



PREFEITURA DE
CACU
CIDADE POLO ADM 2025-2028

Ofício 050/2026- SMS

Caçu-GO, 06 de abril de 2026.

À
Comissão Parlamentar de Inquérito- CPI da Saúde.
Câmara Municipal de Caçu-GO.

Assunto: Resposta à requisição de informações- Ordem de Fornecimento/Serviços n° 83235.

Excelentíssima Senhora Presidente,

Cumprimentando-a cordialmente, e em atenção aos questionamentos referentes à Ordem de Fornecimento/Serviços n° 83235, cumpre-nos apresentar os esclarecimentos que seguem:

Registra-se que o recebimento do objeto foi realizado pelo Ex-Coordenador de Frotas Elirdelei José da Silva, em 13 de fevereiro de 2026, às vésperas dos acontecimentos dos fatos narrados na denúncia.

Cumprir esclarecer que a Nota Fiscal não foi objeto de empenho, tampouco liquidação, inexistindo até o presente momento, qualquer etapa de execução da despesa devidamente formalizada.

Sem mais para o momento, renovamos votos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

JOSE FERNANDES
FARIA:19616325191

Assinado de forma digital por JOSE
FERNANDES FARIA:19616325191
Dados: 2026.04.06 16:49:59 -03'00'

JOSÉ FERNANDES FARIA
Secretário Municipal de Saúde



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

ORDEN FORNECIMENTO/SERVIÇOS 83235

Data da Compra: 12/09/2025 Natureza da compra: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS / PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° processo de compra: 68281 Tipo do processo: LICITATÓRIO Protocolo Compras:

Informações da ordem de fornecimento

Data O.F.: 29/12/2025 Data entrega: 29/12/2025 Nota Empenho:
 Protocolo O.F.: Contrato: Pagamento: Licitação: 16/2025
 Observação: AQUISIÇÃO DE PNEUS. | COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 35424 ATENDER AS DEMANDAS DA SAÚDE

Dados do Fornecedor

Fornecedor: 129071 - RAVI E-COMMERCE LTDA CPF/CNPJ: 52.954.144/0001-80
 Dados bancários: Telefone:
 Endereço:

Dotação orçamentária

Ficha: 0173 Elemento: 3.3.90.30.00
 Especificação: 2068 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC
 Subelemento: 39 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
 Modalidade licitação: Pregão
 Fonte: 1.02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
 Destinação do 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.	Qtđ.	Qtđ. Anulada	Valor Unitário	Valor Total
33.358.314.0013	- PNEU 175/70, ARO 14, MODELO RADIAL	LANDSPIDE R	UND	8,0000	0,0000	220,0000	1.760,0000
33.358.315.0018	- PNEU 185/65, ARO 14, MODELO RADIAL	JK	UND	4,0000	0,0000	260,0000	1.040,0000
33.358.316.0017	- PNEU 185/65, ARO 15, MODELO RADIAL	SUNSET	UND	12,0000	0,0000	230,0000	2.760,0000
33.358.317.0020	- PNEU 205/60 ARO 16, MODELO RADIAL	SUNWIDE	UND	8,0000	0,0000	300,0000	2.400,0000
33.358.318.0022	- PNEU 205/75, ARO 18, MODELO RADIAL	LANDSPIDE R	UND	4,0000	0,0000	340,0000	1.360,0000
33.358.319.0024	- PNEU 215/65, ARO 18, MODELO RADIAL LISO.	LANDSPIDE R	UND	4,0000	0,0000	320,0000	1.280,0000
33.358.322.0029	- PNEU 225/65, ARO 18, MODELO RADIAL	DOUBLE KING	UND	4,0000	0,0000	365,0000	1.540,0000
33.358.323.0030	- PNEU 225/65, ARO 16C, CARGA - MODELO DOUBLE RADIAL.	DOUBLE KING	UND	4,0000	0,0000	385,0000	1.540,0000
				Produtos			13.680,0000
					Acréscimos		0,0000
					Desconto		0,0000
							Valor Total
							13.680,0000

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

Gerado por FLAVIA DE JESUS SILVA

DE RAVI E-COMMERCE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

N. 000006896
SÉRIE 2

RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do emitente
RAVI E-COMMERCE

RUA ATUM, 466
Complemento: SALA 01
SANTA LUZIA Cep: 22200-714
TUUCAS/SC
Fone: 4948128100

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

N. 000006896
SÉRIE 2
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4226 0252 9541 4400 0180 5500 2000 0068 9615 2992 3628

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
242260066826245 12/02/2026 16:31:38-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
262643383

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ/CPF
52.954.144/0001-60

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACU

CNPJ/CPF
01.381.462/0001-94

DATA DE EMISSÃO

12/02/2026

ENDEREÇO

RUA JATAI, 839

BARRIO/DISTRITO
VILA MARTINS

CEP
75813-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

12/02/2026

MUNICÍPIO

CACU

FONE/FAX
0626561414

UF
GO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA

16:31:00

FATURA

001

21/02/2026

13.515,84

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS
13.680,00

VALOR DO ICMS
547,20

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
13.680,00

VALOR DO FRET
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
13.680,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
USE TRANSPORTE E LOGISTICA

FRETE POR CONTA
0-REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF
11.290.657/0001-63

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

QUANTIDADE
48

ESPECIE
PNEUS

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
427,280

PESO LÍQUIDO
427,280

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CTOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALICMS	AL.IPI
IMP107068	PNEU PASSEIO 175/70 R14	40119090	200	6108	UN	8,0000	220,00000	1.760,00	1.760,00	70,40	0,00	4,00%	0,00%
IMP107143	PNEU PASSEIO 185/65 R14	40111000	200	6108	UN	4,0000	260,00000	1.040,00	1.040,00	41,60	0,00	4,00%	0,00%
IMP107130	PNEU PASSEIO 185/65 R15	40111000	200	6108	UN	12,0000	230,00000	2.760,00	2.760,00	110,40	0,00	4,00%	0,00%
IMP107114	PNEU PASSEIO 205/60 R16	40111000	200	6108	UN	8,0000	300,00000	2.400,00	2.400,00	96,00	0,00	4,00%	0,00%
IMP107043	PNEU UTILITARIO 205/75 R16C	40119090	200	6108	UN	4,0000	340,00000	1.360,00	1.360,00	54,40	0,00	4,00%	0,00%
IMP107267	PNEU PASSEIO 215/65 R16	40111000	200	6108	UN	4,0000	320,00000	1.280,00	1.280,00	51,20	0,00	4,00%	0,00%
IMP107331	PNEU UTILITARIO 225/65 R16C	40119090	200	6108	UN	8,0000	385,00000	3.080,00	3.080,00	123,20	0,00	4,00%	0,00%

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Base de Calculo Retencao do IRRF/PJ: R\$ 13.680,00. Aliquota: 1,2%. Valor: R\$ 164,16 PAGAMENTO EXCLUSIVO VIA DEPOSITO BANCARIO. BANCO DO BRASIL 001 - AGENCIA #317-# C/C #27-3-ATENCAO! NAO EMITIMOS BOLETOS, NOSSOS RECEBIMENTOS SAO REALIZADOS SOMENTE VIA CONTA BANCARIA. EM CASO DE DUVIDA NOS CONTATE.
Protocolo: 242260066826245
Nr. Processo: 016/2025 Nr. Pregao: 016/2025 Tipo do Pregao: Eletronico Pedido
Prefeitura: 043235/2025 Secretaria: SEC MUN DE SAUDE Entrega: RUA JATAI 839,
VILA MARTINS - CACU / GO CEP: 75813000 Valor de credito Presumido: R\$ 410,40.

RESERVADO AO FISCO



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

ORDEN FORNECIMENTO/SERVIÇOS 83235

Data da Compra: 12/09/2025 Natureza da compra: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS / PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° processo de compras: 68281 Tipo do processo: LICITATÓRIO Protocolo Compras:

Informações da ordem de fornecimento

Data O.F.: 29/12/2025 Data entrega: 29/12/2025 Nota Empenho:
Protocolo O.F.: Controle: Pagamento: Licitação: 16/2025
Observação: AQUISIÇÃO DE PNEUS. | COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 35424 ATENDER AS DEMANDAS DA SAÚDE

Dados do Fornecedor

Fornecedor: 128071 - RAVI E-COMMERCE LTDA CPF/CNPJ: 52.954.144/0001-80
Dados bancários: Telefone:
Endereço:

Dotação orçamentária

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

Produtos por Centro de Custo

Centro de Custo: 05.00.00.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS

Código	Nome Produto	Marca	Unid.	Qtd.	Qtd. Anulada	Valor Unitário	Valor Total
33.358.314 0013	- PNEU 175/70, ARO 14, MODELO RADIAL	LANDSPIDE R	UND	8,0000	0,0000	220,0000	1.760,0000
33.358.315 0016	- PNEU 185/65, ARO 14, MODELO RADIAL	JK	UND	4,0000	0,0000	260,0000	1.040,0000
33.358.316 0017	- PNEU 185/65, ARO 15, MODELO RADIAL	SUNSET	UND	12,0000	0,0000	230,0000	2.760,0000
33.358.317 0020	- PNEU 205/60 ARO 16, MODELO RADIAL	SUNWIDE	UND	8,0000	0,0000	300,0000	2.400,0000
33.358.318 0022	- PNEU 205/75, ARO 16, MODELO RADIAL	LANDSPIDE R	UND	4,0000	0,0000	340,0000	1.360,0000
33.358.319 0024	- PNEU 215/65, ARO 16, MODELO RADIAL LISO.	LANDSPIDE R	UND	4,0000	0,0000	320,0000	1.280,0000
33.358.322 0029	- PNEU 225/65, ARO 16, MODELO RADIAL	DOUBLE KING	UND	4,0000	0,0000	385,0000	1.540,0000
33.358.323 0030	- PNEU 225/65, ARO 16C, CARGA - MODELO RADIAL	DOUBLE KING	UND	4,0000	0,0000	385,0000	1.540,0000
				Produtos			
				13.680,0000	Acréscimos	0,0000	Valor Total
						Desconto	0,0000
							13.680,0000

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

Gerado por FLAVIA DE JESUS SILVA