



ESTADO DE GOIÁS
MUNICÍPIO DE CAÇU
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS

Id Ordem Pagamento	Id Nota Empenho	Creditor	CPF/CNPJ	Data	Conta	Valor Empenhado	Valor Retido	Valor Líquido
512513	150311	NILO FERNANDES DE REZENDE	340.788.271-87	21/05/2025	Ag 836- C/C 7486-1	525,00	0,00	525,00
512514	150306	NILO FERNANDES DE REZENDE	340.788.271-87	21/05/2025	Ag 836- C/C 7486-1	1.278,00	0,00	1.278,00
512515	150299	NILO FERNANDES DE REZENDE	340.788.271-87	21/05/2025	Ag 836- C/C 7486-1	1.053,00	0,00	1.053,00
512517	150320	SEBASTIAO EDILEY DE SOUSA	607.250.581-49	21/05/2025	Ag 836- C/C 7486-1	85,00	0,00	85,00
512518	150112	KELLE IULLY DE MACEDO	036.193.771-70	21/05/2025	Ag 836- C/C 7486-1	85,00	0,00	85,00
512519	146366	CLINICA MEDICA ANA GABRIELA LTDA	56.571.260/0001-05	26/05/2025	Ag 836- C/C 7486-1	67.500,00	0,00	4.500,00
512525	150432	MARCO TULIO DE MELO - ME	23.653.120/0001-93	27/05/2025	Ag 836- C/C 7486-1	23.000,00	0,00	23.000,00
512527	150246	PAULA DANIELLE SOUZA FREITAS	27.019.287/0001-58	23/05/2025	Ag 836- C/C 7486-1	75,12	0,00	75,12
512528	150247	PAULA DANIELLE SOUZA FREITAS	27.019.287/0001-58	23/05/2025	Ag 836- C/C 7486-1	1.367,99	0,00	1.367,99
512529	150248	PAULA DANIELLE SOUZA FREITAS	27.019.287/0001-58	23/05/2025	Ag 836- C/C 7486-1	536,79	0,00	536,79
512646	148767	MAVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	09.034.672/0001-92	06/05/2025	Ag 836- C/C 16236-1	5.838,00	70,06	5.767,94
512661	148793	DROGAFONTE LTDA	06.778.201/0001-26	06/05/2025	Ag 836- C/C 16236-1	3.929,40	20,56	2.104,84
512653	148790	ROYAL MED HOSPITALAR LTDA - ME	25.106.470/0001-65	06/05/2025	Ag 836- C/C 16236-1	1.118,10	9,07	748,93
512655	148785	TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	32.364.822/0001-48	06/05/2025	Ag 836- C/C 16236-1	7.353,00	88,24	7.264,76
512657	148783	DF MEDICAL LTDA	44.656.846/0001-50	06/05/2025	Ag 836- C/C 16236-1	1.410,00	8,60	711,40
512669	148786	C.A. HOSPITALAR LTDA	26.457.346/0001-04	06/05/2025	Ag 836- C/C 16236-1	298,80	3,23	265,57
512661	148773	BN EXPRESS II COMERCIO E SERVICOS LTDA	44.891.225/0001-50	06/05/2025	Ag 836- C/C 16236-1	1.496,00	17,95	1.478,05
512663	148774	MD FARMIA DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA	24.325.761/0001-52	12/05/2025	Ag 836- C/C 16236-1	12.696,50	140,08	11.634,41
512665	148770	VIA PRIME - NUTRICA O HOSPITALAR LTDA	52.415.745/0001-15	12/05/2025	Ag 836- C/C 16236-1	899,70	0,00	899,70
512666	149198	FARMA ONOFRE DISTRIBUIDORA LTDA	35.773.243/0001-47	13/05/2025	Ag 836- C/C 16236-1	13.765,02	0,00	12.199,12
512667	149197	FARMA ONOFRE DISTRIBUIDORA LTDA	35.773.243/0001-47	13/05/2025	Ag 836- C/C 16236-1	29.937,58	0,00	24.327,09
512721	150006	ELIAS FERREIRA MEDEIROS 62350986187	12.635.872/0001-05	28/05/2025	Ag 836- C/C 6760-1	8.454,00	0,00	8.454,00
512722	150574	DETRAN-GO	02.872.448/0001-20	28/05/2025	Ag 836- C/C 6760-1	201,12	0,00	201,12
512723	149740	ADERSONE JOSE DE ANDRADE	310.470.411-20	13/05/2025	Ag 4734-0 C/C 71004-1	255,00	0,00	255,00
512724	148937	LUCIANA REZENDE PAULA GONCALVES	873.806.411-15	15/05/2025	Ag 4734-0 C/C 71004-1	255,00	0,00	255,00
512725	150081	ELIZANGELA-ANCELMO DA SILVA GOMES	949.532.361-49	21/05/2025	Ag 4734-0 C/C 71004-1	85,00	0,00	85,00
512726	148640	ELIZANGELA-ANCELMO DA SILVA GOMES	949.532.361-49	14/05/2025	Ag 4734-0 C/C 71004-1	31.500,00	336,00	1.764,00
512728	149841	FLAVIA CRISTINA VIEIRA LIMA PAULO	918.150.451-91	15/05/2025	Ag 4734-0 C/C 71004-1	33.800,00	336,00	1.764,00
512735	149848	MARIA DAS GRAÇAS FREITAS MATOS	973.419.911-00	15/05/2025	Ag 4734-0 C/C 71004-1	25.200,00	336,00	1.764,00
512738	149843	IANA CRISTINA PEREIRA DE FREITAS	030.455.021-30	15/05/2025	Ag 4734-0 C/C 71004-1	25.200,00	336,00	1.764,00
512741	148675	GASMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E INDUSTRIAIS LTDA	47.027.977/0001-66	06/05/2025	Ag 4734-0 C/C 624014-4	5.039,00	0,00	5.039,00
512742	148740	HENRIVIX COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	41.500.407/0001-65	08/05/2025	Ag 4734-0 C/C 624014-4	6.414,94	76,98	6.337,96
512744	148741	HENRIVIX COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	41.500.407/0001-65	08/05/2025	Ag 4734-0 C/C 624014-4	2.974,10	36,05	2.896,17
512746	148735	CIRURGICA KLG EIRELI	08.618.163/0001-44	08/05/2025	Ag 4734-0 C/C 624014-4	12.080,00	148,08	11.944,92
512748	148733	DROGAFONTE LTDA	08.778.201/0001-26	08/05/2025	Ag 4734-0 C/C 624014-4	244,00	2,93	241,07
512750	146431	ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	33.772.464/0001-75	08/05/2025	Ag 4734-0 C/C 624014-4	4.140,10	3,60	296,40
512781	149719	MOBILE AUTOMOVEIS E SERVICOS LTDA	32.951.008/0002-00	09/05/2025	Ag 4734-0 C/C 624014-4	7.363,60	353,45	7.010,15
512793	149715	MOBILE AUTOMOVEIS E SERVICOS LTDA	32.951.008/0002-00	09/05/2025	Ag 4734-0 C/C 624014-4	41.499,54	497,99	41.001,55
512795	148732	PRO-REMEIOS DISTRIBUIDORA DE PROD. FARM E COSMETI	05.159.591/0001-68	09/05/2025	Ag 4734-0 C/C 624014-4	10.880,86	130,57	10.750,29



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

Ordem Pagamento	Data:	Valor:	Tipo:	Protocolo:	Empenho:	Seq:	Ficha:
512529	23/05/2025	536,75	ORDINÁRIO	0005923/25	150249/25	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 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						
Saldos:							
Valor Crédito (R\$):	Saldo Anterior (R\$):	Despesa OP (R\$):	Saldo Atual (R\$):				
536,75	536,75	536,75	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 - Normal	Licitação:	11/2024	Aditivo de Prazo:	Data Final:		
Fundamentação:		Editais:		Aditivo de Valor:	Valor:		
Especificação:							
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS, MONTAGEM E CONCERTO DE PNEUS, PLACA PRZ-5726, SDG-1E05, SDM-9D82, SCU-4B21, SDD-8H04, SDL-2G24, SBW-7C17. REFERENTE AO PREGÃO 11/2024, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.							
Liquidação:							
Liquidação	Protocolo	Data	Tipo de Documento	Número	Valor Doc. Fiscal	Valor Liquidação	
170729	5923/2025	16/05/2025	Nota Fiscal Eletronica Municipal	2516	536,75	536,75	
Valores:							
VALOR ORDEM PAGAMENTO						536,75	
VALOR LIQUIDO						536,75	
Recibo:							
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$ (536,75) Quinhentos e Trinta e Seis Reais e Setenta e Cinco Centavos							
ID	Data	Conta	Fonte	Doc.	Cronograma	Valor OP	Valor Total
477948	23/05/2025	Ag 836- C/C 7486-1	001.102.000	86	2361	536,75	536,75
, 23 de Maio de 2025							
PAULA DANIELLE SOUZA FREITAS							
27.019.287/0001-58							

JOSE FERNANDES FARIA
GESTOR
CPF: 196.163.251-91



Emissão de comprovantes

G3322318387558261
23/05/2025 16:51:08

23/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:49:59
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	23/05/2025
NR. DOCUMENTO	550.836.000.035.000
VALOR TOTAL	1.979,86

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

NR. AUTENTICACAO	B.6DF.2BA.159.F03.CD7
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J8947261 EVANGELISTA HENRIQUE PEREIRA.



ESTADO DE
MUNICÍPIO DE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS
CAPA DO PROCESSO 5923/2025



140379

Número Processo: 5923/2025

Data /Hora: 19/05/2025 08:46:16

Id: 140379

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: 16/05/2025

Valor: 536,75

Número do documento: 227

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

Usuário: gleydiston.sousa

Local repartição: DEPARTAMENTO DE COMPRAS

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.:	16/05/2025	Data entrega:	16/05/2025	Nota Empenho:
Protocolo O.F.:		Contrato:		Licitação:
		Pagamento:		11/2024
Observação:	MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS PLACAS: PRZ-5726 SDG-1E05 SDM-9D82 SCU-4B21 SDD-8H04 SDL-2G24 SBW-7C17			

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
33.349.382/0004	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	1,0000	0,0000	38,0000	38,0000
33.349.384/0006	MONTAGEM DE PN ARO 16/18	AUTO CENTER	UNIDADE	4,0000	0,0000	28,5000	114,0000
33.349.386/0008	MONTAGEM DE PN DE MOTO	AUTO CENTER	UNIDADE	1,0000	0,0000	14,2500	14,2500
33.349.409/0031	CONCERTO DE PN 215/75-17.5	AUTO CENTER	UNIDADE	4,0000	0,0000	57,0000	228,0000
				Produtos	Acréscimos	Desconto	Valor Total
				536,7500	0,0000	0,0000	536,7500



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

Gerado por GLEYDISTON APARECIDO NUNES DE

Empenho:	Data:	Valor:	Tipo:	Protocolo:	Ordem Fomecimento:	Ficha:
150249/25	16/05/2025	536,75	ORDINÁRIO	000005923/25	78755/2025	0184

Incorporação da Despesa:

Orgão Gestor:	5 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS - 03.381.462/0001-94
Unidade Orçamentária:	1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAÇU
Função:	10 - SAUDE
Subfunção:	302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATOR
Programa:	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

Movimentação do Crédito Orçamentário:

Saldo Anterior:	Valor Comprometido:	Saldo Atual:
1.267.274,67	536,75	1.266.737,92

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 - Normal	Licitação:	Aditivo de Prazo:	Data Final:
Fundamentação:		Edital:	Aditivo de Valor:	Valor:

Especificação

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS, MONTAGEM E CONCERTO DE PNEUS, PLACA PRZ-5726, SDG -1E05, SDM-9D82, SCU-4B21, SDD-8H04, SDL-2G24, SBW-7C17. 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	6,0000	23,75	142,50	
0031 - CONCERTO DE PN 215/75-17.5	AUTO CENTER	UNIDADE	4,0000	57,00	228,00	
0005 - CONCERTO DE PN ARO 16/18	AUTO CENTER	UNIDADE	1,0000	38,00	38,00	
0008 - MONTAGEM DE PN DE MOTO	AUTO CENTER	UNIDADE	1,0000	14,25	14,25	
0006 - MONTAGEM DE PN ARO 16/18	AUTO CENTER	UNIDADE	4,0000	28,50	114,00	

Fica empenhada a importância de 536,75 (Quinhentos e Trinta e Seis Reais e Setenta e Cinco Centavos)

JOSE FERNANDES FARIA
GESTOR
CPF: 198.163.251-91

MISSÉ SOUSA CARVALHO
CONTROLE INTERNO
CPF: 081.801.991-34

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

Número da Nota
0000002516
Data e Hora de Emissão
16/05/2025 17:00:21
Código de Verificação
10f2f3ec

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: **CAÇU - GO** Telefone:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACU**
CNPJ/CPF: **03.381.462/0001-84**
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 PN ARO 13/15	14.04	6,0000	23,7500	0,0000	142,5000
CONSERTO DE PN ARO 16/18	14.04	1,0000	38,0000	0,0000	38,0000
MONTAGEM DE PN ARO 16/18	14.04	4,0000	28,5000	0,0000	114,0000
MONTAGEM DE PN DE MOTO	14.04	1,0000	14,2500	0,0000	14,2500
CONSERTO DE PN 215/7517.5	14.04	4,0000	57,0000	0,0000	228,0000
PRZ-5726					
SDG1E05					
SDM9D82					
SCU4B21					
SDD8H04					
SDL2G24					
SBW7C17					



Observação:

Serviço / Item-Serviço	Base Cálculo	Alíquota	ISS
14.04 / RECALCUTAGEM OU REGENERAÇÃO DE PNEUS.	536,75	3,00	16,10
TOTAL DO ISS			16,10

CNAE / Atividade Municipal
4520008 / 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\$	536,75	Valor dos Serviços	R\$	536,75
(-) 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\$	536,75
(-) Outras Retenções	R\$	0,00	(-) Deduções	R\$	0,00
(-) ISS Retido pelo Tomador	R\$	0,00	(=) Base de Cálculo	R\$	536,75
(-) Valor Líquido	R\$	536,75	(X) Alíquota	%	3,00
Serviço prestado em	Imposto Devido em		(=) Valor do Imposto (ISS)	R\$	16,10
CAÇU - GO	CAÇU - GO				
Valor dos Serviços	Descontos		Valor da Nota		
536,75	0,00		536,75		

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.cenli.com.br/notafiscal/verificar>



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

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, N°: 1060, MORADA DOS SONHOS, CEP: 75.813-000**

Cidade: **CAÇU - GO**

E-mail:

Ficam ressalvados os direitos do(a) , 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		08/05/2025	04/06/2025
CERTIDÃO NEGATIVA MUNICIPAL		12/05/2025	11/06/2025
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAL		14/04/2025	14/06/2025
CERTIDÃO NEGATIVA DÉBITOS TRABALHISTA		12/02/2025	11/08/2025
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FEDERAL		14/02/2025	13/08/2025



* Válido somente com carimbo e assinatura.



ESTADO DE GOIÁS
MUNICÍPIO DE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS
NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Liquidação	Data	Valor	Tipo	Protocolo	Empenho	Seq	Ficha
170729	16/05/2025	536,75	ORDINÁRIO	0005923/25	150249/25	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 CAÇU						
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 JURIDICA						
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:				
536,75	0,00	536,75	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 - Normal	Licitação:	11/2024	Aditivo de Prazo:	Data Final:		
Fundamentação:		Edital:		Aditivo de Valor:	Valor:		
Especificação							
DESPEZA COM AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS, MONTAGEM E CONCERTO DE PNEUS, PLACA PRZ-5726. SDG -1E05, SDM-9D82, SCU-4B21, SDD-8H04, SDL-2G24, SBW-7C17. REFERENTE AO PREGÃO 11/2024, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.							
Documento Fiscal							
Data	Tipo Documento	Número	Serie	Chave Acesso	Valor Doc Fiscal	Valor Liquidação	
16/05/2025	Nota Fiscal Eletronica Municipal	2516	U		536,75	536,75	
Produto							
Produto	Marca	Unidade	Quantidade	Valor	Total		
0031 - CONCERTO DE PN 215/75-17.5	AUTO CENTER	UNIDADE	4,0000	57,00	228,00		
0004 - MONTAGEM DE PN ARO 13/15	AUTO CENTER	UNIDADE	6,0000	23,75	142,50		
0006 - MONTAGEM DE PN ARO 16/18	AUTO CENTER	UNIDADE	4,0000	28,50	114,00		
0005 - CONCERTO DE PN ARO 16/18	AUTO CENTER	UNIDADE	1,0000	38,00	38,00		
0008 - MONTAGEM DE PN DE MOTO	AUTO CENTER	UNIDADE	1,0000	14,25	14,25		
Valores Liquidação							
VALOR LIQUIDAÇÃO						536,75	

Vencimento em: 21/05/2025

LIQUIDANTE

CPF: 583.819.124-09

MISSÉ 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
507256	148463	21.396.818 HEDER ALVES CRUVINEL	21.396.818/0001-45	01/04/2025	Ag 836- C/C 7486-1	3.000,00	0,00	3.000,00
507376	148340	ROYAL MED HOSPITALAR LTDA - ME	25.106.470/0001-65	03/04/2025	Ag 836- C/C 16236-1	7.729,13	90,12	7.419,73
507381	148373	ROYAL MED HOSPITALAR LTDA - ME	25.106.470/0001-65	03/04/2025	Ag 836- C/C 16236-1	219,46	2,63	216,83
507548	146430	ROYAL MED HOSPITALAR LTDA - ME	25.106.470/0001-65	03/04/2025	Ag 4734-0 C/C 624014-4	3.549,89	4,34	357,44
507550	146435	ROYAL MED HOSPITALAR LTDA - ME	25.106.470/0001-65	03/04/2025	Ag 4734-0 C/C 624014-4	3.074,33	28,73	2.365,12
507552	148379	OXYNORE GASES INDUSTRIAIS LTDA	16.685.196/0001-35	03/04/2025	Ag 4734-0 C/C 624014-4	3.279,60	36,36	3.240,24
507554	148318	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PROD. FARM E COSMETI	05.159.591/0001-68	03/04/2025	Ag 4734-0 C/C 624014-4	4.329,84	51,96	4.277,88
507556	147861	OXYNORE GASES INDUSTRIAIS LTDA	16.685.196/0001-35	04/04/2025	Ag 4734-0 C/C 624014-4	4.224,24	50,69	4.173,55
507558	148389	LABORATORIO IMED GO LTDA	22.705.017/0001-87	04/04/2025	Ag 836- C/C 22045-0	6.133,71	0,00	6.133,71
507563	147294	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CASTRO OLIVEIRA LTDA	45.331.406/0001-96	03/04/2025	Ag 4734-0 C/C 624018-7	1.102,53	0,00	80,00
507563	147596	DF MEDICAL LTDA	44.656.846/0001-50	03/04/2025	Ag 4734-0 C/C 624018-7	15.053,00	10,80	889,20
507566	147458	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PROD. FARM E COSMETI	05.159.591/0001-68	03/04/2025	Ag 4734-0 C/C 624018-7	777,67	4,70	367,30
507567	148396	ELIDERLEI JOSE DA SILVA	841.661.181-53	01/04/2025	Ag 836- C/C 7486-1	1.355,00	0,00	1.355,00
507566	148397	ELIDERLEI JOSE DA SILVA	841.661.181-53	01/04/2025	Ag 836- C/C 7486-1	475,00	0,00	475,00
507570	148398	JORCEMI FERREIRA DE CASTRO	040.632.616-97	01/04/2025	Ag 836- C/C 7486-1	300,00	0,00	300,00
507571	148399	JACOMEDES MOSA JANUARIO	086.613.959-36	01/04/2025	Ag 836- C/C 7486-1	85,00	0,00	85,00
507572	148400	EUDS. JOSE DE FREITAS	168.928.441-20	01/04/2025	Ag 836- C/C 7486-1	315,00	0,00	315,00
507573	148401	ELVIS LACERDA DE PAULA	035.734.151-13	01/04/2025	Ag 836- C/C 7486-1	145,00	0,00	145,00
507574	148402	BRUNO BARBOSA DE OLIVEIRA	007.915.451-48	01/04/2025	Ag 836- C/C 7486-1	85,00	0,00	85,00
507575	148404	ALEXANDRE ETERNO FREITAS SANTOS	043.759.441-61	01/04/2025	Ag 836- C/C 7486-1	690,00	0,00	690,00
507576	148405	SEBASTIAO EDILEY DE SOUSA	807.250.281-49	01/04/2025	Ag 836- C/C 7486-1	170,00	0,00	170,00
507577	148420	MARCOS ROBERTO DE LIMA	998.072.951-53	01/04/2025	Ag 836- C/C 7486-1	1.440,00	0,00	1.440,00
507580	147990	TIAGO BARBOSA DA SILVA 99184494115	48.011.780/0001-00	04/04/2025	Ag 836- C/C 7486-1	1.706,10	0,00	1.706,10
507581	148012	TIAGO BARBOSA DA SILVA 99184494115	48.011.780/0001-00	04/04/2025	Ag 836- C/C 7486-1	16.497,90	0,00	16.497,90
507582	148009	TIAGO BARBOSA DA SILVA 99184494115	48.011.780/0001-00	04/04/2025	Ag 836- C/C 7486-1	5.696,40	0,00	5.696,40
507587	147534	IRMAOS SOUZA BORGES LTDA	36.348.805/0001-01	04/04/2025	Ag 836- C/C 7486-1	1.123,75	13,49	1.110,26
507590	147528	IRMAOS SOUZA BORGES LTDA	36.348.805/0001-01	04/04/2025	Ag 836- C/C 7486-1	19.881,26	238,68	19.642,68
507592	147536	IRMAOS SOUZA BORGES LTDA	36.348.805/0001-01	04/04/2025	Ag 836- C/C 7486-1	2.148,10	25,78	2.122,32
507594	148980	FENIX DISTRIBUICAO	42.188.999/0001-40	04/04/2025	Ag 836- C/C 7486-1	8.550,00	102,60	8.447,40
507596	147707	FENIX DISTRIBUICAO	42.188.999/0001-40	04/04/2025	Ag 836- C/C 7486-1	18.928,00	227,14	18.700,86
507601	148019	MVLY CHRISHIMA CROCHES DE SOUZA	33.843.081/0001-40	03/04/2025	Ag 836- C/C 6760-1	14.519,00	0,00	14.519,00
507602	148385	CLAITON MELO SIQUEIRA 0476713121	42.499.089/0001-88	03/04/2025	Ag 836- C/C 6760-1	5.005,00	0,00	5.005,00
507603	148384	CLAITON MELO SIQUEIRA 0476713121	42.499.089/0001-88	03/04/2025	Ag 836- C/C 6760-1	2.100,00	0,00	2.100,00
507604	148386	ELIAS FERREIRA MEDEIROS 623503986187	12.635.872/0001-95	03/04/2025	Ag 836- C/C 6760-1	4.858,00	0,00	4.858,00
507605	147862	AGROVIEJO LTDA	36.015.479/0001-02	03/04/2025	Ag 836- C/C 6760-1	2.079,32	24,95	2.054,37
507607	147879	CARLOS ALEXANDRE DOS SANTOS	29.043.325/0001-33	03/04/2025	Ag 836- C/C 6760-1	2.830,00	0,00	2.830,00
507608	147532	ALFA PAPELARIA EIRELI	37.878.675/0001-48	03/04/2025	Ag 836- C/C 6760-1	4.452,00	0,00	4.452,00
507609	147867	POSTO GLORIA EIRELI	05.068.583/0001-67	03/04/2025	Ag 836- C/C 6760-1	9.042,30	21,70	9.020,60
507611	147526	RR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI-EPP	00.803.924/0001-26	03/04/2025	Ag 836- C/C 6760-1	1.908,36	0,00	1.908,36
507658	147137	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	01.543.032/0001-04	03/04/2025	Ag 836- C/C 6760-1	115.000,00	331,18	27.267,83



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

000369

Ordem Pagamento	Data:	Valor:	Tipo:	Protocolo:	Empenho:	Seq:	Ficha:
507594	04/04/2025	8.550,00	ORDINÁRIO	0003741/25	148380/25	0	0173

Incorporação da Despesa:

Órgão Gestor: 5 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS
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: 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\$):
8.550,00	8.550,00	8.550,00	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.

Liquidação:

Liquidação	Protocolo	Data	Tipo de Documento	Número	Valor Doc. Fiscal	Valor Liquidação
168497	3741/2025	25/03/2025	Nota Fiscal Eletrônica Estadual	5743	8.550,00	8.550,00

Valores:

VALOR ORDEM PAGAMENTO	8.550,00
IRRF	102,60
VALOR LIQUIDO	8.447,40

Recibo:

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$ (8447,40) Oito Mil e Quatrocentos e Quarenta e Sete Reais e Quarenta Centavos

ID	Data	Conta	Fonte	Doc.	Cronograma	Valor OP	Valor Total
473446	04/04/2025	Ag 836- C/C 7486-1	001.102.000	122	1489	8.447,40	8.447,40

CAÇU, 4 de Abril de 2025

FENIX DISTRIBUICAO
42.188.998/0001-40

PEDRO JORGE PROTCI - 053.651.869-66
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
CPF: 053.651.869-66



Emissão de comprovantes

04/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:15:52
08360836 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	04/04/2025
NR. DOCUMENTO	550.273.000.043.825
VALOR TOTAL	27.148,26

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

=====

NR. AUTENTICACAO	0.F76.F83.337.217.B64
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J8947261 EVANGELISTA HENRIQUE PEREIRA.



Número Processo: 3741/2025

Data /Hora: 28/03/2025 10:22:31

Id: 138197

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: 19/03/2025

Valor: 8.550,00

Número do documento: 005.743

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

Usuário: gleydiston.sousa

Local repartição: DEPARTAMENTO DE COMPRAS

ORDEN FORNECIMENTO/SERVIÇOS 77473

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:	19/03/2025	Data entrega:	19/03/2025	Nota Empenho:
Protocolo O.F:		Contrato:		Licitação:
Observação:	AQUISIÇÃO DE PENEUS			
		Pagamento:		2/2024

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

Centro de Custo: 05.00.00.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS								
Código	Nome Produto	Marca	Unid.	Qtd.	Qtd. Anulada	Valor Unitário	Valor Total	
33.350.458 0013	PNEU 175/70, ARO 14, MODELO RADIAL.	SERVIÇO	UNIDADE	11,0000	0,0000	300,0000	3.300,0000	
33.350.451 0017	PNEU 185/65, ARO 15, MODELO RADIAL.	SERVIÇO	UNIDADE	4,0000	0,0000	350,0000	1.400,0000	
33.350.461 0022	PNEU 205/75, ARO 16, MODELO RADIAL.	SERVIÇO	UNIDADE	7,0000	0,0000	550,0000	3.850,0000	
				Produtos	Acréscimos	Desconto	Valor Total	
				8.550,0000	0,0000	0,0000	8.550,0000	



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 Fornecimento:	Ficha:
148380/25	19/03/2025	8.550,00	ORDINÁRIO	000003741/25	77473/2025	0173

Incorporação da Despesa:

Órgão Gestor: 5 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS
 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: 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:
18.694,20	8.550,00	10.144,20

Dados do Credor:

Credor: **FENIX DISTRIBUIÇÃO**
 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:

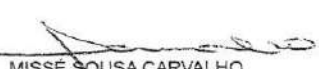
Especificação

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, REFERENTE AO PREGÃO N° 002/2024. DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE.

Produto					
Produto	Marca	Unidade	Quantidade	Valor	Total
0017 - PNEU 185/65, ARO 15, MODELO RADIAL.	SERVIÇO	UNIDADE	4,0000	350,00	1.400,00
0013 - PNEU 175/70, ARO 14, MODELO RADIAL.	SERVIÇO	UNIDADE	11,0000	300,00	3.300,00
0022 - PNEU 205/75, ARO 16, MODELO RADIAL.	SERVIÇO	UNIDADE	7,0000	550,00	3.850,00

Fica empenhada a importância de 8.550,00 (Oito Mil e Quinhentos e Cinquenta Reais)


 JOSE FERNANDES FARIA
 GESTOR
 CPF: 196.163.251-91


 MISÉ SOUSA CARVALHO
 CONTROLE INTERNO
 CPF: 081.801.991-34

Recebemos de Fenix Distribuicao e Servicos Ltda os produtos e/ou servicos constantes da Nota Fiscal Eletronica indicada ao lado.
Emissao: 25/03/2025 Dest/Rem: Fundo Municipal de Saude de Cacu Valor Total: 8.550,00

NF-e
Nº 000.005.743
Serie 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

000374

Fenix Distribuicao e Servicos Ltda

Rua Amazonas, 886 - Stella Maris - ANDRADINA - SP - CEP:
16901-160
Fone: (18)3722-3574
distribuicaoofenix21@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletronica
0 - ENTRADA 1
1 - SAIDA
Nº 000.005.743
Serie 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 0342 1889 9800 0140 5500 1000 0057 4312 8588 7039

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 adquirida ou recebida

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO

135250786439385 25/03/2025 14:32:59

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

25/03/2025

ENDEREÇO

Rua Jatai, 839

BAIRRO / DISTRITO

Vila Martins

CEP

75813-000

DATA DA SAIDA

25/03/2025

MUNICIPIO

CACU

UF

GO

TELEFONE / FAX

INSCRICAO ESTADUAL

HORA DA SAIDA

14:25:01

PARCELAS

Nº 001

Vencimento 24/04/2025

Valor R\$ 8.550,00

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
8.550,00	598,50	0,00	0,00	3.679,31 (43,03 %)	8.550,00
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	8.550,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZAO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRICAO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
22					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVICOS

CODIGO PRODUTO	DESCRICAO DO PRODUTO / SERVICO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITARIO	% DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS	ALIQ % IPI
17298	PNEU 175/70 R14	40111000	000	6108	UN	11,0000	300,0000	0,00	3.300,00	3.300,00	231,00	0,00	7,00	0,00
17294	PNEU 185/65 R15	40111000	000	6108	UN	4,0000	350,0000	0,00	1.400,00	1.400,00	98,00	0,00	7,00	0,00
16546	PNEU 205/75 R16	40111000	000	6108	UNI	7,0000	550,0000	0,00	3.850,00	3.850,00	269,50	0,00	7,00	0,00

SERVIÇO PRESTADO /
MERCADORIA ENTREGUE
Recebido em 25/03/2025
Responsável pelo Setor / Departamento

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES
Val. Aprox. Impostos R\$773,08 (9,04%) Federal
R\$1.367,23 (15,99%) Importacao
R\$1.539,00 (18,00%) Estadual
Fonte: IBPT/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS - ORDEM DE FORNECIMENTO: 77473 - PROCESSO DE COMPRAS: 66567 - TIPO DE PROCESSO: LICITATORIO - LICITACAO: 2/2024 - FICHA: 0173 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC - MATERIAL DE CONSUMO PREGAO - DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL - AG: 0273-9 - CONTA CORRENTE: 43.825-1

RESERVADO AO FISCO

SECRETARIA
MUNICIPAL DE
SAÚDEPREFEITURA DE
CAÇU
CIDADE POLÍGONA**REQUERIMENTO INTERNO**

DATA: 14/03/2025

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

11 pneus (300,00 cada) – Total: 3.300,00

2- 185/65 R15

04 pneus (350,00 cada) – Total: 1.400,00

3- 205/75 R16

7 pneus (550,00) – Total: 3.850,00

TOTAL GERAL: 8.550,00

Desde já agradeço.

José Fernandes Faria
Secretário de Saúde
Decreto nº 006/2025

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

Carimbo e assinatura

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, imagiologia, anatomia patológica e citopatológica, medicina nuclear e análises e patologias clínicas, exames por métodos gráficos, procedimentos endoscópicos, radioterapia, quimioterapia, diálise e oxigenoterapia hiperbarica de que trata o art. 51 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; •Alcool etílico hidratado anidro, 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; •Alcool etílico hidratado anidro, 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 mamoeira ou fruto, cacão ou amêndoas 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 pra 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 § 3º 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 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	LÍQUIDO
R\$ 8.550,00	R\$ 102,60	R\$ 8.447,40



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

000379

Liquidação	Data:	Valor:	Tipo:	Protocolo:	Empenho:	Seq:	Ficha:
168497	25/03/2025	8.550,00	ORDINÁRIO	0003741/25	148380/25	0	0173

Incorporação da Despesa:

Órgão Gestor: 5 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS
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: 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:
8.550,00	0,00	8.550,00	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
25/03/2025	Nota Fiscal Eletrônica Estadual	5743	1	35250342188998000140550010000057431285887039	8.550,00	8.550,00

Produto

Produto	Marca	Unidade	Quantidade	Valor	Total
0013 - PNEU 175/70, ARO 14, MODELO RADIAL.	SERVIÇO	UNIDADE	11,0000	300,00	3.300,00
0017 - PNEU 185/65, ARO 15, MODELO RADIAL.	SERVIÇO	UNIDADE	4,0000	350,00	1.400,00
0022 - PNEU 205/75, ARO 16, MODELO RADIAL.	SERVIÇO	UNIDADE	7,0000	550,00	3.850,00

Valores Liquidação

VALOR LIQUIDAÇÃO	8.550,00
IRRF	102,60
VALOR LIQUIDO	8.447,40

Vencimento em: 30/03/2025

LIQUIDANTE
CPF: 02.432.XXY-40

MISSE SOUSA CARVALHO
CONTROLE INTERNO
CPF: 081.801.991-34



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

000380

Ordem Pagamento	Data:	Valor:	Tipo:	Protocolo:	Empenho:	Seq:	Ficha:
507596	04/04/2025	18.928,00	ORDINÁRIO	0002909/25	147707/25	0	0181

Incorporação da Despesa:

Órgão Gestor:	5 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS
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:	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\$):
18.928,00	18.928,00	18.928,00	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:		Edital:	Aditivo de Valor:	Valor:	

Especificação:

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

Liquidação:

Liquidação	Protocolo	Data	Tipo de Documento	Número	Valor Doc. Fiscal	Valor Liquidação
167669	2909/2025	08/03/2025	Nota Fiscal Eletronica Estadual	5653	18.928,00	18.928,00

Valores:

VALOR ORDEM PAGAMENTO	18.928,00
IRRF	227,14
VALOR LIQUIDO	18.700,86

Recibo:

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$ (18700,86) Dezoito Mil e Setecentos Reais e Oitenta e Seis Centavos							
ID	Data	Conta	Fonte	Doc.	Cronograma	Valor OP	Valor Total
473447	04/04/2025	Ag 836- C/C 7486-1	001.102.000	123	1489	18.700,86	18.700,86

CAÇU, 4 de Abril de 2025

FENIX DISTRIBUICAO
42.188.998/0001-40

PEDRO JORGE PROTCI - 053.651.869-66
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
CPF: 053.651.869-66

000381

G3360410416990611
04/04/2025 10:44:42

Emissão de comprovantes

04/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:15:52
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	04/04/2025
NR. DOCUMENTO	550.273.000.043.825
VALOR TOTAL	27.148,26

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FENIX D SERVICOS LTDA
AGENCIA: 0273-9 CONTA: 43.825-1

NR. DOCUMENTO 550.836.000.007.486
=====

NR. AUTENTICACAO	0.F76.FB3.337.217.864
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J8947261 EVANGELISTA HENRIQUE PEREIRA.



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

000383

ORDEN FORNECIMENTO/SERVIÇOS 77315

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:	12/03/2025	Data entrega:	12/03/2025	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:	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
33.350.458	0013 - PNEU 175/70, ARO 14, MODELO RADIAL.	SERVIÇO	UNIDADE	12,0000	0,0000	300,0000	3.600,0000
33.350.451	0017 - PNEU 185/65, ARO 15, MODELO RADIAL.	SERVIÇO	UNIDADE	12,0000	0,0000	350,0000	4.200,0000
33.350.462	0024 - PNEU 215/65, ARO 16, MODELO RADIAL LISO.	SERVIÇO	UNIDADE	8,0000	0,0000	442,0000	3.536,0000
33.350.465	0029 - PNEU 225/65, ARO 16, MODELO RADIAL.	SERVIÇO	UNIDADE	4,0000	0,0000	624,0000	2.496,0000
33.350.466	0030 - PNEU 225/65, ARO 16C, CARGA - MODELO RADIAL.	SERVIÇO	UNIDADE	8,0000	0,0000	637,0000	5.096,0000
				Produtos	Acréscimos	Desconto	Valor Total
				18.928,0000	0,0000	0,0000	18.928,0000

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

Gerado por GLEJDISTON APARECIDO NUNES DE

Empenho:	Data:	Valor:	Tipo:	Protocolo:	Ordem Fornecedor:	Ficha:
147707/25	08/03/2025	18.928,00	ORDINÁRIO	000002909/25	77315/2025	0173
Incorporação da Despesa:						
Órgão Gestor:	5 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS					
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:	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:	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:			
164.242,20	18.928,00		145.314,20			
Dados do Credor:						
Credor:	FENIX DISTRIBUIÇÃO					
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 VEÍCULOS (PNEUS), REFERENTE AO PREGÃO 02/2024, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.						
Produto						
Produto	Marca	Unidade	Quantidade	Valor	Total	
0029 - PNEU 225/65, ARO 16, MODELO RADIAL.	SERVIÇO	UNIDADE	4,0000	624,00	2.496,00	
0030 - PNEU 225/65, ARO 16C. CARGA - MODELO RADIAL.	SERVIÇO	UNIDADE	8,0000	637,00	5.096,00	
0017 - PNEU 185/65, ARO 15. MODELO RADIAL.	SERVIÇO	UNIDADE	12,0000	350,00	4.200,00	
0024 - PNEU 215/65, ARO 16, MODELO RADIAL LISO.	SERVIÇO	UNIDADE	8,0000	442,00	3.536,00	
0013 - PNEU 175/70, ARO 14. MODELO RADIAL.	SERVIÇO	UNIDADE	12,0000	300,00	3.600,00	
Fica empenhada a importância de 18.928,00 (Dezoito Mil e Novecentos e Vinte e Oito Reais)						

JOSE FERNANDES FARIA
GESTOR
CPF: 196.163.251-91

MISSE SOUSA CARVALHO
CONTROLE INTERNO
CPF: 081.801.991-34

Recebemos de Fenix Distribuicao e Servicos Ltda os produtos e/ou servicos constantes da Nota Fiscal Eletronica indicada ao lado.
Emissao: 08/03/2025 Dest/Rem: Fundo Municipal de Saude de Cacu Valor Total: 18.928,00

NF-e
Nº 000.005.663

Série 001

000385

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO 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 - SAÍDA

1

Nº 000.005.663

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 0342 1889 9800 0140 5500 1000 0056 6318 4534 0568

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

135250617287200 08/03/2025 12:14:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL

170158582117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

42.188.998/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Fundo Municipal de Saude de Cacu

CNPJ / CPF

03.381.462/0001-94

DATA DA EMISSÃO

08/03/2025

ENDEREÇO

Rua Jatai, 839

BAIRRO / DISTRITO

Vila Martins

CEP

75813-000

DATA DA SAÍDA

08/03/2025

MUNICÍPIO

CACU

UF

GO

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

11:54:58

PARCELAS

Nº 001

V. Emissão 07/04/2025

Valor R\$ 18.928,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

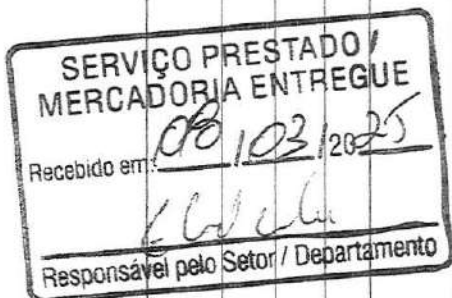
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	6.768,78 (35,76 %)	18.928,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.928,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
44					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITARIO	% DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
16840	PNEU 175/70 R-14	40111000	060	6108	UN	12,0000	300,0000	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16772	PNEU 185/65 R15	40112090	060	6108	UN	12,0000	350,0000	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17124	PNEU 215/65 R16	40111000	060	6108	UN	8,0000	442,0000	0,00	3.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17244	PNEU 225/65 R16	40112090	060	6108	UN	4,0000	624,0000	0,00	2.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17116	PNEU 225/65 R16C	40112090	060	6108	UN	8,0000	637,0000	0,00	5.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Val. Aprox. Impostos R\$2.776,18 (14,67%) Federal
R\$585,56 (3,09%) Importacao
R\$3.407,04 (18,00%) Estadual
Fonte: IBPT/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ORDEM DE FORNECIMENTO 76960 - N PROC COMPRAS 66567 - TIPO: LICITATORIO -
FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA - 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
12 pneus (300,00 cada) – Total: 3.600,00
- 2- 185/65 R15
12 pneus (350,00 cada) – Total: 4.200,00
- 3- 215/65 R16
8 pneus (442,00 cada) – Total: 3.536,00
- 4- 225/65 R16
4 pneus (624,00) – Total: 2.496,00
- 5- 225/65 R16C
8 pneus (637,00) – Total: 5.096,00

TOTAL GERAL: 18.928,00

Desde já agradeço.

José Fernandes Faria
Secretário de Saúde
Decreto nº 006/2025

Eliderlei
Eliderlei José da Silva
Coordenador

Data do recebimento

Carimbo e assinatura

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](#)

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, 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 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, aditivos 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. *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. *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 aditivos de distribuidores e comerciantes varejistas. *Alcool etílico hidratado nacional, inclusive para fins carburantes, adquirido de comerciante varejista. *Biodiesel adquirido de produtor de caráter regular do selo "Combustível Oficial", fabricado a partir de mamona ou tucupi, caroço ou amendoim 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 na CFIns 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 telegramas *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\$ 18.928,00	R\$ 227,14	R\$ 18.700,86

Liquidação	Data:	Valor:	Tipo:	Protocolo:	Empenho:	Seq:	Ficha:
167669	08/03/2025	18.928,00	ORDINÁRIO	0002909/25	147707/25	0	0173
Incorporação da Despesa:							
Órgão Gestor:	5 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS						
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:	102 - 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:				
18.928,00	0,00	18.928,00	0,00				
Dados do Credor:							
Credor:	FENIX DISTRIBUIÇÃO						
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 (PNEUS), 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	
08/03/2025	Nota Fiscal Eletronica Estadual	5663	1	35250342188998000140550010000056631845340568	18.928,00	18.928,00	
Produto							
Produto	Marca	Unidade	Quantidade	Valor	Total		
0013 - PNEU 175/70, ARO 14, MODELO RADIAL.	SERVIÇO	UNIDADE	12,0000	300,00	3.600,00		
0017 - PNEU 185/65, ARO 15, MODELO RADIAL.	SERVIÇO	UNIDADE	12,0000	350,00	4.200,00		
0024 - PNEU 215/65, ARO 16, MODELO RADIAL LISO.	SERVIÇO	UNIDADE	8,0000	442,00	3.536,00		
0029 - PNEU 225/65, ARO 16, MODELO RADIAL.	SERVIÇO	UNIDADE	4,0000	624,00	2.496,00		
0030 - PNEU 225/65, ARO 16C, CARGA - MODELO RADIAL.	SERVIÇO	UNIDADE	8,0000	637,00	5.096,00		
Valores Liquidação							
VALOR LIQUIDAÇÃO						18.928,00	
IRRF						227,14	
VALOR LIQUIDO						18.700,86	

Vencimento em: 13/03/2025

Luiz Fernando
Luiz Fernando Júnior
CPF: 033.844.811-00
Assessor Contábil

Luiz Fernando
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	Credor	CPF/CNPJ	Data	Conta	Valor Empenho	Valor Retido	Valor Liquidado
508757	149037	MARCOS ROBERTO DE LIMA	886.072.861-53	23/04/2025	Ag 836- C/C 7486-1	440,00	0,00	440,00
508758	149058	ELIDERLEI JOSE DA SILVA	841.661.181-53	23/04/2025	Ag 836- C/C 7486-1	318,00	0,00	318,00
508759	148924	PAULA DANIELLE SOUZA FREITAS	27.019.287/0001-58	25/04/2025	Ag 836- C/C 7486-1	636,50	0,00	636,50
508760	149107	NILO FERNANDES DE REZENDE	340.788.271-87	25/04/2025	Ag 836- C/C 7486-1	214,74	0,00	214,74
508761	149109	ADELSON BATISTA ARANTES	369.320.191-91	25/04/2025	Ag 836- C/C 7486-1	126,84	0,00	126,84
508762	149168	WLADIMIR LOPES MOTA	001.775.681-27	25/04/2025	Ag 836- C/C 7486-1	170,00	0,00	170,00
508763	149170	EUDS JOSE DE FREITAS	168.928.441-20	25/04/2025	Ag 836- C/C 7486-1	275,00	0,00	275,00
508764	149108	EUDS JOSE DE FREITAS	168.928.441-20	25/04/2025	Ag 836- C/C 7486-1	600,00	0,00	600,00
508765	149186	JORCEMI FERREIRA DE CASTRO	040.832.618-97	25/04/2025	Ag 836- C/C 7486-1	470,00	0,00	470,00
508766	149167	ELIDERLEI JOSE DA SILVA	841.661.181-53	25/04/2025	Ag 836- C/C 7486-1	1.040,00	0,00	1.040,00
508767	149169	WILLIAN LEANDRO GIROTTQ	877.201.671-04	25/04/2025	Ag 836- C/C 7486-1	85,00	0,00	85,00
508768	149147	ZELIA APARECIDA CARVALHO DE PAULA FRANCO 49217593168	24.170.014/00001-11	25/04/2025	Ag 836- C/C 7486-1	2.500,00	0,00	2.500,00
508769	149214	DELMA LUZDA SILVA	909.190.411-91	28/04/2025	Ag 836- C/C 7486-1	100,00	0,00	100,00
508770	149215	DELMA LUZDA SILVA	909.190.411-91	28/04/2025	Ag 836- C/C 7486-1	825,00	0,00	825,00
508771	149216	LANDJANE LEILA MARTINS	433.464.131-87	28/04/2025	Ag 836- C/C 7486-1	775,00	0,00	775,00
508772	149217	DONIZETE ROSA DE CAMPOS	547.303.331-87	28/04/2025	Ag 836- C/C 7486-1	575,00	0,00	575,00
508773	149218	SIMONE CASTRO DE OLIVEIRA	548.449.841-91	28/04/2025	Ag 836- C/C 7486-1	250,00	0,00	250,00
508774	149219	DENIA VILELA DE JESUS	808.224.521-20	28/04/2025	Ag 836- C/C 7486-1	575,00	0,00	575,00
508775	149220	ELIZABETE MARIA DA SILVA	989.431.071-20	28/04/2025	Ag 836- C/C 7486-1	125,00	0,00	125,00
508776	149221	NILO FERNANDES DE REZENDE	340.788.271-87	28/04/2025	Ag 836- C/C 7486-1	615,00	0,00	615,00
508777	149222	NILO FERNANDES DE REZENDE	340.788.271-87	28/04/2025	Ag 836- C/C 7486-1	1.535,00	0,00	1.535,00
508778	149223	ELIDERLEI JOSE DA SILVA	841.661.181-53	28/04/2025	Ag 836- C/C 7486-1	721,00	0,00	721,00
508781	149224	ADELSON BATISTA ARANTES	369.320.191-91	28/04/2025	Ag 836- C/C 7486-1	1.145,00	0,00	1.145,00
509200	149182	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN	02.872.448/0001-20	30/04/2025	Ag 4734-0 C/C 71004-1	199,55	0,00	199,55
509201	149104	PLENA IMAGEM LTDA	31.414.560/0001-42	30/04/2025	Ag 4734-0 C/C 71180-9	4.295,00	51,18	4.213,82
509205	149267	ELVIS LACERDA DE PAULA	035.734.151-13	30/04/2025	Ag 836- C/C 6760-1	310,00	0,00	310,00
509206	149268	JACOMEDES MOSA JANUARIO	086.613.968-36	30/04/2025	Ag 836- C/C 6760-1	85,00	0,00	85,00
509207	149269	JOSE SEVERINO DA SILVA	277.665.191-00	30/04/2025	Ag 836- C/C 6760-1	85,00	0,00	85,00
509208	149270	SEBASTIAO EDILEY DE SOUSA	307.250.281-49	30/04/2025	Ag 836- C/C 6760-1	340,00	0,00	340,00
509209	149271	FRANCISCO PEREIRA LIMA	546.449.761-72	30/04/2025	Ag 836- C/C 6760-1	170,00	0,00	170,00
509210	149517	ELIEZER DE MOURA REZIO	17.969.225/0001-53	30/04/2025	Ag 836- C/C 6700-1	67.500,00	0,00	7.500,00
509211	147127	SANEAMENTO DE GOIAS SA	01.616.929/0001-02	30/04/2025	Ag 836- C/C 6700-1	84.000,00	392,18	7.778,26
509213	149433	MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	28.418.133/0001-00	30/04/2025	Ag 836- C/C 6700-1	23.198,12	278,38	22.919,74
509215	148886	IRMAOS SOUZA BORGES LTDA	38.348.805/0001-01	30/04/2025	Ag 836- C/C 6700-1	16.155,92	193,87	15.962,05
509217	148887	IRMAOS SOUZA BORGES LTDA	38.348.805/0001-01	30/04/2025	Ag 836- C/C 6700-1	4.806,80	56,28	4.551,32
509219	148885	IRMAOS SOUZA BORGES LTDA	38.348.805/0001-01	30/04/2025	Ag 836- C/C 6700-1	3.371,25	40,46	3.330,79
509221	148880	FERREIRA E SILVA DISTRIBUIDORA LTDA	52.878.342/0001-02	30/04/2025	Ag 836- C/C 6700-1	95,00	0,00	95,00
509222	148881	FERREIRA E SILVA DISTRIBUIDORA LTDA	52.878.342/0001-02	30/04/2025	Ag 836- C/C 6700-1	760,00	0,00	760,00
509223	149179	OI S.A.	76.535.764/0328-51	30/04/2025	Ag 836- C/C 6760-1	229,67	0,00	229,67
509224	148906	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	30/04/2025	Ag 836- C/C 6760-1	7.469,49	0,00	7.469,49



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

002547

Ordem Pagamento	Data:	Valor:	Tipo:	Protocolo:	Empenho:	Seq:	Ficha:
508759	25/04/2025	636,50	ORDINÁRIO	0004615/25	148924/25	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:	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\$):				
636,50	636,50	636,50	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 - G						
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:							
DESPESSA COM AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS, MONTAGEM E CONCERTO DE PNEUS, PLACA KDG-251, SCE6E44, SDM9D82, RBT3D75, SBY0B52, SCV2G75. REFERENTE AO PREGÃO 11/2024, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.							
Liquidação:							
Liquidação	Protocolo	Data	Tipo de Documento	Número	Valor Doc. Fiscal	Valor Liquidação	
169206	4615/2025	15/04/2025	Nota Fiscal Eletronica Municipal	2459	636,50	636,50	
Valores:							
VALOR ORDEM PAGAMENTO						636,50	
VALOR LIQUIDO						636,50	
Racibo:							
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$ (636,50) Seiscentos e Trinta e Seis Reais e Cinquenta Centavos							
ID	Data	Conta	Fonte	Doc.	Cronograma	Valor OP	Valor Total
474417	25/04/2025	Ag 836- C/C 7486-1	001.102.000	70	1799	636,50	636,50
CAÇU, 25 de Abril de 2025							
PAULA DANIELLE SOUZA FREITAS							
27.019.287/0001-58							

JOSE FERNANDES FARIA
GESTOR
CPF: 196.163.251-91

25/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:53:36
08360836 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

002548

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	25/04/2025
NR. DOCUMENTO	550.836.000.035.000
VALOR TOTAL	636,50

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

NR.AUTENTICACAO	0.302.7D8.637.37D.413
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J8947261 EVANGELISTA HENRIQUE PEREIRA.



ESTADO DE GOIÁS
MUNICÍPIO DE CAÇU
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS
CAPA DO PROCESSO 4615/2025

002549



139071

Número Processo: 4615/2025	Data /Hora: 15/04/2025 15:20:53	Id: 139071
Interessado: 7114 - PAULA DANIELLE SOUZA FREITAS		CPF/CNPJ: 27.019.287/0001-58
Endereço: AV CLARICE MACHADO GUIMARAES, QD: 0000, LT: 0000, Nº: 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: 15/04/2025	Valor: 636,50	Número do documento: 2459
Observação: 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
ORDEM FORNECIMENTO/SERVIÇOS 78002

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.:	15/04/2025	Data entrega:	15/04/2025	Nota Empenho:
Protocolo O.F.:		Contrato:	Pagamento:	Licitação: 11/2024
Observação:	CONCERTO DE PNEUS COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 34443 MANUTENÇÃO VEÍCULOS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PLACAS: KDG-2518 - 3 MONTAGENS - 1 CONCERTO SCE6E44 - 6 MONTAGENS SDM9D82 - 2 MONTAGENS 1 - CONCERTO RBT3D75 - 1 MONTAGEM 1 - CONCERTO SBY0B52 - 4 MONTAGENS SCV2G75 - 2 MONTAGENS NKN4406 - 2 CONCERTOS			

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

Conta:	0184	Elemento:	3.3.90.39.00
Especificação:	MANUTENÇÃO 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	3,0000	0,0000	28,5000	85,5000
33.349.382.0004	MONTAGEM DE PN ARO 13/15	AUTO CENTER	UNIDADE	9,0000	0,0000	23,7500	213,7500
33.349.383.0005	CONCERTO DE PN ARO 16/18	AUTO CENTER	UNIDADE	5,0000	0,0000	38,0000	190,0000
33.349.384.0006	MONTAGEM DE PN ARO 16/18	AUTO CENTER	UNIDADE	4,0000	0,0000	28,5000	114,0000
33.349.385.0007	CONCERTO DE PN DE MOTO	AUTO CENTER	UNIDADE	1,0000	0,0000	19,0000	19,0000
33.349.386.0008	MONTAGEM DE PN DE MOTO	AUTO CENTER	UNIDADE	1,0000	0,0000	14,2500	14,2500
				Produtos	Acréscimos	Desconto	Valor Total
				636,5000	0,0000	0,0000	636,5000

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
MUNICÍPIO DE CAÇU
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS
NOTA DE EMPENHO

002551

Empenho:	Data:	Valor:	Tipo:	Protocolo:	Ordem Fornecimento:	Ficha:
148924/25	15/04/2025	636,50	ORDINÁRIO	000004615/25	78002/2025	0184

Incorporação da Despesa:

Órgão Gestor:	5 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS
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 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:
1.410.866,15	636,50	1.410.229,65

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 - 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, MONTAGEM E CONCERTO DE PNEUS, PLACA KDG-251, SCE8E44, SDM9D82, RBT3D75, SBY0B52, SCV2G75. 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	9,0000	23,75	213,75
0005 - CONCERTO DE PN ARO 16/18	AUTO CENTER	UNIDADE	5,0000	38,00	190,00
0008 - MONTAGEM DE PN DE MOTO	AUTO CENTER	UNIDADE	1,0000	14,25	14,25
0006 - MONTAGEM DE PN ARO 16/18	AUTO CENTER	UNIDADE	4,0000	28,50	114,00
0003 - CONCERTO DE PN ARO 13/15	AUTO CENTER	UNIDADE	3,0000	28,50	85,50
0007 - CONCERTO DE PN DE MOTO	AUTO CENTER	UNIDADE	1,0000	19,00	19,00

Fica empenhada a importância de 636,50 (Seiscentos e Trinta e Seis 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 CAÇU
 01.164.292/0001-60
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA- NFS-e

Número da Nota
000002459
 Data e Hora de Emissão
15/04/2025 11:44:04
 Código de Verificação
99d6

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 JATAÍ, NR: 839, VILA MARTINS, CEP:75813000**
 Município: **CAÇU - Goiás** Telefone:
 E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Item	Serviço	Qtde	Valor R\$	Dedução R\$	Total R\$
CONserto de PN ARO 13/15	14.04	3,0000	28,5000	0,0000	85,5000
MONTAGEM DE PN ARO 13/15	14.04	9,0000	23,7500	0,0000	213,7500
CONserto de PN ARO 16/18	14.04	5,0000	38,0000	0,0000	190,0000
MONTAGEM DE PN ARO 16/18	14.04	4,0000	28,5000	0,0000	114,0000
CONserto de MOTO	14.04	1,0000	19,0000	0,0000	19,0000
MONTAGEM DE PN MOTO	14.04	1,0000	14,2500	0,0000	14,2500
KDG-2518					
SCE6E44					
SDM9D82					
RBT3D75					
SBY0B52					
SCV2G75					

Observação:

Serviço / Item-Serviço	Base Calculo	Aliquota	ISS
14.04 / Recauchutagem ou regeneração de pneus.	636,50	3,00	19,10
TOTAL DO ISS			19,10

CNAE / Atividade Município		RETEÇÕES FEDERAIS		Demonstrativo		Demonstrativo	
4520006 / SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA VEICULOS AUTOMOTORES		PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Valor dos Serviços	R\$	636,50					
(-) 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\$	636,50					
Serviço prestado em	Imposto Devido em						
CAÇU - GO	CAÇU - GO						
Valor dos Serviços	Descontos						
636,50	0,00						
							Valor da Nota
							636,50

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.cenli.com.br/notafiscal/verificar>

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

SERVIÇO PRESTADO / MERCADORIA ENTREGUE

Recebido em: 15/04/2025

[Assinatura]

Responsável pelo Setor/ Departamento






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

002554

Liquidação	Data:	Valor:	Tipo:	Protocolo:	Empenho:	Seq:	Ficha:
169206	15/04/2025	636,50	ORDINÁRIO	0004615/25	148924/25	0	0184
Incorporação da Despesa:							
Órgão Gestor:	5 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS						
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:	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:				
636,50	0,00	636,50	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 - 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, MONTAGEM E CONCERTO DE PNEUS, PLACA KDG-251, SCE6E44, SDM9D82, RBT3D75, SBY0B52, SCV2G75. REFERENTE AO PREGÃO 11/2024, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.							
Documento Fiscal							
Data	Tipo Documento	Número	Serie	Chave Acesso	Valor Doc Fiscal	Valor Liquidação	
15/04/2025	Nota Fiscal Eletronica Municipal	2459	U		636,50	636,50	
Produto							
Produto	Marca	Unidade	Quantidade	Valor	Total		
0004 - MONTAGEM DE PN ARO 13/15	AUTO CENTER	UNIDADE	9,0000	23,75	213,75		
0006 - MONTAGEM DE PN ARO 16/18	AUTO CENTER	UNIDADE	4,0000	28,50	114,00		
0008 - MONTAGEM DE PN DE MOTO	AUTO CENTER	UNIDADE	1,0000	14,25	14,25		
0005 - CONCERTO DE PN ARO 16/18	AUTO CENTER	UNIDADE	5,0000	38,00	190,00		
0003 - CONCERTO DE PN ARO 13/15	AUTO CENTER	UNIDADE	3,0000	28,50	85,50		
0007 - CONCERTO DE PN DE MOTO	AUTO CENTER	UNIDADE	1,0000	19,00	19,00		
Valores Liquidação							
VALOR LIQUIDAÇÃO						636,50	

Vencimento em: 20/04/2025


LIQUIDANTE
CPF: 043.759.171-99

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	Crédor	CPF/CNPJ	Data	Conta	Valor Empenho	Valor Retido	Valor Líquido
503983	147048	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE GOIAS	02.872.448/0001-20	05/03/2025	Ag 836- C/C 7486-1	1.245,59	0,00	520,65
503984	147048	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE GOIAS	02.872.448/0001-20	05/03/2025	Ag 836- C/C 7486-1	1.245,59	0,00	416,49
503985	147048	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE GOIAS	02.872.448/0001-20	05/03/2025	Ag 836- C/C 7486-1	1.245,59	0,00	104,13
504458	147065	PAULA DANIELLE SOUZA FREITAS	27.019.287/0001-58	07/03/2025	Ag 4734-0 C/C 71004-1	342,00	0,00	342,00
504459	147054	PAULA DANIELLE SOUZA FREITAS	27.019.287/0001-58	07/03/2025	Ag 4734-0 C/C 71004-1	280,25	0,00	280,25
504460	147028	PAULA DANIELLE SOUZA FREITAS	27.019.287/0001-58	07/03/2025	Ag 4734-0 C/C 71004-1	171,00	0,00	171,00
504461	147057	PAULA DANIELLE SOUZA FREITAS	27.019.287/0001-58	07/03/2025	Ag 4734-0 C/C 71004-1	351,50	0,00	351,50
504462	147068	PAULA DANIELLE SOUZA FREITAS	27.019.287/0001-58	07/03/2025	Ag 4734-0 C/C 71004-1	114,00	0,00	114,00
504463	147017	PAULA DANIELLE SOUZA FREITAS	27.019.287/0001-58	07/03/2025	Ag 4734-0 C/C 71004-1	171,00	0,00	171,00
504464	146995	CLAITON MELLO SIQUEIRA	42.499.086/0001-88	07/03/2025	Ag 836- C/C 7486-1	1.980,00	0,00	1.980,00
504465	146997	CLAITON MELLO SIQUEIRA	42.499.086/0001-88	07/03/2025	Ag 836- C/C 7486-1	6.545,00	0,00	6.545,00
504466	147032	DELMA LUIZA DA SILVA	909.190.411-91	07/03/2025	Ag 836- C/C 7486-1	200,00	0,00	200,00
504467	147187	DELMA LUIZA DA SILVA	909.190.411-91	07/03/2025	Ag 836- C/C 7486-1	200,00	0,00	200,00
504468	147031	BRUNO BARBOSA DE OLIVEIRA	007.915.451-48	07/03/2025	Ag 836- C/C 7486-1	90,00	0,00	90,00
504469	147038	MARIA ELIENE PEREIRA DE OLIVEIRA	015.541.671-59	07/03/2025	Ag 836- C/C 7486-1	100,00	0,00	100,00
504470	147183	DONIZETE ROSA DE CAMPOS	547.303.331-87	07/03/2025	Ag 836- C/C 7486-1	400,00	0,00	400,00
504471	147162	LANDJANE LEILA MARTINS	433.464.131-87	07/03/2025	Ag 836- C/C 7486-1	200,00	0,00	200,00
504472	147039	LANDJANE LEILA MARTINS	433.464.131-87	07/03/2025	Ag 836- C/C 7486-1	150,00	0,00	150,00
504473	147040	SIMONE CASTRO DE OLIVEIRA	546.449.841-91	07/03/2025	Ag 836- C/C 7486-1	150,00	0,00	150,00
504474	147168	SIMONE CASTRO DE OLIVEIRA	546.449.841-91	07/03/2025	Ag 836- C/C 7486-1	100,00	0,00	100,00
504475	147041	MARIA APARECIDA VIEIRA ANDRADE	517.588.141-87	07/03/2025	Ag 836- C/C 7486-1	100,00	0,00	100,00
504476	147184	MARIA APARECIDA VIEIRA ANDRADE	517.588.141-87	07/03/2025	Ag 836- C/C 7486-1	250,00	0,00	250,00
504477	147165	CRISTIANO MONTEIRO DE ARGUINO	022.115.741-73	07/03/2025	Ag 836- C/C 7486-1	800,00	0,00	800,00
504478	147042	DENIA VILELA DE JESUS	808.224.521-20	07/03/2025	Ag 836- C/C 7486-1	100,00	0,00	100,00
504479	147166	DENIA VILELA DE JESUS	808.224.521-20	07/03/2025	Ag 836- C/C 7486-1	150,00	0,00	150,00
504480	147114	DANIELA CRISTINA MAGOSSO MOREIRA	277.778.148-69	07/03/2025	Ag 836- C/C 7486-1	63,00	0,00	63,00
504481	147115	KASSIA MABIANE SILVA CINTRA	797.327.201-15	07/03/2025	Ag 836- C/C 7486-1	63,00	0,00	63,00
504482	147116	ANGELICA RIBEIRO NOGUEIRA	016.625.971-07	07/03/2025	Ag 836- C/C 7486-1	63,00	0,00	63,00
504483	147117	WILLIAN LEANDRO GIROTTO	877.201.671-04	07/03/2025	Ag 836- C/C 7486-1	63,00	0,00	63,00
504484	147118	WILADIMIR LOPES MOTA	001.775.688-127	07/03/2025	Ag 836- C/C 7486-1	63,00	0,00	63,00
504485	147033	SEBASTIAO EDILEY DE SOUSA	607.250.281-49	07/03/2025	Ag 836- C/C 7486-1	126,00	0,00	126,00
504486	147119	SEBASTIAO EDILEY DE SOUSA	607.250.281-49	07/03/2025	Ag 836- C/C 7486-1	63,00	0,00	63,00
504487	147295	SAMUEL AMARANTE	331.645.761-53	07/03/2025	Ag 836- C/C 7486-1	254,44	0,00	254,44
504488	147120	SAMUEL AMARANTE	331.645.761-53	07/03/2025	Ag 836- C/C 7486-1	1.074,00	0,00	1.074,00
504489	147121	SAMUEL AMARANTE	331.645.761-53	07/03/2025	Ag 836- C/C 7486-1	378,00	0,00	378,00
504490	147122	ALEXANDRE ETERNO FREITAS SANTOS	043.759.441-61	07/03/2025	Ag 836- C/C 7486-1	724,00	0,00	724,00
504491	147025	FRANCISCO PEREIRA LIMA	546.449.761-72	07/03/2025	Ag 836- C/C 7486-1	153,00	0,00	153,00
504492	147123	MARCOS ROBERTO DE LIMA	896.072.951-53	07/03/2025	Ag 836- C/C 7486-1	1.287,00	0,00	1.287,00
504495	147155	ADELSON BATISTA ARANTES	369.320.191-91	07/03/2025	Ag 836- C/C 7486-1	1.297,00	0,00	1.297,00
504496	147157	JONATAN ANCELMO DE LIMA	708.470.451-53	07/03/2025	Ag 836- C/C 7486-1	1.082,00	0,00	1.082,00



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

000025

Ordem Pagamento	Data:	Valor:	Tipo:	Protocolo:	Empenho:	Seq:	Ficha:
504459	07/03/2025	280,25	ORDINÁRIO	0002132/25	147054/25	0	0184

Incorporação da Despesa:

Órgão Gestor:	5 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS
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:	102 - 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\$):
280,25	280,25	280,25	0,00

Dados do Credor:

Nome:	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 - 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, MONTAGEM E CONCERTO DE PNEUS. REFERENTE AO PREGÃO 11/2024, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.

Liquidação:

Liquidação	Protocolo	Data	Tipo de Documento	Número	Valor Doc. Fiscal	Valor Liquidação
166934	2132/2025	11/02/2025	Nota Fiscal Eletronica Municipal	2364	152,00	152,00
166934	2132/2025	11/02/2025	Nota Fiscal Eletronica Municipal	2360	19,00	19,00
166934	2132/2025	11/02/2025	Nota Fiscal Eletronica Municipal	2366	52,25	52,25
166934	2132/2025	11/02/2025	Nota Fiscal Eletronica Municipal	2357	28,50	28,50
166934	2132/2025	11/02/2025	Nota Fiscal Eletronica Municipal	2361	28,50	28,50

Valores:

VALOR ORDEM PAGAMENTO	280,25
VALOR LIQUIDO	280,25

Recibo:

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$ (280,25) Duzentos e Oitenta Reais e Vinte e Cinco Centavos

ID	Data	Conta	Fonte	Doc.	Cronograma	Valor OP	Valor Total
470858	07/03/2025	Ag 4734-0 C/C 71004-1	001.102.000	9	651	280,25	280,25

CAÇU, 7 de Março de 2025

PAULA DANIELLE SOUZA FREITAS
27.019.287/0001-58

PEDRO JORGE PROTCI
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
CPF: 053.651.869-66

07/03/2025

000026



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202503072251c20fc60a6ff
Situação: EFETIVADA Data e Hora: 07/03/2025 às 19:53:42
Valor Original: R\$ 1.429,75 Valor Atualizado: R\$ 1.429,75
Detalhes: PAGAMENTO DE NOTAS

Origem

Nome: FMS CACU CV 201900010038368 71004-1
CNPJ: 03.381.462/0001-94
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: PAULA DANIELLE SOUZA FREITAS
CNPJ: 27.019.287/0001-58
Instituição: BCO BRADESCO S.A.

Código da operação: 43475894029
Chave de segurança: 6VMHRPYMSQ25VXJL

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



ESTADO DE GOIÁS
MUNICÍPIO DE CAÇU
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS
CAPA DO PROCESSO 2132/2025




Número Processo: 2132/2025	Data /Hora: 27/02/2025 08:13:55	Id: 136588
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: 24/02/2025	Valor: 280,25	Número do documento: 2361
Observação: CONserto DE PNEUS COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 34442		

Usuário: gleydiston.sousa

Local repartição: DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Empenho:	Data:	Valor:	Tipo:	Protocolo:	Ordem Fornecedor:	Ficha:
147054/25	11/02/2025	280,25	ORDINÁRIO	000002132/25	76819/2025	0184
Incorporação da Despesa:						
Órgão Gestor:	5 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS					
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:	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:			
1.655.005,59	280,25		1.654.725,34			
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:			
Código operação:						
Contrato/Licitação:						
Contrato:	Data Inicial:		Data Final:		Publicação:	
Modalidade:	Licitação:		Aditivo de Prazo:		Data Final:	
Fundamentação:	Edital:		Aditivo de Valor:		Valor:	
Especificação						
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS, MONTAGEM E CONCERTO DE PNEUS. REFERENTE AO PREGÃO 11/2024, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.						
Produto						
Produto	Marca	Unidade	Quantidade	Valor	Total	
0004 - MONTAGEM DE PNEU 13/15	AUTO CENTER	UNIDADE	1,0000	23,75	23,75	
0005 - CONCERTO DE PNEU 16/18	AUTO CENTER	UNIDADE	1,0000	38,00	38,00	
0006 - MONTAGEM DE PNEU 16/18	AUTO CENTER	UNIDADE	4,0000	28,50	114,00	
0003 - CONCERTO DE PNEU 13/15	AUTO CENTER	UNIDADE	3,0000	28,50	85,50	
0007 - CONCERTO DE PNEU DE MOTO	AUTO CENTER	UNIDADE	1,0000	19,00	19,00	
Fica empenhada a importância de 280,25 (Duzentos e Oitenta 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

000029

ORDEN FORNECIMENTO/SERVIÇOS 76819

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:	24/02/2025	Data entrega:	24/02/2025	Nota Empenho:
Protocolo O.F:		Contrato:		Licitação:
Observação:	MONTAGEM E CONCERTO DE PNEUS			

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: 05.08.08.000 - 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	3,0000	0,0000	28,5000	85,5000
33.349.382.0004	MONTAGEM DE PN ARO 13/15	AUTO CENTER	UNIDADE	1,0000	0,0000	23,7500	23,7500
33.349.383.0005	CONCERTO DE PN ARO 16/18	AUTO CENTER	UNIDADE	1,0000	0,0000	38,0000	38,0000
33.349.384.0006	MONTAGEM DE PN ARO 16/18	AUTO CENTER	UNIDADE	4,0000	0,0000	28,5000	114,0000
33.349.385.0007	CONCERTO DE PN DE MOTO	AUTO CENTER	UNIDADE	1,0000	0,0000	19,0000	19,0000

Produtos 280,2500 Acréscimos 0,0000 Desconto 0,0000 Valor Total 280,2500

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
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇU
 01.164.292/0001-60
 NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA- NFS-e

Número da Nota **000030**
 000002361
 Data e Hora de Emissão
11/02/2025 15:33:56
 Código de Verificação
 52f8

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 CONserto de Pneu 15 E6E44		1,0000	28,5000	0,0000	28,5000

Observação:

Serviço / Item-Serviço	Base Calculo	Alíquota	ISS
14.04 / Recauchutagem ou regeneração de pneus.	28,50	3,00	0,86
TOTAL DO ISS			0,86

CNAE / Atividade Município

520006 / 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\$ 28,50				
(-) Desconto Condicionado	R\$ 0,00		Valor dos Serviços	R\$ 28,50	
(-) 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\$ 28,50	
(-) ISS Retido pelo Tomador	R\$ 0,00		(-) Deduções	R\$ 0,00	
(=) Valor Líquido	R\$ 28,50		(=) Base de Cálculo	R\$ 28,50	
Serviço prestado em	Imposto Devido em		(X) Alíquota	% 3,00	
CAÇU - GO	CAÇU - GO		(=) Valor do Imposto (ISS)	R\$ 0,86	
Valor dos Serviços	Descostos		Valor da Nota	28,50	
28,50	0,00				

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: 11/02/2025

 Responsável pelo Setor / Departamento



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

Número da Nota **000031**
000002357
 Data e Hora de Emissão
11/02/2025 15:22:08
 Código de Verificação
40508875

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: 0900, 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: **03.381.462/0001-84**
 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\$
CONSORTEO DE PN 14 JG1E05		1,0000	28,5000	0,0000	28,5000

Observação:

Serviço / Item-Serviço	Base Calculo	Alíquota	ISS
14.04 / Recauchutagem ou regeneração de pneus.	28,50	3,00	0,86

TOTAL DO ISS

0,86

CNAE / Atividade Municipio

1520006 / SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA VEICULOS AUTOMOTORES

RETENÇÕES FEDERAIS	PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demonstrativo			Demonstrativo		
Valor dos Serviços	R\$	28,50	Valor dos Serviços	R\$	28,50
(-) 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\$	28,50
(-) Outras Retenções	R\$	0,00	(-) Deduções	R\$	0,00
(-) ISS Retido pelo Tomador	R\$	0,00	(-) Base de Cálculo	R\$	28,50
(=) Valor Líquido	R\$	28,50	(X) Alíquota	%	3,00
Serviço prestado em	CAÇU - GO	Imposto Devido em	(=) Valor do Imposto (ISS)	R\$	0,86
CAÇU - GO	CAÇU - GO	Descontos	Valor da Nota		
Valor dos Serviços	28,50	0,00	28,50		

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: 11/02/2025
Paula Danielle Souza Freitas
 Responsável pelo Setor / Departamento



ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇU

01.164.292/0001-60

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA- NFS-e

Número da Nota 000002366 000032

Data e Hora de Emissão 11/02/2025 15:52:15

Código de Verificação 1401dbca

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 PN ARO 15	14.04	1,0000	23,7500	0,0000	23,7500
INSERTO DE PN ARO 15	14.04	1,0000	28,5000	0,0000	28,5000

KDG-2518

Observação:

Serviço / Item-Serviço	Base Calculo	Aliquota	ISS
14.04 / Recauchutagem ou regeneração de pneus.	52,25	3,00	1,57
TOTAL DO ISS			1,57

CNAE / Atividade Município	PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL
4520006 / SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA VEICULOS AUTOMOTORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demonstrativo			Demonstrativo		
Valor dos Serviços	R\$	52,25	Valor dos Serviços	R\$	52,25
(-) 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\$	52,25
(-) Outras Retenções	R\$	0,00	(-) Deduções	R\$	0,00
(-) ISS Retido pelo Tomador	R\$	0,00	(=) Base de Cálculo	R\$	52,25
(=) Valor Líquido	R\$	52,25	(=) Alíquota	%	3,00
Serviço prestado em	Imposto Devido em	(X) Alíquota	(=) Valor do Imposto (ISS)	R\$	1,57
CAÇU - GO	CAÇU - GO				
Valor dos Serviços	Descontos		Valor da Nota		
52,25	0,00		52,25		

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.
 NFSe instituída 0
<https://cacu.centi.com.br/notafiscal/verificar>



SERVIÇO PRESTADO
 MERCADORIA ENTREGUE
 Recebido em: 11/02/2025
 Responsável pelo Setor / Departamento



ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇU

Número da Nota: 000002360
Data e Hora de Emissão: 11/02/2025 15:31:16
Código de Verificação: 48a4

01.164.292/0001-80
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: 348956
Endereço: AV CLARICE MACHADO GUIMARAES, QD: 0000, LT: 0000, Nº: 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\$
CONSERTO DE PN MOTO RBT3D75	14.04	1,0000	19,0000	0,0000	19,0000

Observação:

Serviço / Item-Serviço	Base Calculo	Aliquota	ISS
14.04 / Recauchutagem ou regeneração de pneus.	19,00	3,00	0,57
TOTAL DO ISS			0,57

CNAE / Atividade Municipio	PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL
4520006 / SERVICOS DE BORRACHARIA PARA VEICULOS AUTOMOTORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demonstrativo			Demonstrativo		
Valor dos Serviços	R\$	19,00	Valor dos Serviços	R\$	19,00
(-) 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\$	19,00
(-) Outras Retenções	R\$	0,00	(-) Deduções	R\$	0,00
(-) ISS Retido pelo Tomador	R\$	0,00	(-) Base de Cálculo	R\$	19,00
(=) Valor Líquido	R\$	19,00	(-) Aliquota	%	3,00
Serviço prestado em	Imposto Devido em		(-) Valor do Imposto (ISS)	R\$	0,57
CAÇU - GO	CAÇU - GO				
Valor dos Serviços	Descontos		Valor da Nota		
19,00	0,00		19,00		

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: 11/02/2025
[Assinatura]
Responsável pelo Setor / Departamento



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

000034
 Número da Nota: 000002364
 Data e Hora de Emissão: 11/02/2025 15:40:30
 Código de Verificação: 4d29

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: **03.381.462/0001-04**
 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 PN ARO 16	14.04	4,0000	28,5000	0,0000	114,0000
INSERTO DE PN ARO 16	14.04	1,0000	38,0000	0,0000	38,0000

SDM9D82

Observação:

Serviço / Item-Serviço	Base Calculo	Alíquota	ISS
14.04 / Recauchutagem ou regeneração de pneus.	152,00	3,00	4,56
TOTAL DO ISS			4,56

DAE / 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
Demonstrativo			Demonstrativo		
Valor dos Serviços	R\$	152,00	Valor dos Serviços	R\$	152,00
(-) 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\$	152,00
(-) Outras Retenções	R\$	0,00	(-) Deduções	R\$	0,00
(-) ISS Retido pelo Tomador	R\$	0,00	(-) Base de Cálculo	R\$	152,00
(=) Valor Líquido	R\$	152,00	(=) Alíquota	%	3,00
Serviço prestado em	Imposto Devido em		(=) Valor do Imposto (ISS)	R\$	4,56
CAÇU - GO	CAÇU - GO				
Valor dos Serviços	Descontos		Valor da Nota		
152,00	0,00		152,00		

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
 Recebido em: 11/02/2025
 Responsável pelo Setor / Departamento





ESTADO DE GOIÁS
MUNICÍPIO DE CAÇU
CERTIDÃO DE REGISTRO CADASTRAL
NÚMERO 35/2025

000035

Certificamos para os devidos fins que o(a) identificado(a) abaixo encontra-se registrado no cadastro da MUNICIPIO DE CAÇU.

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, N°: 1060, MORADA DOS SONHOS, CEP: 75.813-000**
Cidade: **CAÇU - GO**
E-mail:

Ficam ressalvados os direitos do(a) MUNICIPIO DE CAÇU, 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		31/01/2025	01/03/2025
CERTIDÃO NEGATIVA MUNICIPAL		12/02/2025	14/03/2025
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAL		12/02/2025	12/04/2025
CERTIDÃO NEGATIVA DÉBITOS TRABALHISTA		12/02/2025	11/08/2025
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FEDERAL		14/02/2025	13/08/2025

* Válido somente com carimbo e assinatura.



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

000036

Liquidação:	Data:	Valor:	Tipo:	Protocolo:	Empenho:	Seq:	Ficha:
166934	11/02/2025	280,25	ORDINÁRIO	0002132/25	147054/25	0	0184

Incorporação da Despesa:

Órgão Gestor:	5 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS
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:	102 - 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:
280,25	0,00	280,25	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		
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, MONTAGEM E CONCERTO DE PNEUS. REFERENTE AO PREGÃO 11/2024, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.

Documento Fiscal

Data	Tipo Documento	Número	Serie	Chave Acesso	Valor Doc Fiscal	Valor Liquidação
11/02/2025	Nota Fiscal Eletronica Municipal	2364	U		152,00	152,00
11/02/2025	Nota Fiscal Eletronica Municipal	2360	U		19,00	19,00
11/02/2025	Nota Fiscal Eletronica Municipal	2366	U		52,25	52,25
11/02/2025	Nota Fiscal Eletronica Municipal	2357	U		28,50	28,50
11/02/2025	Nota Fiscal Eletronica Municipal	2361	U		28,50	28,50

Produto

Produto	Marca	Unidade	Quantidade	Valor	Total
0007 - CONCERTO DE PN DE MOTO	AUTO CENTER	UNIDADE	1,0000	19,00	19,00
0005 - CONCERTO DE PN ARO 16/18	AUTO CENTER	UNIDADE	1,0000	38,00	38,00
0006 - MONTAGEM DE PN ARO 16/18	AUTO CENTER	UNIDADE	4,0000	28,50	114,00
0003 - CONCERTO DE PN ARO 13/15	AUTO CENTER	UNIDADE	3,0000	28,50	85,50
0004 - MONTAGEM DE PN ARO 13/15	AUTO CENTER	UNIDADE	1,0000	23,75	23,75

Valores Liquidação

VALOR LIQUIDAÇÃO	280,25
------------------	--------

Vencimento em: 11/02/2025

Assessor Contábil
CPF: 093.844.811-00
LIQUIDANTE
CPF:

MISSE SOUSA CARVALHO
CONTROLE INTERNO
CPF: 081.801.991-34



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

Ordem Pagamento	Data:	Valor:	Tipo:	Protocolo:	Empenho:	Seq:	Ficha:
543762	27/02/2026	27.718,64	ORDINÁRIO	0000562/26	159703/26	0	0230
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:	10.302.632 - SAÚDE EM MOVIMENTO						
Ação:	2040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATIVIDADE						
Elemento:	3.3.99.30.90 - MATERIAL DE CONSUMO						
Subelemento:	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						
Fonte de Recurso:	1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS						
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\$):				
27.718,64	27.718,64	27.718,64	0,00				
Dados do Credor:							
Credor:	J T A FERREIRA & CIA LTDA						
CNPJ:	24.799.843/0001-68						
Endereço:	AV ILDEFONSO CARNEIRO, QD: 0000, LT: 0000, N°: 700, VILA RIO CLARO, CEP: 75.813-000, CAÇU - GO						
Conta:	Tipo:					Status:	
Contrato / Licitação:							
Contrato:	/	Data Inicial:	Data Final:	Publicação:			
Modalidade:	Pregão - Registro de Preço	Licitação:	1/2024	Aditivo de Prazo:	Data Final:		
Fundamentação:	Lei 14.133/2021, Art. 28, I	Edital:		Aditivo de Valor:	Valor:		
Especificação:							
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, REFERENTE AO PREGÃO N°001/2024. DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.							
Liquidações:							
Liquidação	Protocolo	Data	Tipo de Documento	Número	Valor Doc. Fiscal	Valor Liquidação	
181516	562/2026	20/01/2026	Nota Fiscal Eletronica Estadual	24657	6.638,58	6.638,58	
181516	562/2026	20/01/2026	Nota Fiscal Eletronica Estadual	24658	8.215,25	8.215,25	
181516	562/2026	20/01/2026	Nota Fiscal Eletronica Estadual	24659	2.301,60	2.301,60	
181516	562/2026	20/01/2026	Nota Fiscal Eletronica Estadual	24660	7.757,13	7.757,13	
181516	562/2026	20/01/2026	Nota Fiscal Eletronica Estadual	24661	1.004,60	1.004,60	
181516	562/2026	20/01/2026	Nota Fiscal Eletronica Estadual	24662	633,64	633,64	
181516	562/2026	20/01/2026	Nota Fiscal Eletronica Estadual	24663	879,81	879,81	
181516	562/2026	20/01/2026	Nota Fiscal Eletronica Estadual	24664	288,03	288,03	
Valores:							
VALOR ORDEM PAGAMENTO						27.718,64	
IRRF						66,52	
VALOR LIQUIDO						27.652,12	
Recibo:							
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$ (27652,12) Vinte e Sete Mil e Seiscientos e Cinquenta e Dois Reais e Doze Centavos							
ID	Data	Conta	Fonte	Doc.	Cronograma	Valor OP	Valor Total
504737	27/02/2026	Ag 836- C/C 6760-1	001.102.000	13	8675	27.652,12	27.652,12
CAÇU, 27 de Fevereiro de 2026							
J T A FERREIRA & CIA LTDA							
24.799.843/0001-68							



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

JOSE FERNANDES FARIA
GESTOR



Emissão de comprovantes

27/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 18:03:35
083600836 SEGUNDA VIA 0003
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	27/02/2026
NR. DOCUMENTO	550.836.000.009.900
VALOR TOTAL	27.652,12

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: J T A FERREIRA & CIA LTDA
AGENCIA: 0836-2 CONTA: 9.900-7
NR. DOCUMENTO 550.836.000.006.760
=====

NR. AUTENTICACAO	7.CA4.C93.4DD.B1E.D5C
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J8947261 EVANGELISTA HENRIQUE PEREIRA.



ESTADO DE GOIÁS
MUNICÍPIO DE CAÇU
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS
CAPA DO PROCESSO 562/2026



150638

Número Processo: 562/2026

Data /Hora: 16/01/2026 09:48:28

Id: 150638

Interessado: 2915 - J T A FERREIRA & CIA LTDA

CPF/CNPJ: 24.799.843/0001-68

Endereço: AV ILDEFONSO CARNEIRO, QD: 0000, LT: 0000, N°: 700, VILA RIO CLARO, CEP: 75.813-000

Email:

Cidade: CAÇU

Bairro: VILA RIO CLARO

Telefone:

Solicitante: -

CPF/CNPJ:

Email:

Telefone:

Assunto: NOTA FISCAL

Data documento: 02/01/2026

Valor: 27.718,64

Número do documento: NF 24657, 24658, 24659, 24660, 24661, 24662, 24663, 24664

Observação: 5º TERMO ADITIVO REFERENTE AO PREGÃO 001/2024, ALTERA VIGENCIA, VALOR E RENOVA QUANTIDADE PARA 12 MESES.

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:
159703/26	02/01/2026	27.718,64	ORDINÁRIO	000000562/26	83594/2026	0230
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:	632 - SAÚDE EM MOVIMENTO					
Ação:	2040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATIVIDADE					
Elemento:	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO					
Subelemento:	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					
Fonte de Recurso:	1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
Destinação de Recurso:	000 - RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALHAMENTOS ANTERIORES					
Movimentação do Crédito Orçamentário:						
Saldo Anterior:	Valor Comprometido:		Saldo Atual:			
1.281.658,32	27.718,64		1.253.939,68			
Dados do Credor:						
Credor:	J T A FERREIRA & CIA LTDA					
CNPJ:	24.799.843/0001-68					
Endereço:	AV ILDEFONSO CARNEIRO, QD: 0000, LT: 0000, N°: 700, VILA RIO CLARO, 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:	1/2024	Aditivo de Prazo:	Data Final:	
Fundamentação:	Lei 14.133/2021, Art. 28, I	Edital:		Aditivo de Valor:	Valor:	
Especificação						
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, REFERENTE AO PREGÃO N°001/2024. DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.						
Produto						
Produto	Marca	Unidade	Quantidade	Valor	Total	
0001 - OLEO DIESEL - S10	SERVIÇO	LITRO	4.193,4410	6,61	27.718,64	
Fica empenhada a importância de 27.718,64 (Vinte e Sete Mil e Setecentos e Dezoito Reais e Sessenta e Quatro 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 83594

Data da Compra:	Natureza da compra:	Nº processo de compras	Tipo do processo:	Protocolo Compras:
28/03/2025	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS / PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	67522	LICITATORIO	

Informações da ordem de fornecimento

Data O.F.:	02/01/2026	Data entrega:	16/01/2026	Nota Empenho:
Protocolo O.F.:	562/2026	Contrato:	Pagamento:	Licitação:
Observação:	5º TERMO ADITIVO REFERENTE AO PREGÃO 001/2024, ALTERA VIGENCIA, VALOR E RENOVA QUANTIDADE PARA 12 MESES. ATENDER AS DEMANDAS DO FMS.			

Dados do Fornecedor

Fornecedor:	2915 - J T A FERREIRA & CIA LTDA	CPF/CNPJ:	24.799.843/0001-68
Dados bancários:		Telefone:	
Endereço:	AV ILDEFONSO CARNEIRO, QD: 0000, LT: 0000, Nº: 700, VILA RIO CLARO, CEP: 75.813-000, CAÇU - GO		

Dotação orçamentária

Ficha:	0209	Elemento:	3.3.90.30.00
Especificação:	2037 - MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA		
Objeto:	1 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		
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
33.348.045 0001	OLEO DIESEL - S10	SERVIÇO	LITRO	4.193,4410	0,0000	6,6100	27.718,6450

Produtos	Acréscimos	Desconto	Valor Total
27.718,6450	0,0000	0,0050	27.718,6400

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

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



Posto Do Meio
J T A Ferreira Cia Ltda
Avenida Idelfonso Carneiro, 700
Centro - CEP: 75813-000
Cacu - GO Fone: (64) 3656-1184

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
N.: 000.024.659
Série: 1
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
5226 0124 7998 4300 0168 5500 1000 0246 5917 1715 8811
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5.929 - Lançamento efetuado em decorrência de emissão de documento fiscal relativo a operação ou prestação também registrada em equipamento Emissor de Cupom Fiscal - ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
152269835373832 - 02/01/2026 17:30:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL 101733224 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 24.799.843/0001-68

DESTINATÁRIO REMETENTE
RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACU CNPJ/CPF 03.381.462/0001-94 DATA DE EMISSÃO 02/01/2026
ENDERECO RUA CANDIDA MARIA GUIMARAES, 839 BAIRRO CENTRO CEP 75813-000 DATA ENTRADA/SAÍDA 02/01/2026
MUNICIPIO Cacu FONE/FAX (64) 3656-6000 UF GO INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA ENTRADA/SAÍDA 17:30:24

TRANSPORTADOR - VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL FRETE 9-Sem Transporte CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF
MUNICIPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPECIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.301,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. TRIB.	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634,10	0,00	2.301,60	

DADOS DOS PRODUTOS - SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO - SERVIÇO	NUM. SRI	Q. COM. A FOR.	UN	QUANTI	VALOR UNID.	VALOR TOTAL	B/CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000000000000000000	OLEO DIESEL B510	97000000	000	0000	L	238,200	6,610	2.301,60	0,00	0,00	0,00	0,00

SERVIÇO PRESTADO POR
MERCADORIA DE CACU
Recebido em 02/01/2026
[Assinatura]
Responsável pelo Setor Departamento

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
IMPONTORE TERMO DOS TERMOS DO ANEXO 01 DO RFB
O VALOR DO FRETE E DO SEGURO É DE RESPONSABILIDADE DO DESTINATÁRIO CONFORME O CONVÊNIO ICMS 199/2022 COM BASE ICMS 348,201 (LITROS) X 1,1200 - R\$ 389,99
RFB - DI - E - 375117,375227,3753430,376060,376407,376711,378139,378486,378338,378969,379266
VALOR APROX. IMPOSTOS: FED. R\$ 309,57, EST. R\$ 324,50 FONTE: IRPF
FUNCIONARIOS: 000018 - FERNANDA DANIELA DA SILVA, 000014 - MANUELA ESPINDOLA DE SOUZA BRANDAO
PEAC N SBY0052

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



Posto Do Meio
J T A Ferreira Cia Ltda
Avenida Idelfonso Carneiro, 700
Centro - CEP: 75813-000
Cacu - GO Fone: (64) 3656-1184

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
N.: 000.024.658
Série: 1
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

5226 0124 7998 4300 0168 5500 1000 0246 5817 1714 9661

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5.929 - Lançamento efetuado em decorrência de emissão de documento fiscal relativo a operação ou prestação também registrada em equipamento Emissor de Cupom Fiscal - ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

152269835365665 - 02/01/2026 17:29:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL 101733224 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO CNPJ 24.799.843/0001-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE
RAZÃO SOCIAL 000961-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACU CNPJ/CPF 03.381.462/0001-94 DATA DE EMISSÃO 02/01/2026
ENDERECO RUA CANDIDA MARIA GUIMARAES, 839 BAIRRO CENTRO CEP 75813-000 DATA ENTRADA/SAÍDA 02/01/2026
MUNICIPIO Cacu FONE/FAX (64) 3656-6000 UF GO INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA ENTRADA/SAÍDA 17:29:03

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL FRETE 9-Sem Transporte CODIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ/CPF

ESTABELECIMENTO MUNICIPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPECIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DO IPI	VALOR DO IPI	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS (FRETE)	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.215,25	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR IPI	V. ICMS (IPI)	V. APROX. TRIB.	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.263,30	0,00	8.215,25	

DADOS DOS PRODUTOS - SERVIÇOS														
CODIGO PRODUTO	DESCRICAO DO PRODUTO	SERVIÇO	NCM SH	CFSE	CEP	UN	QUANTIL	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BC/MLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0000000000830	OLEO DIESEL B S10		27101921	301	8.920	LT	1.242.851	6,610	8.215,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SERVIÇO PRESTO
MERCADORIA SAÍDA
Recebido em 02/01/26
Responsável pelo Setor de Operações

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
RFB - DFC: 375329,375318,375602,375633,376095,376285,376426,376609,377000,377283,377488,377593,377633,377674,378191
PLACA UGMOB84

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de J T A Ferreira Cia Ltda os produtos constantes na DFE indicada abaixo. Emissão: 02/01/2026 Valor Total: RS 6.638,58 Dest.: 000961-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACU

NF-e

N.: 000.024.657
Série: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



Posto Do Meio
J T A Ferreira Cia Ltda
Avenida Ildelfonso Carneiro, 700
Centro - CEP: 75813-000
Cacu - GO Fone: (64) 3656-1184

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N.: 000.024.657
Série: 1
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

5226 0124 7998 4300 0168 5500 1000 0246 5717 1713 2842

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5.929 - Lançamento efetuado em decorrência de emissão de documento fiscal relativo a operação ou prestação também registrada em equipamento Emissor de Cupom Fiscal - ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

152269835309486 - 02/01/2026 17:19:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL

101733224

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

24.799.843/0001-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

000961-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACU

CNPJ/CPF

03.381.462/0001-94

DATA DE EMISSÃO

02/01/2026

ENDEREÇO

RUA CANDIDA MARIA GUIMARAES, 839

BAIRRO

CENTRO

CEP

75813-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

02/01/2026

MUNICÍPIO

Cacu

FONE/FAX

(64) 3656-6000

UF

GO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA

17:19:31

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE

9-Sem Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. ADIC. IMPORTAÇÃO	V. ICMS LE REMISS.	VALOR DO ICFP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.638,58
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR IPI	V. ICMS LE DEST.	V. APROX. TRIB.	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.828,93	0,00	6.638,58

DADOS DOS PRODUTOS - SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO - SERVIÇO	NCM/SH	Q. EST.	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00000000000830	OLEO DIESEL B510	27101921	081	5929	LT	1.004,324	6,610	6.638,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SERVIÇO PRESTADO
MERCADO ABERTO - FISCAL
Recebido em: 02/01/2026
E. Costa
Responsável pelo setor: De

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

REF. DF-E: 334967,371124,375166,375729,375895,376026,376218,376489,376561,376829,377192,377340,378118,379351,379585,379840,379933,379738
PLAC: VASU40321

RESERVADO AO FISCO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



Posto Do Meio
J T A Ferreira Cia Ltda
Avenida Idelfonso Carneiro, 700
Centro - CEP: 75813-000
Cacu - GO Fone: (64) 3656-1184

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
N.: 000.024.662
Série: 1
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
5226 0124 7998 4300 0168 5500 1000 0246 6217 1718 7060
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5.929 - Lançamento efetuado em decorrência de emissão de documento fiscal relativo a operação ou prestação também registrada em equipamento Emissor de Cupom Fiscal - ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
152269835405902 - 02/01/2026 17:36:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL 101733224 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 24.799.843/0001-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE
RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACU CNPJ/CPF 03.381.462/0001-94 DATA DE EMISSÃO 02/01/2026
ENDERECO RUA CANDIDA MARIA GUIMARAES, 839 BAIRRO CENTRO CEP 75813-000 DATA ENTRADA/SAÍDA 02/01/2026
MUNICIPIO Cacu FONE/FAX (64) 3656-6000 UF GO INSCRIÇÃO ESTADUAL GO HORA ENTRADA/SAÍDA 17:36:26

TRANSPORTADOR - VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL FRETE 9-Sem Transporte CODIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ/CPF

QUANTIDADE ESPECIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LIQUIDO

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ISSST	VALOR DO ISSST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS U.F. REAJUST.	VALOR DO ICP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633,64
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DETRAS. DESPESAS	VALOR DE	V. ICMS U.F. DEST.	V. APROX. TRIB.	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,56	0,00	633,64	

DADOS DOS PRODUTOS - SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO - SERVIÇO	NCM/SH	Q-CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0000000000850	OLEO DIESEL B S10	27101921	061	5929	LT	95,860	6,816	633,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SERVIÇO PRESTADO /
MERCADORIA ENTREGUE
Recebido em: 02/01/2026
E. Colares
Responsável pelo Setor / Departamento

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
IMPOSTO DE LITROS NOS DEBITOS DO ANEXO VII DO RCTI
ICMS MONOFÁSICO SOBRE COMBUSTÍVEL COBRADO ANTERIORMENTE CONFORME CONVENIO ICMS 09/2022 COM BASE EM R\$ 95,86 (LITROS) X 1,1200 = R\$ 107,36
REF. DE IPI 375515326963
VALOR APROX. IMPORTE DO IPI R\$ 85,23 (LITROS X R\$ 89,25) (PUNTO) (IPI)
PLACAS: 099014 - MANOELA ESPINDOLA DE SOUZA BRANDAO
PLACA QTN=265

NF-e
N.: 000.024.664
Série: 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



Posto Do Meio
J.T.A. Ferreira Cia Ltda
Avenida Idefonso Carneiro, 700
Centro - CEP: 75813-000
Cacu - GO Fone: (64) 3656-1184

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
N.: 000.024.664
Série: 1
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

5226 0124 7998 4300 0168 5500 1000 0246 6417 1720 0559

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5.929 - Lançamento efetuado em decorrência de emissão de documento fiscal relativo a operação ou prestação também registrada em equipamento Emissor de Cupom Fiscal - ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

152269835420923 - 02/01/2026 17:38:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL 101733224 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSE. TRIBUTÁRIO CNPJ 24.799.843/0001-68

DESTINATÁRIO REMETENTE
RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACU CNPJ/CPF 03.381.462/0001-94 DATA DE EMISSÃO 02/01/2026
ENDEREÇO RUA CANDIDA MARIA GUIMARAES, 839 BAIRRO CENTRO CEP 75813-000 DATA ENTRADA/SAÍDA 02/01/2026
MUNICÍPIO Cacu FONE/FAX (64) 3656-6000 UF GO INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA ENTRADA/SAÍDA 17:38:51

TRANSPORTADOR - VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL FRETE 9-Sem Transporte CODIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF
MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QTD ANTIQD	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS F. REMET.	VALOR DO ICP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,03
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR IPI	V. B. M. ST DEST.	V. APROX. TRIB.	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,35	0,00	288,03

DADOS DOS PRODUTOS - SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO - SERVIÇO	NCM SH	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNID.	VALOR TOTAL	B. CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
30000000000830	OLEO DIESEL B S10	27401921	460	S.929	LT	43,575	6.610	288,03	0,00	0,00	0,00	0,00

SERVIÇO PRESTADO / MERCADORIA ENTREGUE
Recebido em: 02/01/2026
[Assinatura]
Responsável pelo Setor / Departamento

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
IMPONTO RELIDO NOS TERMOS DO ANEXO VIII DO RCFE
CÁLCULO DO ICMS SOBRE COMBUSTÍVEIS COBRADO ANTERIORMENTE CONFORME CONVENIO ICMS 109/2022 COM BASE EM R\$43,575 (LITROS) X 1,1200 = R\$48,80
CFOP: 460 - 37730
VALOR APROX. IMPONTO: R\$ 38,74 (EST. RS 4064) FONTE: IBPT
FUNCIONÁRIOS: 400018 - FERNANDA DANIELA DA SILVA
PLACA: FVW8194

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---



Posto Do Meio
J T A Ferreira Cia Ltda
Avenida Idelfonso Carneiro, 700
Centro - CEP: 75813-000
Cacu - GO Fone: (64) 3656-1184

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
N.: 000.024.661
Série: 1
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
5226 0124 7998 4300 0168 5500 1000 0246 6117 1717 3410
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5.929 - Lançamento efetuado em decorrência de emissão de documento fiscal relativo a operação ou prestação também registrada em equipamento Emissor de Cupom Fiscal - ECF	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 152269835403079 - 02/01/2026 17:35:20
---	---

INSCRIÇÃO ESTADUAL 101733224	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 24.799.843/0001-68
---------------------------------	---	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACU		CNPJ/CPF 03.381.462/0001-94	DATA DE EMISSÃO 02/01/2026
ENDEREÇO RUA CANDIDA MARIA GUIMARAES, 839		BAIRRO CENTRO	CEP 75813-000
MUNICÍPIO Cacu	FONE/FAX (64) 3656-6000	UF GO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TRANSPORTADOR - VOLUMES TRANSPORTADOS		HORA ENTRADA/SAÍDA 17:35:20	

RAZÃO SOCIAL	FRETE 9-Sem Transporte	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO UF	CNPJ/CPF
MUNICÍPIO	MUNICÍPIO	UF	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	SERIE	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
------------	---------	-------	-------	------------	--------------

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO ICP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.004,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCGTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. TRIB.	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,77	0,00	1.004,60	

DADOS DOS PRODUTOS - SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO - SERVIÇO	NCM/ESH	Q'OSI	ETOP	UN	QUANTIL	VALOR UNTE	VALOR TOTAL	B.C.A.L.C ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00000000000000000000	OLEO DIESEL B S10	27101921	060	8-929	LIT	151,982	6,610	1.004,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SERVIÇO PRESTADO /
MERCADORIA ENTREGUE
Recebido em: 02/01/2026
[Assinatura]
Responsável pelo departamento

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
IMPRESSO REPLICADO EM FOLHAS DE A4 NO VÍDEO DO RCTE - CUBAS MONOFÁSICO SOBRE COMBUSTÍVEIS COBRADO ANTERIORMENTE CONFORME O CONVÊNIO ICMS 199/2022 COM BASE ICMS 151,984 (LITROS) X 1,1200 - R\$ 170,22
REP. DE F. - 376641.377070.377272.377285.377798
VALOR APROX. IMPOSTOS (FED. R\$ 135,11, EST. R\$ 141,65), FONTE: IBPT
FUNCIONÁRIOS: 000018 - FERNANDA DANIELA DA SILVA
PLACA RUC6029

Recebemos de J T A Ferreira Cia Ltda os produtos constantes na DFe indicada abaixo. Emissão: 02/01/2026 Valor Total: RS 7.757,13 Dest.: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACU

N.: 000.024.660
Série: 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



Posto Do Meio
J T A Ferreira Cia Ltda
Avenida Idelfonso Carneiro, 700
Centro - CEP: 75813-000
Cacu - GO Fone: (64) 3656-1184

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
N.: 000.024.660
Série: 1
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
5226 0124 7998 4300 0168 5500 1000 0246 6017 1716 2976
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5.929 - Lançamento efetuado em decorrência de emissão de documento fiscal relativo a operação ou prestação também registrada em equipamento Emissor de Cupom Fiscal - BCF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
152269835394915 - 02/01/2026 17:34:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL 101733224 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO CNPJ 24.799.843/0001-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE
RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACU CNPJ/CPF 03.381.462/0001-94 DATA DE EMISSÃO 02/01/2026
ENDEREÇO RUA CANDIDA MARIA GUIMARAES, 839 BAIRRO CENTRO CEP 75813-000 DATA ENTRADA/SAÍDA 02/01/2026
MUNICÍPIO Cacu FONE/FAX (64) 3656-6000 UF GO INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA ENTRADA/SAÍDA 17:34:30

TRANSPORTADOR - VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL FRETE 9-Sem Transporte CODIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ/CPF
MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE ESPECIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. EMP. IMPORTELAÇÃO	V. ICMS (E-DE) NET	VALOR DO PFCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.757,13
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR IPI	VALOR ICMS DE DEST	V. APROX. IREB	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.137,09	0,00	7.757,13

DADOS DOS PRODUTOS - SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO - SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	LN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000000000830	OLEO DIESEL B S10	27101921	061	5.929	LT	1.173,545	6,610	7.757,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SERVIÇO PRESTADO /
MERCADORIA ENTREGUE
Recebido em 02/01/2026
[Assinatura]
Responsável pelo serv. departamento

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
IMPOSTO RETENIDO NOS TERMOS DO ANEXO VIII DO RCTE
ICMS MONOBASE I SOBRE COMBUSTÍVEIS COBRADO ANTERIORMENTE, CONFORME CONTRANHÃO CNRM/MS 1992022 COM BASE ICMS 1173,542 (LITROS) X 1,1200 = RS 1314,37
REF. DE P. 326241, 326607, 327208, 327283, 327653, 327743, 327987, 328040, 328051, 328273, 328338, 328439, 328832, 329232, 329636, 329736, 329737
VALOR APROX. IMPOSTOS (FLD. RS 1.043,34) EST. RS 1.093,76, FONTE: IPI
FUNCIONÁRIOS: 000018 - FERNANDA DANIELA DA SILVA, 000014 - MANUELLA ESPINDOLA DE SOUZA BRANCO
PLACA: SDM9D82



ESTADO DE GOIÁS
MUNICÍPIO DE CAÇU
CERTIDÃO DE REGISTRO CADASTRAL
NÚMERO 322/2026

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

I - Identificação

Código: 2915
Nome: J T A FERREIRA & CIA LTDA
CNPJ: 24.799.843/0001-68

Inscrição Municipal:

Inscrição Estadual:

Endereço: AV ILDEFONSO CARNEIRO, QD: 0000, LT: 0000, Nº: 700, VILA RIO CLARO, 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.

Quadre societário

CPF/CNPJ	Nome
227.197.847-53	JOSE TEOFREDO ALCEBIADES FERREIRA

Documento(s)

Descrição documento	Número do documento	Data Emissão	Data Validade
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FEDERAL		21/07/2025	17/01/2026
CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS		06/01/2026	27/01/2026
CERTIDÃO NEGATIVA MUNICIPAL		06/01/2026	05/02/2026
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAL		06/01/2026	05/03/2026
CERTIDÃO NEGATIVA DÉBITOS TRABALHISTA		19/09/2025	18/03/2026

Flávia de Jesus Silva

* Válido somente com carimbo e assinatura.

ESTADO DE GOIÁS
MUNICÍPIO DE CAÇU
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS



Placa	Fornecedor	Combustível	Quantidade	Valor abastecimento
SCU4B21	J T A FERREIRA & CIA LTDA	OLEO DIESEL S-10	1.004,32	5.638,58
TGM0954	J T A FERREIRA & CIA LTDA	OLEO DIESEL S-10	1.242,85	8.215,25
SBY0D52	J T A FERREIRA & CIA LTDA	OLEO DIESEL S-10	346,20	2.301,61
SDM9D82	J T A FERREIRA & CIA LTDA	OLEO DIESEL S-10	1.173,55	7.757,13
RCG6C29	J T A FERREIRA & CIA LTDA	OLEO DIESEL S-10	151,98	1.004,60
QTN4283	J T A FERREIRA & CIA LTDA	OLEO DIESEL S-10	95,86	633,53
TFD6G74	J T A FERREIRA & CIA LTDA	OLEO DIESEL S-10	133,10	679,00
TFW9F99	J T A FERREIRA & CIA LTDA	OLEO DIESEL S-10	43,69	289,03
Qtd. total 8			4.193,44	27.716,64

Elderlei José da Silva
Elderlei José da Silva
Coordenador de Frota

Data/Hora: 02/01/26 19:05

De 02/01/26 até 02/01/26 / Por destinatário / Somente NF-e

Pág.: 1 / 1

Data/Hora	Número N.F.	Status	Valor Total
000961-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACU	CPF/CNPJ: 03.381.462/0001-94	IE: ISENTO	
02/01/2026 17:19:32	24.657	Ativo	6.638,58
02/01/2026 17:29:04	24.658	Ativo	8.215,25
02/01/2026 17:30:24	24.659	Ativo	2.301,60
02/01/2026 17:34:31	24.660	Ativo	7.757,13
02/01/2026 17:35:20	24.661	Ativo	1.004,60
02/01/2026 17:36:26	24.662	Ativo	633,64
02/01/2026 17:38:16	24.663	Ativo	879,81
02/01/2026 17:38:52	24.664	Ativo	288,03
			<hr/>
			27.718,64
TOTAL GERAL			27.718,64

SJO
6,61

>Consulta Optantes

Data da consulta: 20/01/2026 16:59:29

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **24.799.843/0001-68**

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

Nome Empresarial: **J T A FERREIRA & CIA 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; ○ •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 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 semelhantes 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\$ 27.718,64	R\$ 66,52	R\$ 27.652,12



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

Liquidação	Data:	Valor:	Tipo:	Protocolo:	Empenho:	Seq:	Ficha:
181516	20/01/2026	27.718,64	ORDINÁRIO	0000562/26	159703/26	0	0230
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:	10.302.632 - SAÚDE EM MOVIMENTO						
Ação:	2040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATIVIDADE						
Elemento:	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
Subelemento:	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						
Fonte de Recurso:	1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS						
Destinação de Recurso:	000 - RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALHAMENTOS ANTERIORES						
Saldos:							
Saldo Inicial:	Valor Acumulado:	Valor Liquidação:	Saldo Atual:				
27.718,64	0,00	27.718,64	0,00				
Dados do Credor:							
Credor:	J T A FERREIRA & CIA LTDA						
CNPJ:	24.799.843/0001-68						
Endereço:	AV ILDEFONSO CARNEIRO, QD: 0000, LT: 0000, Nº: 700, VILA RIO CLARO, CEP: 75.813-000, CAÇU - GO						
Conta:	Tipo:					Status:	
Contrato/Licitação:							
Contrato:	/	Data Inicial:	Data Final:	Publicação:			
Modalidade:	Pregão - Registro de Preço	Licitação:	1/2024	Aditivo de Prazo:	Data Final:		
Fundamentação:	Lei 14.133/2021, Art. 28, I	Edital:		Aditivo de Valor:	Valor:		
Especificação							
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, REFERENTE AO PREGÃO Nº001/2024. DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.							
Documento Fiscal							
Data	Tipo Documento	Número	Serie	Chave Acesso	Valor Doc Fiscal	Valor Liquidação	
02/01/2026	Nota Fiscal Eletronica Estadual	24657	1	52260124799843000168550010000246571717132842	6.638,58	6.638,58	
02/01/2026	Nota Fiscal Eletronica Estadual	24658	1	52260124799843000168550010000246581717149661	8.215,25	8.215,25	
02/01/2026	Nota Fiscal Eletronica Estadual	24659	1	52260124799843000168550010000246591717158811	2.301,60	2.301,60	
02/01/2026	Nota Fiscal Eletronica Estadual	24660	1	52260124799843000168550010000246601717182978	7.757,13	7.757,13	
02/01/2026	Nota Fiscal Eletronica Estadual	24661	1	52260124799843000168550010000246611717173410	1.004,60	1.004,60	
02/01/2026	Nota Fiscal Eletronica Estadual	24662	1	52260124799843000168550010000246621717187060	633,64	633,64	
02/01/2026	Nota Fiscal Eletronica Estadual	24663	1	52260124799843000168550010000246631717193709	879,81	879,81	
02/01/2026	Nota Fiscal Eletronica Estadual	24664	1	52260124799843000168550010000246641717200559	288,03	288,03	
Produto							
Produto	Marca	Unidade	Quantidade	Valor	Total		
0001 - OLEO DIESEL - S10	SERVIÇO	LITRO	4.193,4410	6,61	27.718,65		
Valores Liquidação							
VALOR LIQUIDAÇÃO					27.718,64		
IRRF					66,52		

Vencimento em: 25/01/2026

LIQUIDANTE

MISSE SOUSA CARVALHO
CONTROLE INTERNO



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

000037

Ordem Pagamento	Data:	Valor:	Tipo:	Protocolo:	Empenho:	Seq:	Ficha:
504460	07/03/2025	171,00	ORDINÁRIO	0002113/25	147028/25	0	0184

Incorporação da Despesa:

Órgão Gestor:	5 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS
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:	102 - 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\$):
171,00	171,00	171,00	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 - 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, MONTAGEM E CONCERTO DE PNEUS. REFERENTE AO PREGÃO 11/2024, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.

Liquidação:

Liquidação	Protocolo	Data	Tipo de Documento	Número	Valor Doc. Fiscal	Valor Liquidação
166904	2113/2025	11/02/2025	Nota Fiscal Eletronica Municipal	2355	95,00	95,00
16904	2113/2025	11/02/2025	Nota Fiscal Eletronica Municipal	2358	76,00	76,00

Valores:

VALOR ORDEM PAGAMENTO	171,00
VALOR LIQUIDO	171,00

Recibo:

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$ (171,00) Cento e Setenta e Um Reais

ID	Data	Conta	Fonte	Doc.	Cronograma	Valor OP	Valor Total
470859	07/03/2025	Ag 4734-0 C/C 71004-1	001.102.000	10	651	171,00	171,00

CAÇU, 7 de Março de 2025

PAULA DANIELLE SOUZA FREITAS

27.019.287/0001-58

PEDRO JORGE PROTCI
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
CPF: 053.651.869-66

07/03/2025

000038



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202503072251c20fc60a6ff
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 07/03/2025 às 19:53:42
Valor Original: R\$ 1.429,75 **Valor Atualizado:** R\$ 1.429,75
Detalhes: PAGAMENTO DE NOTAS

Origem

Nome: FMS CACU CV 201900010038368 71.004-1
CNPJ: 03.381.462/0001-94
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: PAULA DANIELLE SOUZA FREITAS
CNPJ: 27.019.287/0001-58
Instituição: BCO BRADESCO S.A.

Código da operação: 43475894029
Chave de segurança: 6VMHRPYMSQ25VXJL

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



ESTADO DE GOIÁS
MUNICÍPIO DE CAÇU
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS
CAPA DO PROCESSO 2113/2025



Número Processo: 2113/2025	Data /Hora: 26/02/2025 09:57:01	Id: 136569
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: 24/02/2025	Valor: 171,00	Número do documento: 2355 A 2366
Observação: CONserto de PNEUS COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 34442		

Usuário: gleydiston.sousa

Local repartição: DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Empenho:	Data:	Valor:	Tipo:	Protocolo:	Ordem Fornecedor:	Ficha:
147028/25	11/02/2025	171,00	ORDINÁRIO	000002113/25	76824/2025	0184
Incorporação da Despesa:						
Órgão Gestor:	5 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS					
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 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:			
1.655.176,59	171,00		1.655.005,59			
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:			
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, MONTAGEM E CONCERTO DE PNEUS. 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	6,0000	23,75	142,50	
0003 - CONCERTO DE PN ARO 13/15	AUTO CENTER	UNIDADE	1,0000	28,50	28,50	
Fica empenhada a importância de 171,00 (Cento e Setenta e Um Reais)						

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

000041

ORDEN FORNECIMENTO/SERVIÇOS 76824

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:	24/02/2025	Data entrega:	24/02/2025	Nota Empenho:
Protocolo O.F:		Contrato:		Licitação:
Observação:	MONTAGEM E CONCERTO DE PNEUS			

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 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: 05.00.00.000 - 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
				Produtos	Acréscimos	Desconto	Valor Total
				171,0000	0,0000	0,0000	171,0000

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

Gerado por GLEYDISTON APARECIDO NUNES DE

000042



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

Número da Nota: 000002358
Data e Hora de Emissão: 11/02/2025 15:25:49
Código de Verificação: 7fc1

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\$
INSERTO DE PN 15	14.04	1,0000	28,5000	0,0000	28,5000
MONTAGEM DE PN 15 SDL2G24	14.04	2,0000	23,7500	0,0000	47,5000

Observação:

Serviço / Item-Serviço	Base Calculo	Aliquota	ISS
14.04 / Recauchutagem ou regeneração de pneus.	76,00	3,00	2,28
TOTAL DO ISS			2,28

RETENÇÕES FEDERAIS		PIS 0,00	COFINS 0,00	INSS 0,00	IR 0,00	CSLL 0,00
Valor dos Serviços		R\$	76,00	Demonstrativo		
(-) Desconto Condicionado	R\$	0,00	Valor dos Serviços	R\$	76,00	
(-) 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\$	76,00	
(-) ISS Retido pelo Tomador	R\$	0,00	(-) Deduções	R\$	0,00	
(=) Valor Líquido	R\$	76,00	(-) Base de Cálculo	R\$	76,00	
Serviço prestado em	Imposto Devido em	(X) Aliquota	%	3,00		
CAÇU - GO	CAÇU - GO	(=) Valor do Imposto (ISS)	R\$	2,28		
Valor dos Serviços	Descontos	Valor da Nota				
76,00	0,00	76,00				

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: 11/02/2025
[Assinatura]
Responsável pelo Setor / Departamento

000043



PREFEITURA DE CAÇU
CIDADE POLO ADM 2023-2027

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

Número da Nota: 0000002355
Data e Hora de Emissão: 11/02/2025 15:17:20
Código de Verificação: 8d28

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\$
10 MONTAGEM DE PN ARO 15 SDA1166	14.04	4,0000	23,7500	0,0000	95,0000

Observação:

Serviço / Item-Serviço	Base Calculo	Alíquota	ISS
14.04 / Recauchutagem ou regeneração de pneus.	95,00	3,00	2,85
TOTAL DO ISS			2,85

NAE / Atividade Municipio
20006 / SERVICOS DE BORRACHARIA PARA VEICULOS AUTOMOTORES

RETENÇÕES FEDERAIS	PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demonstrativo			Demonstrativo		
Valor dos Serviços	R\$	95,00	Valor dos Serviços	R\$	95,00
(-) 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\$	95,00
(-) Outras Retenções	R\$	0,00	(-) Deduções	R\$	0,00
(-) ISS Retido pelo Tomador	R\$	0,00	(=) Base de Cálculo	R\$	95,00
(=) Valor Líquido	R\$	95,00	(X) Alíquota	%	3,00
Serviço prestado em	Imposto Devido em		(=) Valor do Imposto (ISS)	R\$	2,85
CAÇU - GO	CAÇU - GO				
Valor dos Serviços	Descantos		Valor da Nota		
95,00	0,00		95,00		

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
Recabido em: 11/02/2025
[Assinatura]
Responsável pelo Setor / Departamento

000044



ESTADO DE GOIÁS
MUNICÍPIO DE CAÇU
CERTIDÃO DE REGISTRO CADASTRAL
NÚMERO 35/2025

Certificamos para os devidos fins que o(a) identificado(a) abaixo encontra-se registrado no cadastro da MUNICIPIO DE CAÇU.

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, N°: 1060, MORADA DOS SONHOS, CEP: 75.813-000**
Cidade: **CAÇU - GO**
E-mail: _____


Ficam ressalvados os direitos do(a) MUNICIPIO DE CAÇU, 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		31/01/2025	01/03/2025
CERTIDÃO NEGATIVA MUNICIPAL		12/02/2025	14/03/2025
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAL		12/02/2025	12/04/2025
CERTIDÃO NEGATIVA DÉBITOS TRABALHISTA		12/02/2025	11/08/2025
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FEDERAL		14/02/2025	13/08/2025


Ronei Junior Meira
CPF: 059.274.000-00
Assessor Contábil

* Válido somente com carimbo e assinatura.



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

000045

Liquidação	Data:	Valor:	Tipo:	Protocolo:	Empenho:	Sec:	Ficha
166904	11/02/2025	171,00	ORDINÁRIO	0002113/25	147028/25	9	0184
Incorporação da Despesa:							
Órgão Gestor:	5 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS						
Unidade Orçamentária:	1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAÇU						
Programa:	10.302.513 - 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						
Saldos:							
Saldo Inicial:	Valor Acumulado:	Valor Liquidação:	Saldo Atual:				
171,00	0,00	171,00	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 - 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, MONTAGEM E CONCERTO DE PNEUS. REFERENTE AO PREGÃO 11/2024, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.							
Documento Fiscal							
Data	Tipo Documento	Número	Serie	Chave Acesso	Valor Doc Fiscal	Valor Liquidação	
11/02/2025	Nota Fiscal Eletronica Municipal	2355	U		95,00	95,00	
11/02/2025	Nota Fiscal Eletronica Municipal	2358	U		76,00	76,00	
Produto							
Produto	Marca	Unidade	Quantidade	Valor	Total		
0004 - MONTAGEM DE PN ARO 13/15	AUTO CENTER	UNIDADE	6,0000	23,75	142,50		
0003 - CONCERTO DE PN ARO 13/15	AUTO CENTER	UNIDADE	1,0000	28,50	28,50		
Valores Liquidação							
VALOR LIQUIDAÇÃO							171,00

Vencimento em: 16/02/2025

LIQUIDANTE
CPF:

MISSÉ SOUSA CARVALHO
CONTROLE INTERNO
CPF: 081.301.991-34



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

000054

Ordem Pagamento	Data:	Valor:	Tipo:	Protocolo:	Empenho:	Seq:	Ficha:
504462	07/03/2025	114,00	ORDINÁRIO	0002135/25	147063/25	0	0184

Incorporação da Despesa:

Órgão Gestor:	5 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS
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:	102 - 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\$):
114,00	114,00	114,00	0,00

Dados do Credor:

Nome:	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 - 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, PLACA SCV2G75, MONTAGEM E CONCERTO DE PNEUS. REFERENTE AO PREGÃO 11/2024, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.

Liquidação:

Liquidação	Protocolo	Data	Tipo de Documento	Número	Valor Doc. Fiscal	Valor Liquidação
166943	2136/2025	11/02/2025	Nota Fiscal Eletronica Municipal	2362	114,00	114,00

Valores:

VALOR ORDEM PAGAMENTO	114,00
VALOR LIQUIDO	114,00

Recibo:

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$ (114,00) Cento e Catorze Reais

ID	Data	Conta	Fonte	Doc.	Cronograma	Valor OP	Valor Total
470861	07/03/2025	Ag 4734-0 C/C 71004-1	001.102.000	12	651	114,00	114,00

CAÇU, 7 de Março de 2025

PAULA DANIELLE SOUZA FREITAS

27.019.287/0001-58

PEDRO JORGE PROTCI
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
CPF: 053.651.869-66

07/03/2025

**Comprovante de Transação Pix**

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202503072251c20fc60a6ff
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 07/03/2025 às 19:53:42
Valor Original: R\$ 1.429,75 **Valor Atualizado:** R\$ 1.429,75
Detalhes: PAGAMENTO DE NOTAS

Origem

Nome: FMS CACU CV 201900010038368 71.004-1
CNPJ: 03.381.462/0001-94
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: PAULA DANIELLE SOUZA FREITAS
CNPJ: 27.019.287/0001-58
Instituição: BCO BRADESCO S.A.

Código da operação: 43475894029**Chave de segurança:** 6VMHRPYMSQ25VXJL

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



ESTADO DE GOIÁS
MUNICÍPIO DE CAÇU
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS
CAPA DO PROCESSO 2135/2025



Número Processo: 2135/2025	Data /Hora: 27/02/2025 08:16:53	Id: 136591
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: 24/02/2025	Valor: 114,00	Número do documento: 2362
Observação: CONSERTO DE PNEUS COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 34442		

Usuário: gleydiston.sousa

Local repartição: DEPARTAMENTO DE COMPRAS



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

000057

Empenho:	Data:	Valor:	Tipo:	Protocolo:	Ordem Fornecimento:	Ficha:
147063/25	11/02/2025	114,00	ORDINÁRIO	000002135/25	76816/2025	0184
Incorporação da Despesa:						
Órgão Gestor:	5 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS					
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:	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:			
1.654.373,84	114,00		1.654.259,84			
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 - 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, PLACA SCV2G75, MONTAGEM E CONCERTO DE PNEUS. REFERENTE AO PREGÃO 11/2024, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.						
Produto						
Produto	Marca	Unidade	Quantidade	Valor	Total	
0006 - MONTAGEM DE PNEU 16/18	AUTO CENTER	UNIDADE	4,0000	28,50	114,00	
Fica empenhada a importância de 114,00 (Cento e Catorze 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

000058

ORDEM FORNECIMENTO/SERVIÇOS 76816

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:	24/02/2025	Data entrega:	24/02/2025	Nota Empenho:
Protocolo O.F:		Contrato:		Licitação:
Observação:	MONTAGEM E CONserto DE PNEU			

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 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

Código	Nome Produto	Marca	Unid.	Qtd.	Qtd. Anulada	Valor Unitário	Valor Total
33.349.384.0006	MONTAGEM DE PN ARO 16/18	AUTO CENTER	UNIDADE	4,0000	0,0000	28,5000	114,0000

Produtos 114,0000 Acréscimos 0,0000 Desconto 0,0000 Valor Total 114,0000

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 CAÇU
 01.164.292/0001-60
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA- NFS-e

000059
 Número da Nota
0000002362
 Data e Hora de Emissão
11/02/2025 15:36:23
 Código de Verificação
49ca

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: **03.381.462/0001-84**
 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 / MONTAGEM PN ARO 16 CV2G75	14.04	4,0000	28,5000	0,0000	114,0000

Observação:

Serviço / Item-Serviço	Base Cálculo	Aliquota	ISS
14.04 / Recauchutagem ou regeneração de pneus.	114,00	3,00	3,42
TOTAL DO ISS			3,42

CNAE / Atividade Municipio	PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL
80006 / SERVICOS DE BORRACHARIA PARA VEICULOS AUTOMOTORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES FEDERAIS					
Valor dos Serviços	Demonstrativo		Demonstrativo		
(-) Desconto Condicionado	R\$	114,00	R\$	114,00	
(-) Desconto Incondicionado	R\$	0,00	R\$	0,00	
(-) Retenções Federais	R\$	0,00	R\$	0,00	
(-) Outras Retenções	R\$	0,00	R\$	114,00	
(-) ISS Retido pelo Tomador	R\$	0,00	R\$	0,00	
(=) Valor Líquido	R\$	114,00	R\$	114,00	
Serviço prestado em	Imposto Devido em		(X) Aliquota	%	3,00
CAÇU - GO	CAÇU - GO		(=) Valor do Imposto (ISS)	R\$	3,42
Valor dos Serviços	Descostos		Valor da Nota		
114,00	0,00		114,00		

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
 Recebido em: 11.02.25
Gláuber
 Responsável pelo Setor / Departamento

Liquidação	Data:	Valor:	Tipo:	Protocolo:	Empenho:	Seq:	Ficha:
166943	11/02/2025	114,00	ORDINÁRIO	0002135/25	147063/25	0	0184
Incorporação da Despesa:							
Orgão Gestor:	5 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS						
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:	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:				
114,00	0,00	114,00	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 - 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, PLACA SCV2G75, MONTAGEM E CONCERTO DE PNEUS. REFERENTE AO PREGÃO 11/2024, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.							
Documento Fiscal							
Data	Tipo Documento	Número	Serie	Chave Acesso	Valor Doc Fiscal	Valor Liquidação	
11/02/2025	Nota Fiscal Eletronica Municipal	2362	U		114,00	114,00	
Produto							
Produto	Marca	Unidade	Quantidade	Valor	Total		
0006 - MONTAGEM DE PNEU 16/18	AUTO CENTER	UNIDADE	4,0000	28,50	114,00		
Valores Liquidação							
VALOR LIQUIDAÇÃO						114,00	

Vencimento em: 16/02/2025

Ronei B. Oliveira Júnior
Liquidante
CPF: 03.038.311-00
Assessor Contábil

Missé Sousa Carvalho
MISSÉ SOUSA CARVALHO
CONTROLE INTERNO
CPF: 081801.991-34



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

000062

Ordem Pagamento	Data:	Valor:	Tipo:	Protocolo:	Empenho:	Seq:	Ficha:
504463	07/03/2025	171,00	ORDINÁRIO	0002137/25	147017/25	0	0184

Incorporação da Despesa:

Órgão Gestor:	5 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS
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:	102 - 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\$):
171,00	171,00	171,00	0,00

Dados do Credor:

Nome:	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 - 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 (ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO), REFERENTE AO PREGÃO 11/2024.DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.

Liquidação:

Liquidação	Protocolo	Data	Tipo de Documento	Número	Valor Doc. Fiscal	Valor Liquidação
166894	2137/2025	11/02/2025	Nota Fiscal Eletronica Municipal	2363	171,00	171,00

Valores:

VALOR ORDEM PAGAMENTO	171,00
VALOR LIQUIDO	171,00

Recibo:

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$ (171,00) Cento e Setenta e Um Reais

ID	Data	Conta	Fonte	Doc.	Cronograma	Valor OP	Valor Total
470862	07/03/2025	Ag 4734-0 C/C 71004-1	001.102.000	13	651	171,00	171,00

CAÇU, 7 de Março de 2025

PAULA DANIELLE SOUZA FREITAS

27.019.287/0001-58

PEDRO JORGE PROTCHI
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
CPF: 053.651.869-66

07/03/2025

000063

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202503072251c20fc60a6ff
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 07/03/2025 às 19:53:42
Valor Original: R\$ 1.429,75 **Valor Atualizado:** R\$ 1.429,75
Detalhes: PAGAMENTO DE NOTAS

Origem

Nome: FMS CACU CV 201900010038368 71.004-1
CNPJ: 03.381.462/0001-94
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: PAULA DANIELLE SOUZA FREITAS
CNPJ: 27.019.287/0001-58
Instituição: BCO BRADESCO S.A.

Código da operação: 43475894029
Chave de segurança: 6VMHRPYMSQ25VXJL

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Aiô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Aiô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



ESTADO DE GOIÁS
MUNICÍPIO DE CAÇU
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS
CAPA DO PROCESSO 2137/2025



Número Processo: 2137/2025	Data /Hora: 27/02/2025 08:23:29	Id: 136593
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: 24/02/2025	Valor: 171,00	Número do documento: 2363
Observação: CONserto DE PNEUS COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 34441		

Usuário: gleydiston.sousa

Local repartição: DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Empenho:	Data:	Valor:	Tipo:	Protocolo:	Ordem Fornecimento:	Ficha:
147017/25	11/02/2025	171,00	ORDINÁRIO	000002137/25	76817/2025	0184

Incorporação da Despesa:

Órgão Gestor:	5 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS
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:	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:
1.660.897,59	171,00	1.660.726,59

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 - Normal	Licitação:	11/2024	Aditivo de Prazo:
Fundamentação:		Edital:	Aditivo de Valor:	Data Final:
				Valor:

Especificação

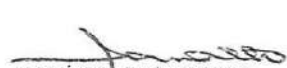
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS (ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO). REFERENTE AO PREGÃO 11/2024.DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.

Produto

Produto	Marca	Unidade	Quantidade	Valor	Total
0001 - ALINHAMENTO DE VEÍCULOS LEVES	AUTO CENTER	UNIDADE	1,0000	85,50	85,49
0004 - BALANCEAMENTO DE VEÍCULOS LEVES	AUTO CENTER	UNIDADE	1,0000	85,50	85,49

Fica empenhada a importância de 171,00 (Cento e Setenta e Um Reais)


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

000066

ORDEN FORNECIMENTO/SERVIÇOS 76817

Data da Compra:	Natureza da compra:	Nº processo de compras	Tipo do processo:	Protocolo Compras:
25/04/2024	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS / PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	66593	LICITATÓRIO	

Informações da ordem de fornecimento

Data O.F:	24/02/2025	Data entrega:	24/02/2025	Nota Empenho:
Protocolo O.F:		Contrato:		Pagamento:
Observação:	ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO			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, 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: 05.08.00.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS							
Código	Nome Produto	Marca	Unid.	Qtd.	Qtd. Anulada	Valor Unitário	Valor Total
33.349.346/0001	ALINHAMENTO DE VEICULOS LEVES	AUTO CENTER	UNIDADE	1,0000	0,0000	85,4996	85,4996
33.349.350/0004	BALANCEAMENTO DE VEICULOS LEVES	AUTO CENTER	UNIDADE	1,0000	0,0000	85,4996	85,4996
				Produtos	Acréscimos	Desconto	Valor Total
				170,9992	0,0008	0,0000	171,0000

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
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇU
01.164.292/0001-60

Número da Nota **000067**
000002363
Data e Hora de Emissão
11/02/2025 15:37:41
Código de Verificação
bd9b

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: **CAÇU - GO** Telefone:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACU**
CNPJ/CPF: **03.381.462/0001-84**
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\$
ALINHAMENTO	14.04	1,0000	85,5000	0,0000	85,5000
LANCEAMENTO	14.04	1,0000	85,5000	0,0000	85,5000
SCV2G75					

Observação:

Serviço / Item-Serviço	Base Calculo	Aliquota	ISS
14.04 / Recauchutagem ou regeneração de pneus.	171,00	3,00	5,13

TOTAL DO ISS

5,13

CNAE / Atividade Municipio
30006 / SERVICOS DE BORRACHARIA PARA VEICULOS AUTOMOTORES

RETENÇÕES FEDERAIS	PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demonstrativo			Demonstrativo		
Valor dos Serviços	R\$	171,00	Valor dos Serviços	R\$	171,00
(-) 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\$	171,00
(-) Outras Retenções	R\$	0,00	(-) Deduções	R\$	0,00
(-) ISS Retido pelo Tomador	R\$	0,00	(-) Base de Cálculo	R\$	171,00
(-) Valor Líquido	R\$	171,00	(X) Aliquota	%	3,00
Serviço prestado em	Imposto Devido em		(=) Valor do Imposto (ISS)	R\$	5,13
CAÇU - GO	CAÇU - GO				
Valor dos Serviços	Descontos		Valor da Nota		
171,00	0,00		171,00		

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: 11/02/2025
[Assinatura]
Responsável pelo Setor / Departamento

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **27.019.287/0001-58**

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

Nome Empresarial: **PAULA DANIELLE SOUZA FREITAS**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2024**

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


[+ Mais informações](#)


Votar

Gerar PDF

Liquidação	Data:	Valor:	Tipo:	Protocolo:	Empenho:	Seq:	Ficha:
166894	11/02/2025	171,00	ORDINÁRIO	0002137/25	147017/25	0	0184
Incorporação da Despesa:							
Órgão Gestor:	5 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS						
Unidade Orçamentária:	1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAÇU						
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:				
171,00	0,00	171,00	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 -						
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 VEICULOS (ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO). REFERENTE AO PREGÃO 11/2024.DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.							
Documento Fiscal							
Data	Tipo Documento	Número	Serie	Chave Acesso	Valor Doc Fiscal	Valor Liquidação	
11/02/2025	Nota Fiscal Eletronica Municipal	2363	U		171,00	171,00	
Produto							
Produto	Marca	Unidade	Quantidade	Valor	Total		
0001 - ALINHAMENTO DE VEICULOS LEVES	AUTO CENTER	UNIDADE	1,0000	85,50	85,50		
0004 - BALANCEAMENTO DE VEICULOS LEVES	AUTO CENTER	UNIDADE	1,0000	85,50	85,50		
Valores Liquidação							
VALOR LIQUIDAÇÃO						171,00	

Vencimento em: 16/02/2025


LIQUIDANTE
CPF: 076.437.XXX-40


MISSE SOUSA CARVALHO
CONTROLE INTERNO
CPF: 081.801.991-34

Ordem Pagamento	Data:	Valor:	Tipo:	Protocolo:	Empenho:	Seq:	Ficha:
503642	28/02/2025	2.496,00	ORDINÁRIO	0000265/25	146010/25	0	0173

Incorporação da Despesa:

Órgão Gestor:	5 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS
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:	102 - 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\$):
2.496,00	2.496,00	2.496,00	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:	Aditivo de Prazo:	Data Final:
Fundamentação:		Edita:	Aditivo de Valor:	Valor:

Especificação:

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, PLACAS - SDM9D82, REFERENTE AO PREGÃO 02/2024, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

Liquidação:

Liquidação	Protocolo	Data	Tipo de Documento	Número	Valor Doc. Fiscal	Valor Liquidação
165872	265/2025	27/01/2025	Nota Fiscal Eletronica Estadual	5464	2.496,00	2.496,00

Valores:

VALOR ORDEM PAGAMENTO	2.496,00
IRRF	29,95
VALOR LIQUIDO	2.466,05

Recibo:

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$ (2466,05) Dois Mil e Quatrocentos e Sessenta e Seis Reais e Cinco Centavos

ID	Data	Conta	Fonte	Doc.	Cronograma	Valor OP	Valor Total
470097	28/02/2025	Ag 836- C/C 7486-1	001.102.000	46	532	2.466,05	2.466,05

CAÇU, 28 de Fevereiro de 2025

FENIX DISTRIBUICAO
42.188.998/0001-40

PEDRO JORGE PROTCI
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
CPF: 053.651.869-66

28/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 19:13:24
083600836 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/02/2025
NR. DOCUMENTO	550.273.000.043.825
VALOR TOTAL	9.445,28

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	D.52A.509.5CA.FC9.06D
------------------	-----------------------



ESTADO DE GOIÁS
MUNICÍPIO DE CAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇU
CAPA DO PROCESSO 65/2025



134721

Redat - (31/01/25)

Número Processo: 65/2025	Data /Hora: 16/01/2025 13:58:24	Id: 134721
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: CAÇU	Bairro: VILA MARTINS	Telefone: (64) 3656-6018
Solicitante: 33285 - DEP. DE COMPRAS		CPF/CNPJ:
Email:		Telefone:
Assunto: SOLICITAÇÃO		
Data documento: 15/01/2025	Valor: 0,00	Número do documento:
Observação: SOLICITAÇÃO DE COMPRAS		

Usuário: evangelista.pereira

Local repartição: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACU



002534

Beneficiário FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA AMAZONAS - 886 STELLA MARIS Andradina - SP	42.188.998/0001-40	Vencimento 31/01/2025	Valor do Documento 2.496,00
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Não cobrar encargos por atraso. Não conceder desconto.	16901-160	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
		Data de Emissão 24/01/2025	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3209/1475983	
		Nosso Número 126-4	

Dados do Pagador

Nome do pagador FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACU		Número do Documento 5464	
Endereço RUA JATAI, 839			
Bairro / Distrito SETOR CENTRAL			
Município CAÇU	UF GO	CEP 75813-000	
Mensagem Pagador			

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque não tem validade. Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.32090 01147.598302 00012.640017 9 99780000249600

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 31/01/2025
Beneficiário FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA 42.188.998/0001-40					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3209/1475983
Data do documento 24/01/2025	N. documento 5464	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 31/01/2025	Nosso número 126-4
Use do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 2.496,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Não cobrar encargos por atraso. Não conceder desconto.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3209 SICOOB CREDIVALE					(+) Outros acréscimos
Pagador FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACU RUA JATAI, 839 SETOR CENTRAL CAÇU - GO					(=) Valor cobrado
Beneficiário final					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



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

ORDEM FORNECIMENTO/SERVIÇOS 76004

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.:	17/01/2025	Data entrega:	17/01/2025	Nota Empenho:
Protocolo O.F.:	265/2025	Contrato:	Pagamento:	Licitação: 2/2024
Observação:	AQUISIÇÃO DE PNEUS COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 34426 PNEUS PARA VEICULO - SDM9D82 JANEIRO DE 2025			

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

Centro de Custo: 05.00.00.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS

Código	Nome Produto	Marca	Unid.	Qtd.	Qtd. Anulada	Valor Unitário	Valor Total
33.350.465 0029	PNEU 225/65, ARO 16, MODELO RADIAL.	SERVIÇO	UNIDADE	4,0000	0,0000	624,0000	2.496,0000

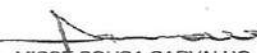
Produtos	Acréscimos	Desconto	Valor Total
2.496,0000	0,0000	0,0000	2.496,0000

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:
146010/25	17/01/2025	2.496,00	ORDINÁRIO	00000265/25	76004/2025	0173
Incorporação da Despesa:						
Órgão Gestor:	5 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS					
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:	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:	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:			
25.854,20	2.496,00		23.358,20			
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 VEÍCULOS, PLACAS - SDM9D82, REFERENTE AO PREGÃO 02/2024, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.						
Produto						
Produto	Marca	Unidade	Quantidade	Valor	Total	
0029 - PNEU 225/65, ARO 18, MODELO RADIAL.	SERVIÇO	UNIDADE	4,0000	624,00	2.496,00	
Fica empenhada a importância de 2.496,00 (Dois Mil e Quatrocentos e Noventa e Seis Reais)						


JOSE FERNANDES FARIA
GESTOR
CPF: 196.163.251-91


MISSE SOUSA CARVALHO
CONTROLE INTERNO
CPF: 081.801.991-34

Recebemos de Fenix Distribuicao e Servicos Ltda os produtos e/ou servicos constantes da Nota Fiscal Eletronica indicada ao lado.
Emissao: 24/01/2025 Dest/Rem: Fundo Municipal de Saude de Cacu Valor Total: 2.496,00

002537

NF-e
Nº 000.005.464
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
distribuicaoofenix21@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletronica
0 - ENTRADA 1
1 - SAIDA
Nº 000.005.464
Serie 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3525 0142 1889 9800 0140 5500 1000 0054 6419 2937 2362

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
PROCOLO DE AUTORIZACAO DE USO: 135250219375699 24/01/2025 16:11:19
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: 24/01/2025
ENDEREÇO: Rua Jatai, 839 BAIRRO / DISTRITO: Vila Martins CEP: 75813-000 DATA DA SAIDA: 24/01/2025
MUNICIPIO: CACU UF: GO TELEFONE / FAX: INSCRICAO ESTADUAL: HORA DA SAIDA: 15:56:13

PARCELAS

Parcela 001
Vencimento 30/01/2025
Valor R\$ 2.496,00

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
2.496,00	174,72	0,00	0,00	809,95 (32,45%)	2.496,00
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	2.496,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZAO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 0 - REMETENTE CODIGO ANTT: PLACA DO VEICULO: UF: CNPJ / CPF:
ENDEREÇO: MUNICIPIO: UF: INSCRICAO ESTADUAL:
QUANTIDADE: 4 ESPÉCIE: MARCA: NUMERACAO: PESO BRUTO: PESO LIQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRICAO DO PRODUTO / SERVICO	NCM/SH	CST	CPOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITARIO	% DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS IPI
17116	PNEU 225/65 R16	40112090	010	6404	UN	4.0000	624.0000	0,00	2.496,00	2.496,00	174,72	0,00	7,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES: Val. Aprox. Impostos R\$360,67 (14,45%) Federal R\$449,28 (18,00%) Estadual
Fonte: IBPT|FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS - ORDEM DE FORNECIMENTO/SERVICOS: 76004 - PROCESSO DE COMPRAS: 66567 - TIPO DE PROCESSO: LICITATORIO - PROCOLO OF: 265/2025 - LICITACAO: 2/2024 - AQUISICAO DE PNEUS COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 34426 - PNEU PARA VEICULO. PLACAS - SDM9D82 JANEIRO DE 2025 - FICHA: 0173 - ELEMENTO: 3 3 90 30.00 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. - MATERIAL DE CONSUMO - IDADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL - AG: 0273-9 - CONTA CORRENTE: 43.825-1
RESERVADO AO FISCO

SECRETARIA
MUNICIPAL DE
SAÚDEPREFEITURA DE
CACU
CIDADE POLO

REQUERIMENTO INTERNO

DATA: 15/01/2025


LOCAL EMISSÃO	EMITENTE	ÁREA	CARGO
Secretaria Municipal da Saúde	Eliderlei José da Silva	SMS	Dep. Compras
LOCAL DESTINO	DESTINATÁRIO	DEPT.	CARGO
Dep. Frota	Frota saúde	Manutenção	Dep. Compras

Ref. Solicitação:

Solicito a liberação do item abaixo conforme descrição:

1- 4 pneus 225/65 R16 para veículo SDM9D82.

Desde já agradeço.


Eliderlei José da Silva
Secretaria Municipal da Saúde


Evangelista H. Pereira
Diretor do Dep. de Tesouraria
Decreto Nº 011/2025


José Fernandes Faria
Secretário de Saúde
Decreto nº 006/2025

_____/_____/_____
Data do recebimento

Carimbo e assinatura

Certificamos para os devidos fins que o(a) identificado(a) abaixo encontra-se registrado no cadastro da MUNICIPIO DE CAÇU.

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) MUNICIPIO DE CAÇU, 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 MUNICIPAL		03/01/2025	03/02/2025
CERTIDÃO DA JUSTIÇA FEDERAL		22/08/2024	19/02/2025
CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS		31/01/2025	25/02/2025
CERTIDÃO DA JUSTIÇA ESTADUAL		31/01/2025	01/04/2025
CERTIDÃO NEGATIVA DÉBITOS TRABALHISTA		31/01/2025	30/07/2025

* Válido somente com carimbo e assinatura.

VALOR PRODUTO OU SERVIÇO			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, 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 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; • 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; • 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 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; • Alcool etílico hidratado, nacional, inclusive para fins carburantes, adquirido de comerciante varejista; • Biodiesel adquirido de distribuidores e comerciantes varejistas; • Biodiesel produzido de produto vegetal regular no Selo "Combustível Social", fabricado a partir de mamona ou fruto, caroço ou amêndoa de palmeira 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"> • Passageiros 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; • 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; 			0
<ul style="list-style-type: none"> • Serviços de abastecimento de água; • Telefone; • Correio e telegramas; • 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\$ 2.496,00	R\$ 29,95	R\$ 2.466,05	

>Consulta Optantes**Data da consulta:** 10/02/2025 08:37:22

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)****Gerar PDF**



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

Liquidação	Data:	Valor:	Tipo:	Protocolo:	Empenho:	Seq:	Ficha:
165872	27/01/2025	2.496,00	ORDINÁRIO	0000265/25	146010/25	0	0173
Incorporação da Despesa:							
Órgão Gestor:	5 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS						
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:	102 - 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:				
2.496,00	0,00	2.496,00	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, PLACAS - SDM9D82, 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	
24/01/2025	Nota Fiscal Eletronica Estadual	5464	1	35250142188998000140550010000054641929372362	2.496,00	2.496,00	
Produto							
Produto	Marca	Unidade	Quantidade	Valor	Total		
0029 - PNEU 225/65, ARO 16, MODELO RADIAL.	SERVIÇO	UNIDADE	4,0000	624,00	2.496,00		
Valores Liquidação							
VALOR LIQUIDAÇÃO						2.496,00	
IRRF						29,95	
VALOR LÍQUIDO						2.466,05	

Vencimento em: 01/02/2025

Ronei B. Oliveira Júnior
CPF: 023.844.811-00
Assessor Contábil

MISSÉ 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	Creditor	CPF/CNPJ	Data	Conta	Valor Empenho	Valor Rescindido	Valor Liquidado
503806	146426	JM DE PAULA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	31.600.475/0001-42	28/02/2025	Ag 4734-0 C/C 624014-4	3.622,80	28,59	2.354,17
503809	145988	CIRURGICA KLG EIRELI	08.618.163/0001-44	28/02/2025	Ag 836- C/C 7486-1	4.700,00	56,40	4.643,60
503811	145987	CIRURGICA KLG EIRELI	08.618.163/0001-44	28/02/2025	Ag 836- C/C 7486-1	2.821,00	33,85	2.787,15
503813	146001	LINK HOME DISTRIBUIDORA LTDA	19.945.390/0001-09	28/02/2025	Ag 836- C/C 7486-1	3.977,20	47,73	3.929,47
503815	145982	M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI	28.387.424/0001-70	28/02/2025	Ag 836- C/C 7486-1	2.880,00	32,16	2.647,84
503817	145986	TECNO.COM INFORMATICA LTDA	06.049.744/0001-87	28/02/2025	Ag 836- C/C 7486-1	3.438,07	0,00	3.438,07
503818	145984	TECNO.COM INFORMATICA LTDA	06.049.744/0001-87	28/02/2025	Ag 836- C/C 7486-1	4.582,03	0,00	4.582,03
503819	145987	C.A. HOSPITALAR LTDA	26.457.348/0001-04	28/02/2025	Ag 836- C/C 7486-1	1.344,00	16,13	1.327,87
503821	146006	RM HOSPITALAR LTDA	25.029.414/0001-74	28/02/2025	Ag 836- C/C 7486-1	16.757,00	201,08	16.555,92
503823	146810	WILLIAN LEANDRO GIROTTO	877.201.671-04	28/02/2025	Ag 836- C/C 7486-1	63,00	0,00	63,00
503824	146907	EUDS JOSE DE FREITAS	168.928.441-20	28/02/2025	Ag 836- C/C 7486-1	126,00	0,00	126,00
503827	146904	ELIDERLEI JOSE DA SILVA	841.661.181-53	28/02/2025	Ag 836- C/C 7486-1	163,00	0,00	163,00
503828	146798	JORCEMI FERREIRA DE CASTRO	040.632.616-97	28/02/2025	Ag 836- C/C 7486-1	153,00	0,00	153,00
503829	146781	ADELSON BATISTA APANITES	369.320.191-91	28/02/2025	Ag 836- C/C 7486-1	1.071,00	0,00	1.071,00
503830	146784	NILO FERNANDES DE REZENDE	340.788.271-37	28/02/2025	Ag 836- C/C 7486-1	693,00	0,00	693,00
503831	146782	ALEXANDER ETERNO FREITAS SANTOS	043.759.441-81	28/02/2025	Ag 836- C/C 7486-1	252,00	0,00	252,00
503832	146783	SAMUEL AMARANTE	331.645.761-53	28/02/2025	Ag 836- C/C 7486-1	922,00	0,00	922,00
503833	146785	JONATANI ANCELMO DE LIMA	708.470.451-69	28/02/2025	Ag 836- C/C 7486-1	926,00	0,00	926,00
503834	146776	JOSE FERNANDES FARIA	196.163.251-91	28/02/2025	Ag 836- C/C 7486-1	299,00	0,00	299,00
503835	146777	JONATHAN LUIZ DA SILVA	727.642.651-04	28/02/2025	Ag 836- C/C 7486-1	299,00	0,00	299,00
503836	144978	DW SERVICE LTDA	08.906.760/0001-45	28/02/2025	Ag 836- C/C 7486-1	4.374,00	60,48	1.199,52
503838	146008	FENIX DISTRIBUICAO	42.188.898/0001-40	28/02/2025	Ag 836- C/C 7486-1	2.800,00	33,60	2.766,40
503840	146008	FENIX DISTRIBUICAO	42.188.998/0001-40	28/02/2025	Ag 836- C/C 7486-1	4.264,00	51,17	4.212,83
503842	146010	FENIX DISTRIBUICAO	42.188.998/0001-40	28/02/2025	Ag 836- C/C 7486-1	2.496,00	29,95	2.466,05
503844	146314	VANDER VICENTE DA SILVA	494.352.991-72	28/02/2025	Ag 836- C/C 7486-1	1.400,00	224,00	1.176,00
503847	146312	VANDER VICENTE DA SILVA	494.352.991-72	28/02/2025	Ag 836- C/C 7486-1	235,60	37,69	197,91
503896	146921	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAÇU	03.381.462/0001-94	26/02/2025	Ag 836- C/C 7486-1	315.457,69	121.947,96	0,00
503746	147174	MARCOS ROBERTO DE LIMA	996.072.951-53	28/02/2025	Ag 836- C/C 7486-1	936,00	0,00	936,00
503781	147230	ADRIANY NUNES DA SILVA	704.875.271-86	14/02/2025	Ag 836- C/C 16238-1	3.440,00	600,24	2.839,76
503785	146485	FERREIRA & SANTOS BRINQUEDOS EDUCATIVOS LIMITADA	43.647.776/0001-38	19/02/2025	Ag 836- C/C 7486-1	909,63	0,00	909,63
503786	147224	ANA PILAR MERCURY MATOS	037.095.621-47	14/02/2025	Ag 836- C/C 16238-1	3.440,00	600,24	2.839,76
503790	147227	JULIANA MARIA DA SILVA	007.312.901-19	14/02/2025	Ag 836- C/C 16238-1	3.150,00	528,45	2.621,55
503794	147228	MARIA APARECIDA VIEIRA ANDRADE	517.588.141-87	14/02/2025	Ag 836- C/C 16238-1	1.900,80	304,13	1.596,67
503797	147228	FLAVIA CRISTINA VIEIRA LIMA PAULO	848.150.451-81	14/02/2025	Ag 836- C/C 16238-1	1.900,80	304,13	1.596,67
503800	147221	JONATAN ANCELMO DE LIMA	708.470.451-53	28/02/2025	Ag 836- C/C 7486-1	250,00	0,00	250,00
503801	147219	NILO FERNANDES DE REZENDE	340.788.271-37	28/02/2025	Ag 836- C/C 7486-1	738,42	0,00	738,42
503802	147216	ADELSON BATISTA APANITES	369.320.191-91	28/02/2025	Ag 836- C/C 7486-1	30,00	0,00	30,00
503869	147337	ALINE FERNANDES DE OLIVEIRA	043.759.401-74	14/02/2025	Ag 836- C/C 16238-1	1.699,60	270,34	1.419,26
503872	147387	GABRIELLA FERREIRA RAMOS	043.790.771-60	14/02/2025	Ag 836- C/C 16238-1	3.440,00	600,24	2.839,76

Ordem Pagamento	Data:	Valor:	Tipo:	Protocolo:	Empenho:	Seq:	Ficha:
503638	28/02/2025	2.800,00	ORDINÁRIO	0000182/25	146009/25	0	0196

Incorporação da Despesa:

Órgão Gestor:	5 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS
Unidade Orçamentária:	1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAÇU
Programa:	10.302.513 - SAÚDE PARA TODOS
Ação:	2165 - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - ATIVIDADE
Elemento:	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO 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

Saldos:

Valor Crédito (R\$):	Saldo Anterior (R\$):	Despesa OP (R\$):	Saldo Atual (R\$):
2.800,00	2.800,00	2.800,00	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:		

Contrato/Licitação:

Contrato:	/	Data Inicial:	Data Final:	Publicação:
Modalidade:	Pregão - Registro de Preço	Licitação:	Aditivo de Prazo:	Data Final:
Fundamentação:		Edital:	Aditivo de Valor:	Valor:

Especificação:

DESPEZA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, PLACAS - SDL2G24, SDA1166, REFERENTE AO PREGÃO 02/2024, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - HOSPITAL MUNICIPAL.

Liquidação:

Liquidação	Protocolo	Data	Tipo de Documento	Número	Valor Doc. Fiscal	Valor Liquidação
165871	182/2025	27/01/2025	Nota Fiscal Eletronica Estadual	5463	2.800,00	2.800,00

Valores:

VALOR ORDEM PAGAMENTO	2.800,00
IRRF	33,60
VALOR LIQUIDO	2.766,40

Recibo:

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$ (2766,40) Dois Mil e Setecentos e Sessenta e Seis Reais e Quarenta Centavos

ID	Data	Conta	Fonte	Doc.	Cronograma	Valor OP	Valor Total
470095	28/02/2025	Ag 836- C/C 7486-1	001.102.000	44	532	2.766,40	2.766,40

CAÇU, 28 de Fevereiro de 2025

FENIX DISTRIBUICAO
42.188.998/0001-40

PEDRO JORGE PROTCI
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
CPF: 053.651.869-66

28/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 19:13:24
083600836 SEGUNDA VIA 0003

002505

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CACU -FUS

AGENCIA: 0836-2 CONTA: 7.486-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 28/02/2025

NR. DOCUMENTO 550.273.000.043.825

VALOR TOTAL 9.445,28

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FENIX D SERVICOS LTDA

AGENCIA: 0273-9 CONTA: 43.825-1

NR. DOCUMENTO 550.836.000.007.486

=====

NR.AUTENTICACAO D.52A.509.SCA.FC9.06D



ESTADO DE GOIÁS
MUNICÍPIO DE CAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇU
CAPA DO PROCESSO 182/2025



134638

002500

Número Processo: 182/2025 Data /Hora: 14/01/2025 14:31:34 Id: 134638

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: CAÇU Bairro: VILA MARTINS Telefone: (64) 3656-6018

Solicitante: 33285 - DEP. DE COMPRAS CPF/CNPJ:

Email: Telefone:

Assunto: SOLICITAÇÃO

Data documento: 13/01/2025 Valor: 0,00 Número do documento:

Observação: SOLICITAÇÃO DE COMPRAS.

Usuário: lorena.rodrigues

Local repartição: ARRECADAÇÃO

002507



Beneficiário FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA AMAZONAS - 886 STELLA MARIS Andradina - SP	42.188.998/0001-40	Vencimento 31/01/2025	Valor do Documento 2.800,00
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
	16901-160	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Não cobrar encargos por atraso. Não conceder desconto.		Data de Emissão 24/01/2025	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3209/1475983	
		Nosso Número 126-3	

Dados do Pagador

Nome do pagador FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACU	Número do Documento 5463	
Endereço RUA JATAI, 839		
Bairro / Distrito SETOR CENTRAL		
Município CACU	UF GO	CEP 75813-000
Mensagem Pagador		

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. _____ do banco. Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.32090 01147.598302 00012.630018 4 99780000280000

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 31/01/2025
Beneficiário FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA 42.188.998/0001-40					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3209/1475983
Data do documento 24/01/2025	N. documento 5463	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 31/01/2025	Nosso número 126-3
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 2.800,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Não cobrar encargos por atraso. Não conceder desconto.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3209 SICOOB CREDIVALE					(+) Outros acréscimos
Pagador FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACU RUA JATAI, 839 SETOR CENTRAL CAÇU - GO					(=) Valor cobrado
					Beneficiário final



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS
 CANDIDA MARIA GUIMARÃES, VILA MARTINS, CEP: 75.813-000
 03.381.462/0001-94
ORDEM FORNECIMENTO/SERVIÇOS 75972

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.:	15/01/2025	Data entrega:	15/01/2025	Nota Empenho:			
Protocolo O.F.:	182/2025	Contrato:	Pagamento:	Licitação: 2/2024			
Observação:	AQUISIÇÃO DE PNEUS COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 34426 MANUTENÇÃO AMBULACIA HOSPITAL						
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							
Centro de Custo: 05.00.00.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS							
Código	Nome Produto	Marca	Unid.	Qtd.	Qtd. Anulada	Valor Unitário	Valor Total
33.350.451.0017	PNEU 185/65, ARO 15, MODELO RADIAL.	SERVIÇO	UNIDADE	8,0000	0,0000	350,0000	2.800,0000
				Produtos	Acréscimos	Desconto	Valor Total
				2.800,0000	0,0000	0,0000	2.800,0000

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 CAÇU
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS
NOTA DE EMPENHO

002509

Empenho:	Data:	Valor:	Tipo:	Protocolo:	Ordem Fornecimento:	Ficha:
146009/25	15/01/2025	2.800,00	ORDINÁRIO	000000182/25	75972/2025	0196

Incorporação da Despesa:

Órgão Gestor: 5 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS
Unidade Orçamentária: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAÇU
Função: 10 - SAÚDE
Subfunção: 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATOR.
Programa: 513 - SAÚDE PARA TODOS
Ação: 2165 - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - ATIVIDADE
Elemento: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento: 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO 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:
1.429.096,80	2.800,00	1.426.296,80

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:
Codigo 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

L'ESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, PLACAS - SDL2G24, SDA1166, REFERENTE AO PREGÃO 02/2024, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - HOSPITAL MUNICIPAL.

Produto

Produto	Marca	Unidade	Quantidade	Valor	Total
0017 - PNEU 165/65, ARO 15, MODELO RADIAL.	SERVIÇO	UNIDADE	8,0000	350,00	2.800,00

Fica empenhada a importância de 2.800,00 (Dois Mil e Oitocentos Reais)

JOSE FERNANDES FÁRIA
GESTOR
CPF: 196.163.251-91

MISSÉ SOUSA CARVALHO
CONTROLE INTERNO
CPF: 081.801.991-34

Recebemos de Fenix Distribuicao e Servicos Ltda os produtos e/ou servicos constantes da Nota Fiscal Eletronica indicada ao lado.
Emissao: 24/01/2025 Dest/Rem: Fundo Municipal de Saude de Cacu Valor Total: 2.800,00

NF-e
N° 000.005.463
Série 001
002319

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 **1**
N° 000.005.463
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3525 0142 1889 9800 0140 5500 1000 0054 6312 0148 8218

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: 135250219375596 24/01/2025 16:11:18

INSCRICAO ESTADUAL: 170158582117
INSCRICAO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO: [blank]
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: 24/01/2025
ENDEREÇO: Rua Jatai, 839
BAIRRO / DISTRITO: Vila Martins
CEP: 75813-000
DATA DA SAIDA: 24/01/2025
MUNICIPIO: CACU
UF: GO
TELEFONE / FAX: [blank]
INSCRICAO ESTADUAL: [blank]
HORA DA SAIDA: 15:48:54

P ELAS

Numero: 001
Vencimento: 30/01/2025
Valor: R\$ 2.800,00

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
2.800,00	196,00	0,00	0,00	908,60 (32,45 %)	2.800,00
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	2.800,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZAO SOCIAL: [blank]
FRETE POR CONTA: 0 - REMETENTE
CODIGO ANTT: [blank]
PLACA DO VEICULO: [blank]
UF: [blank]
CNPJ / CPF: [blank]
ENDERECO: [blank]
MUNICIPIO: [blank]
UF: [blank]
INSCRICAO ESTADUAL: [blank]
QUANTIDADE: 8
ESPECIE: [blank]
MARCA: [blank]
NUMERACAO: [blank]
PESO BRUTO: [blank]
PESO LIQUIDO: [blank]

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRICAO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITARIO	% DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS IPI
16772	PNEU 185/65 R15	40112090	010	6404	LN	8,0000	350,0000	0,00	2.800,00	2.800,00	196,00	0,00	7,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES
Val Aprox. Impostos R\$404,60 (14,45%) Federal
R\$504,00 (18,00%) Estadual
Fonte: IBPT|FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS - ORDEM DE FORNECIMENTO/SERVICOS: 75972 - PROCESSO DE COMPRAS: 66567
- TIPO DE PROCESSO: LICITATORIO - PROTOCOLO OF: 182/2025 - LICITACAO: 2/2024 - AQUISICAO DE PNEUS/ COMPRAS
AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 34426 - MANUTENCAO AMBULANCIA HOSPITALAR - FICHA: 0173 - ELEMENTO: 3.3.90.30.00 -
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