

## Proc. Administrativo 2.590/2024

---

**De:** Patricia S. - CPCS

**Para:** CPCS - Central de Planejamento de Compras e Serviços

**Data:** 21/08/2024 às 11:37:21

**Setores (CC):**

SEPLANFI, CPCS

**Setores envolvidos:**

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

### SOLICITAÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS - 002/2024 - 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*

**De:** Patricia S. - CPCS  
**Para:** SEPLANFI - Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças  
**Data:** 21/08/2024 às 11:40:51

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\_002\_2024\_2\_.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

| Assinante                 | Data                | Assinatura                                        |
|---------------------------|---------------------|---------------------------------------------------|
| Patricia Aparecida Soares | 21/08/2024 11:41:21 | 1Doc PATRICIA APARECIDA SOARES CPF 029.XXX.XXX-79 |

Para verificar as assinaturas, acesse <https://paraisodasaguas.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **C595-06B7-D67C-B52C**



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
MUNICÍPIO DE PARAÍSO DAS ÁGUAS

ANEXO I  
SOLICITAÇÃO DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS

|                        |                          |                  |
|------------------------|--------------------------|------------------|
| PROCESSO Nº: 2590/2024 | SOLICITAÇÃO Nº: 002/2024 | DATA: 21/08/2024 |
|------------------------|--------------------------|------------------|

| 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\$ 800,00   |
| 111                                                                                  | 3.3.90.39           | Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | R\$ 1.200,00 |
| 110                                                                                  | 3.3.90.36           | Serviços de Terceiros – Pessoa Física   | R\$ 500,00   |
| TOTAL GERAL:                                                                         |                     |                                         | R\$ 2.500,00 |

| FINALIDADE                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PARA ATENDER DESPESAS, DE <b>FORMA EXCEPCIONAL</b> 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 26/08/2024 a 23/11/2024 | ATÉ O DIA 03/12/2024                 |

| 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 |
| <p style="text-align: center;"><b>Patrícia Aparecida Soares</b><br/>Suprido (a)</p>                                                                                                                                             |

**De:** Ildo O. - SEPLANFI  
**Para:** Envolvidos internos acompanhando  
**Data:** 21/08/2024 às 15:55:55

Considerando a presente solicitação, concedo e autorizo o suprimento de fundos, devendo a suprida cumprir com as determinações da legislação pertinente e os dados constantes no pedido.

Ildo Furtado de Oliveira  
Sec. Planejamento, Adm e Finanças

Assinado digitalmente (emissão) por:

| Assinante                | Data                | Assinatura                                       |
|--------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|
| Ildo Furtado de Oliveira | 21/08/2024 16:18:30 | 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: 173E-D56D-7AA1-EE9D

**Proc. Administrativo 3- 2.590/2024**

**De:** Patricia S. - CPCS

**Para:** CONT-EMP - Empenhos

**Data:** 21/08/2024 às 16:03:41

Encaminho para empenho conforme solicitação constante nos despachos anteriores.

—

**Patrícia Aparecida Soares**

*Diretora de Depto de Contratações Públicas*

**Proc. Administrativo 4- 2.590/2024**

**De:** Ana V. - CONT-EMP

**Para:** CPCS - Central de Planejamento de Compras e Serviços

**Data:** 26/08/2024 às 11:28:48

Segue em anexo a Nota de Empenho N° 2435, 2436 e 2437/2024.

—  
**Ana Paula Bueno da Silva**

*Assistente de administração*

**Anexos:**

NE\_2435.pdf

NE\_2436.pdf

NE\_2437.pdf

---

Assinado digitalmente (anexos) por:

| Assinante                 | Data                | Assinatura |                                             |
|---------------------------|---------------------|------------|---------------------------------------------|
| JEFERSON SCHIO            | 26/08/2024 15:46:23 | 1Doc       | JEFERSON SCHIO CPF 006.XXX.XXX-99           |
| Ilido Furtado de Oliveira | 27/08/2024 09:40:57 | 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: **9050-0361-BE67-CBC8**



### Nota de Empenho

#### DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: **2435** Tipo.: **Estimativo** Data.: **21/8/2024**

#### DADOS DO CREDOR

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

#### VALOR

**800,00 (Oitocentos Reais.)**

#### HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS EVENTUAIS, COM SERVIÇOS ESPECIAIS, QUE EXIJAM PRONTO PAGAMENTO. PROC. ADM N° 2.590/2024.

#### 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 800,00

#### VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.....: **25.374,94** Lanç. Empenho...: **800,00** Saldo Atual.....: **24.574,94**

#### ORDENADOR DA DESPESA

#### ASSINATURA

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

\_\_\_\_\_  
JEFERSON SCHIO  
Contador CRC-MS 011058/O-1



### Nota de Empenho

#### DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: **2436** Tipo.: **Estimativo** Data.: **21/8/2024**

#### 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....: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA**

#### VALOR

**1.200,00 (Um Mil, Duzentos Reais.)**

#### HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS EVENTUAIS, COM SERVIÇOS ESPECIAIS, QUE EXIJAM PRONTO PAGAMENTO. PROC. ADM N° 2.590/2024.

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

#### DETALHAMENTO DA FONTE

1500.0000000 - Sem código de acompanhamento 1.200,00

#### VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.....: **5.159,67** Lanç. Empenho.: **1.200,00** Saldo Atual.....: **3.959,67**

#### ORDENADOR DA DESPESA

#### ASSINATURA

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

\_\_\_\_\_  
JEFERSON SCHIO  
Contador CRC-MS 011058/O-1



### Nota de Empenho

#### DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: **2437** Tipo.: **Estimativo** Data.: **21/8/2024**

#### 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....: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA**

#### VALOR

**500,00 (Quinhentos Reais.)**

#### HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS EVENTUAIS, COM SERVIÇOS ESPECIAIS, QUE EXIJAM PRONTO PAGAMENTO. PROC. ADM N° 2.590/2024.

#### DADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.: **110**  
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.....: **3.3.90.36.00** **Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física**  
SubElemento....: **00** **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**  
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....: **15.489,95** Lanç. Empenho...: **500,00** Saldo Atual.....: **14.989,95**

#### ORDENADOR DA DESPESA

#### ASSINATURA

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

\_\_\_\_\_  
JEFERSON SCHIO  
Contador CRC-MS 011058/O-1

**Proc. Administrativo 5- 2.590/2024**

**De:** Patricia S. - CPCS

**Para:** CONT-PPD - Pagamento Contratações Prazo Determinado

**Data:** 26/08/2024 às 11:38:21

Segue para pagamento.

—

**Patrícia Aparecida Soares**

*Diretora de Depto de Contratações Públicas*

**De:** JEFERSON S. - DIPCF  
**Para:** Envolvidos internos acompanhando  
**Data:** 26/08/2024 às 16:00:23

CRÉDITO EM CONTA REALIZADO.

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

**Anexos:**  
32\_977\_0\_PM\_26\_08\_2024.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

| Assinante      | Data                | Assinatura                             |
|----------------|---------------------|----------------------------------------|
| JEFERSON SCHIO | 26/08/2024 16:00:35 | 1Doc JEFERSON SCHIO CPF 006.XXX.XXX-99 |

Para verificar as assinaturas, acesse <https://paraisodasaguas.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **FD13-6EBC-7F16-91A0**



**Extrato Bancário - Contábil**  
Período de 26/8/2024 a 26/8/2024

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

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

| Lanc   | Data       | Histórico                                                                | Credor | S. Anterior | Cheque | Débito   | Crédito | Saldo    |
|--------|------------|--------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|--------|----------|---------|----------|
|        |            | <b>FONTE RECURSOS:1500.0000000</b>                                       |        |             |        |          |         |          |
|        | 26/08/2024 | Saldo Anterior                                                           |        | 0,00        |        | 0,00     | 0,00    | 0,00     |
|        | 26/08/2024 | Transferência Financeira nº 132- da conta 20.979-1 para a conta 32.977-0 |        |             |        | 2.500,00 | 0,00    | 2.500,00 |
| TOTAIS |            |                                                                          |        | 0,00        |        | 2.500,00 | 0,00    | 2.500,00 |

|             |      |  |      |          |          |
|-------------|------|--|------|----------|----------|
| TOTAL GERAL | 0,00 |  | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
|-------------|------|--|------|----------|----------|

**1500 - Recursos não Vinculados de Impostos**

0000000 - Sem código de acompanhamento 2.500,00

**TOTAL POR FONTE 2.500,00**

**TOTAL GERAL 2.500,00**

-----  
JEFERSON SCHIO  
Contador CRC-MS 011058/O-1

**Proc. Administrativo 7- 2.590/2024**

**De:** Patricia S. - CPCS

**Para:** CONT-EMP - Empenhos

**Data:** 25/09/2024 às 17:49:23

Tendo em vista a necessidade de realização de despesa de materiais de consumo, solicito anulação no valor de R\$ 500,00 no empenho nº 2437 e a realização do empenho no Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica conforme solicitação em anexo.

—  
**Patrícia Aparecida Soares**

*Diretora de Depto de Contratações Públicas*

**Anexos:**

ANEXO\_I\_SOLICITACAO\_DE\_SUPRIMENTO\_DE\_FUNDOS\_002\_2024\_ALTERACAO.pdf

---

Assinado digitalmente (emissão + anexos) por:

| Assinante                 | Data                | Assinatura                                        |
|---------------------------|---------------------|---------------------------------------------------|
| Patrícia Aparecida Soares | 25/09/2024 17:49:44 | 1Doc PATRICIA APARECIDA SOARES CPF 029.XXX.XXX-79 |

Para verificar as assinaturas, acesse <https://paraisodasaguas.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **873B-6DA2-7EB8-5200**



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
MUNICÍPIO DE PARAÍSO DAS ÁGUAS

ANEXO I  
SOLICITAÇÃO DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS

|                        |                          |                  |
|------------------------|--------------------------|------------------|
| PROCESSO Nº: 2590/2024 | SOLICITAÇÃO Nº: 002/2024 | DATA: 21/08/2024 |
|------------------------|--------------------------|------------------|

| 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\$ 1.300,00 |
| 111                                                                                  | 3.3.90.39           | Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | R\$ 1.200,00 |
| TOTAL GERAL:                                                                         |                     |                                         | R\$ 2.500,00 |

| FINALIDADE                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PARA ATENDER DESPESAS, DE <b>FORMA EXCEPCIONAL</b> 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 26/08/2024 a 23/11/2024 | ATÉ O DIA 03/12/2024                 |

| 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 |
| <p>Patricia Aparecida Soares<br/>Suprido (a)</p>                                                                                                                                                                                |

**De:** Ana V. - CONT-EMP  
**Para:** CPCS - Central de Planejamento de Compras e Serviços  
**Data:** 26/09/2024 às 08:49:15

Segue em anexo a anulação de número 10043 do empenho nº 2437/2024.

—  
**Ana Paula Bueno da Silva**  
*Assistente de administração*

**Anexos:**  
NA\_10043\_2437.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

| Assinante                     | Data                | Assinatura |                                                 |
|-------------------------------|---------------------|------------|-------------------------------------------------|
| Renato Alves Verati           | 26/09/2024 11:05:51 | 1Doc       | RENATO ALVES VERATI CPF 013.XXX.XXX-94          |
| Marcos Aparecido Dos Reis ... | 27/09/2024 08:07:35 | 1Doc       | MARCOS APARECIDO DOS REIS REZENDE CPF 064.XX... |

Para verificar as assinaturas, acesse <https://paraisodasaguas.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **E4B6-82D0-8A7B-0596**



**Nota de Anulação de Empenho**

|                                                   |                                  |                                                                                               |                |
|---------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>DADOS DA ANULAÇÃO</b>                          |                                  |                                                                                               |                |
| Nº Anulação:                                      | 10043                            | Tipo:                                                                                         | Total          |
| Nº Empenho:                                       | 2437                             | Nº Pagamento:                                                                                 |                |
|                                                   |                                  | Data....:                                                                                     | 25/09/2024     |
| Processo.                                         |                                  |                                                                                               |                |
| Modalidade                                        |                                  |                                                                                               |                |
| <b>DADOS DO CREDOR</b>                            |                                  |                                                                                               |                |
| 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          |
| <b>VALORES</b>                                    |                                  |                                                                                               |                |
| Anulação....:                                     | 500,00 Quinhentos Reais.         |                                                                                               |                |
| Empenho.....:                                     | 500,00 Quinhentos Reais.         |                                                                                               |                |
| <b>HISTÓRICO DA ANULAÇÃO</b>                      |                                  |                                                                                               |                |
| DESPESA NÃO PROCESSADA (MEMORANDO Nº 2.590/2024). |                                  |                                                                                               |                |
| <b>DADOS DA DOTAÇÃO</b>                           |                                  |                                                                                               |                |
| Cód. Reduzido:                                    | 110                              |                                                                                               |                |
| 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....:                                  | 3.3.90.36.00                     | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                                                  |                |
| F. Recursos....:                                  | 1500                             | Recursos não Vinculados de Impostos                                                           |                |
| <b>Detalhamento da Fonte de Recursos</b>          |                                  |                                                                                               |                |
| 1500.000 - Sem código de acompanhamento           |                                  |                                                                                               | 500,00         |
| <b>VALORES DA DOTAÇÃO</b>                         |                                  |                                                                                               |                |
| Saldo Anterior.:                                  | 0,00                             |                                                                                               |                |
| Lanç. Anulação:                                   | 500,00                           |                                                                                               |                |
| Saldo Atual.....:                                 | 500,00                           |                                                                                               |                |
| <b>ASSINATURAS</b>                                |                                  |                                                                                               |                |
|                                                   |                                  |                                                                                               |                |
| RENATO ALVES VERATI<br>SECRETÁRIO INTERINO        |                                  | MARCOS APARECIDO DOS REIS REZENDE<br>CONTADOR CRC-GO 028433/O-4 418 DE 06 DE SETEMBRO<br>2022 |                |

**Proc. Administrativo 9- 2.590/2024**

**De:** Ana V. - CONT-EMP  
**Para:** Envolvidos internos acompanhando  
**Data:** 26/09/2024 às 08:50:25

Segue em anexo as Notas de Empenho N° 2771 e 2772/2024.

—  
**Ana Paula Bueno da Silva**

*Assistente de administração*

**Anexos:**

NE\_2771.pdf  
NE\_2772.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

| Assinante                     | Data                | Assinatura |                                                 |
|-------------------------------|---------------------|------------|-------------------------------------------------|
| Renato Alves Verati           | 26/09/2024 11:06:37 | 1Doc       | RENATO ALVES VERATI CPF 013.XXX.XXX-94          |
| Marcos Aparecido Dos Reis ... | 27/09/2024 08:07:53 | 1Doc       | MARCOS APARECIDO DOS REIS REZENDE CPF 064.XX... |

Para verificar as assinaturas, acesse <https://paraisodasaguas.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **E1C8-98B5-2B75-0533**



## Nota de Empenho

### DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 2771 Tipo.: Estimativo Data.: 25/9/2024

### 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

1.300,00 (Um Mil, Trezentos Reais.)

### HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 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 2.590/2024.

### 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 1.300,00

### VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.....: 7.370,14 Lanç. Empenho...: 1.300,00 Saldo Atual.....: 6.070,14

### ORDENADOR DA DESPESA

RENATO ALVES VERATI  
SECRETÁRIO INTERINO

### ASSINATURA

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.: 2772 Tipo.: Estimativo Data.: 25/9/2024

#### 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

1.200,00 (Um Mil, Duzentos Reais.)

#### HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 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° 2.590/2024.

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

#### DETALHAMENTO DA FONTE

1500.0000000 - Sem código de acompanhamento 1.200,00

#### VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.....: 3.860,13 Lanç. Empenho...: 1.200,00 Saldo Atual.....: 2.660,13

#### ORDENADOR DA DESPESA

#### ASSINATURA

RENATO ALVES VERATI  
SECRETÁRIO INTERINO

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

**Proc. Administrativo 10- 2.590/2024**

**De:** Patricia S. - CPCS

**Para:** CONT-PPD - Pagamento Contratações Prazo Determinado

**Data:** 08/10/2024 às 16:17:57

Solicito extrato da movimentação bancária.

—

**Patrícia Aparecida Soares**

*Diretora de Depto de Contratações Públicas*

**Proc. Administrativo 11- 2.590/2024**

**De:** Keyliane Q. - CONT-PPD

**Para:** CPCS - Central de Planejamento de Compras e Serviços

**Data:** 08/10/2024 às 17:50:45

Segue extratos.

—

Atenciosamente,

**Keyliane Amorim Queiroz**

*Diretor Depto. Contabilidade*

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

**Anexos:**

EXTRATO\_AGO\_32\_977\_0\_26\_08\_31\_08.pdf

EXTRATO\_OUT\_32\_977\_0.pdf

EXTRATO\_SET\_32\_977\_0.pdf

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G332081735166338009  
08/10/2024 17:44:45

Cliente - Conta atual

Agência 3066-X  
Conta corrente 32977-0 PMPA CONTA CARTAO  
Período do extrato de 26 / 08 / 2024 até 31 / 08 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                    | Documento           | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|------------------------------|---------------------|------------|--------|
| 01/08/2024    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior           |                     |            | 0,00 C |
| 26/08/2024    |               | 3066       | 99015 | 870 Transferência recebida   | 553.066.000.020.979 | 2.500,00 C |        |
|               |               |            |       | 26/08 15:56 PM PARAISO - FPM |                     |            |        |
| 26/08/2024    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT    | 1.972               | 2.500,00 D | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Curto Prazo Automático |                     |            |        |
| 28/08/2024    |               | 0000       | 13158 | 328 Pagto cartão crédito     | 674.811.100.396.511 | 78,00 D    |        |
| 28/08/2024    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático       | 1.972               | 78,00 C    | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Curto Prazo Automático |                     |            |        |
| 29/08/2024    |               | 0000       | 13158 | 328 Pagto cartão crédito     | 674.811.103.089.014 | 800,00 D   |        |
| 29/08/2024    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático       | 1.972               | 800,00 C   | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Curto Prazo Automático |                     |            |        |
| 31/08/2024    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                |                     |            | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

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

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G3320817351663381  
08/10/2024 17:40:54

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      |
|---------------------------------|---------------|------------|-------|------------------------------|---------------------|-----------|------------|
| 29/08/2024                      |               | 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     |
| 08/10/2024                      |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                |                     |           | 0,00 C     |
| Invest. Resgate Autom.          |               |            |       |                              |                     |           | 5.832,81 C |
| Saldo                           |               |            |       |                              |                     |           | 5.832,81 C |
| Juros *                         |               |            |       |                              |                     |           | 0,00       |
| Data de Debito de Juros         |               |            |       |                              |                     |           | 31/10/2024 |
| IOF *                           |               |            |       |                              |                     |           | 0,00       |
| Data de Debito de IOF           |               |            |       |                              |                     |           | 01/11/2024 |
| Saldo de fundos de investimento |               |            |       |                              |                     |           |            |
| BB RF CP Automático             |               |            |       |                              |                     |           | 5.832,81   |

-----  
-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G332081735166338008  
08/10/2024 17:43:20

Cliente - Conta atual

Agência 3066-X  
Conta corrente 32977-0 PMPA CONTA CARTAO  
Período do extrato de 01 / 09 / 2024 até 30 / 09 / 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 |
| 30/09/2024    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

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

**Proc. Administrativo 12- 2.590/2024**

**De:** JEFERSON S. - DIPCF

**Para:** Envolvidos internos acompanhando

**Data:** 09/10/2024 às 08:37:13

SEGUE FATURA DE 17/08 A 16/09/2024.

—

**Jeferson Schio**

*Contador CRC-MS 011058/O-1*

**Anexos:**

PATRICIA\_17\_08\_A\_16\_09.pdf



|                                                                 |       |                                        |                 |       |                        |       |
|-----------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------|-----------------|-------|------------------------|-------|
| Cliente                                                         |       | Período                                | Vencimento      |       | Página                 |       |
| MUNICIPIO DE PARAISO DAS AGUAS<br>SEPLANFI<br>PATRICIA A SOARES |       | 17/08/2024 a 16/09/2024                | 28/09/2024      |       | 01/02                  |       |
|                                                                 |       | CNPJ                                   | Nº conta cartão |       |                        |       |
|                                                                 |       | 17.361.639/0001-03                     | 169287584       |       |                        |       |
|                                                                 |       | Tipo de cartão                         |                 |       |                        |       |
|                                                                 |       | CARTAO PAGAMENTO SETOR PUBLICO         |                 |       |                        |       |
| Limites de crédito                                              |       | Encargos financeiros                   | Período atual   |       | Próximo período (máx.) |       |
|                                                                 |       |                                        | mensal          | anual | mensal                 | anual |
| Limite do Portador                                              | 5.500 | Crédito rotativo                       | 0,00%           | 0,00% | 0,00%                  | 0,00% |
|                                                                 |       | Crédito parcelado                      | 0,00%           | 0,00% | 0,00%                  | 0,00% |
|                                                                 |       | Taxa permanência                       | 1,00%           | 0,00% | 1,00%                  | 0,00% |
|                                                                 |       | Multa                                  | 1,00%           | -     | 1,00%                  | -     |
| Compras parceladas a vencer                                     |       | Lançamentos no período                 | Crédito         |       | Débito                 |       |
| 30 dias                                                         | 0,00  | No Brasil - R\$                        |                 |       |                        |       |
| 60 dias                                                         | 0,00  | Pagamento                              | 800,00          |       | 0,00                   |       |
| 90 dias                                                         | 0,00  | Compras a vista                        | 0,00            |       | 0,00                   |       |
| 120 dias                                                        | 0,00  | Compras parceladas                     | 0,00            |       | 0,00                   |       |
| 150 dias                                                        | 0,00  | Saques                                 | 0,00            |       | 800,00                 |       |
| 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\$                  | 800,00          |       | 800,00                 |       |
|                                                                 |       | 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\$<br>(Brasil + exterior) | Pagamento<br>mínimo - R\$ |
| 0,00               | 800,00       | 800,00      | 0,00                |                                          |                           |

Despesas no exterior

|              |               |                        |                      |                       |      |      |
|--------------|---------------|------------------------|----------------------|-----------------------|------|------|
| Débitos-US\$ | Créditos-US\$ | Saldo no exterior-US\$ | Taxa de conversão    | Saldo no exterior-R\$ |      |      |
| 0,00         | 0,00          | 0,00                   | 5,7946 em 14/09/2024 | 0,00                  | 0,00 | 0,00 |

|                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mensagem                                                           | Valor pago - R\$                                                                                                                                                                                                                      |
| PAGUE AS CONTAS COM SEU CARTAO<br>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                                                                                           |                 |              |            | 28/09/2024                                             |                           |
| 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              |
| 16/09/2024                                                                                                                           |                 | FAT          | N          | 16/09/2024                                             | 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 13- 2.590/2024**

**De:** Patricia S. - CPCS

**Para:** Envolvidos internos acompanhando

**Data:** 15/10/2024 às 16:49:56

Prezados (as),

Solicito extrato atualizado da movimentação bancária para prestação de contas.

Período: 26/08/2024 à 15/10/2024.

—

**Patrícia Aparecida Soares**

*Diretora de Depto de Contratações Públicas*

**Proc. Administrativo 14- 2.590/2024**

**De:** JEFERSON S. - DIPCF

**Para:** Envolvidos internos acompanhando

**Data:** 15/10/2024 às 16:53:15

—  
**Jeferson Schio**

*Contador CRC-MS 011058/O-1*

**Anexos:**

08\_32\_977\_0\_AP\_AGOSTO\_2024.pdf

08\_32\_977\_0\_CC\_AGOSTO\_2024.pdf

09\_32\_977\_0\_AP\_SETEMBRO\_2024.pdf

09\_32\_977\_0\_CC\_SETEMBRO\_2024.pdf

323977\_0\_01\_A\_15\_10\_2024.pdf



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338021001618632018  
02/09/2024 10:09:35

Cliente

Agência 3066-X  
Conta 32977-0 PMPA CONTA CARTAO  
Mês/ano referência AGOSTO/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  |
|------------|----------------------|----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 31/07/2024 | SALDO ANTERIOR       | 5.388,91 |                     |           | 4.213,479098     |             |              |
| 01/08/2024 | RESGATE              | 94,60    |                     |           | 73,944247        | 1,279342262 | 4.139,534851 |
|            | Aplicação 26/06/2024 | 94,60    |                     |           | 73,944247        |             |              |
| 26/08/2024 | APLICAÇÃO            | 2.500,00 |                     |           | 1.944,390217     | 1,285750143 | 6.083,925068 |
| 28/08/2024 | RESGATE              | 78,00    |                     |           | 60,632715        | 1,286434239 | 6.023,292353 |
|            | Aplicação 26/06/2024 | 78,00    |                     |           | 60,632715        |             |              |
| 29/08/2024 | RESGATE              | 800,00   |                     |           | 621,694344       | 1,286805980 | 5.401,598009 |
|            | Aplicação 26/06/2024 | 800,00   |                     |           | 621,694344       |             |              |
| 30/08/2024 | SALDO ATUAL          | 6.952,82 |                     |           | 5.401,598009     |             | 5.401,598009 |

Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 5.388,91 |
| APLICAÇÕES (+)       | 2.500,00 |
| RESGATES (-)         | 972,60   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 36,51    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 36,51    |
| SALDO ATUAL =        | 6.952,82 |

Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/07/2024 | 1,278968112 |
| 30/08/2024 | 1,287177903 |

Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,6419 |
| No ano           | 5,2603 |
| Últimos 12 meses | 8,3916 |

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

G338021001618632011  
02/09/2024 10:06:34

Cliente - Conta atual

Agência 3066-X  
Conta corrente 32977-0 PMPA CONTA CARTAO  
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                    | Documento           | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|------------------------------|---------------------|------------|--------|
| 23/07/2024    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior           |                     |            | 0,00 C |
| 01/08/2024    |               | 0000       | 13158 | 328 Pagto cartão crédito     | 674.811.104.378.853 | 94,60 D    |        |
| 01/08/2024    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático       | 1.972               | 94,60 C    | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Curto Prazo Automático |                     |            |        |
| 26/08/2024    |               | 3066       | 99015 | 870 Transferência recebida   | 553.066.000.020.979 | 2.500,00 C |        |
|               |               |            |       | 26/08 15:56 PM PARAISO - FPM |                     |            |        |
| 26/08/2024    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT   | 1.972               | 2.500,00 D | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Curto Prazo Automático |                     |            |        |
| 28/08/2024    |               | 0000       | 13158 | 328 Pagto cartão crédito     | 674.811.100.396.511 | 78,00 D    |        |
| 28/08/2024    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático       | 1.972               | 78,00 C    | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Curto Prazo Automático |                     |            |        |
| 29/08/2024    |               | 0000       | 13158 | 328 Pagto cartão crédito     | 674.811.103.089.014 | 800,00 D   |        |
| 29/08/2024    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático       | 1.972               | 800,00 C   | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Curto Prazo Automático |                     |            |        |
| 31/08/2024    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                |                     |            | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333011554225254034  
01/10/2024 16:19:53

Cliente

Agência 3066-X  
Conta 32977-0 PMPA CONTA CARTAO  
Mês/ano referência SETEMBRO/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  |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 30/08/2024 | SALDO ANTERIOR | 6.952,82 |                     |           | 5.401,598009     |            |              |
| 30/09/2024 | SALDO ATUAL    | 6.995,62 |                     |           | 5.401,598009     |            | 5.401,598009 |

Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 6.952,82 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 42,80    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 42,80    |
| SALDO ATUAL =        | 6.995,62 |

Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/08/2024 | 1,287177903 |
| 30/09/2024 | 1,295101735 |

Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,6155 |
| No ano           | 5,9083 |
| Últimos 12 meses | 8,2299 |

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

G332011434852338055  
01/10/2024 15:17:40

Cliente - Conta atual

Agência 3066-X  
Conta corrente 32977-0 PMPA CONTA CARTAO  
Período do extrato 09 / 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 |
| 30/09/2024    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

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



Extrato de Conta Corrente

G3371516480898931  
15/10/2024 16:51:45

Cliente - Conta atual

Agência 3066-X  
Conta corrente 32977-0 PMPA CONTA CARTAO  
Período do extrato mês atual a partir do dia 1

Lançamentos

| Dt. movimento                   | Dt. balancete | 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           |                     |           |            |
| 15/10/2024                      |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                          |                     |           | 0,00 C     |
| Invest. Resgate Autom.          |               |            |       |                                        |                     |           | 5.849,13 C |
| Saldo                           |               |            |       |                                        |                     |           | 5.849,13 C |
| Juros *                         |               |            |       |                                        |                     |           | 0,00       |
| Data de Debito de Juros         |               |            |       |                                        |                     |           | 31/10/2024 |
| IOF *                           |               |            |       |                                        |                     |           | 0,00       |
| Data de Debito de IOF           |               |            |       |                                        |                     |           | 01/11/2024 |
| Saldo de fundos de investimento |               |            |       |                                        |                     |           |            |
| BB RF CP Automático             |               |            |       |                                        |                     |           | 5.849,13   |

-----  
-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722  
Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Proc. Administrativo 15- 2.590/2024**

**De:** Patricia S. - CPCS  
**Para:** Envolvidos internos acompanhando  
**Data:** 15/10/2024 às 17:53:41

Segue em anexo comprovante da realização das despesas.

—  
**Patrícia Aparecida Soares**  
*Diretora de Depto de Contratações Públicas*

- Anexos:**  
DESPESA\_01\_ZANINI\_COMUNICACAO.pdf  
DESPESA\_02\_ALPHAVILLE.pdf  
DESPESA\_03\_ECOPEL.pdf  
DESPESA\_04\_GESSER.pdf  
DESPESA\_05\_VALDEMAR.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

| Assinante                 | Data                | Assinatura                                        |
|---------------------------|---------------------|---------------------------------------------------|
| Patricia Aparecida Soares | 15/10/2024 17:56:04 | 1Doc PATRICIA APARECIDA SOARES CPF 029.XXX.XXX-79 |

Para verificar as assinaturas, acesse <https://paraisodasaguas.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **F3E5-D3E8-7B47-FBCD**

## ZANINI COMUNICACAO VISUAL LTDA



AV ANGELO ANTONIO GASPARETTO Nº.  
691  
BAIRRO POLO EMPRESARIAL  
CHAPADAO DO SUL-MS, 79560-000  
(67)3562-1446  
financeiro@cvzanini.com.br

**DANFE**  
Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 19761  
SÉRIE 1  
FOLHA 1 / 1



FINALIDADE 1-NORMAL

CHAVE DE ACESSO

50240804040800000197550010000197611008798557

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

150240034699565 28/08/2024 09:09:38 -04:00

CFOP - NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

283439548

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CPF/CNPJ

04.040.800/0001-97

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE PARAISO DAS AGUAS

CPF/CNPJ

17.361.639/0001-03

DATA DE EMISSÃO

28/08/2024

ENDEREÇO

R EPAMINONDAS NOGUEIRA DE CAMARGO Nº. 22

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

79556-000

DATA DE SAÍDA

28/08/2024

MUNICÍPIO

PARAISO DAS AGUAS

UF

MS

FONE/FAX

(67)3248-1040

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

09:09:37

FATURA/DUPPLICATA

|       |            |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |
|-------|------------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|
| NR.   | 001        | NR.   |  | NR.   |  | NR.   |  | NR.   |  | NR.   |  |
| VENC. | 28/08/2024 | VENC. |  | VENC. |  | VENC. |  | VENC. |  | VENC. |  |
| VALOR | 70,00      | VALOR |  | VALOR |  | VALOR |  | VALOR |  | VALOR |  |

FORMAS DE PAGAMENTO

|       |            |       |  |       |  |       |  |       |  |
|-------|------------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|
| TIPO  | CRÉDITARIO | TIPO  |  | TIPO  |  | TIPO  |  | TIPO  |  |
| VALOR | LOJA       | VALOR |  | VALOR |  | VALOR |  | VALOR |  |

CÁLCULO DO IMPOSTO

|                    |      |                 |      |                         |      |                    |      |                          |       |
|--------------------|------|-----------------|------|-------------------------|------|--------------------|------|--------------------------|-------|
| BASE DE CÁLC. ICMS | 0,00 | VALOR DO ICMS   | 0,00 | BASE DE CÁLC. ICMS S.T. | 0,00 | VALOR DO ICMS S.T. | 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | 70,00 |
| VALOR DO FRETE     | 0,00 | VALOR DO SEGURO | 0,00 | DESCONTO                | 0,00 | OUTRAS DESPESAS    | 0,00 | VALOR DO IPI             | 0,00  |
|                    |      |                 |      |                         |      |                    |      | VALOR TOTAL DA NOTA      | 70,00 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

|                   |                 |           |           |            |                    |
|-------------------|-----------------|-----------|-----------|------------|--------------------|
| NOME/RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | COD. ANTT | PLACA     | UF         | CPF/CNPJ           |
|                   | 9-SEM FRETE     |           |           |            |                    |
| ENDEREÇO          | MUNICÍPIO       |           |           | UF         | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|                   |                 |           |           |            |                    |
| QUANTIDADE        | ESPÉCIE         | MARCA     | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO       |
| 0,00              |                 |           |           | 0,000      | 0,000              |

DADOS DOS PRODUTOS

| CÓDIGO   | DESCRIÇÃO DO PRODUTO         | NCM/SH   | CSOSN | CFOP | UN | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | VALOR DESC. | B.CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|----------|------------------------------|----------|-------|------|----|--------|-------------|-------------|-------------|--------------|------------|------------|-----------|
| 00000052 | PLACA EM ACM TAMANHO 30X20CM | 83061000 | 0500  | 5405 | UN | 2,000  | 35,00       | 70,00       | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA CREDITO DE ICMS/ISSQN - LEI 123 / 2006  
VALOR APROX. DOS TRIBUTOS FEDERAIS: 12,10  
VALOR APROX. DOS TRIBUTOS ESTADUAIS: 11,90

RESERVADO AO FISCO

Data e hora da impressão: 28/08/2024 - 10:09:41

Desenvolvido por BREAKSOFT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA

# RECIBO

DECLARO PARA OS DEVIDOS QUE RECEBI A ORDEM DE SERVIÇO  
31140 (NF19761) MUNICIPIO DE PARAISO DAS AGUAS, A  
IMPORTÂNCIA DE R\$ 70,00 ( SETENTA REAIS) REFERENTE PLACA  
DE ACM TAMANHO 30X20CM.

CHAPADAO DO SUL-MS 28 DE AGOSTO DE 2024.



ZANINI COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA  
CNPJ 04.040.800/0001-97





ALPHAVILLE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ: 10.339.662/0001-44  
AV CORONEL ANTONINO 1846 VILA LUCINDA, CAMPO GRANDE, MS  
Fone (067) 3351-2692  
Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

| Codigo                               | Descricao             | Qtde  | UN | VI Unit | Total            |
|--------------------------------------|-----------------------|-------|----|---------|------------------|
| 320102001                            | GASOLINA COMUM C Bico | 30,14 | L  | 5,89    | 177,52           |
| Qtde. total de itens                 |                       |       |    |         | 1                |
| Subtotal R\$                         |                       |       |    |         | 177,52           |
| Valor Total R\$                      |                       |       |    |         | 177,52           |
| FORMA DE PAGAMENTO                   |                       |       |    |         | VALOR PAGO (R\$) |
| CARTAO MASTERCARD CREDITO - SMARTPOS |                       |       |    |         | 177,52           |
| Troco R\$                            |                       |       |    |         | 0,00             |

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://www.dfe.ms.gov.br/nfce/consulta>  
50240910339662000144650010008598631008799426  
CONSUMIDOR Nº IDENTIFICADO  
NFC-e nº: 000859863 Serie: 001 Emiss: 10/09/2024 15:47  
Prot. de Autorizac: 150240317855200 10/09/2024 15:47:31



Tributos aproximados: Federal R\$ 21,12 (11,90%) / Estadual R\$ 42,07  
(23,70%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - MS 244637  
ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do  
Convênio ICMS nº 15/23.  
VENDEDOR: GABRIEL FELIPE DE SOUZA  
nBico: 09 nBomba: 46 nTanque: 303 vEncIn: 3081303,859 vEncFin:  
3081334,000  
[www.linx.com.br](http://www.linx.com.br)  
Documento emitido por AutoSystem

linx

|                                                                                          |                                                     |                                         |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------|
| RECEBEMOS DE ECOPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL |                                                     | NF-e                                    |          |
| EMISSION 03/10/2024 DEST/REM: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DAS AGUAS                  |                                                     | VALOR TOTAL R\$ 959,00                  |          |
| DATA DO RECEBIMENTO                                                                      |                                                     | IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |          |
| ECOPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME                                                    |                                                     | Nº 000006802                            |          |
| AVENIDA ZECA FERREIRA SN                                                                 |                                                     | Série 1                                 |          |
| QUADRA 57 LOTE 04                                                                        |                                                     |                                         |          |
| CENTRO                                                                                   |                                                     |                                         |          |
| SANTA RITA DO ARAGUAIA/GO                                                                |                                                     |                                         |          |
| CEP: 75.840-000                                                                          |                                                     |                                         |          |
| FONE: (067) 3247-1434                                                                    |                                                     |                                         |          |
| DANFE                                                                                    |                                                     |                                         |          |
| Documento                                                                                |                                                     |                                         |          |
| Auxiliar da Nota                                                                         |                                                     |                                         |          |
| Fiscal Eletrônica                                                                        |                                                     |                                         |          |
| ENTRADA: 0                                                                               |                                                     |                                         |          |
| SAIDA: 1                                                                                 |                                                     |                                         |          |
| Nº 000006802                                                                             |                                                     |                                         |          |
| SÉRIE: 1                                                                                 |                                                     |                                         |          |
| FOLHA: 1 de 1                                                                            |                                                     |                                         |          |
| CHAVE DE ACESSO                                                                          |                                                     |                                         |          |
| 5224 1011 9287 7500 0148 5500 1000 0068 0215 8398 4297                                   |                                                     |                                         |          |
| Consulta de autenticidade no portal nacional da NF                                       |                                                     |                                         |          |
| www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz                                        |                                                     |                                         |          |
| Autorizadora                                                                             |                                                     |                                         |          |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO                                                                     |                                                     | NUMERO DO PROTOCOLO DE LIBERACAO        |          |
| VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIROS                                               |                                                     | 152248059552974 03/10/2024 10:45:28     |          |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE                                                           |                                                     | CNPJ DO EMITENTE                        |          |
| 106741519                                                                                |                                                     | 11928775000148                          |          |
| DESTINATARIO/REMETENTE                                                                   |                                                     | CPF/CNPJ                                |          |
| NOME / RAZÃO SOCIAL                                                                      |                                                     | DATA DA EMISSÃO                         |          |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DAS AGUAS (20)                                           |                                                     | 03/10/2024                              |          |
| ENDEREÇO                                                                                 |                                                     | BAIRRO/DISTRITO                         |          |
| RUA EPAMINONDAS NOGUEIRA DE CAMARGO, 22                                                  |                                                     | CENTRO                                  |          |
| MUNICIPIO                                                                                |                                                     | CEP                                     |          |
| PARAISO DAS AGUAS                                                                        |                                                     | 79556-000                               |          |
| FONE/FAX                                                                                 |                                                     | UF                                      |          |
| (067) 3248-1040                                                                          |                                                     | MS                                      |          |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL                                                                       |                                                     | HORA ENTRADA/SAÍDA                      |          |
|                                                                                          |                                                     | 10:45:26                                |          |
| FATURA/DUPPLICATA                                                                        |                                                     |                                         |          |
| CRÉDITO LOJA                                                                             |                                                     |                                         |          |
| CALCULO DO IMPOSTO                                                                       |                                                     |                                         |          |
| BASE DE CALCULO DO ICMS                                                                  |                                                     | VALOR DO ICMS                           |          |
| 0,00                                                                                     |                                                     | 0,00                                    |          |
| BASE DE CALCULO DO ICMS ST                                                               |                                                     | VALOR DO ICMS ST                        |          |
| 0,00                                                                                     |                                                     | 0,00                                    |          |
| VALOR DO FRETE                                                                           |                                                     | VALOR DO SEGURO                         |          |
| 0,00                                                                                     |                                                     | 0,00                                    |          |
| DESCONTO                                                                                 |                                                     | OUTRAS DESPESAS                         |          |
| 0,00                                                                                     |                                                     | 0,00                                    |          |
| VALOR DO IPI                                                                             |                                                     | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS                |          |
| 0,00                                                                                     |                                                     | 959,00                                  |          |
| TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS                                                     |                                                     |                                         |          |
| RAZÃO SOCIAL                                                                             |                                                     | FRETE POR CONTA                         |          |
|                                                                                          |                                                     | 1 - Destinatario                        |          |
| ENDEREÇO                                                                                 |                                                     | MUNICIPIO                               |          |
|                                                                                          |                                                     |                                         |          |
| QUANTIDADE DE                                                                            |                                                     | ESPÉCIE                                 |          |
| 0,000                                                                                    |                                                     |                                         |          |
| MARCA                                                                                    |                                                     | NUMERAÇÃO                               |          |
|                                                                                          |                                                     |                                         |          |
| PESO BRUTO                                                                               |                                                     | PESO LIQUIDO                            |          |
| 0,000                                                                                    |                                                     | 0,00                                    |          |
| DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS                                                              |                                                     |                                         |          |
| COD. PRODUTO                                                                             | DESCRIÇÃO PRODUTO                                   | NCM/SH                                  | CST      |
| 2049                                                                                     | HD INTERNO 4TB WESTERN DIGITAL PURPLE SATAIII 256MB | 84717012                                | 0102     |
|                                                                                          | WD43PURZ                                            | 6102                                    | UN       |
|                                                                                          |                                                     | QTD.                                    | 1        |
|                                                                                          |                                                     | VLR UNIT.                               | 959,0000 |
|                                                                                          |                                                     | VLR TOTAL                               | 959,00   |
|                                                                                          |                                                     | BC. ICMS                                | 0,00     |
|                                                                                          |                                                     | VLR. ICMS                               | 0,00     |
|                                                                                          |                                                     | VLR. IPI                                | 0,00     |
|                                                                                          |                                                     | ALIQ. ICMS                              | 0,00     |



|                                                                                 |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS                                                                |                    |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES                                                      | RESERVADO AO FISCO |
| EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA CREDITO DE ICMS                 |                    |
| VALOR RECOLHIDO A FAVOR DA UF DE DESTINO: MS REFERENTE A ICMS PARTILHADO: 47,95 |                    |
| Tributos Aproximados R\$ Federais 40,27 Fonte: IBPT B047CD                      |                    |



**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<br><b>00032</b>                       | Série<br>- |
| Data e Hora da Emissão<br><b>28/08/2024 às 13h47</b> |            |
| Código de Verificação<br><b>2808134602hAexdq</b>     |            |

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**



**Razão Social:** GESSER LUIZ FERREIRA VIDROS LTDA  
**CNPJ:** 36.881.550/0001-04 **Inscrição Estadual:** 284473103 **Inscrição Municipal:** 743  
**Endereço:** Rua GERMANO NOGUEIRA, 139, LOTEAMENTO PATRIMONIO DO PARAÍSO **CEP:** 79556-000  
**Município:** Paraíso das Águas **UF:** MS **E-mail:** gesserferreira2018@gmail.com **Telefone:** (79) 9614-3664

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

**Razão Social:** 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:**  
SERVIÇO DE REGULAGEM DE PORTA, TROCA DE MIOLO E ROLDANA

**CNAE:**

4741-5/00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura

**Item de Serviço (Lei Complementar 116/2003)**

7.06 - Colocação e instalação de tapetes, carpetes, assoalhos, cortinas, revestimentos de parede, vidros, divisórias, placas de gesso e congêneres, com material fornecido pelo tomador do serviço.

|                         | Tributável | Item                       | Qtde                     | Valor Unitário         | Valor Total              |
|-------------------------|------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|
| 1                       | sim        | SERVIÇO PRESTADO           | 1,00                     | 300,00                 | 300,00                   |
| PIS (0,00%)<br>R\$ 0,00 |            | COFINS (0,00%)<br>R\$ 0,00 | INSS (0,00%)<br>R\$ 0,00 | IR (0,00%)<br>R\$ 0,00 | CSLL (0,00%)<br>R\$ 0,00 |

**VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL: R\$ 300,00**

**VALOR LÍQUIDO: R\$ 300,00**

|                                   |                                |                    |                            |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------|----------------------------|
| Valor Total Deduções:<br>R\$ 0,00 | Base de Cálculo:<br>R\$ 300,00 | Alíquota:<br>5,00% | Valor do ISS:<br>R\$ 15,00 |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------|----------------------------|

**Outras Informações**

Mês de Competência da Nota Fiscal: 08/2024 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 5,00.**

Recebi(emos) de GESSER LUIZ FERREIRA VIDROS LTDA os serviços constantes na nota fiscal 00032.  
Data \_\_\_\_\_ Assinatura \_\_\_\_\_



## 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 GERMANDO NOGUEIRA, 139, PATRIMÔNIO DO PARAÍSO  
**Cidade/UF:** PARAÍSO DAS ÁGUAS - MS **E-mail:** gesserferreira2018@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

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM PORTA DE VIDRO

Valor Total **R\$ 300,00**

#### Informações Complementares:

Forma de Pagamento: DINHEIRO

Paraíso das Águas - MS, quarta-feira, 28 de agosto de 2024

  
\_\_\_\_\_  
Gesser Luiz Ferreira  
202.854.551.15

Chave de Acesso da NFS-e  
5006275221515264200018300000000001724089931051280

Número da NFS-e  
17

Competência da NFS-e  
28/08/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e  
28/08/2024 11:23:42

Número da DPS  
59

Série da DPS  
900

Data e Hora da emissão da DPS  
28/08/2024 11:23:42



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

|                                                                                                |                                               |                                                   |                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>EMITENTE DA NFS-e</b><br>Prestador do Serviço                                               | <b>CNPJ / CPF / NIF</b><br>15.152.642/0001-83 | <b>Inscrição Municipal</b><br>-                   | <b>Telefone</b><br>(67) 3248-1557 |
| <b>Nome / Nome Empresarial</b><br>VALDEMAR OLIVEIRA DE SOUZA 34366083191                       |                                               | <b>E-mail</b><br>sandra.rotalcontabil@hotmail.com |                                   |
| <b>Endereço</b><br>CELESTINA FAUSTINA DA CRUZ, 367, CENTRO                                     |                                               | <b>Município</b><br>Paraíso das Águas - MS        | <b>CEP</b><br>79556-000           |
| <b>Simplex Nacional na Data de Competência</b><br>Optante - Microempreendedor Individual (MEI) |                                               | <b>Regime de Apuração Tributária pelo SN</b><br>- |                                   |
| <b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>                                                                      | <b>CNPJ / CPF / NIF</b><br>17.361.639/0001-03 | <b>Inscrição Municipal</b><br>-                   | <b>Telefone</b><br>-              |
| <b>Nome / Nome Empresarial</b><br>MUNICIPIO DE PARAISO DAS AGUAS                               |                                               | <b>E-mail</b><br>-                                |                                   |
| <b>Endereço</b><br>EPAMINONDAS NOGUEIRA DE CAMARGO, 22, CENTRO                                 |                                               | <b>Município</b><br>Paraíso das Águas - MS        | <b>CEP</b><br>79556-000           |
| <b>INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e</b>                                      |                                               |                                                   |                                   |

**SERVIÇO PRESTADO**

|                                                                                          |                                            |                                                     |                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Código de Tributação Nacional</b><br>14.13.02 - Serralheria.                          | <b>Código de Tributação Municipal</b><br>- | <b>Local da Prestação</b><br>Paraíso das Águas - MS | <b>País da Prestação</b><br>- |
| <b>Descrição do Serviço</b><br>SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ESTRUTURA DO TOLDO |                                            |                                                     |                               |

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

|                                                   |                                                    |                                                                   |                                                |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Tributação do ISSQN</b><br>Operação Tributável | <b>País Resultado da Prestação do Serviço</b><br>- | <b>Município de Incidência do ISSQN</b><br>Paraíso das Águas - MS | <b>Regime Especial de Tributação</b><br>Nenhum |
| <b>Tipo de Imunidade</b><br>-                     | <b>Suspensão da Exigibilidade do ISSQN</b><br>Não  | <b>Número Processo Suspensão</b><br>-                             | <b>Benefício Municipal</b><br>-                |
| <b>Valor do Serviço</b><br>R\$ 180,00             | <b>Desconto Incondicionado</b><br>-                | <b>Total Deduções/Reduções</b><br>-                               | <b>Cálculo do BM</b><br>-                      |
| <b>BC ISSQN</b><br>-                              | <b>Alíquota Aplicada</b><br>-                      | <b>Retenção do ISSQN</b><br>Não Retido                            | <b>ISSQN Apurado</b><br>-                      |

**TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

|                  |                    |                                    |                                      |
|------------------|--------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>IRRF</b><br>- | <b>CP</b><br>-     | <b>CSLL</b><br>-                   |                                      |
| <b>PIS</b><br>-  | <b>COFINS</b><br>- | <b>Retenção do PIS/COFINS</b><br>- | <b>TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL</b><br>- |

**VALOR TOTAL DA NFS-E**

|                                             |                                     |                                       |                                             |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Valor do Serviço</b><br>R\$ 180,00       | <b>Desconto Condicionado</b><br>R\$ | <b>Desconto Incondicionado</b><br>R\$ | <b>ISSQN Retido</b><br>-                    |
| <b>IRRF, CP, CSLL - Retidos</b><br>R\$ 0,00 | <b>PIS/COFINS Retidos</b><br>-      |                                       | <b>Valor Líquido da NFS-e</b><br>R\$ 180,00 |

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

|                      |                       |                        |
|----------------------|-----------------------|------------------------|
| <b>Federais</b><br>- | <b>Estaduais</b><br>- | <b>Municipais</b><br>- |
|----------------------|-----------------------|------------------------|

**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

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ESTRUTURA DO TOLDO

Valor Total R\$ **180,00**

#### Informações Complementares:

Forma de Pagamento: DINHEIRO

Paraíso das Águas - MS, quarta-feira, 28 de agosto de 2024

Valdemar Oliveira de Souza  
343.660.831-91

**De:** Patricia S. - CPCS  
**Para:** Envolvidos internos acompanhando  
**Data:** 15/10/2024 às 17:54:27

Segue em anexo o relatório da prestação de contas.

—  
**Patrícia Aparecida Soares**  
*Diretora de Depto de Contratações Públicas*

**Anexos:**  
PRESTACAO\_DE\_CONTAS\_02\_2024\_ANEXO\_II.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

| Assinante                 | Data                | Assinatura |                                              |
|---------------------------|---------------------|------------|----------------------------------------------|
| Patricia Aparecida Soares | 15/10/2024 17:56:11 | 1Doc       | PATRICIA APARECIDA SOARES CPF 029.XXX.XXX-79 |

Para verificar as assinaturas, acesse <https://paraisodasaguas.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **2D73-38FD-9590-CCFB**



**ANEXO II**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS**

|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>ÓRGÃO:</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS                                                                                                                                                                       |                                                  |
| <b>RESPONSÁVEL PELO SUPRIMENTO DE FUNDOS:</b> PATRÍCIA APARECIDA SOARES                                                                                                                                                                            |                                                  |
| <b>CARGO:</b> DIRETORA DE DEPTO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS                                                                                                                                                                                           | <b>Nº MATRÍCULA:</b> 2912                        |
| <b>Nº EMPENHO:</b> 2771 – MATERIAL DE CONSUMO<br>2772 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ                                                                                                                                                          | <b>VALOR (R\$):</b> 2.500,00                     |
| <b>NÚMERO E DATA DA TRANSFERENCIA BANCÁRIA EM FAVOR DO RESPONSÁVEL PELO SUPRIMENTO DE FUNDOS</b>                                                                                                                                                   | <b>Nº DOC:</b> G336121548883683007 em 12/07/2024 |
| <b>PERÍODO DE APLICAÇÃO:</b> 26/08/2024 A 23/11/2024                                                                                                                                                                                               | <b>PRESTAÇÃO DE CONTAS ATÉ:</b> 03/12/2024       |
| <b>MOTIVO DA DESPESA:</b><br><br>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 26/08/2024.

**BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| 3.3.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO                                                               |                                          |                    |         |            |             |                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------|---------|------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DESPESA                                                                                       | RAZÃO SOCIAL                             | CNPJ               | Nº NOTA | DATA       | VALOR (R\$) | DESPESA                                                                                                                                                                                                                       |
| 1                                                                                             | ZANINI COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA           | 04.040.800/0001-97 | 19761   | 28/08/2024 | R\$ 70,00   | PLACA DE SINALIZAÇÃO PARA O ESTACIONAMENTO.                                                                                                                                                                                   |
| 2                                                                                             | ALPHAVILLE COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | 10.339.662/0001-44 | 38539   | 10/09/2024 | R\$ 177,52  | ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PLACA SMA-5H61 (TOYOTA YARIS) NA CIDADE DE CAMPO GRANDE/MS, O MESMO NÃO ESTAVA PREVISTO NO CONTRATO DE GERENCIAMENTO DE CARTÃO, SENDO NECESSÁRIO REALIZAR A DESPESA ATRAVÉS DO SUPRIMENTO DE FUNDOS. |
| 3                                                                                             | ECOPEL INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA – ME    | 11.928.775/0001-48 | 6802    | 03/10/2024 | R\$ 959,00  | AQUISIÇÃO DO HD INTERNO 4TB PURPLE PARA DVR, RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO DAS IMAGENS DA CÂMERA DE SEGURANÇA DO PAÇO MUNICIPAL.                                                                                             |
| <b>Valor Total: R\$ 1.206,52 (um mil e duzentos e seis reais e cinquenta e dois centavos)</b> |                                          |                    |         |            |             |                                                                                                                                                                                                                               |
| 3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA                                           |                                          |                    |         |            |             |                                                                                                                                                                                                                               |
| RAZÃO SOCIAL                                                                                  | RAZÃO SOCIAL                             | CNPJ               | Nº NOTA | DATA       | VALOR (R\$) | DESPESA                                                                                                                                                                                                                       |
| 4                                                                                             | GESSER LUIZ FERREIRA VIDROS LTDA         | 36.881.550/0001-04 | 32      | 28/08/2024 | R\$ 300,00  | SERVIÇO DE REGULAGEM DE PORTA, TROCA DE MIOLO E ROLDANA NA PORTA DE ENTRADA DO PAÇO                                                                                                                                           |



|                                                               |                            |                    |    |            |     |                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|----|------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                               |                            |                    |    |            |     | MUNICIPAL, A MESMA ESTAVA TRAVADA, IMPOSSIBILITANDO O SEU FECHAMENTO.                                 |
| 5                                                             | VALDEMAR OLIVEIRA DE SOUZA | 15.152.642/0001-83 | 17 | 28/08/2024 | 180 | SERVIÇO SOLDA DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO NA ESTRUTURA DO TOLDO QUE FICA EM FRENTE AO PAÇO MUNICIPAL. |
| <b>Valor Total: R\$ 480,00 (quatrocentos e oitenta reais)</b> |                            |                    |    |            |     |                                                                                                       |

#### 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 - PLACA DE SINALIZAÇÃO PARA ESTACIONAMENTO (ZANINI COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA):**

A instalação de sinalização no estacionamento municipal foi uma medida emergencial para identificação de vaga exclusiva. Tal necessidade não estava contemplada no planejamento inicial de despesas, mas sua execução imediata foi essencial para garantir o uso ordenado do espaço, evitando transtornos e problemas legais. Dado o baixo valor e a urgência da aquisição, optou-se pela realização da despesa via suprimimento de fundos.

#### **DESPESA 2 - ABASTECIMENTO DE VEÍCULO (ALPHAVILLE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA):**

O abastecimento do veículo de placa SMA-5H61 (Toyota Yaris) na cidade de Campo Grande/MS não estava previsto no contrato de gerenciamento de cartões de combustível utilizado pelo município. Essa despesa excepcional se tornou imprescindível para garantir a continuidade das atividades administrativas e o deslocamento para atendimento de demandas externas. Dada a urgência e a impossibilidade de aguardar outro meio formal de pagamento, a despesa foi realizada através do suprimimento de fundos.



**DESPESA 3 - AQUISIÇÃO DE HD INTERNO PARA ARMAZENAMENTO DE IMAGENS DE SEGURANÇA (ECOPEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA – ME):**

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

**DESPESA 4 - SERVIÇO NA PORTA DE ENTRADA DO PAÇO MUNICIPAL:**

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

**DESPESA 5 - SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DA ESTRUTURA DO TOLDO:**

A estrutura do toldo localizado em frente ao Paço Municipal apresentava problemas de tensão que comprometiam sua funcionalidade e segurança. Foi necessária a realização de serviços de recuperação para evitar danos maiores. Esse serviço visou garantir a preservação da estrutura e a proteção da área de entrada do prédio. Assim, a despesa foi justificada pela necessidade de manutenção preventiva.

**RESUMO GERAL**

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Valor do Adiantamento:        | R\$ 2.500,00 |
| Valor do Rendimento na conta: | R\$ 0,00     |
| Valor das Despesas:           | R\$ 1.686,52 |
| Saldo a Devolver:             | R\$ 813,48   |

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



# Prefeitura Municipal Paraíso das Águas - MS

☐ Visualizar Pix agrupados



## Extrato conta corrente

G338021001618632011  
02/09/2024 10:06:34

### Cliente - Conta atual

Agência 3066-X  
Conta corrente 32977-0 PMPA CONTA CARTAO  
Período do extrato 08 / 2024

### Lançamentos

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                    | Documento           | Valor R\$  | Saldo  |
|------------------|------------------|------------|-------|------------------------------|---------------------|------------|--------|
| 23/07/2024       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior           |                     |            | 0,00 C |
| 01/08/2024       |                  | 0000       | 13158 | 328 Pagto cartão crédito     | 674.811.104.378.853 | 94,60 D    |        |
| 01/08/2024       |                  | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático       | 1.972               | 94,60 C    | 0,00 C |
|                  |                  |            |       | BB RF Curto Prazo Automático |                     |            |        |
| 26/08/2024       |                  | 3066       | 99015 | 870 Transferência recebida   | 553.066.000.020.979 | 2.500,00 C |        |
|                  |                  |            |       | 26/08 15:56 PM PARAISO - FPM |                     |            |        |
| 26/08/2024       |                  | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT   | 1.972               | 2.500,00 D | 0,00 C |
|                  |                  |            |       | BB RF Curto Prazo Automático |                     |            |        |
| 28/08/2024       |                  | 0000       | 13158 | 328 Pagto cartão crédito     | 674.811.100.396.511 | 78,00 D    |        |
| 28/08/2024       |                  | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático       | 1.972               | 78,00 C    | 0,00 C |
|                  |                  |            |       | BB RF Curto Prazo Automático |                     |            |        |
| 29/08/2024       |                  | 0000       | 13158 | 328 Pagto cartão crédito     | 674.811.103.089.014 | 800,00 D   |        |
| 29/08/2024       |                  | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático       | 1.972               | 800,00 C   | 0,00 C |
|                  |                  |            |       | BB RF Curto Prazo Automático |                     |            |        |
| 31/08/2024       |                  | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                |                     |            | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----



Prefeitura Municipal  
**Paraíso das Águas - MS**



**Extrato de Conta Corrente**

G3371516480898931  
15/10/2024 16:51:45

Cliente - Conta atual

Agência 3066-X  
Conta corrente 32977-0 PMPA CONTA CARTAO  
Período do extrato mês atual a partir do dia 1

**Lançamentos**

| Dt. movimento                   | Dt. balancete | 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-APLAUT              | 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           |                     |           |            |
| 15/10/2024                      |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                          |                     |           | 0,00 C     |
| Invest. Resgate Autom.          |               |            |       |                                        |                     |           | 5.849,13 C |
| Saldo                           |               |            |       |                                        |                     |           | 5.849,13 C |
| Juros *                         |               |            |       |                                        |                     |           | 0,00       |
| Data de Debito de Juros         |               |            |       |                                        |                     |           | 31/10/2024 |
| IOF *                           |               |            |       |                                        |                     |           | 0,00       |
| Data de Debito de IOF           |               |            |       |                                        |                     |           | 01/11/2024 |
| Saldo de fundos de investimento |               |            |       |                                        |                     |           |            |
| BB RF CP Automático             |               |            |       |                                        |                     |           | 5.849,13   |

Foi realizado um saque no valor de **R\$ 800,00 (oitocentos reais)** no dia 29/08/2024, onde foram realizadas despesas através de dinheiro em espécie no valor de **R\$ 727,52 (setecentos e vinte e sete reais e cinquenta e dois centavos)**, sendo devolvido para a conta o valor de **R\$ 72,48 (setenta e dois reais e quarenta e oito centavos)** no dia 09/10/2024.

As demais despesas foram realizadas através do cartão de pagamento.

Paraíso das Águas – MS, 15 de outubro de 2024.

**Patrícia Aparecida Soares**  
Matrícula 2912

**Proc. Administrativo 17- 2.590/2024**

**De:** Patricia S. - CPCS

**Para:** SEPLANFI - Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças

**Data:** 15/10/2024 às 17:56:32

Encaminhamento para aprovação do ordenador de despesas.

—

**Patrícia Aparecida Soares**

*Diretora de Depto de Contratações Públicas*

**De:** Ildo O. - SEPLANFI  
**Para:** Envolvidos internos acompanhando  
**Data:** 16/10/2024 às 09:44:50

Segue anexo resposta quanto à prestação de contas.

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

**Anexos:**  
ANEXO\_II\_APROVACAO\_ORDENADOR.pdf

---

| Assinado digitalmente (anexos) por: |                     |            |                                             |
|-------------------------------------|---------------------|------------|---------------------------------------------|
| Assinante                           | Data                | Assinatura |                                             |
| Ildo Furtado de Oliveira            | 16/10/2024 10:34:45 | 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: **6B1C-1CEB-C786-0C2C**



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

**APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Após analisada a prestação de contas, manifesto:

☒ Aprovação da prestação de contas apresentada, tendo em vista que os referidos foram aplicados de acordo com o Decreto Municipal nº 0697/2021.

☐ Devolução da prestação de contas apresentada para correção dos seguintes pontos:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_.

**Ildo Furtado de Oliveira –**  
**Secretário Municipal de Planejamento, Administração e Finanças**  
**Ordenador de Despesas**

**De:** JEFERSON S. - DIPCF  
**Para:** Envolvidos internos acompanhando  
**Data:** 16/10/2024 às 09:47:52

SEGUE ORDENS DE PAGAMENTO.

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

**Anexos:**  
OP\_7795.pdf  
OP\_7796.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

| Assinante                | Data                | Assinatura |                                             |
|--------------------------|---------------------|------------|---------------------------------------------|
| Ildo Furtado de Oliveira | 16/10/2024 10:36:40 | 1Doc       | ILDO FURTADO DE OLIVEIRA CPF 272.XXX.XXX-04 |
| Keyliane Amorim Queiroz  | 21/10/2024 10:42:57 | 1Doc       | KEYLIANE AMORIM QUEIROZ CPF 039.XXX.XXX-52  |

Para verificar as assinaturas, acesse <https://paraisodasaguas.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **F907-5D51-0FAB-7B31**



ORDEM DE PAGAMENTO Orçamentária  
Pagamento de Empenho

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |                                                                              |                                                         |                              |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------|---------------|
| Nº Ordem Pagamento:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7795                             | Tipo:                                                                        | Pagamento de Empenho                                    | Data.....:                   | 16/10/2024    |
| Nº do Empenho:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2771                             | Data do empenho.....:                                                        | 25/09/2024                                              |                              |               |
| <b>DADOS DO CREDOR</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |                                                                              |                                                         |                              |               |
| Nome....:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2043 - PATRICIA APARECIDA SOARES |                                                                              |                                                         | C.N.P./C.P.F: 029.610.271-79 |               |
| Endereço:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Rua José Sobrinho de Andrade,28  |                                                                              | Cidade:                                                 | Paraíso das Águas            | UF: MS        |
| Banco.....:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Agência:                         | Conta:                                                                       |                                                         |                              |               |
| Telefone.: (679) 9886-9543                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Fax.....:                        |                                                                              |                                                         |                              |               |
| <b>VALORES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                  |                                                                              |                                                         |                              |               |
| Valor do Empenho.....:                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |                                                                              |                                                         | 1.300,00                     |               |
| <b>Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |                                                                              |                                                         | <b>1.206,52</b>              |               |
| Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |                                                                              |                                                         | 1.206,52                     |               |
| Saldo a pagar do Empenho .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                  |                                                                              |                                                         | 93,48                        |               |
| <b>Líquido a Pagar .....</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                                                                              |                                                         | <b>1.206,52</b>              |               |
| <b>HISTÓRICO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |                                                                              |                                                         |                              |               |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 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 2.590/2024. |                                  |                                                                              |                                                         |                              |               |
| <b>DADOS DA DOTAÇÃO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |                                                                              |                                                         |                              |               |
| 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                                          |                                                         |                              |               |
| <b>Detalhamento da Fonte de Recursos</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |                                                                              |                                                         |                              |               |
| 1500.0000000 - Sem código de acompanhamento                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                                                                              |                                                         | 1.206,52                     |               |
| <b>DADOS FINANCEIROS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |                                                                              |                                                         |                              |               |
| 260 - Ag. 3066X- C/C. 32.977-0-BANCO DO BRASIL - C/C 32.977-0                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  | AVISO DE DEBITO                                                              |                                                         | 2771012024                   | 1.206,52      |
| <b>NF / Recibos</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |                                                                              |                                                         |                              |               |
| Nº/Série                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Data Emissão                     | NF-e /SEFAZ                                                                  | Valor Nota                                              | Valor Desconto               | Valor Líquido |
| 19761/1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 25/09/2024                       |                                                                              | 70,00                                                   | 0,00                         | 70,00         |
| 35539/1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 25/09/2024                       |                                                                              | 177,52                                                  | 0,00                         | 177,52        |
| 6802/1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 25/09/2024                       |                                                                              | 959,00                                                  | 0,00                         | 959,00        |
| <b>ASSINATURAS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |                                                                              |                                                         |                              |               |
| ILDO FURTADO DE OLIVEIRA<br>SECRETÁRIO DE PLANEJ. ADM. E FINANÇAS                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                  |                                                                              | KEYLIANE AMORIM QUEIRÓZ<br>DIRETOR DEPTO. CONTABILIDADE |                              |               |
| Recebi a importância acima processada                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  |                                                                              |                                                         |                              |               |
| Credor - Doc. nº :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |                                                                              |                                                         |                              |               |



ORDEM DE PAGAMENTO Orçamentária  
Pagamento de Empenho

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |                                                                              |                                                                  |                              |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------|
| Nº Ordem Pagamento:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7796                             | Tipo:                                                                        | Pagamento de Empenho                                             | Data.....:                   | 16/10/2024    |
| Nº do Empenho:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2772                             | Data do empenho.....:                                                        | 25/09/2024                                                       |                              |               |
| <b>DADOS DO CREDOR</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |                                                                              |                                                                  |                              |               |
| Nome....:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2043 - PATRICIA APARECIDA SOARES |                                                                              |                                                                  | C.N.P./C.P.F: 029.610.271-79 |               |
| Endereço:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Rua José Sobrinho de Andrade,28  |                                                                              | Cidade:                                                          | Paraíso das Águas            | UF: MS        |
| Banco.....:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Agência:                         | Conta:                                                                       |                                                                  |                              |               |
| Telefone.: (679) 9886-9543                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Fax.....:                        |                                                                              |                                                                  |                              |               |
| <b>VALORES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                  |                                                                              |                                                                  |                              |               |
| Valor do Empenho.....:                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |                                                                              |                                                                  | 1.200,00                     |               |
| <b>Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |                                                                              |                                                                  | <b>480,00</b>                |               |
| Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |                                                                              |                                                                  | 480,00                       |               |
| Saldo a pagar do Empenho .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                  |                                                                              |                                                                  | 720,00                       |               |
| <b>Líquido a Pagar .....</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                                                                              |                                                                  | <b>480,00</b>                |               |
| <b>HISTÓRICO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |                                                                              |                                                                  |                              |               |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 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 2.590/2024. |                                  |                                                                              |                                                                  |                              |               |
| <b>DADOS DA DOTAÇÃO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |                                                                              |                                                                  |                              |               |
| 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                                          |                                                                  |                              |               |
| <b>Detalhamento da Fonte de Recursos</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |                                                                              |                                                                  |                              |               |
| 1500.0000000 - Sem código de acompanhamento                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                                                                              |                                                                  | 480,00                       |               |
| <b>DADOS FINANCEIROS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |                                                                              |                                                                  |                              |               |
| 260 - Ag. 3066X- C/C. 32.977-0-BANCO DO BRASIL - C/C 32.977-0                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  | AVISO DE DEBITO                                                              |                                                                  | 2772012024                   | 480,00        |
| <b>NF / Recibos</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |                                                                              |                                                                  |                              |               |
| Nº/Série                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Data Emissão                     | NF-e /SEFAZ                                                                  | Valor Nota                                                       | Valor Desconto               | Valor Líquido |
| 17/1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 25/09/2024                       |                                                                              | 180,00                                                           | 0,00                         | 180,00        |
| 32/1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 25/09/2024                       |                                                                              | 300,00                                                           | 0,00                         | 300,00        |
| <b>ASSINATURAS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |                                                                              |                                                                  |                              |               |
| _____<br>ILDO FURTADO DE OLIVEIRA<br>SECRETÁRIO DE PLANEJ. ADM. E FINANÇAS                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |                                                                              | _____<br>KEYLIANE AMORIM QUEIRÓZ<br>DIRETOR DEPTO. CONTABILIDADE |                              |               |
| Recebi a importância acima processada                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  |                                                                              |                                                                  |                              |               |
| Credor - Doc. nº :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |                                                                              |                                                                  |                              |               |

**De:** JEFERSON S. - DIPCF  
**Para:** Envolvidos internos acompanhando  
**Data:** 16/10/2024 às 09:49:02

SEGUE ANEXO AS ANULAÇÕES DE EMPENHO DO SALDO NÃO UTILIZADO.

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

**Anexos:**  
ANULACAO\_SALDO\_EMPENHO\_2771.pdf  
ANULACAO\_SALDO\_EMPENHO\_2772.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

| Assinante                     | Data                | Assinatura |                                                 |
|-------------------------------|---------------------|------------|-------------------------------------------------|
| Ildo Furtado de Oliveira      | 16/10/2024 10:34:20 | 1Doc       | ILDO FURTADO DE OLIVEIRA CPF 272.XXX.XXX-04     |
| Marcos Aparecido Dos Reis ... | 17/10/2024 08:34:20 | 1Doc       | MARCOS APARECIDO DOS REIS REZENDE CPF 064.XX... |

Para verificar as assinaturas, acesse <https://paraisodasaguas.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **3C36-9683-5D89-A042**



**Nota de Anulação de Empenho**

|                                                  |                                                        |                                                                              |                   |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>DADOS DA ANULAÇÃO</b>                         |                                                        |                                                                              |                   |
| Nº Anulação:                                     | 10081                                                  | Tipo:                                                                        | 2                 |
| Nº Empenho:                                      | 2771                                                   | Data....:                                                                    | 16/10/2024        |
|                                                  |                                                        | Nº Pagamento:                                                                |                   |
|                                                  |                                                        | Processo.                                                                    |                   |
| <b>Modalidade</b>                                |                                                        |                                                                              |                   |
| <b>DADOS DO CREDOR</b>                           |                                                        |                                                                              |                   |
| 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                |
| <b>VALORES</b>                                   |                                                        |                                                                              |                   |
| Anulação....:                                    | 93,48 Noventa e Tres Reais e Quarenta e Oito Centavos. |                                                                              |                   |
| Empenho.....:                                    | 1.300,00 Um Mil, Trezentos Reais.                      |                                                                              |                   |
| <b>HISTÓRICO DA ANULAÇÃO</b>                     |                                                        |                                                                              |                   |
| SALDO EMPENHO NÃO UTILIZADO SUPRIMENTO DE FUNDOS |                                                        |                                                                              |                   |
| <b>DADOS DA DOTAÇÃO</b>                          |                                                        |                                                                              |                   |
| 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                                          |                   |
| <b>Detalhamento da Fonte de Recursos</b>         |                                                        |                                                                              |                   |
| 1500.000 - Sem código de acompanhamento          |                                                        |                                                                              | 93,48             |
| <b>VALORES DA DOTAÇÃO</b>                        |                                                        |                                                                              |                   |
| Saldo Anterior.:                                 | 0,00                                                   |                                                                              |                   |
| Lanç. Anulação:                                  | 93,48                                                  |                                                                              |                   |
| Saldo Atual.....:                                | 93,48                                                  |                                                                              |                   |
| <b>ASSINATURAS</b>                               |                                                        |                                                                              |                   |
|                                                  |                                                        |                                                                              |                   |
| <hr/>                                            |                                                        | <hr/>                                                                        |                   |
| ILDO FURTADO DE OLIVEIRA                         |                                                        | MARCOS APARECIDO DOS REIS REZENDE                                            |                   |
| SECRETÁRIO DE PLANEJ. ADM. E FINANÇAS            |                                                        | CONTADOR CRC-GO 028433/O-4 418 DE 06 DE SETEMBRO                             |                   |
|                                                  |                                                        | 2022                                                                         |                   |



**Nota de Anulação de Empenho**

|                                                                   |                                  |                                                                                            |                                 |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>DADOS DA ANULAÇÃO</b>                                          |                                  |                                                                                            |                                 |
| Nº Anulação:                                                      | 10082                            | Tipo: 2                                                                                    | Data.....: 16/10/2024           |
| Nº Empenho:                                                       | 2772                             | Nº Pagamento:                                                                              |                                 |
| Processo.                                                         |                                  |                                                                                            |                                 |
| Modalidade                                                        |                                  |                                                                                            |                                 |
| <b>DADOS DO CREDOR</b>                                            |                                  |                                                                                            |                                 |
| 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 |
| <b>VALORES</b>                                                    |                                  |                                                                                            |                                 |
| Anulação.....:                                                    | 720,00 Setecentos e Vinte Reais. |                                                                                            |                                 |
| Empenho.....:                                                     | 1.200,00 Um Mil, Duzentos Reais. |                                                                                            |                                 |
| <b>HISTÓRICO DA ANULAÇÃO</b>                                      |                                  |                                                                                            |                                 |
| SALDO EMPENHO NÃO UTILIZADO SUPRIMENTO DE FUNDOS                  |                                  |                                                                                            |                                 |
| <b>DADOS DA DOTAÇÃO</b>                                           |                                  |                                                                                            |                                 |
| 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                                                        |                                 |
| <b>Detalhamento da Fonte de Recursos</b>                          |                                  |                                                                                            |                                 |
| 1500.000 - Sem código de acompanhamento                           |                                  |                                                                                            | 720,00                          |
| <b>VALORES DA DOTAÇÃO</b>                                         |                                  |                                                                                            |                                 |
| Saldo Anterior.:                                                  | 0,00                             |                                                                                            |                                 |
| Lanç. Anulação:                                                   | 720,00                           |                                                                                            |                                 |
| Saldo Atual.....:                                                 | 720,00                           |                                                                                            |                                 |
| <b>ASSINATURAS</b>                                                |                                  |                                                                                            |                                 |
|                                                                   |                                  |                                                                                            |                                 |
| ILDO FURTADO DE OLIVEIRA<br>SECRETÁRIO DE PLANEJ. ADM. E FINANÇAS |                                  | MARCOS APARECIDO DOS REIS REZENDE<br>CONTADOR CRC-GO 028433/O-4 418 DE 06 DE SETEMBRO 2022 |                                 |

**De:** JEFERSON S. - DIPCF

**Para:** Envolvidos internos acompanhando

**Data:** 16/10/2024 às 09:52:55

SEGUE ANEXO EXTRATO DA CONTA 32.977-0 (PM).

SALDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS NÃO UTILIZADA R\$ 813,48 SOMADA AOS RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE R\$ 36,51 (30/08) E R\$ 42,80 (30/09) TEMOS O SALDO DE R\$ 892,79 A SER UTILIZADO PARA O PRÓXIMO PEDIDO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS.

CASO SEJA NECESSÁRIO VALOR MAIOR SERÁ REALIZADO CRÉDITO NA CONTA CONFORME NOVA SOLICITAÇÃO.

—

**Jeferson Schio**

*Contador CRC-MS 011058/O-1*

**Anexos:**

32977\_0\_01\_08\_A\_16\_10.pdf



**Extrato Bancário - Contábil**  
Período de 1/8/2024 a 16/10/2024

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

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

| Lanc        | Data       | Histórico                                                                                                                                        | Credor                    | S. Anterior | Cheque     | Débito   | Crédito  | Saldo    |
|-------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|------------|----------|----------|----------|
|             |            | <b>FONTE RECURSOS:1500.0000000</b>                                                                                                               |                           |             |            |          |          |          |
|             | 01/08/2024 | Saldo Anterior                                                                                                                                   |                           | 135,00      |            | 0,00     | 0,00     | 135,00   |
|             | 16/08/2024 | Saldo Anterior                                                                                                                                   |                           | 135,00      |            | 0,00     | 0,00     | 135,00   |
|             | 16/08/2024 | SALDO NÃO UTILIZADO SUPRIMENTO DE FUNDOS FMAS DEDUZIDO PEDIDO DE R\$ 2.000,00 MEMORANDO 6987/2024. nº 1- da conta 32.977-1 para a conta 32.977-0 |                           |             |            | 732,50   | 0,00     | 867,50   |
|             | 16/08/2024 | Transferência Financeira nº 126- da conta 32.977-0 para a conta 32.977-0                                                                         |                           |             |            | 0,00     | 867,50   | 0,00     |
|             | 26/08/2024 | Saldo Anterior                                                                                                                                   |                           | 0,00        |            | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|             | 26/08/2024 | Transferência Financeira nº 132- da conta 20.979-1 para a conta 32.977-0                                                                         |                           |             |            | 2.500,00 | 0,00     | 2.500,00 |
|             | 30/08/2024 | Saldo Anterior                                                                                                                                   |                           | 2.500,00    |            | 0,00     | 0,00     | 2.500,00 |
|             | 30/08/2024 | Receb. Receita 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00 - Lanc. nº 5850                                                                                           |                           |             |            | 36,51    | 0,00     | 2.536,51 |
|             | 30/09/2024 | Saldo Anterior                                                                                                                                   |                           | 2.536,51    |            | 0,00     | 0,00     | 2.536,51 |
|             | 30/09/2024 | Receb. Receita 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00 - Lanc. nº 6520                                                                                           |                           |             |            | 42,80    | 0,00     | 2.579,31 |
|             | 16/10/2024 | Saldo Anterior                                                                                                                                   |                           | 2.579,31    |            | 0,00     | 0,00     | 2.579,31 |
|             | 16/10/2024 | Pag. Empenho nº 2771 - parc. nº 1 - OP nº 7795                                                                                                   | PATRICIA APARECIDA SOARES |             | 2771012024 | 0,00     | 1.206,52 | 1.372,79 |
|             | 16/10/2024 | Pag. Empenho nº 2772 - parc. nº 1 - OP nº 7796                                                                                                   | PATRICIA APARECIDA SOARES |             | 2772012024 | 0,00     | 480,00   | 892,79   |
|             |            | <b>FONTE RECURSOS:1500.1002000</b>                                                                                                               |                           |             |            |          |          |          |
|             | 16/08/2024 | Saldo Anterior                                                                                                                                   |                           | 0,00        |            | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
|             | 16/08/2024 | Transferência Financeira nº 126- da conta 32.977-0 para a conta 32.977-0                                                                         |                           |             |            | 867,50   | 0,00     | 867,50   |
|             | 16/08/2024 | TRANSFERÊNCIA SALDO A SER UTILIZADO NO SUPRIMENTO DE FUNDOS DA SAÚDE. nº 76- da conta 32.977-0 para a conta 32.977-0                             |                           |             |            | 0,00     | 867,50   | 0,00     |
| TOTAIS      |            |                                                                                                                                                  |                           | 135,00      |            | 4.179,31 | 3.421,52 | 892,79   |
| TOTAL GERAL |            |                                                                                                                                                  |                           | 135,00      |            | 3.421,52 | 4.179,31 | 892,79   |

**1500 - Recursos não Vinculados de Impostos**

|                                                                             |        |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------|
| 0000000 - Sem código de acompanhamento                                      | 892,79 |
| 1002000 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00   |

**TOTAL POR FONTE** 892,79

**TOTAL GERAL** 892,79

-----  
JEFERSON SCHIO  
Contador CRC-MS 011058/O-1

**Proc. Administrativo 22- 2.590/2024**

**De:** JEFERSON S. - CONT-EMP

**Para:** CONT-ARQ - Arquivo da Contabilidade

**Data:** 16/10/2024 às 09:57:18

**Proc. Administrativo 23- 2.590/2024**

**De:** Patricia S. - CPCS

**Para:** CONGER - Controladoria Geral

**Data:** 16/10/2024 às 09:58:18

Segue para Parecer Técnico.

—

**Patrícia Aparecida Soares**

*Diretora de Depto de Contratações Públicas*

**Proc. Administrativo 24- 2.590/2024**

**De:** Naiara S. - CONGER  
**Para:** CPCS - Central de Planejamento de Compras e Serviços  
**Data:** 17/10/2024 às 09:28:54

Encaminho o Parecer Técnico 150/2024.

—  
**Naiara Paes Pereira da Silva**  
*Controladora Geral*

**Anexos:**  
Parecer\_150\_2024\_SUPRIMENTO\_DE\_FUNDOS\_PM.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

| Assinante                     | Data                | Assinatura                                           |
|-------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------|
| Naiara Paes Pereira da Sil... | 17/10/2024 09:29:23 | 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: **1F25-6407-A214-46FF**



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

**PARECER TÉCNICO CGM-NPPS 150/2024**

**Processo Administrativo: 2.590/2024**

Em atendimento ao disposto nos arts. 31 e 74 da Constituição Federal que confere atribuições e competências ao Sistema de Controle Interno, em especial, a atribuição de apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional prevista na Lei Municipal Complementar nº 018/2014 e Instrução Normativa CGM/PMPA 001/2024, apresenta-se o Parecer Técnico da Unidade de Controle Interno sobre o SUPRIMENTO DE FUNDOS – SECRETARIA MUNICIPAL DE 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 21/08/2024.

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

**2.1. FORMALIZAÇÃO DO ANEXO I**



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

| 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               |              |              |
| 12      | NOME COMPLETO E                                                         | x   |     |            | x               |              |              |



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

|    |                                                                                                         |  |   |  |  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|--|--|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | FUNÇÃO DE CONFIANÇA DO SERVIDOR RESPONSÁVEL PELA AUTORIZAÇÃO DA CONCESSÃO                               |  |   |  |  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 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 sítio oficial do município, no seguinte endereço: <a href="https://portal.cr2.co/?Entidade=pm-paraiso-das-aguas">https://portal.cr2.co/?Entidade=pm-paraiso-das-aguas</a> , entretanto, RECOMENDO, que seja disponibilizado no sítio oficial todo o procedimento do suprimento de fundos, até a sua conclusão. |

**Achados:**

- Suprimento de Fundos não está disponibilizado no sítio oficial

**3. PRESTAÇÃO DE CONTAS (ANEXO II)**

**3.1. FORMALIZAÇÃO DO ANEXO II**

|   | QUESITO                                                                                                                       | SIM | NÃO | NÃO APLICA | EM CONFORMIDADE | NÃO CONFORME | RECOMENDAÇÃO                                         |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|------------|-----------------|--------------|------------------------------------------------------|
| 1 | NOTA DE EMPENHO, EMITIDA EXCLUSIVAMENTE PARA SUPRIMENTO DE FUNDOS EM NOME DO SUPRIDO                                          | x   |     |            | x               |              | Desp. 4                                              |
| 1 | DOCUMENTO DE TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA A CONTA DO SUPRIDO                                                                 | x   |     |            | x               |              | Desp. 6                                              |
| 3 | CÓPIA DIGITALIZADA DA PRIMEIRA VIA DOS COMPROVANTES DAS DESPESAS REALIZADAS                                                   | x   |     |            | x               |              | Desp. 15                                             |
| 4 | DEMONSTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONFORME FORMULÁRIO PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS | x   |     |            | x               |              | Desp. 16                                             |
| 5 | DEMONSTRATIVO DE UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE PAGAMENTO                                                                            | x   |     |            | x               |              | Desp. 12<br>Recomendo que seja juntado ao processo a |



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

|   |                                                     |  |  |   |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---|-----------------------------------------------------|--|--|---|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                     |  |  |   |  |  | fatura atualizada, demonstrando das demais despesas realizadas no período em análise.                                                                                                                                                               |
| 6 | COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DO SALDO, SE FOR O CASO |  |  | x |  |  | Conforme despacho 21, não será devolvido o saldo não utilizado, sendo que o mesmo será utilizado na próxima concessão de suprimento de fundo para Secretaria Municipal de Planejamento, Administração e Finanças.<br><br>VALOR DO SALDO: R\$ 892,79 |

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

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

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

| VALOR DO INCISO II, DO ART. 75 DA LEI FEDERAL 14.133/2021 (2024) | LIMITE MÁXIMO PARA CADA TIPO DE DESPESAS<br><i>Art. 7º, Parágrafo 1º<br/>"2.5% (dois e meio por cento) do valor estabelecido no inciso</i> | VALOR DE CADA DESPESA REALIZADA |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|                                                                  |                                                                                                                                            |                                 |



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

|               |                                                                                                                                      |                       |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|               | <i>II, do art. 75 da Lei 14.133, de 01 de abril de 2021, observando sempre as atualizações futuras promovidas nessa lei federal"</i> |                       |
| R\$ 59.906,02 | R\$ 1.497,65                                                                                                                         | SERVIÇO<br>480,00     |
|               |                                                                                                                                      | AQUISIÇÃO<br>1.206,52 |
| <b>TOTAL</b>  |                                                                                                                                      | <b>1.686,52</b>       |

**4. RESUMO GERAL DA CONCESSÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Analisando a movimentação financeira, verificamos que o valor da concessão foi disponibilizado através da conta corrente 32.977-0, Agência 3066-X, onde o total repassado foi de R\$ 2.500,00 (dois mil reais) e total utilizado foi de R\$ 1.686,52 (um mil seiscentos e oitenta e seis reais e cinquenta e dois centavos), restando um saldo de R\$ 813,48.

| VALOR CONCEDIDO | VALOR UTILIZADO E COMPROVADO POR MEIO DE NOTAS FISCAIS | SALDO NÃO UTILIZADO | SALDO EM CONTA REFERENTE AO CENTRO DE CUSTO DA PM                      |
|-----------------|--------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 2.500,00        | <b>1.206,52</b>                                        | 813,48              | A diferença R\$ 79,31, referente a rendimentos de aplicação.<br>892,79 |

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

É o parecer. SMJ.

Paraíso das Águas, 17 de outubro de 2024.

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

**Proc. Administrativo 25- 2.590/2024**

**De:** Patricia S. - CPCS

**Para:** Envolvidos internos acompanhando

**Data:** 17/10/2024 às 10:42:12

Conforme parecer, segue em anexo a fatura correspondente ao mês de Setembro e Outubro/2024.

—

**Patrícia Aparecida Soares**

*Diretora de Depto de Contratações Públicas*

**Anexos:**

PATRICIA\_16\_09\_A\_16\_10\_2024.pdf

PATRICIA\_17\_08\_A\_16\_09.pdf



|                                                                 |       |                                        |                 |       |                        |       |
|-----------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------|-----------------|-------|------------------------|-------|
| Cliente                                                         |       | Período                                | Vencimento      |       | Página                 |       |
|                                                                 |       | 16/09/2024 a 16/10/2024                | 28/10/2024      |       | 01/02                  |       |
| MUNICIPIO DE PARAISO DAS AGUAS<br>SEPLANFI<br>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                                              | 5.500 | Crédito rotativo                       | 0,00%           | 0,00% | 0,00%                  | 0,00% |
|                                                                 |       | Crédito parcelado                      | 0,00%           | 0,00% | 0,00%                  | 0,00% |
|                                                                 |       | Taxa permanência                       | 1,00%           | 0,00% | 1,00%                  | 0,00% |
|                                                                 |       | Multa                                  | 1,00%           | -     | 1,00%                  | -     |
| Compras parceladas a vencer                                     |       | Lançamentos no período                 | Crédito         |       | Débito                 |       |
| 30 dias                                                         | 0,00  | No Brasil - R\$                        |                 |       |                        |       |
| 60 dias                                                         | 0,00  | Pagamento                              | 959,00          |       | 0,00                   |       |
| 90 dias                                                         | 0,00  | Compras a vista                        | 0,00            |       | 959,00                 |       |
| 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            |       | 0,00                   |       |
|                                                                 |       | Total no Brasil - R\$                  | 959,00          |       | 959,00                 |       |
|                                                                 |       | 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\$<br>(Brasil + exterior) | Pagamento<br>mínimo - R\$ |
|                      |  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                  | 959,00        | 959,00                 | 0,00                 |                                          |                           |
| Despesas no exterior |  | Débitos-US\$                                                                                                                                                                                                                          | Créditos-US\$ | Saldo no exterior-US\$ | Taxa de conversão    | Saldo no exterior-R\$                    |                           |
|                      |  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00          | 0,00                   | 5,8633 em 16/10/2024 | 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



001-9

00190.00009 02803.164017 69287.584663 3 00000000000000

|                                                                                                                                      |                 |              |            |               |                                |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------------|---------------|--------------------------------|--|
| Local de pagamento                                                                                                                   |                 |              |            |               | Data de Vencimento             |  |
| Pagável em qualquer Banco até o vencimento                                                                                           |                 |              |            |               | 28/10/2024                     |  |
| 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                   |  |
| 16/10/2024                                                                                                                           |                 | FAT          | N          | 16/10/2024    | 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



|                                                                 |       |                                        |                 |       |                        |       |
|-----------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------|-----------------|-------|------------------------|-------|
| Cliente                                                         |       | Período                                | Vencimento      |       | Página                 |       |
|                                                                 |       | 17/08/2024 a 16/09/2024                | 28/09/2024      |       | 01/02                  |       |
| MUNICIPIO DE PARAISO DAS AGUAS<br>SEPLANFI<br>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                                              | 5.500 | Crédito rotativo                       | 0,00%           | 0,00% | 0,00%                  | 0,00% |
|                                                                 |       | Crédito parcelado                      | 0,00%           | 0,00% | 0,00%                  | 0,00% |
|                                                                 |       | Taxa permanência                       | 1,00%           | 0,00% | 1,00%                  | 0,00% |
|                                                                 |       | Multa                                  | 1,00%           | -     | 1,00%                  | -     |
| Compras parceladas a vencer                                     |       | Lançamentos no período                 | Crédito         |       | Débito                 |       |
| 30 dias                                                         | 0,00  | No Brasil - R\$                        |                 |       |                        |       |
| 60 dias                                                         | 0,00  | Pagamento                              | 800,00          |       | 0,00                   |       |
| 90 dias                                                         | 0,00  | Compras a vista                        | 0,00            |       | 0,00                   |       |
| 120 dias                                                        | 0,00  | Compras parceladas                     | 0,00            |       | 0,00                   |       |
| 150 dias                                                        | 0,00  | Saques                                 | 0,00            |       | 800,00                 |       |
| 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\$                  | 800,00          |       | 800,00                 |       |
|                                                                 |       | 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\$<br>(Brasil + exterior) | Pagamento<br>mínimo - R\$ |
|                      |  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                              | 800,00        | 800,00                 | 0,00                 |                                          |                           |
| Despesas no exterior |  | Débitos-US\$                                                                                                                                                                                                                                      | Créditos-US\$ | Saldo no exterior-US\$ | Taxa de conversão    | Saldo no exterior-R\$                    |                           |
|                      |  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00          | 0,00                   | 5,7946 em 14/09/2024 | 0,00                                     | 0,00                      |
| Mensagem             |  | PAGUE AS CONTAS COM SEU CARTAO<br>NO TAA E ASP E GANHE COMODIDADE.                                                                                                                                                                                |               |                        |                      | Valor pago - R\$                         |                           |
|                      |  | Se a cotação do dólar turismo, para venda, divulgado<br>pelo Banco do Brasil para cartões de crédito for diferente<br>na data de vencimento desta fatura, os ajustes, a crédito<br>ou a débito, serão lançados na próxima conta, sem<br>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                                                                                           |                 |              |            |               | 28/09/2024                     |  |
| 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                   |  |
| 16/09/2024                                                                                                                           |                 | FAT          | N          | 16/09/2024    | 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 26- 2.590/2024**

**De:** Patricia S. - CPCS

**Para:** ARQ - Arquivo

**Data:** 17/10/2024 às 10:48:21

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

—

**Patrícia Aparecida Soares**

*Diretora de Depto de Contratações Públicas*

**Anexos:**

COMPROVANTE\_DESPESA.pdf

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DAS AGUAS - MS

(https://web.qualitysistemas.com.br/portal/prefeitura\_municipal\_de\_paraíso\_das\_aguas)

Brasil Transparente

- (https://web.qualitysistemas.com.br/portal/.../dados\_da\_entidade/prefeitura\_municipal\_de\_paraíso\_das\_aguas)
- (https://web.qualitysistemas.com.br/portal/.../planejamento\_orcamentario/prefeitura\_municipal\_de\_paraíso\_das\_aguas)
- (https://web.qualitysistemas.com.br/portal/.../receitas/prefeitura\_municipal\_de\_paraíso\_das\_aguas)
- (https://web.qualitysistemas.com.br/portal/.../despesas/prefeitura\_municipal\_de\_paraíso\_das\_aguas)
- (/contratos\_e\_convenios/prefeitura\_municipal\_de\_paraíso\_das\_aguas)
- (https://portalquality.qualitysistemas.com.br/gastos-com-publicidade/prefeitura\_municipal\_de\_paraíso\_das\_aguas)
- (/processos\_licitatorios/prefeitura\_municipal\_de\_paraíso\_das\_aguas)
- (https://web.qualitysistemas.com.br/portal/.../diarias\_e\_passagens/prefeitura\_municipal\_de\_paraíso\_das\_aguas)
- (https://web.qualitysistemas.com.br/portal/.../cargos\_e\_salarios/prefeitura\_municipal\_de\_paraíso\_das\_aguas)
- (https://web.qualitysistemas.com.br/portal/.../folha\_de\_pagamento/prefeitura\_municipal\_de\_paraíso\_das\_aguas)
- (/balanco\_anual/prefeitura\_municipal\_de\_paraíso\_das\_aguas)
- (https://web.qualitysistemas.com.br/portal/.../rgf\_e\_rreo/prefeitura\_municipal\_de\_paraíso\_das\_aguas)
- (/levantamento\_patrimonial/prefeitura\_municipal\_de\_paraíso\_das\_aguas)
- (https://portalquality.qualitysistemas.com.br/obras\_publicas/prefeitura\_municipal\_de\_paraíso\_das\_aguas)
- (https://portalquality.qualitysistemas.com.br/covid19/prefeitura\_municipal\_de\_paraíso\_das\_aguas)
- (https://portalquality.qualitysistemas.com.br/dividaativa/prefeitura\_municipal\_de\_paraíso\_das\_aguas)
-  [Mapa Portal](#) [1.1.17.1](#) [Sistema de consulta das despesas do órgão público com opções de tipo, natureza e credor.](#) [\(https://web.qualitysistemas.com.br/portal/transparencia\\_publica/prefeitura\\_municipal\\_de\\_paraíso\\_das\\_aguas\)](#) **Atualizado em: 17/10/2024 09h46**

|                 |               |               |               |          |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|----------|
| Unidade Gestora | CONSOLIDADO   | Exercício     | 2024          | Exportar |
| Mês             | Empenhado     | Liquidado     | Pago          |          |
| Janeiro         | 29.710.618,48 | 3.930.352,99  | 3.570.520,02  |          |
| Fevereiro       | 5.692.111,16  | 5.111.767,99  | 3.667.571,41  |          |
| Março           | 10.690.576,04 | 6.476.411,80  | 7.877.901,06  |          |
| Abril           | 9.163.048,58  | 8.058.334,81  | 7.319.917,86  |          |
| Mai             | 9.471.390,34  | 10.745.532,81 | 9.138.961,39  |          |
| Junho           | 7.117.144,49  | 6.557.810,97  | 8.468.990,11  |          |
| Julho           | 5.693.942,05  | 8.879.947,84  | 8.058.219,73  |          |
| Agosto          | 5.104.864,50  | 8.199.495,84  | 8.540.477,13  |          |
| Setembro        | 8.112.587,50  | 8.133.879,73  | 8.413.354,99  |          |
| Outubro         | 987.840,82    | 3.904.632,08  | 2.800.253,49  |          |
| TOTAL           | 91.744.123,96 | 69.998.166,86 | 67.856.167,19 |          |

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

|                  |              |                    |   |             |        |
|------------------|--------------|--------------------|---|-------------|--------|
| Datas de Empenho |              | Datas de Pagamento |   | CPF/CNPJ    | Credor |
| 26/08/2024       | a 16/10/2024 |                    | a | 02961027179 |        |
| Empenho/ano      | Nota Fiscal  | Contrato           |   |             |        |
|                  |              |                    |   |             |        |

| nho   | Emp Resto | Ano Resto | Data       | Entidade                                  | Credor                    | CPF/CNPJ       | Empenhado | Liquidado | Paç      |
|-------|-----------|-----------|------------|-------------------------------------------|---------------------------|----------------|-----------|-----------|----------|
| /2024 | Não       | -         | 25/09/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO DAS ÁGUAS | PATRICIA APARECIDA SOARES | 029.610.271.79 | 1.206,52  | 1.206,52  | 1.206,52 |
| /2024 | Não       | -         | 25/09/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO DAS ÁGUAS | PATRICIA APARECIDA SOARES | 029.610.271.79 | 480,00    | 480,00    | 480,00   |



**Proc. Administrativo 27- 2.590/2024**

**De:** Patricia S. - CPCS

**Para:** AE - Assessoria Especial SEMS

**Data:** 18/10/2024 às 08:26:47

Segue.

—

**Patrícia Aparecida Soares**

*Diretora de Depto de Contratações Públicas*

**Proc. Administrativo 28- 2.590/2024**

**De:** Patricia S. - CPCS

**Para:** DPGF - Depto. de Planejamento e Gestão Financeira

**Data:** 05/11/2024 às 10:03:47

Segue.

—

**Patrícia Aparecida Soares**

*Diretora de Depto de Contratações Públicas*

**Proc. Administrativo 29- 2.590/2024**

**De:** Keyliane Q. - CONT-PPD

**Para:** Envolvidos internos acompanhando

**Data:** 06/12/2024 às 08:52:26

Segue fatura do período 14/10/2024 a 13/11/2024

—

Atenciosamente,

**Keyliane Amorim Queiroz**

*Diretor Depto. Contabilidade*

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

**Anexos:**

Cartao\_empresarial\_\_\_\_Fatura.pdf



|                                                                 |      |                                        |                   |       |                        |       |
|-----------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|-------------------|-------|------------------------|-------|
| Cliente                                                         |      | Período                                | Vencimento        |       | Página                 |       |
|                                                                 |      | 14/10/2024 a 13/11/2024                | 28/11/2024        |       | 01/02                  |       |
| MUNICIPIO DE PARAISO DAS AGUAS<br>SEPLANFI<br>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                              | 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\$<br>(Brasil + exterior) | Pagamento<br>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



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