

Proc. Administrativo 1.007/2026

De: Luís G. - AE

Para: SEMS - Secretaria de Saúde

Data: 16/03/2026 às 08:52:34

Setores (CC):

SEMS, AE

Setores envolvidos:

SEMS, CONGER, CONT-EMP, AE, CONT-LNF, CONT-NE-ASSINAT, DEMAÍN, CONT-LPD, CONT-PPD

SOLICITAÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS - 002/2026 - SEMS

Solicito abertura de processo administrativo para solicitação de Suprimento de Fundos para a Secretaria Municipal de Saúde.

—

Luís Guilherme Foletto Gregio
Superintendente de Gestão Estratégica.

Proc. Administrativo 1- 1.007/2026

De: Luís G. - AE

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 16/03/2026 às 08:56:53

Setores envolvidos:

AE, SEMS, DEMAIN

SOLICITAÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS - 002/2026 - SEMS

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

—

Luís Guilherme Foletto Gregio
Superintendente de Gestão Estratégica.

Anexos:

ANEXO_I_SOLICITACAO_DE_SUPRIMENTO_DE_FUNDOS.pdf



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE PARAÍSO DAS ÁGUAS

ANEXO I
SOLICITAÇÃO DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS

PROCESSO Nº: 1.007/2026	SOLICITAÇÃO Nº: 002/2026	DATA: 16/03/2026
-------------------------	--------------------------	------------------

DADOS DO SUPRIDO (A)		
NOME: MICHAEL CARLOS DA SILVA	CPF: 042.200.541-03	TELEFONE: (67) 9.9926-5699
MATRÍCULA: 3257	CARGO/FUNÇÃO: DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E INFRAESTRUTURA.	
FORMA DE PAGAMENTO: CARTÃO DE CRÉDITO	LOTAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
BANCO: BANCO DO BRASIL	Nº CARTÃO: 4674 8111 0437 8853	

DADOS DO SUPRIMENTO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		EXERCÍCIO FINANCEIRO: 2025	
PROGRAMA DE TRABALHO	ELEMENTO DA DESPESA	DESCRIÇÃO	VALOR
117	3.3.90.30	Material de Consumo	R\$ 3.000,00
119	3.3.90.39	Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$ 2.000,00
TOTAL GERAL:			R\$ 5.000,00

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 16/03/2026 A 16/05/2026	ATÉ O DIA 23/05/2026

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 1.074/2025. Michael Carlos da Silva Suprido (a)

Assinado por 1 pessoa: MICHAEL CARLOS DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://paraissodasaguas.1doc.com.br/verificacao/7B46-28E8-6144-0424> e informe o código 7B46-28E8-6144-0424



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 7B46-28E8-6144-0424

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



MICHAEL CARLOS DA SILVA (CPF 042.XXX.XXX-03) em 16/03/2026 08:59:23 GMT-04:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://paraisodasaguas.1doc.com.br/verificacao/7B46-28E8-6144-0424>

De: Luís G. - AE

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 16/03/2026 às 09:57:23

Segue em anexo Aprovação de Concessão.

—
Luís Guilherme Foletto Gregio
Superintendente de Gestão Estratégica.

Anexos:

ANEXO_I_ORDENADOR.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Ueder Pereira de Paula	16/03/2026 11:07:07	1Doc	UEDER PEREIRA DE PAULA CPF 006.XXX.XXX-95

Para verificar as assinaturas, acesse <https://paraisodasaguas.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **7CC3-C3E1-3B86-799E**



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE PARAÍSO DAS ÁGUAS

APROVAÇÃO CONCESSÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS
Recebida a presente solicitação, concedo e autorizo o suprimento de fundos, devendo o suprido cumprir com as determinações da legislação pertinente e os dados constantes na solicitação. Ueder Pereira de Paula Secretário Municipal de Saúde

Assinado por 1 pessoa: UEDER PEREIRA DE PAULA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://paraisodasaguas.1doc.com.br/verificacao/7CC3-C3E1-3B86-799E> e informe o código 7CC3-C3E1-3B86-799E



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 7CC3-C3E1-3B86-799E

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



UEDER PEREIRA DE PAULA (CPF 006.XXX.XXX-95) em 16/03/2026 10:07:06 GMT-04:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://paraisodasaguas.1doc.com.br/verificacao/7CC3-C3E1-3B86-799E>

Proc. Administrativo 3- 1.007/2026

De: Luís G. - AE

Para: CONT-EMP - Empenhos

Data: 16/03/2026 às 14:04:02

Segue para empenho.

—

Luís Guilherme Foletto Gregio

Superintendente de Gestão Estratégica.

Proc. Administrativo 4- 1.007/2026

De: Ana V. - CONT-EMP

Para: AE - Assessoria Especial SEMS

Data: 16/03/2026 às 14:23:11

Segue em anexo a Nota de Empenho N° 520 e 521/2026.

—
Ana Paula Bueno
Atenciosamente.

Anexos:

NE_520.pdf

NE_521.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Ueder Pereira de Paula	16/03/2026 15:20:48	1Doc	UEDER PEREIRA DE PAULA CPF 006.XXX.XXX-95
Marcos Aparecido Dos Reis ...	17/03/2026 09:24:20	1Doc	MARCOS APARECIDO DOS REIS REZENDE CPF 064.XX...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://paraisodasaguas.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **DA6C-EB7F-9B5F-EE59**



NOTA DE EMPENHO

520

Nro Red. 117 Classificação Funcional 10.122.2610-2031 - Gestão da Secretaria Municipal de Saúde

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Credor

Razão Social / Fornecedor

CNPJ / CPF

2027 MICHAEL CARLOS DA SILVA

042.200.541-03

Endereço

Número

Cidade/UF

Telefone

Candido Thomaz da Silva

161

PARAISO DAS AGUAS/MS

Empenho

Tipo ES - Estimativa			Item da Despesa .001 - Geral		Número 520	Ano 2026	Folha 1 de 1
Data de Emissão 16/03/2026	Vencimento	Requisição	Tipo OUTRO NÃO APLICÁVEL		Proc. Licitação	Processo	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

1.500.1002.000 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos d

ORÇAMENTÁRIO

Valores

Dotação Autorizada	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
40.000,00	30.616,31	3.000,00	27.616,31

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS, DE FOMENTO EXCEPCIONAL E QUE NÃO PODEM SE SUBORDINAR AO PROCESSO NORMAL DE APLICAÇÃO, QUE TEM COMO OBJETIVO ATENDER DESPESAS EVENTUAIS, COMO SERVIÇOS ESPECIAIS, QUE EXIJAM PRONTO PAGAMENTO. PROC. ADM N° 1.007/2026.

Descrição dos Itens

Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
				Total:	R\$3.000,00

Autorização

UEDER PEREIRA DE PAULA
SECRETÁRIO DE SAÚDE

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

Assinado por 2 pessoas: UEDER PEREIRA DE PAULA e MARCOS APARECIDO DOS REIS REZENDE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://paraissodasaguas.1doc.com.br/verificacao/DA6C-EB7F-9B5F-EE59>





NOTA DE EMPENHO

521

Nro Red. 119 Classificação Funcional 10.122.2610-2031 - Gestão da Secretaria Municipal de Saúde

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Credor

Razão Social / Fornecedor

CNPJ / CPF

2027 MICHAEL CARLOS DA SILVA

042.200.541-03

Endereço

Número

Cidade/UF

Telefone

Candido Thomaz da Silva

161

PARAISO DAS AGUAS/MS

Empenho

Tipo
ES - Estimativa

Item da Despesa

.001 - Geral

Número

521

Ano

2026

Folha

1 de 1

Data de Emissão

16/03/2026

Vencimento

Requisição

Tipo

OUTRO NÃO APLICÁVEL

Proc. Licitação

Processo

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

1.500.1002.000 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos d

Crédito

ORÇAMENTÁRIO

Valores

Dotação Autorizada

100.000,00

Saldo Anterior

43.417,00

Valor do Empenho

2.000,00

Saldo Atual

41.417,00

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS, DE FOMENTO EXCEPCIONAL E QUE NÃO PODEM SE SUBORDINAR AO PROCESSO NORMAL DE APLICAÇÃO, QUE TEM COMO OBJETIVO ATENDER DESPESAS EVENTUAIS, COMO SERVIÇOS ESPECIAIS, QUE EXIJAM PRONTO PAGAMENTO. PROC. ADM N° 1.007/2026.

Descrição dos Itens

Item

Quantidade

Unidade

Item

Valor Unitário

Valor Total

Total:

R\$2.000,00

Autorização

UEDER PEREIRA DE PAULA
SECRETÁRIO DE SAÚDE

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

Assinado por 2 pessoas: UEDER PEREIRA DE PAULA e MARCOS APARECIDO DOS REIS REZENDE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://paraissodasaguas.1doc.com.br/verificacao/DA6C-EB7F-9B5F-EE59>





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: DA6C-EB7F-9B5F-EE59

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



UEDER PEREIRA DE PAULA (CPF 006.XXX.XXX-95) em 16/03/2026 14:20:45 GMT-04:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



MARCOS APARECIDO DOS REIS REZENDE (CPF 064.XXX.XXX-07) em 17/03/2026 08:24:18
GMT-04:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://paraisodasaguas.1doc.com.br/verificacao/DA6C-EB7F-9B5F-EE59>

Proc. Administrativo 5- 1.007/2026

De: Ana V. - CONT-EMP

Para: CONT-PPD - Pagamento Contratações Prazo Determinado

Data: 16/03/2026 às 14:24:31

—
Ana Paula Bueno
Atenciosamente.

Proc. Administrativo 6- 1.007/2026

De: Keyliane Q. - CONT-PPD

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 18/03/2026 às 09:02:48

Segue comprovante de transferência com desconto do saldo remanescente do suprimimento de fundos 001/2026.

—

Atenciosamente,

Keyliane Amorim Queiroz
Superintendente de Finanças

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

Anexos:

COMP.pdf

sup.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 4.725,69
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J8131388 IVAN DA CRUZ PEREIRA	18/03/2026 08:58:56
	J8132920 ILDO FURTADO DE OLIVEIRA	18/03/2026 08:59:08

Transação efetuada com sucesso.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO DAS ÁGUAS

Rua Epaminondas Nogueira de Camargo, 22 - Centro
17361639/0001-03 Exercício: 2026

TRANSFERENCIA FINANCEIRA ENTRE CONTAS - ENTRE ENTIDADES

Página 1

Ordenamos a movimentação das contas abaixo descritas:

Data:	18/03/2026	N. TRANSF.	94
Cnpj Ent. Origem:	17.361.639/0001-03		
Entidade Origem:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO DAS ÁGUAS		
Conta a Debitar:	1		

Cnpj Ent. Destino:	17.361.639/0001-03		
Entidade Destino:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAISO DAS AGUAS - MS		
Conta a Creditar:	208		

Valor Transferido:	4.725,69		
Tipo de Documento	TRANSFERÊNCIA	Nº Doc :	

Especificação:: **Proc. Administrativo 1.007/2026- Suprimento de fundos.**

Fica autorizada a transferência de R\$ 4.725,69(quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais e sessenta e nove centavos)

Paraíso das Águas 18 de MARÇO de 2026

TESOUREIRO

IVAN DA CRUZ PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

De: Luís G. - AE

Para: CONT-PPD - Pagamento Contratações Prazo Determinado

Data: 07/05/2026 às 15:42:15

Prezados

Solicito extrato bancário dos meses de março, abril e maio de 2026, para prestação de Contas do Suprimento.

—

Luís Guilherme Foletto Gregio

Superintendente de Gestão Estratégica.

De: Mirian L. - CONT-PPD

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 11/05/2026 às 14:13:19

SEGUE EXTRATOS SOLICITADOS

—

Mirian Luiza de Lima
Assessora Especial

Anexos:

03_32_977_0_CC_MARCO_2026.pdf

04_32_977_0_CC_ABRIL_2026.pdf

05_32_977_0_CC_MAIO_PARCIAL_2026.pdf

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G332060932391511040
06/04/2026 10:02:25

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.

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G331051040698251060
05/05/2026 11:29:20

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

G3371114094477341
11/05/2026 14:11:37

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
29/04/2026		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			
11/05/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							26.807,92 C
Saldo							26.807,92 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							29/05/2026
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/06/2026
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Automático							26.807,92

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

De: Luís G. - AE

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 11/05/2026 às 17:15:10

Segue em anexo comprovantes de despesas realizadas.

—

Luís Guilherme Foletto Gregio

Superintendente de Gestão Estratégica.

Anexos:

NF_006_FERNANDO_HENRIQUE_CAMPOS_QUEIROZ.pdf

NF_008_FERNANDO_HENRIQUE_CAMPOS_QUEIROZ.pdf

NF_011_FERNANDO_HENRIQUE_CAMPOS_QUEIROZ.pdf

NF_1498_MATHEUS_REZENDE_SILVEIRA.pdf

NF_3_209_PARAISO_COMERCIO_MATERIAL_DE_CONSTRUCAO_LTDA_EPP.pdf

NF_3_291_PARAISO_COMERCIO_MATERIAL_DE_CONSTRUCAO_LTDA_EPP.pdf

NF_571_CASA_MIX_LTDA.pdf

NF_727_MARLON_CORREA_MARTINS_JUNIOR_ME.pdf

NF_8_924_PEREIRA_DOS_SANTOS_E_CIA_LTDA_EPP.pdf



Chave de Acesso da NFS-e

5002951224596028500014000000000000626032911276984

Número da NFS-e

6

Competência da NFS-e

18/03/2026

Data e Hora da emissão da NFS-e

18/03/2026 11:54:23

Número da DPS

3

Série da DPS

70000

Data e Hora da emissão da DPS

18/03/2026 11:54:23

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

45.960.285/0001-40

Inscrição Municipal

-

Telefone

(67) 9856-6077

Nome / Nome Empresarial

45.960.285 FERNANDO HENRIQUE CAMPOS QUEIROZ

E-mail

HENRIQUECAMPOS@HOTMAIL.COM

Endereço

DAS PERDIZES, 212, ESPLANADA III

Município

Chapadão do Sul - MS

CEP

79560-000

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

17.518.565/0001-68

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAISO DAS AGUAS - MS

E-mail

-

Endereço

AV MANOEL RODRIGUES DA CRUZ, 64, PATRIMONIO DO PARAISO

Município

Paraíso das Águas - MS

CEP

79556-014

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

07.06.02 - Colocação e instalação de
assoalhos, revestimentos de par...

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Paraíso das Águas - MS

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

Manutenção de portas da Unidade de Saúde Oli Garcia, localizada no Distrito de Pouso Alto, incluindo remoção das portas, substituição de roldanas, reparos na esquadria e no sistema pivotante. O valor refere-se ao serviço completo, contemplando mão de obra, deslocamento e fornecimento de peças necessárias para a execução.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN
Chapadão do Sul - MSRegime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 1.430,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

-

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

Contribuição Previdenciária - Retida

-

Contribuições Sociais - Retidas

-

Descrição Contrib. Sociais - Retidas

-

PIS - Débito Apuração Própria

-

COFINS - Débito Apuração Própria

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 1.430,00

Desconto Condicionado

-

Desconto Incondicionado

-

ISSQN Retido

-

Total das Retenções Federais

-

PIS/COFINS - Débito Apur. Própria

-

Valor Líquido da NFS-e
R\$ 1.430,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

infinitepay

Via Internet
18/03/2026 17:33

45.960.285 FERNANDO
HENRIQUE CAMPOS
QUEIROZ
CNPJ/CPF 1546 08400140

VISA

****8853

Credito

R\$ 1.430,00
A VISTA

DCC: SP85824367220421650320200318170001
ARQC: FAS5C7B1E00191AC
AUT: 238866
AID: A0000000031010

ONL: CHIP

APROVADO COM SENHA

Chave de Acesso da NFS-e

50029512245960285000140000000000000826055746519762

Número da NFS-e

8

Competência da NFS-e

05/05/2026

Data e Hora da emissão da NFS-e

05/05/2026 10:31:38

Número da DPS

5

Série da DPS

70000

Data e Hora da emissão da DPS

05/05/2026 10:31:38



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

45.960.285/0001-40

Inscrição Municipal

-

Telefone

(67) 9856-6077

Nome / Nome Empresarial

45.960.285 FERNANDO HENRIQUE CAMPOS QUEIROZ

E-mail

HENRIQUECAMPOS@HOTMAIL.COM

Endereço

RUA DAS PERDIZES, 212, ESPLANADA III

Município

Chapadão do Sul - MS

CEP

79560-000

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

17.518.565/0001-68

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAISO DAS AGUAS - MS

E-mail

-

Endereço

AV MANOEL RODRIGUES DA CRUZ, 64, PATRIMONIO DO PARAISO

Município

Paraíso das Águas - MS

CEP

79556-014

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

07.06.02 - Colocação e instalação de assoalhos, revestimentos de par...

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Paraíso das Águas - MS

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

Prestação de serviço de manutenção e alinhamento de porta central do Pronto Atendimento Médico (PAM), incluindo ajuste de estrutura, correção de funcionamento e adequação para uso regular, com fornecimento de mão de obra.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN
Chapadão do Sul - MSRegime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 330,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

-

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

Contribuição Previdenciária - Retida

-

Contribuições Sociais - Retidas

-

Descrição Contrib. Sociais - Retidas

-

PIS - Débito Apuração Própria

-

COFINS - Débito Apuração Própria

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 330,00

Desconto Condicionado

-

Desconto Incondicionado

-

ISSQN Retido

-

Total das Retenções Federais

-

PIS/COFINS - Débito Apur. Própria

-

Valor Líquido da NFS-e
R\$ 330,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

infinitepay

Via cliente
04/05/2026 11:26

45.960.285 FERNANDO
HENRIQUE CAMPOS
QUEIROZ

CNPJ/CPF 45960285000140

VISA

XXXXXXXXXX8853

Credito

R\$ 330,00
A VISTA

DOC: SPB5824367220421790320260504110001

AROC: 85331780FDC9A784

AUT: 204381

AIR: A7G000000231510

CHUP

APROVADO COM SENHA

RECEBEMOS DE FERNANDO HENRIQUE CAMPOS QUEIROZ 0228580 OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		Nº 000.000.011 SÉRIE 1

FERNANDO HENRIQUE CAMPOS QUEIROZ 0228580 RUA DAS PERDIZES, 212 - ESPLANADA III CHAPADÃO DO SUL - MS - 79560-000 (67) 98566077	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.011 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 5026 0445 9602 8500 0140 5500 1000 0000 1110 6475 2619 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 150260014416938 - 01/04/2026 09:03:45
---	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQ. DE TERCEIRO		CNPJ 45.960.285/0001-40
INSCRIÇÃO ESTADUAL 284695084	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDO MUN. DE SAUDE DE PARAISO DAS AGUAS		CNPJ / CPF 17.518.565/0001-68	DATA DA EMISSÃO 01/04/2026
ENDEREÇO R GUILHERMINA MARTINS DE OLIVEIRA, 64	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 79556-000	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 01/04/2026
MUNICÍPIO PARAISO DAS AGUAS	FONE / FAX	UF MS	HORA DA ENTRADA / SAÍDA 11:00:00

FATURA / DUPLICATA							
1/1	01/04/2026						
	150,00						

CÁLCULO DO 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 150,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 150,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
00013	FECHADURA COM MIOLO	83014000	0102	5102	UN	1,000	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI - TRIBUTOS APROX R\$ 20,18 FEDERAL; R\$ 27,00 ESTADUAL; R\$ 0,00 MUNICIPAL; FONTE IBPT	RESERVADO AO FISCO

infinitepay

Via cliente
01/04/2025 09:27

45.960.285 FERNANDO
HENRIQUE CAMPOS
QUEIROZ

CNPJ/CPF 45960285000140

VISA

XXXXXXXXXX8853

Credito

R\$ 150,00
A VISTA

PDF: 5PB5824947370423786120276401040001

ARQC: EF91E8032165EDE2

AUT: 254333

CVV - CHIP

AID: A0000066031010

APROVADO COM SENHA

Chave de Acesso da NFS-e
50029512226850783000196000000000149826041808645474



Número da NFS-e 1498	Competência da NFS-e 01/04/2026	Data e Hora da emissão da NFS-e 01/04/2026 17:20:07
Número da DPS 72	Série da DPS 70000	Data e Hora da emissão da DPS 01/04/2026 17:20:07

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 26.850.783/0001-96	Inscrição Municipal -	Telefone (67) 3562-2149
Nome / Nome Empresarial MATHEUS REZENDE SILVEIRA 05940853145		E-mail chaveiro.gospel@hotmail.com	
Endereço AVENIDA OITO, 1468, CENTRO		Município Chapadão do Sul - MS	CEP 79560-000
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 17.518.565/0001-68	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAISO DAS AGUAS - MS		E-mail -	
Endereço Guilhermina Martinss de Oliveira481, 481, PATRIMONIO DO PARAISO		Município Paraíso das Águas - MS	CEP 79556-012

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 24.01.01 - Serviços de chaveiros, confecção de carimbos e congêneres.	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Chapadão do Sul - MS	País da Prestação -
Descrição do Serviço 05 copias de chaves			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Chapadão do Sul - MS	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 75,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	Contribuição Previdenciária - Retida -	Contribuições Sociais - Retidas -	Descrição Contrib. Sociais - Retidas -
PIS - Débito Apuração Própria -	COFINS - Débito Apuração Própria -		

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 75,00	Desconto Condicionado -	Desconto Incondicionado -	ISSQN Retido -
Total das Retenções Federais -	PIS/COFINS - Débito Apur. Própria -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 75,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: PAGO cartao

 PagBank
VISA CLIENTE
AUT:0200250
COMPRAS CREDITO VISA
01/ABR/2020 09:00
-----8898
MATEUS REZENDE SILVEIRA
AVENIDA 8 1498
CHAPADÃO DO S - MS
CV:027849
R\$75,00
CPE:000.000.001-45
85705.10447280002

RECEBEMOS DE PARAISO COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL		VALOR DA NOTA R\$ 580,00	NF-e Nº: 000.003.209 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAISO DAS AGUAS - MS	

PARAISO COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP  RUA PERIMETRO URBANO, 0 LOTEAMENTO PATRIMONIO DO PARAISO DAS AGUAS MS CEP: 79556-000 TELEFONE: (06) 73248-1592	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.003.209 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 5026 0352 6690 1100 0162 5500 1000 0032 0910 0058 4659 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO COMPRA DE MERCADORIA	
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 284885088	
INSCRIÇÃO ESTADUAL SI B. TRIBUTARIA		CNPJ 52.669.011/0001-62
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 150260012030395 - 18/03/2026 10:21:39		

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAISO DAS AGUAS - MS		CNPJ/CPF 17.518.565/0001-68	DATA DA EMISSÃO 18/03/2026
ENDEREÇO AV. MANOEL RODRIGUES DA CRUZ 481	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 79556-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 18/03/2026
MUNICÍPIO PARAISO DAS AGUAS	FONE/FAX (67) 3248-1040	UF MS	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 10:31:37

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 580,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 580,00
VALOR DO ICMS 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	B. CALC. ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
														ICMS	IPI	
441	SIFAO SANFONADO UNIVERSAL	39173300	0 500	5405	UN	3,0000	15,0000000000	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330	LAMPADA DE LED BIV. 20W ELGIN/ LIEGE	85395200	0 500	5405	UN	6,0000	20,0000000000	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1088	MANG. JARDIM TRANCADA AMAR ELA 1/2"X2,0MM	39173900	0 500	5405	MT	35,0000	8,2500000000	288,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1250	CABO FLEXIVEL 6MM CORES	85444900	0 500	5405	MT	10,0000	7,7500000000	77,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
891	PNEU P/ CARRINHO 3,25X8	40118090	0 102	5102	UN	1,0000	48,7500000000	48,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
1Doc: Proc. Administrativo 1.007/2026 Anexo: NF_3_209_PARAISO_COMERCIO_MATERIAL_DE_CONSTRUCAO_LTDA_EPP.pdf (1/2) 32/75	

EDUA O DOCUMENTO
COMPROVANTE Nº

VIA CLIENTE 

PARAISO MATERIAL DE CONSTRUCAO
CNPJ 52.669.011/0001-62
Paraíso das Águas/MS 18/03/26 - 10:31:16
CREDITO A VISTA RS 580,00

EM INDIACAO NESTE
TIPO: VISA XXXXXXXXXXXX8853 AUT: 261468
MICHAEL C DA SILVA CV: 000006253 L

RECEBEMOS DE PARAISO COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: 08/04/2026		VALOR DA NOTA R\$ 930,00	NF-e Nº: 000.003.291 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAISO DAS AGUAS - MS	

PARAISO COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP  RUA PERIMETRO URBANO, 0 LOTEAMENTO PATRIMONIO DO PARAISO DAS AGUAS MS CEP: 79556-000 TELEFONE: (06) 73248-1592	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.003.291 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 5026 0452 6690 1100 0162 5500 1000 0032 9110 0058 8932 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 150260015529235 - 08/04/2026 16:19:48
INSCRIÇÃO ESTADUAL 284885088	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 52.669.011/0001-62

DESTINATÁRIO/REMETENTE				CNPJ/CPF 17.518.565/0001-68	DATA DA EMISSÃO 08/04/2026
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAISO DAS AGUAS - MS					
ENDEREÇO AV. MANOEL RODRIGUES DA CRUZ 481		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 79556-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 08/04/2026
MUNICÍPIO PARAISO DAS AGUAS		FONE/FAX (67) 3248-1040	UF MS	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 16:29:45

FATURA						
CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 289,15		VALOR TOTAL DA NOTA 930,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 -Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO				MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	B. CALC. ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
														ICMS	IPI	
6119	CHAVE CANHAO BELZER 6MM	82041100	0 500	5405	UN	1,0000	38,0000000000	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,73
5345	CHAVE CANHAO 07MM FAMAS TIL	82041100	0 500	5405	UN	1,0000	26,0000000000	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,71
5344	CHAVE CANHAO 08MM FAMAS TIL	82041100	0 500	5405	UN	1,0000	28,0000000000	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,38
8165	FITA ISOLANTE IMPERIAL 05M T 3M	39191020	0 500	5405	PT	1,0000	5,0000000000	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,78
1516	DISJUNTOR BIPOLAR STECK 50 A	85362000	0 500	5405	UN	1,0000	65,0000000000	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,78
849	CABO FLEXIVEL 10MM CORES	85444900	0 500	5405	MT	40,0000	18,7500000000	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,38
473	FITA ISOLANTE IMPERIAL 20M T 3M	39191020	0 500	5405	UN	1,0000	18,0000000000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,39

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor aproximado de tributos: Federal: R\$ 131,05 (14,09%) / Estadual : R\$ 158,10 (17,00%) / Fonte: IBPT/empresometro.com.br (1C2537); Pedidos vinculados/Obs: 48739, 48950, 49358, 49620	RESERVADO AO FISCO
1Doc: Proc. Administrativo 1.007/2026 Anexo: NF_3_291 PARAISO_COMERCIO_MATERIAL_DE_CONSTRUCAO_LTDA_EPP.pdf (1/2) 34/75	

EXA O DO
COMPROVA

TITO FISCAL DE N° INDICAO NESTE
TIPO:

VIA - CLIENTE

Sicredi

PARAISO MATERIAL DE CONSTRUCAO
CNPJ 52 669 011/0001-62
Paraiso das Aguas, MS 08/04/26 - 16 22 29

CREDITO A VISTA RS 930,00

VISA XXXXXXXXXXXX8853 AUT 201145
MICHAEL C DA SILVA CV 000006434 C

RECEBEMOS DE CASA MIX LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: 18/03/2026		VALOR DA NOTA R\$ 579,44	NF-e Nº: 000.000.571 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARAISO DAS AGUAS	

 CASA MIX LTDA RUA EPAMINONDAS NOGUEIRA DE CAMARGO, 111 CENTRO PARAISO DAS AGUAS MS CEP: 79556-000 TELEFONE: (67) 3286-1499	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.000.571 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 5026 0335 2822 9600 0165 5500 1000 0005 7110 0008 9159
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 150260011997644 - 18/03/2026 08:26:46
INSCRIÇÃO ESTADUAL 284438332	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 35.282.296/0001-65

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARAISO DAS AGUAS		CNPJ/CPF 17.518.565/0001-68	DATA DA EMISSÃO 18/03/2026
ENDEREÇO RUA GUILHERMINA MARTINS D EOLIVEIRA 64	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 79556-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 18/03/2026
MUNICÍPIO PARAISO DAS AGUAS	FONE/FAX (67) 3248-1040	UF MS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 08:36:41

FATURA**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 581,43
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 1,99	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 194,18	VALOR TOTAL DA NOTA 579,44		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 -Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	B. CALC. ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
														ICMS	IPI	
21449	PENDRIVE ONE-X 8GB	85235190	0 500	5405	UN	1,0000	49,0000000000	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,39
21834	BATERIA LITIO CR2032 C/5 (CX10)	85065010	0 102	5102	UN	1,0000	7,9900000000	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,82
21786	LIVRO ATA CAPA DURA OFICIO 50 FOLHAS VERTICAL	48201000	0 102	5102	UN	3,0000	19,9900000000	59,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,15
9711	VASSOURA NOVOCA R BT167215	96039000	0 102	5102	UN	2,0000	14,9900000000	29,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,13
20270	LAMPADA LED 30W 6500K HIGH TASC.B IV	85395200	0 102	5102	UN	2,0000	29,9900000000	59,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,60
13496	BATERIA ALCALINA 12V ELGIN C5	85061032	0 102	5102	UN	1,0000	4,9900000000	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,06
21470	POTE ORG 2 PCS RET 500ML/1L/ TRANSP REF:147 - PRIME PLAS	39241000	0 102	5102	UN	2,0000	12,9900000000	25,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,65
17656	CAIXA ORGANIZADORA 4 L C/TAMPA	39249000	0 102	5102	UN	1,0000	29,9900000000	29,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99
22197	ORGANIZADOR PRATIC MULTIFUSO RET ANG. AVELA 7 LTS	39249000	0 102	5102	UN	1,0000	24,9900000000	24,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,32
20973	CADERNO BROCHURAO CAPA DURA ST IFF 96FSLS UNIV. ROSA PCT.C/05	48202000	0 102	5102	UN	1,0000	17,9900000000	17,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,48
20971	CADERNO BROCHURAO CAPA DURA ST IFF 96 FOLHAS VERMELHO	48202000	0 102	5102	UN	1,0000	17,9900000000	17,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,48
20963	CADERNO 10X1 CAPA DURA STITCH 160 FOLHAS 215X275MM	48202000	0 102	5102	UN	1,0000	17,9900000000	17,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,48
14956	CORREDOR TELESK LIGHT 450MM MET 25KG	94039900	0 102	5102	UN	1,0000	34,9900000000	34,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,25
6111	TRILHO TELESK TRAD SOPRANO 550MM	83024200	0 102	5102	UN	4,0000	49,9000000000	199,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,38

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MATERIAIS E UTENSÍLIOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE: POUSO ALTO, COOPER E PRONTO ATENDIMENTO MEDICO	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

SICREDI
VIA - CLIENTE
CASA MIX
RUA EPAMINONDAS NOGUEIRA DE CAMARGO
PARAISO DAS AGUAS/MS CLF1958E
EC:000000042466458 TERM:CLF1958E
CNPJ: 35.282.296/0001-65
*****8853
AUT=249166 CV=001000577 DOC=000004
18/03/26 09:22:10 C
VISA
CREDITO A VISTA

VALOR 579,44

*** 2ª VIA DO RECIBO ***

RECEBEMOS DE MARLON CORREA MARTINS JUNIOR - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.000.727 SÉRIE 001
EMIS.: 30/03/2026 VLR TOTAL: 99,90 DEST.: FUNDO MUNICIPAL DE S - AV.MANOEL RODRIGUE, 481 - CENTRO, PARAÍSO DAS ÁGUAS-MS		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MARLON CORREA MARTINS JUNIOR - ME AV. MANOEL RODRIGUES DA CRUZ, 381 - CENTRO - CEP:79556-000 - PARAÍSO DAS ÁGUAS - MS TEL: (67)3248-1042		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.727 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 5026 0320 2349 2500 0104 6500 1000 0007 2714 4091 4093 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO NOTA COMPLEMENTAR DE CUPOM FISCAL				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 150260014060699 30/03/2026 17:51:54	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 284008460		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 20.234.925/0001-04	

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAISO DAS AGUAS - MS				17.518.565/0001-68		30/03/2026	
ENDEREÇO AV.MANOEL RODRIGUES DA CRUZ, 481			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 79556-000		DATA SAÍDA / ENTRADA 30/03/2026
MUNICÍPIO PARAÍSO DAS ÁGUAS		FONE / FAX (67)3248-1040		UF MS	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 17:49:50

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	27,94	99,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
1414	CONTROLE REMOTO AR CONDICION UNIVERSAL	85437099	2500	5929	PÇ	1,00	59,90	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
3923	LAMPADA LED BARANCA	85394900	2500	5929	PC/1	4,00	10,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NFCe Ref.:(5026 0320 2349 2500 0104 6500 0180 0811 3740 4571) - md5: c212618357429d0628da57d8957dab5c NF-E REF. A NFC-e: 18008 Chave = 50260320234925000104650010000180081137404571 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. Valor aproximado dos impostos por esfera: FED.: 15,87 Est.: 12,07 Mun.: 0,00	

Getnet	Via Cliente 30/03/26 09:18:26	VISA **** 8853
***** REMISSÃO *****		
MARLON CORREA MARTINS JUNIOR		
20.234.928/0001-04		
PARAÍSO - MS		
AUT:286734		
TERM: 13284264		
CREDITO		R\$ 99,90

RECEBEMOS DE PEREIRA DOS SANTOS E CIA LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMIÇÃO: 08/04/2026		VALOR DA NOTA R\$ 578,50	NF-e Nº: 000.008.924 SÉRIE: 100
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAISO DAS AGUAS - MS	

 PEREIRA DOS SANTOS E CIA LTDA - EPP RUA ANTONIO DIAS ROCHA, 617 LOT PATRIMONIO DO PARAISO PARAISO DAS AGUAS MS CEP: 79556-000 TELEFONE: (67) 3248-1592 E-MAIL: agrocenter12materiais@gmail.com	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.008.924 SÉRIE: 100 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 5026 0417 3785 1800 0166 5510 0000 0089 2410 0058 8921 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA	
	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 150260015527361 - 08/04/2026 16:14:12	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 283842121	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 17.378.518/0001-66
---------------------------------	------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAISO DAS AGUAS - MS		CNPJ/CPF 17.518.565/0001-68	DATA DA EMISSÃO 08/04/2026
ENDEREÇO AV. MANOEL RODRIGUES DA CRUZ 481	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 79556-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 08/04/2026
MUNICÍPIO PARAISO DAS AGUAS	FONE/FAX (67) 3248-1040	UF MS	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 16:24:09

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 578,50		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 186,13	VALOR TOTAL DA NOTA 578,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO				MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	B.CALC. ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
														ICMS	IPI	
4709	TELA MOSQUITOIRO VERDE TEXTIL 1,2MT	54071019	0 102	5102	MT	25,0000	7,5000000000	187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,10
1041	DUCHA MAX DUCHA LORENZETTI 220V 5500W	85161000	0 500	5405	UN	1,0000	110,0000000000	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,34
453	ASSENTO ALMOFADADO TPK/AS BRANCO	39222000	0 500	5405	UN	1,0000	130,0000000000	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,59
2739	FITA DUPLA FACE AUTOM. 12MM X3MT 3M	35061090	0 102	5102	UN	1,0000	20,0000000000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,09
1088	MANG. JARDIM TRANCADA AMAR ELA 1/2X2,0MM	39173900	0 500	5405	MT	10,0000	4,5000000000	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,41
469	EMENDA P/MANG 1/2" TRAMONTI NA	39174090	0 500	5405	UN	1,0000	6,0000000000	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,83
1288	TORNEIRA JARDIM PLASTICA PRETA	84818019	0 500	5405	UN	1,0000	5,0000000000	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,52
170	FITA VEDA ROSCA 18MMX25M	39209990	0 500	5405	UN	1,0000	11,0000000000	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,96
5236	CABO P.P 3X2,5MM PRETO	85444900	0 500	5405	MT	2,0000	14,0000000000	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,53
4330	LAMPADA DE LED BIV. 20W ELGIN/LIEGE	85395200	0 500	5405	UN	2,0000	18,0000000000	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,76

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor aproximado de tributos: Federal: R\$ 87,78 (15,17%) / Estadual: R\$ 98,35 (17,00%) / Fonte: IBPT/empresometro.com.br (1C2537); Pedidos vinculados/Obs: 47958, 47975, 48315, 48741, 49437, 49621, 49694	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

1Doc: Proc. Administrativo 1.007/2026 | Anexo: NF_8_924_PEREIRA_DOS_SANTOS_E_CIA_LTDA_EPP.pdf (1/2) 40/75

DATA O DOCUMENTO RECEBIL DE IP-RECEBILIZADO
CONTABILIZADO EM
APPROPRIATE IP-

AZULZINHA
VIA - CLIENTE
AGROCENTER MATERIAIS
R NELSON GARCIA DE SOUZA
Paraiso das Aguas/MS CLF15406
EC:000000091719613 TERM:CLF15406
CNPJ: 17.378.518/0001-66
*****8853

AUT=200706 CV=001000268 DOC=500005
08/04/26 16:19:35 C
VISA

CREDITO A VISTA

DATA O DOCUMENTO RECEBIL DE IP-RECEBILIZADO
CONTABILIZADO EM
APPROPRIATE IP-

VALOR 578,50
CREDENC. FISERV BRASIL IP LTDA

*** 2ª VIA DO RECIBO ***

Proc. Administrativo 10- 1.007/2026

De: Luís G. - AE

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 11/05/2026 às 17:27:52

Segue em anexo prestação de contas.

—

Luís Guilherme Foletto Gregio

Superintendente de Gestão Estratégica.

Anexos:

ANEXO_II_PRESTACAO_DE_CONTAS_DE_SUPRIMENTO_DE_FUNDOS.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Michael Carlos da Silva	11/05/2026 17:33:39	1Doc	MICHAEL CARLOS DA SILVA CPF 042.XXX.XXX-03

Para verificar as assinaturas, acesse <https://paraisodasaguas.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **DEE7-806F-F042-BD5B**



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE PARAÍSO DAS ÁGUAS

ANEXO II
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS

ÓRGÃO	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
RESPONSÁVEL PELO SUPRIMENTO DE FUNDOS	
MICHAEL CARLOS DA SILVA	
CARGO/FUNÇÃO	MATRÍCULA
DIRETOR DEPART. DE MANUTENÇÃO E INFRAESTRUTURA	3257
Nº EMPENHO	VALOR (R\$):
520 E 521	R\$ 5.000,00
Nº TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	DATA TRANSFERÊNCIA:
G337180856202238006	18/03/2026
PERÍODO APLICADO	DATA PRESTAÇÃO DE CONTAS
DE 16/03/2026 A 16/05/2026	23/05/2026

Por meio deste, enviamos os comprovantes abaixo relacionados, para prestação de contas do suprimento de fundos recebido em 18/03/2026.

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
DESPESAS	RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	NF Nº	DATA	VALOR (R\$)	DESCRIÇÃO DA DESPESA
01	CASA MIX LTDA	35.282.296/0001-65	571	18/03/2026	R\$ 579,44	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS UNIDADES DE SAÚDE
02	PARAÍSO COMÉRCIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	52.669.011/0001-62	3.209	18/03/2026	R\$ 580,00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA REPARO NAS UNIDADES DE SAÚDE
04	MARLON CORREA MARTINS JUNIOR LTDA	20.234.925/0001-04	727	30/03/2026	R\$ 99,90	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER O PRONTO ATENDIMENTO MÉDICO
05	FERNANDO HENRIQUE CAMPOS OUEIROZ	45.960.285/0001-40	011	01/04/2026	R\$ 150,00	AQUISIÇÃO DE FECHADURA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE
06	PEREIRA DOS SANTOS E CIA LTDA	17.378.518/0001-66	8.924	08/04/2026	R\$ 578,50	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA REPARO NAS

Assinado por 1 pessoa: MICHAEL CARLOS DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://paraissodasaguas.1doc.com.br/verificacao/DEE7-806F-F042-BD5B> e informe o código DEE7-806F-F042-BD5B



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE PARAÍSO DAS ÁGUAS

fundos mostrou-se necessária para atendimento imediato das demandas emergenciais.

Assim, o Cartão de Suprimento de Fundos apresenta-se como instrumento adequado e eficiente, assegurando maior agilidade na reposição de materiais essenciais, em observância aos princípios da legalidade, eficiência, economicidade e interesse público, garantindo o pleno funcionamento das Unidades de Saúde e a continuidade dos serviços essenciais prestados à comunidade.

DESPESA 03 – MANUTENÇÃO DE PORTAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE OLI GARCIA LEAL:

Justifica-se a utilização do suprimento de fundos pela necessidade de manutenção corretiva das portas do fundo da Unidade de Saúde Oli Garcia Leal, localizada no Distrito de Pouso Alto, incluindo a remoção das portas, substituição de roldanas, reparos na esquadria e no sistema pivotante, visando garantir a segurança, funcionalidade e adequado funcionamento da unidade de saúde. Dessa forma, a utilização do Cartão de Suprimento de Fundos mostrou-se o meio mais eficiente e célere para a solução do problema, limitando-se a despesa exclusivamente ao indispensável para o reparo emergencial.

DESPESA 05 - AQUISIÇÃO DE FECHADURA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE:

A utilização do suprimento de fundos justifica-se pela necessidade urgente de aquisição de fechadura para a porta de entrada da Secretaria Municipal de Saúde, tendo em vista que o miolo da fechadura apresentou defeito, impossibilitando o adequado travamento da porta e comprometendo a segurança do prédio público. Ressalta-se que a utilização do cartão de suprimento de fundos ocorreu em razão da despesa ser de pequeno vulto e da urgência no atendimento da necessidade.

DESPESA 08 - SERVIÇO DE CÓPIA DE CHAVES

A utilização do suprimento de fundos justifica-se pela necessidade de realização de cópias das chaves da nova fechadura instalada na porta de entrada da Secretaria Municipal de Saúde, considerando que a fechadura adquirida acompanhava apenas duas chaves, quantidade insuficiente para atender os servidores responsáveis pelo acesso ao prédio público. Ressalta-se que a utilização do cartão ocorreu em razão da despesa ser de pequeno vulto e da necessidade imediata de garantir o adequado funcionamento das atividades administrativas.

DESPESA 09 - MANUTENÇÃO E ALINHAMENTO DA PORTA CENTRAL DO PRONTO ATENDIMENTO MÉDICO

Justifica-se pela necessidade urgente de manutenção e alinhamento da porta central do Pronto





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE PARAÍSO DAS ÁGUAS

Atendimento Médico, incluindo ajuste da estrutura e correção do seu adequado funcionamento, tendo em vista que a porta de acesso à unidade encontrava-se emperrada, comprometendo a entrada e saída de usuários e servidores. Ressalta-se que a unidade de saúde realiza atendimento de urgência e emergência 24 horas por dia, tornando indispensável a imediata execução do serviço para garantir a segurança e continuidade dos atendimentos prestados à população.

RESUMO GERAL

RESUMO GERAL	
Valor do Adiantamento:	R\$ 5.000,00
Valor do Rendimento na conta:	R\$ 0,00
Valor das Despesas:	R\$ 4.752,84
Saldo a Devolver:	R\$ 247,16



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE PARAÍSO DAS ÁGUAS

Segue abaixo extrato bancário demonstrativo das despesas realizadas pela Secretaria Municipal de Saúde, conforme **destacados de amarelo**.

Março de 2026:

06/04/2026, 09:02

Banco do Brasil

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G332060932391511040
06/04/2026 10:02:25

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-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:

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

Assinado por 1 pessoa: MICHAEL CARLOS DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://paraissodasaguas.1doc.com.br/verificacao/DEE7-806F-F042-BD5B> e informe o código DEE7-806F-F042-BD5B



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE PARAÍSO DAS ÁGUAS

Abril 2026:

05/05/2026, 10:29

Banco do Brasil

☐ Visualizar fix agrupados



Extrato conta corrente

G331051040698251060
05/05/2026 11:29:20

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	553.068.000.021.086	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-APLAUT	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:

Assinado por 1 pessoa: MICHAEL CARLOS DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://paraissodasaguas.1doc.com.br/verificacao/DEE7-806F-F042-BD5B> e informe o código DEE7-806F-F042-BD5B





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE PARAÍSO DAS ÁGUAS

Maio 2026:

11/05/2026, 13:11

Banco do Brasil

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G3371114094477341
11/05/2026 14:11:37

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
29/04/2026		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			
11/05/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							26.807,92 C
Saldo							26.807,92 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							29/05/2026
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/06/2026
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Automático							26.807,92

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Todas as despesas foram realizadas através do cartão de pagamento.

Paraíso das Águas – MS, 11 de maio de 2026.

Michael Carlos Da Silva
Matrícula nº 3257

Assinado por 1 pessoa: MICHAEL CARLOS DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://paraisosdasaguas.1doc.com.br/verificacao/DEE7-806F-F042-BD5B> e informe o código DEE7-806F-F042-BD5B





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: DEE7-806F-F042-BD5B

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



MICHAEL CARLOS DA SILVA (CPF 042.XXX.XXX-03) em 11/05/2026 16:33:38 GMT-04:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://paraisodasaguas.1doc.com.br/verificacao/DEE7-806F-F042-BD5B>

Proc. Administrativo 11- 1.007/2026

De: Luís G. - AE

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 11/05/2026 às 17:28:36

Segueaprovação do ordenador de despesas.

—

Luís Guilherme Foletto Gregio

Superintendente de Gestão Estratégica.

Anexos:

APROVACAO_DA_PRESTACAO_DE_CONTAS.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Ueder Pereira de Paula	11/05/2026 19:53:01	1Doc	UEDER PEREIRA DE PAULA CPF 006.XXX.XXX-95

Para verificar as assinaturas, acesse <https://paraisodasaguas.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **530C-3EBE-EB1C-34C5**



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE PARAÍSO DAS ÁGUAS

APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Após analisada a prestação de contas, manifesto:

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

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

_____.

Ueder Pereira de Paula
Secretário Municipal de Saúde
Ordenador de Despesas

Assinado por 1 pessoa: UEDER PEREIRA DE PAULA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://paraissodasaguas.1doc.com.br/verificacao/530C-3EBE-EB1C-34C5> e informe o código 530C-3EBE-EB1C-34C5





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 530C-3EBE-EB1C-34C5

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



UEDER PEREIRA DE PAULA (CPF 006.XXX.XXX-95) em 11/05/2026 18:53:00 GMT-04:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://paraisodasaguas.1doc.com.br/verificacao/530C-3EBE-EB1C-34C5>

Proc. Administrativo 12- 1.007/2026

De: Luís G. - AE

Para: CONT-LNF - Liquidação de Notas Fiscais

Data: 12/05/2026 às 08:41:50

Segue para liquidações e pagamentos.

—

Luís Guilherme Foletto Gregio

Superintendente de Gestão Estratégica.

Proc. Administrativo 13- 1.007/2026

De: Ana V. - CONT-LNF

Para: CONT-LPD - Liquidação Contratações Prazo Determinado

Data: 12/05/2026 às 09:00:52

—
Ana Paula Bueno
Atenciosamente.

Proc. Administrativo 14- 1.007/2026

De: Marcos R. - CONT-LPD

Para: AE - Assessoria Especial SEMS

Data: 12/05/2026 às 10:25:50

Segue liquidações e op

—

Marcos Aparecido Dos Reis Rezende
Contador

Anexos:

NL_520_1_SUPRIMENTO_FMS.pdf

NL_521_1_SUPRIMENTO_FMS.pdf

OP_1843_SUPRIMENTO_FMS.pdf

OP_1844_SUPRIMENTO_FMS.pdf



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAISO DAS AGUAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

RUA GUILHERMINA MARTINS DE OLIVEIRA, 64, Centro

CNPJ(MF): 17.361.639/0001-03

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

06.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Data	Número da Liquidação
	12/05/2026	1

Credor

Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF	Pix	Banco	Agência	Conta Bancária
2027 - MICHAEL CARLOS DA SILVA	042.200.541-03		001	1872-4	183989
Endereço	Cidade		Telefone		
Candido Thomaz da Silva	PARAISO DAS AGUAS/MS				

Histórico

Proc. Administrativo 1.007/2026.VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS, DE FORMA EXCEPCIONAL E QUE NÃO PODEM SE SUBORDINAR AO PROCESSO NORMAL DE APLICAÇÃO, QUE TEM COMO OBJETIVO ATENDER DESPESAS EVENTUAIS, COMO

Empenho

Exercício	Número	Data	Processo	Nota / Recibo
2026	520	16/03/2026		571 18/03/2026 R\$ 579,44
Licitação	Nro Licitação		Fonte de Recurso	
OUTRO NÃO APLICÁVEL			1002 - Identificação das despesas com ações e serv	

Dotação

Natureza da Despesa	Ficha	Classificação Funcional
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	117	10.122.2610.2031.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Saúde
Sub-Elemento da Despesa		
3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO		
Vínculo	1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	
Crédito	ORÇAMENTÁRIO	

Valores

Empenho	Saldo Atual	Valor Liquido	Retido
3.000,00	82,16	2.917,84	0,00

Descontos

TOTAL DE DESCONTOS: 0,00

Documentos

NOTA	SÉRIE	DATA DE EMISSÃO	NUMERO DA CHAVE DA NF	VALOR
571	1	18/03/2026	50260335282296000165550010000005711000089159	R\$579,44
3209	1	18/03/2026	50260352669011000162550010000032091000584659	R\$580,00
727	001	30/03/2026	50260320234925000104550010000007271440914093	R\$99,90
11	1	01/04/2026	50260445960285000140550010000000111064752619	R\$150,00
8924	100	08/04/2026	50260417378518000166551000000089241000588921	R\$578,50
3291	1	08/04/2026	50260452669011000162550010000032911000588932	R\$930,00

Por Extenso

dois mil, novecentos e dezessete reais e oitenta e quatro centavos *****
--

Realizado por: Marcos Aparecido dos Reis Reze



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAISO DAS AGUAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

RUA GUILHERMINA MARTINS DE OLIVEIRA, 64, Centro

CNPJ(MF): 17.361.639/0001-03

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

06.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Data	Número da Liquidação
	12/05/2026	1

Credor

Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF	Pix	Banco	Agência	Conta Bancária
2027 - MICHAEL CARLOS DA SILVA	042.200.541-03		001	1872-4	183989
Endereço	Cidade		Telefone		
Candido Thomaz da Silva	PARAISO DAS AGUAS/MS				

Histórico

Proc. Administrativo 1.007/2026. VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS, DE FORMA EXCEPCIONAL E QUE NÃO PODEM SE SUBORDINAR AO PROCESSO NORMAL DE APLICAÇÃO, QUE TEM COMO OBJETIVO ATENDER DESPESAS EVENTUAIS, COMO
--

Empenho

Exercício	Número	Data	Processo	Nota / Recibo
2026	521	16/03/2026		6 18/03/2026 R\$ 1430
Licitação	Nro Licitação		Fonte de Recurso	
OUTRO NÃO APLICÁVEL			1002 - Identificação das despesas com ações e serv	

Dotação

Natureza da Despesa	Ficha	Classificação Funcional
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	119	10.122.2610.2031.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Saúde
Sub-Elemento da Despesa		
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
Vínculo		
1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		
Crédito		
ORÇAMENTÁRIO		

Valores

Empenho	Saldo Atual	Valor Líquido	Retido
2.000,00	165,00	1.835,00	0,00

Descontos

TOTAL DE DESCONTOS: 0,00

Documentos

NOTA	SÉRIE	DATA DE EMISSÃO	NUMERO DA CHAVE DA NF	VALOR
6	70000	18/03/2026		R\$1.430,00
1498	70000	01/04/2026		R\$75,00
8	70000	05/05/2026		R\$330,00

Por Extenso

um mil, oitocentos e trinta e cinco reais *****

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
020600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	12/05/2026	1843

Credor		
Razão Social / Fornecedor		CNPJ / CPF
2027 MICHAEL CARLOS DA SILVA		042.200.541-03
Endereço	Cidade/UF	Telefone Celular
Candido Thomaz da Silva	161 PARAISO DAS AGUAS/MS	
Banco Agência Conta	Chave Pix	Observações
001 1872-4 183989		

Histórico
IMPOSTO DE RENDA

Empenho						
Tipo	Licitação	Contrato	Fonte de Recursos	Nº Empenho / Liquidação	Data	Funcional
Estimativa			1.500.1002	520 / 1	16/03/2026	10.122.2610.2031

Valores					
Valor do empenho	Anulação	Valor Retido	Valor Líquido à pagar	Saldo à liquidar do empenho:	
R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.917,84	R\$ 82,16	
TOTAL:	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.917,84	

Banco					
Conta	Fonte Pagadora	Tipo	Numero	Valor R\$	
32.977-0	Banco do Brasil S.A.	1.500.1002	ORDEN BANCÁRIA	2.917,84	
TOTAL. . .				R\$ 2.917,84	

Valor Bruto	
2.917,84	(dois mil, novecentos e dezessete reais e oitenta e quatro centavos) * * * * *

Autorização

UEDER PEREIRA DE PAULA
SECRETÁRIO DE SAÚDE

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
020600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	12/05/2026	1844

Credor			
Razão Social / Fornecedor			CNPJ / CPF
2027 MICHAEL CARLOS DA SILVA			042.200.541-03
Endereço		Cidade/UF	Telefone Celular
Candido Thomaz da Silva		161 PARAISO DAS AGUAS/MS	
Banco	Agência	Conta	Chave Pix
001	1872-4	183989	Observações

Histórico

Proc. Administrativo 1.007/2026. VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS, DE FORMA EXCEPCIONAL E QUE NÃO PODEM SE SUBORDINAR AO PROCESSO NORMAL DE APLICAÇÃO, QUE TEM COMO OBJETIVO ATENDER DESPESAS EVENTUAIS, COMO SERVIÇOS ESPECIAIS, QUE EXIJAM PRONTO PAGAMENTO. PROC. ADM N° 1.007/2026.

Empenho					
Tipo	Licitação	Contrato	Fonte de Recursos	Nº Empenho / Liquidação	Data
Estimativa			1.500.1002	521 / 1	16/03/2026
					Funcional
					10.122.2610.2031

Valores				
Valor do empenho	Anulação	Valor Retido	Valor Líquido à pagar	Saldo à liquidar do empenho:
R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.835,00	R\$ 165,00

TOTAL: R\$ 2.000,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 1.835,00

Banco				
Conta	Fonte Pagadora	Tipo	Numero	Valor R\$
32.977-0	Banco do Brasil S.A.	1.500.1002	ORDEN BANCÁRIA	1.835,00
TOTAL . . .				R\$ 1.835,00

Valor Bruto	
1.835,00	(um mil, oitocentos e trinta e cinco reais) * * * * *

Autorização

UEDER PEREIRA DE PAULA
SECRETÁRIO DE SAÚDE

KEYLIANE AMORIM QUEIRÓZ
SUPERINTENDENTE DE FINANÇAS

Proc. Administrativo 15- 1.007/2026

De: Luís G. - AE

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 13/05/2026 às 07:15:24

Setores envolvidos:

SEMS, CONT-EMP, AE, CONT-LNF, CONT-NE-ASSINAT, DEMAÍN, CONT-LPD, CONT-PPD

SOLICITAÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS - 002/2026 - SEMS

Solicito anulação dos empenhos conforme abaixo:

Empenho 520 - R\$ 82,16

Empenho 521 - R\$ 165,00

—

Luís Guilherme Foletto Gregio

Superintendente de Gestão Estratégica.



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 7150-1FDF-EA7A-8667

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



UEDER PEREIRA DE PAULA (CPF 006.XXX.XXX-95) em 13/05/2026 22:15:45 GMT-04:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://paraisodasaguas.1doc.com.br/verificacao/7150-1FDF-EA7A-8667>

Proc. Administrativo 16- 1.007/2026

De: Ana V. - CONT-LPD

Para: CONT-EMP - Empenhos

Data: 14/05/2026 às 10:53:18

Segue para anulação.

—

Ana Paula Bueno
Atenciosamente.

Proc. Administrativo 17- 1.007/2026

De: Joandra P. - CONT-EMP

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 14/05/2026 às 11:07:34

Segue em anexo a anulação do empenho n° 520/2026.

Segue em anexo a anulação do empenho n° 521/2026.

—

Joandra Paes

Assistente Administrativa

Anexos:

NA_520_.pdf

NA_521_.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Ueder Pereira de Paula	14/05/2026 11:29:06	1Doc	UEDER PEREIRA DE PAULA CPF 006.XXX.XXX-95
Marcos Aparecido Dos Reis ...	15/05/2026 16:53:42	1Doc	MARCOS APARECIDO DOS REIS REZENDE CPF 064.XX...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://paraisodasaguas.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **E172-7F93-4605-1F5D**



ANULAÇÃO DE EMPENHO

520

Nro Red. 117 Classificação Funcional 10.122.2610-2031 - Gestão da Secretaria Municipal de Saúde

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Credor

Razão Social / Fornecedor			CNPJ / CPF	
2027 MICHAEL CARLOS DA SILVA			042.200.541-03	
Endereço	Número	Cidade/UF	Telefone	
Candido Thomaz da Silva	161	PARAISO DAS AGUAS/MS		

Empenho

Tipo		Item da Despesa		Número	Ano	Folha
AN - Anulação: Emp 520		001 - Geral		520	2026	1 of 1
Data de Emissão	Vencimento	Requisição	Tipo	Proc. Licitação	Processo	Reserva
14/05/2026			OUTRO NÃO APLICÁVEL			
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
1.500.1002.000 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Dotação Autorizada	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
40.000,00	12.578,09	-82,16	12.660,25

Histórico

CONFORME PROC. ADM N° 1.007/2026.

Descrição dos Itens

Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
				Total:	R\$ 82,16

Autorização

UEDER PEREIRA DE PAULA
SECRETÁRIO DE SAÚDE

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

Assinado por 2 pessoas: UEDER PEREIRA DE PAULA e MARCOS APARECIDO DOS REIS REZENDE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://paraissodasaguas.1doc.com.br/verificacao/E172-7F93-4605-1F5D> e informe o código E172-7F93-4605-1F5D





ANULAÇÃO DE EMPENHO

521

Nro Red. 119 Classificação Funcional 10.122.2610-2031 - Gestão da Secretaria Municipal de Saúde

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

06 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Credor

Razão Social / Fornecedor

CNPJ / CPF

2027 MICHAEL CARLOS DA SILVA

042.200.541-03

Endereço

Número

Cidade/UF

Telefone

Candido Thomaz da Silva

161

PARAISO DAS AGUAS/MS

Empenho

Tipo AN - Anulação: Emp 521			Item da Despesa 001 - Geral		Número 521	Ano 2026	Folha 1 of 1
Data de Emissão 14/05/2026	Vencimento	Requisição	Tipo OUTRO NÃO APLICÁVEL		Proc. Licitação	Processo	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

1.500.1002.000 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de

ORÇAMENTÁRIO

Valores

Dotação Autorizada	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
100.000,00	42.685,76	-165,00	42.850,76

Histórico

CONFORME PROC. ADM N° 1.007/2026.

Descrição dos Itens

Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
Total:					R\$ 165,00

Autorização

UEDER PEREIRA DE PAULA
SECRETÁRIO DE SAÚDE

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

Assinado por 2 pessoas: UEDER PEREIRA DE PAULA e MARCOS APARECIDO DOS REIS REZENDE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://paraissodasaguas.1doc.com.br/verificacao/E172-7F93-4605-1F5D> e informe o código E172-7F93-4605-1F5D





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: E172-7F93-4605-1F5D

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



UEDER PEREIRA DE PAULA (CPF 006.XXX.XXX-95) em 14/05/2026 10:29:04 GMT-04:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



MARCOS APARECIDO DOS REIS REZENDE (CPF 064.XXX.XXX-07) em 15/05/2026 15:53:40
GMT-04:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://paraisodasaguas.1doc.com.br/verificacao/E172-7F93-4605-1F5D>

De: Luís G. - AE

Para: CONGER - Controladoria Geral

Data: 14/05/2026 às 11:12:12

Segue para parecer da controladoria.

Informo que o saldo restante permanecerá disponível na conta para o próximo processo de suprimento de fundos.

—

Luís Guilherme Foletto Gregio

Superintendente de Gestão Estratégica.

Proc. Administrativo 19- 1.007/2026

De: Naiara S. - CONGER

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 21/05/2026 às 10:02:40

Encaminho o Parecer do Controle Interno.

—
Naiara Paes Pereira da Silva
Controladora Geral

Anexos:

107_2026_SUPRIMENTO_DE_FUNDOS_SAUDE.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Naiara Paes Pereira da Sil...	21/05/2026 10:02:53	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: **B11D-94C9-7F02-3002**



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

PARECER TÉCNICO CGM-NPPS 107/2026

**Processo Administrativo: 1.007/2026
Suprimento de Fundos: 002/2026**

Em atendimento aos arts. 31 e 74 da Constituição Federal, que conferem atribuições ao Sistema de Controle Interno, e conforme disposto na Lei Municipal Complementar nº 018/2014 e Plano Anual de Auditoria Interna de 2026, a Controladoria Geral do Município apresenta parecer técnico sobre a concessão e prestação de contas de suprimento de fundos da Secretaria Municipal de Saúde.

O exame também se baseia no Decreto Municipal nº 1.074/2025, que regulamenta a utilização do suprimento de fundos no âmbito da Prefeitura Municipal de Paraíso das Águas/MS.

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 1.074 de 06 de fevereiro de 2025.

2. SOLICITAÇÃO DE CONCESSÃO DO ADIANTAMENTO (ANEXO I)

A solicitação de concessão de suprimento de fundos foi formalizada em 16 de março de 2026, no valor total de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), atendendo ao limite estabelecido pelo Decreto Municipal nº 1.074/2025.

O demonstrativo de empenho, anulações e liquidação segue apresentado a seguir:

EMPENHO	VALOR	ANULAÇÃO	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA (PAGAMENTO)	OBSERVAÇÃO
520/2026 DATA: 16/03/2026	3.000,00	-82,16	TRANSFERÊNCIA 4.725,69 DATA: 18/03/2026	A transferência não foi no valor total tendo em vista a existência de saldo





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

521/2026 DATA: 16/03/2026	2.000,00	-165,00		financeiro do Suprimento de Fundos 001/2026, conforme justificado no Despacho 6.
---------------------------------	----------	---------	--	--

2.1. FORMALIZAÇÃO DO ANEXO I

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



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

10	PRAZO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS	x			x		-
11	NÚMERO DO RESPECTIVO PROCESSO DE CONCESSÃO	x			x		-
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					Recomenda-se que o processo seja disponibilizado integralmente no Portal da Transparência, em observância aos princípios da publicidade, transparência e controle social, assegurando o amplo acesso às informações públicas, nos termos do art. 37 da Constituição Federal, da Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) e da Lei Federal nº 14.133/2021.

3. PRESTAÇÃO DE CONTAS

3.1. FORMALIZAÇÃO DO ANEXO II

QUESITO		SIM	NÃO	NÃO APLICA	EM CONFORMIDADE	NÃO CONFORME	RECOMENDAÇÃO
1	NOTA DE EMPENHO E ANULAÇÕES, EMITIDA EXCLUSIVAMENTE PARA SUPRIMENTO DE FUNDOS EM NOME DO SUPRIDO	x			x		Despacho: 4
1	DOCUMENTO DE TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA A CONTA DO SUPRIDO	x			x		Despacho: 6
3	CÓPIA DIGITALIZADA DA PRIMEIRA	x			x		Desp. 10



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

	VIA DOS COMPROVANTES DAS DESPESAS REALIZADAS					
4	DEMONSTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONFORME FORMULÁRIO PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	x			x	Desp. 9
5	DEMONSTRATIVO DE UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE PAGAMENTO	x			x	Desp. 8
6	COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DO SALDO, SE FOR O CASO		x		x	Desp. 18

Constatou-se o cumprimento do disposto no art. 7º do Decreto Municipal nº 1.074/2025, uma vez que as despesas custeadas por meio do suprimento de fundos destinaram-se à aquisição de material de pequenos reparos e serviços de baixo valor, conforme documento anexado ao despacho 9.

4. RESUMO GERAL DA CONCESSÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS

A análise da movimentação financeira demonstra que o valor disponibilizado na conta corrente nº 32.977-0, Agência 3066-X, corresponde ao solicitado inicialmente, no montante de R\$ 5.000,00. Do total disponibilizado, foram devidamente utilizados e comprovados, mediante apresentação de notas fiscais e/ou recibos, R\$ 4.752,84, permanecendo saldo remanescente no valor de R\$ 247,16, o qual ficará disponível na conta para utilização no próximo suprimento de fundos a ser concedido.

VALOR EMPENHADO	VALOR ANULADO	VALOR UTILIZADO E COMPROVADO POR MEIO DE NOTAS FISCAIS E/OU RECIBOS	VALOR NÃO UTILIZADO
5.000,00	247,16	4.752,84	247,16

5. APONTAMENTOS

1. Sem apontamentos.

6. RECOMENDAÇÕES

1. Disponibilizar integralmente o processo no Portal da Transparência Municipal, em observância ao princípio da publicidade.



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

Diante do exposto, conclui-se que a prestação de contas do suprimento de fundos da Secretaria Municipal de Saúde, encontra-se apta para registro, condicionada ao atendimento das recomendações elencadas, visando à adequação às normas legais e regulamentares aplicáveis.

É o parecer. SMJ.

Paraíso das Águas, 21 de maio de 2026.

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



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: B11D-94C9-7F02-3002

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



NAIARA PAES PEREIRA DA SILVA (CPF 005.XXX.XXX-84) em 21/05/2026 09:02:51 GMT-04:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://paraisodasaguas.1doc.com.br/verificacao/B11D-94C9-7F02-3002>