

Proc. Administrativo 700/2026

De: Patricia S. - CPCS

Para: CPCS - Central de Planejamento de Compras e Serviços

Data: 23/02/2026 às 13:10:29

Setores envolvidos:

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

SUPRIMENTO DE FUNDOS - 001/2026 - SEPLANFI

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

—
Patrícia Aparecida Soares

Superintendente de Planejamento de Aquisição Governamental

Proc. Administrativo 1- 700/2026

De: Patricia S. - CPCS

Para: SEPLANFI - Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças

Data: 23/02/2026 às 14:23:29

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

—
Patrícia Aparecida Soares

Superintendente de Planejamento de Aquisição Governamental

Anexos:

ANEXO_I_SOLICITACAO_DE_SUPRIMENTO_DE_FUNDOS_001_2026.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Patricia Aparecida Soares	23/02/2026 14:23:47	1Doc	PATRICIA APARECIDA SOARES CPF 029.XXX.XXX-79

Para verificar as assinaturas, acesse <https://paraisodasaguas.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **AA46-9CC9-C2E7-91B5**



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE PARAÍSO DAS ÁGUAS

ANEXO I
SOLICITAÇÃO DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS

PROCESSO Nº: 700/2026	SOLICITAÇÃO Nº: 001/2026	DATA: 23/02/2026
-----------------------	--------------------------	------------------

DADOS DO SUPRIDO (A)		
NOME: PATRÍCIA APARECIDA SOARES	CPF: 029.610.271-79	TELEFONE: (67) 99886-9543
MATRÍCULA: 3271	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
222	3.3.90.30	Material de Consumo	R\$ 2.535,52
226	3.3.90.39	Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$ 4.000,00
TOTAL GERAL:			R\$ 6.535,52

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 24/02/2026 A 24/05/2026	ATÉ O DIA 03/06/2026

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 1074/2025
Patricia Aparecida Soares Suprido (a)

Proc. Administrativo 2- 700/2026

De: Ildo O. - SEPLANFI

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 24/02/2026 às 15:27:45

De acordo, defiro a solicitação. Dar continuidade aos procedimentos de praxes.

—

Ildo Furtado de Oliveira

Sec. Planejamento, Adm e Finanças

Proc. Administrativo 3- 700/2026

De: Patricia S. - CPCS

Para: CONT-EMP - Empenhos

Data: 24/02/2026 às 16:14:46

Encaminhado para empenho conforme solicitação constante nos despachos anteriores.

—

Patrícia Aparecida Soares

Superintendente de Planejamento de Aquisição Governamental

Proc. Administrativo 4- 700/2026

De: Joandra P. - CONT-EMP

Para: CONT-PPD - Pagamento Contratações Prazo Determinado

Data: 24/02/2026 às 16:26:45

Segue em anexo a Nota de Empenho N° 541/2026.

Segue em anexo a Nota de Empenho N° 542/2026.

—
Joandra Paes
Assistente Administrativa

Anexos:

NE_541.pdf

NE_542.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Marcos Aparecido Dos Reis ...	24/02/2026 17:14:33	1Doc	MARCOS APARECIDO DOS REIS REZENDE CPF 064.XX...
Ilido Furtado de Oliveira	24/02/2026 17:29:23	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: **F634-CCE8-4328-6B3C**



NOTA DE EMPENHO

541

Nro Red. 222 Classificação Funcional 04.122.2603-2005 - Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento, Administração e Finanças

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

02 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ

Credor

Razão Social / Fornecedor

CNPJ / CPF

2041 PATRICIA APARECIDA SOARES

029.610.271-79

Endereço

Número

Cidade/UF

Telefone

Valdeci Feltrin

800

PARAISO DAS AGUAS/MS

Empenho

Tipo ES - Estimativa			Item da Despesa 001 - Geral		Número 541	Ano 2026	Folha 1 de 1
Data de Emissão 24/02/2026	Vencimento	Requisição	Tipo OUTRO NÃO APLICÁVEL		Proc. Licitação	Processo 700	Reserva
Local de Entrega:			Aplicação		Contrato	Código	

Dotação

Conta Débito

115610100 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-Elemento da Despesa

3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Fonte de Recurso

Crédito

1.500.0000.000 - Sem código de acompanhamento

ORÇAMENTÁRIO

Valores

Dotação Autorizada	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
220.000,00	192.165,77	2.535,52	189.630,25

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 001/2026 - 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. CONFORME PROC. ADM. 700/2026.

Descrição dos Itens

Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
				Total:	R\$ 2.535,52

Autorização

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

MARCOS APARECIDO DOS REIS REZENDE
CONTADOR - CRC: 028433/O-4/GO



NOTA DE EMPENHO

542

Nro Red. 226 Classificação Funcional 04.122.2603-2005 - Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento, Administração e Finanças

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

02 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Credor

Razão Social / Fornecedor

CNPJ / CPF

2041 PATRICIA APARECIDA SOARES

029.610.271-79

Endereço

Número

Cidade/UF

Telefone

Valdeci Feltrin

800

PARAISO DAS AGUAS/MS

Empenho

Tipo ES - Estimativa			Item da Despesa 001 - Geral		Número 542	Ano 2026	Folha 1 de 1
Data de Emissão 24/02/2026	Vencimento	Requisição	Tipo OUTRO NÃO APLICÁVEL		Proc. Licitação	Processo 700	Reserva
Local de Entrega:			Aplicação		Contrato	Código	

Dotação

Conta Débito

332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ

Sub-Elemento da Despesa

3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA

Fonte de Recurso

Crédito

1.500.0000.000 - Sem código de acompanhamento

ORÇAMENTÁRIO

Valores

Dotação Autorizada	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
880.000,00	139.470,25	4.000,00	135.470,25

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 001/2026 - 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. CONFORME PROC. ADM. 700/2026.

Descrição dos Itens

Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
				Total:	R\$ 4.000,00

Autorização

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

MARCOS APARECIDO DOS REIS REZENDE
CONTADOR - CRC: 028433/O-4/GO

Proc. Administrativo 5- 700/2026

De: Keyliane Q. - CONT-PPD

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 25/02/2026 às 11:26:57

Segue comprovante de transferência.

—

Atenciosamente,

Keyliane Amorim Queiroz
Superintendente de Finanças

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

Anexos:

Proc_Administrativo_700_2026.pdf



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome PMPA CONTA CARTAO
Agência 3066-X
Conta corrente 32977-0
Valor 6.535,52
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J8131388 IVAN DA CRUZ PEREIRA	25/02/2026 11:25:46
	J8132920 ILDO FURTADO DE OLIVEIRA	25/02/2026 11:26:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8132920 ILDO FURTADO DE OLIVEIRA.

Proc. Administrativo 6- 700/2026

De: Patricia S. - CPCS

Para: CONT-PPD - Pagamento Contratações Prazo Determinado

Data: 10/06/2026 às 14:00:06

Solicito extrato da movimentação relacionada ao cartão 4674 8111 0308 9014, do dia 24/02/2026 A 24/05/2026.

—

Patrícia Aparecida Soares

Superintendente de Planejamento de Aquisição Governamental

Proc. Administrativo 7- 700/2026

De: Keyliane Q. - CONT-PPD

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 12/06/2026 às 15:31:13

—
Atenciosamente,

Keyliane Amorim Queiroz
Superintendente de Finanças

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

Anexos:

abril.pdf

fevereiro.pdf

maio.pdf

marco.pdf

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G338121524142188007
12/06/2026 15:29:54

Cliente - Conta atual

Agência 3066-X
Conta corrente 32977-0 PMPA CONTA CARTAO
Período do extrato 04 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/04/2026		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.104.378.853	150,00 D	
02/04/2026		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.104.378.853	75,00 D	
02/04/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	225,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/04/2026		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.100.396.511	220,00 D	
07/04/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	220,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/04/2026		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.104.378.853	578,50 D	
09/04/2026		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.104.378.853	930,00 D	
09/04/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.508,50 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/04/2026		3066	99015	870 Transferência recebida	553.066.000.021.086	7.671,08 C	
				13/04 15:01 PM PARAISO TRIBUTOS MUN			
13/04/2026		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.100.396.511	840,00 D	
13/04/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.831,08 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
14/04/2026		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.100.396.511	146,90 D	
14/04/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	146,90 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
15/04/2026		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.100.396.511	164,90 D	
15/04/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	164,90 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/04/2026		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.100.396.511	1.500,00 D	
17/04/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.500,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
24/04/2026		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.100.396.511	155,00 D	
24/04/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	155,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
29/04/2026		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.100.396.511	70,90 D	
29/04/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	70,90 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/04/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G338121524142188005
12/06/2026 15:27:51

Cliente - Conta atual

Agência 3066-X
Conta corrente 32977-0 PMPA CONTA CARTAO
Período do extrato 02 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/01/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2026		3066	99015	870 Transferência recebida	553.066.000.020.981	5.000,00 C	
				02/02 09:05 PM PARAISO AGUAS ICMS			
02/02/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/02/2026		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.104.378.853	784,00 D	
03/02/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	784,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/02/2026		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.104.378.853	463,50 D	
04/02/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	463,50 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/02/2026		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.100.396.511	745,00 D	
06/02/2026		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.100.396.511	537,60 D	
06/02/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.282,60 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/02/2026		3066	99015	870 Transferência recebida	553.066.000.020.981	8.500,00 C	
				10/02 11:41 PM PARAISO AGUAS ICMS			
10/02/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.500,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/02/2026		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.100.396.511	500,00 D	
11/02/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	500,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/02/2026		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.104.378.853	926,44 D	
13/02/2026		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.104.378.853	301,75 D	
13/02/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.228,19 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/02/2026		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.104.378.853	2.250,00 D	
20/02/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.250,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/02/2026		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.100.396.511	144,70 D	
23/02/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	144,70 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
25/02/2026		3066	99015	870 Transferência recebida	553.066.000.020.981	6.535,52 C	
				25/02 11:26 PM PARAISO AGUAS ICMS			
25/02/2026		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.100.396.511	338,10 D	
25/02/2026		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.100.396.511	416,08 D	
25/02/2026		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.100.396.511	741,60 D	
25/02/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.039,74 D	0,00 C

BB RF Curto Prazo Automático						
26/02/2026	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.100.396.511	500,00 D	
26/02/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	500,00 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
28/02/2026	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

|

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G338121524142188008
12/06/2026 15:30:10

Cliente - Conta atual

Agência 3066-X
Conta corrente 32977-0 PMPA CONTA CARTAO
Período do extrato 05 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/05/2026		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.104.378.853	330,00 D	
05/05/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	330,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/05/2026		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.100.396.511	1.000,00 D	
18/05/2026		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.100.396.511	170,00 D	
18/05/2026		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.100.396.511	294,06 D	
18/05/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.464,06 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/05/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G338121524142188006
12/06/2026 15:29:39

Cliente - Conta atual

Agência 3066-X
Conta corrente 32977-0 PMPA CONTA CARTAO
Período do extrato 03 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/03/2026		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.103.089.014	325,30 D	
12/03/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	325,30 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/03/2026		3066	99015	870 Transferência recebida	553.066.000.020.981	4.725,69 C	
				18/03 08:59 PM PARAISO AGUAS ICMS			
18/03/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.725,69 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/03/2026		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.104.378.853	579,44 D	
19/03/2026		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.104.378.853	580,00 D	
19/03/2026		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.104.378.853	1.430,00 D	
19/03/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.589,44 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/03/2026		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.103.089.014	22,30 D	
23/03/2026		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.103.089.014	149,99 D	
23/03/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	172,29 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
24/03/2026		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.100.396.511	73,00 D	
24/03/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	73,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/03/2026		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.104.378.853	99,90 D	
31/03/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	99,90 C	
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/03/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Proc. Administrativo 8- 700/2026

De: Patricia S. - CPCS

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 12/06/2026 às 16:24:38

Segue em anexo o comprovante das despesas realizadas.

—
Patrícia Aparecida Soares

Superintendente de Planejamento de Aquisição Governamental

Anexos:

DESPESA_01_CONTRAFO.pdf

DESPESA_02_SERTAO.pdf

DESPESA_03_SEGURO_BARCO_BOLETO.pdf

DESPESA_03_SEGURO_BARCO_COMPROVANTE.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Patricia Aparecida Soares	12/06/2026 16:25:37	1Doc	PATRICIA APARECIDA SOARES CPF 029.XXX.XXX-79

Para verificar as assinaturas, acesse <https://paraisodasaguas.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **1C52-1C30-1C0E-B1B0**

RECEBEMOS DE CONTRAFO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 14074 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DAS AGUAS - <SEM REGIAO> - (R\$ 325,30)(trezentos e vinte e cinco reais e trinta centavos)		NF-e N. 86.320 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 CONTRAFO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS Rua RUA BRASIL N.1562 Bairro PARQUE UNIAO, Chapadão do Sul - MS Fone: (67) 3562-1812, CEP:79560000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N. 86.320 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 5026 0308 9990 6400 0150 5500 1000 0863 2013 1340 2176 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC ADQ TERC SUBST TRIB		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 150260010904763 11/03/2026 12:04:07
INSCRIÇÃO ESTADUAL 283437375	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 08.999.064/0001-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 17.361.639/0001-03		DATA DA EMISSÃO 11-03-2026
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DAS AGUAS		14074		
ENDEREÇO SEM SEM ENDEREÇO N. 22		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 79.556-000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 11-03-2026
MUNICÍPIO Paraíso das Águas	FONE/FAX (67) 3248-1040	UF MS	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 12:04:04

FATURA/DUPPLICATA CRÉDITO VISA 1X CC=001 Venc=13/04/2026 Valor=325,30	
--	--

CÁLCULO DE IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 335,36
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 10,06	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 325,30		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 11,00	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS															
CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA	
														ICMS	IPI
701	CABO FLEXIVEL PP 1KV 3 X 2,50MM2	85444900	060	5405	MT	10	10,58	3,17	3,00	105,80	0,00	0,00		0,00	
3157	LED LAMP ULTRALED 100W CRISTALLUX/LUMANTI	85395200	060	5405	UN	4	57,39	6,89	3,00	229,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
------------------	--	---------------------	--	---	---	-------------------------------

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SOLICITANTE PATRÍCIA SOARES Referente Pedido 161855 . VENDEDOR: HONORATO .			

1Doc: Proc. Administrativo 700/2026 | Anexo: DESPESA_01_CONTRAFO.pdf (1/1) 20/33

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

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

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

CNPJ - 17.361.639/0001-03

Vencimento - **21/03/2026**

Produto: DPEM
Certificado: PDPEM10000362597
Nosso Número: 148/04187978-8
Parcela: 001/001
Premio: R\$ 22,22
Juros Fracionamento: R\$ 0,00
Custo Emissão: R\$ 0,00
IOF: R\$ 0,08
Premio Total: R\$ 22,30

IPTE: 34191.48048 18797.882000 06497.370004 5 13920000002230



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34191.48048 18797.882000 06497.370004 5 13920000002230

Local de Pagamento					Parcela 001/001	Vencimento 21/03/2026
EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCARIO						
Beneficiário AKAD SEGUROS S.A.					CNPJ - 14.868.712/0001-31	
Data do Documento 25/02/2026	N. do documento 0000000004187978	Espécie Doc.	Aceite Sim	Data Processamento 25/02/2026	Agência/Cta Cedente 2000/64973-7	
Uso do Banco	Carteira 148	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Nosso Número 148/04187978-8	
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário Após vencimento, pagável até 20/05/2026, acrescido de multa e juros, a saber: Multa: R\$ 0,45. Mora: R\$ 0,01 por dia de atraso. Após esta data, fale com o seu corretor.					(-) Valor do Documento 22,30	
					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
Pagador					(-) Valor Cobrado	
Prefeitura Municipal De Paraíso Das Água José Almeida Sobrinho, 26 Bairro: Centro Paraíso Das Águas - MS Cep: 79556000					CNPJ - 17.361.639/0001-03	

Autenticação Mecânica



Ficha de Compensação

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2026 AUTOATENDIMENTO 15.29.35
306672939 0070

PAGAMENTO DE CONTAS NO CARTAO

CLIENTE: PMPA CONTA CARTAO

AGENCIA: 3066-X CONTA: 32.977-0

NUMERO DO DOCUMENTO:	000000
VALOR SOLICITADO:	22,30
QUANTIDADE DE PARCELAS MENSAIS:	01
VALOR TOTAL DA OPERACAO:	22,30
VALOR ESTIMADO DAS PARCELAS:	22,30
TAXA MENSAL DE JUROS ESTIMADA:	0,00%
TAXA ANUAL DE JUROS ESTIMADA:	0,00%

PAGAMENTO SERA COBRADO NA FATURA DE 28/04/2026

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

20/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:29:35
306672939 0070

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PMPA CONTA CARTAO

CARTAO.: 4674 **** * 9014

ITAU UNIBANCO S.A.

34191480481879788200006497370004513920000002230

BENEFICIARIO:

AKAD SEGUROS SA

NOME FANTASIA:

AKAD SEGUROS SA

CNPJ: 14.868.712/0001-31

BENEFICIARIO FINAL:

AKAD SEGUROS SA

CNPJ: 14.868.712/0001-31

PAGADOR:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIS

CNPJ: 17.361.639/0001-03

NR. DOCUMENTO	32.001
DATA DE VENCIMENTO	21/03/2026
DATA DO PAGAMENTO	20/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO	22,30
VALOR COBRADO	22,30

Pagamento com cartao de credito

sujeito a cobranca de encargos vigentes na data da liquidacao.

NR.AUTENTICACAO E.E16.CCF.95C.410.71F

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

Proc. Administrativo 9- 700/2026

De: Patricia S. - CPCS

Para: SEPLANFI - Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças

Data: 12/06/2026 às 16:27:25

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

—
Patrícia Aparecida Soares

Superintendente de Planejamento de Aquisição Governamental

Anexos:

PRESTACAO_DE_CONTAS_01_2026_ANEXO_II.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Patricia Aparecida Soares	12/06/2026 16:27:34	1Doc	PATRICIA APARECIDA SOARES CPF 029.XXX.XXX-79
Ilido Furtado de Oliveira	12/06/2026 16:58:19	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: **40AF-0FC3-7464-8F03**



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE PARAÍSO DAS ÁGUAS

ANEXO II
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS

ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	
RESPONSÁVEL PELO SUPRIMENTO DE FUNDOS: PATRÍCIA APARECIDA SOARES	
CARGO: SUPERINTENDENTE DE PLANEJAMENTO DE AQUISIÇÃO GOVERNAMENTAL	Nº MATRÍCULA: 3312
Nº EMPENHO: 541 – MATERIAL DE CONSUMO 542 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	VALOR (R\$): 6.535,52
NÚMERO E DATA DA TRANSFERENCIA BANCÁRIA EM FAVOR DO RESPONSÁVEL PELO SUPRIMENTO DE FUNDOS	Nº DOC: G333251123858287006 em 25/02/2026
PERÍODO DE APLICAÇÃO: 24/02/2026 a 24/05/2026	PRESTAÇÃO DE CONTAS ATÉ: 03/06/2026
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 25/02/2026.

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

3.3.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO						
DESPESA	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	Nº NOTA	DATA	VALOR (R\$)	DESPESA
1	CONTRAFO COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS	08.999.064/0001-50	86.320	11/03/2026	325,30	MATERIAIS ELÉTRICOS PARA CONserto DAS LAMPADAS QUEIMADAS DO BLOCO II.
2	SERTÃO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	15.459.431/0024-84	66477	20/03/2026	149,99	PUXADOR PARA A PORTA DO BLOCO II, A ANTERIOR QUEBROU
Valor Total: R\$ 475,29 (quatrocentos e setenta e cinco reais e vinte e nove centavos)						
3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA						
DESPESA	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	Nº NOTA	DATA	VALOR (R\$)	DESPESA
3	AKAD SEGUROS S.A	14.868.712/0001-32	4187978	20/03/2026	22,30	PAGAMENTO SEGURO BARCO DPEM
Valor Total: R\$ 22,30 (vinte e dois reais e trinta centavos)						



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE PARAÍSO DAS ÁGUAS

JUSTIFICATIVA DA DESPESA

A utilização do suprimento 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 – MATERIAIS ELÉTRICOS PARA CONserto DAS LAMPADAS QUEIMADAS DO BLOCO II.

A aquisição de materiais necessários ao conserto das lâmpadas queimadas do Bloco II, visando garantir a adequada iluminação e segurança do ambiente, considerando que não havia as lâmpadas para pedido em licitação, foi necessária a aquisição através do suprimento de fundos.

DESPESA 2 – PUXADOR PARA A PORTA DO BLOCO II, A ANTERIOR QUEBROU

A aquisição de puxador para substituição do anterior, que se encontrava danificado, a fim de restabelecer o uso adequado da porta do Bloco II.

DESPESA 3 - PAGAMENTO SEGURO BARCO DPEM

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

RESUMO GERAL

Valor do Adiantamento:	R\$ 6.535,52
Valor do Rendimento na conta:	R\$ 0,00
Valor das Despesas:	R\$ 497,59
Saldo:	R\$ 6.037,93

Segue abaixo extrato bancário demonstrativo das despesas realizadas pela Secretaria Municipal de Planejamento, Administração e Finanças conforme **destacados de amarelo referente** ao cartão 674.811.103.089.014.



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE PARAÍSO DAS ÁGUAS

12/06/2026, 14:29

Banco do Brasil

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G338121524142188006
12/06/2026 15:29:39

Cliente - Conta atual

Agência 3086-X
Conta corrente 32977-0 PMPA CONTA CARTAO
Período do extrato 03 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/03/2026		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.103.089.014	325,30 D	
12/03/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	325,30 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/03/2026		3086	99015	870 Transferência recebida	553.066.000.020.981	4.725,69 C	
				18/03 08:59 PM PARAISO AGUAS ICMS			
18/03/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4.725,69 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/03/2026		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.104.378.853	579,44 D	
19/03/2026		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.104.378.853	580,00 D	
19/03/2026		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.104.378.853	1.430,00 D	
19/03/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.589,44 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/03/2026		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.103.089.014	22,30 D	
23/03/2026		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.103.089.014	149,99 D	
23/03/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	172,29 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
24/03/2026		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.100.396.511	73,00 D	
24/03/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	73,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/03/2026		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.104.378.853	99,90 D	
31/03/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	99,90 C	
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/03/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Informo, ainda, que o saldo remanescente de R\$ 6.037,93 não será objeto de anulação neste momento, permanecendo disponível para utilização em futuras despesas que atendam aos requisitos legais e às finalidades do suprimimento de fundos concedido.

Paraíso das Águas – MS, 12 de junho de 2026.

Patrícia Aparecida Soares
Matrícula 3312

Proc. Administrativo 10- 700/2026

De: Patricia S. - CPCS

Para: CONT-LPD - Liquidação Contratações Prazo Determinado

Data: 15/06/2026 às 08:20:27

Segue para liquidações e pagamento.

—

Patrícia Aparecida Soares

Superintendente de Planejamento de Aquisição Governamental

Proc. Administrativo 11- 700/2026

De: Marcos R. - CONT-LPD

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 15/06/2026 às 16:19:02

Segue liquidação e pagamento

—

Marcos Aparecido Dos Reis Rezende

Contador

Anexos:

NL_541_1_SUPRIMENTO_PM.pdf

NL_542_1_SUPRIMENTO_PM.pdf

OP_2787_SUPRIMENTO_PM.pdf

OP_2788_SUPRIMENTO_PM.pdf



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO DAS ÁGUAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Rua Epaminondas Nogueira de Camargo, 22, Centro

CNPJ(MF): 17.361.639/0001-03

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

02.05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	Data	Número da Liquidação
	15/06/2026	1

Credor

Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF	Pix	Banco	Agência	Conta Bancária
2041 - PATRICIA APARECIDA SOARES	029.610.271-79		748	0914-8	117927
Endereço	Cidade		Telefone		
Valdeci Feltrin	PARAISO DAS AGUAS/MS				

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 001/2026 - 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

Empenho

Empenho					
Exercício	Número	Data	Processo	Nota / Recibo	
2026	541	24/02/2026	700	86320	11/03/2026 R\$ 325,3
Licitação			Nro Licitação	Fonte de Recurso	
OUTRO NÃO APLICÁVEL				0000 - Sem código de acompanhamento	

Dotação

Natureza da Despesa	Ficha	Classificação Funcional
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	222	04.122.2603.2005.0000 Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento, Administração e Finanças
Sub-Elemento da Despesa		
3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO		
Vínculo		
1.500.0000 - Sem código de acompanhamento		
Crédito		
ORÇAMENTÁRIO		

Valores

Empenho	Saldo Atual	Valor Líquido	Retido
2.535,52	2.060,23	475,29	0,00

Descontos

TOTAL DE DESCONTOS: 0,00

Documentos

NOTA	SÉRIE	DATA DE EMISSÃO	NUMERO DA CHAVE DA NF	VALOR
86320	1	11/03/2026	50260308999064000150550010000863201313402176	R\$325,30
66477	1	20/03/2026	50260315459431002484550010000664771812271479	R\$149,99

Por Extenso

quatrocentos e setenta e cinco reais e vinte e nove centavos *****
--

Realizado por: Marcos Aparecido dos Reis Reze



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO DAS ÁGUAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Rua Epaminondas Nogueira de Camargo, 22, Centro

CNPJ(MF): 17.361.639/0001-03

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

02.05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	Data	Número da Liquidação
	15/06/2026	1

Credor

Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF	Pix	Banco	Agência	Conta Bancária
2041 - PATRICIA APARECIDA SOARES	029.610.271-79		748	0914-8	117927
Endereço	Cidade		Telefone		
Valdeci Feltrin	PARAISO DAS AGUAS/MS				

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 001/2026 - 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

Empenho

Exercício	Número	Data	Processo	Nota / Recibo
2026	542	24/02/2026	700	4187978 25/02/2026 R\$ 22,3
Licitação	Nro Licitação		Fonte de Recurso	
OUTRO NÃO APLICÁVEL			0000 - Sem código de acompanhamento	

Dotação

Natureza da Despesa	Ficha	Classificação Funcional
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	226	04.122.2603.2005.0000 Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento, Administração e Finanças
Sub-Elemento da Despesa		
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
Vínculo		
1.500.0000 - Sem código de acompanhamento		
Crédito		
ORÇAMENTÁRIO		

Valores

Empenho	Saldo Atual	Valor Liquidado	Retido
4.000,00	3.977,70	22,30	0,00

Descontos

TOTAL DE DESCONTOS: 0,00

Documentos

NÚM. RECIBO	DATA DE EMISSÃO	DESCRIÇÃO	VALOR
4187978	25/02/2026		R\$22,30

Por Extenso

vinte e dois reais e trinta centavos *****
--

Realizado por: Marcos Aparecido dos Reis Reze



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO DAS ÁGUAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO DAS ÁGUAS
ORDEN DE PAGAMENTO

CNPJ:17.361.639/0001-03

UNIDADE GESTORA		DATA	NÚMERO
020205 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		15/06/2026	2787

Credor	
Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF
2041 PATRICIA APARECIDA SOARES	029.610.271-79
Endereço	Cidade/UF
Valdeci Feltrin	PARAISO DAS AGUAS/MS
Banco	Agência
748	0914-8
Conta	Chave Pix
117927	Observações

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 001/2026 - 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. CONFORME PROC. ADM. 700/2026.

Empenho	
Tipo	Licitação
Estimativa	
Contrato	Fonte de Recursos
	Nº Empenho / Liquidação
	Data
	Funcional

Valores	
Valor do empenho	Anulação
R\$ 2.535,52	R\$ 0,00
Valor Retido	Valor Líquido à pagar
R\$ 0,00	R\$ 475,29
Saldo à liquidar do empenho:	
R\$ 2.060,23	

TOTAL:	R\$ 2.535,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 475,29
--------	--------------	----------	----------	------------

Banco	
Conta	Fonte Pagadora
32.977-0	Banco do Brasil S.A.
	1.500.0000
	Tipo
	Numero
	Valor R\$
	ORDEM BANCÁRIA
	475,29
TOTAL . . .	
R\$ 475,29	

Valor Bruto	
475,29	(quatrocentos e setenta e cinco reais e vinte e nove centavos) * * * * *
	* * * * *

Autorização

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

KEYLIANE AMORIM QUEIRÓZ
SUPERINTENDENTE DE FINANÇAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO DAS ÁGUAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO DAS ÁGUAS
ORDEN DE PAGAMENTO

CNPJ:17.361.639/0001-03

UNIDADE GESTORA		DATA	NÚMERO
020205 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		15/06/2026	2788

Credor			
Razão Social / Fornecedor			CNPJ / CPF
2041 PATRICIA APARECIDA SOARES			029.610.271-79
Endereço		Cidade/UF	Telefone Celular
Valdeci Feltrin		800 PARAISO DAS AGUAS/MS	
Banco	Agência	Conta	Chave Pix
748	0914-8	117927	
Observações			

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 001/2026 - 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. CONFORME PROC. ADM. 700/2026.

Empenho					
Tipo	Licitação	Contrato	Fonte de Recursos	Nº Empenho / Liquidação	Data
Estimativa			1.500.0000	542 / 1	24/02/2026
					Funcional
					04.122.2603.2005

Valores				
Valor do empenho	Anulação	Valor Retido	Valor Líquido à pagar	Saldo à liquidar do empenho:
R\$ 4.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22,30	R\$ 3.977,70

TOTAL: R\$ 4.000,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 22,30

Banco				
Conta	Fonte Pagadora	Tipo	Numero	Valor R\$
32.977-0	Banco do Brasil S.A.	1.500.0000	ORDEN BANCÁRIA	22,30
TOTAL . . .				R\$ 22,30

Valor Bruto	
22,30	(vinte e dois reais e trinta centavos) * * * * *

Autorização

ILDO FURTADO DE OLIVEIRA SECRETÁRIO DE PLANEJ. ADM. E FINANÇAS	KEYLIANE AMORIM QUEIRÓZ SUPERINTENDENTE DE FINANÇAS
---	--