



ESTADO DE GOIÁS
MUNICÍPIO DE CAÇU
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS

Id Ordem Pagamento	Id Nota Empenho	Credor	CPF/CNPJ	Data	Conta	Valor Empenho	Valor Resido	Valor Líquido
538539	159033	48.267.631 IVAN ALMEIDA DOS SANTOS FILHO	48.267.631/0001-08	29/12/2025	Ag 836- C/C 6780-1	400,00	0,00	400,00
538540	159085	JT A FERREIRA & CIA LTDA	24.799.043/0001-68	29/12/2025	Ag 836- C/C 6780-1	16.325,20	44,09	16.325,20
538547	168903	MASTER NEGOCIOS LTDA	53.840.401/0001-72	29/12/2025	Ag 836- C/C 6780-1	362,71	0,00	362,71
538548	158806	MASTER NEGOCIOS LTDA	53.840.401/0001-72	29/12/2025	Ag 836- C/C 6780-1	542,04	0,00	542,04
538549	169087	T.S.COSTA	38.404.098/0001-15	29/12/2025	Ag 836- C/C 6780-1	389,50	0,00	389,50
538550	159081	T.S.COSTA	38.404.098/0001-15	29/12/2025	Ag 836- C/C 6780-1	494,80	0,00	494,80
538551	159089	T.S.COSTA	38.404.098/0001-15	29/12/2025	Ag 836- C/C 6780-1	10.182,10	0,00	10.182,10
538552	159095	SUPERMERCADO ABC LTDA	43.624.407/0001-00	29/12/2025	Ag 836- C/C 6780-1	511,83	6,14	505,69
538554	159094	SUPERMERCADO ABC LTDA	43.624.407/0001-00	29/12/2025	Ag 836- C/C 6780-1	207,29	2,49	204,80
538556	158792	SUPERMERCADO ABC LTDA	43.624.407/0001-00	29/12/2025	Ag 836- C/C 6780-1	10.500,32	126,00	10.374,32
538558	158797	SUPERMERCADO ABC LTDA	43.624.407/0001-00	29/12/2025	Ag 836- C/C 6780-1	469,19	5,59	463,60
538560	158784	SUPERMERCADO ABC LTDA	43.624.407/0001-00	29/12/2025	Ag 836- C/C 6780-1	1.587,45	19,05	1.568,40
538563	159102	JV ATACADÃO LTDA	54.323.856/0001-27	29/12/2025	Ag 836- C/C 6780-1	417,86	6,01	411,85
538565	159103	JV ATACADÃO LTDA	54.323.856/0001-27	29/12/2025	Ag 836- C/C 6780-1	1.052,08	12,62	1.039,46
538567	158799	JV ATACADÃO LTDA	54.323.856/0001-27	29/12/2025	Ag 836- C/C 6780-1	466,11	5,59	460,52
538569	158829	VDL DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA	54.339.184/0001-48	29/12/2025	Ag 836- C/C 6780-1	6.668,40	80,02	6.588,38
538571	158822	VDL DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA	54.339.184/0001-48	29/12/2025	Ag 836- C/C 6780-1	1.373,00	16,48	1.356,52
538573	158824	VDL DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA	54.339.184/0001-48	29/12/2025	Ag 836- C/C 6780-1	3.717,10	36,05	3.679,05
538575	168779	VDL DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA	54.339.184/0001-48	29/12/2025	Ag 836- C/C 6780-1	1.655,00	22,26	1.632,74
538577	158893	PAULA DANIELLE SOUZA FREITAS	27.019.287/0001-58	29/12/2025	Ag 836- C/C 6780-1	1.168,50	0,00	1.168,50
538578	158893	PAULA DANIELLE SOUZA FREITAS	27.019.287/0001-58	29/12/2025	Ag 836- C/C 6780-1	2.659,74	0,00	2.659,74
538579	158762	PLAY PHARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	32.321.488/0001-45	29/12/2025	Ag 836- C/C 6780-1	188,00	1,13	92,87
538581	158762	PLAY PHARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	32.321.488/0001-45	29/12/2025	Ag 836- C/C 6780-1	188,00	1,13	92,87
538583	155747	PLAY PHARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	32.321.488/0001-45	29/12/2025	Ag 836- C/C 6780-1	442,76	5,31	437,45
538595	155745	PLAY PHARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	32.321.488/0001-45	29/12/2025	Ag 836- C/C 6780-1	288,00	3,22	264,78
538597	158781	MEDEIROS SUPERMERCADOS LTDA	31.627.994/0001-02	29/12/2025	Ag 836- C/C 6780-1	270,50	3,25	267,25
538599	158783	MEDEIROS SUPERMERCADOS LTDA	31.627.994/0001-02	29/12/2025	Ag 836- C/C 6780-1	157,52	1,89	155,63
538591	158794	MEDEIROS SUPERMERCADOS LTDA	31.627.994/0001-02	29/12/2025	Ag 836- C/C 6780-1	1.679,98	20,16	1.659,82
538593	168790	MEDEIROS SUPERMERCADOS LTDA	31.627.994/0001-02	29/12/2025	Ag 836- C/C 6780-1	280,82	3,37	277,45
538810	158888	ABC AUTO POSTO LTDA	43.375.395/0001-10	29/12/2025	Ag 836- C/C 6780-1	46.861,06	111,99	46.549,07
538812	168818	ABC AUTO POSTO LTDA	43.375.395/0001-10	29/12/2025	Ag 836- C/C 6780-1	8.864,84	20,80	8.644,04
538814	159049	ABC AUTO POSTO LTDA	43.375.395/0001-10	29/12/2025	Ag 836- C/C 6780-1	243,73	0,58	243,15
538868	155562	ROCHA SERVICOS EM SAUDE LTDA	58.983.170/0001-06	12/12/2025	Ag 836- C/C 6780-1	118.400,00	0,00	40.700,00
538869	158151	ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	33.772.464/0001-75	23/12/2025	Ag 836- C/C 6780-1	274,57	1,90	156,19
538871	156425	ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	33.772.464/0001-75	23/12/2025	Ag 836- C/C 6780-1	364,07	3,22	265,28
538715	158917	NGN DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	11.453.341/0018-87	23/12/2025	Ag 836- C/C 6780-1	228.800,00	0,00	42,40
538754	159266	INSTITUTO MUN DE PREV. DOS SERV. DE CAÇU CACUPREV	00.786.878/0001-02	30/12/2025	Ag 836- C/C 6780-1	380.426,49	0,00	380.426,49
538755	159267	INSTITUTO MUN DE PREV. DOS SERV. DE CAÇU CACUPREV	00.786.878/0001-02	30/12/2025	Ag 836- C/C 6780-1	118.653,49	0,00	118.653,49

ESTADO DE GOIÁS
MUNICÍPIO DE CAÇU
BOLETIM DE PAGAMENTO



Banco: 001 - BANCO DO BRASIL
Conta: Ag 836- C/C 6760-1 - 6760-1 FMS

Cronograma: 7835

Data: 29/12/2025

Empenho	Liquidação	Data de OF	OF	CPF/CNPJ	Conta	Valor Bruto	Retorno	Valor Líquido	
158899	180709	29/12/2025	538577	27.019.287/0001-58	102.000	1.168,50	0,00	1.168,50	
158898	180708	29/12/2025	538578	27.019.287/0001-58	102.000	2.659,74	0,00	2.659,74	
Quantidade: 2							3.828,24	0,00	3.828,24



ESTADO DE GOIÁS
MUNICÍPIO DE CAÇU
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS
ORDEN DE PAGAMENTO

Ordem Pagamento	Data:	Valor:	Tipo:	Protocolo:	Empenho:	Seq:	Ficha:
538577	29/12/2025	1.168,50	ORDINÁRIO	0014828/25	158899/25	0	0184

Incorporação da Despesa:

Órgão Gestor:	5 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS - 03.381.462/0001-94
Unidade Orçamentária:	1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAÇU
Programa:	10.302.513 - SAÚDE PARA TODOS
Ação:	2068 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL - ATIVIDADE
Elemento:	3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Subelemento:	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Fonte de Recurso:	1.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
Destinação de Recurso:	000 - RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALHAMENTOS ANTERIORES

Saldo:

Valor Crédito (R\$):	Saldo Anterior (R\$):	Despesa OP (R\$):	Saldo Atual (R\$):
1.168,50	1.168,50	1.168,50	0,00

Dados do Credor:

Credor:	PAULA DANIELLE SOUZA FREITAS
CNPJ:	27.019.287/0001-58
Endereço:	AV CLARICE MACHADO GUIMARAES, QD: 0000, LT: 0000, N°: 1060, MORADA DOS SONHOS, CEP: 75.813-000, CAÇU - GO
Conta:	Tipo: Status:

Contrato/Licitação:

Contrato:	/	Data Inicial:	Data Final:	Publicação:	
Modalidade:	Pregão - Registro de Preço	Licitação:	11/2024	Aditivo de Prazo:	Data Final:
Fundamentação:	Lei 14.133/2021, Art. 28, I	Edital:		Aditivo de Valor:	Valor:

Especificação:

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO, REFERENTE AO PREGÃO Nº 11/2024. DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

Liquidação:

Liquidação	Protocolo	Data	Tipo de Documento	Número	Valor Doc. Fiscal	Valor Liquidação
180709	14828/2025	23/12/2025	Nota Fiscal Eletronica Municipal	2685	1.168,50	1.168,50

Valores:

VALOR ORDEM PAGAMENTO	1.168,50
VALOR LIQUIDO	1.168,50

Recibo:

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$ (1168,50) Um Mil e Sessenta e Oito Reais e Cinquenta Centavos

ID	Data	Conta	Fonte	Doc.	Cronograma	Valor OP	Valor Total
500064	29/12/2025	Ag 836- C/C 6760-1	001.102.000	763	7835	1.168,50	1.168,50

CAÇU, 29 de Dezembro de 2025

PAULA DANIELLE SOUZA FREITAS
27.019.287/0001-58

JOSE FERNANDES FARIA
GESTOR



Emissão de comprovantes

G3332910506739291
29/12/2025 11:04:52

29/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:30:46
083600836 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M C F MUN SAUDE DE CACU
AGENCIA: 0836-2 CONTA: 6.760-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/12/2025
NR. DOCUMENTO	550.836.000.035.000
VALOR TOTAL	3.828,24

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PAULA D S FREITAS - ME
AGENCIA: 0836-2 CONTA: 35.000-1
NR. DOCUMENTO 550.836.000.006.760

=====

NR. AUTENTICACAO	8.0D5.6CD.698.F3E.6C9
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J8947261 EVANGELISTA HENRIQUE PEREIRA.



ESTADO DE GOIÁS
MUNICÍPIO DE CACU (NAO USAR)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS
CAPA DO PROCESSO 14828/2025



149284

Número Processo: 14828/2025

Data /Hora: 15/12/2025 08:27:20

Id: 149284

Interessado: 7114 - PAULA DANIELLE SOUZA FREITAS

CPF/CNPJ: 27.019.287/0001-58

Endereço: AV CLARICE MACHADO GUIMARAES, QD: 0000, LT: 0000, N°: 1060, MORADA DOS SONHOS, CEP: 75.813-000

Email:

Cidade: CACU (NAO USAR)

Bairro: MORADA DOS SONHOS

Telefone:

Solicitante: -

CPF/CNPJ:

Email:

Telefone:

Assunto: NOTA FISCAL

Data documento: 22/10/2025

Valor: 1.168,50

Número do documento: NF2685

Observação: CONserto DE PNEUS | COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 34442

Usuário: flavia.silva

Local repartição: CONTABILIDADE



ESTADO DE GOIÁS
MUNICÍPIO DE CAÇU
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS
NOTA DE EMPENHO

Empenho:	Data:	Valor:	Tipo:	Protocolo:	Ordem Fornecedor:	Ficha:
158899/25	10/11/2025	1.168,50	ORDINÁRIO	000014828/25	81636/2025	0184

Incorporação da Despesa:

Órgão Gestor: 5 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS - 03.381.462/0001-94
Unidade Orçamentária: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAÇU
Função: 10 - SAÚDE
Subfunção: 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATOR.
Programa: 513 - SAÚDE PARA TODOS
Ação: 2068 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL - ATIVIDADE
Elemento: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Subelemento: 19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 1.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
Destinação de Recurso: 000 - RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALHAMENTOS ANTERIORES

Movimentação do Crédito Orçamentário:

Saldo Anterior:	Valor Comprometido:	Saldo Atual:
33.933,19	1.168,50	32.764,69

Dados do Credor:

Credor: **PAULA DANIELLE SOUZA FREITAS**
CNPJ: **27.019.287/0001-58**
Endereço: AV CLARICE MACHADO GUIMARAES, QD: 0000, LT: 0000, N°: 1060, MORADA DOS SONHOS, CEP: 75.813-000, CAÇU - GO

Conta: _____ Tipo: _____ Status: _____
Codigo operação: _____

Contrato/Licitação:

Contrato:	/	Data Inicial:	Data Final:	Publicação:	
Modalidade:	Pregão - Registro de Preço	Licitação:	11/2024	Aditivo de Prazo:	Data Final:
Fundamentação:	Lei 14.133/2021, Art. 28, I	Edital:	Aditivo de Valor:	Valor:	

Especificação

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO, REFERENTE AO PREGÃO Nº 11/2024, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

Produto

Produto	Marca	Unidade	Quantidade	Valor	Total
0031 - CONserto de PN 215/75-17.5	AUTO CENTER	UNIDADE	8,0000	57,00	456,00
0004 - MONTAGEM DE PN ARO 13/15	AUTO CENTER	UNIDADE	8,0000	23,75	190,00
0003 - CONserto de PN ARO 13/15	AUTO CENTER	UNIDADE	5,0000	28,50	142,50
0005 - CONserto de PN ARO 16/18	AUTO CENTER	UNIDADE	7,0000	38,00	266,00
0008 - MONTAGEM DE PN DE MOTO	AUTO CENTER	UNIDADE	8,0000	14,25	114,00

Fica empenhada a importância de 1.168,50 (Um Mil e Cento e Sessenta e Oito Reais e Cinquenta Centavos)

JOSE FERNANDES FARIA
GESTOR

MISSÉ SOUSA CARVALHO
CONTROLE INTERNO



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS
CANDIDA MARIA GUIMARÃES, VILA MARTINS, CEP: 75.813-000
03.381.462/0001-94

ORDEN FORNECIMENTO/SERVIÇOS 81636

Data da Compra: 25/04/2024 Natureza da compra: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS / PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° processo de compras: 66594 Tipo do processo: LICITATÓRIO Protocolo Compras:

Informações da ordem de fornecimento

Data O.F.: 22/10/2025 Data entrega: 22/10/2025 Nota Empenho:
Protocolo O.F.: Contrato: Pagamento: Licitação: 11/2024

Observação: MANUTENÇÃO AO VEÍCULO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VEÍCULO PLACA
PRZ - 5726
ADG1E05
SCU4B21
SDM9D82
SDD8H04
SDL2G24
SBW7C17

Dados do Fornecedor

Fornecedor: 7114 - PAULA DANIELLE SOUZA FREITAS CPF/CNPJ: 27.019.287/0001-58
Dados bancários: Telefone:
Endereço: AV CLARICE MACHADO GUIMARAES, QD: 0000, LT: 0000, N°: 1060, MORADA DOS SONHOS, CEP: 75.813-000, CACU - GO

Dotação orçamentária

Ficha: 0184 Elemento: 3.3.90.39.00
Especificação: 2068 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC
Subelemento: 19 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Modalidade licitação: Pregão
Fonte: 1.02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Destinação de recurso: 000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores

Produtos por Centro de Custo

Centro de Custo: 05.00.00.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS

Código	Nome Produto	Marca	Unid.	Qtd.	Qtd. Anulada	Valor Unitário	Valor Total
33.349.381 0003	- CONserto DE PN ARO 13/15	AUTO CENTER	UNIDADE	5,0000	0,0000	28,5000	142,5000
33.349.382 0004	- MONTAGEM DE PN ARO 13/15	AUTO CENTER	UNIDADE	6,0000	0,0000	23,7500	190,0000
33.349.383 0005	- CONserto DE PN ARO 16/18	AUTO CENTER	UNIDADE	7,0000	0,0000	38,0000	266,0000
33.349.386 0008	- MONTAGEM DE PN DE MOTO	AUTO CENTER	UNIDADE	8,0000	0,0000	14,2500	114,0000
33.349.409 0031	- CONserto DE PN 215/75-17.5	AUTO CENTER	UNIDADE	8,0000	0,0000	57,0000	456,0000
				Produtos	Acréscimos	Desconto	Valor Total
				1.168,5000	0,0000	0,0000	1.168,5000

A mercadoria deverá ser acompanhada com a Nota Fiscal.
Documento válido apenas com Carimbo e Assinatura

Gerado por GLEYDISTON APARECIDO NUNES DE



ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACU
 01.164.292/0001-60
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA- NFS-e

Número da Nota
0000002685
 Data e Hora de Emissão
10/11/2025 09:21:09
 Código de Verificação
4009

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **PAULA DANIELLE SOUZA FREITAS**
 Nome Fantasia: **AUTO CENTER**
 CNPJ: **27.019.287/0001-58** Inscrição Municipal: **340956**
 Endereço: **AV CLARICE MACHADO GUIMARAES, QD: 0000, LT: 0000, N°: 1060, MORADA DOS SONHOS, CEP: 75.813-000**
 Município: **CACU - GO** Telefone:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACU**
 CNPJ/CPF: **03.381.462/0001-94**
 Endereço: **RUA JATAI, NR: 839, VILA MARTINS, CEP:75813000**
 Município: **CACU - Goiás** Telefone:
 E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Item	Serviço	Qtde	Valor R\$	Dedução R\$	Total R\$
CONserto de PN ARO 13/15	14.04	5,0000	28,5000	0,0000	142,5000
ONTAGEM DE PN ARO 13/15	14.04	8,0000	23,7500	0,0000	190,0000
CONserto de PN ARO 16/18	14.04	7,0000	38,0000	0,0000	266,0000
MONTAGEM DE PN MOTO	14.04	8,0000	14,2500	0,0000	114,0000
CONserto FR PN 215/7517.5	14.04	8,0000	57,0000	0,0000	456,0000
PRZ-5726					
ADG1E05					
SCU8B21					
SDM9D82					
SDL2G24					
SBW7C17					



Observação:

Serviço / Item-Serviço	Base Cálculo	Alíquota	ISS
04 / RECAUCHUTAGEM OU REGENERAÇÃO DE PNEUS.	1.168,50	3,00	35,06
TOTAL DO ISS			35,06

CNAE / Atividade Município
 4520006 / SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA VEICULOS AUTOMOTORES

RETENÇÕES FEDERAIS	PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor dos Serviços	R\$ 1.168,50				
(-) Desconto Condicionado	R\$ 0,00				R\$ 1.168,50
(-) Desconto Incondicionado	R\$ 0,00				R\$ 0,00
(-) Retenções Federais	R\$ 0,00				R\$ 0,00
(-) Outras Retenções	R\$ 0,00				R\$ 1.168,50
(-) ISS Retido pelo Tomador	R\$ 0,00				R\$ 0,00
(=) Valor Líquido	R\$ 1.168,50				R\$ 1.168,50
Serviço prestado em	Imposto Devido em				
CACU - GO	CACU - GO				
Valor dos Serviços	Descontos				Valor da Nota
1.168,50	0,00				1.168,50

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
 Recolhimento: ISS a recolher pelo PRESTADOR
 Essa nota não gera direito a crédito fiscal do ISS.
 NFSe instituída 0
<https://cacu.centi.com.br/notafiscal/verificar>





LOCAL EMISSÃO	EMITENTE	ÁREA	CARGO
Secretaria Municipal da Saúde	Eliderlei José da Silva	SMS	Dep. Compras

LOCAL DESTINO	DESTINATÁRIO	DEPT.	CARGO
SMS	José Fernandes Faria	GSMS	Secretário

Ref. Solicitação: BORRACHARIA NETTO


Serviço de BORRACHARIA:

1. SERVIÇOS (PRZ 5726; SDG1E05; SCU4B21; SDM9D82; SDL2G24; SBW7C17

- 05 Conserto de PN 13/15 - 28,50 cada (142,50)
- 08 Montagem de PN 13/15 - 23,75 cada (190,00)
- 07 Conserto de PN 16/18 - 38,00 cada (266,00)
- 08 Montagem de PN moto - 14,25 cada (114,00)
- 08 Conserto FR PN 215/75R17,5 - 57,00 cada (456,00)

TOTAL: 1.168,50

Desde já agradeço.


Eliderlei José da Silva
Coordenador____/____/____
Data do recebimento

Carimbo e assinatura



ESTADO DE GOIÁS
MUNICÍPIO DE CAÇU
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS
NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Liquidação	Data:	Valor:	Tipo:	Protocolo:	Empenho:	Seq:	Ficha:
180709	23/12/2025	1.168,50	ORDINÁRIO	0014828/25	158899/25	0	0184
Incorporação da Despesa:							
Órgão Gestor:	5 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS - 03.381.462/0001-94						
Unidade Orçamentária:	1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAÇU						
Programa:	10.302.513 - SAÚDE PARA TODOS						
Ação:	2068 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL - ATIVIDADE						
Elemento:	3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
Subelemento:	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						
Fonte de Recurso:	1.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE						
Destinação de Recurso:	000 - RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALHAMENTOS ANTERIORES						
Saldos:							
Saldo Inicial:	Valor Acumulado:	Valor Liquidação:	Saldo Atual:				
1.168,50	0,00	1.168,50	0,00				
Dados do Credor:							
Credor:	PAULA DANIELLE SOUZA FREITAS						
CNPJ:	27.019.287/0001-58						
Endereço:	AV CLARICE MACHADO GUIMARAES, QD: 0000, LT: 0000, N°: 1060, MORADA DOS SONHOS, CEP: 75.813-000, CAÇU -						
Conta:	Tipo:						Status:
Contrato/Licitação:							
Contrato:	/	Data Inicial:	Data Final:	Publicação:			
Modalidade:	Pregão - Registro de Preço	Licitação:	11/2024	Aditivo de Prazo:	Data Final:		
Fundamentação:	Lei 14.133/2021, Art. 28, I	Edital:		Aditivo de Valor:	Valor:		
Especificação							
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO, REFERENTE AO PREGÃO N° 11/2024. DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.							
Documento Fiscal							
Data	Tipo Documento	Número	Serie	Chave Acesso	Valor Doc Fiscal	Valor Liquidação	
10/11/2025	Nota Fiscal Eletrônica Municipal	2685	U		1.168,50	1.168,50	
Produto							
Produto	Marca	Unidade	Quantidade	Valor	Total		
0031 - CONCERTO DE PN 215/75-17.5	AUTO CENTER	UNIDADE	8,0000	57,00	456,00		
0004 - MONTAGEM DE PN ARO 13/15	AUTO CENTER	UNIDADE	8,0000	23,75	190,00		
0003 - CONCERTO DE PN ARO 13/15	AUTO CENTER	UNIDADE	5,0000	28,50	142,50		
0005 - CONCERTO DE PN ARO 16/18	AUTO CENTER	UNIDADE	7,0000	38,00	266,00		
0008 - MONTAGEM DE PN DE MOTO	AUTO CENTER	UNIDADE	8,0000	14,25	114,00		
Valores Liquidação							
VALOR LIQUIDAÇÃO						1.168,50	

Vencimento em: 28/12/2025

LIQUIDANTE

076. 023. ... 40

MISSÉ SOUSA CARVALHO
CONTROLE INTERNO



ESTADO DE GOIÁS
MUNICÍPIO DE CAÇU
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS
ORDEN DE PAGAMENTO

Ordem Pagamento	Data:	Valor:	Tipo:	Protocolo:	Empenho:	Seq:	Ficha:
538578	29/12/2025	2.659,74	ORDINÁRIO	0014829/25	158898/25	0	0181

Incorporação da Despesa:

Órgão Gestor:	5 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS - 03.381.462/0001-94
Unidade Orçamentária:	1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAÇU
Programa:	10.302.513 - SAÚDE PARA TODOS
Ação:	2088 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL - ATIVIDADE
Elemento:	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Fonte de Recurso:	1.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
Destinação de Recurso:	000 - RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALHAMENTOS ANTERIORES

Saldo:

Valor Crédito (R\$):	Saldo Anterior (R\$):	Despesa OP (R\$):	Saldo Atual (R\$):
2.659,74	2.659,74	2.659,74	0,00

Dados do Credor:

Credor:	PAULA DANIELLE SOUZA FREITAS
CNPJ:	27.019.287/0001-58
Endereço:	AV CLARICE MACHADO GUIMARAES, QD: 0000, LT: 0000, N°: 1060, MORADA DOS SONHOS, CEP: 75.813-000, CAÇU - GO
Conta:	Tipo: Status:

Contrato/Licitação:

Contrato:	/	Data Inicial:	Data Final:	Publicação:	
Modalidade:	Pregão - Registro de Preço	Licitação:	11/2024	Aditivo de Prazo:	Data Final:
Fundamentação:	Lei 14.133/2021, Art. 28, I	Edital:	Aditivo de Valor:	Valor:	

Especificação:

DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS, REFERENTE AO PREGÃO N° 11/2024. DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

Liquidação:

Liquidação	Protocolo	Data	Tipo de Documento	Número	Valor Doc. Fiscal	Valor Liquidação
180708	14829/2025	11/11/2025	Nota Fiscal Eletronica Municipal	2708	2.659,74	2.659,74

Valores:

VALOR ORDEM PAGAMENTO	2.659,74
VALOR LIQUIDO	2.659,74

Recibo:

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$ (2659,74) Dois Mil e Seiscentos e Cinquenta e Nove Reais e Setenta e Quatro Centavos							
ID	Data	Conta	Fonte	Doc.	Cronograma	Valor OP	Valor Total
500065	29/12/2025	Ag 836- C/C 6760-1	001.102.000	764	7835	2.659,74	2.659,74

CAÇU, 29 de Dezembro de 2025

PAULA DANIELLE SOUZA FREITAS
27.019.287/0001-58

JOSE FERNANDES FARIA
GESTOR



Emissão de comprovantes

G3332910506739291
29/12/2025 11:04:52

29/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:30:46
083600836 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M C F MUN SAUDE DE CACU
AGENCIA: 0836-2 CONTA: 6.760-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/12/2025
NR. DOCUMENTO	550.836.000.035.000
VALOR TOTAL	3.828,24

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PAULA D S FREITAS - ME
AGENCIA: 0836-2 CONTA: 35.000-1
NR. DOCUMENTO 550.836.000.006.760

=====

NR. AUTENTICACAO	8.0D5.6CD.698.F3E.6C9
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J8947261 EVANGELISTA HENRIQUE PEREIRA.



ESTADO DE GOIÁS
MUNICÍPIO DE CACU (NAO USAR)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS
CAPA DO PROCESSO 14829/2025



149285

Número Processo: 14829/2025

Data /Hora: 15/12/2025 08:33:47

Id: 149285

Interessado: 7114 - PAULA DANIELLE SOUZA FREITAS

CPF/CNPJ: 27.019.287/0001-58

Endereço: AV CLARICE MACHADO GUIMARAES, QD: 0000, LT: 0000, N°: 1060, MORADA DOS SONHOS, CEP: 75.813-000

Email:

Cidade: CACU (NAO USAR)

Bairro: MORADA DOS SONHOS

Telefone:

Solicitante: -

CPF/CNPJ:

Email:

Telefone:

Assunto: NOTA FISCAL

Data documento: 22/10/2025

Valor: 2.659,74

Número do documento: NF2708

Observação: CONserto DE PNEUS | COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 34443

Usuário: flavia.silva

Local repartição: CONTABILIDADE



ESTADO DE GOIÁS
MUNICÍPIO DE CAÇU
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS
NOTA DE EMPENHO

Empenho:	Data:	Valor:	Tipo:	Protocolo:	Ordem Fornecedor:	Ficha:
158898/25	11/11/2025	2.659,74	ORDINÁRIO	000014829/25	81632/2025	0181
Incorporação da Despesa:						
Órgão Gestor:	5 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS - 03.381.462/0001-94					
Unidade Orçamentária:	1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAÇU					
Função:	10 - SAÚDE					
Subfunção:	302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL					
Programa:	513 - SAÚDE PARA TODOS					
Ação:	2068 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL - ATIVIDADE					
Elemento:	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO					
Subelemento:	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					
Fonte de Recurso:	1.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE					
Destinação de Recurso:	000 - RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALHAMENTOS ANTERIORES					
Movimentação do Crédito Orçamentário:						
Saldo Anterior:	Valor Comprometido:		Saldo Atual:			
164.128,85	2.659,74		161.469,11			
Dados do Credor:						
Credor:	PAULA DANIELLE SOUZA FREITAS					
CNPJ:	27.019.287/0001-58					
Endereço:	AV CLARICE MACHADO GUIMARAES, QD: 0000, LT: 0000, N°: 1060, MORADA DOS SONHOS, CEP: 75.813-000, CAÇU - GO					
Conta:	Tipo:		Status:			
Código operação:						
Contrato/Licitação:						
Contrato:	/	Data Inicial:	Data Final:	Publicação:		
Modalidade:	Pregão - Registro de Preço	Licitação:	11/2024	Aditivo de Prazo:	Data Final:	
Fundamentação:	Lei 14.133/2021, Art. 28, I	Editais:		Aditivo de Valor:	Valor:	
Especificação:						
DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS, REFERENTE AO PREGÃO N° 11/2024. DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.						
Produto						
Produto	Marca	Unidade	Quantidade	Valor	Total	
0011 - VULCANIZAÇÃO PN 17.50	AUTO CENTER	UNIDADE	4,0000	664,94	2.659,74	
Fica empenhada a importância de 2.659,74 (Dois Mil e Seiscentos e Cinquenta e Nove Reais e Setenta e Quatro Centavos)						

JOSE FERNANDES FARIA
GESTOR

MISSE SOUSA CARVALHO
CONTROLE INTERNO



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS
CANDIDA MARIA GUIMARÃES, VILA MARTINS, CEP: 75.813-000
03.381.462/0001-94

ORDEN FORNECIMENTO/SERVIÇOS 81632

Data da Compra:	Natureza da compra:	Nº processo de compras	Tipo do processo:	Protocolo Compras:
25/04/2024	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS / PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	66595	LICITATÓRIO	

Informações da ordem de fornecimento

Data O.F:	22/10/2025	Data entrega:	22/10/2025	Nota Empenho:
Protocolo O.F:		Contrato:		Pagamento:
Observação:	MANUTENÇÃO AO VEÍCULO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS VEÍCULO PLACA PRZ-5726			Licitação: 11/2024

Dados do Fornecedor

Fornecedor:	7114 - PAULA DANIELLE SOUZA FREITAS	CPF/CNPJ:	27.019.287/0001-58
Dados bancários:		Telefone:	
Endereço:	AV CLARICE MACHADO GUIMARAES, QD: 0000, LT: 0000, Nº: 1060, MORADA DOS SONHOS, CEP: 75.813-000, CACU (NAO USAR) - GO		

Dotação orçamentária

Ficha:	0181	Elemento:	3.3.90.30.00
Especificação:	2068 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC		
Subelemento:	39 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS		
Modalidade licitação:	Pregão		
Fonte:	1.02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		
Destinação de recurso:	000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores		

Produtos por Centro de Custo

Centro de Custo: 05.00.00.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS								
Código	Nome Produto	Marca	Unid.	Qtd.	Qtd. Anulada	Valor Unitário	Valor Total	
33.349.447/0011	VULCANIZAÇÃO PN 17.50	AUTO CENTER	UNIDADE	4,0000	0,0000	664,9352	2.659,7408	
				Produtos	Acréscimos	Desconto	Valor Total	
				2.659,7408	0,0000	0,0008	2.659,7400	

A mercadoria deverá ser acompanhada com a Nota Fiscal.
Documento valido apenas com Carimbo e Assinatura

Gerado por GLEIDISTON APARECIDO NUNES DE



ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACU
01.164.292/0001-60

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA- NFS-e

Número da Nota
0000002708
Data e Hora de Emissão
11/11/2025 09:59:14
Código de Verificação
71c93923

PRESTADOR DE SERVIÇOS

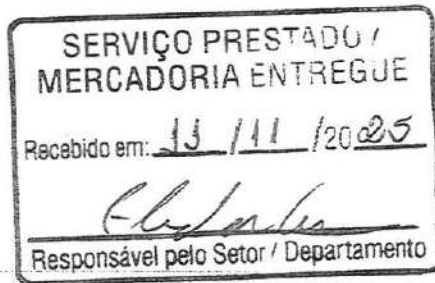
Razão Social: **PAULA DANIELLE SOUZA FREITAS**
Nome Fantasia: **AUTO CENTER**
CNPJ: **27.019.287/0001-58** Inscrição Municipal: **340956**
Endereço: **AV CLARICE MACHADO GUIMARAES, QD: 0000, LT: 0000, N°: 1060, MORADA DOS SONHOS, CEP: 75.813-000**
Município: **CACU - GO** Telefone:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACU**
CNPJ/CPF: **03.381.462/0001-94**
Endereço: **RUA JATAI, NR: 839, VILA MARTINS, CEP:75813000**
Município: **CACU - Goiás** Telefone:
E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Item	Serviço	Qtde	Valor R\$	Dedução R\$	Total R\$
VULCANIZAÇÃO DE PN 17.50 Z 5726	14.04	4,0000	664,9352	0,0000	2.659,7408



Observação:

Serviço / Item-Serviço	Base Calculo	Alíquota	ISS
14.04 / RECAUCHUTAGEM OU REGENERAÇÃO DE PNEUS.	2.659,74	3,00	79,79
TOTAL DO ISS			79,79

CNAE / Atividade Município
4520006 / SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA VEICULOS AUTOMOTORES

RETENÇÕES FEDERAIS	PIS 0,00	COFINS 0,00	INSS 0,00	IR 0,00	CSLL 0,00
Valor dos Serviços	Demonstrativo		Demonstrativo		
(-) Desconto Condicionado	R\$	2.659,74	Valor dos Serviços	R\$	2.659,74
(-) Desconto Incondicionado	R\$	0,00	(-) Desconto Condicionado	R\$	0,00
(-) Retenções Federais	R\$	0,00	(-) Desconto Incondicionado	R\$	0,00
(-) Outras Retenções	R\$	0,00	(=) Valor da Nota	R\$	2.659,74
(-) ISS Retido pelo Tomador	R\$	0,00	(-) Deduções	R\$	0,00
(=) Valor Líquido	R\$	2.659,74	(=) Base de Cálculo	R\$	2.659,74
Serviço prestado em	Imposto Devido em		(%) Aliquota	%	3,00
CACU - GO	CACU - GO		(=) Valor do Imposto (ISS)	R\$	79,79
Valor dos Serviços	Descontos		Valor da Nota		
2.659,74	0,00		2.659,74		

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
Recolhimento: ISS a recolher pelo PRESTADOR
Essa nota não gera direito a crédito fiscal do ISS.
NFSe instituída 0
<https://cacu.cemf.com.br/notafiscal/verificar>





LOCAL EMISSÃO	EMITENTE	ÁREA	CARGO
Secretaria Municipal da Saúde	Eliderlei José da Silva	SMS	Dep. Compras

LOCAL DESTINO	DESTINATÁRIO	DEPT.	CARGO
SMS	José Fernandes Faria	GSMS	Secretário

Ref. Solicitação: BORRACHARIA NETO

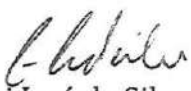
Serviço de BORRACHARIA:

1- SEREVIÇOS;

04 Vulcanização de PN 17.50 (valor unitário R\$ 664,9352)

TOTAL: 2.659,74

Desde já agradeço.


Eliderlei José da Silva
Coordenador

_____/_____/_____
Data do recebimento

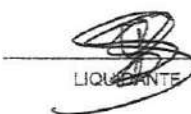
Carimbo e assinatura



ESTADO DE GOIÁS
MUNICÍPIO DE CAÇU
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS
NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Liquidação	Data:	Valor:	Tipo:	Protocolo:	Empenho:	Seq:	Ficha:
180708	11/11/2025	2.659,74	ORDINÁRIO	0014829/25	158898/25	0	0181
Incorporação da Despesa:							
Órgão Gestor:	5 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS - 03.381.462/0001-94						
Unidade Orçamentária:	1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAÇU						
Programa:	10.302.513 - SAÚDE PARA TODOS						
Ação:	2068 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL - ATIVIDADE						
Elemento:	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
Subelemento:	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						
Fonte de Recurso:	1.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE						
Destinação de Recurso:	000 - RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALHAMENTOS ANTERIORES						
Saldos:							
Saldo Inicial:	Valor Acumulado:	Valor Liquidação:	Saldo Atual:				
2.659,74	0,00	2.659,74	0,00				
Dados do Credor:							
Credor:	PAULA DANIELLE SOUZA FREITAS						
CNPJ:	27.019.287/0001-58						
Endereço:	AV CLARICE MACHADO GUIMARAES, QD: 0000, LT: 0000, N°: 1060, MORADA DOS SONHOS, CEP: 75.813-000, CAÇU -						
Conta:	Tipo:					Status:	
Contrato/Licitação:							
Contrato:	/	Data Inicial:	Data Final:	Publicação:			
Modalidade:	Pregão - Registro de Preço	Licitação:	11/2024	Aditivo de Prazo:	Data Final:		
Fundamentação:	Lei 14.133/2021, Art. 28, I	Edital:		Aditivo de Valor:	Valor:		
Especificação							
DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS, REFERENTE AO PREGÃO N° 11/2024. DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.							
Documento Fiscal							
Data	Tipo Documento	Número	Série	Chave Acesso	Valor Doc Fiscal	Valor Liquidação	
11/11/2025	Nota Fiscal Eletrônica Municipal	2708	1		2.659,74	2.659,74	
Produto							
Produto	Marca	Unidade	Quantidade	Valor	Total		
0011 - VULCANIZAÇÃO PN 17.50	AUTO CENTER	UNIDADE	4,0000	664,94	2.659,74		
Valores Liquidação							
VALOR LIQUIDAÇÃO						2.659,74	

Vencimento em: 16/11/2025


LIQUIDANTE 036. AXA K - 40

MISSÉ SOUSA CARVALHO
CONTROLE INTERNO



ESTADO DE GOIÁS
MUNICÍPIO DE CAÇU
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS

Id Ordem Pagamento	Id Nota Empenho	Credor	CPF/CNPJ	Data	Conta	Valor Empenho	Valor Retido	Valor Líquido
539384	149841	FLAVIA CRISTINA VIEIRA LIMA PAULJO	818.150.451-91	30/12/2025	Ag 4734-0 C/C 575204816-4	33.800,00	338,00	1.764,00
539387	149848	MARIA DAS GRAÇAS FREITAS MATOS	873.419.911-00	30/12/2025	Ag 4734-0 C/C 575204816-4	25.200,00	336,00	1.764,00
539390	149840	ELIZANGELA ANCELMO DA SILVA GOMES	949.632.361-48	30/12/2025	Ag 4734-0 C/C 575204816-4	31.500,00	336,00	1.764,00
539393	149839	DINAMAR SEVERINO FERREIRA	004.806.961-28	30/12/2025	Ag 4734-0 C/C 575204816-4	25.200,00	336,00	1.764,00
539396	149843	JANA CRISTINA PEREIRA DE FREITAS	030.455.021-30	30/12/2025	Ag 4734-0 C/C 575204816-4	26.200,00	336,00	1.764,00
539399	149859	GOMED PLANTONISTAS E SOCORRISTAS LTDA	28.621.816/0001-51	30/12/2025	Ag 4734-0 C/C 575204816-4	157.500,00	168,00	13.832,00
539401	149861	G. T. MOREIRA	21.860.398/0001-06	30/12/2025	Ag 4734-0 C/C 575204816-4	305.400,00	0,00	13.320,00
539402	146561	THEYLA LIMA COSTA	037.624.201-54	30/12/2025	Ag 4734-0 C/C 575204816-4	30.000,00	0,00	2.500,00
539403	146561	THEYLA LIMA COSTA	037.624.201-54	30/12/2025	Ag 4734-0 C/C 575204816-4	30.000,00	0,00	2.500,00
539404	149858	LABORATORIO IMED GO LTDA	22.705.017/0004-20	30/12/2025	Ag 4734-0 C/C 575204816-4	350.000,00	0,00	28.207,42
539405	149858	LABORATORIO IMED GO LTDA	22.705.017/0004-20	30/12/2025	Ag 4734-0 C/C 575204816-4	350.000,00	0,00	17.531,00
539407	159342	ROCHA SERVICOS EM SAUDE LTDA	58.683.170/0001-06	31/12/2025	Ag 4734-0 C/C 575204816-4	22.200,00	0,00	22.200,00
539408	152588	CRESCER BEM PEDIATRIA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	57.725.464/0001-47	30/12/2025	Ag 836- C/C 6760-1	116.400,00	101,52	8.358,48
539410	149865	ALINE FERREIRA SOUZA MARQUES	043.464.621-03	30/12/2025	Ag 836- C/C 6760-1	25.200,00	816,76	3.383,24
539414	146829	RAFAELA COU TO LIMA	704.696.761-46	30/12/2025	Ag 836- C/C 6760-1	46.800,00	723,76	3.176,24
539416	150860	MARCO TULLIO DE MELO - ME	23.653.120/0001-83	30/12/2025	Ag 836- C/C 6760-1	362.500,00	0,00	11.400,00
539419	155583	MARCO TULLIO DE MELO - ME	23.653.120/0001-83	30/12/2025	Ag 836- C/C 6760-1	29.600,00	0,00	8.880,00
539420	159283	MARCO TULLIO DE MELO - ME	23.653.120/0001-83	30/12/2025	Ag 836- C/C 6760-1	9.000,00	0,00	9.000,00
539461	159286	MONTEIRO E AQUINO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	27.709.898/0001-11	30/12/2025	Ag 836- C/C 6760-1	64.950,00	659,40	54.290,60
539463	150851	NOGUEIRA E NAKAGAMA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	30.195.230/0001-12	30/12/2025	Ag 836- C/C 6760-1	208.000,00	0,00	10.360,00
539464	149860	CLINICA VASCONCELOS LTDA - ME	11.990.121/0001-67	30/12/2025	Ag 836- C/C 6760-1	209.000,00	103,92	8.566,08
539466	159297	VINICIUS DE FREITAS OLIVEIRA	48.415.439/0001-01	30/12/2025	Ag 836- C/C 6760-1	35.520,00	0,00	35.520,00
539467	159306	DRA. MARIA DE SOUZA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	62.002.582/0001-21	30/12/2025	Ag 836- C/C 6760-1	21.220,00	0,00	21.220,00
539468	159314	WILMAR NUNES PIRES & CIA LTDA	04.197.009/0001-95	30/12/2025	Ag 836- C/C 6760-1	75.370,54	0,00	75.370,54
539470	159335	ERIKA ALVES PORTILHO	035.682.931-40	31/12/2025	Ag 836- C/C 6760-1	2.730,00	436,80	2.293,20
539473	159337	MARCELO RICARDO DE CARVALHO BORGES & CIA LTDA - ME	17.379.895/0001-10	31/12/2025	Ag 836- C/C 6760-1	39.700,00	0,00	39.700,00
539511	149864	LABORATORIO BIOMÉDICO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA	38.961.995/0001-57	29/12/2025	Ag 4734-0 C/C 575204816-4	350.000,00	0,00	17.234,88
539526	156419	SANTANA FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	55.007.465/0001-66	29/12/2025	Ag 836- C/C 6760-1	2.481,02	2,51	206,49
539528	159098	MARCOS ROBERTO DE LIMA	896.072.951-53	29/12/2025	Ag 836- C/C 6760-1	1.377,86	0,00	1.377,86
539529	159100	COOPERQUÍMICA INDUSTRIAL LTDA	41.397.873/0001-67	29/12/2025	Ag 836- C/C 6760-1	3.146,80	0,00	3.146,80
539530	159042	JC FENIX DISTRIBUIÇÃO LTDA	56.689.278/0001-72	29/12/2025	Ag 836- C/C 6760-1	6.000,00	0,00	6.000,00
539531	159006	SANTERMED ENGENHARIA LTDA	26.862.704/0001-67	29/12/2025	Ag 836- C/C 6760-1	8.400,00	0,00	8.400,00
539532	147140	EQUATORIAL GOIÁS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	01.543.032/0001-04	29/12/2025	Ag 836- C/C 6760-1	135.000,00	377,30	30.869,12
539534	159054	FEL COMERCIO PROFISSIONAL LTDA	48.243.318/0001-92	29/12/2025	Ag 836- C/C 6760-1	6.579,20	0,00	6.579,20
539535	151412	SXMEDIC COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	29.562.894/0001-95	29/12/2025	Ag 836- C/C 6760-1	48.600,00	259,20	5.140,80
539537	156866	BN EXPRESS II COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	44.891.225/0001-50	29/12/2025	Ag 836- C/C 6760-1	12.323,60	17,85	1.447,72



ESTADO DE GOIÁS
MUNICÍPIO DE CAÇU
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS
ORDEN DE PAGAMENTO

Ordem Pagamento	Data:	Valor:	Tipo:	Protocolo:	Empenho:	Seq:	Ficha:
538530	29/12/2025	6.000,00	ORDINÁRIO	0014832/25	159042/25	0	0173
Incorporação da Despesa:							
Órgão Gestor:	5 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS - 03.381.462/0001-94						
Unidade Orçamentária:	1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAÇU						
Programa:	10.302.501 - GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL						
Ação:	2068 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL - ATIVIDADE						
Elemento:	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
Subelemento:	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						
Fonte de Recurso:	1.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE						
Destinação de Recurso:	000 - RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALHAMENTOS ANTERIORES						
Saldos:							
Valor Crédito (R\$):	Saldo Anterior (R\$):	Despesa OP (R\$):	Saldo Atual (R\$):				
6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00				
Dados do Credor:							
Credor:	JC FENIX DISTRIBUICAO LTDA						
CNPJ:	56.689.278/0001-72						
Endereço:							
Conta:	Tipo:	Status:					
Contrato/Licitação:							
Contrato:	/	Data Inicial:	Data Final:	Publicação:			
Modalidade:	Pregão - Registro de Preço	Licitação:	16/2025	Aditivo de Prazo:	Data Final:		
Fundamentação:	Lei 14.133/2021, Art. 28, I	Edital:		Aditivo de Valor:	Valor:		
Especificação:							
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEU 225/75, ARO 15 E ARO 16, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS, REFERENTE AO PREGÃO Nº 16/2025. DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE.							
Liquidação:							
Liquidação	Protocolo	Data	Tipo de Documento	Número	Valor Doc. Fiscal	Valor Liquidação	
180885	14832/2025	18/12/2025	Nota Fiscal Eletrônica Estadual	820	6.000,00	6.000,00	
Valores:							
VALOR ORDEM PAGAMENTO						6.000,00	
VALOR LIQUIDO						6.000,00	
Recibo:							
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$ (6000,00) Seis Mil Reais							
ID	Data	Conta	Fonte	Doc.	Cronograma	Valor OP	Valor Total
500033	29/12/2025	Ag 836- C/C 6760-1	001.102.000	738	7829	6.000,00	6.000,00
CAÇU, 29 de Dezembro de 2025							
JC FENIX DISTRIBUICAO LTDA 56.689.278/0001-72							

JOSE FERNANDES FARIA
GESTOR



Emissão de comprovantes

G3332910506739291
29/12/2025 11:00:41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.00.41
0836200836 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P M C F MUN SAUDE DE CACU

AGENCIA: 0836-2 CONTA: 6.760-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : P M C F MUN SAUDE DE CACU

BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.

AGENCIA: 3209-3 - CREDIVALE

CONTA: 14.000.269-3

FAVORECIDO: JC FENIX DISTRIBUICAO LTDA

CPF/CNPJ: 56.689.278/0001-72

VALOR: R\$ 6.000,00

DEBITO EM: 29/12/2025

=====

DOCUMENTO: 122903

AUTENTICACAO SISBB: 2.600.C97.968.349.637

Transação efetuada com sucesso por: J8947261 EVANGELISTA HENRIQUE PEREIRA.



ESTADO DE GOIÁS
MUNICÍPIO DE CACU (NAO USAR)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS
CAPA DO PROCESSO 14832/2025



149288

Número Processo: 14832/2025	Data /Hora: 15/12/2025 10:04:52	Id: 149288
Interessado: 5 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS	CPF/CNPJ: 03.381.462/0001-94	
Endereço: CANDIDA MARIA GUIMARÃES, VILA MARTINS, CEP: 75.813-000		
Email:		
Cidade: CACU (NAO USAR)	Bairro: VILA MARTINS	Telefone: (64) 3656-6018
Solicitante: -	CPF/CNPJ:	
Email:	Telefone:	
Assunto: REQUERIMENTO		
Data documento: 15/12/2025	Valor: 6.000,00	Número do documento:
Observação: PNEUS PARA USO DA FROTA DO FMS.		

Usuário: kellen.laine

Local repartição: DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO

Empenho:	Data:	Valor:	Tipo:	Protocolo:	Ordem Fornecedor:	Ficha:
159042/25	15/12/2025	6.000,00	ORDINÁRIO	000014832/25	82986/2025	0173
Incorporação da Despesa:						
Órgão Gestor:	5 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS - 03.381.462/0001-94					
Unidade Orçamentária:	1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAÇU					
Função:	10 - SAÚDE					
Subfunção:	302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATOR.					
Programa:	501 - GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL					
Ação:	2066 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL - ATIVIDADE					
Elemento:	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO					
Subelemento:	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					
Fonte de Recurso:	1.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE					
Destinação de Recurso:	000 - RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALHAMENTOS ANTERIORES					
Movimentação do Crédito Orçamentário:						
Saldo Anterior:	Valor Comprometido:		Saldo Atual:			
6.003,00	6.000,00		3,00			
Dados do Credor:						
Credor:	JC FENIX DISTRIBUIÇÃO LTDA					
CNPJ:	56.689.278/0001-72					
Endereço:						
Conta:	Tipo:		Status:			
Código operação:						
Contrato/Licitação:						
Contrato:	/	Data Inicial:	Data Final:	Publicação:		
Modalidade:	Pregão - Registro de Preço	Licitação:	16/2025	Aditivo de Prazo:	Data Final:	
Fundamentação:	Lei 14.133/2021, Art. 28, I	Edital:		Aditivo de Valor:	Valor:	
Especificação:						
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEU 225/75, ARO 15 E ARO 16, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS, REFERENTE AO PREGÃO Nº 16/2025. DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE.						
Produto						
Produto	Marca	Unidade	Quantidade	Valor	Total	
0032 - PNEU 225/75, ARO 15, MODELO RADIAL.	WESTLAKE	UND	4,0000	720,00	2.880,00	
0036 - PNEU 255/75, ARO 16, MODELO RADIAL.	SPEEDMAX	UND	3,0000	1.040,00	3.120,00	
Fica empenhada a importância de 6.000,00 (Seis Mil Reais)						

JOSE FERNANDES FARIA
GESTOR

MISSÉ SOUSA CARVALHO
CONTROLE INTERNO



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS
CANDIDA MARIA GUIMARÃES, VILA MARTINS, CEP: 75.813-000
03.381.462/0001-94

ORDEN FORNECIMENTO/SERVIÇOS 82986

Data da Compra:	Natureza da compra:	Nº processo de compras	Tipo do processo:	Protocolo Compras:
12/09/2025	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS / PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	68281	LICITATÓRIO	

Informações da ordem de fornecimento				
Data O.F:	15/12/2025	Data entrega:	15/12/2025	Nota Empenho:
Protocolo O.F:		Contrato:	Pagamento:	Licitação:
Observação:	AQUISIÇÃO DE PNEUS. COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 35424 ATENDER AS DEMANDAS DA SAÚDE			

Dados do Fornecedor:	
Fornecedor:	129067 - JC FENIX DISTRIBUICAO LTDA
Dados bancários:	CPF/CNPJ: 56.689.278/0001-72
Endereço:	Telefone:

Dotação orçamentária	
Ficha:	0173
Elemento:	3.3.90.30.00
Especificação:	2068 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC
Item:	39 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Modalidade licitação:	Pregão
Fonte:	1.02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Destinação de recurso:	000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores

Produtos por Centro de Custo

Centro de Custo: 05.00.00.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS								
Código	Nome Produto	Marca	Unid.	Qtd.	Qtd. Anulada	Valor Unitário	Valor Total	
33.358.324 0032	PNEU 225/75, ARO 15, MODELO RADIAL.	WESTLAKE	UND	4,0000	0,0000	720,0000	2.880,0000	
33.358.326 0036	PNEU 255/75, ARO 16, MODELO RADIAL.	SPEEDMAX	UND	3,0000	0,0000	1.040,0000	3.120,0000	

Produtos	Acréscimos	Desconto	Valor Total
6.000,0000	0,0000	0,0000	6.000,0000

Flávia de Jesus Silva

A mercadoria deverá ser acompanhada com a Nota Fiscal.
Documento valido apenas com Carimbo e Assinatura

Gerado por FLAVIA DE JESUS SILVA

Recebemos de JC FENIX DISTRIBUICAO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 18/12/2025 Dest/Reme: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACU Valor Total: 6.000,00

NF-e
Nº 000.000.820
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

JC FENIX DISTRIBUICAO LTDA

Avenida Guanabara, 2065, Sala 01 - Stella Maris - ANDRADINA - SP
- CEP: 16901-100
Fone: (18)03722-3574
comercial@jcfenix.com

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.000.820
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 1256 6892 7800 0172 5500 1000 0008 2018 8580 9814

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 adquirida ou recebida

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135253989408807 18/12/2025 12:08:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL
170189432117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
56.689.278/0001-72

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACU		CNPJ / CPF 03.381.462/0001-94	DATA DA EMISSÃO 18/12/2025
ENDEREÇO Rua Jatai, 839		BAIRRO / DISTRITO Vila Martins	CEP 75813-000
MUNICÍPIO CACU	UF GO	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 12.05:03

PARCELAS

Nº Parcela : 001
Vencimento : 17/01/2026
Valor : R\$ 6.000,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 7	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / CS	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITARIO	% DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS	ALIQ % IPI
156	PNEU 235/75 R15	40111000	0500	6108	UN	4,0000	720,0000	0,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
560	PNEU 255/75 R16	40111000	0500	6108	UN	3,0000	1.040,0000	0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SERVIÇO PRESTADO /
MERCADORIA ENTREGUE
Recebido em: 18/12/2025
[Assinatura]
Responsável pelo Setor / Departamento

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ORDEM FORNECIMENTO/SERVICOS 82986 - N processo de compras 68281 - AQUISICAO DE PNEUS COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 35424 ATENDER AS DEMANDAS DA SAUDE - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE *DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL LC 123/2006. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI - ICMS DIFAL NAO RECOLHIDO NOS TERMOS DA ADI 5469/2021 STF*
DADOS BANCARIOS DA EMPRESA: JC FENIX DISTRIBUICAO LTDA
BANCO: SICOOB AG: 3209 CONTA CORRENTE: 14.000.269-3

RESERVAÇÃO FISCAL



LOCAL EMISSÃO	EMITENTE	ÁREA	CARGO
Secretaria Municipal da Saúde	Eliderlei José da Silva	SMS	Dep. Compras
LOCAL DESTINO	DESTINATÁRIO	DEPT.	CARGO
SMS	José Fernandes Faria	GSMS	Secretário

Ref. Solicitação: FENIX

Solicito pneus para veículos:

1- Pneu 225/75,R15

04 pneus (720,00 cada) - Total: 2.880,00 ✓

2- Pneu 255/75,R16

03 pneus (1.040,00 cada) - Total: 3.120,00 ✓

TOTAL GERAL: 6.000,00

Desde já agradeço.

Eliderlei José da Silva
Coordenador de Frota

Eliderlei José da Silva
Coordenador

____/____/____
Data do recebimento

Carimbo e assinatura



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: JC FENIX DISTRIBUICAO LTDA
CNPJ: 56.689.278/0001-72

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 11:13:40 do dia 25/11/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 24/05/2026.

Código de controle da certidão: **1CE3.40DF.1F64.24D6**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**PREFEITURA MUNICIPAL
DE ANDRADINA**
DIRETORIA DA FAZENDA
TRIBUTAÇÃO E CADASTRO GERAL

PROTOCOLO

PROTOCOLADO EM 01/12/2025
CERT-11358

REQUERIMENTO

JC FENIX DISTRIBUIÇÃO LTDA

com CNPJ (MF) 170.189.432.117 56.689.278/0001-72, Inscrição Estadual n.º 2065-SALA 01
com sede à AVENIDA GUANABARA/ STELLA MARIS

Nº 2065-SALA 01 representado(a) por GUILHERME HENRIQUE RIBEIRO DOS SANTOS

abaixo assinado, n.º CPF 023.201.672-00 Residente à Rua SANTOS DUMONT Nº 1094

JD. ALVORADA AND/SP requer uma certidão **NEGATIVA DE DÉBITOS**

de tributos municipais, lançados em nome da
requerente, até a presente data.

DATA: 01/12/2025

GUILHERME HENRIQUE R. DOS SANTOS
REQUERENTE

CERTIDÃO NEGATIVA

Certifico, conforme informações da Divisão de Cadastro Fiscal, do Serviço da Dívida Ativa e do Setor de Baixa de ISSQN, que o requerente acima referido **NADA DEVE** até a presente data, com referência a tributos municipais, mobiliários e imobiliários ressalvando-se eventuais débitos que possam ser apurados. Nada mais. O referido é verdade e dou fé. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADINA, ao (01) Primeiro Dia do Mês de Dezembro de Dois Mil e Vinte e Cinco.

Obs.: Ressalvamos o direito de exigir créditos tributários ou não tributários, em virtude de erros, omissões ou direito de terceiros em prejuízo do Município.

Obs: Prazo de validade 90 dias.

Viviane Teixeira de Marchi
Coordenadora de Arrec. Tribut. e Julgamento

Kelly Cristina Dobre da R. Sanitá
Setor de Cadastro e Tributação



**ESTADO DE GOIAS
SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA
SUBSECRETARIA DA RECEITA ESTADUAL
SUPERINTENDENCIA DE RECUPERACAO DE CREDITO**

CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: Nº 58700591

IDENTIFICAÇÃO:

NOME:

CNPJ

VALIDA PARA O CNPJ INFORMADO NESTE DOCUMENTO

56.689.278/0001-72

DESPACHO (Certidao valida para a matriz e suas filiais):

NAO CONSTA DEBITO

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

FUNDAMENTO LEGAL:

Esta certidao e expedida nos termos do Paragrafo 2 do artigo 1, combinado com a alinea 'b' do inciso II do artigo 2, ambos d IN nr. 405/1999-GSF, de 16 de dezembro de 1999, alterada pela IN nr. 828/2006-GSF, de 13 de novembro de 2006 e constitui documento habil para comprovar a regularidade fiscal perante a Fazenda Publica Estadual, nos termos do inciso III do art. 68 da Leinr. 14.133, de 01 de abril de 2021.

SEGURANÇA:

Certidao VALIDA POR 60 DIAS.

A autenticidade pode ser verificada pela INTERNET, no endereco:

<https://goias.gov.br/economia/>

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Publica Estadual inscrever na divida ativa e COBRAR EVENTUAIS DEBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS.

VALIDADOR: 5.555.553.274.240

EMITIDA VIA INTERNET

SGTI-SEFAZ:

LOCAL E DATA: GOIANIA, 19 DEZEMBRO DE 2025

HORA: 14:33:59:6



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: JC FENIX DISTRIBUICAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 56.689.278/0001-72

Certidão n°: 79370091/2025

Expedição: 19/12/2025, às 14:34:44

Validade: 17/06/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que JC FENIX DISTRIBUICAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 56.689.278/0001-72, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Voltar

Empregador

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 56.689.278/0001-72
Razão Social: JC FENIX DISTRIBUICAO LTDA
Endereço: AV GUANABARA 2065 SALA 01 / STELLA MARIS / ANDRADINA / SP / 16901-100

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 08/12/2025 a 06/01/2026

Certificação Número: 2025120805246315777920

Informação obtida em 19/12/2025 14:38:10

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

>Consulta Optantes

Data da consulta: 24/12/2025 11:49:37

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **56.689.278/0001-72**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **JC FENIX DISTRIBUICAO LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 14/08/2024**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

[+ Mais informações](#)

[Voltar \(/consultaoptantes\)](/consultaoptantes)

[Gerar PDF](#)



ESTADO DE GOIÁS
MUNICÍPIO DE CAÇU
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS
NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Liquidação	Data:	Valor:	Tipo:	Protocolo:	Empenho:	Seq:	Ficha:
180885	18/12/2025	6.000,00	ORDINÁRIO	0014832/25	159042/25	0	0173

Incorporação da Despesa:

Órgão Gestor: 5 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS - 03.381.462/0001-94
Unidade Orçamentária: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAÇU
Programa: 10.302.501 - GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL
Ação: 2068 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL - ATIVIDADE
Elemento: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento: 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 1.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
Destinação de Recurso: 000 - RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALHAMENTOS ANTERIORES

Saldos:

Saldo Inicial:	Valor Acumulado:	Valor Liquidação:	Saldo Atual:
6.000,00	0,00	6.000,00	0,00

Dados do Credor:

Credor: **JC FENIX DISTRIBUIÇÃO LTDA**
CNPJ: **56.689.278/0001-72**
Endereço:
Conta: Tipo: Status:

Contrato/Licitação:

Contrato: / Data Inicial: Data Final: Publicação:
Modalidade: Pregão - Registro de Preço Licitação: 16/2025 Aditivo de Prazo: Data Final:
Fundamentação: Lei 14.133/2021, Art. 28, I Edital: Aditivo de Valor: Valor:

Especificação:

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEU 225/75, ARO 15 E ARO 16, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS, REFERENTE AO PREGÃO Nº 16/2025. DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE.

Documento Fiscal

Data	Tipo Documento	Número	Serie	Chave Acesso	Valor Doc Fiscal	Valor Liquidação
18/12/2025	Nota Fiscal Eletronica Estadual	820	1	35251256689278000172550010000008201885809814	6.000,00	6.000,00

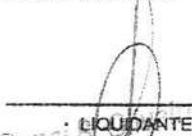
Produto

Produto	Marca	Unidade	Quantidade	Valor	Total
0032 - PNEU 225/75, ARO 15, MODELO RADIAL	WESTLAKE	UND	4,0000	720,00	2.880,00
0036 - PNEU 255/75, ARO 16, MODELO RADIAL	SPEEDMAX	UND	3,0000	1.040,00	3.120,00

Valores Liquidação

VALOR LIQUIDAÇÃO 6.000,00

Vencimento em: 23/12/2025


LIQUIDANTE
CPF: 053.111.100
Assessor Contábil

MISSÉ SOUSA CARVALHO
CONTROLE INTERNO



ESTADO DE GOIÁS
MUNICÍPIO DE CAÇU
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS

Id Ordem Pagamento	Id Nota Empenho	Crador	CPF/CNPJ	Data	Conta	Valor Empenho	Valor Retido	Valor Liquido
530256	156648	NILIO FERNANDES DE REZENDE	340.788.271-87	31/10/2025	Ag 836- C/C 7486-1	214,14	0,00	214,14
530257	156179	MARCOS ROBERTO DE LIMA	896.072.951-53	31/10/2025	Ag 836- C/C 7486-1	1.320,00	0,00	1.320,00
530258	153516	ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	33.772.464/0001-75	29/10/2025	Ag 836- C/C 6760-1	1.197,05	6,28	517,04
530272	154733	KASMEIDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	51.665.649/0001-24	29/10/2025	Ag 836- C/C 6760-1	2.714,00	0,00	2.714,00
530273	154829	PRIMAVERA UTILIDADES E PRESENTES LTDA	74.137.993/0001-84	29/10/2025	Ag 836- C/C 6760-1	1.105,30	0,00	1.105,30
530274	153497	M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI	28.387.424/0001-70	29/10/2025	Ag 836- C/C 6760-1	5.446,00	28,14	2.316,86
530300	153487	DINIZ HOSPITALAR LTDA	46.676.293/0001-22	29/10/2025	Ag 836- C/C 6760-1	6.860,53	0,00	3.467,30
530301	153487	DINIZ HOSPITALAR LTDA	46.676.293/0001-22	29/10/2025	Ag 836- C/C 6760-1	6.860,53	0,00	550,70
530302	153490	DINIZ HOSPITALAR LTDA	46.676.293/0001-22	29/10/2025	Ag 836- C/C 6760-1	13.551,06	0,00	3.700,00
530303	154216	IRMAOS SOUZA BORGES LTDA	38.348.805/0001-01	29/10/2025	Ag 836- C/C 6760-1	3.429,80	41,16	3.388,64
530305	154142	IRMAOS SOUZA BORGES LTDA	38.348.805/0001-01	29/10/2025	Ag 836- C/C 6760-1	212,00	2,54	209,46
530307	154139	IRMAOS SOUZA BORGES LTDA	38.348.805/0001-01	29/10/2025	Ag 836- C/C 6760-1	2.120,75	25,45	2.095,30
530309	154216	IRMAOS SOUZA BORGES LTDA	38.348.805/0001-01	29/10/2025	Ag 836- C/C 6760-1	13.184,87	157,98	13.026,89
530311	154842	ALFA PAPELARIA EIRELI	37.878.675/0001-48	29/10/2025	Ag 836- C/C 6760-1	13.915,43	166,99	13.748,44
530313	153483	NOVAMED HOSPITALAR LTDA	12.899.035/0002-93	29/10/2025	Ag 836- C/C 6760-1	13.242,00	10,46	861,54
530315	153494	ROYAL MED HOSPITALAR LTDA - ME	25.106.470/0001-65	29/10/2025	Ag 836- C/C 6760-1	1.224,70	3,83	315,37
530317	153513	ROYAL MED HOSPITALAR LTDA - ME	25.106.470/0001-65	29/10/2025	Ag 836- C/C 6760-1	2.128,00	3,66	301,14
530319	153494	ROYAL MED HOSPITALAR LTDA - ME	25.106.470/0001-65	29/10/2025	Ag 836- C/C 6760-1	1.224,70	1,45	119,25
530321	154093	MD FARMA DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA	24.325.781/0001-52	29/10/2025	Ag 836- C/C 6760-1	2.238,00	19,80	1.630,20
530323	152851	MD FARMA DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA	24.325.781/0001-52	29/10/2025	Ag 836- C/C 6760-1	2.406,00	10,08	829,92
530325	152851	MD FARMA DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA	24.325.781/0001-52	29/10/2025	Ag 836- C/C 6760-1	2.406,00	6,18	509,81
530327	154732	MD FARMA DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA	24.325.781/0001-52	29/10/2025	Ag 836- C/C 6760-1	849,00	10,19	838,81
530329	154091	MD FARMA DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA	24.325.781/0001-52	29/10/2025	Ag 836- C/C 6760-1	4.825,00	21,85	1.793,15
530331	154177	PAULA DANIELLE SOUZA FREITAS	27.019.287/0001-58	29/10/2025	Ag 836- C/C 6760-1	1.994,79	0,00	1.994,79
530332	154175	PAULA DANIELLE SOUZA FREITAS	27.019.287/0001-58	29/10/2025	Ag 836- C/C 6760-1	375,25	0,00	375,25
530333	154137	MM HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	22.545.428/0001-52	29/10/2025	Ag 836- C/C 6760-1	2.150,00	0,00	2.150,00
530334	153518	PLAY PHARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	32.321.488/0001-45	29/10/2025	Ag 836- C/C 6760-1	750,34	1,03	84,47
530336	153512	PLAY PHARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	32.321.488/0001-45	29/10/2025	Ag 836- C/C 6760-1	1.459,96	3,20	263,80
530338	147136	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	01.543.032/0001-04	29/10/2025	Ag 836- C/C 6760-1	20.000,00	98,72	8.127,82
530340	147137	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	01.543.032/0001-04	29/10/2025	Ag 836- C/C 6760-1	115.000,00	48,46	3.743,27
530342	154979	CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES AB RIO CLARO LTDA	01.738.751/0001-72	29/10/2025	Ag 836- C/C 6760-1	1.950,00	0,00	1.950,00
530343	154248	DILSON PAULA DE MOURA	07.219.437/0001-60	29/10/2025	Ag 836- C/C 6760-1	180,00	0,00	180,00
530344	154373	DILSON PAULA DE MOURA	07.219.437/0001-60	29/10/2025	Ag 836- C/C 6760-1	380,00	0,00	130,00
530345	147137	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	01.543.032/0001-04	29/10/2025	Ag 836- C/C 6760-1	115.000,00	0,00	102,60
530346	155967	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAÇU	03.381.462/0001-94	31/10/2025	Ag 836- C/C 7486-1	267.171,46	108.009,60	158.261,68
530354	155965	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAÇU	03.381.462/0001-94	31/10/2025	Ag 4734-0 C/C 575985428-0	34.276,11	11.739,68	22.537,03
530358	155973	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAÇU	03.381.462/0001-94	31/10/2025	Ag 4734-0 C/C 575985428-0	29.618,50	10.504,35	19.114,15



ESTADO DE GOIÁS
MUNICÍPIO DE CACAU
BOLETIM DE PAGAMENTO

Cronograma: 6065 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL
Data: 29/10/2025 Conta: Ag 836- C/C 6760-1 - 6760-1 FMS

Empenho	Liquidação	Protocolo Lq.	OP	Data da OP	Credor	CPF/CNPJ	Conta	Tipo Conta	Fonte	Valor Bruto	Retenção	Valor Líquido	
154177	175457	10554/25	530331	29/10/2025	PAULA DANIELLE SOUZA FREITAS	27.019.287/0001-58			102.000	1.994,79	0,00	1.994,79	
154175	175453	10549/25	530332	29/10/2025	PAULA DANIELLE SOUZA FREITAS	27.019.287/0001-58			102.000	375,25	0,00	375,25	
Quantidade: 2											2.370,04	0,00	2.370,04



Emissão de comprovantes

29/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:06:43
083600836 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M C F MUN SAUDE DE CACU
AGENCIA: 0836-2 CONTA: 6.760-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/10/2025
NR. DOCUMENTO	550.836.000.035.000
VALOR TOTAL	2.370,04

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PAULA D S FREITAS - ME
AGENCIA: 0836-2 CONTA: 35.000-1
NR. DOCUMENTO 550.836.000.006.760

=====

NR.AUTENTICACAO	B.FF7.12D.600.D23.F66
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J8947261 EVANGELISTA HENRIQUE PEREIRA.



ESTADO DE GOIÁS
MUNICÍPIO DE CACU
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS
CAPA DO PROCESSO 10554/2025



145010

Número Processo: 10554/2025	Data /Hora: 05/09/2025 16:07:18	Id: 145010
Interessado: 7114 - PAULA DANIELLE SOUZA FREITAS	CPF/CNPJ: 27.019.287/0001-58	
Endereço: AV CLARICE MACHADO GUIMARAES, QD: 0000, LT: 0000, N°: 1060, MORADA DOS SONHOS, CEP: 75.813-000		
Email:		
Cidade: CACU	Bairro: MORADA DOS SONHOS	Telefone:
Solicitante: -	CPF/CNPJ:	
Email:	Telefone:	
Assunto: NOTA FISCAL		
Data documento: 20/08/2025	Valor: 1.994,79	Número do documento: 80437
Observação: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, REFERENTE AO PREGÃO N° 11/2024. DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		

Usuário: yasmin.silva

Local repartição: CONTABILIDADE

ORDEN FORNECIMENTO/SERVIÇOS 80437

Data da Compra:	Natureza da compra:	Nº processo de compras	Tipo do processo:	Protocolo Compras:
25/04/2024	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS / PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	66595	LICITATÓRIO	

Informações da ordem de fornecimento				
Data O.F.:	20/08/2025	Data entrega:	20/08/2025	Nota Empenho:
Protocolo O.F.:	9725/2025	Contrato:	Pagamento:	Licitação: 11/2024
Observação:	MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS PLACAS: SDD8H04 02 MONTAGEM 01 ALINHAMENTO 01 BALANCEAMENTO SDL2G24 03 MONTAGEM 01 ALINHAMENTO 01 BALANCEAMENTO PRZ5726 02 MONTAGEM 03 VULCANIZAÇÃO PRT9226 04 MONTAGEM 01 ALINHAMENTO 01 BALANCEAMENTO RBTT3D75 02 MONTAGEM 01 CAMARA DE AR SBW7C17 01 MONTAGEM 01 CAMARA DE AR			

Dados do Fornecedor		
Fornecedor:	7114 - PAULA DANIELLE SOUZA FREITAS	CPF/CNPJ: 27.019.287/0001-58
Dados bancários:		Telefone:
Endereço:	AV CLARICE MACHADO GUIMARAES, QD: 0000, LT: 0000, Nº: 1060, MORADA DOS SONHOS, CEP: 75.813-000, CAÇU - GO	

Dotação orçamentária	
Ficha:	0181 Elemento: 3.3.90.30.00
Especificação:	2068 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC
Subelemento:	39 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Modalidade licitação:	Pregão
Fonte:	1.02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Destinação de recurso:	000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores

Produtos por Centro de Custo
Centro de Custo: 05.05.00.446 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAÇU

Código	Nome Produto	Marca	Unid.	Qtd.	Qtd. Anulada	Valor Unitário	Valor Total
33.349.447/0011 -	VULCANIZAÇÃO PN 17.50	AUTO CENTER	UNIDADE	3,0000	0,0000	664,9352	1.994,8056
				Produtos	Acréscimos	Desconto	Valor Total
				1.994,8056	0,0000	0,0056	1.994,8000



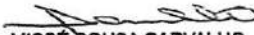
A mercadoria deverá ser acompanhada com a Nota Fiscal.
Documento valido apenas com Carimbo e Assinatura

Gerado por GLEYDISTON APARECIDO NUNES DE

ESTADO DE GOIÁS
MUNICÍPIO DE CACU
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS
NOTA DE EMPENHO

Empenho:	Data:	Valor:	Tipo:	Protocolo:	Ordem Fornecimento:	Ficha:
154177/25	20/08/2025	1.994,79	ORDINÁRIO	000010554/25	80437/2025	0181
Incorporação da Despesa:						
Órgão Gestor:	5 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS - 03.381.462/0001-94					
Unidade Orçamentária:	1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACU					
Função:	10 - SAÚDE					
Subfunção:	302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATOR.					
Programa:	513 - SAÚDE PARA TODOS					
Ação:	2068 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL - ATIVIDADE					
Elemento:	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO					
Subelemento:	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					
Fonte de Recurso:	1.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE					
Destinação de Recurso:	000 - RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALHAMENTOS ANTERIORES					
Movimentação do Crédito Orçamentário:						
Saldo Anterior:	Valor Comprometido:		Saldo Atual:			
304.645,37	1.994,79		302.650,58			
Dados do Credor:						
Credor:	PAULA DANIELLE SOUZA FREITAS					
CNPJ:	27.019.287/0001-58					
Endereço:	AV CLARICE MACHADO GUIMARAES, QD: 0000, LT: 0000, N°: 1060, MORADA DOS SONHOS, CEP: 75.813-000, CACU - GO					
Conta:	Tipo:		Status:			
Código operação:						
Contrato/Licitação:						
Contrato:	/	Data Inicial:	Data Final:	Publicação:		
Modalidade:	Pregão - Registro de Preço	Licitação:	11/2024	Aditivo de Prazo:	Data Final:	
Fundamentação:	Lei 14.133/2021, Art. 28, I	Edital:		Aditivo de Valor:	Valor:	
Especificação						
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, REFERENTE AO PREGÃO N° 11/2024. DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.						
Produto						
Produto	Marca	Unidade	Quantidade	Valor	Total	
0011 - VULCANIZAÇÃO PN 17.50	AUTO CENTER	UNIDADE	3,0000	664,94	1.994,80	
Fica empenhada a importância de 1.994,79 (Um Mil e Novecentos e Noventa e Quatro Reais e Setenta e Nove Centavos)						


JOSE FERNANDES FARIA
GESTOR
CPF: 196.163.251-91


MISSÉ SOUSA CARVALHO
CONTROLE INTERNO
CPF: 081.801.991-34



**PREFEITURA DE
CAÇU**
CIDADE POLO ADM 2025-2031

ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACU

01.164.292/0001-60

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA- NFS-e

Número da Nota

000002621

Data e Hora de Emissão

21/08/2025 08:58:11

Código de Verificação

b8a0

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: PAULA DANIELLE SOUZA FREITAS
Nome Fantasia: AUTO CENTER
CNPJ: 27.019.287/0001-58 Inscrição Municipal: 340956
Endereço: AV CLARICE MACHADO GUIMARAES, QD: 0000, LT: 0000, N°: 1060, MORADA DOS SONHOS, CEP: 75.813-000
Município: CAÇU - GO Telefone:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACU
CNPJ/CPF: 03.381.462/0001-94
Endereço: RUA JATAI, NR: 839, VILA MARTINS, CEP:75813000
Município: CAÇU - Goiás Telefone:
E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Item	Serviço	Qtde	Valor R\$	Dedução R\$	Total R\$
14.04 ULCANIZAÇÃO DE PN 17.5 SDD8H04 SDL2G24 PRZ5726 PTR9226 RBTT3D75 SBW7C17	14.04	3,0000	664,9300	0,0000	1.994,7900



Observação:

Serviço / Item-Serviço	Base Calculo	Aliquota	ISS
14.04 / RECAUCHUTAGEM OU REGENERAÇÃO DE PNEUS.	1.994,79	3,00	59,84

TOTAL DO ISS

59,84

CNAE / Atividade Município
4520006 / SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA VEICULOS AUTOMOTORES

RETENÇÕES FEDERAIS	PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor dos Serviços	R\$ 1.994,79				
(-) Desconto Condicionado	R\$ 0,00				
(-) Desconto Incondicionado	R\$ 0,00				
(-) Retenções Federais	R\$ 0,00				
(-) Outras Retenções	R\$ 0,00				
(-) ISS Retido pelo Tomador	R\$ 0,00				
(=) Valor Líquido	R\$ 1.994,79				
Serviço prestado em	Imposto Devido em				
CAÇU - GO	CAÇU - GO				
Valor dos Serviços	Descostos			Valor da Nota	
1.994,79	0,00			1.994,79	

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
Recolhimento: ISS a recolher pelo PRESTADOR
Essa nota não gera direito a crédito fiscal do ISS.
NFSe instituída 0
<https://cacu.cento.com.br/notafiscal/verificar>





ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACU
SECRETARIA DA FAZENDA
CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS
NÚMERO 7661 / 2025

CERTIFICAMOS que, consultadas as bases informatizadas e integradas ao sistema de arrecadação da Secretaria da Fazenda do Município, CONSTA(M), até a presente data, a(s) seguinte(s) pendência(s) fiscal(is) e débito(s) em nome do(a) Contribuinte abaixo indicado(a):

I - Identificação do Contribuinte

Nome: **AUTO CENTER**

CNPJ: **27.019.287/0001-58**

Inscrição Municipal:

Contribuinte: **71267**

Endereço: **CLARICE MACHADO GUIMARAES, ZONA RURAL, CEP: 75.813-000**

Cidade: **CACU - GO**

II - Identificação de Débito ou Pendência Fiscal

Origem / Natureza

TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA

TLF

Ficam ressalvadas os direitos da PREFEITURA MUNICIPAL DE CACU, por quaisquer omissões ou irregularidades verificadas posteriormente.

Setor de cadastro e informações fiscais da Secretaria da Fazenda do Município.

Chave eletrônica de identificação: **dCs\$\$Z58teX**

Data Validade: **04/10/2025**

Número Via: **1**


Data Emissão: **04/09/2025**

Usuário:

ESTADO DE GOIÁS
MUNICÍPIO DE CACU
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS
NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Liquidação	Data:	Valor:	Tipo:	Protocolo:	Empenho:	Seq:	Ficha:
175457	05/09/2025	1.994,79	ORDINÁRIO	0010554/25	154177/25	0	0181
Incorporação da Despesa:							
Órgão Gestor:	5 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS - 03.381.462/0001-94						
Unidade Orçamentária:	1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAÇU						
Programa:	10.302.513 - SAÚDE PARA TODOS						
Ação:	2068 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL - ATIVIDADE						
Elemento:	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
Subelemento:	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						
Fonte de Recurso:	1.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE						
Destinação de Recurso:	000 - RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALHAMENTOS ANTERIORES						
Saldos:							
Saldo Inicial:	Valor Acumulado:	Valor Liquidação:	Saldo Atual:				
1.994,79	0,00	1.994,79	0,00				
Dados do Credor:							
Credor:	PAULA DANIELLE SOUZA FREITAS						
CNPJ:	27.019.287/0001-58						
Endereço:	AV CLARICE MACHADO GUIMARAES, QD: 0000, LT: 0000, N°: 1060, MORADA DOS SONHOS, CEP: 75.813-000, CACU -						
Conta:	Tipo:		Status:				
Contrato/Licitação:							
Contrato:	/	Data Inicial:	Data Final:	Publicação:			
Modalidade:	Pregão - Registro de Preço	Licitação:	11/2024	Aditivo de Prazo:	Data Final:		
Fundamentação:	Lei 14.133/2021, Art. 28, I	Edital:		Aditivo de Valor:	Valor:		
Especificação							
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, REFERENTE AO PREGÃO N° 11/2024. DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.							
Documento Fiscal							
Data	Tipo Documento	Número	Serie	Chave Acesso	Valor Doc Fiscal	Valor Liquidação	
21/08/2025	Nota Fiscal Eletronica Municipal	2621	U		1.994,79	1.994,79	
Produto							
Produto	Marca	Unidade	Quantidade	Valor	Total		
0011 - VULCANIZAÇÃO PN 17.50	AUTO CENTER	UNIDADE	3.0000	664,94	1.994,81		
Valores Liquidação							
VALOR LIQUIDAÇÃO						1.994,79	

Vencimento em: 10/09/2025

 LIQUIDANTE
CPF: 076.497.XXX-40


MISSE SOUSA CARVALHO
CONTROLE INTERNO
CPF: 081.801.991-34



Emissão de comprovantes

29/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:06:43
083600836 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M C F MUN SAUDE DE CACU
AGENCIA: 0836-2 CONTA: 6.760-1
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/10/2025
NR. DOCUMENTO	550.836.000.035.000
VALOR TOTAL	2.370,04

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PAULA D S FREITAS - ME
AGENCIA: 0836-2 CONTA: 35.000-1
NR. DOCUMENTO 550.836.000.006.760
=====

NR.AUTENTICACAO	B.FF7.12D.600.D23.F66
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J8947261 EVANGELISTA HENRIQUE PEREIRA.



ESTADO DE GOIÁS
MUNICÍPIO DE CACU
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS
CAPA DO PROCESSO 10549/2025



145005

Número Processo: 10549/2025	Data /Hora: 05/09/2025 15:59:55	Id: 145005
Interessado: 7114 - PAULA DANIELLE SOUZA FREITAS	CPF/CNPJ: 27.019.287/0001-58	
Endereço: AV CLARICE MACHADO GUIMARAES, QD: 0000, LT: 0000, N°: 1060, MORADA DOS SONHOS, CEP: 75.813-000		
Email:		
Cidade: CACU	Bairro: MORADA DOS SONHOS	Telefone:
Solicitante: -	CPF/CNPJ:	
Email:	Telefone:	
Assunto: NOTA FISCAL		
Data documento: 20/08/2025	Valor: 375,25	Número do documento: 80435
Observação: DESPESA COM AQUISIÇÃO MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS, REFERENTE AO PREGÃO N° 11/2024, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.		

Usuário: yasmin.silva

Local repartição: CONTABILIDADE



ESTADO DE GOIÁS
MUNICÍPIO DE CACU
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS
NOTA DE EMPENHO

Empenho:	Data:	Valor:	Tipo:	Protocolo:	Ordem Fornecedor:	Ficha:
154175/25	20/08/2025	375,25	ORDINÁRIO	000010549/25	80435/2025	0184
Incorporação da Despesa:						
Órgão Gestor:	5 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS - 03.381.462/0001-94					
Unidade Orçamentária:	1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACU					
Função:	10 - SAÚDE					
Subfunção:	302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATOR.					
Programa:	513 - SAÚDE PARA TODOS					
Ação:	2068 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC - ATIVIDADE					
Elemento:	3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
Subelemento:	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					
Fonte de Recurso:	1.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE					
Destinação de Recurso:	000 - RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALHAMENTOS ANTERIORES					
Movimentação do Crédito Orçamentário:						
Saldo Anterior:	Valor Comprometido:		Saldo Atual:			
73.573,98	375,25		73.198,73			
Dados do Credor:						
Credor:	PAULA DANIELLE SOUZA FREITAS					
CNPJ:	27.019.287/0001-58					
Endereço:	AV CLARICE MACHADO GUIMARAES, QD: 0000, LT: 0000, N°: 1060, MORADA DOS SONHOS, CEP: 75.813-000, CACU - GO					
Conta:	Tipo:		Status:			
Código operação:						
Contrato/Licitação:						
Contrato:	/	Data Inicial:	Data Final:	Publicação:		
Modalidade:	Pregão - Registro de Preço	Licitação:	11/2024	Aditivo de Prazo:	Data Final:	
Fundamentação:	Lei 14.133/2021, Art. 28, I	Edital:		Aditivo de Valor:	Valor:	
Especificação						
DESPESA COM AQUISIÇÃO MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS, REFERENTE AO PREGÃO N° 11/2024. DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.						
Produto						
Produto	Marca	Unidade	Quantidade	Valor	Total	
0006 - MONTAGEM DE PN ARO 16/18	AUTO CENTER	UNIDADE	3,0000	28,50	85,50	
0008 - MONTAGEM DE PN DE MOTO	AUTO CENTER	UNIDADE	2,0000	14,25	28,50	
0004 - MONTAGEM DE PN ARO 13/15	AUTO CENTER	UNIDADE	7,0000	23,75	166,25	
0032 - MONTAGEM DE PN 215/75-17.5	AUTO CENTER	UNIDADE	2,0000	47,50	95,00	
Fica empenhada a importância de 375,25 (Trezentos e Setenta e Cinco Reais e Vinte e Cinco Centavos)						

JOSE FERNANDES FARIA
GESTOR
CPF: 196.163.251-91

MISSÉ SOUSA CARVALHO
CONTROLE INTERNO
CPF: 081.801.991-34



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS
CANDIDA MARIA GUIMARÃES, VILA MARTINS, CEP: 75.813-000
03.381.462/0001-94

ORDEN FORNECIMENTO/SERVIÇOS 80435

Data da Compra: 25/04/2024 Natureza da compra: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS / PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° processo de compras: 66594 Tipo do processo: LICITATÓRIO Protocolo Compras:

Informações da ordem de fornecimento

Data O.F.: 20/08/2025 Data entrega: 20/08/2025 Nota Empenho:
Protocolo O.F.: 9725/2025 Contrato: Pagamento: Licitação: 11/2024
MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
PLACAS:
SDD8H04
02 MONTAGEM
01 ALINHAMENTO
01 BALANCEAMENTO
SDL2G24
03 MONTAGEM
01 ALINHAMENTO
01 BALANCEAMENTO
PRZ5726
Observação: 02 MONTAGEM
03 VULCANIZAÇÃO
PRT9226
04 MONTAGEM
01 ALINHAMENTO
01 BALANCEAMENTO
RBTT3D75
02 MONTAGEM
01 CAMARA DE AR
SBW7C17
01 MONTAGEM
01 CAMARA DE AR

Dados do Fornecedor

Fornecedor: 7114 - PAULA DANIELLE SOUZA FREITAS CPF/CNPJ: 27.019.287/0001-58
Dados bancários: Telefone:
Endereço: AV CLARICE MACHADO GUIMARAES, QD: 0000, LT: 0000, N°: 1060, MORADA DOS SONHOS, CEP: 75.813-000, CAÇU - GO

Dotação orçamentária

Ficha: 0184 Elemento: 3.3.90.39.00
Especificação: 2068 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC
Subelemento: 19 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Modalidade licitação: Pregão
Fonte: 1.02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Destinação de recurso: 000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores

Produtos por Centro de Custo

entro de Custo: 05.05.00.446 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACU

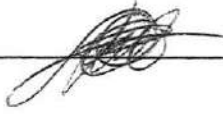
Código	Nome Produto	Marca	Unid.	Qtd.	Qtd. Anulada	Valor Unitário	Valor Total
33.349.382.0004	- MONTAGEM DE PN ARO 13/15	AUTO CENTER	UNIDADE	7,0000	0,0000	23,7500	166,2500
33.349.384.0006	- MONTAGEM DE PN ARO 16/18	AUTO CENTER	UNIDADE	3,0000	0,0000	28,5000	85,5000
33.349.386.0008	- MONTAGEM DE PN DE MOTO	AUTO CENTER	UNIDADE	2,0000	0,0000	14,2500	28,5000
33.349.410.0032	- MONTAGEM DE PN 215/75-17.5	AUTO CENTER	UNIDADE	2,0000	0,0000	47,5000	95,0000

Produtos
375,2500

Acréscimos
0,0000

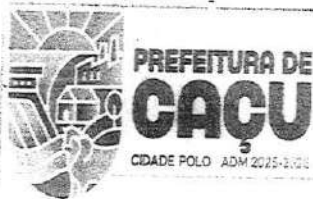
Desconto
0,0000

Valor Total
375,2500



A mercadoria deverá ser acompanhada com a Nota Fiscal.
Documento válido apenas com Carimbo e Assinatura

Gerado por GLEYDISTON APARECIDO NUNES DE



ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACU

01.164.292/0001-60

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA- NFS-e

Número da Nota
0000002620

Data e Hora de Emissão
21/08/2025 08:54:16

Código de Verificação
b59b

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: PAULA DANIELLE SOUZA FREITAS
Nome Fantasia: AUTO CENTER
CNPJ: 27.019.287/0001-58 Inscrição Municipal: 340956
Endereço: AV CLARICE MACHADO GUIMARAES, QD: 0000, LT: 0000, N°: 1060, MORADA DOS SONHOS, CEP: 75.813-000
Município: CACU - GO Telefone:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACU
CNPJ/CPF: 03.381.462/0001-94
Endereço: RUA JATAL, NR: 839, VILA MARTINS, CEP:75813000
Município: CACU - Goiás Telefone:
E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Item	Serviço	Qtde	Valor R\$	Dedução R\$	Total R\$
MONTAGEM DE PN ARO 13/15	14.04	7,0000	23,7500	0,0000	166,2500
MONTAGEM DE PN ARO 16/18	14.04	3,0000	28,5000	0,0000	85,5000
MONTAGEM DE PN DE MOTO	14.04	2,0000	14,2500	0,0000	28,5000
MONTAGEM DE PN 215/75/17.5	14.04	2,0000	47,5000	0,0000	95,0000
SDD8H04					
SDL2G24					
PRZ5728					
PRT9226					
RBT3D75					
SBW7C17					



Observação:

Serviço / Item-Serviço	Base Calculo	Aliquota	ISS
14.04 / RECAUCHUTAGEM OU REGENERAÇÃO DE PNEUS.	375,25	3,00	11,26
TOTAL DO ISS			11,26

CNAE / Atividade Municipio
4520006 / SERVICOS DE BORRACHARIA PARA VEICULOS AUTOMOTORES

RETENÇÕES FEDERAIS	PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor dos Serviços	R\$	375,25	Valor dos Serviços	R\$	375,25
(-) Desconto Condicionado	R\$	0,00	(-) Desconto Condicionado	R\$	0,00
(-) Desconto Incondicionado	R\$	0,00	(-) Desconto Incondicionado	R\$	0,00
(-) Retenções Federais	R\$	0,00	(-) Valor da Nota	R\$	375,25
(-) Outras Retenções	R\$	0,00	(-) Deduções	R\$	0,00
(-) ISS Retido pelo Tomador	R\$	0,00	(-) Base de Cálculo	R\$	375,25
(-) Valor Líquido	R\$	375,25	(-) Alíquota	%	3,00
Serviço prestado em	Imposto Devido em		(-) Valor do Imposto (ISS)	R\$	11,26
CACU - GO	CACU - GO				
Valor dos Serviços	Descontos		Valor da Nota		
375,25	0,00		375,25		

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
Recolhimento: ISS a recolher pelo PRESTADOR
Essa nota não gera direito a crédito fiscal do ISS.
NFS-e instituída 0
<https://cacu.cenit.com.br/notafiscal/verificar>





ESTADO DE GOIÁS
MUNICÍPIO DE CAÇU
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS

Id Ordem Pagamento	Id Nota Empenho	Credor	CPF/CNPJ	Data	Conta	Valor Empenho	Valor Retido	Valor Líquido
537040	168877	NUNES-FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	76.014-167/0001-00	23/12/2025	Ag 836- C/C 6760-1	3.264,00	39,17	3.224,83
537042	158254	PAULA DANIELLE SOUZA FREITAS	27.019.287/0001-58	23/12/2025	Ag 836- C/C 6760-1	294,01	0,00	294,01
537043	168559	PAULA DANIELLE SOUZA FREITAS	27.019.287/0001-58	23/12/2025	Ag 836- C/C 6760-1	1.814,50	0,00	1.814,50
537044	198556	PAULA DANIELLE SOUZA FREITAS	27.019.287/0001-58	23/12/2025	Ag 836- C/C 6760-1	1.139,89	0,00	1.139,99
537045	167544	FRANK LAINE ALVES LIMA 76932893134	39.606.796/0001-66	23/12/2025	Ag 836- C/C 6760-1	250,00	0,00	250,00
537046	157542	FRANK LAINE ALVES LIMA 76932893134	39.606.796/0001-66	23/12/2025	Ag 836- C/C 6760-1	620,00	0,00	620,00
537047	157409	VAINÉ APARECIDO NONIS JUNIOR	28.888.683/0001-59	23/12/2025	Ag 836- C/C 6760-1	135,00	0,00	135,00
537048	167378	VAINÉ APARECIDO NONIS JUNIOR	28.888.683/0001-59	23/12/2025	Ag 836- C/C 6760-1	670,00	0,00	670,00
537049	167836	MASTER NEGOCIOS LTDA	53.640.401/0001-72	23/12/2025	Ag 836- C/C 6760-1	278,11	0,00	278,11
537050	157842	MASTER NEGOCIOS LTDA	53.640.401/0001-72	23/12/2025	Ag 836- C/C 6760-1	357,33	0,00	357,33
537051	166871	P B RODRIGUES LTDA	43.176.792/0001-82	23/12/2025	Ag 836- C/C 6760-1	1.775,91	0,00	1.775,91
537052	156434	P B RODRIGUES LTDA	43.176.792/0001-82	23/12/2025	Ag 836- C/C 6760-1	535,28	0,00	535,28
537053	166439	P B RODRIGUES LTDA	43.176.792/0001-82	23/12/2025	Ag 836- C/C 6760-1	8.951,83	0,00	8.951,83
537054	157833	VOL DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA	54.339.184/0001-48	23/12/2025	Ag 836- C/C 6760-1	2.596,96	31,16	2.565,80
537056	157827	VOL DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA	54.339.184/0001-48	23/12/2025	Ag 836- C/C 6760-1	2.773,46	33,28	2.740,18
537056	157515	MARIA ELISA DE OLIVEIRA NUNES SILVA	18.783.529/0001-94	23/12/2025	Ag 836- C/C 6760-1	1.528,40	0,00	1.528,40
537056	157520	MARIA ELISA DE OLIVEIRA NUNES SILVA	18.783.529/0001-94	23/12/2025	Ag 836- C/C 6760-1	1.036,50	0,00	1.036,50
537060	157518	MARIA ELISA DE OLIVEIRA NUNES SILVA	18.783.529/0001-94	23/12/2025	Ag 836- C/C 6760-1	3.015,26	0,00	3.015,26
537061	157526	ALLIANCE NEGOCIOS DIGITAIS LTDA	52.552.041/0001-94	23/12/2025	Ag 836- C/C 6760-1	3.780,00	0,00	3.780,00
537062	157524	ALLIANCE NEGOCIOS DIGITAIS LTDA	52.552.041/0001-94	23/12/2025	Ag 836- C/C 6760-1	756,00	0,00	756,00
537063	167400	FERREIRA E SILVA DISTRIBUIDORA LTDA	52.878.342/0001-02	23/12/2025	Ag 836- C/C 6760-1	950,00	0,00	950,00
537064	157564	FERREIRA E SILVA DISTRIBUIDORA LTDA	52.878.342/0001-02	23/12/2025	Ag 836- C/C 6760-1	570,00	0,00	570,00
537065	157405	FERREIRA E SILVA DISTRIBUIDORA LTDA	52.878.342/0001-02	23/12/2025	Ag 836- C/C 6760-1	190,00	0,00	190,00
537066	150403	DW SERVICE LTDA	08.906.780/0001-45	23/12/2025	Ag 836- C/C 6760-1	13.122,00	60,48	1.199,52
537068	150403	DW SERVICE LTDA	08.906.780/0001-45	23/12/2025	Ag 836- C/C 6760-1	13.122,00	60,48	1.199,52
537070	156030	LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	28.194.914/0002-30	23/12/2025	Ag 836- C/C 6760-1	7.510,00	29,38	2.419,22
537072	156489	LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	28.194.914/0002-30	23/12/2025	Ag 836- C/C 6760-1	630,00	7,56	622,44
537074	156439	LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	28.194.914/0002-30	23/12/2025	Ag 836- C/C 6760-1	435,00	5,22	429,78
537076	156867	LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	28.194.914/0002-30	23/12/2025	Ag 836- C/C 6760-1	4.917,50	68,99	4.857,14
537078	156406	LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	28.194.914/0002-30	23/12/2025	Ag 836- C/C 6760-1	7.335,10	87,83	7.231,27
537080	156573	LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	28.194.914/0002-30	23/12/2025	Ag 836- C/C 6760-1	4.080,34	48,65	4.005,19
537082	157417	SUPERMERCADO ABC LTDA	43.624.407/0001-00	23/12/2025	Ag 836- C/C 6760-1	1.080,40	13,08	1.077,32
537084	157415	SUPERMERCADO ABC LTDA	43.624.407/0001-00	23/12/2025	Ag 836- C/C 6760-1	445,44	5,95	440,09
537086	157413	SUPERMERCADO ABC LTDA	43.624.407/0001-00	23/12/2025	Ag 836- C/C 6760-1	1.323,85	15,89	1.307,96
537088	157411	SUPERMERCADO ABC LTDA	43.624.407/0001-00	23/12/2025	Ag 836- C/C 6760-1	372,17	4,47	367,70
537090	157978	SUPERMERCADO ABC LTDA	43.624.407/0001-00	23/12/2025	Ag 836- C/C 6760-1	2.724,53	32,69	2.691,84
537092	155704	GERRADO DISTRIBUIDORA E TRANSPORTES LTDA	27.866.953/0001-55	23/12/2025	Ag 836- C/C 6760-1	4.116,60	0,00	4.116,60
537093	154247	GERRADO DISTRIBUIDORA E TRANSPORTES LTDA	27.866.953/0001-55	23/12/2025	Ag 836- C/C 6760-1	1.379,20	0,00	1.379,20
537094	167852	GERRADO DISTRIBUIDORA E TRANSPORTES LTDA	27.866.953/0001-55	23/12/2025	Ag 836- C/C 6760-1	200,70	0,00	200,70



ESTADO DE GOIÁS
MUNICÍPIO DE CAÇU
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS
ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem Pagamento	Data:	Valor:	Tipo:	Protocolo:	Empenho:	Seq:	Ficha:
537044	23/12/2025	1.139,99	ORDINÁRIO	0014822/25	158556/25	0	0184

Incorporação de Despesa:

Órgão Gestor: 5 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS - 03.381.462/0001-94
Unidade Orçamentária: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAÇU
Programa: 10.302.513 - SAÚDE PARA TODOS
Ação: 2068 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL - ATIVIDADE
Elemento: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Subelemento: 19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 1.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
Destinação de Recurso: 000 - RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALHAMENTOS ANTERIORES

Saldo:

Valor Crédito (R\$):	Saldo Anterior (R\$):	Despesa OP (R\$):	Saldo Atual (R\$):
1.139,99	1.139,99	1.139,99	0,00

Dados do Credor:

Credor: **PAULA DANIELLE SOUZA FREITAS**
CNPJ: **27.019.287/0001-58**
Endereço: AV CLARICE MACHADO GUIMARAES, QD: 0000, LT: 0000, Nº: 1060, MORADA DOS SONHOS, CEP: 75.813-000, CAÇU - GO
Conta: Tipo: Status:

Contrato/Licitação:

Contrato: /	Data Inicial:	Data Final:	Publicação:
Modalidade: Pregão - Registro de Preço	Licitação: 11/2024	Aditivo de Prazo:	Data Final:
Fundamentação: Lei 14.133/2021, Art. 28, I	Edital:	Aditivo de Valor:	Valor:

Especificação:

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO, REFERENTE AO PREGÃO Nº 11/2024. DESTINADO A SEC. DE TRANSPORTE.

Liquidação:

Liquidação	Protocolo	Data	Tipo de Documento	Número	Valor Doc. Fiscal	Valor Liquidação
180357	14822/2025	11/11/2025	Nota Fiscal Eletronica Municipal	2710	1.139,99	1.139,99

Valores:

VALOR ORDEM PAGAMENTO	1.139,99
VALOR LIQUIDO	1.139,99

Recibo:

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$ (1139,99) Um Mil e Cento e Trinta e Nove Reais e Noventa e Nove Centavos

ID	Data	Conta	Fonte	Doc.	Cronograma	Valor OP	Valor Total
498913	23/12/2025	Ag 836- C/C 6760-1	001.102.000	604	7509	1.139,99	1.139,99

CAÇU, 23 de Dezembro de 2025

PAULA DANIELLE SOUZA FREITAS
27.019.287/0001-58

JOSE FERNANDES FARIA
GESTOR

23/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:45:34
083600836 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M C F MUN SAUDE DE CACU
AGENCIA: 0836-2 CONTA: 6.760-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	23/12/2025
NR. DOCUMENTO	550.836.000.035.000
VALOR TOTAL	3.248,50

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PAULA D S FREITAS - ME
AGENCIA: 0836-2 CONTA: 35.000-1
NR. DOCUMENTO 550.836.000.006.760

=====

NR. AUTENTICACAO	5.521.319.7EE.2A1.F74
------------------	-----------------------



ESTADO DE GOIÁS
MUNICÍPIO DE CACU (NAO USAR)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS
CAPA DO PROCESSO 14822/2025



149278

Número Processo: 14822/2025

Data /Hora: 15/12/2025 08:16:38

Id: 149278

Interessado: 7114 - PAULA DANIELLE SOUZA FREITAS

CPF/CNPJ: 27.019.287/0001-58

Endereço: AV CLARICE MACHADO GUIMARAES, QD: 0000, LT: 0000, N°: 1060, MORADA DOS SONHOS, CEP: 75.813-000

Email:

Cidade: CACU (NAO USAR)

Bairro: MORADA DOS SONHOS

Telefone:

Solicitante: -

CPF/CNPJ:

Email:

Telefone:

Assunto: NOTA FISCAL

Data documento: 07/10/2025

Valor: 1.139,99

Número do documento: NF2710

Observação: CONserto DE PNEUS | COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 34441

Usuário: flavia.silva

Local repartição: CONTABILIDADE



ESTADO DE GOIÁS
MUNICÍPIO DE CACU
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS
NOTA DE EMPENHO

Empenho:	Data:	Valor:	Tipo:	Protocolo:	Ordem Fornecedor:	Ficha:
158556/25	11/11/2025	1.139,99	ORDINÁRIO	000014822/25	81964/2025	0184
Incorporação da Despesa:						
Órgão Gestor:	5 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS - 03.381.462/0001-94					
Unidade Orçamentária:	1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACU					
Função:	10 - SAÚDE					
Subfunção:	302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATOR.					
Programa:	513 - SAÚDE PARA TODOS					
Ação:	2068 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC - ATIVIDADE					
Elemento:	3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
Subelemento:	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					
Fonte de Recurso:	1.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE					
Destinação de Recurso:	000 - RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALHAMENTOS ANTERIORES					
Movimentação de Crédito Orçamentário:						
Saldo Anterior:	Valor Comprometido:	Saldo Atual:				
35.747,69	1.139,99	34.607,70				
Dados do Credor:						
Credor:	PAULA DANIELLE SOUZA FREITAS					
CNPJ:	27.019.287/0001-58					
Endereço:	AV CLARICE MACHADO GUIMARAES, QD: 0000, LT: 0000, N°: 1060, MORADA DOS SONHOS, CEP: 75.813-000, CACU - GO					
Conta:		Tipo:		Status:		
Código operação:						
Contrato/Licitação:						
Contrato:	/	Data Inicial:	Data Final:	Publicação:		
Modalidade:	Pregão - Registro de Preço	Licitação:	11/2024	Aditivo de Prazo:	Data Final:	
Fundamentação:	Lei 14.133/2021, Art. 28, I	Edital:		Aditivo de Valor:	Valor:	
Especificação:						
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO, REFERENTE AO PREGÃO N° 11/2024. DESTINADO A SEC. DE TRANSPORTE.						
Produto						
Produto	Marca	Unidade	Quantidade	Valor	Total	
0008 - BALANCEAMENTO DE VEÍCULOS PESADOS	AUTO CENTER	UNIDADE	8,0000	142,50	1.139,99	
Fica empenhada a importância de 1.139,99 (Um Mil e Trinta e Nove Reais e Noventa e Nove Centavos)						

JOSE FERNANDES FARIA
GESTOR

MISSÉ SOUSA CARVALHO
CONTROLE INTERNO



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS
CANDIDA MARIA GUIMARÃES, VILA MARTINS, CEP: 75.813-000
03.381.462/0001-94

ORDEN FORNECIMENTO/SERVIÇOS 81964

Data da Compra: 25/04/2024 Natureza da compra: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS / PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° processo de compras: 66593 Tipo do processo: LICITATÓRIO Protocolo Compras:

Informações da ordem de fornecimento

Data O.F.: 07/10/2025 Data entrega: 07/11/2025 Nota Empenho:
Protocolo O.F.: Contrato: Pagamento: Licitação: 11/2024
Observação: MANUTENÇÃO AOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Dados do Fornecedor

Fornecedor: 7114 - PAULA DANIELLE SOUZA FREITAS CPF/CNPJ: 27.019.287/0001-58
Dados bancários: Telefone:
Endereço: AV CLARICE MACHADO GUIMARAES, QD: 0000, LT: 0000, N°: 1060, MORADA DOS SONHOS, CEP: 75.813-000, CACU - GO

Dotação orçamentária

Ficha: 0184 Elemento: 3.3.90.39.00
Especificação: 2068 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC
Item: 19 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Modalidade licitação: Pregão
Fonte: 1.02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Destinação de recurso: 000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores

Produtos por Centro de Custo

Centro de Custo: 05.00.00.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS

Código	Nome Produto	Marca	Unid.	Qtd.	Qtd. Anulada	Valor Unitário	Valor Total
33.349.448	0008 - BALANCEAMENTO DE VEICULOS AUTO PESADOS	CENTER	UNIDADE	8,0000	0,0000	142,4993	1.139,9944
				Produtos	Acréscimos	Desconto	Valor Total
				1.139,9944	0,0000	0,0044	1.139,9900

A mercadoria deverá ser acompanhada com a Nota Fiscal.
Documento válido apenas com Carimbo e Assinatura

Gerado por GLEYDISTON APARECIDO NUNES DE



ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACU
 01.164.292/0001-60

Número da Nota
0000002710
 Data e Hora de Emissão
11/11/2025 13:51:25
 Código de Verificação
3a602862

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA- NFS-e

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **PAULA DANIELLE SOUZA FREITAS**
 Nome Fantasia: **AUTO CENTER**
 CNPJ: **27.019.287/0001-58** Inscrição Municipal: **340956**
 Endereço: **AV CLARICE MACHADO GUIMARAES, QD: 0000, LT: 0000, Nº: 1060, MORADA DOS SONHOS, CEP: 75.813-000**
 Município: **CACU - GO** Telefone:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACU**
 CNPJ/CPF: **03.381.462/0001-94**
 Endereço: **RUA JATAI, NR: 839, VILA MARTINS, CEP:75813000**
 Município: **CACU - Goiás** Telefone:
 E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Item	Serviço	Qtde	Valor R\$	Dedução R\$	Total R\$
LANCEAMENTO DE VEICULOS PESADOS	14.04	8,0000	142,4990	0,0000	1.139,9920



Observação:

Serviço / Item-Serviço	Base Calculo	Alíquota	ISS
14.04 / RECAUCHUTAGEM OU REGENERAÇÃO DE PNEUS.	1.139,99	3,00	34,20
TOTAL DO ISS			34,20

CNAE / Atividade Município	PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL
0705 / 685 COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AIR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES FEDERAIS					
Demonstrativo				Demonstrativo	
Valor dos Serviços	R\$	1.139,99			
(-) Desconto Condicionado	R\$	0,00	Valor dos Serviços	R\$	1.139,99
(-) Desconto Incondicionado	R\$	0,00	(-) Desconto Condicionado	R\$	0,00
(-) Retenções Federais	R\$	0,00	(-) Desconto Incondicionado	R\$	0,00
(-) Outras Retenções	R\$	0,00	(-) Valor da Nota	R\$	1.139,99
(-) ISS Retido pelo Tomador	R\$	0,00	(-) Deduções	R\$	0,00
(=) Valor Líquido	R\$	1.139,99	(-) Base de Cálculo	R\$	1.139,99
Serviço prestado em	Imposto Devido em		(X) Alíquota	%	3,00
CACU - GO	CACU - GO		(=) Valor do Imposto (ISS)	R\$	34,20
Valor dos Serviços	Descontos			Valor da Nota	
1.139,99	0,00			1.139,99	

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
 Recolhimento: ISS a recolher pelo PRESTADOR.
 Essa nota não gera direito a crédito fiscal do ISS.
 NFSe instituída 0
<https://cacu.cenfi.com.br/notafiscal/verificar>





LOCAL EMISSÃO	EMITENTE	ÁREA	CARGO
Secretaria Municipal da Saúde	Eliderlei José da Silva	SMS	Dep. Compras

LOCAL DESTINO	DESTINATÁRIO	DEPT.	CARGO
SMS	José Fernandes Faria	GSMS	Secretário

Ref. Solicitação: BORRACHARIA NETO

Serviço de BORRACHARIA:

1- SERVIÇOS;

08 Balanceamento de veículos pesados (142,4993 cada)1.139,9944

Placa; TGM0B54

TOTAL; 1.139,9900

Desde já agradeço.

Eliderlei José da Silva
Coordenador de Frota


Eliderlei José da Silva
Coordenador

____/____/____
Data do recebimento

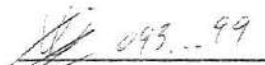
Carimbo e assinatura




ESTADO DE GOIÁS
MUNICÍPIO DE CACU
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS
NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Liquidação	Data:	Valor:	Tipo:	Protocolo:	Empenho:	Seq:	Ficha:
180357	11/11/2025	1.139,99	ORDINÁRIO	0014822/25	158556/25	0	0184
Incorporação da Despesa:							
Órgão Gestor:	5 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS - 03.381.462/0001-94						
Unidade Orçamentária:	1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACU						
Programa:	10.302.513 - SAÚDE PARA TODOS						
Ação:	2068 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL - ATIVIDADE						
Elemento:	3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
Subelemento:	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						
Fonte de Recurso:	1.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE						
Destinação de Recurso:	000 - RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALHAMENTOS ANTERIORES						
Saldos:							
Saldo Inicial:	Valor Acumulado:	Valor Liquidação:	Saldo Atual:				
1.139,99	0,00	1.139,99	0,00				
Dados do Credor:							
Credor:	PAULA DANIELLE SOUZA FREITAS						
CNPJ:	27.019.287/0001-58						
Endereço:	AV CLARICE MACHADO GUIMARAES, QD: 0000, LT: 0000, N°: 1060, MORADA DOS SONHOS, CEP: 75.813-000, CACU -						
Conta:	Tipo:					Status:	
Contrato/Licitação:							
Contrato:	/	Data Inicial:	Data Final:	Publicação:			
Modalidade:	Pregão - Registro de Preço	Licitação:	11/2024	Aditivo de Prazo:	Data Final:		
Fundamentação:	Lei 14.133/2021, Art. 28, I	Edital:		Aditivo de Valor:	Valor:		
Especificação:							
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO, REFERENTE AO PREGÃO N° 11/2024. DESTINADO A SEC. DE TRANSPORTE.							
Documento Fiscal							
Data	Tipo Documento	Número	Serie	Chave Acesso	Valor Doc Fiscal	Valor Liquidação	
11/11/2025	Nota Fiscal Eletronica Municipal	2710	U		1.139,99	1.139,99	
Produto							
Produto	Marca	Unidade	Quantidade	Valor	Total		
0008 - BALANCEAMENTO DE VEÍCULOS PESADOS	AUTO CENTER	UNIDADE	8,0000	142,50	1.139,99		
Valores Liquidação							
VALOR LIQUIDAÇÃO						1.139,99	

Vencimento em: 16/11/2025


LIQUIDANTE


MISSE SOUSA CARVALHO
CONTROLE INTERNO



ESTADO DE GOIÁS
MUNICÍPIO DE CAÇU
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS

Id Ordem Pagamento	Id Nota Empenho	Credor	CPF/CNPJ	Data	Conta	Valor Empenho	Valor Retido	Valor Liquidado
538303	157616	DOCTORMED EQUIPAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13.169.056/0001-16	31/12/2025	Ag 4734-0 C/C 575985428-0	3.549,20	11,69	954,41
538305	157626	DOCTORMED EQUIPAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13.169.056/0001-16	31/12/2025	Ag 4734-0 C/C 575985428-0	3.910,00	13,74	1.131,05
538307	158077	DOCTORMED EQUIPAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13.169.056/0001-16	31/12/2025	Ag 4734-0 C/C 575985428-0	1.646,70	9,20	757,30
538314	158894	JONATAN ANCELMO DE LIMA	708.470.451-53	26/12/2025	Ag 836- C/C 7486-1	673,00	0,00	673,00
538315	146945	MARCIELE NUNES DA SILVA	914.726.801-53	30/12/2025	Ag 836- C/C 7486-1	25.200,00	336,00	1.764,00
538318	158891	ANANDA JESSICA GONÇALVES MAIA	020.079.531-70	30/12/2025	Ag 836- C/C 7486-1	2.500,00	0,00	2.500,00
538319	150873	HUSAM KAMAL ED DIN SAMMUR LTDA	18.528.039/0001-41	30/12/2025	Ag 836- C/C 7486-1	48.000,00	0,00	8.000,00
538320	150856	J. B. PIRES & CIA LTDA	46.182.328/0001-77	30/12/2025	Ag 836- C/C 7486-1	214.200,00	108,16	8.573,84
538322	159276	MAIA SAUDE LTDA	59.191.011/0001-49	30/12/2025	Ag 836- C/C 7486-1	22.200,00	402,45	21.707,55
538324	149863	MAIA SAUDE LTDA	59.191.011/0001-49	30/12/2025	Ag 836- C/C 7486-1	187.000,00	0,00	2.300,00
538325	149885	AMANDA VITORIA CESAR ESTRELA	713.649.061-80	30/12/2025	Ag 836- C/C 7486-1	25.200,00	336,00	1.764,00
538328	159196	JOSE SEVERINO DA SILVA	277.665.191-00	30/12/2025	Ag 836- C/C 7486-1	695,00	0,00	695,00
538329	159246	60.439.447 ILDINEY RODRIGUES CARVALHO	80.439.447/0001-93	30/12/2025	Ag 836- C/C 7486-1	11.989,12	0,00	11.989,12
538330	159248	MIND DIGITAL GO PORTAL LTDA	44.336.787/0001-32	30/12/2025	Ag 836- C/C 7486-1	8.000,00	0,00	8.000,00
538331	159208	JONATAN ANCELMO DE LIMA	708.470.451-53	30/12/2025	Ag 836- C/C 7486-1	403,00	0,00	403,00
538332	159213	ELDERLEI JOSE DA SILVA	841.661.181-53	30/12/2025	Ag 836- C/C 7486-1	560,00	0,00	560,00
538333	154176	FENIX DISTRIBUICAO	42.188.998/0001-40	30/12/2025	Ag 836- C/C 7486-1	18.121,00	217,45	17.903,55
538335	154253	GUSTAVO HENRIQUE MARTINS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	60.510.057/0001-62	30/12/2025	Ag 836- C/C 7486-1	63.000,00	0,00	7.400,00
538336	146862	J.P. FORMIGA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	13.578.427/0001-13	30/12/2025	Ag 836- C/C 7486-1	354.250,00	187,56	15.442,44
538338	159235	J.P. FORMIGA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	13.578.427/0001-13	30/12/2025	Ag 836- C/C 7486-1	7.400,00	88,80	7.311,20
538340	146847	MARIA APARECIDA VIEIRA ANDRADE	517.588.141-87	30/12/2025	Ag 836- C/C 7486-1	37.800,00	336,00	1.764,00
538343	146827	JULIANA MARIA DA SILVA	007.312.901-19	30/12/2025	Ag 836- C/C 7486-1	46.800,00	899,59	3.530,41
538347	146827	ANA PAULA FERREIRA DA SILVA	029.313.481-20	30/12/2025	Ag 836- C/C 7486-1	46.800,00	723,76	3.176,24
538351	147019	CAROLINE RODRIGUES CARDOSO MEDEIROS	701.860.291-28	30/12/2025	Ag 836- C/C 7486-1	30.000,00	0,00	2.500,00
538352	154143	CORDES CLÍNICA MÉDICA LTDA - ME	07.859.912/0001-62	30/12/2025	Ag 836- C/C 7486-1	33.030,00	244,20	6.355,80
538355	159082	LUCIANA RODRIGUES DA SILVA & CIA LTDA	08.236.951/0001-76	30/12/2025	Ag 836- C/C 7486-1	2.15,80	0,00	215,80
538356	159101	LUCIANA RODRIGUES DA SILVA & CIA LTDA	08.236.951/0001-76	30/12/2025	Ag 836- C/C 7486-1	295,60	0,00	295,60
538361	158096	ANDRE LUIZ NUNES VALADARES	960.776.431-91	26/12/2025	Ag 4734-0 C/C 575204816-4	426,00	0,00	428,00
538368	158093	CERRADO DISTRIBUIDORA E TRANSPORTES LTDA	27.866.953/0001-55	29/12/2025	Ag 4734-0 C/C 575204816-4	95,00	0,00	95,00
538369	159092	CERRADO DISTRIBUIDORA E TRANSPORTES LTDA	27.866.953/0001-55	29/12/2025	Ag 4734-0 C/C 575204816-4	317,38	0,00	317,38
538376	158801	MARIA ELISA DE OLIVEIRA NUNES SILVA	18.783.529/0001-94	29/12/2025	Ag 4734-0 C/C 575204816-4	3.253,16	0,00	3.253,16
538377	158834	VERTENTE DISTRIBUICAO E SERVIÇOS EIRELI	28.209.943/0001-48	29/12/2025	Ag 4734-0 C/C 575204816-4	885,80	0,00	895,80
538378	159154	ADERSIONE JOSE DE ANDRADE	310.470.411-20	30/12/2025	Ag 4734-0 C/C 575204816-4	695,00	0,00	695,00
538379	159244	ALEXANDRE ETERNO FREITAS SANTOS	043.759.441-51	30/12/2025	Ag 4734-0 C/C 575204816-4	245,37	0,00	245,37
538380	159205	ALEXANDRE ETERNO FREITAS SANTOS	043.759.441-51	30/12/2025	Ag 4734-0 C/C 575204816-4	1.018,00	0,00	1.018,00
538381	149844	LOAINE GONCALVES DE SOUSA	035.339.871-32	30/12/2025	Ag 4734-0 C/C 575204816-4	25.200,00	336,00	1.764,00



ESTADO DE GOIÁS
MUNICÍPIO DE CAÇU
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS
ORDEN DE PAGAMENTO

Ordem Pagamento	Data:	Valor:	Tipo:	Protocolo:	Empenho:	Seq:	Ficha:
538333	30/12/2025	18.121,00	ORDINÁRIO	0015464/25	159176/25	0	0181

Incorporação da Despesa:

Órgão Gestor:	5 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS - 03.381.462/0001-94
Unidade Orçamentária:	1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAÇU
Programa:	10.302.513 - SAÚDE PARA TODOS
Ação:	2068 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL - ATIVIDADE
Elemento:	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Fonte de Recurso:	1.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
Destinação de Recurso:	000 - RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALHAMENTOS ANTERIORES

Saldos:

Valor Crédito (R\$):	Saldo Anterior (R\$):	Despesa OP (R\$):	Saldo Atual (R\$):
18.121,00	18.121,00	18.121,00	0,00

Dados do Credor:

Credor:	FENIX DISTRIBUICAO	Status:
CNPJ:	42.188.998/0001-40	
Endereço:	R MATO GROSSO, 1283, CENTRO, CEP: 16.901-013, ANDRADINA - SP	
Conta:	Tipo:	

Contrato/Licitação:

Contrato:	/	Data Inicial:	Data Final:	Publicação:	
Modalidade:	Pregão - Registro de Preço	Licitação:	2/2024	Aditivo de Prazo:	Data Final:
Fundamentação:	Lei 14.133/2021, Art. 28, I	Edital:	Aditivo de Valor:	Valor:	

Especificação:

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS, REFERENTE AO PREGÃO Nº 02/2024. DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

Liquidação:

Liquidação	Protocolo	Data	Tipo de Documento	Número	Valor Doc. Fiscal	Valor Liquidação
181016	15464/2025	01/12/2025	Nota Fiscal Eletronica Estadual	6122	18.121,00	18.121,00

Valores:

VALOR ORDEM PAGAMENTO	18.121,00
IRRF	217,45
VALOR LIQUIDO	17.903,55

Recibo:

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$ (17903,55) Dezessete Mil e Novecentos e Três Reais e Cinquenta e Cinco Centavos

ID	Data	Conta	Fonte	Doc.	Cronograma	Valor OP	Valor Total
499884	30/12/2025	Ag 836- C/C 7486-1	001.102.000	655	7790	17.903,55	17.903,55

CAÇU, 30 de Dezembro de 2025

FENIX DISTRIBUICAO
42.188.998/0001-40

JOSE FERNANDES FARIA
GESTOR



Emissão de comprovantes

G3343011078193271
30/12/2025 11:17:55

30/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:10:08
083600836 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CACU -FUS
AGENCIA: 0836-2 CONTA: 7.486-1
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/12/2025
NR. DOCUMENTO	550.273.000.043.825
VALOR TOTAL	17.903,55

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FENIX D SERVICOS LTDA
AGENCIA: 0273-9 CONTA: 43.825-1
NR. DOCUMENTO 550.836.000.007.486
=====

NR.AUTENTICACAO	D.251.CD4.92B.E01.22F
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J8947261 EVANGELISTA HENRIQUE PEREIRA.



ESTADO DE GOIÁS
MUNICÍPIO DE CAÇU
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS
CAPA DO PROCESSO 15464/2025



149920

Número Processo: 15464/2025

Data /Hora: 29/12/2025 10:36:24

Id: 149920

Interessado: 35931 - FENIX DISTRIBUICAO

CPF/CNPJ: 42.188.998/0001-40

Endereço: R MATO GROSSO, 1283, CENTRO, CEP: 16.901-013

Email: distribuicaoofenix21@gmail.com

Cidade: ANDRADINA

Bairro: CENTRO

Telefone: (18) 99749-0415

Solicitante: -

CPF/CNPJ:

Email:

Telefone:

Assunto: NOTA FISCAL

Data documento: 16/05/2025

Valor: 18.121,00

Número do documento: 006122

Observação: AQUISIÇÃO DE PNEUS | COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 34426

Usuário: flavia.silva

Local repartição: CONTABILIDADE

Empenho:	Data:	Valor:	Tipo:	Protocolo:	Ordem Fornecedor:	Ficha:
159176/25	01/12/2025	18.121,00	ORDINÁRIO	000015464/25	78749/2025	0181
Incorporação da Despesa:						
Órgão Gestor:	5 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS - 03.381.462/0001-94					
Unidade Orçamentária:	1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAÇU					
Função:	10 - SAÚDE					
Subfunção:	302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATOR.					
Programa:	513 - SAÚDE PARA TODOS					
Ação:	2068 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL - ATIVIDADE					
Elemento:	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO					
Subelemento:	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					
Fonte de Recurso:	1.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE					
Destinação de Recurso:	000 - RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALHAMENTOS ANTERIORES					
Saldo do Crédito Orçamentário:						
Saldo Anterior:	Valor Comprometido:		Saldo Atual:			
50.304,86	18.121,00		32.183,86			
Dados do Credor:						
Credor:	FENIX DISTRIBUICAO					
CNPJ:	42.188.998/0001-40					
Endereço:	R MATO GROSSO, 1283, CENTRO, CEP: 16.901-013, ANDRADINA - SP					
Conta:	Tipo:		Status:			
Código operação:						
Contrato/Licitação:						
Contrato:	/	Data Inicial:	Data Final:	Publicação:		
Modalidade:	Pregão - Registro de Preço	Licitação:	2/2024	Aditivo de Prazo:	Data Final:	
Fundamentação:	Lei 14.133/2021, Art. 28, I	Edital:		Aditivo de Valor:	Valor:	
Especificação:						
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS, REFERENTE AO PREGÃO Nº 02/2024. DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.						
Produto:						
Produto	Marca	Unidade	Quantidade	Valor	Total	
0025 - PNEU 215/75, ARO 17.5 MODELO RADIAL MISTO.	SERVIÇO	UNIDADE	7,0000	829,00	5.803,00	
0022 - PNEU 205/75, ARO 16, MODELO RADIAL	SERVIÇO	UNIDADE	15,0000	550,00	8.250,00	
0013 - PNEU 175/70, ARO 14, MODELO RADIAL	SERVIÇO	UNIDADE	12,0000	339,00	4.068,00	
Fica empenhada a importância de 18.121,00 (Dezoito Mil e Cento e Vinte e Um Reais)						

JOSE FERNANDES FARIA
GESTOR

MISSÉ SOUSA CARVALHO
CONTROLE INTERNO



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS
CANDIDA MARIA GUIMARÃES, VILA MARTINS, CEP: 75.813-000

03.381.462/0001-94

ORDEM FORNECIMENTO/SERVIÇOS 78749

Data da Compra: 23/04/2024 Natureza da compra: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS / PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° processo de compras: 66567 Tipo do processo: LICITATÓRIO Protocolo Compras:

Informações da ordem de fornecimento

Data O.F.: 16/05/2025 Data entrega: 16/05/2025 Nota Empenho:
Protocolo O.F.: Contrato: Pagamento: Licitação: 2/2024
Observação: AQUISIÇÃO DE PNEUS | COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 34426

Dados do Fornecedor

Fornecedor: 35931 - FENIX DISTRIBUICAO CPF/CNPJ: 42.188.998/0001-40
Dados bancários: Telefone: (18) 997490415
Endereço: R MATO GROSSO, 1283, CENTRO, CEP: 16.901-013, ANDRADINA - SP

Dotação orçamentária

Ficha: 0173 Elemento: 3.3.90.30.00
Especificação: 2068 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC
Elemento: 39 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Modalidade licitação: Pregão
Fonte: 1.02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Destinação de recurso: 000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores

Produtos por Centro de Custo

Centro de Custo: 05.05.00.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS

Código	Nome Produto	Marca	Unid.	Qtd.	Qtd. Anulada	Valor Unitário	Valor Total
33.350.458-0013	- PNEU 175/70, ARO 14, MODELO RADIAL.	SERVIÇO	UNIDADE	12,0000	0,0000	339,0000	4.068,0000
33.350.461.0022	- PNEU 205/75, ARO 16, MODELO RADIAL.	SERVIÇO	UNIDADE	15,0000	0,0000	550,0000	8.250,0000
33.350.463.0025	- PNEU 215/75, ARO 17.5 MODELO RADIAL MISTO.	SERVIÇO	UNIDADE	7,0000	0,0000	829,0000	5.803,0000
				Produtos	Acréscimos	Desconto	Valor Total
				18.121,0000	0,0000	0,0000	18.121,0000

A mercadoria deverá ser acompanhada com a Nota Fiscal.
Documento valido apenas com Carimbo e Assinatura

Gerado por GLEYDISTON APARECIDO NUNES DE

NF-e
 N° 000.006.122
 Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

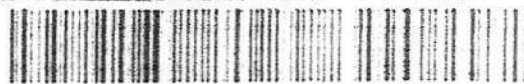
Wellington

Fenix Distribuicao e Servicos Ltda

Rua Amazonas, 886 - Stella Maris - ANDRADINA - SP - CEP
 16901-160
 Fone: (18)3722-3574
 distribuicao@fenix21@gmail.com

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletronica

0 - ENTRADA
 1 - SAIDA
 N° 000.006.122
 Série 001
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
 3525 0542 1889 9800 0140 5500 1000 0061 2216 9501 4247

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

NATUREZA DA OPERACAO

Venda de mercadorias sujeita ao regime de

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO

135251435954575 29/05/2025 14:34:48

INSCRICAO ESTADUAL

170158582117

INSCRICAO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO

CNPJ/CPF

42.188.998/0001-40

DESTINATARIO / REMETENTE

Fundo Municipal de Saude de Cacu

CNPJ/CPF
 03.381.462/0001-94

DATA DE EMISSAO
 29/05/2025

Rua Jatai, 839

BAIRRO / DISTRITO
 Vila Martins

CEP
 75813-000

DATA DE ENTREGA
 29/05/2025

MUNICIPIO

CACU

UF
 GO

INSCRICAO ESTADUAL

ORCAO ESTADUAL
 13.35.20

PARCELAS

Numero 001
 Vencimento 28/06/2025
 Valor R\$ 18.121,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBT	VALOR DO ICMS SUBT	VALOR TRIBUTARIO	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.367,61 (29,62%)	18.121,00
VALOR DO IPI	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPT	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.121,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NUMERO DO VOLUME	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - REMETENTE				
ENTRADA	MUNICIPIO	UF	INSCRICAO ESTADUAL		
34					
QUANTIDADE	MARCA	NUMERACAO	PESQUILHA	RECORRIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVICOS

QUANTIDADE	INSCRICAO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM SH	EST	CTOP	UNID	QTDZ	VALOR UNITARIO	% DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR IPI	VALOR IPI
12	PNL 1757 R14	4011090	060	6434	UN	12	310,0000	0,00	3.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	PNL 2177 R14	8421999	060	6434	UN	15	550,0000	0,00	8.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	PNL 2157 R175	4.11298	090	6434	UN	7	820,0000	0,00	5.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wellington

DADOS ADICIONAIS

EMPRESA: Fenix Distribuicao e Servicos Ltda
 ENDERECO: Rua Amazonas, 886 - Stella Maris - ANDRADINA - SP - CEP 16901-160
 FONE: (18)3722-3574
 E-MAIL: distribuicao@fenix21@gmail.com
 CNPJ: 42.188.998/0001-40
 INSCRICAO ESTADUAL: 170158582117
 DATA DE EMISSAO: 29/05/2025 14:34:48
 VALOR TOTAL: R\$ 18.121,00

NUMERO DO VOLUME



ESTADO DE GOIÁS
MUNICÍPIO DE CAÇU
CERTIDÃO DE REGISTRO CADASTRAL
NÚMERO 25/2025

Certificamos para os devidos fins que o(a) identificado(a) abaixo encontra-se registrado no cadastro da PALACIO OSVALDO JOSE VIEIRA.

I - Identificação

Código: **35931**
Nome: **FENIX DISTRIBUICAO**
CNPJ: **42.188.998/0001-40**

Inscrição Municipal: _____ Inscrição Estadual: _____
Endereço: **R MATO GROSSO, 1283, CENTRO, CEP: 16.901-013**
Cidade: **Andradina - SP**
E-mail: **distribuicaofenix21@gmail.com**

Ficam ressalvados os direitos do(a) PALACIO OSVALDO JOSE VIEIRA, por quaisquer omissões ou irregularidades verificadas posteriormente.

Quadro societário

CPF/CNPJ	Nome
016.268.328-62	MIRSAIL GABRIEL DA SILVA JUNIOR

Documento(s)

Descrição documento	Número do documento	Data Emissão	Data Validade
CERTIDÃO NEGATIVA DÉBITOS TRABALHISTA		31/01/2025	30/07/2025
CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS		14/07/2025	30/07/2025
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FEDERAL		22/08/2024	06/09/2025
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAL		14/07/2025	14/09/2025

* Válido somente com carimbo e assinatura.

>Consulta Optantes

Data da consulta: 29/12/2025 10:56:30

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **42.188.998/0001-40**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **NÃO optante pelo Simples Nacional**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

[+ Mais informações](#)

[Voltar \(/consultaoptantes\)](/consultaoptantes)

[Gerar PDF](#)

DESCONTO PJ IRRF

NATUREZA DO BEM FORNECIDO OU DO SERVIÇO PRESTADO	IRRF
<ul style="list-style-type: none"> •Alimentação; •Energia elétrica; •Serviços prestados com emprego de materiais; •Construção Civil por empreitada com emprego de materiais; •Serviços hospitalares de que trata o art. 30 da Instrução Normativa RFB nº 1.234, de 11 de janeiro de 2012; •Transporte de cargas, exceto os relacionados no código 8767; <input checked="" type="radio"/> •Serviços de auxílio diagnóstico e terapia, patologia clínica, imagiologia, anatomia patológica e citopatológica, medicina nuclear e análises e patologias clínicas, exames por métodos gráficos, procedimentos endoscópicos, radioterapia, quimioterapia, diálise e oxigenoterapia hiperbárica de que trata o art. 31 e parágrafo único da Instrução Normativa RFB nº 1.234, de 2012; •Produtos farmacêuticos, de perfumaria, de tocador ou de higiene pessoal adquiridos de produtor, importador, distribuidor ou varejista, exceto os relacionados no código 8767; •Mercadorias e bens em geral. 	1,2
<ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> •Gasolina, inclusive de aviação, óleo diesel, gás liquefeito de petróleo (GLP), combustíveis derivados de petróleo ou de gás natural, querosene de aviação (QAV), e demais produtos derivados de petróleo, adquiridos de refinarias de petróleo, de demais produtores, de importadores, de distribuidor ou varejista, pelos órgãos da administração pública de que trata o caput do art. 19 da Instrução Normativa RFB nº 1.234, de 2012; <input type="radio"/> •Alcool etílico hidratado, inclusive para fins carburantes, adquirido diretamente de produtor, importador ou do distribuidor, de que trata o art. 20 da Instrução Normativa RFB nº 1.234, de 2012; <input type="radio"/> •Biodiesel adquirido de produtor ou importador, de que trata o art. 21 da Instrução Normativa RFB nº 1.234, de 2012. 	0,24
<ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> •Gasolina, exceto gasolina de aviação, óleo diesel e gás liquefeito de petróleo (GLP), derivados de petróleo ou de gás natural e querosene de aviação adquiridos de distribuidores e comerciantes varejistas; <input type="radio"/> •Alcool etílico hidratado nacional, inclusive para fins carburantes, adquirido de comerciante varejista; <input type="radio"/> •Biodiesel adquirido de distribuidores e comerciantes varejistas; <input type="radio"/> •Biodiesel adquirido de produtor detentor regular do selo "Combustível Social", fabricado a partir de mamona ou fruto, caroço ou amêndoa de palma produzidos nas regiões norte e nordeste e no semiárido, por agricultor familiar enquadrado no Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf). 	0,24
<ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> •Transporte internacional de cargas efetuado por empresas nacionais; <input type="radio"/> •Estaleiros navais brasileiros nas atividades de Construção, conservação, modernização, conversão e reparo de embarcações pré-registradas ou registradas no REB, instituído pela Lei nº 9.432, de 08 de janeiro de 1997; <input type="radio"/> •Produtos de perfumaria, de tocador e de higiene pessoal a que se refere o § 1º do art. 22 da Instrução Normativa RFB nº 1.234, de 2012, adquiridos de distribuidores e de comerciantes varejistas; <input type="radio"/> •Produtos a que se refere o § 2º do art. 22 da Instrução Normativa RFB nº 1.234, de 2012; <input type="radio"/> •Produtos de que tratam as alíneas "c" a "k" do inciso I do art. 5º da Instrução Normativa RFB nº 1.234, de 2012; <input type="radio"/> •Outros produtos ou serviços beneficiados com isenção, não incidência ou alíquotas zero da Cofins e da Contribuição para o PIS/Pasep, observado o disposto no § 5º do art. 2º da Instrução Normativa RFB nº 1.234, de 2012. 	1,2
<ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> •Passagens aéreas, rodoviárias e demais serviços de transporte de passageiros, inclusive, tarifa de embarque, exceto as relacionadas no código 8850. 	2,4
<ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> •Transporte internacional de passageiros efetuado por empresas nacionais. 	2,4
<ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> •Serviços prestados por associações profissionais ou assemelhadas e cooperativas. 	0
<ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> •Serviços prestados por bancos comerciais, bancos de investimento, bancos de desenvolvimento, caixas econômicas, sociedades de crédito, financiamento e investimento, sociedades de crédito imobiliário, e câmbio, distribuidoras de títulos e valores mobiliários, empresas de arrendamento mercantil, cooperativas de crédito, empresas de seguros privados e de capitalização e entidades abertas de previdência complementar; •Seguro Saúde. 	2,4
<ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> •Serviços de abastecimento de água; •Telefone; •Correio e telegrafos; •Vigilância; •Limpeza; •Locação de mão de obra; •Intermediação de negócios; •Administração, locação ou cessão de bens imóveis, móveis e direitos de qualquer natureza; •Factoring; •Plano de saúde humano, veterinário ou odontológico com valores fixos por servidor, por empregado ou por animal; •Demais serviços 	4,8
VALOR PRODUTO OU SERVIÇO	
VR BRUTO	DESCONTO
R\$ 18.121,00	R\$ 217,45
LÍQUIDO	
R\$ 17.903,55	



ESTADO DE GOIÁS
MUNICÍPIO DE CAÇU
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS
NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Liquidação	Data:	Valor:	Tipo:	Protocolo:	Empenho:	Seq:	Ficha
181016	01/12/2025	18.121,00	ORDINÁRIO	0015464/25	159176/25	0	0181
Incorporação da Despesa:							
Órgão Gestor:	5 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS - 03.381.462/0001-94						
Unidade Orçamentária:	1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAÇU						
Programa:	10.302.513 - SAÚDE PARA TODOS						
Ação:	2068 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL - ATIVIDADE						
Elemento:	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
Subelemento:	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						
Fonte de Recurso:	1.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE						
Destinação de Recurso:	000 - RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALHAMENTOS ANTERIORES						
Saldo:							
Saldo Inicial:	Valor Acumulado:	Valor Liquidação:	Saldo Atual:				
18.121,00	0,00	18.121,00	0,00				
Dados do Credor:							
Credor:	FENIX DISTRIBUICAO						
CNPJ:	42.188.998/0001-40						
Endereço:	R MATO GROSSO, 1283, CENTRO, CEP: 16.901-013, ANDRADINA - SP						
Conta:	Tipo:					Status:	
Contrato/Licitação:							
Contrato:	/	Data Inicial:	Data Final:	Publicação:			
Modalidade:	Pregão - Registro de Preço	Licitação:	2/2024	Aditivo de Prazo:	Data Final:		
Fundamentação:	Lei 14.133/2021, Art. 28, I	Edital:		Aditivo de Valor:	Valor:		
Especificação:							
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS, REFERENTE AO PREGÃO Nº 02/2024, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.							
Documento Fiscal							
Data	Tipo Documento	Número	Serie	Chave Acesso	Valor Doc Fiscal	Valor Liquidação	
29/05/2025	Nota Fiscal Eletronica Estadual	6122	1	35250542188998000140550010000061221695014247	18.121,00	18.121,00	
Produto							
Produto	Marca	Unidade	Quantidade	Valor	Total		
0025 - PNEU 215/75, ARO 17.5 MODELO RADIAL MISTO.	SERVIÇO	UNIDADE	7,0000	829,00	5.803,00		
0022 - PNEU 205/75, ARO 16, MODELO RADIAL	SERVIÇO	UNIDADE	15,0000	550,00	8.250,00		
0013 - PNEU 175/70, ARO 14, MODELO RADIAL	SERVIÇO	UNIDADE	12,0000	339,00	4.068,00		
Valores Liquidação							
VALOR LIQUIDAÇÃO					18.121,00		
IRRF					217,45		
VALOR LIQUIDO					17.903,55		

Vencimento em: 06/12/2025

Ronei B. Junior
Assessor
LIQUIDANTE

MISSÉ SOUSA CARVALHO
CONTROLE INTERNO



ESTADO DE GOIÁS
MUNICÍPIO DE CAÇU
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS

Id Ordem Pagamento	Id Nota Empenho	Credor	CPF/CNPJ	Data	Conta	Valor Empenho	Valor Retido	Valor Líquido
529241	154660	HENRIVIX COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	41.500.407/0001-65	08/10/2025	Ag 4734-0 C/C 576113584-8	3.863,88	46,37	3.817,51
529243	150804	MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA	04.724.729/0001-61	08/10/2025	Ag 4734-0 C/C 576113584-8	1.499,16	5,07	417,09
529245	154669	LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	28.184.914/0002-30	08/10/2025	Ag 4734-0 C/C 576113584-8	975,00	11,70	963,30
529247	154667	LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	28.184.914/0002-30	08/10/2025	Ag 4734-0 C/C 576113584-8	4.135,20	49,62	4.085,58
529249	154689	PLENA CLINICA MEDICA E LABORATORIO LTDA - ME	08.979.139/0001-30	08/10/2025	Ag 4734-0 C/C 576113584-8	1.078,00	12,94	1.065,06
529251	149881	ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	33.772.464/0001-75	08/10/2025	Ag 4734-0 C/C 576113584-8	3.095,00	13,20	1.086,80
529253	150846	MICROFORT INFORMATICA LTDA	24.675.507/0001-03	08/10/2025	Ag 4734-0 C/C 576113584-8	1.899,00	22,79	1.876,21
529255	155220	HENRIVIX COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	41.500.407/0001-65	17/10/2025	Ag 4734-0 C/C 576113584-8	3.667,60	33,42	2.751,30
529257	155233	PLAY PHARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	32.321.488/0001-45	17/10/2025	Ag 4734-0 C/C 576113584-8	67,25	0,81	66,44
529259	155242	ALFA HOSPITALAR LTDA	39.937.286/0001-71	17/10/2025	Ag 4734-0 C/C 576113584-8	1.063,40	6,38	526,32
529261	155239	LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	34.223.536/0001-98	17/10/2025	Ag 4734-0 C/C 576113584-8	3.928,75	0,00	2.147,10
529262	155213	DINIZ HOSPITALAR LTDA	46.676.283/0001-22	17/10/2025	Ag 4734-0 C/C 576113584-8	776,16	0,00	479,20
529266	155588	PLENA CLINICA MEDICA E LABORATORIO LTDA - ME	08.979.139/0001-30	17/10/2025	Ag 4734-0 C/C 576113584-8	1.594,00	19,13	1.574,87
529269	158177	CONECTA MEDIC LTDA	41.900.236/0001-06	08/10/2025	Ag 836- C/C 18236-1	2.045,30	2,64	217,47
529271	154673	TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	32.364.822/0001-48	08/10/2025	Ag 836- C/C 18236-1	8.535,00	102,24	8.417,76
529273	154672	TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	32.364.822/0001-48	08/10/2025	Ag 836- C/C 18236-1	5.850,00	56,52	5.476,88
529276	154670	DENTAL IPO LTDA	50.567.060/0001-69	09/10/2025	Ag 836- C/C 18236-1	7.737,35	92,85	7.644,50
529283	155599	MONTEIRO E AQUINO SERVICOS MEDICOS LTDA	27.709.868/0001-11	15/10/2025	Ag 836- C/C 22045-0	22.240,00	0,00	12.908,51
529286	155599	MONTEIRO E AQUINO SERVICOS MEDICOS LTDA	27.709.868/0001-11	15/10/2025	Ag 836- C/C 22045-0	22.240,00	0,00	6.382,97
529290	146811	OI S.A.	76.535.764/0001-43	09/10/2025	Ag 836- C/C 7486-1	20.000,00	0,00	111,63
529291	155011	ADELSON BATISTA ARANTES	369.320.191-91	09/10/2025	Ag 836- C/C 7486-1	119,35	0,00	119,35
529294	155008	JOSE SEVERINO DA SILVA	277.665.191-00	09/10/2025	Ag 836- C/C 7486-1	130,00	0,00	130,00
529295	154535	MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	00.394.494/0104-41	09/10/2025	Ag 836- C/C 7486-1	364,42	0,00	364,42
529297	153779	POSTO GLORIA EIRELI	06.086.583/0001-87	09/10/2025	Ag 836- C/C 7486-1	11.261,38	21,03	11.234,35
529299	152488	FENIX DISTRIBUICAO	42.188.998/0001-40	09/10/2025	Ag 836- C/C 7486-1	6.872,00	82,46	6.789,54
529301	154083	LINK HOME DISTRIBUIDORA LTDA	18.945.390/0001-09	09/10/2025	Ag 836- C/C 7486-1	3.717,00	44,60	3.672,40
529303	154650	LINK HOME DISTRIBUIDORA LTDA	18.945.390/0001-09	09/10/2025	Ag 836- C/C 7486-1	1.808,40	21,70	1.786,70
529305	152103	RR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI-EPP	00.803.924/0001-26	09/10/2025	Ag 836- C/C 7486-1	3.399,25	0,00	3.399,25
529306	154189	RR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI-EPP	00.803.924/0001-26	09/10/2025	Ag 836- C/C 7486-1	230,00	0,00	230,00
529307	149833	WILMAR NUNES PIRES & CIA LTDA	04.197.009/0001-95	15/10/2025	Ag 836- C/C 7486-1	365.000,00	0,00	65.926,66
529308	150855	MARCELO RICARDO DE CARVALHO BORGES & CIA LTDA - ME	17.379.895/0001-10	15/10/2025	Ag 836- C/C 7486-1	520.200,00	0,00	36.000,00
529309	156600	MARCELO RICARDO DE CARVALHO BORGES & CIA LTDA - ME	17.379.895/0001-10	15/10/2025	Ag 836- C/C 7486-1	40.000,00	0,00	10.000,00
529310	155743	MONTEIRO E AQUINO SERVICOS MEDICOS LTDA	27.709.868/0001-11	15/10/2025	Ag 836- C/C 7486-1	2.948,52	0,00	2.948,52
529311	149864	MONTEIRO E AQUINO SERVICOS MEDICOS LTDA	27.709.868/0001-11	15/10/2025	Ag 836- C/C 7486-1	521.500,00	571,89	24.838,20
529313	155583	MARCO TULLIO DE MELO - ME	23.653.120/0001-93	15/10/2025	Ag 836- C/C 7486-1	29.600,00	0,00	7.400,00
529314	150860	MARCO TULLIO DE MELO - ME	23.653.120/0001-93	15/10/2025	Ag 836- C/C 7486-1	362.600,00	0,00	20.400,00



Emissão de comprovantes

G3370916583845001
09/10/2025 17:04:39

09/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:53:06
083600836 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CACU -FUS
AGENCIA: 0836-2 CONTA: 7.486-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	09/10/2025
NR. DOCUMENTO	550.273.000.043.825
VALOR TOTAL	6.789,54

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FENIX D SERVICOS LTDA
AGENCIA: 0273-9 CONTA: 43.825-1
NR. DOCUMENTO 550.836.000.007.486

=====

NR.AUTENTICACAO	6.FA5.30F.604.655.7BA
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J8947261 EVANGELISTA HENRIQUE PEREIRA.



ESTADO DE GOIÁS
MUNICÍPIO DE CACU
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS
CAPA DO PROCESSO 8327/2025



142783

Número Processo: 8327/2025

Data /Hora: 14/07/2025 07:43:33

Id: 142783

Interessado: 35931 - FENIX DISTRIBUICAO

CPF/CNPJ: 42.188.998/0001-40

Endereço: R MATO GROSSO, 1283, CENTRO, CEP: 16.901-013

Email: distribuicaofenix21@gmail.com

Cidade: ANDRADINA

Bairro: CENTRO

Telefone: (18) 99749-0415

Solicitante: -

CPF/CNPJ:

Email:

Telefone:

Assunto: NOTA FISCAL

Data documento: 25/06/2025

Valor: 6.872,00

Número do documento: 006.289


Observação: AQUISIÇÃO DE PNEUS | COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 34426

Usuário: gleydiston.sousa

Local repartição: DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Empenho:	Data:	Valor:	Tipo:	Protocolo:	Ordem Fornecedor:	Ficha:
152489/25	25/06/2025	6.872,00	ORDINÁRIO	000008327/25	79394/2025	0173
Incorporação da Despesa:						
Órgão Gestor:	5 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS - 03.381.462/0001-94					
Unidade Orçamentária:	1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACU					
Função:	10 - SAUDE					
Subfunção:	302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATOR.					
Programa:	501 - GESTAO DA ADMINISTRACAO GERAL					
Ação:	2068 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC - ATIVIDADE					
Elemento:	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO					
Subelemento:	39 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS					
Fonte de Recurso:	1.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE					
Destinação de Recurso:	000 - RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALHAMENTOS ANTERIORES					
Movimentação do Crédito Orçamentário:						
Saldo Anterior:	Valor Comprometido:		Saldo Atual:			
64,29	6.872,00		- 6.807,71			
Dados do Credor:						
Credor:	FENIX DISTRIBUICAO					
CNPJ:	42.188.998/0001-40					
Endereço:	R MATO GROSSO, 1283, CENTRO, CEP: 16.901-013, ANDRADINA - SP					
Conta:	Tipo:		Status:			
Código operação:						
Contrato/Licitação:						
Contrato:	/	Data Inicial:	Data Final:	Publicação:		
Modalidade:	Pregão - Registro de Preço	Licitação:	2/2024	Aditivo de Prazo:	Data Final:	
Fundamentação:		Edital:		Aditivo de Valor:	Valor:	
Especificação						
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, REFERENTE AO PREGÃO N° 002/2024. DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE.						
Produto						
Produto	Marca	Unidade	Quantidade	Valor	Total	
0025 - PNEU 215/75, ARO 17.5 MODELO RADIAL MISTO.	SERVIÇO	UNIDADE	4,0000	829,00	3.316,00	
0022 - PNEU 205/75, ARO 16, MODELO RADIAL.	SERVIÇO	UNIDADE	4,0000	550,00	2.200,00	
0013 - PNEU 175/70, ARO 14, MODELO RADIAL.	SERVIÇO	UNIDADE	4,0000	339,00	1.356,00	
Fica empenhada a importância de 6.872,00 (Seis Mil e Oitocentos e Setenta e Dois Reais)						


JOSE FERNANDES FARIA
GESTOR
CPF: 196.163.251-91


MISSE SOUSA CARVALHO
CONTROLE INTERNO
CPF: 081.801.991-34



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS
CANDIDA MARIA GUIMARÃES, VILA MARTINS, CEP: 75.813-000
03.381.462/0001-94

ORDEN FORNECIMENTO/SERVIÇOS 79394

Data da Compra:	Natureza da compra:	Nº processo de compras	Tipo do processo:	Protocolo Compras:
23/04/2024	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS / PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	66567	LICITATÓRIO	

Informações da ordem de fornecimento

Data O.F:	25/06/2025	Data entrega:	25/06/2025	Nota Empenho:	
Protocolo O.F:		Contrato:		Licitação:	2/2024
Observação:	AQUISIÇÃO DE PNEUS COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 34426				

Dados do Fornecedor

Fornecedor:	35931 - FENIX DISTRIBUICAO	CPF/CNPJ:	42.188.998/0001-40
Dados bancários:		Telefone:	(18) 997490415
Endereço:	R MATO GROSSO, 1283, CENTRO, CEP: 16.901-013, ANDRADINA - SP		

Dotação orçamentária

Ficha:	0173	Elemento:	3.3.90.30.00
Especificação:	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC - MATERIAL DE CONSUMO		
Subelemento:	39 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS		
Modalidade licitação:	Pregão		
Fonte:	102 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		
Destinação de recurso:	0 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores		

Produtos por Centro de Custo

Código	Nome Produto	Marca	Unid.	Qtd.	Qtd. Anulada	Valor Unitário	Valor Total
33.350.458.0013	PNEU 175/70, ARO 14, MODELO RADIAL.	SERVIÇO	UNIDADE	4,0000	0,0000	339,0000	1.356,0000
33.350.461.0022	PNEU 205/75, ARO 16, MODELO RADIAL.	SERVIÇO	UNIDADE	4,0000	0,0000	550,0000	2.200,0000
33.350.463.0025	PNEU 215/75, ARO 17.5 MODELO RADIAL MISTO.	SERVIÇO	UNIDADE	4,0000	0,0000	829,0000	3.316,0000

Produtos	Acréscimos	Desconto	Valor Total
6.872,0000	0,0000	0,0000	6.872,0000

A mercadoria deverá ser acompanhada com a Nota Fiscal.
Documento valido apenas com Carimbo e Assinatura

Gerado por GLEYDISTON APARECIDO NUNES DE

Recebemos de Fenix Distribuicao e Servicos Ltda os produtos e/ou servicos constantes da Nota Fiscal Eletronica indicada ao lado.
Emissao: 05/07/2025 Dest/Rem: Fundo Municipal de Saude de Cacu Valor Total: 6.872,00

NF-e
Nº 000.006.289
Serie 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Fenix Distribuicao e Servicos Ltda

Rua Amazonas, 886 - Stella Maris - ANDRADINA - SP - CEP:
16901-160
Fone: (18)3722-3574
distribuicao@fenix21@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletronica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 000.006.289
Serie 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 0742 1889 9800 0140 5500 1000 0062 8911 0028 9610

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

NATUREZA DA OPERACAO

Venda de mercadoria sujeita ao regime de

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO

135251839649977 05/07/2025 11:20:56

INSCRICAO ESTADUAL

170158582117

INSCRICAO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO

CNPJ / CPF

42.188.998/0001-40

DESTINATARIO / REMETENTE

NOME / RAZAO SOCIAL

Fundo Municipal de Saude de Cacu

CNPJ / CPF

03.381.462/0001-94

DATA DA EMISSAO

05/07/2025

ENDERECO

Rua Jatui, 839

BAIRRO / DISTRITO

Vila Martins

CEP

75813-000

DATA DA SAIDA

05/07/2025

MUNICIPIO

CACU

UF

GO

TELEFONE / FAX

INSCRICAO ESTADUAL

HORA DA SAIDA

11:00:50

PARCELAS

Nº 001
Vencimento 04/08/2025
Valor R\$ 6.872,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.108,52 (30,68 %)	6.872,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.872,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZAO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDERECO	MUNICIPIO	UF	INSCRICAO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
12					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVICOS

CODIGO PRODUTO	DESCRICAO DO PRODUTO / SERVICIO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITARIO	% DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
17266	PNEU 175/70 R14	40111000	060	6404	UN	4,0000	339,0000	0,00	1.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17514	PNEU 205/75 R16	84219999	060	6404	UN	4,0000	550,0000	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16774	PNEU 215/75 R 17.5	40112090	060	6404	UN	4,0000	829,0000	0,00	3.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES
Val. Aprox. Impostos R\$871,57 (12,68%) Federal
R\$1.236,96 (18,00%) Estadual
Fonte: IBPT/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS/ORDEN DE FORNECIMENTO: 79394 - PROCESSO DE COMPRA: 66567 - LICITACAO: 2/2024 - PEDIDOS: 34426 - FICHA: 0173 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. MATERIAL DE CONSUMO - DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL - AG: 0273-9 - CONTA CORRENTE: 43.825-1

RESERVADO AO FISCO



LOCAL EMISSÃO	EMITENTE	ÁREA	CARGO
Secretaria Municipal da Saúde	Eliderlei José da Silva	SMS	Dep. Compras

LOCAL DESTINO	DESTINATÁRIO	DEPT.	CARGO
SMS	José Fernandes Faria	GSMS	Secretário

Ref. Solicitação:

Solicito pneus para veículos:

1- 175/70 R-14

04 pneus (339,00 cada) – Total: 1.356,00

2- 215/75 R17,5

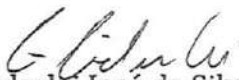
04 pneus (829,00 cada) – Total: 3.316,00

3- 205/75 R16

4 pneus (550,00) – Total: 2.200,00

TOTAL GERAL: R\$ 6.872,00

Desde já agradeço.


Eliderlei José da Silva
Coordenador

____/____/____
Data do recebimento

Carimbo e assinatura

Certificamos para os devidos fins que o(a) identificado(a) abaixo encontra-se registrado no cadastro da PALACIO OSVALDO JOSE VIEIRA.

I - Identificação

Código: 35931
Nome: FENIX DISTRIBUICAO
CNPJ: 42.188.998/0001-40

Inscrição Municipal: Inscrição Estadual:
Endereço: R MATO GROSSO, 1283, CENTRO, CEP: 16.901-013
Cidade: Andradina - SP
E-mail: distribuicaoofenix21@gmail.com

Ficam ressalvados os direitos do(a) PALACIO OSVALDO JOSE VIEIRA, por quaisquer omissões ou irregularidades verificadas posteriormente.

Quadro societário

CPF/CNPJ	Nome
016.268.328-62	MIRSAIL GABRIEL DA SILVA JUNIOR

Documento(s)

Descrição documento	Número do documento	Data Emissão	Data Validade
CERTIDÃO NEGATIVA DÉBITOS TRABALHISTA		31/01/2025	30/07/2025
CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS		14/07/2025	30/07/2025
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FEDERAL		22/08/2024	06/09/2025
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAL		14/07/2025	14/09/2025



* Válido somente com carimbo e assinatura.

Data da consulta: 22/07/2025 10:27:30

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **42.188.998/0001-40**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **NÃO optante pelo Simples Nacional**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

[+ Mais informações](#)

[Voltar](#)

[Gerar PDF](#)

DESCONTO PJ IRRF

NATUREZA DO BEM FORNECIDO OU DO SERVIÇO PRESTADO		IRRF
⊙	<ul style="list-style-type: none"> •Alimentação; •Energia elétrica; •Serviços prestados com emprego de materiais; •Construção Civil por empreitada com emprego de materiais; •Serviços hospitalares de que trata o art. 30 da Instrução Normativa RFB nº 1.234, de 11 de janeiro de 2012; •Transporte de cargas, exceto os relacionados no código 8767; •Serviços de auxílio diagnóstico e terapia, patologia clínica, imagenologia, anatomia patológica e citopatológica, medicina nuclear e análises e patologias clínicas, exames por métodos gráficos, procedimentos endoscópicos, radioterapia, quimioterapia, diálise e oxigenoterapia hiperbárica de que trata o art. 31 e parágrafo único da Instrução Normativa RFB nº 1.234, de 2012; •Produtos farmacêuticos, de perfumaria, de toucador ou de higiene pessoal adquiridos de produtor, importador, distribuidor ou varejista, exceto os relacionados no código 8767; •Mercadorias e bens em geral. 	1,2
○	<ul style="list-style-type: none"> •Gasolina, inclusive de aviação, óleo diesel, gás liquefeito de petróleo (GLP), combustíveis derivados de petróleo ou de gás natural, querosene de aviação (QAV), e demais produtos derivados de petróleo, adquiridos de refinarias de petróleo, de demais produtores, de importadores, de distribuidor ou varejista, pelos órgãos da administração pública de que trata o caput do art. 19 da Instrução Normativa RFB nº 1.234, de 2012; •Álcool etílico hidratado, inclusive para fins carburantes, adquirido diretamente de produtor, importador ou do distribuidor, de que trata o art. 20 da Instrução Normativa RFB nº 1.234, de 2012; •Biodiesel adquirido de produtor ou importador, de que trata o art. 21 da Instrução Normativa RFB nº 1.234, de 2012. 	0,24
○	<ul style="list-style-type: none"> •Gasolina, exceto gasolina de aviação, óleo diesel e gás liquefeito de petróleo (GLP), derivados de petróleo ou de gás natural e querosene de aviação adquiridos de distribuidores e comerciantes varejistas; •Álcool etílico hidratado nacional, inclusive para fins carburantes adquirido de comerciante varejista; •Biodiesel adquirido de distribuidores e comerciantes varejistas; •Biodiesel adquirido de produtor detentor regular do selo "Combustível Social", fabricado a partir de mamona ou fruto, caroço ou amêndoa de palma produzidos nas regiões norte e nordeste e no semiárido, por agricultor familiar enquadrado no Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf). 	0,24
○	<ul style="list-style-type: none"> •Transporte internacional de cargas efetuado por empresas nacionais; •Estaleiros navais brasileiros nas atividades de Construção, conservação, modernização, conversão e reparo de embarcações pré-registradas ou registradas no REB, instituído pela Lei nº 9.432, de 08 de janeiro de 1997; •Produtos de perfumaria, de toucador e de higiene pessoal a que se refere o § 1º do art. 22 da Instrução Normativa RFB nº 1.234, de 2012, adquiridos de distribuidores e de comerciantes varejistas; •Produtos a que se refere o § 2º do art. 22 da Instrução Normativa RFB nº 1.234, de 2012; •Produtos de que tratam as alíneas "c" a "k" do inciso I do art. 5º da Instrução Normativa RFB nº 1.234, de 2012; •Outros produtos ou serviços beneficiados com isenção, não incidência ou alíquotas zero da Cofins e da Contribuição para o PIS/Pasep, observado o disposto no § 5º do art. 2º da Instrução Normativa RFB nº 1.234, de 2012. 	1,2
○	•Passagens aéreas, rodoviárias e demais serviços de transporte de passageiros, inclusive, tarifa de embarque, exceto as relacionadas no código 8850.	2,4
○	•Transporte internacional de passageiros efetuado por empresas nacionais.	2,4
○	•Serviços prestados por associações profissionais ou assemelhadas e cooperativas.	0
○	<ul style="list-style-type: none"> •Serviços prestados por bancos comerciais, bancos de investimento, bancos de desenvolvimento, caixas econômicas, sociedades de crédito, financiamento e investimento, sociedades de crédito imobiliário, e câmbio, distribuidoras de títulos e valores mobiliários, empresas de arrendamento mercantil, cooperativas de crédito, empresas de seguros privados e de capitalização e entidades abertas de previdência complementar; •Seguro Saúde. 	2,4
○	<ul style="list-style-type: none"> •Serviços de abastecimento de água; •Telefone; •Correio e telégrafos; •Vigilância; •Limpeza; •Locação de mão de obra; •Intermediação de negócios; •Administração, locação ou cessão de bens imóveis, móveis e direitos de qualquer natureza; •Factoring; •Plano de saúde humano, veterinário ou odontológico com valores fixos por servidor, por empregado ou por animal; •Demais serviços 	4,8
VALOR PRODUTO OU SERVIÇO		
VR BRUTO	DESCONTO	LÍQUIDO
R\$ 6.872,00	R\$ 82,46	R\$ 6.789,54

Liquidação	Data:	Valor:	Tipo:	Protocolo:	Empenho:	Seq:	Ficha:
173449	05/07/2025	6.872,00	ORDINÁRIO	0008327/25	152489/25	0	0173
Incorporação da Despesa:							
Órgão Gestor:	5 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS - 03.381.462/0001-94						
Unidade Orçamentária:	1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAÇU						
Programa:	10.302.501 - GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL						
Ação:	2068 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL - ATIVIDADE						
Elemento:	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
Subelemento:	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						
Fonte de Recurso:	1.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE						
Destinação de Recurso:	000 - RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALHAMENTOS ANTERIORES						
Saldos:							
Saldo Inicial:	Valor Acumulado:	Valor Liquidação:		Saldo Atual:			
6.872,00	0,00	6.872,00		0,00			
Dados do Credor:							
Credor:	FENIX DISTRIBUICAO						
CNPJ:	42.188.998/0001-40						
Endereço:	R MATO GROSSO, 1283, CENTRO, CEP: 16.901-013, ANDRADINA - SP						
Conta:	Tipo:						Status:
Contrato/Licitação:							
Contrato:	/	Data Inicial:	Data Final:	Publicação:			
Modalidade:	Pregão - Registro de Preço	Licitação:	2/2024	Aditivo de Prazo:	Data Final:		
Fundamentação:		Edital:		Aditivo de Valor:	Valor:		
Especificação							
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, REFERENTE AO PREGÃO Nº 002/2024. DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE.							
Documento Fiscal							
Data	Tipo Documento	Número	Serie	Chave Acesso		Valor Doc Fiscal	Valor Liquidação
05/07/2025	Nota Fiscal Eletronica Estadual	6289	1	35250742188998000140550010000062891100289610		6.872,00	6.872,00
Produto							
Produto	Marca	Unidade	Quantidade	Valor	Total		
0013 - PNEU 175/70, ARO 14, MODELO RADIAL.	SERVIÇO	UNIDADE	4,0000	339,00	1.356,00		
0025 - PNEU 215/75, ARO 17.5 MODELO RADIAL MISTO.	SERVIÇO	UNIDADE	4,0000	829,00	3.316,00		
0022 - PNEU 205/75, ARO 16, MODELO RADIAL.	SERVIÇO	UNIDADE	4,0000	550,00	2.200,00		
Valores Liquidação							
VALOR LIQUIDAÇÃO							6.872,00
IRRF							82,46
VALOR LIQUIDO							6.789,54

Vencimento em: 10/07/2025

LIQUIDANTE

076.407.888-40

MISSE SOUSA CARVALHO
CONTROLE INTERNO
CPF: 081.801.991-34



ESTADO DE GOIÁS
MUNICÍPIO DE CAÇU
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS

Id Ordem Pagamento	Id Nota Empenho	Credor	CPF/CNPJ	Data	Conta	Valor Empenho	Valor Retido	Valor Líquido
520070	155568	SEBASTIAO EDILEY DE SOUSA	607.250.281-49	17/10/2025	Ag 836- C/C 6760-1	85,00	0,00	85,00
520071	155555	ANGELICA RIBEIRO NOGUEIRA	016.525.971-07	17/10/2025	Ag 836- C/C 6760-1	85,00	0,00	85,00
520072	155589	JOSE SEVERINO DA SILVA	277.695.191-00	17/10/2025	Ag 836- C/C 6760-1	466,00	0,00	466,00
520073	155663	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	17/10/2025	Ag 836- C/C 6760-1	20.393,38	130,00	20.263,38
520075	160851	NOGUEIRA E NAKAGUMA SERVICOS MEDICOS LTDA	30.195.223/0001-12	21/10/2025	Ag 836- C/C 6760-1	208.000,00	0,00	208.000,00
520076	155271	F P DOS SANTOS	35.513.378/0001-73	21/10/2025	Ag 836- C/C 6760-1	7.500,00	0,00	7.500,00
520077	152574	DELANE SERVICOS MEDICOS LTDA	43.826.324/0001-96	21/10/2025	Ag 836- C/C 6760-1	127.800,00	0,00	127.800,00
520078	150856	J. B. PIRES & CIA LTDA	46.182.328/0001-77	21/10/2025	Ag 836- C/C 6760-1	214.200,00	507,39	213.692,61
520080	146611	OI S.A.	76.535.764/0001-43	22/10/2025	Ag 836- C/C 6760-1	20.000,00	0,00	20.000,00
520082	146611	OI S.A.	76.535.764/0001-43	22/10/2025	Ag 836- C/C 6760-1	20.000,00	0,00	20.000,00
520083	146611	OI S.A.	76.535.764/0001-43	22/10/2025	Ag 836- C/C 6760-1	20.000,00	0,00	20.000,00
520084	146611	OI S.A.	76.535.764/0001-43	22/10/2025	Ag 836- C/C 6760-1	20.000,00	0,00	20.000,00
520085	146611	OI S.A.	76.535.764/0001-43	22/10/2025	Ag 836- C/C 6760-1	20.000,00	0,00	20.000,00
520086	146611	OI S.A.	76.535.764/0001-43	22/10/2025	Ag 836- C/C 6760-1	20.000,00	0,00	20.000,00
520087	146611	OI S.A.	76.535.764/0001-43	22/10/2025	Ag 836- C/C 6760-1	20.000,00	0,00	20.000,00
520088	146611	OI S.A.	76.535.764/0001-43	22/10/2025	Ag 836- C/C 6760-1	20.000,00	0,00	20.000,00
520089	150403	DW SERVICE LTDA	08.906.760/0001-45	22/10/2025	Ag 836- C/C 6760-1	13.122,00	60,48	12.517,52
520091	150403	DW SERVICE LTDA	08.906.760/0001-45	22/10/2025	Ag 836- C/C 6760-1	13.122,00	60,48	12.517,52
520093	152516	ATENAS DISTRIBUIDORA DE PNEUMATICOS E TINTAS LTDA	51.890.698/0001-07	22/10/2025	Ag 836- C/C 6760-1	780,37	9,36	771,01
520095	152519	ATENAS DISTRIBUIDORA DE PNEUMATICOS E TINTAS LTDA	51.890.698/0001-07	22/10/2025	Ag 836- C/C 6760-1	8.485,09	101,82	8.383,27
520097	151412	SXMEDIC COMERCIO LOCAÇAO E SERVIÇOS LTDA	29.562.894/0001-85	22/10/2025	Ag 836- C/C 6760-1	48.600,00	259,20	48.340,80
520099	152278	MEDEIROS SUPERMERCADOS LTDA	31.627.994/0001-02	16/10/2025	Ag 836- C/C 6760-1	480,68	5,88	474,80
520101	152277	MEDEIROS SUPERMERCADOS LTDA	31.627.994/0001-02	16/10/2025	Ag 836- C/C 6760-1	132,24	1,59	130,65
520103	152278	MEDEIROS SUPERMERCADOS LTDA	31.627.994/0001-02	16/10/2025	Ag 836- C/C 6760-1	165,30	1,98	163,32
520105	152280	MEDEIROS SUPERMERCADOS LTDA	31.627.994/0001-02	16/10/2025	Ag 836- C/C 6760-1	176,32	2,12	174,20
520107	152282	MEDEIROS SUPERMERCADOS LTDA	31.627.994/0001-02	16/10/2025	Ag 836- C/C 6760-1	165,30	1,98	163,32
520109	152283	MEDEIROS SUPERMERCADOS LTDA	31.627.994/0001-02	16/10/2025	Ag 836- C/C 6760-1	220,40	2,64	217,76
520111	152284	MEDEIROS SUPERMERCADOS LTDA	31.627.994/0001-02	16/10/2025	Ag 836- C/C 6760-1	1.698,64	20,38	1.678,26
520113	152275	MEDEIROS SUPERMERCADOS LTDA	31.627.994/0001-02	16/10/2025	Ag 836- C/C 6760-1	328,22	3,94	324,28
520115	152319	MEDEIROS SUPERMERCADOS LTDA	31.627.994/0001-02	16/10/2025	Ag 836- C/C 6760-1	7.506,00	90,07	7.415,93
520117	152318	MEDEIROS SUPERMERCADOS LTDA	31.627.994/0001-02	16/10/2025	Ag 836- C/C 6760-1	5.414,77	64,98	5.349,79
520119	152317	MEDEIROS SUPERMERCADOS LTDA	31.627.994/0001-02	16/10/2025	Ag 836- C/C 6760-1	3.759,78	45,12	3.714,66
520121	152316	MEDEIROS SUPERMERCADOS LTDA	31.627.994/0001-02	16/10/2025	Ag 836- C/C 6760-1	10.479,49	125,75	10.353,74
520123	152313	MEDEIROS SUPERMERCADOS LTDA	31.627.994/0001-02	16/10/2025	Ag 836- C/C 6760-1	707,08	8,48	698,60
520125	152311	MEDEIROS SUPERMERCADOS LTDA	31.627.994/0001-02	16/10/2025	Ag 836- C/C 6760-1	208,80	2,51	206,29
520127	152309	MEDEIROS SUPERMERCADOS LTDA	31.627.994/0001-02	16/10/2025	Ag 836- C/C 6760-1	165,30	1,98	163,32
520129	153352	MEDEIROS SUPERMERCADOS LTDA	31.627.994/0001-02	16/10/2025	Ag 836- C/C 6760-1	6.360,92	76,33	6.284,59
520131	153350	MEDEIROS SUPERMERCADOS LTDA	31.627.994/0001-02	16/10/2025	Ag 836- C/C 6760-1	678,00	8,14	669,86
520133	153339	MEDEIROS SUPERMERCADOS LTDA	31.627.994/0001-02	16/10/2025	Ag 836- C/C 6760-1	585,45	7,03	578,42



ESTADO DE GOIÁS
MUNICÍPIO DE CACU
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS
ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem Pagamento: 529093 Data: 22/10/2025 Valor: 780,37 Tipo: ORDINÁRIO Protocolo: 0008600/25 Empenho: 152516/25 Seq: 0 Ficha: 0173

Incorporação da Despesa:

Órgão Gestor: 5 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS - 03.381.462/0001-94
Unidade Orçamentária: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAÇU
Programa: 10.302.501 - GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL
Ação: 2068 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL - ATIVIDADE
Elemento: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento: 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 1.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
Destinação de Recurso: 000 - RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALHAMENTOS ANTERIORES

Saldos:

Valor Crédito (R\$): 780,37 Saldo Anterior (R\$): 780,37 Despesa OP (R\$): 780,37 Saldo Atual (R\$): 0,00

Dados do Credor:

Credor: **ATENAS DISTRIBUIDORA DE PNEUMÁTICOS E TINTAS LTDA**

CNPJ: **51.890.698/0001-07**

Endereço:

Conta:

Tipo:

Status:

Contrato/Licitação:

Contrato: / Data Inicial: Data Final: Publicação:
Modalidade: Pregão - Registro de Preço Licitação: 2/2024 Aditivo de Prazo: Data Final:
Fundamentação: Lei 14.133/2021, Art. 28, I Edital: Aditivo de Valor: Valor:

Especificação:

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, REFERENTE AO PREGÃO 02/2024, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

Liquidação:

Liquidação	Protocolo	Data	Tipo de Documento	Número	Valor Doc. Fiscal	Valor Liquidação
173465	8600/2025	09/07/2025	Nota Fiscal Eletrônica Estadual	1191	780,37	780,37

Valores:

VALOR ORDEM PAGAMENTO	780,37
IRRF	9,36
VALOR LIQUIDO	771,01

Recibo:

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$ (771,01) Setecentos e Setenta e Um Reais e Um Centavo

ID	Data	Conta	Fonte	Doc.	Cronograma	Valor OP	Valor Total
492341	22/10/2025	Ag 836- C/C 6760-1	001.102.000	392	5780	771,01	771,01

CACU, 22 de Outubro de 2025

ATENAS DISTRIBUIDORA DE PNEUMÁTICOS E TINTAS LTDA
51.890.698/0001-07

JOSE FERNANDES FARIA
GESTOR



Emissão de comprovantes

G3312214108289231
22/10/2025 14:17:48

22/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:06:00
083600836 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M C F MUN SAUDE DE CACU
AGENCIA: 0836-2 CONTA: 6.760-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/10/2025
NR. DOCUMENTO	553.390.000.050.893
VALOR TOTAL	9.154,28

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ATENAS D P T LTDA
AGENCIA: 3390-1 CONTA: 50.893-4
NR. DOCUMENTO 550.836.000.006.760

=====

NR.AUTENTICACAO	3.AB5.BFC.3CD.311.B80
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J8947261 EVANGELISTA HENRIQUE PEREIRA.



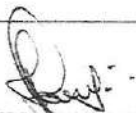
ESTADO DE GOIÁS
MUNICÍPIO DE CACU
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS
CAPA DO PROCESSO 8600/2025




143056

Número Processo: 8600/2025		Data /Hora: 21/07/2025 08:38:47	Id: 143056
Interessado: 121685 - ATENAS DISTRIBUIDORA DE PNEUMATICOS E TINTAS LTDA		CPF/CNPJ: 51.890.698/0001-07	
Endereço:			
Email: cwbatenas@gmail.com			
Cidade:	Bairro:	Telefone: (SYSTEM) 99636-2823	
Solicitante: -		CPF/CNPJ:	
Email:		Telefone:	
Assunto: NOTA FISCAL			
Data documento: 04/07/2025	Valor: 780,37	Número do documento: 1191	
Observação: AQUISIÇÃO DE PNEUS COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 34426			
Usuário: gleydiston.sousa		Local repartição: DEPARTAMENTO DE COMPRAS	

Empenho:	Data:	Valor:	Tipo:	Protocolo:	Ordem Fornecimento:	Ficha:
152516/25	04/07/2025	780,37	ORDINÁRIO	000008600/25	79558/2025	0173
Incorporação da Despesa:						
Órgão Gestor:	5 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS - 03.381.462/0001-94					
Unidade Orçamentária:	1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAÇU					
Função:	10 - SAÚDE					
Subfunção:	302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL					
Programa:	501 - GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL					
Ação:	2068 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL - ATIVIDADE					
Elemento:	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO					
Subelemento:	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					
Fonte de Recurso:	1.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE					
Destinação de Recurso:	000 - RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALHAMENTOS ANTERIORES					
Movimentação do Crédito Orçamentário:						
Saldo Anterior:	Valor Comprometido:		Saldo Atual:			
6.480,62	780,37		5.700,25			
Dados do Credor:						
Credor:	ATENAS DISTRIBUIDORA DE PNEUMÁTICOS E TINTAS LTDA					
CNPJ:	51.890.698/0001-07					
Endereço:						
Conta:	Tipo:		Status:			
Código operação:						
Contrato/Licitação:						
Contrato:	/	Data Inicial:	Data Final:	Publicação:		
Modalidade:	Pregão - Registro de Preço	Licitação:	2/2024	Aditivo de Prazo:	Data Final:	
Fundamentação:		Edital:		Aditivo de Valor:	Valor:	
Especificação:						
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, REFERENTE AO PREGÃO 02/2024, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.						
Produto						
Produto	Marca	Unidade	Quantidade	Valor	Total	
0004 - PNEU 90/90, ARO 19, COM CAMARA E PROTETOR.	SERVIÇO	UNIDADE	1,0000	357,03	357,03	
0006 - PNEU 110/90, ARO 17, COM CAMARA E PROTETOR.	SERVIÇO	UNIDADE	1,0000	423,34	423,34	
Fica empenhada a importância de 780,37 (Setecentos e Oitenta Reais e Trinta e Sete Centavos)						


JOSE FERNANDES FARIA
GESTOR
CPF: 196.163.251-91


MISSÉ SOUSA CARVALHO
CONTROLE INTERNO
CPF: 081.801.991-34



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS
CANDIDA MARIA GUIMARÃES, VILA MARTINS, CEP: 75.813-000
03.381.462/0001-94

ORDEM FORNECIMENTO/SERVIÇOS 79558

Data da Compra:	Natureza da compra:	Nº processo de compras	Tipo do processo:	Protocolo Compras:			
23/04/2024	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS / PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	66567	LICITATÓRIO				
Informações da ordem de fornecimento							
Data O.F:	04/07/2025	Data entrega:	04/07/2025	Nota Empenho:			
Protocolo O.F:		Contrato:	Pagamento:	Licitação: 2/2024			
Observação:	AQUISIÇÃO DE PNEUS COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 34426						
Dados do Fornecedor							
Fornecedor:	121685 - ATENAS DISTRIBUIDORA DE PNEUMATICOS E TINTAS LTDA		CPF/CNPJ:	51.890.698/0001-07			
Dados bancários:			Telefone:	(SYSTEM) 996362823			
Endereço:							
Dotação orçamentária							
Ficha:	0173	Elemento:	3.3.90.30.00				
Especificação:	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC - MATERIAL DE CONSUMO						
Subelemento:	39 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS						
Modalidade licitação:	Pregão						
Fonte:	102 Receitas de impostos e de Transferência de Impostos - Saúde						
Destinação de recurso:	0 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores						
Produtos por Centro de Custo							
Centro de Custo: 05.05.00.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS							
Código	Nome Produto	Marca	Unid.	Qtd.	Qtd. Anulada	Valor Unitário	Valor Total
33.350.453	0004 - PNEU 90/90, ARO 19, COM CAMARA E PROTETOR.	SERVIÇO	UNIDADE	1,0000	0,0000	357,0300	357,0300
33.350.455	0006 - PNEU 110/90, ARO 17, COM CAMARA E PROTETOR.	SERVIÇO	UNIDADE	1,0000	0,0000	423,3400	423,3400
				Produtos	Acréscimos	Desconto	Valor Total
				780,3700	0,0000	0,0000	780,3700

A mercadoria deverá ser acompanhada com a Nota Fiscal.
Documento valido apenas com Carimbo e Assinatura

Gerado por GLEYDISTON APARECIDO NUNES DE



PNEUMATICOS E TINTAS LTDA

RUA ROGERIO PEREIRA DE CAMARGO, 1109 - CIDADE INDUSTRIAL - CEP: 81280-390

CURITIBA - PR

Telefone: (41) 3225-2765 E-mail: cwbatenas@gmail.com

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA



0 - ENTRADA 1 - SAIDA 1

Nº 1191

SÉRIE: 1

FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO 4125 0751 8906 9800 0107 5500 1000 0011 9118 1036 6561

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 adquirida ou recebida de terceiros, ou q PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141250221283299

INSCRIÇÃO ESTADUAL 9102254993 INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. CNPJ / CPF 51.890.698/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACU CNPJ / CPF 03.381.462/0001-94 DATA EMISSÃO 09/07/2025 11:08:00

ENDEREÇO RUA JATAI, 839 BAIRRO / DISTRITO VILA MARTINS CEP 75813-000 DATA ENTRADA / SAÍDA 09/07/2025

MUNICÍPIO CACU FONE / FAX (06) 2656-1414 UF GO INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA ENTRADA / SAÍDA 11:08:00

FATURA / DUPLICATA À VISTA

Table with 6 columns: BASE DE CALCULO DO ICMS, VALOR DO ICMS, BASE DE CALCULO DO ICMS, VALOR DO ICMS SUBST., VALOR DESONERAÇÃO, VALOR TOTAL DOS PRODUTOS. Values include R\$ 780,37, R\$ 54,62, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 780,37.

Table with 6 columns: VALOR DO FRETE, VALOR DO SEGURO, DESCONTO, OUTRAS DESPESAS, VALOR TOTAL DO IPI, VALOR TOTAL DA NOTA. Values include R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 780,37.

Table with 12 columns: CODIGO, DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS, NCM/SH, CST, CFOP, UNID, QUANT., VALOR UNITÁRIO, VALOR TOTAL, BASE Cálculo, VALOR ICMS, IPI, COFIN, ICMS, IPI, COFI. Includes items TEM 19 and TEM 05.

CALCULO DO ISSQN NSCRÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CALCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$145,70 Fed, R\$132,67 Est, R\$0,00 Mun. Fonte: IBPT BANCO DO BRASIL - AGENCIA 3390-1 - C/C 50.893-4 - PIX 51890698000107 - NOTA DE EMPENHO NUMERO DA ORDEM DE FORNECIMENTO 79558 NUMERO DO PROCESSO DE COMPRAS 66567

RESERVADO AO FISCO

SERVIÇO PRESTADO / MERCADORIA ENTREGUE Recebido em: 09/07/2025 Responsável pelo Setor / Departamento

REQUISIÇÃO

De: Secretaria Municipal de Transporte

Para: DEPARTAMENTO DE COMPRAS

FORNEDOR: ATENAS DISTRIBUIDORAS DE PNEUMATICOS E TINTAS LTDA


Nº	QTD	DISCRIMINAÇÃO DO PRODUTO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
01	01	PNEUS 110/90, ARO 17 COM CÂMERA E PROTETOR	R\$423,34	R\$423,34
	01	PNEUS 90/90, ARO 19 COM CÂMERA E PROTETOR	R\$357,03	R\$357,03 ✓

OBS: VEICULO: MOTO/ OBRAS



01 PNEUS 110/90 ARO 17 COM CÂMERA E PROTETOR

01 PNEUS 110/90 ARO 19 COM CÂMERA E PROTETOR

CACU, 23 DE JUNHO DE 2025

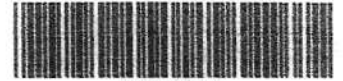


CIRILO ALVES DE LIMA NETO
Secretária Municipal de Transporte





ESTADO DE GOIÁS
MUNICÍPIO DE CACU
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇU
CAPA DO PROCESSO 7838/2025



142294

Número Processo: 7838/2025

Data /Hora: 02/07/2025 14:28:31

Id: 142294

Interessado: 8001 - SECRETARIA DE TRANSPORTE

CPF/CNPJ:

Endereço: AVENIDA, QD: NULL, LT: NULL, CENTRO, CEP: 75.813-000

Email:

Cidade:

Bairro: CENTRO

Telefone:

Solicitante: 12107 - CIRILO ALVES DE LIMA NETO

CPF/CNPJ: 618.278.431-87

Email:

Telefone:

Assunto: COMISSÃO PROCESSO SELETIVO

Data documento: 02/07/2025

Valor: 0,00

Número do documento:

servação: SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE PEÇAS PARA
ATENDER A SECRETARIA DE TRANSPORTE

Usuário: rayelle.mayara

Local repartição: SECRETARIA DE TRANSPORTES



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO
DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO

CERTIDÃO NEGATIVA
DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL

Certidão nº: 12.287.947

CNPJ: 51.890.698/0001-07

Nome: ATENAS DISTRIBUIDORA DE PNEUMATICOS E TINTAS LTDA

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria Municipal de Finanças e créditos tributários e não tributários inscritos em dívida ativa junto à Procuradoria Geral do Município (PGM).

Esta certidão compreende os Tributos Mobiliários (Imposto sobre serviço - ISS), Tributos Imobiliários (Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU), Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis Intervivos- ITBI e Contribuição de Melhoria), Taxas de Serviços e pelo Poder de Polícia e outros débitos municipais inscritos em dívida ativa.

A certidão expedida em nome de pessoa jurídica abrange todos os estabelecimentos (matriz e filiais) cadastrados no Município de Curitiba.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço <https://cnd-cidadao.curitiba.pr.gov.br/Certidao/ValidarCertidao>.

Certidão emitida com base no Decreto 619/2021 de 24/03/2021.

Emitida às 08:43 do dia 30/06/2025.

Código de autenticidade da certidão: 9D9089AD7B1140313A3A988584260A26E0

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Válida até 28/09/2025 – Fornecimento Gratuito



Você também pode validar a autenticidade da certidão utilizando um leitor de QRCode.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: ATENAS DISTRIBUIDORA DE PNEUMATICOS E TINTAS LTDA
CNPJ: 51.890.698/0001-07

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 15:06:20 do dia 13/03/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 09/09/2025.

Código de controle da certidão: **8E03.EF2C.F533.D12C**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 037251058-00

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **51.890.698/0001-07**

Nome: **ATENAS DISTRIBUIDORA DE PNEUMATICOS E TINTAS LTDA**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 11/11/2025 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ATENAS DISTRIBUIDORA DE PNEUMATICOS E TINTAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 51.890.698/0001-07
Certidão n°: 14842648/2025
Expedição: 13/03/2025, às 10:34:03
Validade: 09/09/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que ATENAS DISTRIBUIDORA DE PNEUMATICOS E TINTAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 51.890.698/0001-07, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 51.890.698/0001-07
Razão Social: ATENAS DISTRIBUIDORA DE PNEUMATICOS E TINTAS LTDA
Endereço: R ROGERIO PEREIRA DE CAMARGO 1109 AP64 ANDAR6 TORRE2 / CIDADE INDUSTRIALPO / CURITIBA / PR / 81280-390

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 03/07/2025 a 01/08/2025

Certificação Número: 2025070307276114050972

Informação obtida em 14/07/2025 14:50:23

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: 51.890.698/0001-07

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **ATENAS DISTRIBUIDORA DE PNEUMATICOS E TINTAS LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **NÃO optante pelo Simples Nacional**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações



Voltar

Gerar PDF

DESCONTO PJ IRRF

NATUREZA DO BEM FORNECIDO OU DO SERVIÇO PRESTADO		IRRF
⊙	<ul style="list-style-type: none"> •Alimentação; •Energia elétrica; •Serviços prestados com emprego de materiais; •Construção Civil por empreitada com emprego de materiais; •Serviços hospitalares de que trata o art. 30 da Instrução Normativa RFB nº 1.234, de 11 de janeiro de 2012; •Transporte de cargas, exceto os relacionados no código 8767; •Serviços de auxílio diagnóstico e terapia, patologia clínica, imagenologia, anatomia patológica e citopatológica, medicina nuclear e análises e patologias clínicas, exames por métodos gráficos, procedimentos endoscópicos, radioterapia, quimioterapia, diálise e oxigenoterapia hiperbárica de que trata o art. 31 e parágrafo único da Instrução Normativa RFB nº 1.234, de 2012; •Produtos farmacêuticos, de perfumaria, de toucador ou de higiene pessoal adquiridos de produtor, importador, distribuidor ou varejista, exceto os relacionados no código 8767; •Mercadorias e bens em geral. 	1,2
○	<ul style="list-style-type: none"> •Gasolina, inclusive de aviação, óleo diesel, gás liquefeito de petróleo (GLP), combustíveis derivados de petróleo ou de gás natural, querosene de aviação (QAV), e demais produtos derivados de petróleo, adquiridos de refinarias de petróleo, de demais produtores, de importadores, de distribuidor ou varejista, pelos órgãos da administração pública de que trata o caput do art. 19 da Instrução Normativa RFB nº 1.234, de 2012; •Álcool etílico hidratado, inclusive para fins carburantes, adquirido diretamente de produtor, importador ou do distribuidor, de que trata o art. 20 da Instrução Normativa RFB nº 1.234, de 2012; •Biodiesel adquirido de produtor ou importador, de que trata o art. 21 da Instrução Normativa RFB nº 1.234, de 2012. 	0,24
○	<ul style="list-style-type: none"> •Gasolina, exceto gasolina de aviação, óleo diesel e gás liquefeito de petróleo (GLP), derivados de petróleo ou de gás natural e querosene de aviação adquiridos de distribuidores e comerciantes varejistas; •Álcool etílico hidratado nacional, inclusive para fins carburantes adquirido de comerciante varejista; •Biodiesel adquirido de distribuidores e comerciantes varejistas; •Biodiesel adquirido de produtor detentor regular do selo "Combustível Social", fabricado a partir de mamona ou fruto, caroço ou amêndoa de palma produzidos nas regiões norte e nordeste e no semiárido, por agricultor familiar enquadrado no Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf). 	0,24
○	<ul style="list-style-type: none"> •Transporte internacional de cargas efetuado por empresas nacionais; •Estaleiros navais brasileiros nas atividades de Construção, conservação, modernização, conversão e reparo de embarcações pré-registradas ou registradas no REB, instituído pela Lei nº 9.432, de 08 de janeiro de 1997; •Produtos de perfumaria, de toucador e de higiene pessoal a que se refere o § 1º do art. 22 da Instrução Normativa RFB nº 1.234, de 2012, adquiridos de distribuidores e de comerciantes varejistas; •Produtos a que se refere o § 2º do art. 22 da Instrução Normativa RFB nº 1.234, de 2012; •Produtos de que tratam as alíneas "c" a "k" do inciso I do art. 5º da Instrução Normativa RFB nº 1.234, de 2012; •Outros produtos ou serviços beneficiados com isenção, não incidência ou alíquotas zero da Cofins e da Contribuição para o PIS/Pasep, observado o disposto no § 5º do art. 2º da Instrução Normativa RFB nº 1.234, de 2012. 	1,2
○	•Passagens aéreas, rodoviárias e demais serviços de transporte de passageiros, inclusive, tarifa de embarque, exceto as relacionadas no código 8850.	2,4
○	•Transporte internacional de passageiros efetuado por empresas nacionais.	2,4
○	•Serviços prestados por associações profissionais ou assemelhadas e cooperativas.	0
○	<ul style="list-style-type: none"> •Serviços prestados por bancos comerciais, bancos de investimento, bancos de desenvolvimento, caixas econômicas, sociedades de crédito, financiamento e investimento, sociedades de crédito imobiliário, e câmbio, distribuidoras de títulos e valores mobiliários, empresas de arrendamento mercantil, cooperativas de crédito, empresas de seguros privados e de capitalização e entidades abertas de previdência complementar; •Seguro Saúde. 	2,4
○	<ul style="list-style-type: none"> •Serviços de abastecimento de água; •Telefone; •Correio e telégrafos; •Vigilância; •Limpeza; •Locação de mão de obra; •Intermediação de negócios; •Administração, locação ou cessão de bens imóveis, móveis e direitos de qualquer natureza; •Factoring; •Plano de saúde humano, veterinário ou odontológico com valores fixos por servidor, por empregado ou por animal; •Demais serviços 	4,8
VALOR PRODUTO OU SERVIÇO		
VR BRUTO	DESCONTO	LÍQUIDO
R\$ 780,37	R\$ 9,36	R\$ 771,01



ESTADO DE GOIÁS
MUNICÍPIO DE CACU
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS
NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Liquidação	Data:	Valor:	Tipo:	Protocolo:	Empenho:	Seq:	Ficha:
173465	09/07/2025	780,37	ORDINÁRIO	0008600/25	152516/25	0	0173
Incorporação de Despesa:							
Órgão Gestor:	5 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS - 03.381.462/0001-94						
Unidade Orçamentária:	1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACU						
Programa:	10.302.501 - GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL						
Ação:	2068 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL - ATIVIDADE						
Elemento:	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
Subelemento:	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						
Fonte de Recurso:	1.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE						
Destinação de Recurso:	000 - RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALHAMENTOS ANTERIORES						
Saldos:							
Saldo Inicial:	Valor Acumulado:	Valor Liquidação:	Saldo Atual:				
780,37	0,00	780,37	0,00				
Dados do Credor:							
Credor:	ATENAS DISTRIBUIDORA DE PNEUMÁTICOS E TINTAS LTDA						
CNPJ:	51.890.698/0001-07						
Endereço:							
Conta:	Tipo:					Status:	
Contrato/Licitação:							
Contrato:	/	Data Inicial:	Data Final:	Publicação:			
Modalidade:	Pregão - Registro de Preço	Licitação:	2/2024	Aditivo de Prazo:	Data Final:		
Fundamentação:		Edital:		Aditivo de Valor:	Valor:		
Especificação:							
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, REFERENTE AO PREGÃO 02/2024, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.							
Documento Fiscal							
Data	Tipo Documento	Número	Serie	Chave Acesso	Valor Doc Fiscal	Valor Liquidação	
09/07/2025	Nota Fiscal Eletronica Estadual	1191	1	41250751890698000107550010000011911810366561	780,37	780,37	
Produto							
Produto	Marca	Unidade	Quantidade	Valor	Total		
0006 - PNEU 110/90, ARO 17, COM CAMARA E PROTETOR.	SERVIÇO	UNIDADE	1,0000	423,34	423,34		
0004 - PNEU 90/90, ARO 19, COM CAMARA E PROTETOR.	SERVIÇO	UNIDADE	1,0000	357,03	357,03		
Valores Liquidação							
VALOR LIQUIDAÇÃO							780,37
IRRF							9,36
VALOR LIQUIDO							771,01

Vencimento em: 14/07/2025

LIQUIDANTE
CPF: 92.759.122-99

MISSÉ SOUSA CARVALHO
CONTROLE INTERNO
CPF: 081.801.991-34



Emissão de comprovantes

G3312214108289231
22/10/2025 14:17:31

22/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:06:00
083600836 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M C F MUN SAUDE DE CACU
AGENCIA: 0836-2 CONTA: 6.760-1
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/10/2025
NR. DOCUMENTO	553.390.000.050.893
VALOR TOTAL	9.154,28

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ATENAS D P T LTDA
AGENCIA: 3390-1 CONTA: 50.893-4
NR. DOCUMENTO 550.836.000.006.760
=====

NR. AUTENTICACAO	3.AB5.BFC.3CD.311.B90
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J8947261 EVANGELISTA HENRIQUE PEREIRA.



ESTADO DE GOIÁS
MUNICÍPIO DE CACU
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS
CAPA DO PROCESSO 8601/2025



143057

Número Processo: 8601/2025

Data /Hora: 21/07/2025 08:40:38

Id: 143057

Interessado: 121685 - ATENAS DISTRIBUIDORA DE PNEUMATICOS E TINTAS LTDA

CPF/CNPJ: 51.890.698/0001-07

Endereço:

Email: cwbatenas@gmail.com

Cidade:

Bairro:

Telefone: (SYSTEM)
99636-2823

Solicitante: -

CPF/CNPJ:

Email:

Telefone:

Assunto: NOTA FISCAL

Data documento: 04/07/2025

Valor: 8.485,09

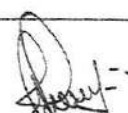
Número do documento: 1190


Observação: AQUISIÇÃO DE PNEUS | COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 34426

Usuário: gleydiston.sousa

Local repartição: DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Empenho:	Data:	Valor:	Tipo:	Protocolo:	Ordem Fomecimento:	Ficha:
152519/25	04/07/2025	8.485,09	ORDINÁRIO	000008601/25	79576/2025	0173
Incorporação da Despesa:						
Órgão Gestor:	5 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS - 03.381.462/0001-94					
Unidade Orçamentária:	1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACU					
Função:	10 - SAÚDE					
Subfunção:	302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATOR					
Programa:	501 - GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL					
Ação:	2068 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL - ATIVIDADE					
Elemento:	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO					
Subelemento:	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					
Fonte de Recurso:	1.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE					
Destinação de Recurso:	000 - RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALHAMENTOS ANTERIORES					
Movimentação do Crédito Orçamentário:						
Saldo Anterior:	Valor Comprometido:	Saldo Atual:				
14.185,34	8.485,09	5.700,25				
Dados do Credor:						
Credor:	ATENAS DISTRIBUIDORA DE PNEUMÁTICOS E TINTAS LTDA					
CNPJ:	51.890.698/0001-07					
Endereço:						
Conta:	Tipo:	Status:				
Código operação:						
Contrato/Licitação:						
Contrato:	/	Data Inicial:	Data Final:	Publicação:		
Modalidade:	Pregão - Registro de Preço	Licitação:	2/2024	Aditivo de Prazo:	Data Final:	
Fundamentação:		Edital:		Aditivo de Valor:	Valor:	
Especificação:						
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, REFERENTE AO PREGÃO 02/2024, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.						
Produto						
Produto	Marca	Unidade	Quantidade	Valor	Total	
0020 - PNEU 205/60 ARO 16, MODELO RADIAL.	SERVIÇO	UNIDADE	8,0000	399,00	3.192,00	
0004 - PNEU 90/90, ARO 19, COM CAMARA E PROTETOR.	SERVIÇO	UNIDADE	3,0000	357,03	1.071,09	
0005 - PNEU 90/90, ARO 19, BORRACHUDO COM CAMARA E PROTETOR.	SERVIÇO	UNIDADE	2,0000	407,35	814,70	
0006 - PNEU 110/90, ARO 17, COM CAMARA E PROTETOR.	SERVIÇO	UNIDADE	3,0000	423,34	1.270,02	
0016 - PNEU 185/65, ARO 14, MODELO RADIAL.	SERVIÇO	UNIDADE	6,0000	359,00	2.154,00	
Fica empenhada a importância de 8.485,09 (Oito Mil e Quatrocentos e Oitenta e Cinco Reais e Nove Centavos)						


JOSE FERNANDES FARIA
GESTOR
CPF: 196.163.251-91


MISSE SOUSA CARVALHO
CONTROLE INTERNO
CPF: 081.801.991-34

ORDEN FORNECIMENTO/SERVIÇOS 79576

Data da Compra:	Natureza da compra:	Nº processo de compras	Tipo do processo:	Protocolo Compras:
23/04/2024	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS / PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	66567	LICITATÓRIO	

Informações da ordem de fornecimento

Data O.F.:	04/07/2025	Data entrega:	04/07/2025	Nota Empenho:
Protocolo O.F.:	8601/2025	Contrato:	Pagamento:	Licitação: 2/2024
Observação:	AQUISIÇÃO DE PNEUS COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 34426			

Dados do Fornecedor

Fornecedor:	121685 - ATENAS DISTRIBUIDORA DE PNEUMATICOS E TINTAS LTDA	CPF/CNPJ:	51.890.698/0001-07
Dados bancários:		Telefone:	(SYSTEM) 996362823
Endereço:			

Dotação orçamentária

Ficha:	0173	Elemento:	3.3.90.30.00
Especificação:	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC - MATERIAL DE CONSUMO		
Subelemento:	39 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS		
Modalidade licitação:	Pregão		
Fonte:	1.02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		
Destinação de recurso:	000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores		

Produtos por Centro de Custo

Centro de Custo: 05.05.00.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS

Código	Nome Produto	Marca	Unid.	Qtd.	Qtd. Anulada	Valor Unitário	Valor Total
33.350.453	0004 - PNEU 90/90, ARO 19, COM CAMARA E PROTETOR.	SERVIÇO	UNIDADE	3,0000	0,0000	357,0300	1.071,0900
33.350.454	0005 - PNEU 90/90, ARO 19, BORRACHUDO COM CAMARA E PROTETOR.	SERVIÇO	UNIDADE	2,0000	0,0000	407,3500	814,7000
33.350.455	0006 - PNEU 110/90, ARO 17, COM CAMARA E PROTETOR.	SERVIÇO	UNIDADE	3,0000	0,0000	423,3400	1.270,0200
33.350.459	0016 - PNEU 185/65, ARO 14, MODELO RADIAL.	SERVIÇO	UNIDADE	6,0000	0,0000	359,0000	2.154,0000
33.350.460	0020 - PNEU 205/60 ARO 16, MODELO RADIAL.	SERVIÇO	UNIDADE	8,0000	0,0000	399,0000	3.192,0000
				Produtos	Acréscimos	Desconto	Valor Total
				8.501,8100	0,0000	16,7200	8.485,0900



A mercadoria deverá ser acompanhada com a Nota Fiscal.
Documento valido apenas com Carimbo e Assinatura

Gerado por GLEYDISTON APARECIDO NUNES DE



PNEUMATICOS E TINTAS LTDA

RUA ROGERIO PEREIRA DE CAMARGO, 1109 - CIDADE INDUSTRIAL - CEP: 81280-390

CURITIBA - PR

Telefone: (41) 3225-2765 E-mail: cwbatenas@gmail.com

DOCUMENTO ORIGINAL DE NOTA FISCAL ELETRONICA



0 - ENTRADA 1 - SAIDA 1 Nº 1190 SERIE: 1 FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO 4125 0751 8906 9800 0107 5500 1000 0011 9017 7067 1310

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 adquirida ou recebida de terceiros, ou q PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141250221276131

INSCRIÇÃO ESTADUAL 9102254993 INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. CNPJ / CPF 51.890.698/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE FUNDC MUNICIPAL DE SAUDE DE CACU CNPJ / CPF 03.381.462/0001-94 DATA EMISSÃO 09/07/2025 11:04:00

ENDEREÇO RUA JATAI, 839 BAIRRO / DISTRITO VILA MARTINS CEP 75813-000 DATA ENTRADA / SAÍDA 09/07/2025

MUNICÍPIO CACU FONE / FAX (06) 2656-1414 UF GO INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA ENTRADA / SAÍDA 11:04:00

FATURA / DUPLICATA À VISTA

Table with 7 columns: BASE DE CALCULO DO ICMS, VALOR DO ICMS, BASE DE CALCULO DO ICMS, VALOR DO ICMS SUBST., VALOR DESONERAÇÃO, VALOR TOTAL DOS PRODUTOS, VALOR DO FRETE, VALOR DO SEGURO, DESCONTO, OUTRAS DESPESAS, VALOR TOTAL DO IPI, VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS ALFA TRANSPORTES LTDA FRETE POR CONTA Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF) CÓDIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ / CPF 82.110.818/0002-02

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

Table with 13 columns: CÓDIGO, DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS, NCM/SH, CST, CFOP, UNID, QUANT., VALOR UNITARIO, VALOR TOTAL, BASE Cálculo, VALOR ICMS, IPI, COFIN, ICMS, IPI, COFI

VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: 1.0

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CALCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$1586.51 Fed, R\$1442.47 Est, R\$0.00 Mun. Fonte: IBPT BANCO DO BRASIL - AGENCIA 3390-1 - C/C 50.863-4 - PIX 51890698000107 - NOTA DE EMPENHO NUMERO DA ORDEM 79576 NUMERO DO PROCESSO DE COMPRAS 66567

SERVIÇO PRESTADO / MERCADORIA ENTREGUE Recebido em: 09/07/2025 Responsável pelo Setor / Departamento

RESERVADO AO FISCO AVV 6139



LOCAL EMISSÃO	EMITENTE	ÁREA	CARGO
Secretaria Municipal da Saúde	Eliderlei José da Silva	SMS	Dep. Compras

LOCAL DESTINO	DESTINATÁRIO	DEPT.	CARGO
SMS	José Fernandes Faria	GSMS	Secretário

Ref. Solicitação: ATENAS DISTRIBUIDORS DE PNEUMATICOS E TINTAS LTDA

Solicito pneus para veículos:

- 1- **110/90R17**
03 pneus (423,34 cada) - Total: 1.270,02
- 2- **110/90R19**
03 pneus (357,03) - Total ; 1.071,09
- 3- **185/65 R14**
06 pneus (359,00 cada) - Total:2.15400
- 4- **205/60 R16**
06 pneus (399,00) - Total: 2.394,00

TOTAL GERAL: 6.889,11

Desde já agradeço.


Eliderlei José da Silva
Coordenador

____/____/____
Data do recebimento

Carimbo e assinatura



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO
DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO

CERTIDÃO NEGATIVA
DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL

Certidão nº: 12.287.947

CNPJ: 51.890.698/0001-07

Nome: ATENAS DISTRIBUIDORA DE PNEUMATICOS E TINTAS LTDA

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria Municipal de Finanças e créditos tributários e não tributários inscritos em dívida ativa junto à Procuradoria Geral do Município (PGM).

Esta certidão compreende os Tributos Mobiliários (Imposto sobre serviço - ISS), Tributos Imobiliários (Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU), Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis Intervivos- ITBI e Contribuição de Melhoria), Taxas de Serviços e pelo Poder de Polícia e outros débitos municipais inscritos em dívida ativa.

A certidão expedida em nome de pessoa jurídica abrange todos os estabelecimentos (matriz e filiais) cadastrados no Município de Curitiba.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço <https://cnd-cidadao.curitiba.pr.gov.br/Certidao/ValidarCertidao>.

Certidão emitida com base no Decreto 619/2021 de 24/03/2021.

Emitida às 08:43 do dia 30/06/2025.

Código de autenticidade da certidão: 9D9089AD7B1140313A3A988584260A26E0

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Válida até 28/09/2025 – Fornecimento Gratuito



Você também pode validar a autenticidade da certidão utilizando um leitor de QRCode.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 51.890.698/0001-07
Razão Social: ATENAS DISTRIBUIDORA DE PNEUMATICOS E TINTAS LTDA
Endereço: R ROGERIO PEREIRA DE CAMARGO 1109 AP64 ANDAR6 TORRE2 / CIDADE INDUSTRIALPO / CURITIBA / PR / 81280-390

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 03/07/2025 a 01/08/2025

Certificação Número: 2025070307276114050972

Informação obtida em 14/07/2025 14:50:23

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ATENAS DISTRIBUIDORA DE PNEUMATICOS E TINTAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 51.890.698/0001-07

Certidão n°: 14842648/2025

Expedição: 13/03/2025, às 10:34:03

Validade: 09/09/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ATENAS DISTRIBUIDORA DE PNEUMATICOS E TINTAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° 51.890.698/0001-07, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 037251058-00

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **51.890.698/0001-07**

Nome: **ATENAS DISTRIBUIDORA DE PNEUMATICOS E TINTAS LTDA**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 11/11/2025 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: ATENAS DISTRIBUIDORA DE PNEUMATICOS E TINTAS LTDA
CNPJ: 51.890.698/0001-07

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer débitos de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 15:06:20 do dia 13/03/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 09/09/2025.

Código de controle da certidão: **8E03.EF2C.F533.D12C**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **51.890.698/0001-07**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **ATENAS DISTRIBUIDORA DE PNEUMATICOS E TINTAS LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **NÃO optante pelo Simples Nacional**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Voltar

Gerar PDF

DESCONTO PJ IRRF


NATUREZA DO BEM FORNECIDO OU DO SERVIÇO PRESTADO	IRRF
<ul style="list-style-type: none"> •Alimentação; •Energia elétrica; •Serviços prestados com emprego de materiais; •Construção Civil por empreitada com emprego de materiais; •Serviços hospitalares de que trata o art. 30 da Instrução Normativa RFB nº 1.234, de 11 de janeiro de 2012; •Transporte de cargas, exceto os relacionados no código 8767; •Serviços de auxílio diagnóstico e terapia, patologia clínica, imagenologia, anatomia patológica e citopatológica, medicina nuclear e análises e patologias clínicas, exames por métodos gráficos, procedimentos endoscópicos, radioterapia, quimioterapia, diálise e oxigenoterapia hiperbárica de que trata o art. 31 e parágrafo único da Instrução Normativa RFB nº 1.234, de 2012; •Produtos farmacêuticos, de perfumaria, de toucador ou de higiene pessoal adquiridos de produtor, importador, distribuidor ou varejista, exceto os relacionados no código 8767; •Mercadorias e bens em geral. 	1,2
<ul style="list-style-type: none"> •Gasolina, inclusive de aviação, óleo diesel, gás liquefeito de petróleo (GLP), combustíveis derivados de petróleo ou de gás natural, querosene de aviação (QAV), e demais produtos derivados de petróleo, adquiridos de refinarias de petróleo, de demais produtores, de importadores, de distribuidor ou varejista, pelos órgãos da administração pública de que trata o caput do art. 19 da Instrução Normativa RFB nº 1.234, de 2012; •Álcool etílico hidratado, inclusive para fins carburantes, adquirido diretamente de produtor, importador ou do distribuidor, de que trata o art. 20 da Instrução Normativa RFB nº 1.234, de 2012; •Biodiesel adquirido de produtor ou importador, de que trata o art. 21 da Instrução Normativa RFB nº 1.234, de 2012. 	0,24
<ul style="list-style-type: none"> •Gasolina, exceto gasolina de aviação, óleo diesel e gás liquefeito de petróleo (GLP), derivados de petróleo ou de gás natural e querosene de aviação adquiridos de distribuidores e comerciantes varejistas; •Álcool etílico hidratado nacional, inclusive para fins carburantes adquirido de comerciante varejista; •Biodiesel adquirido de distribuidores e comerciantes varejistas; •Biodiesel adquirido de produtor detentor regular do selo "Combustível Social", fabricado a partir de mamona ou fruto, caroço ou amêndoa de palma produzidos nas regiões norte e nordeste e no semiárido, por agricultor familiar enquadrado no Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf). 	0,24
<ul style="list-style-type: none"> •Transporte internacional de cargas efetuado por empresas nacionais; •Estaleiros navais brasileiros nas atividades de Construção, conservação, modernização, conversão e reparo de embarcações pré-registradas ou registradas no REB, instituído pela Lei nº 9.432, de 08 de janeiro de 1997; •Produtos de perfumaria, de toucador e de higiene pessoal a que se refere o § 1º do art. 22 da Instrução Normativa RFB nº 1.234, de 2012, adquiridos de distribuidores e de comerciantes varejistas; •Produtos a que se refere o § 2º do art. 22 da Instrução Normativa RFB nº 1.234, de 2012; •Produtos de que tratam as alíneas "c" a "k" do inciso I do art. 5º da Instrução Normativa RFB nº 1.234, de 2012; •Outros produtos ou serviços beneficiados com isenção, não incidência ou alíquotas zero da Cofins e da Contribuição para o PIS/Pasep, observado o disposto no § 5º do art. 2º da Instrução Normativa RFB nº 1.234, de 2012. 	1,2
<ul style="list-style-type: none"> •Passagens aéreas, rodoviárias e demais serviços de transporte de passageiros, inclusive, tarifa de embarque, exceto as relacionadas no código 8850. 	2,4
<ul style="list-style-type: none"> •Transporte internacional de passageiros efetuado por empresas nacionais. 	2,4
<ul style="list-style-type: none"> •Serviços prestados por associações profissionais ou assemelhadas e cooperativas. 	0
<ul style="list-style-type: none"> •Serviços prestados por bancos comerciais, bancos de investimento, bancos de desenvolvimento, caixas econômicas, sociedades de crédito, financiamento e investimento, sociedades de crédito imobiliário, e câmbio, distribuidoras de títulos e valores mobiliários, empresas de arrendamento mercantil, cooperativas de crédito, empresas de seguros privados e de capitalização e entidades abertas de previdência complementar; •Seguro Saúde. 	2,4
<ul style="list-style-type: none"> •Serviços de abastecimento de água; •Telefone; •Correio e telégrafos; •Vigilância; •Limpeza; •Locação de mão de obra; •Intermediação de negócios; •Administração, locação ou cessão de bens imóveis, móveis e direitos de qualquer natureza; •Factoring; •Plano de saúde humano, veterinário ou odontológico com valores fixos por servidor, por empregado ou por animal; •Demais serviços 	4,8
VALOR PRODUTO OU SERVIÇO	
VR BRUTO	DESCONTO
R\$ 8.485,09	R\$ 101,82
LÍQUIDO	
R\$ 8.383,27	



ESTADO DE GOIÁS
MUNICÍPIO DE CAÇU
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS
NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Liquidação	Data:	Valor:	Tipo:	Protocolo:	Empenho:	Seq:	Ficha:
173467	09/07/2025	8.485,09	ORDINÁRIO	0008601/25	152519/25	0	0173
Incorporação da Despesa:							
Órgão Gestor:	5 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS - 03.381.462/0001-94						
Unidade Orçamentária:	1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAÇU						
Programa:	10.302.501 - GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL						
Ação:	2068 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL - ATIVIDADE						
Elemento:	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
Subelemento:	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						
Fonte de Recurso:	1.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE						
Destinação de Recurso:	000 - RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALHAMENTOS ANTERIORES						
Saldo:							
Saldo Inicial:	Valor Acumulado:	Valor Liquidação:	Saldo Atual:				
8.485,09	0,00	8.485,09	0,00				
Dados do Credor:							
Credor:	ATENAS DISTRIBUIDORA DE PNEUMÁTICOS E TINTAS LTDA						
CNPJ:	51.890.698/0001-07						
Endereço:							
Conta:	Tipo:					Status:	
Contrato/Licitação:							
Contrato:	/	Data Inicial:	Data Final:	Publicação:			
Modalidade:	Pregão - Registro de Preço	Licitação:	2/2024	Aditivo de Prazo:	Data Final:		
Fundamentação:		Edital:		Aditivo de Valor:	Valor:		
Especificação							
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, REFERENTE AO PREGÃO 02/2024, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.							
Documento Fiscal							
Data	Tipo Documento	Número	Serie	Chave Acesso	Valor Doc Fiscal	Valor Liquidação	
09/07/2025	Nota Fiscal Eletrônica Estadual	1190	1	41250751890698000107550010000011901770671310	8.485,09	8.485,09	
Produto							
Produto	Marca	Unidade	Quantidade	Valor	Total		
0006 - PNEU 110/90, ARO 17, COM CAMARA E PROTETOR.	SERVIÇO	UNIDADE	3,0000	423,34	1.270,02		
0004 - PNEU 90/90, ARO 19, COM CAMARA E PROTETOR.	SERVIÇO	UNIDADE	3,0000	357,03	1.071,09		
0016 - PNEU 185/65, ARO 14, MODELO RADIAL.	SERVIÇO	UNIDADE	6,0000	359,00	2.154,00		
0020 - PNEU 205/60 ARO 16, MODELO RADIAL.	SERVIÇO	UNIDADE	8,0000	399,00	3.192,00		
0005 - PNEU 90/90, ARO 19, BORRACHUDO COM CAMARA E PROTETOR.	SERVIÇO	UNIDADE	2,0000	407,35	814,70		
Valores Liquidação							
VALOR LIQUIDAÇÃO						8.485,09	
IRRF						101,82	
VALOR LÍQUIDO						8.383,27	

Vencimento em: 14/07/2025


LIQUIDANTE
CPF: 049.359.149-99


MISÉ SOUSA CARVALHO
CONTROLE INTERNO
CPF: 081.801.991-34

ESTADO DE GOIÁS
MUNICÍPIO DE CAÇU
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS

Id Ordem Pagamento	Id Nota Empenho	Credor	CPF/CNPJ	Data	Conta	Valor Empenho	Valor Retido	Valor Líquido
519473	150403	DW SERVICE LTDA	08.906.780/0001-45	24/07/2025	Ag 836- C/C 6760-1	13.122,00	0,00	57,58
519531	146611	O/S.A.	76.535.764/0001-43	24/07/2025	Ag 836- C/C 7486-1	20.000,00	0,00	386,62
519532	151873	J T A FERREIRA & CIA LTDA	24.799.843/0001-68	24/07/2025	Ag 836- C/C 7486-1	34.270,39	82,25	34.188,14
519534	151412	SXMEDIC COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	29.562.894/0001-95	24/07/2025	Ag 836- C/C 7486-1	48.600,00	259,20	5.140,80
519536	143659	ATENAS DISTRIBUIDORA DE PNEUMÁTICOS E TINTAS LTDA	51.890.698/0001-07	24/07/2025	Ag 836- C/C 7486-1	1.596,00	0,00	1.596,00
519537	146611	O/S.A.	76.535.764/0001-43	24/07/2025	Ag 836- C/C 7486-1	20.000,00	0,00	113,69
519538	152255	ADERSONE JOSE DE ANDRADE	310.470.411-20	23/07/2025	Ag 4734-0 C/C 71004-1	195,08	0,00	195,08
519539	152493	TULIO FERNANDES PEREIRA	027.391.811-75	23/07/2025	Ag 4734-0 C/C 71004-1	400,00	0,00	400,00
519552	152494	DELMA LUIZA DA SILVA	909.190.411-91	23/07/2025	Ag 4734-0 C/C 71004-1	200,00	0,00	200,00
519553	152496	DENIA VILELA DE JESUS	608.224.921-20	23/07/2025	Ag 4734-0 C/C 71004-1	250,00	0,00	250,00
519554	152496	DONIZETE ROSA DE CAMPOS	547.303.331-87	23/07/2025	Ag 4734-0 C/C 71004-1	650,00	0,00	650,00
519555	152503	FRANCISCO PEREIRA LIMA	546.449.761-72	23/07/2025	Ag 4734-0 C/C 71004-1	85,00	0,00	85,00
519556	152604	EUDS JOSE DE FREITAS	168.928.441-20	23/07/2025	Ag 4734-0 C/C 71004-1	255,00	0,00	255,00
519705	152828	NILO HERNANDES DE REZENDE	340.788.271-87	24/07/2025	Ag 836- C/C 7486-1	1.695,00	0,00	1.695,00
520176	152533	JOSE FERNANDES FARIA	196.163.251-91	24/07/2025	Ag 836- C/C 7486-1	670,00	0,00	670,00
520177	152534	ANGELICA RIBEIRO NOGUEIRA	016.525.971-07	24/07/2025	Ag 836- C/C 7486-1	480,00	0,00	480,00
520178	152532	ELVIS LACERDA DE PAULA	035.734.151-13	24/07/2025	Ag 836- C/C 7486-1	85,00	0,00	85,00
520179	152537	JONATHAN LUIZ DA SILVA	727.542.651-04	24/07/2025	Ag 4734-0 C/C 71004-1	480,00	0,00	480,00
520181	152528	ADERSONE JOSE DE ANDRADE	310.470.411-20	24/07/2025	Ag 4734-0 C/C 71004-1	255,00	0,00	255,00
520182	152527	ANDRE LUIZ NUÑES VALADARES	960.776.431-91	24/07/2025	Ag 4734-0 C/C 71004-1	255,00	0,00	255,00
520184	152539	EUDS JOSE DE FREITAS	168.928.441-20	29/07/2025	Ag 4734-0 C/C 71004-1	184,47	0,00	184,47
520185	152540	EUDS JOSE DE FREITAS	168.928.441-20	28/07/2025	Ag 4734-0 C/C 71004-1	35,00	0,00	35,00
520191	152748	PAULA DANIELLE SOUZA FREITAS	27.019.287/0001-58	28/07/2025	Ag 836- C/C 7486-1	598,43	0,00	598,43
520192	152448	PAULA DANIELLE SOUZA FREITAS	27.019.287/0001-58	28/07/2025	Ag 836- C/C 7486-1	313,50	0,00	313,50
520193	152514	PAULA DANIELLE SOUZA FREITAS	27.019.287/0001-58	28/07/2025	Ag 836- C/C 7486-1	1.994,79	0,00	1.994,79
520194	152091	ELIAS FERREIRA MEDEIROS 62360586187	12.635.872/0001-05	28/07/2025	Ag 836- C/C 6760-1	9.328,00	0,00	9.328,00
520195	152465	IMUNOLINICA- CLINICA DE ALERGIA IMUNOLOGIA E IMUN	00.295.030/0001-72	28/07/2025	Ag 836- C/C 7486-1	2.000,00	0,00	2.000,00
520197	152786	FERNANDO RODRIGUES GUIMARAES	016.395.601-02	30/07/2025	Ag 836- C/C 7486-1	85,00	0,00	85,00
520199	152795	JOSE SEVERINO DA SILVA	277.665.191-00	30/07/2025	Ag 836- C/C 7486-1	910,00	0,00	910,00
520200	152789	ELIDERLEI JOSE DA SILVA	841.661.181-53	30/07/2025	Ag 836- C/C 7486-1	1.540,00	0,00	1.540,00
520201	152788	NILO FERNANDES DE REZENDE	340.788.271-87	30/07/2025	Ag 836- C/C 7486-1	1.255,00	0,00	1.255,00
520202	162807	NILO FERNANDES DE REZENDE	340.788.271-87	30/07/2025	Ag 836- C/C 7486-1	430,00	0,00	430,00
520204	148517	ELIEZER DE MOURA REZIO	17.968.225/0001-53	28/07/2025	Ag 4734-0 C/C 71004-1	67.500,00	0,00	7.500,00
520222	152831	CAÇU PLACAS LTDA	06.264.888/0001-81	28/07/2025	Ag 4734-0 C/C 71004-1	320,00	0,00	320,00
520223	152830	DETRAN-GO	02.872.448/0001-20	28/07/2025	Ag 4734-0 C/C 71004-1	229,00	0,00	229,00
520231	152826	TULIO FERNANDES PEREIRA	027.391.811-75	30/07/2025	Ag 4734-0 C/C 71004-1	400,00	0,00	400,00
520233	152827	OLIMPIA CRISTINA GUIMARAES SILVA	348.736.861-72	30/07/2025	Ag 4734-0 C/C 71004-1	125,00	0,00	125,00
520234	152798	ANDRE LUIZ NUÑES VALADARES	960.776.431-91	30/07/2025	Ag 4734-0 C/C 71004-1	1.035,00	0,00	1.035,00
520235	152797	EUDS JOSE DE FREITAS	168.928.441-20	30/07/2025	Ag 4734-0 C/C 71004-1	340,00	0,00	340,00
520236	162796	ADERSONE JOSE DE ANDRADE	310.470.411-20	30/07/2025	Ag 4734-0 C/C 71004-1	595,00	0,00	595,00



ESTADO DE GOIÁS
MUNICÍPIO DE CACU
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS
ORDEN DE PAGAMENTO

Ordem Pagamento	Data:	Valor:	Tipo:	Protocolo:	Empenho:	Seq:	Ficha:
520192	28/07/2025	313,50	ORDINÁRIO	0008546/25	152449/25	0	0184
Incorporação da Despesa:							
Órgão Gestor:	5 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS - 03.381.462/0001-94						
Unidade Orçamentária:	1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACU						
Programa:	10.302.513 - SAÚDE PARA TODOS						
Ação:	2068 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL - ATIVIDADE						
Elemento:	3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
Subelemento:	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						
Fonte de Recurso:	1.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE						
Destinação de Recurso:	000 - RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALHAMENTOS ANTERIORES						
Saldos:							
Valor Crédito (R\$):	Saldo Anterior (R\$):	Despesa OP (R\$):		Saldo Atual (R\$):			
313,50	313,50	313,50		0,00			
Dados do Credor:							
Credor:	PAULA DANIELLE SOUZA FREITAS						
CNPJ:	27.019.287/0001-58						
Endereço:	AV CLARICE MACHADO GUIMARAES, QD: 0000, LT: 0000, Nº: 1060, MORADA DOS SONHOS, CEP: 75.813-000, CACU - GO						
Conta:	Tipo:		Status:				
Contrato/Licitação:							
Contrato:	/	Data Inicial:	Data Final:	Publicação:			
Modalidade:	Pregão - Registro de Preço	Licitação:	11/2024	Aditivo de Prazo:	Data Final:		
Fundamentação:		Edital:		Aditivo de Valor:	Valor:		
Especificação:							
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CONsertos e MONTAGEM DE PNEUS NOS VEÍCULOS, REFERENTE AO PREGÃO Nº 11/2024. DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.							
Liquidação:							
Liquidação	Protocolo	Data	Tipo de Documento	Número	Valor Doc. Fiscal	Valor Liquidação	
173401	8546/2025	14/07/2025	Nota Fiscal Eletronica Municipal	2582	313,50	313,50	
Valores:							
VALOR ORDEM PAGAMENTO						313,50	
VALOR LIQUIDO						313,50	
Recibo:							
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$ (313,50) Trezentos e Treze Reais e Cinquenta Centavos							
ID	Data	Conta	Fonte	Doc.	Cronograma	Valor OP	Valor Total
484396	28/07/2025	Ag 836- C/C 7486-1	001.102.000	173	3967	313,50	313,50
CACU, 28 de Julho de 2025							
PAULA DANIELLE SOUZA FREITAS 27.019.287/0001-58							

JOSE FERNANDES FARIA
GESTOR
CPF: 198.163.251-91



Emissão de comprovantes

28/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:34:08
083600836 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CACU - FUS
AGENCIA: 0836-2 CONTA: 7.486-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/07/2025
NR. DOCUMENTO	550.836.000.035.000
VALOR TOTAL	2.906,72

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PAULA D S FREITAS - ME
AGENCIA: 0836-2 CONTA: 35.000-1
NR. DOCUMENTO 550.836.000.007.486

=====

NR.AUTENTICACAO	8.5B3.76C.AF8.692.7E9
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J8947261 EVANGELISTA HENRIQUE PEREIRA.



ESTADO DE GOIÁS
MUNICÍPIO DE CACU
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS
CAPA DO PROCESSO 8546/2025



143002

Número Processo: 8546/2025

Data /Hora: 18/07/2025 09:32:14

Id: 143002

Interessado: 7114 - PAULA DANIELLE SOUZA FREITAS

CPF/CNPJ: 27.019.287/0001-58

Endereço: AV CLÁRICE MACHADO GUIMARAES, QD: 0000, LT: 0000, N°: 1060, MORADA DOS SONHOS, CEP: 75.813-000

Email:

Cidade: CAÇU

Bairro: MORADA DOS SONHOS

Telefone:

Solicitante: -

CPF/CNPJ:

Email:

Telefone:

Assunto: NOTA FISCAL

Data documento: 14/07/2025

Valor: 313,50

Número do documento: 2582

servação: CONSERTO DE PNEUS | COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 34442

Usuário: gleydiston.sousa

Local repartição: DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Data da Compra: 25/04/2024 Natureza da compra: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS / PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº processo de compras: 66594 Tipo do processo: LICITATÓRIO Protocolo Compras:

Informações da ordem de fornecimento

Data O.F.: 14/07/2025 Data entrega: 14/07/2025 Nota Empenho:
Protocolo O.F.: 8287/2025 Contrato: Pagamento: Licitação: 11/2024

CONCERTOS E MONTAGEM DE PNEUS NOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

VEÍCULOS PLACA:

RBT3D75

2 CONCERTOS

SCU4B21

01 CONCERTO

SDM9D82

01 MONTAGEM

QTN4263

01 CONCERTO

SCE8E44

02 MONTAGEM

KDG2518

01 CONCERTO

SDA1I66

04 MONTAGENS

Observação:

Dados do Fornecedor

Fornecedor: 7114 - PAULA DANIELLE SOUZA FREITAS CPF/CNPJ: 27.019.287/0001-58
Dados bancários: Telefone:
Endereço: AV CLARICE MACHADO GUIMARAES, QD: 0000, LT: 0000, N°: 1060, MORADA DOS SONHOS, CEP: 75.813-000, CAÇU - GO

Dotação orçamentária

Ficha: 0184 Elemento: 3.3.90.39.00
Especificação: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Subelemento: 19 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Modalidade licitação: Pregão
Fonte: 102 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Destinação de recurso: 0 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores

Produtos por Centro de Custo

Centro de Custo: 05.05.00.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS

Código	Nome Produto	Marca	Unid.	Qtd.	Qtd. Anulada	Valor Unitário	Valor Total
33.349.381 0003	CONCERTO DE PN ARO 13/15	AUTO CENTER	UNIDADE	1,0000	0,0000	28,5000	28,5000
33.349.382 0004	MONTAGEM DE PN ARO 13/15	AUTO CENTER	UNIDADE	6,0000	0,0000	23,7500	142,5000
33.349.383 0005	CONCERTO DE PN ARO 16/18	AUTO CENTER	UNIDADE	2,0000	0,0000	38,0000	76,0000
33.349.384 0006	MONTAGEM DE PN ARO 16/18	AUTO CENTER	UNIDADE	1,0000	0,0000	28,5000	28,5000
33.349.385 0007	CONCERTO DE PN DE MOTO	AUTO CENTER	UNIDADE	2,0000	0,0000	19,0000	38,0000

Produtos 313,5000 Acréscimos 0,0000 Desconto 0,0000 Valor Total 313,5000



A mercadoria deverá ser acompanhada com a Nota Fiscal.
Documento válido apenas com Carimbo e Assinatura

Gerado por GLEYDISTON APARECIDO NUNES DE



ESTADO DE GOIÁS
MUNICÍPIO DE CACU
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS
NOTA DE EMPENHO

Empenho:	Data:	Valor:	Tipo:	Protocolo:	Ordem Fornecimento:	Ficha:
152449/25	14/07/2025	313,50	ORDINÁRIO	000008546/25	79815/2025	0184
Incorporação da Despesa:						
Órgão Gestor:	5 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS - 03.381.462/0001-94					
Unidade Orçamentária:	1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACU ✓					
Função:	10 - SAÚDE					
Subfunção:	302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATOR.					
Programa:	513 - SAÚDE PARA TODOS					
Ação:	2068 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL - ATIVIDADE ✓					
Elemento:	3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
Subelemento:	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					
Fonte de Recurso:	1.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE					
Destinação de Recurso:	000 - RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALHAMENTOS ANTERIORES					
Movimentação do Crédito Orçamentário:						
Saldo Anterior:	Valor Comprometido:		Saldo Atual:			
422.956,78	313,50		422.643,28			
Dados do Credor:						
Credor:	PAULA DANIELLE SOUZA FREITAS					
CNPJ:	27.019.287/0001-58					
Endereço:	AV CLARICE MACHADO GUIMARAES, QD: 0000, LT: 0000, N°: 1060, MORADA DOS SONHOS, CEP: 75.813-000, CACU - GO					
Conta:	Tipo:		Status:			
Código operação:						
Contrato/Licitação:						
Contrato:	/	Data Inicial:	Data Final:	Publicação:		
Modalidade:	Pregão - Registro de Preço	Licitação:	11/2024	Aditivo de Prazo:	Data Final:	
Fundamentação:		Edital:		Aditivo de Valor:	Valor:	
Especificação						
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CONsertos E MONTAGEM DE PNEUS NOS VEÍCULOS, REFERENTE AO PREGÃO N° 11/2024, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.						
Produto						
Produto	Marca	Unidade	Quantidade	Valor	Total	
0004 - MONTAGEM DE PN ARO 13/15	AUTO CENTER	UNIDADE	6,0000	23,75	142,50	
0005 - CONserto DE PN ARO 16/18	AUTO CENTER	UNIDADE	2,0000	38,00	76,00	
0006 - MONTAGEM DE PN ARO 16/18	AUTO CENTER	UNIDADE	1,0000	28,50	28,50	
0003 - CONserto DE PN ARO 13/15	AUTO CENTER	UNIDADE	1,0000	28,50	28,50	
0007 - CONserto DE PN DE MOTO	AUTO CENTER	UNIDADE	2,0000	19,00	38,00	
Fica empenhada a importância de 313,50 (Trezentos e Treze Reais e Cinquenta Centavos)						

JOSE FERNANDES FARIA
GESTOR
CPF: 196.163.251-91

MISSE SOUSA CARVALHO
CONTROLE INTERNO
CPF: 081.801.991-34



ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACU
 01.164.292/0001-60

Número da Nota: **0000002582**
 Data e Hora de Emissão: **14/07/2025 17:16:27**
 Código de Verificação: **9d3f**

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA- NFS-e

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **PAULA DANIELLE SOUZA FREITAS**
 Nome Fantasia: **AUTO CENTER**
 CNPJ: **27.019.287/0001-58** Inscrição Municipal: **340956**
 Endereço: **AV CLARICE MACHADO GUIMARAES, QD: 0000, LT: 0000, N°: 1060, MORADA DOS SONHOS, CEP: 75.813-000**
 Município: **CAÇU - GO** Telefone:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACU**
 CNPJ/CPF: **03.381.462/0001-94**
 Endereço: **RUA JATAI, NR: 839, VILA MARTINS, CEP:75813000**
 Município: **CAÇU - Goiás** Telefone:
 E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Item	Serviço	Qtde	Valor R\$	Dedução R\$	Total R\$
CONCERTO DE PN ARO 13/15	14.04	1,0000	28,5000	0,0000	28,5000
MONTAGEM DE PN ARO 13/15	14.04	6,0000	23,7500	0,0000	142,5000
CONCERTO DE PN ARO 16/18	14.04	2,0000	38,0000	0,0000	76,0000
MONTAGEM DE PN ARO 16/18	14.04	1,0000	28,5000	0,0000	28,5000
CONCERTO DE PN DE MOTO	14.04	2,0000	19,0000	0,0000	38,0000
RTB3D75					
SCU4B21					
SDM9D82					
QTN4263					
SCE6E44					
KDG2518					
SDA1166					

Observação:

Serviço / Item-Serviço	Base Calculo	Alíquota	ISS
14.04 / RECAUCHUTAGEM OU REGENERAÇÃO DE PNEUS.	313,50	3,00	9,41
TOTAL DO ISS			9,41

CNAE / Atividade Município
 4520006 / SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA VEICULOS AUTOMOTORES

RETENÇÕES FEDERAIS	PIS 0,00	COFINS 0,00	INSS 0,00	IR 0,00	CSLL 0,00
Demonstrativo	Demonstrativo				
Valor dos Serviços	R\$ 313,50				
(-) Desconto Condicionado	R\$ 0,00		Valor dos Serviços	R\$ 313,50	
(-) Desconto Incondicionado	R\$ 0,00		(-) Desconto Condicionado	R\$ 0,00	
(-) Retenções Federais	R\$ 0,00		(-) Desconto Incondicionado	R\$ 0,00	
(-) Outras Retenções	R\$ 0,00		(=) Valor da Nota	R\$ 313,50	
(-) ISS Retido pelo Tomador	R\$ 0,00		(-) Deduções	R\$ 0,00	
(=) Valor Líquido	R\$ 313,50		(=) Base de Cálculo	R\$ 313,50	
Serviço prestado em	Imposto Devido em		(X) Alíquota	% 3,00	
CAÇU - GO	CAÇU - GO		(-) Valor do Imposto (ISS)	R\$ 9,41	
Valor dos Serviços	Descontos		Valor da Nota		
313,50	0,00		313,50		

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
 Recolhimento: ISS a recolher pelo PRESTADOR.
 Essa nota não gera direito a crédito fiscal do ISS.
 NFSe instituída 0
<https://cacu.centi.com.br/notafiscal/verificar>

SERVIÇO PRESTADO / MERCADORIA ENTREGUE
 Recebido em: 14/07/2025
Elisavete
 Responsável pelo Setor / Departamento



ESTADO DE GOIÁS
MUNICÍPIO DE CAÇU
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS
NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Liquidação	Data:	Valor:	Tipo:	Protocolo:	Empenho:	Seq:	Ficha:
173401	14/07/2025	313,50	ORDINÁRIO	0008546/25	152449/25	0	0184
Incorporação da Despesa:							
Órgão Gestor:	5 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS - 03.381.462/0001-94						
Unidade Orçamentária:	1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAÇU						
Programa:	10.302.513 - SAÚDE PARA TODOS						
Ação:	2068 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL - ATIVIDADE						
Elemento:	3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
Subelemento:	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						
Fonte de Recurso:	1.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE						
Destinação de Recurso:	000 - RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALHAMENTOS ANTERIORES						
Saldos:							
Saldo Inicial:	Valor Acumulado:	Valor Liquidação:	Saldo Atual:				
313,50	0,00	313,50	0,00				
Dados do Credor:							
Credor:	PAULA DANIELLE SOUZA FREITAS						
CNPJ:	27.019.287/0001-58						
Endereço:	AV CLARICE MACHADO GUIMARAES, QD: 0000, LT: 0000, N°: 1060, MORADA DOS SONHOS, CEP: 75.813-000, CAÇU -						
Conta:	Tipo:					Status:	
Contrato/Licitação:							
Contrato:	/	Data Inicial:	Data Final:	Publicação:			
Modalidade:	Pregão - Registro de Preço	Licitação:	11/2024	Aditivo de Prazo:	Data Final:		
Fundamentação:		Edital:		Aditivo de Valor:	Valor:		
Especificação							
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CONsertos e MONTAGEM DE PNEUS NOS VEÍCULOS, REFERENTE AO PREGÃO N° 11/2024. DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.							
Documento Fiscal							
Data	Tipo Documento	Número	Serie	Chave Acesso	Valor Doc Fiscal	Valor Liquidação	
14/07/2025	Nota Fiscal Eletrônica Municipal	2582	U		313,50	313,50	
Produto							
Produto	Marca	Unidade	Quantidade	Valor	Total		
0007 - CONserto de PN de Moto	AUTO CENTER	UNIDADE	2,0000	19,00	38,00		
0005 - CONserto de PN ARO 16/15	AUTO CENTER	UNIDADE	2,0000	38,00	76,00		
0003 - CONserto de PN ARO 13/15	AUTO CENTER	UNIDADE	1,0000	28,50	28,50		
0006 - MONTAGEM de PN ARO 16/15	AUTO CENTER	UNIDADE	1,0000	28,50	28,50		
0004 - MONTAGEM de PN ARO 13/15	AUTO CENTER	UNIDADE	6,0000	23,75	142,50		
Valores Liquidação							
VALOR LIQUIDAÇÃO						313,50	

Vencimento em: 19/07/2025

LIQUIDANTE

CPF: 006.437.888-40

MISSÉ SOUSA CARVALHO
CONTROLE INTERNO
CPF: 081.801.991-34



ESTADO DE GOIÁS
MUNICÍPIO DE CAÇU
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS

Id Ordem Pagamento	Id Nota Empenho	Creditor	CPF/CNPJ	Data	Conta	Valor Empenho	Valor Retido	Valor Líquido
516583	151358	OXYNOBRE GÁSES INDUSTRIAIS LTDA	16.685.198/0001-35	26/06/2025	Ag 4734-0 C/C 5759585428-0	1.895,28	4,55	1.890,73
516585	146431	ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	33.772.464/0001-75	26/06/2025	Ag 4734-0 C/C 5759585428-0	4.140,10	1,58	130,42
516587	151212	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	36.979.369/0001-98	26/06/2025	Ag 4734-0 C/C 5759585428-0	691,96	6,21	511,23
516589	151213	5 ELEMENTOS COMERCIO DE PRODUTOS TERAPEUTICOS LTDA	05.586.495/0001-04	26/06/2025	Ag 4734-0 C/C 5759585428-0	1.850,00	0,00	1.850,00
516590	151419	CONNECTA MEDIC LTDA	41.890.236/0001-08	26/06/2025	Ag 4734-0 C/C 5759585428-0	172,80	2,07	170,73
516592	151239	ELIAS FERREIRA MEDEIROS 62350986187	12.635.872/0001-05	25/08/2025	Ag 836- C/C 6760-1	9.458,00	0,00	9.458,00
516593	151309	CLAITON MELO SIQUEIRA 04787113121	42.499.089/0001-98	25/08/2025	Ag 836- C/C 6760-1	7.870,00	0,00	7.870,00
516594	151098	NILO FERNANDES DE REZENDE	340.788.271-87	25/06/2025	Ag 836- C/C 6760-1	144,74	0,00	144,74
516595	150422	WLY CHRISHIMA CROCHES DE SOUZA	33.843.081/0001-40	25/08/2025	Ag 836- C/C 6760-1	4.496,60	0,00	4.496,60
516596	150426	WLY CHRISHIMA CROCHES DE SOUZA	33.843.081/0001-40	25/06/2025	Ag 836- C/C 6760-1	9.943,00	0,00	9.943,00
516597	151247	PAULA DANIELLE SOUZA FREITAS	27.019.287/0001-58	25/06/2025	Ag 836- C/C 6760-1	1.994,80	0,00	1.994,80
516598	151246	PAULA DANIELLE SOUZA FREITAS	27.019.287/0001-58	25/06/2025	Ag 836- C/C 6760-1	786,50	0,00	786,50
516599	151245	PAULA DANIELLE SOUZA FREITAS	27.019.287/0001-58	25/06/2025	Ag 836- C/C 6760-1	275,45	0,00	275,45
516600	151243	PAULA DANIELLE SOUZA FREITAS	27.019.287/0001-58	25/06/2025	Ag 836- C/C 6760-1	169,02	0,00	169,02
516601	149900	JC-PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	62.346.186/0001-94	26/06/2025	Ag 836- C/C 6760-1	33.175,20	0,00	33.175,20
516602	151653	DELMA LUÍZA DA SILVA	909.190.411-91	26/06/2025	Ag 4734-0 C/C 71004-1	575,00	0,00	575,00
516603	151682	DELMA LUÍZA DA SILVA	909.190.411-91	26/06/2025	Ag 4734-0 C/C 71004-1	125,00	0,00	125,00
516604	151654	DENIA VILELA DE JESUS	808.224.521-20	26/06/2025	Ag 4734-0 C/C 71004-1	250,00	0,00	250,00
516605	151655	OLÍMPIA CRISTINA GUIMARÃES SILVA	348.738.661-72	26/06/2025	Ag 4734-0 C/C 71004-1	250,00	0,00	250,00
516606	151664	ADERSONE JOSE DE ANDRADE	310.470.411-20	26/06/2025	Ag 4734-0 C/C 71004-1	875,00	0,00	875,00
516607	151656	ANDRE LUIZ NUNES VALADARES	980.776.431-91	26/06/2025	Ag 4734-0 C/C 71004-1	1.238,00	0,00	1.238,00
516608	151666	EUDS JOSE DE FREITAS	168.928.441-20	26/06/2025	Ag 4734-0 C/C 71004-1	928,00	0,00	928,00
516609	147137	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	01.543.032/0001-04	26/06/2025	Ag 836- C/C 7486-1	115.000,00	242,79	19.996,45
516611	147138	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	01.543.032/0001-04	26/06/2025	Ag 836- C/C 7486-1	4.000,00	23,86	1.964,44
516613	151176	RM HOSPITALAR LTDA	25.029.414/0001-74	26/06/2025	Ag 836- C/C 7486-1	5.156,00	81,87	5.084,13
516615	151175	C.A. HOSPITALAR LTDA	26.457.349/0001-04	26/06/2025	Ag 836- C/C 7486-1	2.688,00	32,26	2.655,74
516617	151173	ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	33.772.464/0001-75	26/06/2025	Ag 836- C/C 7486-1	2.115,25	16,45	1.354,15
516619	151180	FARMA ONOFRE DISTRIBUIDORA LTDA	35.773.243/0001-47	26/06/2025	Ag 836- C/C 7486-1	8.250,00	0,00	7.177,20
516620	151177	ROYAL MED HOSPITALAR LTDA - ME	25.106.470/0001-95	26/06/2025	Ag 836- C/C 7486-1	177,60	2,13	175,47
516622	151174	ROYAL MED HOSPITALAR LTDA - ME	25.106.470/0001-95	26/06/2025	Ag 836- C/C 7486-1	229,20	2,74	225,86
516624	151176	ROYAL MED HOSPITALAR LTDA - ME	25.106.470/0001-95	26/06/2025	Ag 836- C/C 7486-1	414,12	4,97	409,15
516626	151412	SXMEDIC COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	29.562.894/0001-95	26/06/2025	Ag 836- C/C 7486-1	48.600,00	518,40	10.281,60
516628	151411	SXMEDIC COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	29.562.894/0001-95	26/06/2025	Ag 836- C/C 7486-1	16.200,00	777,60	15.422,40
516630	151649	ADELSON BATISTA ARANTES	369.320.191-91	26/06/2025	Ag 836- C/C 7486-1	918,00	0,00	918,00
516631	151650	ADELSON BATISTA ARANTES	369.320.191-91	26/06/2025	Ag 836- C/C 7486-1	565,00	0,00	565,00
516632	151651	NILO FERNANDES DE REZENDE	340.788.271-87	26/06/2025	Ag 836- C/C 7486-1	645,00	0,00	645,00
516633	151652	SIMONE CASTRO DE OLIVEIRA	546.449.841-91	26/06/2025	Ag 836- C/C 7486-1	625,00	0,00	625,00
516634	151660	ELIDERLEI JOSE DA SILVA	841.661.191-53	26/06/2025	Ag 836- C/C 7486-1	529,00	0,00	529,00



ESTADO DE GOIÁS
MUNICÍPIO DE CACU
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS
ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem Pagamento	Data:	Valor:	Tipo:	Protocolo:	Empenho:	Seq:	Ficha:
516598	25/06/2025	788,50	ORDINÁRIO	0007185/25	151246/25	0	0184
Incorporação da Despesa:							
Órgão Gestor:	5 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS - 03.381.462/0001-94						
Unidade Orçamentária:	1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACU						
Programa:	10.302.513 - SAÚDE PARA TODOS						
Ação:	2068 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL - ATIVIDADE						
Elemento:	3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
Subelemento:	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						
Fonte de Recurso:	102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE						
Destinação de Recurso:	000 - RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALHAMENTOS ANTERIORES						
Saldo:							
Valor Crédito (R\$):	Saldo Anterior (R\$):	Despesa OP (R\$):	Saldo Atual (R\$):				
788,50	788,50	788,50	0,00				
Dados do Credor:							
Credor:	PAULA DANIELLE SOUZA FREITAS						
CNPJ:	27.019.287/0001-58						
Endereço:	AV CLARICE MACHADO GUIMARAES, QD: 0000, LT: 0000, N°: 1060, MORADA DOS SONHOS, CEP: 75.813-000, CACU - GO						
Conta:	Tipo:					Status:	
Contrato/Licitação:							
Contrato:	/	Data Inicial:	Data Final:	Publicação:			
Modalidade:	Pregão - Normal	Licitação:	11/2024	Aditivo de Prazo:	Data Final:		
Fundamentação:		Edital:		Aditivo de Valor:	Valor:		
Especificação:							
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS, REFERENTE AO PREGÃO 11/2024.DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.							
Liquidação:							
Liquidação	Protocolo	Data	Tipo de Documento	Número	Valor Doc. Fiscal	Valor Liquidação	
171959	7185/2025	13/06/2025	Nota Fiscal Eletronica Municipal	2551	788,50	788,50	
Valores:							
VALOR ORDEM PAGAMENTO						788,50	
VALOR LIQUIDO						788,50	
Recibo:							
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$ (788,50) Setecentos e Oitenta e Oito Reais e Cinquenta Centavos							
ID	Data	Conta	Fonte	Doc.	Cronograma	Valor OP	Valor Total
481157	25/06/2025	Ag 836- C/C 6760-1	001.102.000	176	3230	788,50	788,50
CACU, 25 de Junho de 2025							
PAULA DANIELLE SOUZA FREITAS 27.019.287/0001-58							

JOSE FERNANDES FARIA
GESTOR
CPF: 196.163.251-91



Emissão de comprovantes

25/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:38:20
083600836 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M C F MUN SAUDE DE CACU
AGENCIA: 0836-2 CONTA: 6.760-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	25/06/2025
NR. DOCUMENTO	550.836.000.035.000
VALOR TOTAL	3.227,77

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PAULA D S FREITAS - ME
AGENCIA: 0836-2 CONTA: 35.000-1
NR. DOCUMENTO 550.836.000.006.760

=====

NR. AUTENTICACAO	5.3AC.882.4F4.BD0.516
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J8947261 EVANGELISTA HENRIQUE PEREIRA.



ESTADO DE GOIÁS
MUNICÍPIO DE CACU
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS
CAPA DO PROCESSO 7185/2025



141641

Número Processo: 7185/2025

Data /Hora: 16/06/2025 08:37:27

Id: 141641

Interessado: 7114 - PAULA DANIELLE SOUZA FREITAS

CPF/CNPJ: 27.019.287/0001-58

Endereço: AV CLARICE MACHADO GUIMARAES, QD: 0000, LT: 0000, N°: 1060, MORADA DOS SONHOS, CEP: 75.813-000

Email:

Cidade: CAÇU

Bairro: MORADA DOS SONHOS

Telefone:

Solicitante: -

CPF/CNPJ:

Email:

Telefone:

Assunto: NOTA FISCAL

Data documento: 13/06/2025

Valor: 788,50

Número do documento: 2551

servação: CONserto DE PNEUS | COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 34442

Usuário: gleydiston.sousa

Local repartição: DEPARTAMENTO DE COMPRAS



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS
CANDIDA MARIA GUIMARÃES, VILA MARTINS, CEP: 75.813-000
03.381.462/0001-94

ORDEN FORNECIMENTO/SERVIÇOS 79206

Data da Compra:	Natureza da compra:	Nº processo de compras	Tipo do processo:	Protocolo Compras:
25/04/2024	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS / PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	66594	LICITATÓRIO	

Informações da ordem de fornecimento

Data O.F:	13/06/2025	Data entrega:	13/06/2025	Nota Empenho:	
Protocolo O.F:		Contrato:		Licitação:	11/2024
Observação:	CONCERTO DE PNEUS COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 34443 MANUTENÇÃO AOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -FMS VEÍCULO PLACA PRZ5726 : 01 CONCERTO 02 ALINHAMENTO PLACA RBT3D75 02 MONTAGEM PLACA NKN4406 PLACA PRT9226 02 MONTAGEM				

Dados do Fornecedor

Fornecedor:	7114 - PAULA DANIELLE SOUZA FREITAS	CPF/CNPJ:	27.019.287/0001-58
Dados bancários:		Telefone:	
Endereço:	AV CLARICE MACHADO GUIMARAES, QD: 0000, LT: 0000, Nº: 1060, MORADA DOS SONHOS, CEP: 75.813-000, CAÇU - GO		

Dotação orçamentária

Ficha:	0184	Elemento:	3.3.90.39.00
Especificação:	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		
Subelemento:	19 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS		
Modalidade licitação:	Pregão		
Fonte:	102 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		
Destinação de recurso:	0 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores		


Produtos por Centro de Custo


Centro de Custo: 05.00.00.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS							
Código	Nome Produto	Marca	Unid.	Qtd.	Qtd. Anulada	Valor Unitário	Valor Total
33.349.382/0004	- MONTAGEM DE PN ARO 13/15	AUTO CENTER	UNIDADE	2,0000	0,0000	23,7500	47,5000
33.349.386/0008	- MONTAGEM DE PN DE MOTO	AUTO CENTER	UNIDADE	2,0000	0,0000	14,2500	28,5000
33.349.410/0032	- MONTAGEM DE PN 215/75-17.5	AUTO CENTER	UNIDADE	1,0000	0,0000	47,5000	47,5000
33.350.518/0034	- BORRACHARIA MOVEL - DESLOCAMENTO POR KM RODADO	AUTO CENTER	QUILOMETRO	140,0000	0,0000	4,7500	665,0000
				Produtos	Acréscimos	Desconto	Valor Total
				788,5000	0,0000	0,0000	788,5000

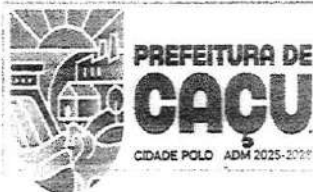
A mercadoria deverá ser acompanhada com a Nota Fiscal.
Documento valido apenas com Carimbo e Assinatura

Gerado por GLEYDISTON APARECIDO NUNES DE

Empenho:	Data:	Valor:	Tipo:	Protocolo:	Ordem Fornecedor:	Ficha:
151246/25	13/06/2025	788,50	ORDINÁRIO	000007185/25	79206/2025	0184
Incorporação da Despesa:						
Órgão Gestor:	5 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS - 03.381.462/0001-94					
Unidade Orçamentária:	1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACU					
Função:	10 - SAÚDE					
Subfunção:	302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATOR.					
Programa:	513 - SAÚDE PARA TODOS					
Ação:	2068 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC - ATIVIDADE					
Elemento:	3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
Subelemento:	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					
Fonte de Recurso:	102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE					
Destinação de Recurso:	000 - RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALHAMENTOS ANTERIORES					
Movimentação do Crédito Orçamentário:						
Saldo Anterior:	Valor Comprometido:		Saldo Atual:			
1.251.818,87	788,50		1.251.030,37			
Dados do Credor:						
Credor:	PAULA DANIELLE SOUZA FREITAS					
CNPJ:	27.019.287/0001-58					
Endereço:	AV CLARICE MACHADO GUIMARAES, QD: 0000, LT: 0000, N°: 1060, MORADA DOS SONHOS, CEP: 75.813-000, CACU - GO					
Conta:	Tipo:		Status:			
Código operação:						
Contrato/Licitação:						
Contrato:	/	Data Inicial:	Data Final:	Publicação:		
Modalidade:	Pregão - Normal	Licitação:	11/2024	Aditivo de Prazo:	Data Final:	
Fundamentação:		Edital:		Aditivo de Valor:	Valor:	
Especificação						
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS. REFERENTE AO PREGÃO 11/2024. DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.						
Produto						
Produto	Marca	Unidade	Quantidade	Valor	Total	
0004 - MONTAGEM DE PN ARO 13/15	AUTO CENTER	UNIDADE	2,0000	23,75	47,50	
0032 - MONTAGEM DE PN 215/75-17.5	AUTO CENTER	UNIDADE	1,0000	47,50	47,50	
0034 - BORRACHARIA MOVEL - DESLOCAMENTO POR KM RODADO	AUTO CENTER	QUILOMETRO	140,0000	4,75	665,00	
0008 - MONTAGEM DE PN DE MOTO	AUTO CENTER	UNIDADE	2,0000	14,25	28,50	
Fica empenhada a importância de 788,50 (Setecentos e Oitenta e Oito Reais e Cinquenta Centavos)						


JOSE FERNANDES FARIA
GESTOR
CPF: 196.163.251-91


MISSÉ SOUSA CARVALHO
CONTROLE INTERNO
CPF: 081.801.991-34



ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACU
01.164.292/0001-60
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA- NFS-e

Número da Nota
0000002551
Data e Hora de Emissão
13/06/2025 13:34:13
Código de Verificação
4088

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **PAULA DANIELLE SOUZA FREITAS**
Nome Fantasia: **AUTO CENTER**
CNPJ: **27.019.287/0001-58** Inscrição Municipal: **340956**
Endereço: **AV CLARICE MACHADO GUIMARAES, QD: 0000, LT: 0000, N°: 1060, MORADA DOS SONHOS, CEP: 75.813-000**
Município: **CAÇU - GO** Telefone:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACU**
CNPJ/CPF: **03.381.462/0001-94**
Endereço: **RUA JATAI, NR: 839, VILA MARTINS, CEP:75813000**
Município: **CAÇU - Goiás** Telefone:
E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Item	Serviço	Qtde	Valor R\$	Dedução R\$	Total R\$
MONTAGEM DE ARO 13/15	14.04	2,0000	23,7500	0,0000	47,5000
MONTAGEM DE PN MOTO	14.04	2,0000	14,2500	0,0000	28,5000
MONTAGEM DE PN 215/7517.5	14.04	1,0000	47,5000	0,0000	47,5000
BORRACHARIA MOVEL -DESLOCAMENTO PZR-5726 RBT3D75 NKN-4406 PRT-9226	14.04	140,0000	4,7500	0,0000	665,0000

Observação:

Serviço / Item-Serviço	Base Calculo	Aliquota	ISS
14.04 / RECAUCHUTAGEM OU REGENERAÇÃO DE PNEUS.	788,50	3,00	23,66
TOTAL DO ISS			23,66

CNAE / Atividade Município
4520006 / SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA VEICULOS AUTOMOTORES

RETENÇÕES FEDERAIS	PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Valor dos Serviços	R\$	788,50	R\$	788,50	R\$	788,50
(-) Desconto Condicionado	R\$	0,00	Valor dos Serviços	R\$	0,00	788,50
(-) Desconto Incondicionado	R\$	0,00	(-) Desconto Condicionado	R\$	0,00	0,00
(-) Retenções Federais	R\$	0,00	(-) Desconto Incondicionado	R\$	0,00	788,50
(-) Outras Retenções	R\$	0,00	(=) Valor da Nota	R\$	0,00	788,50
(-) ISS Retido pelo Tomador	R\$	0,00	(-) Deduções	R\$	0,00	788,50
(=) Valor Líquido	R\$	788,50	(=) Base de Cálculo	R\$	3,00	23,66
Serviço prestado em	CAÇU - GO	Imposto Devido em	CAÇU - GO	(X) Aliquota	%	
Valor dos Serviços	788,50	Descontos	0,00	(=) Valor do Imposto (ISS)	R\$	
				Valor da Nota	788,50	

ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
Recolhimento: ISS a recolher pelo PRESTADOR
Essa nota não gera direito a crédito fiscal do ISS.
NFSe instituída 0
<https://cacu.centi.com.br/notafiscal/verificar>

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
**SERVIÇO PRESTADO /
MERCADORIA ENTREGUE**
Recebido em: 11/06/2025
[Assinatura]
Responsável pelo Setor/Departamento



Certificamos para os devidos fins que o(a) identificado(a) abaixo encontra-se registrado no cadastro da PALACIO OSVALDO JOSE VIEIRA.

I - Identificação

Código: 7114
Nome: **PAULA DANIELLE SOUZA FREITAS**
CNPJ: 27.019.287/0001-58

Inscrição Municipal: Inscrição Estadual:
Endereço: **AV CLARICE MACHADO GUIMARAES, QD: 0000, LT: 0000, Nº: 1060, MORADA DOS SONHOS, CEP: 75.813-000**
Cidade: **CAÇU - GO**
E-mail:

Ficam ressalvados os direitos do(a) PALACIO OSVALDO JOSE VIEIRA, por quaisquer omissões ou irregularidades verificadas posteriormente.

Quadro societário

CPF/CNPJ	Nome
050.005.621-86	PAULA DANIELLE SOUZA FREITAS

Documento(s)

Descrição documento	Número do documento	Data Emissão	Data Validade
CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS		25/05/2025	23/06/2025
CERTIDÃO NEGATIVA MUNICIPAL		16/06/2025	16/07/2025
CERTIDÃO NEGATIVA DÉBITOS TRABALHISTA		12/02/2025	11/08/2025
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAL		16/06/2025	12/08/2025
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FEDERAL		14/02/2025	13/08/2025




* Válido somente com carimbo e assinatura.

ESTADO DE GOIÁS
MUNICIPIO DE CACU
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS
NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Liquidação	Data:	Valor:	Tipo:	Protocolo:	Empenho:	Seq:	Ficha:
171959	13/06/2025	788,50	ORDINÁRIO	0007185/25	151246/25	0	0184
Incorporação da Despesa:							
Órgão Gestor:	5 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS - 03.381.462/0001-94						
Unidade Orçamentária:	1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACU						
Programa:	10.302.513 - SAUDE PARA TODOS						
Ação:	2068 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC - ATIVIDADE						
Elemento:	3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
Subelemento:	19 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS						
Fonte de Recurso:	102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE						
Destinação de Recurso:	000 - RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALHAMENTOS ANTERIORES						
Saldos:							
Saldo Inicial:	Valor Acumulado:	Valor Liquidação:	Saldo Atual:				
788,50	0,00	788,50	0,00				
Dados do Credor:							
Credor:	PAULA DANIELLE SOUZA FREITAS						
CNPJ:	27.019.287/0001-58						
Endereço:	AV CLARICE MACHADO GUIMARAES, QD: 0000, LT: 0000, N°: 1060, MORADA DOS SONHOS, CEP: 75.813-000, CACU -						
Conta:	Tipo:	Status:					
Contrato/Licitação:							
Contrato:	/	Data Inicial:	Data Final:	Publicação:			
Modalidade:	Pregão - Normal	Licitação:	11/2024	Aditivo de Prazo:	Data Final:		
Fundamentação:		Editais:		Aditivo de Valor:	Valor:		
Especificação							
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS, REFERENTE AO PREGÃO 11/2024.DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.							
Documento Fiscal							
Data	Tipo Documento	Número	Serie	Chave Acesso	Valor Doc Fiscal	Valor Liquidação	
13/06/2025	Nota Fiscal Eletronica Municipal	2551	U		788,50	788,50	
Produto							
Produto	Marca	Unidade	Quantidade	Valor	Total		
0008 - MONTAGEM DE PN DE MOTO	AUTO CENTER	UNIDADE	2,0000	14,25	28,50		
0004 - MONTAGEM DE PN ARO 13/15	AUTO CENTER	UNIDADE	2,0000	23,75	47,50		
0032 - MONTAGEM DE PN 215/75-17.5	AUTO CENTER	UNIDADE	1,0000	47,50	47,50		
0034 - BORRACHARIA MOVEL - DESLOCAMENTO POR KM RODADO	AUTO CENTER	QUILOMETRO	140,0000	4,75	665,00		
Valores Liquidação							
VALOR LIQUIDAÇÃO						788,50	

Vencimento em: 18/06/2025


LIQUIDANTE
CPF: 042.450.126-90


MISSÉ SOUSA CARVALHO
CONTROLE INTERNO
CPF: 081.801.991-34