

Proc. Administrativo 3.188/2024

De: Patricia S. - CPCS

Para: CPCS - Central de Planejamento de Compras e Serviços

Data: 17/10/2024 às 10:51:36

Setores envolvidos:

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

SOLICITAÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS - 003/2024 - 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 - A/C Ildo O.

Data: 17/10/2024 às 10:55:38

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

—

Patrícia Aparecida Soares
Diretora de Depto de Contratações Públicas

Anexos:

ANEXO_I_SOLICITACAO_DE_SUPRIMENTO_DE_FUNDOS_003_2024.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

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

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



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE PARAÍSO DAS ÁGUAS

ANEXO I
SOLICITAÇÃO DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS

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

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

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

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

PERÍODO DE APLICAÇÃO	DATA LIMITE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS
DE 21/10/2024 A 06/12/2024	ATÉ O DIA 13/12/2024

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

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

Defiro a solicitação.

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

Assinado digitalmente (emissão) por:

Assinante	Data	Assinatura
Ildo Furtado de Oliveira	18/10/2024 08:37:32	1Doc ILDO FURTADO DE OLIVEIRA CPF 272.XXX.XXX-04

Para verificar as assinaturas, acesse <https://paraisodasaguas.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **D887-6624-4626-B7DF**

Proc. Administrativo 3- 3.188/2024

De: Patricia S. - CPCS

Para: CONT-EMP - Empenhos

Data: 18/10/2024 às 08:17:55

Encaminhado para empenho conforme solicitação constante nos despachos anteriores.

—

Patrícia Aparecida Soares

Diretora de Depto de Contratações Públicas

Proc. Administrativo 4- 3.188/2024

De: Ana V. - CONT-EMP

Para: CONT-FPM - Financeiro PM

Data: 21/10/2024 às 09:36:31

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

—
Ana Paula Bueno da Silva

Assistente de administração

Anexos:

NE_2988.pdf

NE_2989.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

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

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



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

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

DADOS DO CREDOR

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

VALOR

500,00 (Quinhentos Reais.)

HISTÓRICO

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

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.: **108**
Órg. Unid.....: **02.005** **SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**
Função.....: **04** **Administração**
Sub-Função.....: **122** **Administração Geral**
Programa.....: **0003** **MANUTENÇÃO DA GESTÃO MUNICIPAL**
Proj./Ativ.....: **2005** **Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento, Administração e Finanças**
El. Despesa.....: **3.3.90.30.00** **Material de Consumo**
SubElemento....: **99** **OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO**
F. de Recursos.: **1500** **Recursos não Vinculados de Impostos**

DETALHAMENTO DA FONTE

1500.0000000 - Sem código de acompanhamento 500,00

VALORES DA DOTAÇÃO

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

ORDENADOR DA DESPESA

ASSINATURA

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

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



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

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

DADOS DO CREDOR

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

VALOR

2.400,00 (Dois Mil, Quatrocentos Reais.)

HISTÓRICO

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

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.: **111**
Órg. Unid.....: **02.005** **SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**
Função.....: **04** **Administração**
Sub-Função.....: **122** **Administração Geral**
Programa.....: **0003** **MANUTENÇÃO DA GESTÃO MUNICIPAL**
Proj./Ativ.....: **2005** **Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento, Administração e Finanças**
El. Despesa.....: **3.3.90.39.00** **Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**
SubElemento....: **99** **DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
F. de Recursos.: **1500** **Recursos não Vinculados de Impostos**

DETALHAMENTO DA FONTE

1500.0000000 - Sem código de acompanhamento 2.400,00

VALORES DA DOTAÇÃO

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

ORDENADOR DA DESPESA

ASSINATURA

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

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

Proc. Administrativo 5- 3.188/2024

De: Patricia S. - CPCS

Para: CONT-PPD - Pagamento Contratações Prazo Determinado

Data: 21/10/2024 às 09:53:09

Segue para pagamento.

—
Patrícia Aparecida Soares

Diretora de Depto de Contratações Públicas

Proc. Administrativo 6- 3.188/2024

De: JEFERSON S. - CONT-PPD

Para: CPCS - Central de Planejamento de Compras e Serviços

Data: 25/10/2024 às 09:48:18

Segue transferência de R\$ 2007,21.

Saldo em conta disponível para uso.

—

Jeferson Schio

Contador CRC-MS 011058/O-1

Anexos:

SUPRIMENTO_DE_FUNDOS_PATRICIA_OUT_2024.pdf



Emissão de comprovantes

G3312508552776061
25/10/2024 09:04:22

22/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:43:10
306603066 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM PARAISO AGUAS ICMS
AGENCIA: 3066-X CONTA: 20.981-3
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/10/2024
NR. DOCUMENTO	553.066.000.032.977
VALOR TOTAL	2.007,21

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PMPA CONTA CARTAO	
AGENCIA: 3066-X	CONTA: 32.977-0
NR. DOCUMENTO	553.066.000.020.981

=====

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

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

De: JEFERSON S. - CONT-PPD

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 26/11/2024 às 09:35:32

SEGUE EXTRATOS BANCÁRIOS E FATURA.

—

Jeferson Schio

Contador CRC-MS 011058/O-1

Anexos:

32977_0_NOVEMBRO_2024.pdf

32977_0_OUTUBRO_2024.pdf

PATRICIA_14_10_A_13_11_2024.pdf

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331260922385467020
26/11/2024 09:30:26

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

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

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331260922385467019
26/11/2024 09:29:31

Ciente - Conta atual

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

Lançamentos

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

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



Cliente		Período	Vencimento		Página	
		14/10/2024 a 13/11/2024	28/11/2024		01/02	
MUNICIPIO DE PARAISO DAS AGUAS SEPLANFI PATRICIA A SOARES		CNPJ	Nº conta cartão			
		17.361.639/0001-03	169287584			
		Tipo de cartão				
		CARTAO PAGAMENTO SETOR PUBLICO				
Limites de crédito		Encargos financeiros	Período atual		Próximo período (máx.)	
			mensal	anual	mensal	anual
Limite do Portador		15.500	Crédito rotativo	0,00%	0,00%	0,00%
			Crédito parcelado	0,00%	0,00%	0,00%
			Taxa permanência	1,00%	0,00%	0,00%
			Multa	1,00%	-	-
Compras parceladas a vencer		Lançamentos no período	Crédito		Débito	
30 dias	0,00	No Brasil - R\$				
60 dias	0,00	Pagamento	1.199,92		0,00	
90 dias	0,00	Compras a vista	0,00		199,92	
120 dias	0,00	Compras parceladas	0,00		0,00	
150 dias	0,00	Saques	0,00		1.000,00	
180 dias	0,00	Quitação antecipada de saques	0,00		0,00	
210 dias	0,00	Anuidades	0,00		0,00	
240 dias	0,00	Descontos de anuidades	0,00		0,00	
270 dias	0,00	Proteção Ouro	0,00		0,00	
300 dias	0,00	Ajuste variação cambial conta anterior	0,00		0,00	
330 dias	0,00	Multas	0,00		0,00	
360 dias	0,00	Encargos	0,00		0,00	
+360 dias	0,00	Outros créditos / débitos	0,00		0,00	
		Total no Brasil - R\$	1.199,92		1.199,92	
		No exterior - US\$				
		Compras	0,00		0,00	
		Saques	0,00		0,00	
		Tarifas sobre saques / compras	0,00		0,00	
		Outros créditos / débitos	0,00		0,00	
		Total no exterior - US\$	0,00		0,00	

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

Despesas no Brasil		Saldo anterior-R\$	Créditos-R\$	Débitos-R\$	Saldo no Brasil-R\$	Saldo total - R\$ (Brasil + exterior)	Pagamento mínimo - R\$
		0,00	1.199,92	1.199,92	0,00		
Despesas no exterior		Débitos-US\$	Créditos-US\$	Saldo no exterior-US\$	Taxa de conversão	Saldo no exterior-R\$	
		0,00	0,00	0,00	6,0002 em 13/11/2024	0,00	0,00
Mensagem		Se a cotação do dólar turismo, para venda, divulgado pelo Banco do Brasil para cartões de crédito for diferente na data de vencimento desta fatura, os ajustes, a crédito ou a débito, serão lançados na próxima conta, sem encargos.				Valor pago - R\$	
		PAGUE AS CONTAS COM SEU CARTAO NO TAA E ASP E GANHE COMODIDADE.					

Autenticação mecânica



001-9

00190.00009 02803.164017 69287.584663 3 00000000000000

Local de pagamento					Data de Vencimento
Pagável em qualquer Banco até o vencimento					28/11/2024
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço					Agência/Código do Beneficiário
Banco do Brasil S/A - CNPJ: 031.591.399/0001-56 SBS Quadra 1 - Bloco A - Lote 31 - Ed.Sede I - 2ss					4700-7 31027-91-10-9
Data do documento	Nº do documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número
13/11/2024		FAT	N	13/11/2024	169287584
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
		66		0	R\$ 0,00
Informações de responsabilidade do beneficiário					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Juros / Multa
					(=) Valor Pago

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

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

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**



CORTE NA LINHA PONTILHADA

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

Imprimir Fechar

Proc. Administrativo 8- 3.188/2024

De: Patricia S. - CPCS

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 13/12/2024 às 16:36:40

Solicito extrato e movimentação bancária atualizada.

—

Patrícia Aparecida Soares

Diretora de Depto de Contratações Públicas

Proc. Administrativo 9- 3.188/2024

De: Keyliane Q. - CONT-PPD

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 13/12/2024 às 16:44:25

—
Atenciosamente,

Keyliane Amorim Queiroz
Diretor Depto. Contabilidade

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

Anexos:

DEZ2024.pdf

NOV2024.pdf

OUT2024.pdf

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G337131638709240005
13/12/2024 16:43:16

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.100.396.511	22,50 D	
02/12/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.100.396.511	43,87 D	
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	66,37 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.103.089.014	78,00 D	
05/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	78,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024		3066	99015	870 Transferência recebida	553.066.000.020.981	2.000,00 C	
				06/12 11:47 PM PARAISO AGUAS ICMS			
06/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.104.378.853	1.250,00 D	
09/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.250,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.100.396.511	25,00 D	
11/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	25,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.100.396.511	42,00 D	
12/12/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.100.396.511	29,88 D	
12/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	71,88 C	0,00 C
13/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							4.966,51 C
Saldo							4.966,51 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2025
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Automático							4.966,51

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G337131638709240006
13/12/2024 16:43:35

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

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

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G337131638709240007
13/12/2024 16:44:00

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

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

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

De: Patricia S. - CPCS

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 13/12/2024 às 16:59:34

Segue em anexo comprovante da realização das despesas.

—
Patrícia Aparecida Soares

Diretora de Depto de Contratações Públicas

Anexos:

DESPESA_01_CONSERTO_TOLDO_VALDEMAR_.pdf

DESPESA_02_LAMPADA_SUPERMERCADO_PARAISO_.pdf

DESPESA_03_MATERIAIS_ELETRICOS.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

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

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

Chave de Acesso da NFS-e
50062752215152642000183000000000002324114617058202

Número da NFS-e
23

Competência da NFS-e
01/11/2024

Número da DPS
65

Série da DPS
900

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

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



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

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 15.152.642/0001-83	Inscrição Municipal -	Telefone (67) 3248-1557
Nome / Nome Empresarial VALDEMAR OLIVEIRA DE SOUZA 34366083191		E-mail sandra.rotalcontabil@hotmail.com	
Endereço CELESTINA FAUSTINA DA CRUZ, 367, CENTRO		Município Paraíso das Águas - MS	CEP 79556-000
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

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

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Paraíso das Águas - MS	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 930,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 930,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 930,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



RECIBO DE PAGAMENTO

DADOS DO RECEBEDOR

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

DADOS DO PAGADOR

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONCERTO DA ESTRUTURA DO TOLDO DANIFICADA COM A VENTANIA

Valor Total R\$ 930,00

Informações Complementares:

Forma de Pagamento: DINHEIRO

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



VALDEMAR OLIVEIRA DE SOUZA
15.152.642/0001-83

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



AGROPASTORIL CONST. EMPREEND. SAO

JORGE LTDA

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

1

Nº 000052645 fl. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

5024 1261 9717 0100 0162 5500 1000 0526 4510 0554 4229

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA TRIB. EST.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

150240049841107 04/12/2024 14:45:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL

283143568

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

61.971.701/0001-62

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DAS AGUAS

CNPJ / CPF

17.361.639/0001-03

DATA DA EMISSÃO

04/12/2024

ENDEREÇO

AV. MANOEL RODRIGUES DA CRUZ, 481

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

79556-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

04/12/2024

MUNICÍPIO

PARAISO DAS AGUAS

FONE / FAX

(67)3248-1295

UF

MS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:45:12

DUPLICATAS

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

RESERVADO AO FISCO

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

Encaminho prestação de contas para aprovação do ordenador de despesas.

—
Patrícia Aparecida Soares
Diretora de Depto de Contratações Públicas

Anexos:
PRESTACAO_DE_CONTAS_03_2024_ANEXO_II.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

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

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



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE PARAÍSO DAS ÁGUAS

ANEXO II
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS

ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	
RESPONSÁVEL PELO SUPRIMENTO DE FUNDOS: PATRÍCIA APARECIDA SOARES	
CARGO: DIRETORA DE DEPTO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS	Nº MATRÍCULA: 2912
Nº EMPENHO: 2988 – MATERIAL DE CONSUMO 2989 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	VALOR (R\$): 2.900,00
NÚMERO E DATA DA TRANSFERENCIA BANCÁRIA EM FAVOR DO RESPONSÁVEL PELO SUPRIMENTO DE FUNDOS	Nº DOC: G3312508552776061 em 22/10/2024
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 21/10/2024 A 06/12/2024	PRESTAÇÃO DE CONTAS ATÉ: 13/12/2024
MOTIVO DA DESPESA: PARA ATENDER DESPESAS, DE FORMA EXCEPCIONAL E QUE NÃO PODEM SE SUBORDINAR AO PROCESSO NORMAL DE APLICAÇÃO, QUE TEM COMO OBJETIVO ATENDER DESPESAS EVENTUAIS, COM SERVIÇOS ESPECIAIS, QUE EXIJAM PRONTO PAGAMENTO.	

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

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

JUSTIFICATIVA DA DESPESA



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE PARAÍSO DAS ÁGUAS

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

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

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

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



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

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



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE PARAÍSO DAS ÁGUAS

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

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

DESPESA 3 – AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (AGROPASTORIL):

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

RESUMO GERAL

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

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



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE PARAÍSO DAS ÁGUAS

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G337131638709240007
13/12/2024 16:44:00

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

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

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE PARAÍSO DAS ÁGUAS

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

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

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE PARAÍSO DAS ÁGUAS

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.100.396.511	22,50 D	
02/12/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.100.396.511	43,87 D	
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	66,37 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.103.089.014	78,00 D	
05/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	78,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024		3066	99015	870 Transferência recebida	553.066.000.020.981	2.000,00 C	
				06/12 11:47 PM PARAISO AGUAS ICMS			
06/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	2.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.104.378.853	1.250,00 D	
09/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.250,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.100.396.511	25,00 D	
11/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	25,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.100.396.511	42,00 D	
12/12/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.100.396.511	29,88 D	
12/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	71,88 C	0,00 C
13/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							4.966,51 C
Saldo							4.966,51 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2025

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

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

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

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

Patrícia Aparecida Soares
Matrícula 2912

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

SEGUE ORDENS DE PAGAMENTO.

—

Jeferson Schio
Contador CRC-MS 011058/O-1

Anexos:

OP_10122.pdf
OP_10124.pdf

Assinado digitalmente (emissão + anexos) por:

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

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



ORDEM DE PAGAMENTO Orçamentária
Pagamento de Empenho

Nº Ordem Pagamento:	10122	Tipo:	Pagamento de Empenho	Data.....:	13/12/2024
Nº do Empenho:	2988	Data do empenho.....:	18/10/2024		
DADOS DO CREDOR					
Nome....:	2043 - PATRICIA APARECIDA SOARES			C.N.P./C.P.F: 029.610.271-79	
Endereço:	Rua José Sobrinho de Andrade,28		Cidade:	Paraíso das Águas	UF: MS
Banco.....:	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - BANSICRED		Agência:	09148	Conta: 117927
Telefone..:	(679) 9886-9543		Fax.....:		
VALORES					
Valor do Empenho.....:				500,00	
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:				347,92	
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:				347,92	
Saldo a pagar do Empenho				152,08	
Líquido a Pagar				347,92	
HISTÓRICO					
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, QUE TEM COMO OBJETIVO ATENDER DESPESAS EVENTUAIS, COM SERVIÇOS ESPECIAIS, QUE EXIJAM PRONTO PAGAMENTO. CONFORME PROC. ADM Nº 3.188/2024.					
DADOS DA DOTAÇÃO					
Cód. Reduzido:	108				
Órg. Unid.....:	02.005	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO			
Função.....:	04	Administração			
Sub-Função.....:	122	Administração Geral			
Programa.....:	0003	ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE			
Proj./Ativ.....:	2005	Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento, Administração e Finanças			
El. Despesa.....:	3.3.90.30.00	Material de Consumo			
F. de Recursos...:	1500	Recursos não Vinculados de Impostos			
Detalhamento da Fonte de Recursos					
1500.00000000 - Sem código de acompanhamento				347,92	
DADOS FINANCEIROS					
260 - Ag. 3066X- C/C. 32.977-0-BANCO DO BRASIL - C/C 32.977-0		AVISO DE DEBITO		2988012024	347,92
NF / Recibos					
Nº/Série	Data Emissão	NF-e /SEFAZ	Valor Nota	Valor Desconto	Valor Líquido
52645/1	04/12/2024		148,00	0,00	148,00
3595/1	24/10/2024		199,92	0,00	199,92
ASSINATURAS					
ILDO FURTADO DE OLIVEIRA SECRETÁRIO DE PLANEJ. ADM. E FINANÇAS			KEYLIANE AMORIM QUEIRÓZ DIRETOR DEPTO. CONTABILIDADE		
Recebi a importância acima processada					
Credor - Doc. nº :					



ORDEM DE PAGAMENTO Orçamentária
Pagamento de Empenho

Nº Ordem Pagamento:	10124	Tipo:	Pagamento de Empenho	Data.....:	13/12/2024
Nº do Empenho:	2989	Data do empenho.....:	18/10/2024		
DADOS DO CREDOR					
Nome....:	2043 - PATRICIA APARECIDA SOARES			C.N.P./C.P.F: 029.610.271-79	
Endereço:	Rua José Sobrinho de Andrade,28		Cidade:	Paraíso das Águas	UF: MS
Banco.....:	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - BANSICRED		Agência:	09148	Conta: 117927
Telefone..:	(679) 9886-9543		Fax.....:		
VALORES					
Valor do Empenho.....:				2.400,00	
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:				930,00	
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:				930,00	
Saldo a pagar do Empenho				1.470,00	
Líquido a Pagar				930,00	
HISTÓRICO					
CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, QUE TEM COMO OBJETIVO ATENDER DESPESAS EVENTUAIS, COM SERVIÇOS ESPECIAIS, QUE EXIJAM PRONTO PAGAMENTO. CONFORME PROC. ADM Nº 3.188/2024.					
DADOS DA DOTAÇÃO					
Cód. Reduzido:	111				
Órg. Unid.....:	02.005	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO			
Função.....:	04	Administração			
Sub-Função.....:	122	Administração Geral			
Programa.....:	0003	ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE			
Proj./Ativ.....:	2005	Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento, Administração e Finanças			
El. Despesa.....:	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
F. de Recursos...:	1500	Recursos não Vinculados de Impostos			
Detalhamento da Fonte de Recursos					
1500.00000000 - Sem código de acompanhamento					930,00
DADOS FINANCEIROS					
260 - Ag. 3066X- C/C. 32.977-0-BANCO DO BRASIL - C/C 32.977-0		AVISO DE DEBITO		2989012024	930,00
NF / Recibos					
Nº/Série	Data Emissão	NF-e /SEFAZ	Valor Nota	Valor Desconto	Valor Líquido
23/900	01/11/2024		930,00	0,00	930,00
ASSINATURAS					
_____ ILDO FURTADO DE OLIVEIRA SECRETÁRIO DE PLANEJ. ADM. E FINANÇAS			_____ KEYLIANE AMORIM QUEIRÓZ DIRETOR DEPTO. CONTABILIDADE		
Recebi a importância acima processada					
_____ Credor - Doc. nº :					

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

SEGUE ANULAÇÃO DO SALDO DE EMPENHOS NÃO UTILIZADOS.

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

Anexos:
ANULACAO_EMPENHO_N_2988.pdf
ANULACAO_EMPENHO_N_2989.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Marcos Aparecido Dos Reis ...	16/12/2024 08:42:47	1Doc	MARCOS APARECIDO DOS REIS REZENDE CPF 064.XX...
Ilido Furtado de Oliveira	16/12/2024 08:48:25	1Doc	ILDO FURTADO DE OLIVEIRA CPF 272.XXX.XXX-04

Para verificar as assinaturas, acesse <https://paraisodasaguas.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **006E-89A8-9717-547B**



Nota de Anulação de Empenho

DADOS DA ANULAÇÃO			
Nº Anulação:	10358	Tipo:	2
Nº Empenho:	2988	Data....:	13/12/2024
		Nº Pagamento:	
		Processo.	
Modalidade			
DADOS DO CREDOR			
Nome....:	2043 - PATRICIA APARECIDA SOARES		C.N.P.J/C.P.F:
Endereço:	Rua José Sobrinho de Andrade,28		029.610.271-79
	Cidade:	Paraíso das Águas	UF MS
VALORES			
Anulação....:	152,08 Cento e Cinquenta e Dois Reais e Oito Centavos.		
Empenho.....:	500,00 Quinhentos Reais.		
HISTÓRICO DA ANULAÇÃO			
SALDO SUPRIMENTO DE FUNDOS NÃO UTILIZADO CONFORME PROC. ADM. Nº 3188/2024/1DOC.			
DADOS DA DOTAÇÃO			
Cód. Reduzido:	108		
Órg. Unid.....:	02.005	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	
Função.....:	04	Administração	
Sub-Função....:	122	Administração Geral	
Programa.....:	0003	ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE	
Proj./Ativ.....:	2005	Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento, Administração e Finanças	
El. Despesa....:	3.3.90.30.00	Material de Consumo	
F. Recursos....:	1500	Recursos não Vinculados de Impostos	
Detalhamento da Fonte de Recursos			
1500.000 - Sem código de acompanhamento			152,08
VALORES DA DOTAÇÃO			
Saldo Anterior.:	0,00		
Lanç. Anulação:	152,08		
Saldo Atual.....:	152,08		
ASSINATURAS			
ILDO FURTADO DE OLIVEIRA SECRETÁRIO DE PLANEJ. ADM. E FINANÇAS		MARCOS APARECIDO DOS REIS REZENDE CONTADOR CRC-GO 028433/O-4 418 DE 06 DE SETEMBRO 2022	



Nota de Anulação de Empenho

DADOS DA ANULAÇÃO			
Nº Anulação:	10359	Tipo:	2
Nº Empenho:	2989	Data.....:	13/12/2024
		Nº Pagamento:	
Processo.			
Modalidade			
DADOS DO CREDOR			
Nome....:	2043 - PATRICIA APARECIDA SOARES		C.N.P.J/C.P.F:
Endereço:	Rua José Sobrinho de Andrade,28		029.610.271-79
	Cidade:	Paraíso das Águas	UF MS
VALORES			
Anulação.....:	1.470,00 Um Mil, Quatrocentos e Setenta Reais.		
Empenho.....:	2.400,00 Dois Mil, Quatrocentos Reais.		
HISTÓRICO DA ANULAÇÃO			
SALDO SUPRIMENTO DE FUNDOS NÃO UTILIZADO CONFORME PROC. ADM. Nº 3188/2024/1DOC.			
DADOS DA DOTAÇÃO			
Cód. Reduzido:	111		
Órg. Unid.....:	02.005	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	
Função.....:	04	Administração	
Sub-Função....:	122	Administração Geral	
Programa.....:	0003	ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE	
Proj./Ativ.....:	2005	Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento, Administração e Finanças	
El. Despesa.....:	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
F. Recursos....:	1500	Recursos não Vinculados de Impostos	
Detalhamento da Fonte de Recursos			
1500.000 - Sem código de acompanhamento			1.470,00
VALORES DA DOTAÇÃO			
Saldo Anterior.:	0,00		
Lanç. Anulação:	1.470,00		
Saldo Atual.....:	1.470,00		
ASSINATURAS			
ILDO FURTADO DE OLIVEIRA SECRETÁRIO DE PLANEJ. ADM. E FINANÇAS		MARCOS APARECIDO DOS REIS REZENDE CONTADOR CRC-GO 028433/O-4 418 DE 06 DE SETEMBRO 2022	

Proc. Administrativo 14- 3.188/2024

De: JEFERSON S. - CONT-PPD

Para: CONGER - Controladoria Geral

Data: 16/12/2024 às 08:34:46

—
Jeferson Schio

Contador CRC-MS 011058/O-1

Proc. Administrativo 15- 3.188/2024

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

Encaminho o Parecer Técnico 167/2024.

—
Naiara Paes Pereira da Silva
Controladora Geral

Anexos:
Parecer_167_2024_SUPRIMENTO_DE_FUNDOS_SEPLANFI.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Naiara Paes Pereira da Sil...	19/12/2024 16:37:25	1Doc NAIARA PAES PEREIRA DA SILVA CPF 005.XXX.XXX...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://paraisodasaguas.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **0667-76D3-9E5C-AD6F**



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

PARECER TÉCNICO CGM-NPPS 167/2024

Processo: 3.188/2024

Em atendimento ao disposto nos arts. 31 e 74 da Constituição Federal que confere atribuições e competências ao Sistema de Controle Interno, em especial, a atribuição de apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional prevista na Lei Municipal Complementar nº 018/2014 e Instrução Normativa CGM/PMPA 001/2024, apresenta-se o Parecer Técnico da Unidade de Controle Interno sobre o SUPRIMENTO DE FUNDOS 003/2024 – SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.

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

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

Desta forma, passa a analisar:

1. PERMISSIVO LEGAL PARA UTILIZAÇÃO DO SUPRIMENTO

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

2. SOLICITAÇÃO DE CONCESSÃO (ANEXO I)

A solicitação para concessão do suprimento de fundos foi realizada em 17/10/2024, sendo autorizado no dia 18/10/2024, mediante a assinatura do Ordenador de Despesas.

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



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

2.1. FORMALIZAÇÃO DO ANEXO I

QUESITO		SIM	NÃO	NÃO APLICA	EM CONFORMIDADE	NÃO CONFORME	RECOMENDAÇÃO
1	DATA DA CONCESSÃO	x			x		
2	FUNDAMENTO LEGAL	x			x		
3	ATIVIDADE E NATUREZA DA DESPESA	x			x		
4	FINALIDADE, SEGUNDO OS INCISOS DO ART. 3º DO DECRETO MUNICIPAL 697/2021	x			x		
5	FORMA DE PAGAMENTO DO SUPRIMENTO		x				
6	NOME COMPLETO, CARGO E MATRÍCULA DO SUPRIDO	x			x		
7	VALOR DO SUPRIMENTO, EM ALGARISMOS E POR EXTENSO, EM MOEDA CORRENTE	x			x		
8	PRAZO PARA APLICAÇÃO QUE NÃO PODERÁ SER SUPERIOR A 90 (NOVENTA DIAS)	x			x		
10	PRAZO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS	x			x		
11	NÚMERO DO RESPECTIVO PROCESSO DE CONCESSÃO	x			x		



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

12	NOME COMPLETO E FUNÇÃO DE CONFIANÇA DO SERVIDOR RESPONSÁVEL PELA AUTORIZAÇÃO DA CONCESSÃO	x			x		
13	O ATO DE CONCESSÃO DEVERÁ SER PUBLICADO NO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAÍSO DAS ÁGUAS/MS		x			x	O Suprimento de Fundo não está disponibilizado no sitio oficial do município, no seguinte endereço: https://portal.cr2.co/?Entidade=pm-paraiso-das-aguas , entretanto, RECOMENDO, que seja disponibilizado no sitio oficial todo o procedimento do suprimento de fundos, até a sua conclusão.

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

3. PRESTAÇÃO DE CONTAS (ANEXO II)

3.1. FORMALIZAÇÃO DO ANEXO II

QUESITO		SIM	NÃO	NÃO APLICA	EM CONFORMIDADE	NÃO CONFORME	RECOMENDAÇÃO
1	ATO DE CONCESSÃO	x			x		
2	NOTA DE EMPENHO, EMITIDA EXCLUSIVAMENTE PARA SUPRIMENTO DE FUNDOS EM NOME DO SUPRIDO	x			x		
3	DOCUMENTO DE TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA A CONTA DO SUPRIDO	x			x		
4	CÓPIA DIGITALIZADA DA PRIMEIRA VIA DOS COMPROVANTES DAS DESPESAS REALIZADAS	x			x		
5	DEMONSTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONFORME FORMULÁRIO PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	x			x		
6	EXTRATO BANCÁRIO	x			x		
6	COMPROVANTE DE	x			x		



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

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

Verifica-se que foi cumprido a determinação contida no artigo 3º do Decreto Municipal 697/2021, sendo que as despesas custeadas pelo suprimento de fundos foram para serviços de manutenção predial e aquisição de material elétrico que foram realizados na sede do prédio do Paço Municipal, conforme descrito e fotos relacionado no ANEXO II.

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

VALOR DO INCISO II, DO ART. 75 DA LEI FEDERAL 14.133/2021 (2024)	LIMITE PERMITIDO PARA CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS <i>Art. 6º, Parágrafo único. "5% (cinco por cento) do valor estabelecido no inciso II, do art. 75 da Lei 14.133, de 01 de abril de 2021, observando sempre as atualizações futuras promovidas nessa lei federal"</i>	VALOR DO SUPRIMENTO
R\$ 59.906,02	R\$ 2.995,30	R\$ 2.900,00

VALOR DO INCISO II, DO ART. 75 DA LEI FEDERAL 14.133/2021 (2024)	LIMITE MÁXIMO PARA CADA TIPO DE DESPESAS <i>Art. 7º, Parágrafo 1º "2.5% (dois e meio por cento) do valor estabelecido no inciso II, do art. 75 da Lei 14.133, de 01 de abril de 2021, observando sempre as atualizações futuras promovidas nessa lei federal"</i>	VALOR DE CADA DESPESA REALIZADA
		SERVIÇO
		NF 23 - R\$ 930,00
R\$ 59.906,02	R\$ 1.497,65	AQUISIÇÃO
		NF 52645 - R\$ 148,12 NF 3595 - R\$ 199,92



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

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

4. RESUMO GERAL DA CONCESSÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS

Analisando toda movimentação financeira, verificamos que o valor da concessão foi disponibilizado através da conta corrente 32.977-0, Agência 3066-X, onde o total disponibilizado foi de R\$ 2.900,00 (dois mil e novecentos reais) e total utilizado foi de R\$ 1.278,04.

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

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

No mais, entendemos que a prestação de contas do suprimento de fundos da Secretaria Municipal de Planejamento, Administração e Finanças está apta para registro, pois foram todas comprovadas, recomendando que seja informado no processo qual o valor constante na conta corrente corresponde a Secretaria Municipal de Planejamento, Administração e Finanças, bem como a necessidade de se disponibilizar no Portal da Transparência o referido processo de suprimento de fundos.

É o parecer. SMJ.

Paraíso das Águas, 19 de dezembro de 2024.

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

Proc. Administrativo 16- 3.188/2024

De: Patricia S. - CPCS

Para: CONT-PPD - Pagamento Contratações Prazo Determinado

Data: 19/12/2024 às 17:36:11

Conforme parecer, solicito comprovante do saldo devolvido a conta.

—

Patrícia Aparecida Soares

Diretora de Depto de Contratações Públicas

Proc. Administrativo 17- 3.188/2024

De: JEFERSON S. - CONT-FPM

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 09/01/2025 às 08:40:46

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

Segue extrato e conciliação bancária da conta.

—
Jeferson Schio

Contador CRC-MS 011058/O-1

Anexos:

12_32_977_0_AP_DEZEMBRO_2024.pdf

12_32_977_0_CC_DEZEMBRO_2024.pdf

32977_0.pdf



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337081457615804008
08/01/2025 15:01:06

Cliente

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

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

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

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G337081457615804007
08/01/2025 15:00:06

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.100.396.511	22,50 D	
02/12/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.100.396.511	43,87 D	
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	66,37 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.103.089.014	78,00 D	
05/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	78,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024		3066	99015	870 Transferência recebida	553.066.000.020.981	2.000,00 C	
				06/12 11:47 PM PARAISO AGUAS ICMS			
06/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.104.378.853	1.250,00 D	
09/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.250,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.100.396.511	25,00 D	
11/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	25,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.100.396.511	42,00 D	
12/12/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.100.396.511	29,88 D	
12/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	71,88 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.104.378.853	1.000,00 D	
16/12/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.104.378.853	170,00 D	
16/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.170,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.104.378.853	89,00 D	
18/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	89,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



Conciliação Bancária em 31 de Dezembro de 2024

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

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

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