/2024		
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.....:	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - BANSICRED		Agência:	09148	Conta: 117927
Telefone..:	(679) 9886-9543		Fax.....:		
VALORES					
Valor do Empenho.....:				2.400,00	
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:				930,00	
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:				930,00	
Saldo a pagar do Empenho				1.470,00	
Líquido a Pagar				930,00	
HISTÓRICO					
CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, QUE TEM COMO OBJETIVO ATENDER DESPESAS EVENTUAIS, COM SERVIÇOS ESPECIAIS, QUE EXIJAM PRONTO PAGAMENTO. CONFORME PROC. ADM Nº 3.188/2024.					
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					
1500.00000000 - Sem código de acompanhamento					930,00
DADOS FINANCEIROS					
260 - Ag. 3066X- C/C. 32.977-0-BANCO DO BRASIL - C/C 32.977-0		AVISO DE DEBITO		2989012024	930,00
NF / Recibos					
Nº/Série	Data Emissão	NF-e /SEFAZ	Valor Nota	Valor Desconto	Valor Líquido
23/900	01/11/2024		930,00	0,00	930,00
ASSINATURAS					
_____ ILDO FURTADO DE OLIVEIRA SECRETÁRIO DE PLANEJ. ADM. E FINANÇAS			_____ KEYLIANE AMORIM QUEIRÓZ DIRETOR DEPTO. CONTABILIDADE		
Recebi a importância acima processada					
_____ Credor - Doc. nº :					

De: JEFERSON S. - CONT-PPD
Para: Envolvidos internos acompanhando
Data: 16/12/2024 às 08:34:06

SEGUE ANULAÇÃO DO SALDO DE EMPENHOS NÃO UTILIZADOS.

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

Anexos:
ANULACAO_EMPENHO_N_2988.pdf
ANULACAO_EMPENHO_N_2989.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Marcos Aparecido Dos Reis ...	16/12/2024 08:42:47	1Doc	MARCOS APARECIDO DOS REIS REZENDE CPF 064.XX...
Ilido Furtado de Oliveira	16/12/2024 08:48:25	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: **006E-89A8-9717-547B**



Nota de Anulação de Empenho

DADOS DA ANULAÇÃO			
Nº Anulação:	10358	Tipo:	2
Nº Empenho:	2988	Nº Pagamento:	
		Data....:	13/12/2024
Processo.			
Modalidade			
DADOS DO CREDOR			
Nome....:	2043 - PATRICIA APARECIDA SOARES		C.N.P.J/C.P.F:
Endereço:	Rua José Sobrinho de Andrade,28		029.610.271-79
	Cidade:	Paraíso das Águas	UF MS
VALORES			
Anulação....:	152,08 Cento e Cinquenta e Dois Reais e Oito Centavos.		
Empenho.....:	500,00 Quinhentos Reais.		
HISTÓRICO DA ANULAÇÃO			
SALDO SUPRIMENTO DE FUNDOS NÃO UTILIZADO CONFORME PROC. ADM. Nº 3188/2024/1DOC.			
DADOS DA DOTAÇÃO			
Cód. Reduzido:	108		
Órg. Unid.....:	02.005	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	
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....:	3.3.90.30.00	Material de Consumo	
F. Recursos....:	1500	Recursos não Vinculados de Impostos	
Detalhamento da Fonte de Recursos			
1500.000 - Sem código de acompanhamento			152,08
VALORES DA DOTAÇÃO			
Saldo Anterior.:	0,00		
Lanç. Anulação:	152,08		
Saldo Atual.....:	152,08		
ASSINATURAS			
ILDO FURTADO DE OLIVEIRA SECRETÁRIO DE PLANEJ. ADM. E FINANÇAS		MARCOS APARECIDO DOS REIS REZENDE CONTADOR CRC-GO 028433/O-4 418 DE 06 DE SETEMBRO 2022	



Nota de Anulação de Empenho

DADOS DA ANULAÇÃO				
Nº Anulação:	10359	Tipo:	2	
Nº Empenho:	2989	Data....:	13/12/2024	
		Nº Pagamento:		
Processo.				
Modalidade				
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	
VALORES				
Anulação....:	1.470,00 Um Mil, Quatrocentos e Setenta Reais.			
Empenho.....:	2.400,00 Dois Mil, Quatrocentos Reais.			
HISTÓRICO DA ANULAÇÃO				
SALDO SUPRIMENTO DE FUNDOS NÃO UTILIZADO CONFORME PROC. ADM. Nº 3188/2024/1DOC.				
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	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. Recursos....:	1500	Recursos não Vinculados de Impostos		
Detalhamento da Fonte de Recursos				
1500.000 - Sem código de acompanhamento			1.470,00	
VALORES DA DOTAÇÃO				
Saldo Anterior.:	0,00			
Lanç. Anulação:	1.470,00			
Saldo Atual.....:	1.470,00			
ASSINATURAS				
ILDO FURTADO DE OLIVEIRA SECRETÁRIO DE PLANEJ. ADM. E FINANÇAS		MARCOS APARECIDO DOS REIS REZENDE CONTADOR CRC-GO 028433/O-4 418 DE 06 DE SETEMBRO 2022		

Proc. Administrativo 14- 3.188/2024

De: JEFERSON S. - CONT-PPD

Para: CONGER - Controladoria Geral

Data: 16/12/2024 às 08:34:46

—
Jeferson Schio

Contador CRC-MS 011058/O-1

De: Naiara S. - CONGER
Para: Envolvidos internos acompanhando
Data: 19/12/2024 às 16:36:50

Encaminho o Parecer Técnico 167/2024.

—
Naiara Paes Pereira da Silva
Controladora Geral

Anexos:
Parecer_167_2024_SUPRIMENTO_DE_FUNDOS_SEPLANFI.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Naiara Paes Pereira da Sil...	19/12/2024 16:37:25	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: **0667-76D3-9E5C-AD6F**



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

PARECER TÉCNICO CGM-NPPS 167/2024

Processo: 3.188/2024

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 003/2024 – 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 17/10/2024, sendo autorizado no dia 18/10/2024, mediante a assinatura do Ordenador de Despesas.

O valor solicitado e concedido, foi de R\$ 2.900,00 (dois mil e novecentos reais), portanto dentro do limite estabelecido no Decreto Municipal.



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

2.1. FORMALIZAÇÃO DO ANEXO I

QUESITO		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-paraíso-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 e aquisição de material elétrico que foram realizados na sede do prédio do Paço Municipal, conforme descrito e fotos relacionado no ANEXO II.

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
		NF 23 - R\$ 930,00
R\$ 59.906,02	R\$ 1.497,65	AQUISIÇÃO
		NF 52645 - R\$ 148,12 NF 3595 - R\$ 199,92



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

Achados: Valor total do material de consumo constante no balancete de prestação de contas não confere com o somatório dos valores unitários.

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 disponibilizado foi de R\$ 2.900,00 (dois mil e novecentos reais) e total utilizado foi de R\$ 1.278,04.

VALOR CONCEDIDO	VALOR UTILIZADO (COMPROVADO COM NOTAS FISCAIS)	DESCONTO OBTIDO NOS PAGAMENTOS	SALDO RESTANTE NÃO UTILIZADO
2.900,00	1.278,04	0,12	1.622,08

Conforme o extrato bancário anexado ao ANEXO II, a conta de suprimento de fundos apresenta-se com um valor de R\$ 4.966,51 em 13/12/2024. *Entretanto, não detectamos em nenhum despacho a informação que o saldo não utilizado pelo suprido de R\$ 1.622,08 está incluso no saldo final da conta.*

No mais, entendemos que a prestação de contas do suprimento de fundos da Secretaria Municipal de Planejamento, Administração e Finanças está apta para registro, pois foram todas comprovadas, recomendando que seja informado no processo qual o valor constante na conta corrente corresponde a Secretaria Municipal de Planejamento, Administração e Finanças, 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, 19 de dezembro de 2024.

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

Proc. Administrativo 16- 3.188/2024

De: Patricia S. - CPCS

Para: CONT-PPD - Pagamento Contratações Prazo Determinado

Data: 19/12/2024 às 17:36:11

Conforme parecer, solicito comprovante do saldo devolvido a conta.

—

Patrícia Aparecida Soares

Diretora de Depto de Contratações Públicas

Proc. Administrativo 17- 3.188/2024

De: JEFERSON S. - CONT-FPM

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 09/01/2025 às 08:40:46

Diante das movimentações executadas em 2024 na conta de suprimento de fundos, restou saldo de R\$ 3.721,51 na conta 32.977-0 para futuras utilizações. Não sendo necessário zerar a conta, ficando esse saldo disponível.

Segue extrato e conciliação bancária da conta.

—

Jeferson Schio

Contador CRC-MS 011058/O-1

Anexos:

12_32_977_0_AP_DEZEMBRO_2024.pdf

12_32_977_0_CC_DEZEMBRO_2024.pdf

32977_0.pdf



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337081457615804008
08/01/2025 15:01:06

Cliente

Agência 3066-X
Conta 32977-0 PMPA CONTA CARTAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	4.442,43			3.386,482364		
02/12/2024	RESGATE	66,37			50,578157	1,312226547	3.335,904207
	Aplicação 26/08/2024	66,37			50,578157		
05/12/2024	RESGATE	78,00			59,384755	1,313468411	3.276,519452
	Aplicação 26/08/2024	78,00			59,384755		
06/12/2024	APLICAÇÃO	2.000,00			1.522,206644	1,313882059	4.798,726096
09/12/2024	RESGATE	1.250,00			951,079623	1,314295848	3.847,646473
	Aplicação 26/08/2024	1.250,00			951,079623		
11/12/2024	RESGATE	25,00			19,009530	1,315129854	3.828,636943
	Aplicação 26/08/2024	25,00			19,009530		
12/12/2024	RESGATE	71,88			54,641901	1,315474000	3.773,995042
	Aplicação 26/08/2024	71,88			54,641901		
16/12/2024	RESGATE	1.170,00			888,773070	1,316421525	2.885,221972
	Aplicação 26/08/2024	860,29			653,503885		
	Aplicação 09/10/2024	73,52			55,847733		
	Aplicação 22/10/2024	236,19			179,421452		
18/12/2024	RESGATE	89,00			67,562598	1,317296883	2.817,659374
	Aplicação 22/10/2024	89,00			67,562598		
31/12/2024	SALDO ATUAL	3.721,51			2.817,659374		2.817,659374

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.442,43
APLICAÇÕES (+)	2.000,00
RESGATES (-)	2.750,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,33
SALDO ATUAL =	3.721,51

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G337081457615804007
08/01/2025 15:00:06

Cliente - Conta atual

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

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
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.104.378.853	89,00 D	
18/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	89,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



Conciliação Bancária em 31 de Dezembro de 2024

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 30660 Conta: 32.977-0-BANCO DO BRASIL - C/C 32.977-0 (SUPRIMENTO DE FUNDOS)

Lanc.	Data	Histórico	Nº Cheque/Doc.	Operação	Valor
					0,00
Total da Conciliação.....:					0,00
Saldo Contábil.....:					3.721,51
Saldo do Extrato Bancário....:					3.721,51

De: Patricia S. - CPCS

Para: CONT-EMP - Empenhos

Data: 04/02/2025 às 08:43:44

Prezados (as)

Tendo em vista a necessidade de realização de despesa de material de consumo, solicito anulação parcial no valor de R\$ 500,00 do empenho nº 55 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica e acrescentar no empenho nº 54, o valor de R\$ 500,00.

Passando a ficar da seguinte forma:

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica: R\$ 1.900,00 (um mil e novecentos reais)

Material de Consumo: R\$ 1000.00 (um mil reais)

Total: R\$ 2.900,00 (dois mil e novecentos reais)

—

Patrícia Aparecida Soares

Diretora de Depto de Contratações Públicas

Assinado digitalmente (emissão) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Patricia Aparecida Soares	04/02/2025 08:43:53	1Doc	PATRICIA APARECIDA SOARES CPF 029.XXX.XXX-79

Para verificar as assinaturas, acesse <https://paraisodasaguas.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **6EE6-0EFA-B4C8-D778**

Proc. Administrativo 7- 055/2025

De: Ildo O. - SEPLANFI

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 04/02/2025 às 08:54:17

Ok ciente.

—

Ildo Furtado de Oliveira

Sec. Planejamento, Adm e Finanças

Proc. Administrativo 8- 055/2025

De: Ana V. - CONT-EMP

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 10/02/2025 às 14:25:16

Segue em anexo anulação nº 10934 do empenho nº 55/2025.

Segue em anexo a Nota de Empenho Nº 376/2025.

—

Ana Paula Bueno da Silva

Assistente de administração

Anexos:

NA_10934_55.pdf

NE_376.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Ilido Furtado de Oliveira	10/02/2025 14:46:51	1Doc	ILDO FURTADO DE OLIVEIRA CPF 272.XXX.XXX-04
Marcos Aparecido Dos Reis ...	11/02/2025 08:15:46	1Doc	MARCOS APARECIDO DOS REIS REZENDE CPF 064.XX...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://paraisodasaguas.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **0DF3-29E8-F298-A5E2**



Nota de Anulação de Empenho

DADOS DA ANULAÇÃO			
Nº Anulação:	10934	Tipo:	2
Nº Empenho:	55	Nº Pagamento:	
		Data....:	04/02/2025
Processo.			
Modalidade			
DADOS DO CREDOR			
Nome....:	2043 - PATRICIA APARECIDA SOARES		C.N.P.J/C.P.F:
Endereço:	Rua José Sobrinho de Andrade,28		029.610.271-79
	Cidade:	Paraíso das Águas	UF MS
VALORES			
Anulação....:	500,00 Quinhentos Reais.		
Empenho.....:	2.400,00 Dois Mil, Quatrocentos Reais.		
HISTÓRICO DA ANULAÇÃO			
ANULAÇÃO PARCIAL CONFORME SOLICITADO NO PROC. ADM Nº 055/2025.			
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	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. Recursos....:	1500	Recursos não Vinculados de Impostos	
Detalhamento da Fonte de Recursos			
1500.7000 - Sem Código de Acompanhamento			500,00
VALORES DA DOTAÇÃO			
Saldo Anterior.:	0,00		
Lanç. Anulação:	500,00		
Saldo Atual.....:	500,00		
ASSINATURAS			
ILDO FURTADO DE OLIVEIRA SECRETÁRIO DE PLANEJ. ADM. E FINANÇAS 002		MARCOS APARECIDO DOS REIS REZENDE CONTADOR CRC-GO 028433/O-4 418 DE 06 DE SETEMBRO 2022	



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: **376** Tipo.: **Estimativo** Data.: **7/2/2025**

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.....: **BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. -** Agência: 09148 Conta: 117927
Gênero Despesa....: **DESPESA GERAL**

VALOR

500,00 (Quinhentos Reais.)

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS, DE FORMA EXCEPCIONAL E QUE NÃO PODEM SE SUBORDINAR AO PROCESSO NORMAL DE APLICAÇÃO, QUE TEM COMO OBJETIVO ATENDER DESPESAS EVENTUAIS, COM SERVIÇOS ESPECIAIS, QUE EXIJAM PRONTO PAGAMENTO. PROC. ADM N° 55/2025.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.: **108**
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.....: **3.3.90.30.00** **Material de Consumo**
SubElemento....: **99** **OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO**
F. de Recursos.: **1500** **Recursos não Vinculados de Impostos**

DETALHAMENTO DA FONTE

1500.0007000 - Sem Código de Acompanhamento 500,00

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.....: **206.598,37** Lanç. Empenho.: **500,00** Saldo Atual.....: **206.098,37**

ORDENADOR DA DESPESA

ASSINATURA

ILDO FURTADO DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE PLANEJ. ADM. E FINANÇAS 002

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

Proc. Administrativo 9- 055/2025

De: Patricia S. - CPCS

Para: CONT-PPD - Pagamento Contratações Prazo Determinado

Data: 16/04/2025 às 14:58:04

Solicito extrato bancário e extrato da fatura do cartão referente aos meses de janeiro à abril/2025 para prestação de contas.

—

Patrícia Aparecida Soares

Superintendente de Planejamento de Aquisição Governamental

Proc. Administrativo 10- 055/2025

De: Keyliane Q. - CONT-PPD

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 16/04/2025 às 15:58:48

Segue conforme solicitado.

—

Atenciosamente,

Keyliane Amorim Queiroz
Superintendente de Finanças

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

Anexos:

01_32_977_0_CC_JANEIRO_2025.pdf

02_32_977_0_CC_FEVEREIRO_2025.pdf

03_32_977_0_CC_MARCO_2025.pdf

04_32_977_0_CC_ABRIL_2025.pdf

15_01_2025_A_14_02_2025.pdf

16_03_2025_A_15_04_2025.pdf

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G335051636886910006
05/02/2025 16:39:01

Cliente - Conta atual

Agência 3066-X
Conta corrente 32977-0 PMPA CONTA CARTAO
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/01/2025		3066	99015	870 Transferência recebida	553.066.000.020.981	4.900,00 C	
				30/01 10:05 PM PARAISO AGUAS ICMS			
30/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4.900,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.103.089.014	250,00 D	
31/01/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.104.378.853	700,00 D	
31/01/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.104.378.853	1.150,00 D	
31/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.100,00 C	
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G336061137015416016
06/03/2025 11:42:49

Cliente - Conta atual

Agência 3066-X
Conta corrente 32977-0 PMPA CONTA CARTAO
Período do extrato 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2025		0000	14158	628 Cartão de Crédito	674.811.104.378.853	700,00 C	
03/02/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.103.089.014	350,00 D	
03/02/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.104.378.853	700,00 D	
03/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	350,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/02/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.100.396.511	89,45 D	
04/02/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.103.089.014	1.000,00 D	
04/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.089,45 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/02/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.104.378.853	247,34 D	
05/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	247,34 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/02/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.100.396.511	113,00 D	
07/02/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.100.396.511	16,00 D	
07/02/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.100.396.511	61,00 D	
07/02/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.104.378.853	295,00 D	
07/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	485,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/02/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.100.396.511	733,28 D	
13/02/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.100.396.511	89,99 D	
13/02/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.100.396.511	43,00 D	
13/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	866,27 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/02/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.100.396.511	43,00 D	
20/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	43,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/02/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G333010922429056035
01/04/2025 09:38:22

Cliente - Conta atual

Agência 3066-X
Conta corrente 32977-0 PMPA CONTA CARTAO
Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/03/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.100.396.511	82,90 D	
05/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	82,90 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/03/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.100.396.511	43,00 D	
06/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	43,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/03/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.104.378.853	500,00 D	
07/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	500,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/03/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.100.396.511	179,90 D	
13/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	179,90 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/03/2025		3066	99015	870 Transferência recebida	553.066.000.020.981	2.500,00 C	
				19/03 11:43 PM PARAISO AGUAS ICMS			
19/03/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.100.396.511	58,00 D	
19/03/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.442,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
21/03/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.100.396.511	24,00 D	
21/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	24,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
24/03/2025		3066	99015	870 Transferência recebida	553.066.000.020.981	12.500,00 C	
				24/03 17:29 PM PARAISO AGUAS ICMS			
24/03/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.100.396.511	629,00 D	
24/03/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	11.871,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
25/03/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.100.396.511	50,00 D	
25/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	50,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/03/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.104.378.853	1.000,00 D	
27/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/03/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.104.378.853	213,92 D	
28/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	213,92 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/03/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.100.396.511	20,00 D	
31/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20,00 C	
31/03/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G3311615477316401
16/04/2025 15:57:53

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
31/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/04/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.100.396.511	68,00 D	
02/04/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.104.378.853	106,00 D	
02/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	174,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/04/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.100.396.511	21,00 D	
03/04/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.103.089.014	22,87 D	
03/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	43,87 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/04/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.104.378.853	60,00 D	
09/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	60,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/04/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.103.089.014	95,00 D	
10/04/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.104.378.853	3.900,00 D	
10/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.995,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/04/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							11.547,18 C
Saldo							11.547,18 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/04/2025
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/05/2025
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Automático							11.547,18

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



Cliente	Período	Vencimento	Página
MUNICIPIO DE PARAISO DAS AGUAS SEPLANFI PATRICIA A SOARES	15/01/2025 a 14/02/2025	28/02/2025	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	Próximo período (máx.)
		mensal	mensal
		anual	anual
Limite do Portador	Crédito rotativo	0,00%	0,00%
15.500	Crédito parcelado	0,00%	0,00%
	Taxa permanência	1,00%	1,00%
	Multa	1,00%	-

Compras parceladas a vencer	Lançamentos no período	Crédito	Débito
30 dias 0,00	No Brasil - R\$		
60 dias 0,00	Pagamento	1.600,00	0,00
90 dias 0,00	Compras a vista	0,00	600,00
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\$	1.600,00	1.600,00
	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	1.600,00	1.600,00	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	6,0100 em 14/02/2025	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 69287.584663 3 00000000000000

Local de pagamento					Data de Vencimento
Pagável em qualquer Banco até o vencimento					28/02/2025
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
14/02/2025		FAT	N	14/02/2025	169287584
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 



Cartão empresarial
Fatura

Cliente		Período	Vencimento		Página	
		16/03/2025 a 15/04/2025	28/04/2025		01/02	
MUNICIPIO DE PARAISO DAS AGUAS SEPLANFI PATRICIA A SOARES		CNPJ	Nº conta cartão			
		17.361.639/0001-03	169287584			
		Tipo de cartão				
		CARTAO PAGAMENTO SETOR PUBLICO				
Limites de crédito		Encargos financeiros	Período atual		Próximo período (máx.)	
			mensal	anual	mensal	anual
Limite do Portador		15.500	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	117,87		0,00	
90 dias	0,00	Compras a vista	0,00		95,00	
120 dias	0,00	Compras parceladas	0,00		0,00	
150 dias	0,00	Saques	0,00		0,00	
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		22,87	
		Total no Brasil - R\$	117,87		117,87	
		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	117,87	117,87	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	6,0762 em 15/04/2025	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

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

		001-9		00190.00009 02803.164017 69287.584663 3 00000000000000	
Local de pagamento				Data de Vencimento	
Pagável em qualquer Banco até o vencimento				28/04/2025	
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
15/04/2025		FAT	N	15/04/2025	169287584
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 11- 055/2025

De: Patricia S. - CPCS

Para: CPCS - Central de Planejamento de Compras e Serviços

Data: 16/04/2025 às 17:10:08

Segue em anexo comprovante da realização das despesas.

—

Patrícia Aparecida Soares

Superintendente de Planejamento de Aquisição Governamental

Anexos:

DESPESA_01_ROTAL_CONTABIL.pdf

DESPESA_02_MARCELO_FERNANDES.pdf

DESPESA_03_E_04_A_S_REFRIGERACAO.pdf

DESPESA_05_GESSER_LUIZ.pdf

DESPESA_06_AKAD_SEGUROS.pdf

DESPESA_07_MARCO_ANTONIO.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
03550

Data e Hora da
Emissão
30/01/2025 às 07h52

Código de Verificação
3001075155ZjWPDV



PRESTADOR DE SERVIÇOS



Razão Social: ESCRITORIO ROTAL CONTABILIDADE LTDA
CNPJ: 37.179.892/0001-40 **Inscrição Estadual:** **Inscrição Municipal:** 101
Endereço: Avenida MANOEL RODRIGUES DA CRUZ, 77, CENTRO **CEP:** 79556-000
Município: Paraíso das Águas **UF:** MS **E-mail:** rotal.contabil@hotmail.com **Telefone:** (67) 3248-1174

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: Prefeitura Municipal
Nome/Cliente:
CNPJ: 17.361.639/0001-03 **Inscrição Municipal:** **Inscrição Estadual:**
Endereço: Rua Epaminondas Nogueira de Camargo, 22, Centro **CEP:** 79556-000
Município: Paraíso das Águas **UF:** MS **E-mail:** compraspmpa@gmail.com **Telefone:** (67) 3248-1040

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
CERTIFICADO DIGITAL e-CNPJ

CNAE:
6920-6/01 - Atividades de contabilidade

Item de Serviço (Lei Complementar 116/2003)
17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

	Tributável	Item	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	sim	SERVIÇO PRESTADO	1,00	250,00	250,00
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\$ 250,00

VALOR LÍQUIDO: R\$ 245,00

Valor Total Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 250,00	Alíquota: 2,00%	Valor do ISS: R\$ 5,00
-----------------------------------	--------------------------------	--------------------	---------------------------

Outras Informações
Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2025
Recolhimento: RETIDO NA FONTE
Prestador optante pelo Simples Nacional e sua alíquota é 2,00.
Local da Prestação do Serviço: Paraíso das Águas / MS
Tributação: Tributável Simples Nacional

Recebi(emos) de ESCRITORIO ROTAL CONTABILIDADE LTDA os serviços constantes na nota fiscal 03550.
Data _____ Assinatura _____

07:56



28083 >

Mensagem de Texto • SMS
Hoje, 07:50

SICREDI informa: Compra em
ESCRITORIO ROTAL
CONTABILIDADE Valor R\$ 250,00
AUT=[287486](#) CV=[000000625](#)
[30/01 08:49](#)

Filtrado por SMS Filter



Mensagem de Texto • SMS





Chave de Acesso da NFS-e
5003256225129157200010800000000003725019726347653

Número da NFS-e
37

Competência da NFS-e
31/01/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e
31/01/2025 14:35:35

Número da DPS
37

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
31/01/2025 14:35:34



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 51.291.572/0001-08	Inscrição Municipal -	Telefone (67) 8453-7768
Nome / Nome Empresarial 51.291.572 MARCELO FERNANDES MARCILIANO		E-mail MARCILIANO1986@GMAIL.COM	
Endereço RIO SAO LUIZ, 22, RESIDENCIAL CACHOEIRA		Município Costa Rica - MS	CEP 79550-000
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		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		E-mail -	
Endereço EPAMINONDAS NOGUEIRA DE CAMARGO, 22, CENTRO		Município Paraíso das Águas - MS	CEP 79556-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e			
SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional 14.01.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarg...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Costa Rica - MS	País da Prestação -
Descrição do Serviço Serviço 1 desinstalação 1 instalação de Ar condicionado 12 mil BTUs			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Costa Rica - MS	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 350,00	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\$ 350,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 350,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS		
Federais -	Estaduais -	Municipais -

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

De: Mercado Pago <info@mercadopago.com>
Enviado em: sexta-feira, 31 de janeiro de 2025 09:40
Para: compras@paraisodasaguas.ms.gov.br
Assunto: Seu pagamento foi aprovado

Arcon Ar condicionado já recebeu seu pagamento

Link de pagamento

Arcon Ar condicionado já recebeu seu pagamento



compras@paraisodasaguas.ms.gov.br,
compartilhamos os seguintes detalhes:



Visa terminado em 9014
R\$ 350,00

Observe que, se aplicável, o banco pode aplicar
juros sobre o valor. Em sua fatura, você verá o
pagamento como MP*ARCON.



Referência de pagamento:
100526908337

Dinheiro recebido por:
Marcelo Fernandes Marciliano CPF
016.***.***-50 Arcon Ar condicionado

Data:
31/01/2025 10:40:12

Pago procesado por Mercado Pago

Não responda este e-mail.
Dúvidas? [Confira a nossa Central de ajuda.](#)

Veja [como cuidamos da sua Privacidade](#) e visite os [termos e condições](#).

RECEBEMOS DE A S REFRIGERACAO LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO:		VALOR DA NOTA R\$ 210,00	NF-e Nº: 000.000.050 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO 03/02/2025	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO MUNICÍPIO DE PARAISO DAS AGUAS	

A S REFRIGERACAO LTDA - ME  RUA MIGUEL RODRIGUES RESENDE, 55 CENTRO PARAISO DAS AGUAS MS CEP: 79556-000 TELEFONE: (67) 99656-7174 E-MAIL:		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.000.050 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 5025 0248 3973 0700 0102 5500 1000 0000 5010 0000 0440 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 150250004718578 - 03/02/2025 16:33:09
INSCRIÇÃO ESTADUAL 284787507	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 48.397.307/0001-02	

DESTINATÁRIO/REMETENTE				CNPJ/CPF 17.361.639/0001-03	DATA DA EMISSÃO 03/02/2025
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE PARAISO DAS AGUAS					
ENDEREÇO RUA EPAMINONDAS NOGUEIRA DE CAMARGO 22		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 79556-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 03/02/2025
MUNICÍPIO PARAISO DAS AGUAS		FONE/FAX (67) 3248-1040	UF MS	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 15:38:17

FATURA

BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00		0,00		0,00		210,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,77	210,00		

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	
106	MOTOR VENTILADOR FIO LONGO W1039971 5 110V CONSUL	85011029	0 102	5102	UN	1,0000	210,0000000000	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,77

DADOS ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor aproximado de tributos: Federal: R\$ 38,07 (18,12%) / Estadual: R\$ 35,70 (17,00%) / Fonte: IBPT/empresometro.com.br (A2A75B); Pedid os vinculados/Obs: 89		RESERVADO AO FISCO	
1Doc: Proc. Administrativo 055/2025 Anexo: DESPESA_03_E_04_A_S_REFRIGERACAO.pdf (1/5)		89/138	

	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 00363	Série -		
		Data e Hora da Emissão 03/02/2025 às 15h39			
		Código de Verificação 0302153625V504Wu			
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
	Razão Social: A&S REFRIGERAÇÃO LTDA				
	CNPJ: 48.397.307/0001-02	Inscrição Estadual:	Inscrição Municipal: 1002		
Endereço: Avenida SABINO RODRIGUES DE MENEZES, 540, LOTEAMENTO PATRIMONIO DO PARAÍSO		CEP: 79556-000			
Município: Paraíso das Águas UF: MS E-mail: refrigeracaoaes@gmail.com Telefone: (77) 9811-3853					
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Razão Social: MUNICÍPIO DE PARAÍSO DAS ÁGUAS - MS					
Nome/Cliente:					
CNPJ: 17.361.639/0001-03		Inscrição Municipal: 248	Inscrição Estadual:		
Endereço: Avenida Manoel Rodrigues da Cruz, 481, Centro		CEP: 79556-000			
Município: Paraíso das Águas UF: MS E-mail: contabilidade@paraisdasaguas.ms.gov.br Telefone:					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
Descrição:					
CNAE:					
4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração					
Item de Serviço (Lei Complementar 116/2003)					
14.02 - Assistência técnica.					
	Tributável	Item	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	sim	Mao de obra troca do motor do ventilador	1,00	150,00	150,00
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\$ 150,00					
VALOR LÍQUIDO: R\$ 150,00					
Valor Total Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 150,00	Alíquota: 2,01%	Valor do ISS: R\$ 3,02	
Outras Informações					
Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2025			Local da Prestação do Serviço: Paraíso das Águas / MS		
Recolhimento: A RECOLHER PELO PRESTADOR			Tributação: Tributável Simples Nacional		
Prestador optante pelo Simples Nacional e sua alíquota é 2,01.					
Recebi(emos) de A&S REFRIGERAÇÃO LTDA os serviços constantes na nota fiscal 00363.					
Data _____ Assinatura _____					



LAUDO GELADEIRA

Cliente:	Poder Executivo Paraíso das Águas
Endereço:	Epaminondas Nogueira de Camargo N°22 Centro Paraíso das Águas
Tel:	(67)98471-2345
Técnico:	Lucas Brun Montagna
Data:	30/01/2025

Declaramos, para os devidos fins, que o equipamento listados a seguir foram devidamente inspecionados por nossa equipe técnica especializada. A inspeção seguiu os critérios de segurança, eficiência e conformidade com as normas vigentes, sendo realizados testes específicos para verificação do desempenho operacional e das condições gerais de cada unidade. Como resultado dessa análise, apresentamos as condições dos equipamentos e as recomendações necessárias para garantir sua adequada funcionalidade e segurança no uso.

Marca	Tipo	capacidade	Número de série
Electrolux	Geladeira		

Itens verificados:

✓ SENSORES :	OK
✓ Gás:	OK
✓ VENTILADOR INTERNO	QUEIMADO
✓ VENTILADOR EXTERNO	NÃO POSUE
✓ Corrente:	1,9A
✓ Ponto de energia:	OK
✓ KIT DEGELO	OK
✓ Isolamento térmico:	OK

- Defeitos / Problemas encontrados: EQUIPEMANTO SEM CIRCULAÇÃO DE AR NA PARTE INTERNA.

- Serviços a serem realizados: SUBSTITUIÇÃO DO MOTOR VENTILADOR INTERNO.

- Observações: A QUEIMA DO MOTOR VENTILADOR PODE TER OCASIONADO POR VOLTAGEM ERRADA.

✓ Instalação de Ar Condicionado Comercial & Residencial ✓ Reparos Emergenciais ✓ Limpeza e Higienização ✓ Plano de Manutenção Preventiva

Tel: (67)99656-7174 - Cel: (77)99811-3853 E-mail: refrigeracaoaes@gmail.com

AV Sabino Rodrigues Menezes N°542 Bairro: centro – Cidade Paraíso das Águas- MS CEP: 79556-000



Itens a serem substituídos:

ítem	descrição	Quantidade	Valor unitário	Valor total
01	Motor ventilador 127v original electrolux	01	R\$ 210,00	R\$ 210,00
02	Mao de obra troca do motor ventilador	01	R\$ 150,00	R\$ 150,00
	Total			R\$ 360,00

Todos itens a cima tem a garantia de 90 dia.


Técnico Responsável
LUCAS BRUN MONTGNA
CPF: 043.832.561-39
CRT: 04383256139

A&S Refrigeração Ltda
48.397.307/0001-02
LE 28.478.750-7

✓ Instalação de Ar Condicionado Comercial & Residencial ✓ Reparos Emergenciais ✓ Limpeza e Higienização ✓ Plano de Manutenção Preventiva

Tel: (67)99656-7174 - Cel: (77)99811-3853 E-mail: refrigeracaoaes@gmail.com

AV Sabino Rodrigues Menezes N°542 Bairro: centro – Cidade Paraíso das Águas- MS CEP: 79556-000



RECIBO DE PAGAMENTO

DADOS DO RECEBEDOR

Nome/Razão Social: **A&S REFRIGERACAO LTDA** **Pessoa Jurídica**
CNPJ/CPF: 48.397.307/0001-02 Telefone: (77) 99811-3853
Endereço: AVENIDA SABINO RODRIGUÊS DE MENEZES, 540, LOTEAMENTO PATRIMÔNIO DO PARAÍSO
Cidade/UF: PARAÍSO DAS ÁGUAS - MS E-mail: refrigeracaoaes@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

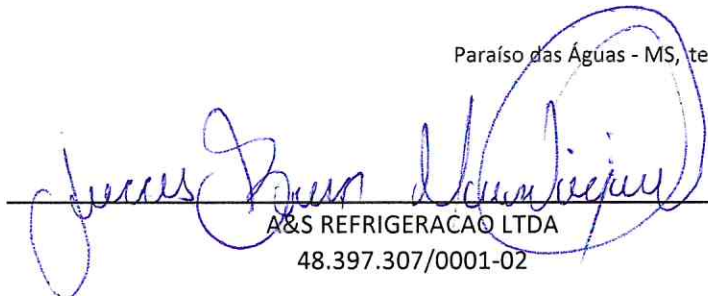
* AQUISIÇÃO DE PEÇA MOTOR VENTILADOR 110V;
* MÃO DE OBRA TROCA DO VENTILADOR.

Valor Total **R\$ 360,00**

Informações Complementares:

Forma de Pagamento: **DINHEIRO**

Paraíso das Águas - MS, terça-feira, 4 de fevereiro de 2025



A&S REFRIGERACAO LTDA
48.397.307/0001-02



RECIBO DE PAGAMENTO

DADOS DO RECEBEDOR

Nome/Razão Social: GESSER LUIZ FERREIRA VIDROS LTDA Pessoa Jurídica
CNPJ/CPF: 36.881.550/0001-04 Telefone: (67) 99614-3664
Endereço: RUA GERMANO NOGUEIRA, 139, PATRIMÔNIO DO PARAÍSO
Cidade/UF: PARAÍSO DAS ÁGUAS - MS E-mail: 0

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

VIDRO COMUM; TROCA DE ROLDANA E REGULAGEM DE PORTA; TROCA DE MÍOLO PORTA DA FRENTE; TROCA FECHADURA PORTA DA FRENTE.

Valor Total R\$ 635,00

Informações Complementares:

Forma de Pagamento: DINHEIRO

Paraíso das Águas - MS, segunda-feira, 3 de fevereiro de 2025



GESSER LUIZ FERREIRA
202.854.551-15

**Recibo do Cliente****AKAD Seguros**

Av. das Nações Unidas 12.995 24º andar
Brooklin Paulista Cep: 04578-911
São Paulo - SP - Brasil

Prefeitura Municipal De Paraíso Das Água
José Almeida Sobrinho, 26
Bairro: Centro
Paraíso Das Águas - MS
Cep: 79556000

CNPJ - 17.361.639/0001-03

Vencimento - **21/03/2025**

Produto: DPEM
Certificado: PDPEM10000123849
Nosso Número: 148/03259944-5
Parcela: 001/001
Premio: R\$ 22,22
Juros Fracionamento: R\$ 0,00
Custo Emissão: R\$ 0,00
IOF: R\$ 0,08
Premio Total: R\$ 22,30

IPTE: 34191.48030 25994.452008 06497.370004 9 10270000002230



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34191.48030 25994.452008 06497.370004 9 10270000002230

Local de Pagamento					Parcela 001/001	Vencimento 21/03/2025
EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCARIO						
Beneficiário AKAD SEGUROS S.A.					CNPJ - 14.868.712/0001-31	
Data do Documento 14/03/2025	N. do documento 000000003259944	Espécie Doc.	Aceite Sim	Data Processamento 14/03/2025	Agência/Cta Cedente 2000/64973-7	
Uso do Banco	Carteira 148	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Nosso Número 148/03259944-5	
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário Após vencimento, pagável até 20/05/2025, acrescido de multa e juros, a saber: Multa: R\$ 0,45. Mora: R\$ 0,01 por dia de atraso. Após esta data, fale com o seu corretor.					(-) Valor do Documento 22,30	
					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
Pagador					(-) Valor Cobrado	
Prefeitura Municipal De Paraíso Das Água José Almeida Sobrinho, 26 Bairro: Centro Paraíso Das Águas - MS Cep: 79556000					CNPJ - 17.361.639/0001-03	

Autenticação Mecânica



Ficha de Compensação

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/04/2025 AUTOATENDIMENTO 10.09.27
306672939 0044

PAGAMENTO DE CONTAS NO CARTAO

CLIENTE: PMPA CONTA CARTAO
AGENCIA: 3066-X CONTA: 32.977-0

NUMERO DO DOCUMENTO: 000000
VALOR SOLICITADO: 22,87
QUANTIDADE DE PARCELAS MENSAIS: 01
VALOR TOTAL DA OPERACAO: 22,87
VALOR ESTIMADO DAS PARCELAS: 22,87
TAXA MENSAL DE JUROS ESTIMADA: 0,00%
TAXA ANUAL DE JUROS ESTIMADA: 0,00%

PAGAMENTO SERA COBRADO NA FATURA DE 28/04/2025

O VALOR SOLICITADO DESTINA-SE, EXCLUSIVAMENTE, A
COTACAO DE PAGAMENTOS.

02/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:09:27
306672939 0044

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PMPA CONTA CARTAO
CARTAO.: 4674 **** * 9014

ITAU UNIBANCO S.A.

34191480302599445200806497370004910270000002230

BENEFICIARIO:

AKAD SEGUROS SA

NOME FANTASIA:

AKAD SEGUROS SA

CNPJ: 14.868.712/0001-31

BENEFICIARIO FINAL:

AKAD SEGUROS SA

CNPJ: 14.868.712/0001-31

PAGADOR:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIS

CNPJ: 17.361.639/0001-03

NR. DOCUMENTO 40.201
DATA DE VENCIMENTO 21/03/2025
DATA DO PAGAMENTO 02/04/2025
VALOR DO DOCUMENTO 22,30
JUROS/MULTA 0,57
VALOR COBRADO 22,87

Pagamento com cartao de credito

sujeito a cobranca de encargos vigentes na data
da liquidacao.

NR.AUTENTICACAO 3.349.C42.05B.440.603

Leia no verso como conservar este documento,
entre outras informacoes.



DETRAN-MS

CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO - DIGITAL

CÓDIGO RENAVAM

01428117293

PLACA

SMF3G44

EXERCÍCIO

2024

ANO FABRICAÇÃO

2023

ANO MODELO

2023

NÚMERO DO CRV

254293398953



Valide este QRCode com app Vio

CÓDIGO DE SEGURANÇA DO CLA

01839285040

CAT

MARCA / MODELO / VERSÃO

R/BRAVO REM 1E

ESPÉCIE / TIPO

CARGA REBOQUE

PLACA ANTERIOR / UF

SMF3G44/SP

CHASSI

9A9A0631PPBFS4121

COR PREDOMINANTE

PRETA

COMBUSTÍVEL

Documento emitido por DETRAN-MS (673160903666A36E) em 27/02/2025 às 16:09:25.

OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO

SEM OBSERVAÇÕES

CATEGORIA

OFICIAL

CAPACIDADE

0.59

POTÊNCIA/CILINDRADA

0CV/****

PESO BRUTO TOTAL

0.75

MOTOR

CMT

,

EXOS

1

LOTAÇÃO

00P

CARROCERIA

CARROCERIA ABERTA

NOME

MUNICIPIO DE PARAISO DAS AGUAS

CPF / CNPJ

17.361.639/0001-03

LOCAL

PARAISO DAS AGUAS MS

DATA

27/02/2025

ASSINADO DIGITALMENTE PELO DETRAN

DADOS DO SEGURO DPVAT

CAT. TARIF

*

DATA DE QUITAÇÃO

*

PAGAMENTO

☐ COTA ÚNICA

☐ PARCELADO

REPASSE OBRIGATÓRIO AO
FUNDO NACIONAL DE SAÚDE (R\$)

*

CUSTO DO
BILHETE (R\$)

*

CUSTO EFETIVO
DO SEGURO (R\$)

*

REPASSE OBRIGATÓRIO AO
DEPARTAMENTO NACIONAL DE
TRÂNSITO (R\$)

*

VALOR DO IOF (R\$)

*

VALOR TOTAL A SER PAGO
PELO SEGURADO (R\$)

*

INFORMAÇÕES DO SEGURO DPVAT

MENSAGENS SENATRAN

Você Sabia?

Na Carteira Digital de Trânsito - CDT, você tem acesso ao CRLV, à CNH e ainda ganha desconto de 40% nas infrações, além de muitos outros serviços de trânsito, sem nenhum custo!

Leia o QR Code e baixe agora.





Recomendamos que guarde esta página em casa.

Logo abaixo, você encontra o **Número de Segurança do Certificado de Registro de Veículo (CRV)**.

Esse número pode ser utilizado para adicionar a versão digital do seu Certificado de Registro de Licenciamento de Veículo (CRLVe) na Carteira Digital de Trânsito (CDT) para pessoas físicas, ou no Portal ou ainda no site do Detran para pessoas e físicas e jurídicas.

Esse número também poderá ser utilizado para acessar outros serviços no site do Detran.

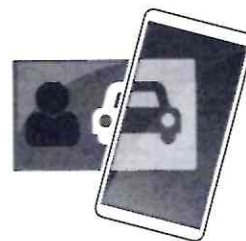
Se você baixar o aplicativo CDT, terá seu documento de veículo sempre disponível no seu celular.

CÓDIGO RENAVAL	PLACA	ANO FABRICAÇÃO	ANO MODELO
01428117293	SMF3G44	2023	2023
MARCA / MODELO / VERSÃO			
R/BRAVO REM 1E			
NÚMERO DE SEGURANÇA DO CRV			
46756815340			

10 Benefícios da Carteira Digital de Trânsito (CDT)

1. Possibilidade de obter até 40% de desconto no pagamento de infrações de trânsito.
2. Acesso à versão digital do CRLV-e.
3. Poder compartilhar o documento do seu veículo (CRLV-e) com até cinco pessoas.
4. Acesso à versão digital de sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH-e) - caso tenha sido emitida depois de maio de 2017.
5. Receber avisos de recall pelo celular.
6. Controle e gerenciamento muito mais fácil de eventuais infrações de trânsito.
7. Indicar o principal condutor do seu veículo. Depois que a pessoa indicada aceita a indicação, todas as infrações de condutor passam a ser encaminhadas para ela - com aviso para o proprietário do veículo.
8. Após baixar a Carteira Nacional de Habilitação, você terá sempre, no seu celular, um documento pessoal oficial, que poderá ser utilizado para sua identificação mesmo onde não há rede de internet. Só precisará se certificar de manter carregada a bateria do celular.
9. Se você baixar também o CRLV-e no aplicativo CDT, poderá deixar o documento do veículo impresso em casa - pois os documentos eletrônicos têm valor legal, e são aceitos mesmo em uma blitz. Só precisará se certificar de manter carregada a bateria do celular.
10. Mas, se você quiser, poderá imprimir cópias em papel do seu CRLV-e, em uma impressora a que tenha acesso. Essas cópias também terão valor legal.

CARTEIRA
DIGITAL DE
TRÂNSITO



SENATRAN PRODUTO CDT

Baixe agora a Carteira Digital de Trânsito (CDT) nas lojas Google Play ou App Store e tenha na palma de sua mão todos os documentos para conduzir seu veículo com tranquilidade e segurança!



PERCEBA O RISCO. PROTEJA A VIDA.

SEGURO OBRIGATÓRIO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR EMBARCAÇÕES OU POR SUA CARGA -
SEGURO DPEM

RAMO	DESCRIÇÃO RAMO	BILHETE Nº
1457	Marítimos	027982025021457248142
PRODUTO	FILIAL	
DPEM	São Paulo	

PROTOCOLO Nº
PDPEM10000123849

DATA DE EMISSÃO	HORA DA EMISSÃO
03/04/2025	04:39:54

VIGÊNCIA: 1 ANO	
INÍCIO DE VIGÊNCIA ÀS 24 HORAS DE	TÉRMINO DE VIGÊNCIA ÀS 24 HORAS DE
14/03/2025	14/03/2026

DADOS DO SEGURADO	DATA DE NASCIMENTO	CPF/CNPJ
Prefeitura Municipal de Paraíso das Águas	01/01/0001	17361639000103

E-MAIL	TELEFONE
turismopmpa@hotmail.com	(67) 99999-3437

ENDEREÇO DE COBRANÇA	COMPLEMENTO	BAIRRO	CEP	CIDADE	ESTADO
José Almeida Sobrinho, 26	Secretaria de Desenvolvimento Econômico,Meio	Centro	79556000	Paraíso das Águas	MS

DEMONSTRATIVO DO PRÊMIO

Prêmio Líquido	R\$ 22,22
Adicional de Fracionamento	R\$ 0,00
I.O.F	R\$ 0,08
Prêmio Total	R\$ 22,30

PAGAMENTO MÉTODO

Boleto

PARCELAMENTO

1

DATA DO PAGAMENTO

14/03/2025

VALOR PARCELA

R\$ 22,30

CORRETOR PRINCIPAL

RBM Risks Corretora e Administradora de Seguros Ltda

Nº REGISTRO SUSEP

SEGURADORAS PARTICIPANTES	CNPJ	CÓD. SEGURADORA	PARTICIPAÇÃO
Akad Seguros S.A.	14.868.712/0001-31	02798	100,00%

A AKAD SEGUROS S.A., CNPJ 14.868.712/0001-31, emite o presente Bilhete em conformidade com as condições previamente acordadas pelo segurado, seu representante legal e/ou corretor de seguros, com a declaração dos elementos essenciais do interesse a ser garantido e do risco proposto e que fica fazendo parte integrante do contrato. Encontram-se disponíveis, e sob os seus termos obrigam a AKAD a indenizar, as Condições Gerais, Particulares, Especiais e demais cláusulas convencionadas que regulam e particularizam o contrato de seguro em toda sua amplitude.

I - o registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da Susep; e

II - o segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da sociedade seguradora, além das condições contratuais no sítio eletrônico www.susep.gov.br.

É responsabilidade do intermediário de seguro atender ao previsto na Resolução CNSP 382/20, no que se refere ao relacionamento com o cliente, especialmente sobre as informações que devem ser disponibilizadas antes da aquisição do produto de seguro, tendo sido prestadas todas as informações necessárias. Havendo alguma nova dúvida por parte do Proponente, o intermediário poderá ser diretamente contatado. A Akad Seguros trata o tema sobre privacidade e proteção dos dados pessoais com extrema seriedade e cautela. Para saber quais dados são tratados, para quais finalidades e de que forma fazemos os tratamentos, solicitamos que leia atentamente a nossa Política de Privacidade e Proteção de Dados disponibilizada em nosso sítio eletrônico através do link:

<https://akadseguros.com.br/politica-de-privacidade/> caso haja dúvidas sobre os termos ou dispositivos da nossa Política, favor entrar em contato com a Akad Seguros através dos seguintes canais de comunicação:

Produto(s) aprovado(s) pela SUSEP sob número(s): 15414.602933/2024-27

SAC Akad Seguros: 0800 942 2746

privacidade@akadseguros.com.br

Reclamações: www.consumidor.gov.br

Ouvidoria Akad Seguros: 0800 940 0312

Atendimento de segunda à sexta das 09h às 18hs

E-mail da Ouvidoria: ouvidoria@akadseguros.com.br

Deficientes Auditivos Akad Seguros: 0800 778 2800



DANILO GAMBOA
Akad Seguros S.A.



RAFAEL FRAGNAN
Akad Seguros S.A.



RBM RISKS CORRETORA E ADMINISTRADORA DE SEGUROS LTDA

DESCRIÇÃO DO RISCO SEGURADO

MODALIDADE

DPEM

ÂMBITO DE COBERTURA

Brasil

JURISDIÇÃO

Brasil

3 Coberturas	Prêmio Líquido	LMI*	Franquia**
MORTE ACIDENTAL	R\$ 13,33	R\$ 13.500,00	Sem franquia
INVALIDEZ PERMANENTE	R\$ 7,78	R\$ 13.500,00	Sem franquia
DESPESAS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E SUPLEMENTARES	R\$ 1,11	R\$ 2.700,00	Sem franquia

*O limite máximo de indenização (LMI) é aplicável para todas as coberturas e cláusulas particulares.

**A franquia é aplicada para todas as coberturas e cláusulas particulares em cada sinistro.

a) “Estão cobertos acidentes ocorridos em território nacional. No caso de acidente ocorrido fora do território nacional, somente terão cobertura as pessoas embarcadas ou transportadas em embarcações de bandeira brasileira.” e

b) “A cobertura do seguro não abrange:

- 1. Danos pessoais resultantes de radiações ionizantes ou de contaminação pela radioatividade de qualquer combustível nuclear ou de qualquer resíduo de combustão de matéria nuclear; e
- 2. Multas e fianças impostas aos condutores ou proprietários das embarcações.”;

QUESTIONÁRIO DE RISCO

Abaixo seguem as informações que foram utilizadas na precificação e aceitação do seu seguro, tais informações têm como fonte o questionário de risco preenchido pelo segurado ou seu corretor. Qualquer divergência, favor entrar em contato para regularização.

Nome da Embarcação

SEDEMAT

Número da Embarcação

000000001

Tipo de Embarcação

Bote

Propulsão

Motor

Tipo de Navegação

Navegação Interior

Número de Tripulantes

1

Lotação Máxima de Passageiros

5

Tipo de Serviço

Esporte e/ou Recreação

Descrição do Risco

Esporte e Embarcações Miúdas

Categoria Tarifária

Esporte e Embarcações Miúdas

SEGURO OBRIGATÓRIO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR EMBARCAÇÕES OU POR SUA CARGA – SEGURO DPEM

Este seguro tem por finalidade dar cobertura aos danos pessoais causados por embarcações ou por sua carga às pessoas embarcadas, transportadas ou não transportadas, inclusive aos proprietários, tripulantes e condutores das embarcações, independentemente da embarcação estar ou não em operação.

O seguro de DPEM é obrigatório para todos os proprietários ou armadores em geral, de embarcações nacionais ou estrangeiras sujeitas à inscrição nas Capitânicas dos Portos ou Repartições a estas subordinadas, de acordo com a Lei nº 8.374, de 30 de dezembro de 1991.

Na eventualidade de sinistro, dirija-se à sociedade seguradora contratada.

- **I - Valor da multa pelo não pagamento do seguro obrigatório, de acordo com a legislação vigente com o seguinte texto: "O responsável pela embarcação que deixar de realizar o seguro obrigatório ficará sujeito à aplicação de multa de valor igual ao dobro do prêmio anual, vigente na data do pagamento da mesma, por ano ou fração de ano.";**
- **II - Caso precise de esclarecimento SUSEP - Atendimento ao Público: 0800-0218484**

Morte	Invalidez Permanente	DAMS
R\$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais)	Até R\$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais)	Até R\$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais)

A indenização será paga, em qualquer caso, com base nas importâncias seguradas vigentes na data do sinistro, independentemente da data de emissão de bilhete de seguro.

- a) O valor da indenização por invalidez permanente será determinado aplicando-se sobre o valor da tabela anterior o percentual estabelecido de conformidade com as normas para o seguro DPEM.
- b) As indenizações por morte e invalidez permanente não são cumulativas; se, depois de paga uma indenização por invalidez permanente, verificar-se a morte em consequência do mesmo acidente, a sociedade seguradora pagará a indenização por morte, deduzida a indenização já paga por invalidez permanente.
- c) O reembolso das despesas de assistência médica e suplementares não serão descontados da indenização por morte ou invalidez permanente.

Para eventuais indenizações serão necessários os seguintes documentos necessários para o recebimento da indenização:

1. **Morte:** documento de ocorrência expedido pela autoridade competente (Capitania dos Portos, suas Delegacias e Agências), certidão de óbito ou sentença judicial que produza os mesmos efeitos, documento comprobatório da qualidade de beneficiário, laudo cadavérico comprovando a causa da morte, no caso de morte causada por embarcação não identificada;
2. **Invalidez permanente:** documento de ocorrência expedido pela autoridade competente (Capitania dos Portos, suas Delegacias e Agências), prova de atendimento por hospital, ambulatório ou médico assistente, relatório do médico-assistente, atestando o grau de invalidez do órgão ou membro atingido; e
3. **Reembolso de despesas de assistência médica e suplementares:** documento de ocorrência expedido pela autoridade competente (Capitania dos Portos, suas Delegacias e Agências), prova de atendimento da vítima por hospital, ambulatório ou médico-assistente, comprovante das despesas efetuadas.

O pagamento da indenização será efetuado mediante a simples prova do acidente e do dano decorrente e mediante a apresentação dos documentos listados acima, independentemente da existência de culpa.

A sociedade seguradora poderá solicitar documentos complementares, nos termos da Resolução CNSP específica do seguro DPEM.

XI - Beneficiários do seguro:

a) A indenização no caso de morte será paga, na constância do casamento, ao cônjuge sobrevivente ou pessoa a este equiparada nos termos da legislação vigente. Na falta do cônjuge sobrevivente, a indenização será paga aos herdeiros legais.

b) Nos casos de invalidez permanente e de despesas de assistência médica e suplementares, a indenização será paga à própria vítima.

XII - Prazo para liquidação de sinistro:

a) A indenização será paga no prazo de 15 (quinze dias), a contar da entrega dos documentos completos à sociedade seguradora.

b) Caso seja detectada falha, de ordem formal, em um dos documentos listados neste bilhete, ou a existência de indícios de fraude, a sociedade seguradora deverá, no prazo máximo de quinze dias, a contar do recebimento da documentação, notificar o interessado, com “aviso de recebimento”, solicitando os documentos ou esclarecimentos necessários à elucidação dos fatos.

c) “A sociedade seguradora ficará isenta do pagamento de qualquer indenização se constatado que houve fraude ou tentativa de fraude, simulação do acontecimento ou agravamento das suas consequências para obter ou aumentar a indenização.”;

d) “O prazo para pagamento da indenização será suspenso, reiniciando sua contagem a partir do dia útil subsequente àquele em que forem completamente esclarecidos os fatos ou sanada, pelo interessado, a falha indicada na notificação expedida pela sociedade seguradora.”;

XIII - Sub-rogação de direitos:

a) Comprovado o pagamento, a sociedade seguradora que a houver pago poderá, mediante ação própria, de rito sumaríssimo, haver do responsável pelo acidente a importância efetivamente indenizada, salvo se, na data da ocorrência do evento, a embarcação causadora do dano estiver com o bilhete de seguro DPEM em vigor.

b) Uma vez constatada alguma irregularidade na utilização da embarcação, a sociedade seguradora, comprovado o pagamento da indenização, poderá, mediante ação própria, haver do segurado a importância excedente indenizada.

XIV - Obrigação do segurado: É obrigação do segurado dar conhecimento à sociedade seguradora de qualquer acidente envolvendo danos pessoais, bem como de qualquer reclamação ou documento que receber relacionado com o acidente.

XV - Duplicidade de seguro: É vedada a emissão de mais de um bilhete de seguro para uma mesma embarcação. No caso de ocorrer duplicidade de seguro, prevalecerá sempre o mais antigo e o prêmio do bilhete a ser inutilizado será integralmente restituído.

O bilhete de seguro terá vigência de um ano, a contar:

- I - em caso de bilhete novo, das 24 (vinte e quatro) horas do dia do pagamento do prêmio na rede bancária, cartão de crédito ou outra forma admitida em lei; e

- II - em caso de renovação, das 24 (vinte quatro) horas do dia do vencimento do bilhete anterior, desde que o prêmio do bilhete da renovação tenha sido pago até aquela data.



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
00004

Série
-

Data e Hora da
Emissão
09/04/2025 às 10h43

Código de Verificação
0904104220CRxKdc



PRESTADOR DE SERVIÇOS



Razão Social: MARCO ANTONIO DE S. DIAS ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 43.049.500/0001-20

Inscrição Estadual:

Inscrição Municipal: 848

Endereço: Rua AV MANOEL RODRIGUES DA CRUZ, 330, SALA 01, CENTRO

CEP: 79556-000

Município: Paraíso das Águas **UF:** MS **E-mail:** engecont.paraíso@gmail.com **Telefone:** (67) 9948-1300

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: MUNICÍPIO DE PARAÍSO DAS ÁGUAS - MS

Nome/Cliente:

CNPJ: 17.361.639/0001-03

Inscrição Municipal: 248

Inscrição Estadual:

Endereço: Avenida Manoel Rodrigues da Cruz, 481, Centro

CEP: 79556-000

Município: Paraíso das Águas **UF:** MS **E-mail:** contabilidade@paraissodasaguas.ms.gov.br **Telefone:**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

CNAE:

8219-9/01 - Fotocópias

Item de Serviço (Lei Complementar 116/2003)

13.05 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clichêria, zincografia, litografia e fotolitografia, exceto se destinados a posterior operação de comercialização ou industrialização, ainda que incorporados, de qualquer forma, a outra mercadoria que deva ser objeto de posterior circulação, tais como bulas, rótulos, etiquetas, caixas, cartuchos, embalagens e manuais técnicos e de instrução, quando ficarem sujeitos ao ICMS.

	Tributável	Item	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	sim	PLOTAGEM DE PRANCHAS TAMANHO A1	4,00	25,00	100,00

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\$ 100,00

VALOR LÍQUIDO: R\$ 100,00

Valor Total Deduções:
R\$ 0,00

Base de Cálculo:
R\$ 100,00

Alíquota:
2,00%

Valor do ISS:
R\$ 2,00

Outras Informações

Mês de Competência da Nota Fiscal: 04/2025

Local da Prestação do Serviço: Paraíso das Águas / MS

Recolhimento: A RECOLHER PELO PRESTADOR

Tributação: Tributável Simples Nacional

Prestador optante pelo Simples Nacional e sua alíquota é 2,00.

Recebi(emos) de MARCO ANTONIO DE S. DIAS ENGENHARIA LTDA os serviços constantes na nota fiscal 00004.

Data _____ Assinatura _____



RECIBO DE PAGAMENTO

MARCO ANTONIO DE S. DIAS ENGENHARIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ: 43.049.500/0001-20, com sede na Avenida Manoel Rodrigues da Cruz, nº 330, sala 01, centro, no município de Paraíso das Águas – MS, CEP: 79.556-000.

DECLARO para os devidos fins e efeitos que recebi do **MUNICIPIO DE PARAÍSO DAS ÁGUAS**, inscrita no CNPJ nº 17.361.639/0001-03, com sede na Rua Epaminondas Nogueira de Camargo, nº 22, centro, no município de Paraíso das Águas – MS, CEP: 79.556-000, a importância de **R\$ 5,00 (cinco reais)**, referente ao restante de pagamento de plotagem de pranchas no tamanho A1, referente a nota fiscal 00004.

Paraíso das Águas – MS, 09 de abril de 2025

MARCO ANTONIO DE S
DIAS ENGENHARIA
LTDA:43049500000120

Assinado de forma digital por
MARCO ANTONIO DE S DIAS
ENGENHARIA
LTDA:43049500000120
Dados: 2025.04.09 17:50:12 -03'00'

Marco Antonio de S. Dias Engenharia Ltda

De: Patricia S. - CPCS

Para: SEPLANFI - Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças

Data: 16/04/2025 às 17:11:40

Encaminho o anexo II da prestação de contas para aprovação do ordenador de despesas.

—
Patrícia Aparecida Soares

Superintendente de Planejamento de Aquisição Governamental

Anexos:

PRESTACAO_DE_CONTAS_01_2025_ANEXO_II.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Ilido Furtado de Oliveira	16/04/2025 17:35:36	1Doc	ILDO FURTADO DE OLIVEIRA CPF 272.XXX.XXX-04
Patrícia Aparecida Soares	16/04/2025 17:37:49	1Doc	PATRICIA APARECIDA SOARES CPF 029.XXX.XXX-79

Para verificar as assinaturas, acesse <https://paraisodasaguas.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **2F0E-7F80-9E57-D146**



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE PARAÍSO DAS ÁGUAS

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: SUPERINTENDENTE DE PLANEJAMENTO DE AQUISIÇÃO GOVERNAMENTAL	Nº MATRÍCULA: 3271
Nº EMPENHO: 2988 – MATERIAL DE CONSUMO 2989 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	VALOR (R\$): 2.900,00
NÚMERO E DATA DA TRANSFERENCIA BANCÁRIA EM FAVOR DO RESPONSÁVEL PELO SUPRIMENTO DE FUNDOS	Nº DOC: G3312508552776061 em 22/10/2024 Saldo já estava disponível na conta conforme Despacho 5 – Proc. Adm. Nº 055/2025.
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 13/01/2025 A 10/04/2025	PRESTAÇÃO DE CONTAS ATÉ: 19/04/2025
MOTIVO DA DESPESA: 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.	

Vimos por meio deste, enviar os comprovantes abaixo relacionados, para prestação de contas do suprimento de fundos recebido em 30/01/2025.

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

3.3.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO						
DESPESA	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	Nº NOTA	DATA	VALOR (R\$)	DESPESA
3	A S REFRIGERACAO LTDA – ME	48.397.307/0001-02	50	03/02/2025	210,00	PEÇA PARA CONserto DA GELADEIRA DA CASA DA JUSTIÇA.
5	GESSER LUIZ FERREIRA	36.881.550/0001-04	31	03/02/2025	635,00	PEÇAS VIDRAÇARIA
Valor Total: R\$ 845,00 (oitocentos e quarenta e cinco reais)						
3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA						
DESPESA	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	Nº NOTA	DATA	VALOR (R\$)	DESPESA
1	ESCRITORIO ROTAL CONTABILIDADE LTDA	37.179.892/0001-40	3550	30/01/2025	250,00	SERVIÇO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ
2	MARCELO FERNANDES MARCILIANO	51.291.572/0001-05	37	31/01/2025	350,00	DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE PARAÍSO DAS ÁGUAS

4	A S REFRIGERACAO LTDA – ME	48.397.307/0001-02	363	03/02/2025	150,00	SERVIÇO DE CONserto NA GELADEIRA DA CASA DA JUSTIÇA.
6	AKAD SEGUROS	14.868.712/0001-31	40.201	02/04/2025	22,87	PAGAMENTO SEGURO BARCO DPEM
7	MARCO ANTONIO DE S. DIAS ENGENHARIA LTDA	43.049.500/0001-20	4	09/04/2025	100,00	IMPRESSÃO DE MAPAS TAMANHO A1
Valor Total: R\$ 872,87 (oitocentos e setenta e dois reais e oitenta e sete centavos)						

JUSTIFICATIVA DA DESPESA

A utilização do suprimimento de fundos para as despesas realizadas se fez necessária em virtude da natureza urgente e excepcional dos serviços e bens adquiridos, que não poderiam ser previstos ou incluídos em contratos regulares de fornecimento.

DESPESA 1 – SERVIÇO DE CERTIFICADO DIGITAL

Contratação de serviço para emissão de certificado digital e-CNPJ, item essencial para acesso a sistemas oficiais do Governo, como Receita Federal, TCE/MS Digital, entre outras. A obtenção imediata do certificado foi indispensável para garantir a continuidade de atos administrativos e a segurança jurídica das operações digitais da unidade. Considerando a urgência e que não havia Contrato existente para aquisição do mesmo e o valor compatível com os limites legais, optou-se pela execução via suprimimento de fundos.

DESPESA 2 – INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUs

Trata-se da contratação de serviço técnico especializado para a desinstalação de equipamento antigo e a instalação de novo aparelho de ar-condicionado de 12.000 BTUs, na sala do Setor de Planejamento e Aquisição Governamental.

A medida foi necessária em razão do defeito irreversível no equipamento anterior, que comprometeu totalmente o funcionamento do sistema de climatização. A sala em questão não possui ventilação natural externa, o que tornou o ambiente insalubre e inadequado para



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE PARAÍSO DAS ÁGUAS

o desempenho das atividades laborais, especialmente diante das altas temperaturas registradas no período.

O serviço foi executado em caráter emergencial, a fim de restabelecer condições mínimas de conforto térmico e salubridade aos servidores que atuam diretamente com atividades estratégicas de compras pública. Dada a natureza técnica da intervenção e a urgência de sua execução, optou-se por sua realização por meio de suprimento de fundos, respeitando os princípios da legalidade, economicidade e eficiência.

DESPESA 3 e 4 – PEÇAS E CONCERTO DA GELADEIRA DA CASA DA JUSTIÇA

Prestação de serviço de manutenção corretiva da geladeira institucional com aquisição de peças, visando o restabelecimento imediato do funcionamento do equipamento. O concerto era necessário para manter a conservação de materiais sensíveis utilizados na rotina administrativa. A realização do serviço por suprimento de fundos se justificou pela urgência e baixo valor, não sendo viável a realização de processo licitatório no tempo exigido.

DESPESA 5 – PEÇAS VIDRAÇARIA DA PORTA QUE DÁ ACESSO À SALA DO PREFEITO MUNICIPAL.

Aquisição de materiais de vidraçaria destinados à reposição e manutenção da porta de vidro que dá acesso à sala do Prefeito Municipal, localizada na sede da unidade administrativa.

A solicitação foi motivada pela identificação de falhas na fixação do vidro, que apresentavam risco iminente de acidentes, colocando em perigo a integridade física de servidores, autoridades e demais usuários que circulam diariamente pelo local. Tais condições comprometiam a segurança do ambiente institucional e demandavam intervenção imediata.

A compra dos materiais foi realizada de forma emergencial, considerando que a porta principal de acesso à autoridade máxima do Executivo Municipal precisa estar plenamente funcional, tanto por questões de protocolo institucional quanto para garantir o fluxo normal de atendimento e deliberação de demandas da administração pública.



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE PARAÍSO DAS ÁGUAS

DESPESA 6 – PAGAMENTO SEGURO BARCO DPEM

Pagamento de seguro obrigatório DPEM (Danos Pessoais Causados por Embarcações ou por sua Carga) referente à embarcação de propriedade da unidade. O seguro é exigência legal para circulação e uso da embarcação em atividades funcionais. O pagamento teve que ser realizado imediatamente para evitar a interrupção das atividades operacionais em áreas que demandam deslocamento aquaviário. A natureza e urgência da despesa a tornaram compatível com o uso de suprimento de fundos.

DESPESA 7 – IMPRESSÃO DE MAPAS FORMATO A1

A despesa refere-se à impressão de 4 (quatro) mapas em formato A1, necessária para protocolar a resposta à nota de devolução emitida pelo cartório de registro de imóveis, com as devidas retificações no mapa e memorial descritivo dos lotes pertencentes ao Distrito de Bela Alvorada.

A medida teve por objetivo atender às exigências legais e técnicas para a regularização fundiária da área, sendo essencial que a documentação fosse entregue com os mapas físicos em escala apropriada, conforme determinado pelo cartório e demais órgãos envolvidos no processo.

O serviço demandava formato gráfico específico e impressão em papel técnico, o que não é realizado internamente pela administração pública, exigindo a contratação de gráfica especializada com capacidade para impressão em grande formato (A1) e qualidade compatível com as exigências cartográficas.

Dada a urgência do atendimento ao cartório, a fim de não comprometer o trâmite de regularização e evitar a caducidade de prazos legais, a despesa foi realizada por meio de suprimento de fundos, em razão do baixo valor, da pontualidade da demanda e da inviabilidade de aguardar procedimento licitatório ou contratação convencional.

RESUMO GERAL

Valor do Adiantamento:	R\$ 2.900,00
Valor do Rendimento na conta:	R\$ 0,00
Valor das Despesas:	R\$ 1.717,87
Saldo a Devolver:	R\$ 1.182,13



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE PARAÍSO DAS ÁGUAS

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

17/02/2025, 10:21

Cartão empresarial / Fatura

		Cartão empresarial Fatura				
Cliente		Período	Vencimento	Página		
MUNICÍPIO DE PARAISO DAS AGUAS SEPLANFI PATRICIA A SOARES		15/01/2025 a 14/02/2025	28/02/2025	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 15.500		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\$		1.600,00		0,00
60 dias 0,00		Pagamento		0,00		600,00
90 dias 0,00		Compras a vista		0,00		0,00
120 dias 0,00		Compras parceladas		0,00		1.000,00
150 dias 0,00		Saques		0,00		0,00
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\$		1.600,00		1.600,00
		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	1.600,00	1.600,00	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	6,0100 em 14/02/2025	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						



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE PARAÍSO DAS ÁGUAS



Cartão empresarial
Fatura

Cliente		Período	Vencimento		Página	
		16/03/2025 a 15/04/2025	28/04/2025		01/02	
MUNICÍPIO DE PARAISO DAS AGUAS SEPLANFI PATRICIA A SOARES		CNPJ	Nº conta cartão			
		17.361.639/0001-03	169287584			
		Tipo de cartão				
		CARTAO PAGAMENTO SETOR PUBLICO				
Limites de crédito		Encargos financeiros	Período atual		Próximo período (máx.)	
			mensal	anual	mensal	anual
Limite do Portador	15.500	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		117,87		0,00
90 dias	0,00	Compras a vista		0,00		95,00
120 dias	0,00	Compras parceladas		0,00		0,00
150 dias	0,00	Saques		0,00		0,00
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		22,87
		Total no Brasil - R\$		117,87		117,87
		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		117,87		117,87		0,00		
Despesas no exterior		Débitos-US\$		Créditos-US\$	=	Saldo no exterior-US\$	x	Taxa de conversão	Saldo no exterior-R\$	
		0,00		0,00		0,00		6.0762 em 15/04/2025	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

Paraíso das Águas – MS, 16 de abril de 2025.

Patrícia Aparecida Soares
Matrícula 3271

Proc. Administrativo 13- 055/2025

De: Patricia S. - CPCS

Para: CONT-PPD - Pagamento Contratações Prazo Determinado

Data: 16/04/2025 às 17:38:10

Encaminhado para prosseguimento.

—

Patrícia Aparecida Soares

Superintendente de Planejamento de Aquisição Governamental

Proc. Administrativo 14- 055/2025

De: Marcos R. - CONT-PPD

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 29/04/2025 às 10:41:08

Segue as liquidações das despesas

—

Marcos Aparecido Dos Reis Rezende

Contador

Anexos:

NL_376_1.pdf

NL_54_1_PM.pdf

NL_54_2.pdf

NL_55_1_PM.pdf



Nota de Liquidação

Liquidação de Empenho

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

Nº da Liquidação: 1 Tipo: Liquidação de Empenho Data....: 24/04/2025
Nº do Empenho: 376 Data do empenho....: 7/2/2025

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.....: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - BANSICREDI Agência: 09148 Conta: 117927

VALORES

Valor do Empenho.....: 500,00
Valor da Nota de Liquidação **345,00**
Valor a Liquidar.....: 155,00
Valor Líquido Liquidado **345,00**

HISTÓRICO

Proc. Adm. 055: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS, DE FORMA EXCEPCIONAL E QUE NÃO PODEM SE SUBORDINAR AO PROCESSO NORMAL DE APLICAÇÃO, QUE TEM COMO OBJETIVO ATENDER DESPESAS EVENTUAIS, COM SERVIÇOS ESPECIAIS, QUE EXIJAM PRONTO PAGAMENTO. PROC. ADM N° 55/2025.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 108
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....: 3.3.90.30.00 Material de Consumo
F. de Recursos.: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos

Detalhamento da Fonte

1500.0007000 - Sem Código de Acompanhamento 345,00

Notas Fiscais

Nº/Série	Data Emissão	NF-e / SEFAZ	Valor Nota	Valor Desconto	Valor Líquido
031/1	07/02/2025	50250236881550000104550010000000311388276647	345,00	0,00	345,00



Nota de Liquidação

Liquidação de Empenho

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

Nº da Liquidação: 1 Tipo: Liquidação de Empenho Data....: 24/04/2025
Nº do Empenho: 54 Data do empenho....: 8/1/2025

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.....: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - BANSICREDI Agência: 09148 Conta: 117927

VALORES

Valor do Empenho.....: 500,00
Valor da Nota de Liquidação: 210,00
Valor a Liquidar.....: 290,00
Valor Líquido Liquidado: 210,00

HISTÓRICO

Proc. Administrativo 055/2025. VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS - PARA ATENDER DESPESAS, DE FORMA EXCEPCIONAL E QUE NÃO PODEM SE SUBORDINAR AO PROCESSO NORMAL DE APLICAÇÃO, QUE TEM COMO OBJETIVO ATENDER DESPESAS EVENTUAIS, COM SERVIÇOS ESPECIAIS, QUE EXIJAM PRONTO PAGAMENTO. PROC. ADM Nº 055/2025.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 108
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....: 3.3.90.30.00 Material de Consumo
F. de Recursos.: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos

Detalhamento da Fonte

1500.0007000 - Sem Código de Acompanhamento 210,00

Notas Fiscais

Nº/Série	Data Emissão	NF-e / SEFAZ	Valor Nota	Valor Desconto	Valor Líquido
050/1	03/02/2025	50250248397307000102550010000000501000000440	210,00	0,00	210,00



Nota de Liquidação

Liquidação de Empenho

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

Nº da Liquidação: **2** Tipo: **Liquidação de Empenho** Data....: **24/04/2025**
Nº do Empenho: **54** Data do empenho....: **8/1/2025**

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.....: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - BANSICREDI Agência: 09148 Conta: 117927

VALORES

Valor do Empenho.....: 500,00
Valor da Nota de Liquidação **290,00**
Valor a Liquidar.....: 0,00
Valor Líquido Liquidado **290,00**

HISTÓRICO

Proc. Administrativo 055/2025. VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS - PARA ATENDER DESPESAS, DE FORMA EXCEPCIONAL E QUE NÃO PODEM SE SUBORDINAR AO PROCESSO NORMAL DE APLICAÇÃO, QUE TEM COMO OBJETIVO ATENDER DESPESAS EVENTUAIS, COM SERVIÇOS ESPECIAIS, QUE EXIJAM PRONTO PAGAMENTO. PROC. ADM Nº 055/2025.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 108
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....: 3.3.90.30.00 Material de Consumo
F. de Recursos.: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos

Detalhamento da Fonte

1500.0007000 - Sem Código de Acompanhamento 290,00

Notas Fiscais

Nº/Série	Data Emissão	NF-e / SEFAZ	Valor Nota	Valor Desconto	Valor Líquido
31/1	24/04/2025	50250236881550000104550010000000311388276647	290,00	0,00	290,00



Nota de Liquidação

Liquidação de Empenho

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

Nº da Liquidação: **1** Tipo: **Liquidação de Empenho** Data....: **29/04/2025**
Nº do Empenho: **55** Data do empenho....: **8/1/2025**

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.....: **BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - BANSICREDI** Agência: **09148** Conta: **117927**

VALORES

Valor do Empenho.....: **1.900,00**
Valor da Nota de Liquidação: **872,87**
Valor a Liquidar.....: **1.027,13**
Valor Líquido Liquidado: **872,87**

HISTÓRICO

Proc. Administrativo 055/2025. VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS - PARA ATENDER DESPESAS, DE FORMA EXCEPCIONAL E QUE NÃO PODEM SE SUBORDINAR AO PROCESSO NORMAL DE APLICAÇÃO, QUE TEM COMO OBJETIVO ATENDER DESPESAS EVENTUAIS, COM SERVIÇOS ESPECIAIS, QUE EXIJAM PRONTO PAGAMENTO. PROC. ADM Nº 055/2025.

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

Detalhamento da Fonte

1500.0007000 - Sem Código de Acompanhamento **872,87**

Notas Fiscais

Nº/Série	Data Emissão	NF-e / SEFAZ	Valor Nota	Valor Desconto	Valor Líquido
03550/0	30/01/2025		250,00	0,00	250,00
37/900	31/01/2025		350,00	0,00	350,00
00363/0	03/02/2025		150,00	0,00	150,00
3259944/0	14/03/2025		22,87	0,00	22,87
00004/0	09/04/2025		100,00	0,00	100,00

Proc. Administrativo 15- 055/2025

De: Marcos R. - CONT-PPD

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 29/04/2025 às 10:41:42

Segue as ordens de pagamentos.

—

Marcos Aparecido Dos Reis Rezende

Contador

Anexos:

OP_2499.pdf

OP_2500.pdf

OP_2501.pdf

OP_2502.pdf



ORDEM DE PAGAMENTO Orçamentária
Pagamento de Empenho

Nº Ordem Pagamento:	2499	Tipo:	Pagamento de Empenho	Data.....:	29/04/2025
Nº do Empenho:	55	Data do empenho.....:	08/01/2025		
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.....:	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - BANSICRED		Agência:	09148	Conta: 117927
Telefone..:	(679) 9886-9543		Fax.....:		
VALORES					
Valor do Empenho.....:				1.900,00	
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:				872,87	
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:				872,87	
Saldo a pagar do Empenho				1.027,13	
Líquido a Pagar				872,87	
HISTÓRICO					
Proc. Administrativo 055/2025. VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS - PARA ATENDER DESPESAS, DE FORMA EXCEPCIONAL E QUE NÃO PODEM SE SUBORDINAR AO PROCESSO NORMAL DE APLICAÇÃO, QUE TEM COMO OBJETIVO ATENDER DESPESAS EVENTUAIS, COM SERVIÇOS ESPECIAIS, QUE EXIJAM PRONTO PAGAMENTO. PROC. ADM Nº 055/2025.					
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					
1500.0007000 - Sem Código de Acompanhamento					872,87
DADOS FINANCEIROS					
260 - Ag. 3066X- C/C. 32.977-0-BANCO DO BRASIL - C/C 32.977-0		AVISO DE DEBITO	551425	872,87	
NF / Recibos					
Nº/Série	Data Emissão	NF-e /SEFAZ	Valor Nota	Valor Desconto	Valor Líquido
3259944/0	14/03/2025		22,87	0,00	22,87
00004/0	09/04/2025		100,00	0,00	100,00
00363/0	03/02/2025		150,00	0,00	150,00
03550/0	30/01/2025		250,00	0,00	250,00
37/900	31/01/2025		350,00	0,00	350,00
ASSINATURAS					
ILDO FURTADO DE OLIVEIRA SECRETÁRIO DE PLANEJ. ADM. E FINANÇAS 002			KEYLIANE AMORIM QUEIRÓZ SUPERINTENDENTE DE FINANÇAS		
Recebi a importância acima processada					
Credor - Doc. nº :					



ORDEM DE PAGAMENTO Orçamentária
Pagamento de Empenho

Nº Ordem Pagamento:	2500	Tipo:	Pagamento de Empenho	Data.....:	29/04/2025
Nº do Empenho:	54	Data do empenho.....:	08/01/2025		
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.....:	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - BANSICRED		Agência:	09148	Conta: 117927
Telefone..:	(679) 9886-9543		Fax.....:		
VALORES					
Valor do Empenho.....:				500,00	
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:				210,00	
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:				210,00	
Saldo a pagar do Empenho				290,00	
Líquido a Pagar				210,00	
HISTÓRICO					
Proc. Administrativo 055/2025. VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS - PARA ATENDER DESPESAS, DE FORMA EXCEPCIONAL E QUE NÃO PODEM SE SUBORDINAR AO PROCESSO NORMAL DE APLICAÇÃO, QUE TEM COMO OBJETIVO ATENDER DESPESAS EVENTUAIS, COM SERVIÇOS ESPECIAIS, QUE EXIJAM PRONTO PAGAMENTO. PROC. ADM Nº 055/2025.					
DADOS DA DOTAÇÃO					
Cód. Reduzido:	108				
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.....:	3.3.90.30.00	Material de Consumo			
F. de Recursos..:	1500	Recursos não Vinculados de Impostos			
Detalhamento da Fonte de Recursos					
1500.0007000 - Sem Código de Acompanhamento				210,00	
DADOS FINANCEIROS					
260 - Ag. 3066X- C/C. 32.977-0-BANCO DO BRASIL - C/C 32.977-0		AVISO DE DEBITO		5410425	210,00
NF / Recibos					
Nº/Série	Data Emissão	NF-e /SEFAZ	Valor Nota	Valor Desconto	Valor Líquido
050/1	03/02/2025	2502483973070001025500100000005010000004	210,00	0,00	210,00
ASSINATURAS					
_____ ILDO FURTADO DE OLIVEIRA SECRETÁRIO DE PLANEJ. ADM. E FINANÇAS 002			_____ KEYLIANE AMORIM QUEIRÓZ SUPERINTENDENTE DE FINANÇAS		
Recebi a importância acima processada					
Credor - Doc. nº :					



ORDEM DE PAGAMENTO Orçamentária
Pagamento de Empenho

Nº Ordem Pagamento:	2501	Tipo:	Pagamento de Empenho	Data.....:	29/04/2025
Nº do Empenho:	54	Data do empenho.....:	08/01/2025		
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.....:	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - BANSICRED		Agência:	09148	Conta: 117927
Telefone.: (679) 9886-9543	Fax.....:				
VALORES					
Valor do Empenho.....:				500,00	
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 2.....:				290,00	
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:				500,00	
Saldo a pagar do Empenho				0,00	
Líquido a Pagar				290,00	
HISTÓRICO					
Proc. Administrativo 055/2025. VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS - PARA ATENDER DESPESAS, DE FORMA EXCEPCIONAL E QUE NÃO PODEM SE SUBORDINAR AO PROCESSO NORMAL DE APLICAÇÃO, QUE TEM COMO OBJETIVO ATENDER DESPESAS EVENTUAIS, COM SERVIÇOS ESPECIAIS, QUE EXIJAM PRONTO PAGAMENTO. PROC. ADM Nº 055/2025.					
DADOS DA DOTAÇÃO					
Cód. Reduzido:	108				
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.....:	3.3.90.30.00	Material de Consumo			
F. de Recursos...:	1500	Recursos não Vinculados de Impostos			
Detalhamento da Fonte de Recursos					
1500.0007000 - Sem Código de Acompanhamento				290,00	
DADOS FINANCEIROS					
260 - Ag. 3066X- C/C. 32.977-0-BANCO DO BRASIL - C/C 32.977-0		AVISO DE DEBITO		5420425	290,00
NF / Recibos					
Nº/Série	Data Emissão	NF-e /SEFAZ	Valor Nota	Valor Desconto	Valor Líquido
31/1	24/04/2025	2502368815500001045500100000003113882766	290,00	0,00	290,00
ASSINATURAS					
ILDO FURTADO DE OLIVEIRA SECRETÁRIO DE PLANEJ. ADM. E FINANÇAS 002			KEYLIANE AMORIM QUEIRÓZ SUPERINTENDENTE DE FINANÇAS		
Recebi a importância acima processada					
Credor - Doc. nº :					



ORDEM DE PAGAMENTO Orçamentária
Pagamento de Empenho

Nº Ordem Pagamento:	2502	Tipo:	Pagamento de Empenho	Data.....:	29/04/2025
Nº do Empenho:	376	Data do empenho.....:	07/02/2025		
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.....:	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - BANSICRED		Agência:	09148	Conta: 117927
Telefone..:	(679) 9886-9543		Fax.....:		
VALORES					
Valor do Empenho.....:				500,00	
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:				345,00	
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:				345,00	
Saldo a pagar do Empenho				155,00	
Líquido a Pagar				345,00	
HISTÓRICO					
Proc. Adm. 055. VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS, DE FORMA EXCEPCIONAL E QUE NÃO PODEM SE SUBORDINAR AO PROCESSO NORMAL DE APLICAÇÃO, QUE TEM COMO OBJETIVO ATENDER DESPESAS EVENTUAIS, COM SERVIÇOS ESPECIAIS, QUE EXIJAM PRONTO PAGAMENTO. PROC. ADM Nº 55/2025.					
DADOS DA DOTAÇÃO					
Cód. Reduzido:	108				
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.....:	3.3.90.30.00	Material de Consumo			
F. de Recursos..:	1500	Recursos não Vinculados de Impostos			
Detalhamento da Fonte de Recursos					
1500.0007000 - Sem Código de Acompanhamento					345,00
DADOS FINANCEIROS					
260 - Ag. 3066X- C/C. 32.977-0-BANCO DO BRASIL - C/C 32.977-0			AVISO DE DEBITO	37610425	345,00
NF / Recibos					
Nº/Série	Data Emissão	NF-e /SEFAZ	Valor Nota	Valor Desconto	Valor Líquido
031/1	07/02/2025	2502368815500001045500100000003113882766	345,00	0,00	345,00
ASSINATURAS					
_____ ILDO FURTADO DE OLIVEIRA SECRETÁRIO DE PLANEJ. ADM. E FINANÇAS 002			_____ KEYLIANE AMORIM QUEIRÓZ SUPERINTENDENTE DE FINANÇAS		
Recebi a importância acima processada					
Credor - Doc. nº :					

Proc. Administrativo 16- 055/2025

De: Marcos R. - CONT-PPD

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 06/05/2025 às 08:44:07

Segue anulação dos saldos não utilizados

—

Marcos Aparecido Dos Reis Rezende

Contador

Anexos:

Anulacao_saldo_empenho_376.pdf

Anulacao_saldo_empenho_55.pdf



Nota de Anulação de Empenho

DADOS DA ANULAÇÃO			
Nº Anulação:	11093	Tipo:	2
Nº Empenho:	376	Nº Pagamento:	
		Data....:	06/05/2025
Processo.			
Modalidade			
DADOS DO CREDOR			
Nome....:	2043 - PATRICIA APARECIDA SOARES		C.N.P.J/C.P.F:
Endereço:	Rua José Sobrinho de Andrade,28		029.610.271-79
	Cidade:	Paraíso das Águas	UF MS
VALORES			
Anulação....:	155,00 Cento e Cinquenta e Cinco Reais.		
Empenho.....:	500,00 Quinhentos Reais.		
HISTÓRICO DA ANULAÇÃO			
SALDO EMPENHO NÃO UTILIZADO SUPRIMENTO DE FUNDOS			
DADOS DA DOTAÇÃO			
Cód. Reduzido:	108		
Órg. Unid.....:	02.005	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	
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....:	3.3.90.30.00	Material de Consumo	
F. Recursos....:	1500	Recursos não Vinculados de Impostos	
Detalhamento da Fonte de Recursos			
1500.7000 - Sem Código de Acompanhamento			155,00
VALORES DA DOTAÇÃO			
Saldo Anterior.:	0,00		
Lanç. Anulação:	155,00		
Saldo Atual.....:	155,00		
ASSINATURAS			
ILDO FURTADO DE OLIVEIRA SECRETÁRIO DE PLANEJ. ADM. E FINANÇAS 002		MARCOS APARECIDO DOS REIS REZENDE CONTADOR CRC-GO 028433/O-4 418 DE 06 DE SETEMBRO 2022	



Nota de Anulação de Empenho

DADOS DA ANULAÇÃO			
Nº Anulação:	11094	Tipo:	2
Nº Empenho:	55	Nº Pagamento:	
		Data....:	06/05/2025
Processo.			
Modalidade			
DADOS DO CREDOR			
Nome....:	2043 - PATRICIA APARECIDA SOARES		C.N.P.J/C.P.F:
Endereço:	Rua José Sobrinho de Andrade,28		029.610.271-79
	Cidade:	Paraíso das Águas	UF MS
VALORES			
Anulação....:	1.027,13 Um Mil, Vinte e Sete Reais e Treze Centavos.		
Empenho.....:	2.400,00 Dois Mil, Quatrocentos Reais.		
HISTÓRICO DA ANULAÇÃO			
SALDO EMPENHO NÃO UTILIZADO SUPRIMENTO DE FUNDOS			
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	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. Recursos....:	1500	Recursos não Vinculados de Impostos	
Detalhamento da Fonte de Recursos			
1500.7000 - Sem Código de Acompanhamento			1.027,13
VALORES DA DOTAÇÃO			
Saldo Anterior.:	0,00		
Lanç. Anulação:	1.027,13		
Saldo Atual.....:	1.027,13		
ASSINATURAS			
ILDO FURTADO DE OLIVEIRA SECRETÁRIO DE PLANEJ. ADM. E FINANÇAS 002		MARCOS APARECIDO DOS REIS REZENDE CONTADOR CRC-GO 028433/O-4 418 DE 06 DE SETEMBRO 2022	

Proc. Administrativo 17- 055/2025

De: Patricia S. - CPCS

Para: CONGER - Controladoria Geral

Data: 06/05/2025 às 08:49:35

Segue para parecer.

—

Patrícia Aparecida Soares

Superintendente de Planejamento de Aquisição Governamental

Proc. Administrativo 18- 055/2025

De: Naiara S. - CONGER

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 12/05/2025 às 11:28:13

Encaminho o Parecer Técnico 038/2025.

—
Naiara Paes Pereira da Silva
Controladora Geral

Anexos:

Parecer_038_2025_SUPRIMENTO_DE_FUNDOS_SEPLANFI.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Naiara Paes Pereira da Sil...	12/05/2025 11:28:26	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: **BED5-9373-3A86-7AFF**



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

PARECER TÉCNICO CGM-NPPS 038/2025

Processo: 055/2025

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 001/2025, apresenta-se o Parecer Técnico da Unidade de Controle Interno sobre o SUPRIMENTO DE FUNDOS 001/2025 – 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 07/01/2025, sendo autorizado no dia 08/01/2025, mediante a assinatura do Ordenador de Despesas.

O valor solicitado e concedido, foi de R\$ 2.900,00 (dois mil e novecentos reais), portanto dentro do limite estabelecido no Decreto Municipal.



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

2.1. FORMALIZAÇÃO DO ANEXO I

QUESITO		SIM	NÃO	NÃO APLICA	EM CONFORMIDADE	NÃO CONFORME	RECOMENDAÇÃO
1	DATA DA CONCESSÃO	x			x		
2	FUNDAMENTO LEGAL	x			x		
3	ATIVIDADE E NATUREZA DA DESPESA	x			x		
4	FINALIDADE, SEGUNDO OS INCISOS DO ART. 3º DO DECRETO MUNICIPAL 697/2021	x			x		
5	FORMA DE PAGAMENTO DO SUPRIMENTO		x	x			
6	NOME COMPLETO, CARGO E MATRÍCULA DO SUPRIDO	x			x		
7	VALOR DO SUPRIMENTO, EM ALGARISMOS E POR EXTENSO, EM MOEDA CORRENTE	x			x		
8	PRAZO PARA APLICAÇÃO QUE NÃO PODERÁ SER SUPERIOR A 90 (NOVENTA DIAS)	x			x		
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 devidamente descritas individualmente no ANEXO II.

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 3550 – R\$ 250,00 NF 37 – R\$ 350,00 NF 363 – R\$ 150,00 NF 40.201 – R\$ 22,87 NF 4 – R\$ 100,00 TOTAL: R\$ 872,87



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

		AQUISIÇÃO
		NF 50 – R\$ 210,00
		NF 31 – R\$ 635,00
		TOTAL: R\$ 845,00

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 disponibilizado foi de R\$ 2.900,00 (dois mil e novecentos reais) e total utilizado foi de R\$ 1.278,04.

VALOR CONCEDIDO	VALOR UTILIZADO (COMPROVADO COM NOTAS FISCAIS)	DESCONTO OBTIDO NOS PAGAMENTOS	SALDO RESTANTE NÃO UTILIZADO
2.900,00	1.717,87	0,00	1.182,13

Não foi localizado o extrato bancário da conta de suprimento de fundos, necessário para a verificação da devolução do saldo não utilizado ou para apresentação de justificativa quanto à sua não devolução. Ressalta-se que o valor pendente de devolução é de R\$ 1.182,13 (um mil, cento e oitenta e dois reais e treze centavos).

No mais, entende-se que a prestação de contas do suprimento de fundos da Secretaria Municipal de Planejamento, Administração e Finanças está apta para registro, uma vez que todas as despesas foram devidamente comprovadas. Recomenda-se, contudo, que seja informado nos autos do processo qual o valor atualmente existente na conta corrente corresponde aos recursos da referida Secretaria. Ademais, orienta-se quanto à necessidade de disponibilização deste processo de suprimento de fundos no Portal da Transparência, em observância aos princípios da publicidade e da transparência na administração pública.

É o parecer. SMJ.

Paraíso das Águas, 12 de maio de 2025.

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