



ESTADO DE GOIÁS
MUNICÍPIO DE CAÇU
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS

M. Empenho	Data Empenho	Ficha	Mês	Ano	Tipo Empenho	CPF / CNPJ	Credor	Produto	Quantidade	Valor	Total	
180417	29/01/2006	0233	1	2006	Despense	47.019.287/0001-98	PAULA DANIELE SOUZA FREITAS	MONTAGEM DE PM 215-79-17.0	25,00	47,50	1.187,50	
										25,00	47,50	1.187,50

Data total 1

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

JOSE FERNANDES FARIA
GESTOR



ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇU
01.164.292/0001-50
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA- NFS-e

Número da Nota
0000002809
Data e Hora de Emissão
30/01/2026 14:21:34
Código de Verificação
1/54

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 GUMARAES, 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

Descrição: **CONCERTO DE PN ARO 13/15**

Código de Tributação Nacional

14.04 - RECAUCHUTAGEM OU REGENERAÇÃO DE PNEUS.

RETENÇÕES FEDERAIS	PIS	COFINS	INSS	IR	C/SL
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demonstrativo			Demonstrativo		
Valor dos Serviços	R\$	484,50	Valor dos Serviços	R\$	484,50
(-) 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\$	484,50
(-) Outras Retenções	R\$	0,00	(-) Deduções	R\$	0,00
(-) ISS Retido pelo Tomador	R\$	0,00	(-) Base de Cálculo	R\$	484,50
(=) Valor Líquido	R\$	484,50	(X) Alíquota	%	3,00
Serviço prestado em	Imposto Devido em	(-) Valor do Imposto (ISS)	R\$	14,54	
CAÇU - GO	CAÇU - GO	(=) Valor Líquido	R\$	484,50	
Valor dos Serviços	Desconto	Valor Líquido da Nota			
484,50	0,00	484,50			

Composição IBS/CBS - Tributos da LC 214/2025

Base de Cálculo	(x) Alíquota IBS	(-) Valor IBS	Base de Cálculo	(x) Alíquota CBS	(=) Valor CBS
484,50	0,1%	0,48	484,50	0,9%	4,36



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

Chave de acesso Nota Nacional: 5204300122701928790015000000000280926017621703722

SERVIÇO PRESTADO
MERCADORIA EM REGIME
Recebido em: 30/01/2026
G. L. Silva
Responsável pelo Setor / Departamento.



ESTADO DE GOIÁS
MUNICÍPIO DE CAÇU
CERTIDÃO DE REGISTRO CADASTRAL
NÚMERO 350/2026

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

I - Identificação

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

Inscrição Municipal:

Inscrição Estadual:

Endereço: **AV CLARICE MACHADO GUIMARAES, QD: 0000, LT: 0000, Nº: 1060, MORADA DOS SONHOS, CEP: 75.813-000**

Cidade: **CAÇU - GO**

E-mail:

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

Quadro societário

CPF/CNPJ	Nome
050.005.621-86	PAULA DANIELLE SOUZA FREITAS

Documento(s)

Descrição documento	Número do documento	Data Emissão	Data Validade
CERTIDÃO NEGATIVA DÉBITOS TRABALHISTA		15/08/2025	11/02/2026
CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS		03/02/2026	04/03/2026
CERTIDÃO NEGATIVA MUNICIPAL		03/02/2026	05/03/2026
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAL		03/02/2026	02/04/2026
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FEDERAL		05/12/2025	03/06/2026

Flávia de Sousa Silva

* Válido somente com carimbo e assinatura.



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

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

Ref. Solicitação: **BORRACHARIA NETTO**


Serviço de BORRACHARIA:

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

- 17 Conserto de PN 13/15 - 28,50 cada (484,50) ✓
- 30 Conserto de PN 16/18 - 38,00 cada (1.140,00) ✓
- 12 Conserto de PN de moto - 19,00 (228,00) ✓
- 06 Montagem de PN moto - 14,25 cada (85,50) ✓
- 12 Conserto FR PN 215/75R17,5 - 57,00 cada (684,00) ✓
- 25 Montagem de PN 215/717,5 - 47,50 (1.187,50) ✓
- 62 Borracharia móvel - deslocamento por KM rodado - 4,75 km (294,50) ✓

TOTAL: 4.104,00

Desde já agradeço.


Eliderlei José da Silva
CoordenadorEliderlei José da Silva
Coordenador de Frota_____/_____/_____
Data do recebimento

Carimbo e assinatura



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

Liquidação	Data	Valor	Tipo	Protocolo	Empenho	Seq	Ficha
182050	30/01/2026	4.104,00	ORDINÁRIO	0000639/26	180417/26	0	0233
Incorporação de Despesa:							
Órgão Gestor:	6 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS - 03.381.482/0001-04						
Unidade Orçamentária:	1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAÇU						
Programa:	10.302.632 - SAÚDE EM MOVIMENTO						
Ação:	2049 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATIVIDADE						
Elemento:	3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
Subelemento:	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						
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:				
4.104,00	0,00	4.104,00	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: 1050, MORADA DOS SONHOS, CEP: 75.813-000, CAÇU						
Conta:	Tipo:					Status:	
Contrato/Licitação:							
Contrato:	/	Data Inicial:	Data Final:	Publicação:			
Modalidade:	Pregão - Registro de Preço	Licitação:	11/2024	Aditivo de Prazo:	Data Final:		
Fundamentação:	Lei 14.133/2021, Art. 28, I	Edital:		Aditivo de Valor:	Valor:		
Especificação:							
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO CONSERTO DE PNEU, MONTAGEM DE PNEU E DESLOCAMENTO POR KM RODADO. PLACAS: PRZ5726, SDG1E05, SCU4821, SDM8D82, SOL2024, SBW7C17, REFERENTE AO PREGÃO 11/2024. DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.							
Documento Fiscal							
Data	Tipo Documento	Número	Serie	Chave Acesso	Valor Doc Fiscal	Valor Liquidação	
30/01/2026	Nota Fiscal Eletronica Municipal	2813	U		684,00	684,00	
30/01/2026	Nota Fiscal Eletronica Municipal	2809	U		484,50	484,50	
30/01/2026	Nota Fiscal Eletronica Municipal	2810	U		1.140,00	1.140,00	
30/01/2026	Nota Fiscal Eletronica Municipal	2811	U		228,00	228,00	
30/01/2026	Nota Fiscal Eletronica Municipal	2812	U		85,50	85,50	
30/01/2026	Nota Fiscal Eletronica Municipal	2814	U		1.187,50	1.187,50	
30/01/2026	Nota Fiscal Eletronica Municipal	2815	U		294,50	294,50	
Produto							
Produto	Marca	Unidade	Quantidade	Valor	Total		
0005 - CONSERTO DE PN ARO 16/18	AUTO CENTER	UNIDADE	30,0000	38,00	1.140,00		
0003 - CONSERTO DE PN ARO 15/15	AUTO CENTER	UNIDADE	17,0000	28,50	484,50		
0008 - MONTAGEM DE PN DE MOTO	AUTO CENTER	UNIDADE	6,0000	14,25	85,50		
0035 - CONSERTO DE PN 215/75-17.5	AUTO CENTER	UNIDADE	12,0000	57,00	684,00		
0032 - MONTAGEM DE PN 215/75-17.5	AUTO CENTER	UNIDADE	25,0000	47,50	1.187,50		

Vencimento em: 04/02/2026

LIQUIDANTE

MISSE SOUSA CARVALHO
CONTROLE INTERNO

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

0007 - CONserto DE PN-DE MOTO	AUTO CENTER	UNIDADE	12,0000	18,00	228,00
0034 - BORRACHARIA MOVEL - DESLOCAMENTO POR KM RODADO	AUTO CENTER	QUILOMETRO	62,0000	4,75	294,50
Valores Liquidados					
VALOR LIQUIDAÇÃO					4.104,00

Vencimento em: 04/02/2026

LIQUIDANTE

MISSÉ SOUSA CARVALHO
CONTROLE INTERNO



ESTADO DE GOIÁS
MUNICÍPIO DE CAÇU
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS

Nº Empenho	Data Empenho	Ficha	Mês	Ano	Modalidade Licitação	CPF / CNPJ	Credor	Produto	Quantidade	Total
14703	11/02/2025	0184		2	2025 Pregão	27.019.2870001-58	PAULA DANIELLE SOUZA FREITAS	MONTAGEM DE PNAIRO 15/18	4,00	114,00
14704	11/02/2025	0184		2	2025 Pregão	27.019.2870001-58	PAULA DANIELLE SOUZA FREITAS	MONTAGEM DE PNAIRO 13/15	1,00	23,75
14705	11/02/2025	0184		2	2025 Pregão	27.019.2870001-58	PAULA DANIELLE SOUZA FREITAS	MONTAGEM DE PNAIRO 15/18	4,00	114,00
14708	11/02/2025	0184		2	2025 Pregão	27.019.2870001-58	PAULA DANIELLE SOUZA FREITAS	MONTAGEM DE PNAIRO 13/15	6,00	142,50
14804	15/04/2025	0184		4	2025 Pregão	27.019.2870001-58	PAULA DANIELLE SOUZA FREITAS	MONTAGEM DE PNAIRO 15/18	4,00	114,00
14804	15/04/2025	0184		4	2025 Pregão	27.019.2870001-58	PAULA DANIELLE SOUZA FREITAS	MONTAGEM DE PNAIRO 13/15	9,00	213,75
14804	15/04/2025	0184		4	2025 Pregão	27.019.2870001-58	PAULA DANIELLE SOUZA FREITAS	MONTAGEM DE PNAIRO 13/15	1,00	14,25
15008	16/03/2025	0184		5	2025 Pregão	27.019.2870001-58	PAULA DANIELLE SOUZA FREITAS	MONTAGEM DE PNAIRO 15/18	1,00	14,25
15008	16/03/2025	0184		5	2025 Pregão	27.019.2870001-58	PAULA DANIELLE SOUZA FREITAS	MONTAGEM DE PNAIRO 15/18	4,00	114,00
15008	16/03/2025	0184		5	2025 Pregão	27.019.2870001-58	PAULA DANIELLE SOUZA FREITAS	MONTAGEM DE PNAIRO 13/15	5,00	142,50
15128	14/03/2025	0184		4	2025 Pregão	27.019.2870001-58	PAULA DANIELLE SOUZA FREITAS	MONTAGEM DE PNAIRO 15/18	1,00	47,50
15128	14/03/2025	0184		4	2025 Pregão	27.019.2870001-58	PAULA DANIELLE SOUZA FREITAS	MONTAGEM DE PNAIRO 13/15	2,00	26,50
15128	14/03/2025	0184		4	2025 Pregão	27.019.2870001-58	PAULA DANIELLE SOUZA FREITAS	MONTAGEM DE PNAIRO 15/18	2,00	47,50
15248	14/07/2025	0184		7	2025 Pregão	27.019.2870001-58	PAULA DANIELLE SOUZA FREITAS	MONTAGEM DE PNAIRO 15/18	1,00	26,50
15248	14/07/2025	0184		7	2025 Pregão	27.019.2870001-58	PAULA DANIELLE SOUZA FREITAS	MONTAGEM DE PNAIRO 13/15	6,00	142,50
15412	20/08/2025	0184		8	2025 Pregão	27.019.2870001-58	PAULA DANIELLE SOUZA FREITAS	MONTAGEM DE PNAIRO 15/18	2,00	65,00
15412	20/08/2025	0184		8	2025 Pregão	27.019.2870001-58	PAULA DANIELLE SOUZA FREITAS	MONTAGEM DE PNAIRO 15/18	3,00	65,50
15412	20/08/2025	0184		8	2025 Pregão	27.019.2870001-58	PAULA DANIELLE SOUZA FREITAS	MONTAGEM DE PNAIRO 13/15	7,00	169,25
15412	20/08/2025	0184		8	2025 Pregão	27.019.2870001-58	PAULA DANIELLE SOUZA FREITAS	MONTAGEM DE PNAIRO 15/18	2,00	26,50
15412	20/08/2025	0184		8	2025 Pregão	27.019.2870001-58	PAULA DANIELLE SOUZA FREITAS	MONTAGEM DE PNAIRO 13/15	4,00	100,00
15412	20/08/2025	0184		8	2025 Pregão	27.019.2870001-58	PAULA DANIELLE SOUZA FREITAS	MONTAGEM DE PNAIRO 15/18	6,00	230,00
15588	10/11/2025	0184		11	2025 Pregão	27.019.2870001-58	PAULA DANIELLE SOUZA FREITAS	MONTAGEM DE PNAIRO 15/18	6,00	114,00
15588	10/11/2025	0184		11	2025 Pregão	27.019.2870001-58	PAULA DANIELLE SOUZA FREITAS	MONTAGEM DE PNAIRO 13/15	8,00	191,00
									64,00	3.998,75

Out. total 2)



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

Ordem Pagamento	Data:	Valor:	Tipo:	Protocolo:	Empenho:	Seq:	Ficha:
530332	29/10/2025	375,25	ORDINÁRIO	0010549/25	154175/25	0	0184

Incorporação da Despesa:

Órgão Gestor: 5 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS - 03.381.482/0001-94
Unidade Orçamentária: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACU
Programa: 10.302.513 - SAÚDE PARA TODOS
Ação: 2088 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC - ATIVIDADE
Elemento: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Subelemento: 19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 1.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
Destinação de Recurso: 000 - RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALHAMENTOS ANTERIORES

Saldo:

Valor Crédito (R\$):	Saldo Anterior (R\$):	Despesa CP (R\$):	Saldo Atual (R\$):
375,25	375,25	375,25	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, CACU - GO
Conta: Tipo: Status:

Contrato/Licitação:

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

Especificação:

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

Liquidação:

Liquidação	Protocolo	Data	Tipo de Documento	Número	Valor Doc. Fiscal	Valor Liquidação
175453	10549/2025	05/09/2025	Nota Fiscal Eletronica Municipal	2620	375,25	375,25

Valores:

VALOR ORDEM PAGAMENTO	375,25
VALOR LIQUIDO	375,25

Recibo:

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$ (375,25) Trezentos e Setenta e Cinco Reais e Vinte e Cinco Centavos

ID	Data	Conta	Fonte	Doc.	Cronograma	Valor OP	Valor Total
493306	29/10/2025	Ag 836- C/C 6760-1	001.102.000	467	6065	375,25	375,25

CACU, 29 de Outubro de 2025

PAULA DANIELLE SOUZA FREITAS
27.019.287/0001-58

JOSE FERNANDES FARIA
GESTOR



Emissão de comprovantes

G3362914159
29/10/2025 1-

29/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:06:43
883600836 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M C F MUN SAUDE DE CACU
AGENCIA: 8836-2 CONTA: 6.760-1

=====

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

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PAULA D S FREITAS - ME
AGENCIA: 8836-2 CONTA: 35.000-1
NR. DOCUMENTO 550.836.000.006.760

=====

NR. AUTENTICACAO	B.FF7.12D.600.023.F66
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J8947261 EVANGELISTA HENRIQUE PEREIRA.



145005

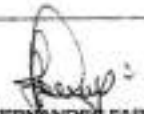
Número Processo: 10549/2025	Data /Hora: 05/09/2025 15:59:55	Id: 145005
Interessado: 7114 - PAULA DANIELLE SOUZA FREITAS	CPF/CNPJ: 27.019.287/0001-58	
Endereço: AV CLARICE MACHADO GUIMARAES, QD: 0000, LT: 0000, N°: 1060, MORADA DOS SONHOS, CEP: 75.813-000		
Email:		
Cidade: CACU	Bairro: MORADA DOS SONHOS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

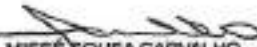
Usuário: yasmin.silva

Local repartição: CONTABILIDADE

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

Empenho:	Data:	Valor:	Tipo:	Protocolo:	Ordem Fornecedor:	Ficha:
154175/25	20/08/2025	375,25	ORDINÁRIO	000010549/25	80435/2025	0184
Incorporação de Despesa:						
Órgão Gestor:	5 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS - 03.381.462/0001-94					
Unidade Orçamentária:	1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACU					
Função:	10 - SAÚDE					
Subfunção:	302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATOR.					
Programa:	513 - SAÚDE PARA TODOS					
Ação:	2068 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL - ATIVIDADE					
Elemento:	3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
Subelemento:	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					
Fonte de Recurso:	1.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE					
Destinação de Recurso:	000 - RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALHAMENTOS ANTERIORES					
Movimentação do Crédito Orçamentário:						
Saldo Anterior:	Valor Comprometido:	Saldo Atual:				
73.573,98	375,25	73.198,73				
Dados do Credor:						
Credor:	PAULA DANIELLE SOUZA FREITAS					
CNPJ:	27.019.287/0001-58					
Endereço:	AV CLARICE MACHADO GUIMARAES, QD: 0000, LT: 0000, N°: 1060, MORADA DOS SONHOS, CEP: 75.813-000, CACU - GO					
Conta:	Tipo:		Status:			
Código operação:						
Contrato/Licitação:						
Contrato:	/	Data Inicial:	Data Final:	Publicação:		
Modalidade:	Pregão - Registro de Preço	Licitação:	11/2024	Aditivo de Prazo:	Data Final:	
Fundamentação:	Lei 14.133/2021, Art. 28, I	Edital:		Aditivo de Valor:	Valor:	
Especificação:						
DESPESA COM AQUISIÇÃO MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS, REFERENTE AO PREGÃO N° 11/2024. DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.						
Produto:						
Produto	Marca	Unidade	Quantidade	Valor	Total	
0006 - MONTAGEM DE PN ARO 16/18	AUTO CENTER	UNIDADE	3,0000	28,50	85,50	
0008 - MONTAGEM DE PN DE MOTO	AUTO CENTER	UNIDADE	2,0000	14,25	28,50	
0004 - MONTAGEM DE PN ARO 13/15	AUTO CENTER	UNIDADE	7,0000	23,75	166,25	
0092 - MONTAGEM DE PN 215/75-17.5	AUTO CENTER	UNIDADE	2,0000	47,50	96,00	
Fica empenhada a importância de 375,25 (Trezentos e Setenta e Cinco Reais e Vinte e Cinco Centavos)						


JOSE FERNANDES FARIA
GESTOR
CPF: 196.163.251-91


MISSÉ SOUSA CARVALHO
CONTROLE INTERNO
CPF: 081.801.991-34



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

Número da Nota
0000002620
Data e Hora de Emissão
21/08/2025 08:54:16
Código de Verificação
b59b

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: PAULA DANIELLE SOUZA FREITAS
Nome Fantasia: AUTO CENTER
CNPJ: 27.919.287/0001-58 Inscrição Municipal: 340956
Endereço: AV CLARICE MACHADO GUMARAES, QD: 0000, LT: 0000, N°: 1000, MORADA DOS SONHOS, CEP: 75.813-000
Município: CACU - GO Telefone:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACU
CNPJ/CPF: 03.381.462/0001-84
Endereço: RUA JATAL, NR: 839, VILA MARTINS, CEP: 75813000
Município: CACU - Goiás Telefone:
E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Item	Serviço	Qtd	Valor R\$	Dedução R\$	Total R\$
MONTAGEM DE PN ARO 13/15	14.04	7,0000	23,7500	0,0000	166,2500
MONTAGEM DE PN ARO 16/18	14.04	3,0000	28,5000	0,0000	85,5000
MONTAGEM DE PN DE MOTO	14.04	2,0000	14,2500	0,0000	28,5000
MONTAGEM DE PN 215/75/1.5	14.04	2,0000	47,5000	0,0000	95,0000
SDD8H04					
SDL2G24					
FR25720					
PRT9220					
RBT3D75					
S8W7C17					

Observação:



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

CNAE / Atividade Municipal
4520006 / SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES

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

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
Recebimento: ISS a receber pelo PRESTADOR.
Essa nota não gera direito a crédito fiscal do ISS.
NFSe Instituída 0
<https://cacu.cemil.com.br/nofiscal/verificar>





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

Liquidação	Data	Valor	Tipo	Protocolo	Empenho	Seq.	Ficha
175453	05/08/2025	375,25	ORDINÁRIO	0010548/25	154175/25	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:	2.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
Subelemento:	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						
Fonte de Recurso:	1.52 - 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:				
-	375,25	0,00	375,25 0,00				
Dados do Credor							
Credor:	PAULA DANIELLE SOUZA FREITAS						
CNPJ:	27.919.287/0001-58						
Endereço:	AV CLARICE MACHADO GUIMARAES, QD. 0000, LT. 0000, Nº: 1060, MORADA DOS BONHOS, CEP: 75.819-000, CAÇU -						
Conta:	Tipo:					Status:	
Contrato/Licitação							
Contrato:	/	Data Inicial:	Data Final:	Publicação:			
Modalidade:	Pregão - Registro de Preço	Licitação:	11/2024	Aditivo de Preço:	Data Final:		
Fundamentação:	Lai 14.133/2021, Art. 28. I	Edital:		Aditivo de Valor:	Valor:		
Especificação							
DESPESA COM AQUISIÇÃO MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS, REFERENTE AO PREGÃO Nº 11/2024, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.							
Documento Fiscal							
Data	Tipo Documento	Número	Serie	Chave Acesso	Valor Doc Fiscal	Valor Liquidação	
21/08/2025	Nota Fiscal Eletrônica Municipal	2620	U		375,25	375,25	
Produto							
Produto	Marca	Unidade	Quantidade	Valor	Total		
0006 - MONTAGEM DE PN ARO 16/18	AUTO CENTER	UNIDADE	3,0000	28,50	85,50		
0005 - MONTAGEM DE PN DE MOTO	AUTO CENTER	UNIDADE	2,0000	12,50	25,50		
0004 - MONTAGEM DE PN ARO 13/15	AUTO CENTER	UNIDADE	7,0000	23,75	166,25		
0002 - MONTAGEM DE PN 215/75-17,5	AUTO CENTER	UNIDADE	2,0000	47,50	95,00		
Valores Liquidação							
VALOR LIQUIDAÇÃO						375,25	

Vencimento em: 10/09/2025


LIQUIDANTE


MISSE SOUSA GABRIELHO
CONTROLE INTERNO



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

Ordem Pagamento	Data:	Valor:	Tipo:	Protocolo:	Empenho:	Seq:	Ficha:
530331	29/10/2025	1.994,79	ORDINÁRIO	0010554/25	154177/25	0	0181

Incorporação da Despesa:

Órgão Gestor:	5 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS - 03.581.462/0001-94
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:	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Fonte de Recurso:	1.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
Destinação de Recurso:	000 - RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALHAMENTOS ANTERIORES

Saldos:

Valor Crédito (R\$):	Saldo Anterior (R\$):	Despesa OP (R\$):	Saldo Atual (R\$):
1.994,79	1.994,79	1.994,79	0,00

Dados do Credor:

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

Contrato/Licitação:

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

Especificação:

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

Liquidação:

Liquidação	Protocolo	Data	Tipo de Documento	Número	Valor Doc. Fiscal	Valor Liquidação
175457	10554/2025	05/09/2025	Nota Fiscal Eletrônica Municipal	2621	1.994,79	1.994,79

Valores:

VALOR ORDEM PAGAMENTO	1.994,79
VALOR LIQUIDO	1.994,79

Recibo:

RECEBEMOS A IMPORTÂNCIA DE R\$ (1994,79) Um Mil e Novecentos e Noventa e Quatro Reais e Setenta e Nove Centavos

ID	Data	Conta	Fonte	Doc.	Cronograma	Valor OP	Valor Total
493305	29/10/2025	Ag 836- C/C 6760-1	001.102.000	486	6065	1.994,79	1.994,79

CACU, 29 de Outubro de 2025

PAULA DANIELLE SOUZA FREITAS

27.019.287/0001-58

JOSE FERNANDES FARIA
GESTOR



Emissão de comprovantes

G3362914159
29/10/2025 1

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

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

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

***** TRANSFERIDO PARA:

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

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

Transação efetuada com sucesso por: J8947261 EVANGELISTA HENRIQUE PEREIRA.



145010

Número Processo: 10554/2025	Data /Hora: 05/09/2025 16:07:18	Id: 145010
Interessado: 7114 - PAULA DANIELLE SOUZA FREITAS	CPF/CNPJ: 27.019.287/0001-58	
Endereço: AV CLARICE MACHADO GUIMARAES, QD: 0000, LT: 0000, Nº: 1060, MORADA DOS SONHOS, CEP: 75.813-000		
Email:		
Cidade: CACU	Bairro: MORADA DOS SONHOS	Telefone:
Solicitante: -	CPF/CNPJ:	
Email:	Telefone:	
Assunto: NOTA FISCAL		
Data documento: 20/08/2025	Valor: 1.994,79	Número do documento: 80437
Observação: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, REFERENTE AO PREGÃO Nº 11/2024. DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		

Usuário: yasmin.silva

Local repartição: CONTABILIDADE



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

ORDEN FORNECIMENTO/SERVIÇOS 80437

Data da Compra:	Natureza da compra:	Nº processo de compras	Tipo do processo:	Protocolo Compra:
25/04/2024	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS / PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	95695	LICITATÓRIO	

Informações da ordem de fornecimento

Data O.F.:	20/08/2025	Data entrega:	20/08/2025	Nota Empenho:
Protocolo O.F.:	97252025	Contrato:	Pagamento:	Licitação: 11/2024
Observação:	MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS PLACAS: SDD8H04 02 MONTAGEM 01 ALINHAMENTO 01 BALANCEAMENTO SDL2G24 03 MONTAGEM 01 ALINHAMENTO 01 BALANCEAMENTO PRZ5726 02 MONTAGEM 03 VULCANIZAÇÃO PRT9226 04 MONTAGEM 01 ALINHAMENTO 01 BALANCEAMENTO RBT3D75 02 MONTAGEM 01 CAMARA DE AR SBW7C17 01 MONTAGEM 01 CAMARA DE AR			

Dados do Fornecedor

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

Dotação orçamentária

Ficha:	0181	Elemento:	3.3.90.30.00
Especificação:	2008 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC		
Subelemento:	38 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS		
Modalidade licitação:	Pregão		
Fonte:	1.02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		
Destinação de recurso:	000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores		

Produtos por Centro de Custo

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

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

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

Gerado por GLEYDISTON APARECIDO NUNES DE

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

Empenho:	Data:	Valor:	Tipo:	Protocolo:	Ordem Fornecedor:	Ficha:
154177/25	20/08/2025	1.994,79	ORDINÁRIO	000010554/25	80437/2025	0181
Incorporação da Despesa						
Órgão Gestor:	5 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS - 03.381.462/0001-84					
Unidade Orçamentária:	1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACU					
Função:	10 - SAÚDE					
Subfunção:	302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL					
Programa:	513 - SAÚDE PARA TODOS					
Ação:	2068 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC - ATIVIDADE					
Elemento:	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO					
Subelemento:	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					
Fonte de Recurso:	1.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE					
Destinação de Recurso:	000 - RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALHAMENTOS ANTERIORES					
Montante do Crédito Orçamentário						
Saldo Anterior:	Valor Comprometido:		Saldo Atual:			
304.645,37	1.994,79		302.650,58			
Dados do Credor						
Credor:	PAULA DANIELLE SOUZA FREITAS					
CNPJ:	27.019.287/0001-58					
Endereço:	AV CLARICE MACHADO GUIMARAES, QD: 0000, LT: 0000, N°: 1060, MORADA DOS SONHOS, CEP: 75.813-000, CACU - GO					
Conta:	Tipo:		Status:			
Código operação:						
Contrato/Licitação						
Contrato:	/	Data Inicial:	Data Final:	Publicação:		
Modalidade:	Pregão - Registro de Preço	Licitação:	11/2024	Aditivo de Prazo:	Data Final:	
Fundamentação:	Lei 14.133/2021, Art. 28, I	Edital:		Aditivo de Valor:	Valor:	
Especificação						
DESPIESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, REFERENTE AO PREGÃO N° 11/2024. DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.						
Produto						
Produto	Marca	Unidade	Quantidade	Valor	Total	
0011 - VULCANIZAÇÃO PN 17.50	AUTO CENTER	UNIDADE	3,0000	664,94	1.994,80	
Fica empenhada a importância de 1.994,79 (Um Mil e Novecentos e Noventa e Quatro Reais e Setenta e Nove Centavos)						


JOSE FERNANDES FARIA
GESTOR
CPF: 196.183.251-91


MISSE SÍLVIA CARVALHO
CONTROLE INTERNO
CPF: 081.801.991-34



PREFEITURA DE
CAÇU
CIDADE POLO ADM 2005-2011

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

Número da Nota
000002621
Data e Hora de Emissão
21/08/2025 08:58:11
Código de Verificação
88a0

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **PAULA DANIELLE SOUZA FREITAS**
Nome Fantasia: **AUTO CENTER**
CNPJ: **27.819.287/0001-58** Inscrição Municipal: **340956**
Endereço: **AV CLARICE MACHADO GUMARAES, QD: 0000, LT: 0000, N°: 1063, 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	Qtda	Valor R\$	Dedução R\$	Total R\$
ULCANIZAÇÃO DE PN 17.5 JDD8H04 SDL2G24 PRZ5726 PTR8226 RBT73D75 SBW7C17	14.04	3,0000	684,9300	0,0000	1.994,7900



Observação:

Serviço / Item-Serviço	Base Cálculo	Aliquota	ISS
4.34 / RECAUCHUTAGEM OU REGENERAÇÃO DE PNEUS.	1.994,79	3,00	59,84
TOTAL DO ISS			59,84

CNAE / Atividade Município

4520006 / SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA VEICULOS AUTOMOTORES

RETENÇÕES FEDERAIS	PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demonstrativo			Demonstrativo		
Valor dos Serviços	R\$	1.994,79	Valor dos Serviços	R\$	1.994,79
(-) 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\$	1.994,79
(-) Outras Retenções	R\$	0,00	(-) Deduções	R\$	0,00
(-) ISS Retido pelo Tomador	R\$	0,00	(-) Base de Cálculo	R\$	1.994,79
(-) Valor Líquido	R\$	1.994,79	(-) Aliquota	%	3,00
Serviço prestado em	Imposto Devido em		(-) Valor do Imposto (ISS)	R\$	59,84
CAÇU - GO	CAÇU - GO				
Valor dos Serviços	Descontos		Valor da Nota		
1.994,79	0,00		1.994,79		

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
Recolhimento: ISS a recolher pelo PRESTADOR.
Essa nota não gera direito a crédito fiscal do ISS.
NFSe instituída 0
<https://cacu.cen6.com.br/notafiscal/verificar>





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

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

I - Identificação do Contribuinte

Nome: **AUTO CENTER**
CNPJ: **27.019.287/0001-58**

Inscrição Municipal:

Contribuinte: **71267**

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

II - Identificação de Débito ou Pendência Fiscal

Origem / Natureza

TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA
TLF

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

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

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

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

Número Via: **1**


Data Emissão: **04/09/2025**

Usuário:

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

Liquidação	Data:	Valor:	Tipo:	Protocolo:	Empenho:	Seq:	Ficha:
175457	05/09/2025	1.994,79	ORDINÁRIO	0010554/25	154177/25	0	0181
Incorporação da Despesa:							
Órgão Gestor:	6 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS - 03.391.482/0001-94						
Unidade Orçamentária:	1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACU						
Programa:	10.302.513 - SAÚDE PARA TODOS						
Ação:	2068 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC - ATIVIDADE						
Elemento:	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
Subelemento:	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						
Fonte de Recurso:	1.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE						
Destinação de Recurso:	000 - RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALHAMENTOS ANTERIORES						
Saldo:							
Saldo Inicial:	Valor Acumulado:	Valor Liquidação:	Saldo Atual:				
1.994,79	0,00	1.994,79	0,00				
Dados do Credor:							
Credor:	PAULA DANIELLE SOUZA FREITAS						
CNPJ:	27.019.287/0001-58						
Endereço:	AV CLARICE MACHADO GUIMARAES, QD: 0000, LT: 0000, N°: 1060, MORADA DOS SONHOS, CEP: 75.813-000, CACU -						
Conta:	Tipo:					Status:	
Contrato/Liquidação:							
Contrato:	/	Data Inicial:	Data Final:	Publicação:			
Modalidade:	Pregão - Registro de Preço	Licitação:	11/2024	Aditivo de Preço:	Data Final:		
Fundamentação:	Lei 14.133/2021, Art. 28, I	Edital:		Aditivo de Valor:	Valor:		
Especificação:							
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS. REFERENTE AO PREGÃO N° 11/2024. DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.							
Documento Fiscal:							
Data	Tipo Documento	Número	Serie	Chave Acesso	Valor Doc Fiscal	Valor Liquidação	
21/08/2025	Nota Fiscal Eletronica Municipal	2621	U		1.994,79	1.994,79	
Produto:							
Produto	Marca	Unidade	Quantidade	Valor	Total		
0011 - VULCANIZAÇÃO PN 17.50	AUTO CENTER	UNIDADE	3,0000	664,84	1.994,81		
Valores Liquidação:							
VALOR LIQUIDAÇÃO						1.994,79	

Vencimento em: 10/09/2025

 LIQUIDANTE
CPF: 076.437.XXX-40


MISSE SOUSA CARVALHO
CONTROLE INTERNO
CPF: 061.801.981-34

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

Ordem Pagamento	Data:	Valor:	Tipo:	Protocolo:	Empenho:	Saq	Ficha:
537044	23/12/2025	1.139,99	ORDINÁRIO	0014822/25	158556/25	0	0184
Recuperação de Despesa							
Órgão Gestor:	5 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS - 03.381.482/0001-94						
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:	1.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE						
Destinação de Recurso:	000 - RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALHAMENTOS ANTERIORES						
Saldo:							
Valor Crédito (R\$):	Saldo Anterior (R\$):	Despesa OP (R\$):	Saldo Atual (R\$):				
1.139,99	1.139,99	1.139,99	0,00				
Dados do Credor:							
Credor:	PAULA DANIELLE SOUZA FREITAS						
CNPJ:	27.019.287/0001-58						
Endereço:	AV CLARICE MACHADO GUIMARAES, QD: 0000, LT: 0000, Nº: 1060, MORADA DOS SONHOS, CEP: 75.813-000, CAÇU - GO						
Conta:	Tipo:	Status:					
Contrato e Licitação:							
Contrato:	/	Data Inicial:	Data Final:	Publicação:			
Modalidade:	Pregão - Registro de Preço	Licitação:	11/2024	Aditivo de Prazo:	Data Final:		
Fundamentação:	Lei 14.133/2021, Art. 28, I	Edital:		Aditivo de Valor:	Valor:		
Descrição:							
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO, REFERENTE AO PREGÃO Nº 11/2024, DESTINADO A SEC. DE TRANSPORTE.							
Liquidação:							
Liquidação	Protocolo	Data	Tipo de Documento	Número	Valor Doc. Fiscal	Valor Liquidação	
180357	14822/2025	11/11/2025	Nota Fiscal Eletronica Municipal	2710	1.139,99	1.139,99	
Valores:							
VALOR ORDEM PAGAMENTO						1.139,99	
VALOR LIQUIDO						1.139,99	
Recibo:							
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$ (1139,99) Um Mil e Cento e Trinta e Nove Reais e Noventa e Nove Centavos							
ID	Data	Conta	Fonte	Doc.	Cronograma	Valor OP	Valor Total
498913	23/12/2025	Ag 836- C/C 6760-1	001.102.000	604	7509	1.139,99	1.139,99
CAÇU, 23 de Dezembro de 2025							
PAULA DANIELLE SOUZA FREITAS 27.019.287/0001-58							

JOSE FERNANDES FARIA
GESTOR

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

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

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

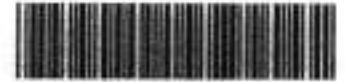
***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. AUTENTICACAO 5.521.319.7EE.2A1.F74



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



149278

Número Processo: 14822/2025	Data /Hora: 15/12/2025 08:16:38	Id: 149278
Interessado: 7114 - PAULA DANIELLE SOUZA FREITAS	CPF/CNPJ: 27.019.287/0001-58	
Endereço: AV CLARICE MACHADO GUIMARAES, QD: 0000, LT: 0000, N°: 1060, MORADA DOS SONHOS, CEP: 75.813-000		
Email:		
Cidade: CACU (NAO USAR)	Bairro: MORADA DOS SONHOS	Telefone:
Solicitante: -	CPF/CNPJ:	
Email:	Telefone:	
Assunto: NOTA FISCAL		
Data documento: 07/10/2025	Valor: 1.139,99	Número do documento: NF2710
Observação: CONserto DE PNEUS COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 34441		

Usuário: flavia.silva

Local repartição: CONTABILIDADE



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

Empenho:	Data:	Valor:	Tipo:	Protocolo:	Ordem Fornecedor:	Ficha:
158558/25	11/11/2025	1.139,99	ORDINÁRIO	000014822/25	81964/2025	0184
Órgão Gestor:	5 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS - 03.381.462/0001-04					
Unidade Orçamentária:	1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACU					
Função:	10 - SAÚDE					
Subfunção:	302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATOR.					
Programa:	513 - SAÚDE PARA TODOS					
Ação:	2068 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC - ATIVIDADE					
Elemento:	3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
Subelemento:	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					
Fonte de Recurso:	1.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE					
Destinação de Recurso:	000 - RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALHAMENTOS ANTERIORES					
Mantenedores - Créditos Orçamentários						
Saldo Anterior:	Valor Comprometido:		Saldo Atual:			
35.747,69	1.139,99		34.607,70			
Dados do Credor						
Credor:	PAULA DANIELLE SOUZA FREITAS					
CNPJ:	27.019.287/0001-58					
Endereço:	AV CLARICE MACHADO GUIMARAES, QD: 0000, LT: 0000, N°: 1060, MORADA DOS SONHOS, CEP: 75.813-000, CACU - GO					
Conta:	Tipo:		Status:			
Código operação:						
Dados da Licitação						
Contrato:	/	Data Inicial:	Data Final:	Publicação:		
Modalidade:	Pregão - Registro de Preço	Licitação:	11/2024	Aditivo de Preço:	Data Final:	
Fundamentação:	Lei 14.133/2021, Art. 28, I	Edital:		Aditivo de Valor:	Valor:	
Descrição						
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO, REFERENTE AO PREGÃO N° 11/2024. DESTINADO A SEC. DE TRANSPORTE.						
Resumo						
Produto	Marca	Unidade	Quantidade	Valor	Total	
0008 - BALANCEAMENTO DE VEÍCULOS PESADOS	ALTO CENTER	UNIDADE	8,0000	142,50	1.139,99	
Fica empenhada a importância de 1.139,99 (Um Mil e Cento e Trinta e Nove Reais e Noventa e Nove Centavos)						


JOSE FERNANDES FARIA
gestor


MISÉ SOUSA CARVALHO
CONTROLE INTERNO

ORDEN FORNECIMENTO/SERVIÇOS 81964

Data da Compra:	Natureza da compra:	Nº processo de compra:	Tipo do processo:	Protocolo Compra:
25/04/2024	ACQUIÇÃO DE PRODUTOS / PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	88593	LICITATÓRIO	

Informações da ordem de fornecimento

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

Dados do Fornecedor

Fornecedor:	7114 - PAULA DANIELLE SOUZA FREITAS	CPF/CNPJ:	27.018.287/0001-58
Dados bancários:		Telefone:	
Endereço:	AV CLARICE MACHADO GUIMARAES, QD: 0000, LT: 0000, Nº: 1060, MORADA DOS SONHOS, CEP: 75.813-000, CACU - GO		

Dotação orçamentária

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

Produtos por Centro de Custo

Centro de Custo: 95.00.00.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS

Código	Nome Produto	Marca	Unid.	Qtd.	Qtd. Anulada	Valor Unitário	Valor Total
33.349.448	0008 - BALANCEAMENTO DE VEICULOS AUTO PESADOS	CENTER	UNIDADE	8,0000	0,0000	142,4903	1.139,9844
				Produtos	Acréscimos	Desconto	Valor Total
				1.139,9844	0,0000	0,0044	1.139,9900



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

Gerado por GLEYDISTON APARECIDO NUNES DE



PREFEITURA DE CACU
CIDADE POLO ADM 2005-2008

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

Número da Nota: 0000002710
Data e Hora de Emissão: 11/11/2025 13:51:25
Código de Verificação: 3e882862

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: PAULA DANIELLE SOUZA FREITAS
Nome Fantasia: AUTO CENTER
CNPJ: 27.019.257/0001-58 Inscrição Municipal: 340956
Endereço: AV CLARICE MACHADO GUIMARAES, QD: 0090, LT: 0000, Nº: 1060, MORADA DOS SONHOS, CEP: 75.613-000
Município: CACU - 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: CACU - Goiás Telefone:
E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Item	Serviço	Qtd	Valor R\$	Dedução R\$	Total R\$
JANCEAMENTO DE VEICULOS PESADOS		14,04	142,4990	0,0000	1.139,9920

SERVIÇO PRESTADO / MERCADORIA ENTREGUE
Recebido em: 11 / 11 / 20 25
[Assinatura]
Responsável pelo Setor / Departamento

Observação:

Serviço / Item-Serviço	Base Cálculo	Alíquota	ISS
14.04 / RECALCUTAGEM OU REGENERAÇÃO DE PNEUS.	1.139,99	3,00	34,20

TOTAL DO ISS

34,20

QZNAE / Atividade Município

0705 / 665 COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AIR

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

Demonstrativo

Demonstrativo

Valor dos Serviços	R\$	1.139,99	Valor dos Serviços	R\$	1.139,99
(-) 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\$	1.139,99
(-) Outras Retenções	R\$	0,00	(-) Deduções	R\$	0,00
(-) ISS Retido pelo Tomador	R\$	0,00	(-) Base de Cálculo	R\$	1.139,99
(=) Valor Líquido	R\$	1.139,99	(-) Alíquota	%	3,00
Serviço prestado em	Imposto Devido em:		(=) Valor do Imposto (ISS)	R\$	34,20
CACU - GO	CACU - GO				
Valor dos Serviços	Descontos		Valor da Nota		
1.139,99	0,00		1.139,99		

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

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





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

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

Ref. Solicitação: BORRACHARIA NETO

Serviço de BORRACHARIA:


1- SERVIÇOS;

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

Placa; TGM0B54

TOTAL; 1.139,9900

Desde já agradeço.


Eliderlei José da Silva
CoordenadorEliderlei José da Silva
Coordenador de Frota____/____/____
Data do recebimento

Carimbo e assinatura

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

I - Identificação

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

Inscrição Municipal:

Inscrição Estadual:

Endereço: **AV CLARICE MACHADO GUIMARAES, QD: 0000, LT: 0000, Nº: 1060, MORADA DOS SONHOS, CEP: 75.813-000**

Cidade: **CACU - GO**

E-mail:

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

Quadro societário

CPF/CNPJ	Nome
050.005.621-86	PAULA DANIELLE SOUZA FREITAS

Documento(s)

Descrição documento	Número do documento	Data Emissão	Data Validade
CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS		14/11/2025	13/12/2025
CERTIDÃO NEGATIVA MUNICIPAL		04/12/2025	03/01/2026
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAL		24/11/2025	23/01/2026
CERTIDÃO NEGATIVA DÉBITOS TRABALHISTA		15/08/2025	11/02/2026
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FEDERAL		05/12/2025	03/06/2026

Flávia de Jesus Silva

* Válido somente com carimbo e assinatura.

Liquidação	Data:	Valor:	Tipo:	Protocolo:	Empenho:	Seq:	Ficha:
180357	11/11/2025	1.139,99	ORDINÁRIO	0014822/25	158556/25	0	0184
Órgão Gestor:	5 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS - 03.381.462/0001-84						
Unidade Orçamentária:	1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACU						
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:	1.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE						
Destinação de Recurso:	000 - RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALHAMENTOS ANTERIORES						
Saldo							
Saldo Inicial:	Valor Acumulado:	Valor Liquidado:	Saldo Atual:				
1.139,99	0,00	1.139,99	0,00				
Dados do Credor							
Credor:	PAULA DANIELLE SOUZA FREITAS						
CNPJ:	27.019.287/0001-58						
Endereço:	AV CLARICE MACHADO GUIMARAES, QD: 0000, LT: 0000, N°: 1060, MORADA DOS SONHOS, CEP: 75.813-000, CACU -						
Conta:	Tipo:					Status:	
Características							
Contrato:	/	Data Inicial:	Data Final:	Publicação:			
Modalidade:	Pregão - Registro de Preço	Licitação:	11/2024	Aditivo de Preço:	Data Final:		
Fundamentação:	Lei 14.133/2021, Art. 28, I	Edital:		Aditivo de Valor:	Valor:		
Descrição							
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO, REFERENTE AO PREGÃO N° 11/2024. DESTINADO A SEC. DE TRANSPORTE.							
Documento Fiscal							
Data	Tipo Documento	Número	Série	Chave Acesso	Valor Doc Fiscal	Valor Liquidação	
11/11/2025	Nota Fiscal Eletrônica Municipal	2710	U		1.139,99	1.139,99	
Produto							
Produto	Marca	Unidade	Quantidade	Valor	Total		
0008 - BALANCEAMENTO DE VEÍCULOS PESADOS	AUTO CENTER	UNIDADE	8,0000	142,90	1.139,99		
Valores Liquidados							
VALOR LIQUIDAÇÃO						1.139,99	

Vencimento em: 16/11/2025


LIQUIDANTE


MISSE SOUSA CARVALHO
CONTROLE INTERNO



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

Ordem Pagamento	Data:	Valor:	Tipo:	Protocolo:	Empenho:	Seq:	Ficha:
520192	28/07/2025	313,50	ORDINÁRIO	0008546/25	152449/25	0	0184
Incorporação da Despesa:							
Órgão Gestor:	5 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS - 03.381.462/0001-94						
Unidade Orçamentária:	1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAÇU						
Programa:	10.302.513 - SAÚDE PARA TODOS						
Ação:	2066 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC - ATMDADE						
Elemento:	3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
Subelemento:	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						
Fonte de Recurso:	1.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE						
Destinação de Recurso:	000 - RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALHAMENTOS ANTERIORES						
Saldo:							
Valor Crédito (R\$):	Saldo Anterior (R\$):	Despesa OP (R\$):	Saldo Atual (R\$):				
313,50	313,50	313,50	0,00				
Dados do Credor:							
Credor:	PAULA DANIELLE SOUZA FREITAS						
CNPJ:	27.019.287/0001-58						
Endereço:	AV CLARICE MACHADO GUIMARAES, QD: 0000, LT: 0000, Nº: 1090, MORADA DOS SONHOS, CEP: 75.813-000, CAÇU - GO						
Conta:	Tipo:					Status:	
Contrato/Licitação:							
Contrato:	/	Data Inicial:	Data Final:	Publicação:			
Modalidade:	Pregão - Registro de Preço	Licitação:	11/2024	Aditivo de Prazo:	Data Final:		
Fundamentação:		Edital:		Aditivo de Valor:	Valor:		
Especificação:							
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CONSERTOS E MONTAGEM DE PNEUS NOS VEÍCULOS, REFERENTE AO PREGÃO Nº 11/2024. DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.							
Liquidação:							
Liquidação	Protocolo	Data	Tipo de Documento	Número	Valor Doc. Fiscal	Valor Liquidação	
173401	8546/2025	14/07/2025	Nota Fiscal Eletronica Municipal	2582	313,50	313,50	
Valores:							
VALOR ORDEM PAGAMENTO						313,50	
VALOR LIQUIDO						313,50	
Recibo:							
RECEBEMOS A IMPORTÂNCIA DE R\$ (313,50) Trezentos e Treze Reais e Cinquenta Centavos							
ID	Data	Conta	Fonte	Doc.	Cronograma	Valor OP	Valor Total
484396	28/07/2025	Ag 836- C/C 7486-1	001.102.000	173	3667	313,50	313,50
CACU, 28 de Julho de 2025							
PAULA DANIELLE SOUZA FREITAS 27.019.287/0001-58							

JOSE FERNANDES FARIA
GESTOR
CPF: 198.163.251-91



Emissão de comprovantes

G33528152
28/07/2025

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

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

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

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. AUTENTICACAO 8.583.76C.AF8.692.7E9

Transação efetuada com sucesso por: J8947261 EVANGELISTA HENRIQUE PEREIRA.



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



143002

Número Processo: 8546/2025

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

Id: 143002

Interessado: 7114 - PAULA DANIELLE SOUZA FREITAS

CPF/CNPJ: 27.019.287/0001-58

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

Email:

Cidade: CAÇU

Bairro: MORADA DOS SONHOS

Telefone:

Solicitante: -

CPF/CNPJ:

Email:

Telefone:

Assunto: NOTA FISCAL

Data documento: 14/07/2025

Valor: 313,50

Número do documento: 2582

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

Usuário: gleydison.sousa

Local repartição: DEPARTAMENTO DE COMPRAS

ORDEN FORNECIMENTO/SERVIÇOS 79815

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

Informações da ordem de fornecimento

Data O.F.:	14/07/2025	Data entrega:	14/07/2025	Nota Empenho:	
Protocolo O.F.:	8287/2025	Contrato:	Pagamento:	Licitação:	11/2024
Observação:	CONSERTOS E MONTAGEM DE PNEUS NOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS VEÍCULOS PLACA: RBT3075 2 CONSERTOS SOLUB21 01 CONSERTO SOM9D62 01 MONTAGEM QTN4263 01 CONSERTO SCEBE44 02 MONTAGEM KDG2518 01 CONSERTO SDA1066 04 MONTAGENS				

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		
Fente:	102 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		
Destinação de recurso:	0 - Recursos que não se enquadram nos Debitamentos 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.	Qtz.	Qtz. Anulada	Valor Unitário	Valor Total	
33.349.381.0003	CONSERTO DE PN ARO 13/15	AUTO CENTER	UNIDADE	1,0000	0,0000	28,5000	28,5000	
33.349.382.0004	MONTAGEM DE PN ARO 13/15	AUTO CENTER	UNIDADE	6,0000	0,0000	23,7500	142,5000	
33.349.383.0005	CONSERTO DE PN ARO 16/18	AUTO CENTER	UNIDADE	2,0000	0,0000	38,0000	76,0000	
33.349.384.0006	MONTAGEM DE PN ARO 16/18	AUTO CENTER	UNIDADE	1,0000	0,0000	28,5000	28,5000	
33.349.385.0007	CONSERTO DE PN DE MOTO	AUTO CENTER	UNIDADE	2,0000	0,0000	19,0000	38,0000	
				Produtos	Acréscimos	Desconto	Valor Total	
				313,5000	0,0000	0,0000	313,5000	



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 Fonecimento:	Ficha:
152449/25	14/07/2025	313,50	ORDINÁRIO	000008546/25	79815/2025	0184
Incorporação de Despesa:						
Órgão Gestor:	5 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS - 03.381.462/0001-94					
Unidade Orçamentária:	1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACU					
Função:	10 - SAÚDE					
Subfunção:	302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL					
Programa:	513 - SAÚDE PARA TODOS					
Ação:	2068 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL - ATIVIDADE					
Elemento:	3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
Subelemento:	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					
Fonte de Recurso:	1.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE					
Destinação de Recurso:	000 - RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALHAMENTOS ANTERIORES					
Monteontentação do Crédito Orçamentário:						
Saldo Anterior:	Valor Comprometido:		Saldo Atual:			
422.956,78	313,50		422.643,28			
Dados do Credor:						
Credor:	PAULA DANIELLE SOUZA FREITAS					
CNPJ:	27.019.287/0001-58					
Endereço:	AV CLARICE MACHADO GUIMARAES, QD: 0000, LT: 0000, N°: 1060, MORADA DOS SONHOS, CEP: 75.813-000, CACU - GO					
Conta:	Tipo:		Status:			
Código operação:						
Contrato/Licitação:						
Contrato:	Data Inicial:	Data Final:	Publicação:			
Modalidade: Pregão - Registro de Preço	Licitação: 11/2024	Activo de Prazo:	Data Final:			
Fundamentação:	Edital:	Activo de Valor:	Valor:			
Especificação:						
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CONsertos E MONTAGEM DE PNEUS NOS VEÍCULOS, REFERENTE AO PREGÃO N° 11/2024, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.						
Produto						
Produto	Marca	Unidade	Quantidade	Valor	Total	
0004 - MONTAGEM DE PNEU 13/15	AUTO CENTER	UNIDADE	6,0000	23,75	142,50	
0005 - CONserto DE PNEU 16/18	AUTO CENTER	UNIDADE	2,0000	38,00	76,00	
0006 - MONTAGEM DE PNEU 16/18	AUTO CENTER	UNIDADE	1,0000	26,50	26,50	
0003 - CONserto DE PNEU 13/15	AUTO CENTER	UNIDADE	1,0000	26,50	26,50	
0007 - CONserto DE PNEU DE MOTO	AUTO CENTER	UNIDADE	2,0000	19,00	38,00	
Fica empenhada a importância de 313,50 (Trezentos e Treze Reais e Cinquenta Centavos)						

JOSE FERNANDES FARIA
GESTOR
CPF: 196.193.251-81

MISSE SOUSA CARVALHO
CONTROLE INTERNO
CPF: 081.801.991-34

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

I - Identificação

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

Inscrição Municipal:

Inscrição Estadual:

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

Cidade: **CAÇU - GO**

E-mail:

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

Quadro societário

CPF/CNPJ	Nome
050.005.621-86	PAULA DANIELLE SOUZA FREITAS

Documento(s)

Descrição documento	Número do documento	Data Emissão	Data Validade
CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS		17/07/2025	31/07/2025
CERTIDÃO NEGATIVA DÉBITOS TRABALHISTA		12/02/2025	11/08/2025
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAL		16/06/2025	12/08/2025
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FEDERAL		14/02/2025	13/08/2025
CERTIDÃO NEGATIVA MUNICIPAL		17/07/2025	16/08/2025



* Válido somente com carimbo e assinatura.



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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA- NFS-e

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

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: 0090, LT: 0000, N°: 1066, MORADA DOS SONHOS, CEP: 75.813-000**
Município: **CACU - GO** Telefone:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACU**
CNPJ/CPF: **03.381.462/0001-94**
Endereço: **RUA JATAI, NR: 838, VILA MARTINS, CEP:75813000**
Município: **CACU - Goiás** Telefone:
E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Item	Serviço	Qtde	Valor R\$	Dedução R\$	Total R\$
CONCERTO DE PN ARO 13/15	14.04	1,0000	28,5000	0,0000	28,5000
MONTAGEM DE PN ARO 13/15	14.04	6,0000	23,7500	0,0000	142,5000
CONCERTO DE PN ARO 16/18	14.04	2,0000	38,0000	0,0000	76,0000
MONTAGEM DE PN ARO 16/18	14.04	1,0000	28,5000	0,0000	28,5000
CONCERTO DE PN DE MOTO	14.04	2,0000	18,0000	0,0000	38,0000
RTB3D75					
SCU4B21					
SDM9D62					
QTN4263					
SCE6E44					
KDG2518					
SDA186					

Observação:

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

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

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

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

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

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



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

Liquidação:	Data:	Valor:	Tipo:	Protocolo:	Empenho:	Seq:	Ficha:
173401	14/07/2025	313,50	ORDINÁRIO	0008546/25	152449/25	0	0184
Incorporação de Despesa:							
Órgão Gestor:	5 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS - 03.381.462/0001-94						
Unidade Orçamentária:	1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAÇU						
Programa:	10.302.513 - SAÚDE PARA TODOS						
Ação:	2068 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC - ATIVIDADE						
Elemento:	3.3.90.38 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
Subelemento:	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						
Fonte de Recurso:	1.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE						
Destinação de Recurso:	000 - RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALHAMENTOS ANTERIORES						
Saldo:							
Saldo Inicial:	Valor Acumulado:	Valor Liquidação:	Saldo Atual:				
313,50	0,00	313,50	0,00				
Dados do Credor:							
Credor:	PAULA DANIELLE SOUZA FREITAS						
CNPJ:	27.019.287/0001-58						
Endereço:	AV CLARICE MACHADO GUIMARAES, QD: 0000, LT: 0000, N°: 1060, MORADA DOS SONHOS, CEP: 75.813-000, CAÇU						
Conta:	Tipo:					Status:	
Contrato de Licitação:							
Contrato:	Data Inicial:		Data Final:		Publicação:		
Modalidade:	Pregão - Registro de Preço	Licitação:	11/2024	Ativo de Prazo:	Data Final:		
Fundamentação:	Estat:		Ativo de Valor:		Valor:		
Especificação							
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CONsertos e MONTAGEM DE PNEUS NOS VEÍCULOS, REFERENTE AO PREGÃO N° 11/2024. DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.							
Documento Fiscal							
Data	Tipo Documento	Número	Serie	Chave Acesso	Valor Doc Fiscal	Valor Liquidação	
14/07/2025	Nota Fiscal Eletronica Municipal	2582	U		313,50	313,50	
Produto							
Produto	Marca	Unidade	Quantidade	Valor	Total		
0007 - CONserto DE PN DE MOTO	AUTO CENTER	UNIDADE	2,0000	19,00	38,00		
0005 - CONserto DE PN ARD 16/15	AUTO CENTER	UNIDADE	2,0000	38,00	76,00		
0003 - CONserto DE PN ARD 13/15	AUTO CENTER	UNIDADE	1,0000	28,50	28,50		
0006 - MONTAGEM DE PN ARD 16/15	AUTO CENTER	UNIDADE	1,0000	28,50	28,50		
0004 - MONTAGEM DE PN ARD 13/15	AUTO CENTER	UNIDADE	6,0000	23,75	142,50		
Valores Liquidação							
VALOR LIQUIDAÇÃO						313,50	

Vencimento em: 19/07/2025

LIQUIDANTE
CPF: 026.437.XX X - 40

MISSE SOUSA CARVALHO
CONTROLE INTERNO
CPF: 081.801.991-34



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

Ordem Pagamento	Data	Valor	Typo	Protocolo	Empenho	Seq	Ficha
516588	25/06/2025	788,50	ORDINÁRIO	0007185/25	151248/25	0	0184
Recuperação da Despesa							
Órgão Gestor:	5 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS - 03.381.462/0001-64						
Unidade Orçamentária:	1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACU						
Programa:	10.302.513 - SAÚDE PARA TODOS						
Ação:	2068 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC - ATMDADE						
Elemento:	3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
Subelemento:	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						
Fonte de Recurso:	102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE						
Destinação de Recurso:	000 - RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALHAMENTOS ANTERIORES						
Saldo							
Valor Crédito (R\$):	Saldo Anterior (R\$):	Despesa OP (R\$):	Saldo Atual (R\$):				
788,50	788,50	788,50	0,00				
Dados do Credor							
Credor:	PAULA DANIELLE SOUZA FREITAS						
CNPJ:	27.019.287/0001-58						
Endereço:	AV CLARICE MACHADO GUIMARAES, QD: 0000, LT: 0000, Nº: 1060, MORADA DOS SONHOS, CEP: 75.813-000, CACU - GO						
Conta:	Typo:						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:		
Descrição							
DESPEZA COM AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS, REFERENTE AO PREGÃO 11/2024.DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.							
Liquidação							
Liquidação	Protocolo	Data	Typo de Documento	Número	Valor Doc. Fiscal	Valor Liquidação	
171999	7185/2025	13/06/2025	Nota Fiscal Eletronica Municipal	2551	788,50	788,50	
Valores							
VALOR ORDEM PAGAMENTO						788,50	
VALOR LIQUIDO						788,50	
Recebido							
RECEBI(EMOD) A IMPORTÂNCIA DE R\$ (788,50) Setecentos e Oitenta e Oito Reais e Cinquenta Centavos							
ID	Data	Conta	Fonte	Doc.	Cronograma	Valor OP	Valor Total
481157	25/06/2025	Ag 836- C/C 6760-1	001.102.000	178	3230	788,50	788,50
CACU, 25 de Junho de 2025							
PAULA DANIELLE SOUZA FREITAS 27.019.287/0001-58							

JOSE FERNANDES FARIA
GESTOR
CPF: 196.163.251-61



Emissão de comprovantes

25/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:38:28
 083608836 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

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

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

NR. AUTENTICACAO 5.3AC.882.4F4.8D0.516

Transação efetuada com sucesso por: J8047261 EVANGELISTA HENRIQUE PEREIRA.



ESTADO DE GOIÁS
MUNICÍPIO DE CAÇU
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS
CAPA DO PROCESSO 7185/2025



141641

Número Processo: 7185/2025	Data /Hora: 16/06/2025 08:37:27	Id: 141641
Interessado: 7114 - PAULA DANIELLE SOUZA FREITAS	CPF/CNPJ: 27.019.287/0001-58	
Endereço: AV CLARICE MACHADO GUIMARAES, QD: 0000, LT: 0000, 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: 13/06/2025	Valor: 788,50	Número do documento: 2551
Descrição: CONserto DE PNEUS COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 34442		

Usuário: gleydison.sousa

Local repartição: DEPARTAMENTO DE COMPRAS



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

ORDEN FORNECIMENTO/SERVIÇOS 79206

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

Informações da ordem de fornecimento				
Data O.F.: 13/06/2025	Data entrega: 13/06/2025	Nota Empenho: Licitação: 11/2024		
Protocolo O.F.:	Contrato:	Pagamento:		
Observação:	CONserto DE PNEUS COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 34443 MANUTENÇÃO AOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -FMS VEICULO PLACA PRZ5726 : 01 CONserto 02 ALINHAMENTO PLACA RBT3D75 02 MONTAGEM PLACA NKM4406 PLACA PRT8226 02 MONTAGEM			

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

Detalhamento 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	
33.349.382.0004	- MONTAGEM DE PN ARO 13/15	AUTO CENTER	UNIDADE	2,0000	0,0000	23,7500	47,5000	
33.349.386.0008	- MONTAGEM DE PN DE MOTO	AUTO CENTER	UNIDADE	2,0000	0,0000	14,2500	28,5000	
33.349.410.0032	- MONTAGEM DE PN 215/75-17.5	AUTO CENTER	UNIDADE	1,0000	0,0000	47,5000	47,5000	
33.350.518	0034 - BORRACHARIA MOVEL - DESLOCAMENTO POR KM RODADO	AUTO CENTER	QUILOMETRO	140,0000	0,0000	4,7500	665,0000	
				Produtos	Acréscimos	Desconto	Valor Total	
				788,5000	0,0000	0,0000	788,5000	

A mercadoria deverá ser acompanhada com a Nota Fiscal.
 Documento válido apenas com Carimbo e Assinatura
 Gerado por GLEYDISTON APARECIDO NUNES DE

Empenho:	Data:	Valor:	Tipo:	Protocolo:	Ordem Fornecedor:	Ficha:
151246/25	13/06/2025	788,50	ORDINÁRIO	000007185/25	79206/2025	0184
Incorporação da Despesa:						
Órgão Gestor:	5 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS - 03.381.462/0001-84					
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					
Atualização do Crédito Orçamentário:						
Saldo Anterior:	Valor Comprometido:		Saldo Atual:			
1.251.818,87	788,50		1.251.030,37			
Dados do Credor:						
Credor:	PAULA DANIELLE SOUZA FREITAS					
CNPJ:	27.819.287/0001-58					
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. REFERENTE AO PREGÃO 11/2024.DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.						
Produto						
Produto	Marca	Unidade	Quantidade	Valor	Total	
0004 - MONTAGEM DE PNA RO 13/15	AUTO CENTER	UNIDADE	2,0000	23,75	47,50	
0002 - MONTAGEM DE PNA 21575-17.5	AUTO CENTER	UNIDADE	1,0000	47,50	47,50	
0034 - BARRACÃO MÓVEL - DESLOCAMENTO POR KM RODADO	AUTO CENTER	KILOMETRO	140,0000	4,75	665,00	
0005 - MONTAGEM DE PNA DE MOTO	AUTO CENTER	UNIDADE	2,0000	14,25	28,50	
Fica empenhada a importância de 788,50 (Setecentos e Oitenta e Oito Reais e Cinquenta Centavos)						

JOSE FERNANDES FARIA
GESTOR
CPF: 198.163.251-91

MISSE SOUSA CARVALHO
CONTROLE INTERNO
CPF: 081.801.991-34



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

Número da Nota
000002551
 Data e Hora de Emissão
13/06/2025 13:34:13
 Código de Verificação
4088

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **PAULA DANIELLE SOUZA FREITAS**
 Nome Fantasia: **AUTO CENTER**
 CNPJ: **27.919.257/0001-58** Inscrição Municipal: **340956**
 Endereço: **AV CLARICE MACHADO GUIMARAES, QD: 0000, LT: 0000, N°: 1060, MORADA DOS SONHOS, CEP: 75.813-600**
 Município: **CACU - 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: **CACU - Goiás** Telefone:
 E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Item	Serviço	Qtde	Valor R\$	Dedução R\$	Total R\$
MONTAGEM DE ARO 13/15		14,04	23,7500	0,0000	47,5000
MONTAGEM DE PN MOTO		14,04	14,2500	0,0000	28,5000
MONTAGEM DE PN 215/75/17,5		14,04	47,5000	0,0000	47,5000
BORRACHARIA MOVEI -DESLOCAMENTO		14,04	4,7500	0,0000	665,0000
PZR-5726					
RBT3D75					
NKN-4406					
PRT-9225					

Observação:

Serviço / Item-Serviço	Base Cálculo	Alíquota	ISS
14,04 / RECAUCHUTAGEM OU REGENERAÇÃO DE PNEUS.	788,50	3,00	23,88
TOTAL DO ISS			23,88

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

RETENÇÕES FEDERAIS	PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor dos Serviços	R\$	788,50	Valor dos Serviços	R\$	788,50
(-) 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\$	788,50
(-) Outras Retenções	R\$	0,00	(-) Deduções	R\$	0,00
(-) ISS Retido pelo Tomador	R\$	0,00	(-) Base de Cálculo	R\$	788,50
(-) Valor Líquido	R\$	788,50	(-) Alíquota	%	3,00
Serviço prestado em	Imposto Devido em	(X)	(-) Valor do Imposto (ISS)	R\$	23,88
CACU - GO	CACU - GO				
Valor dos Serviços	Descontos		Valor da Nota		
788,50	0,00		788,50		

MÉ 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 D
<https://cacu.cenb.com.br/notafiscal/verificar>

NECESSÁRIAS IMPORTANTES
SERVIÇO PRESTADO /
MERCADORIA ENTREGUE
 Recebido em: 11/06/2025

 Responsável pelo Setor / Departamento





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 PALACIO OSVALDO JOSE VIEIRA.

I - Identificação

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

Inscrição Municipal:

Inscrição Estadual:

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

Cidade: **CAÇU - GO**

E-mail:

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

Quadro societário

CPF/CNPJ	Nome
050.005.621-86	PAULA DANIELLE SOUZA FREITAS

Documento(s)

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


* Válido somente com carimbo e assinatura.

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

Liquidação	Data	Valor	Tipo	Protocolo	Empenho	Seq	Ficha
171959	13/06/2025	788,50	ORDINÁRIO	0007185/25	151246/25	0	0184
Incorporação da Despesa:							
Órgão Gestor:	6 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS - 03.381.462/0001-94						
Unidade Orçamentária:	1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAÇU						
Programa:	10.302.513 - SAÚDE PARA TODOS						
Ação:	2088 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO 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						
Saldo:							
Saldo Inicial:	Valor Acumulado:	Valor Liquidado:	Saldo Atual:				
788,50	0,00	788,50	0,00				
Dados do Credor:							
Credor:	PAULA DANIELLE SOUZA FREITAS						
CNPJ:	27.019.267/0001-58						
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:		
Espécie/Objeto:							
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS, REFERENTE AO PREGÃO 11/2024, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.							
Documento Fiscal							
Data	Tipo Documento	Número	Serie	Chave Acesso	Valor Doc Fiscal	Valor Liquidação	
13/06/2025	Nota Fiscal Eletrônica Municipal	2551	U		788,50	788,50	
Produto							
Produto	Marca	Unidade	Quantidade	Valor	Total		
0008 - MONTAGEM DE PN DE MOTO	AUTO CENTER	UNIDADE	2,0000	14,25	28,50		
0004 - MONTAGEM DE PN 215/17.5	AUTO CENTER	UNIDADE	1,0000	47,50	47,50		
0032 - MONTAGEM DE PN 215/75-17.5	AUTO CENTER	UNIDADE	1,0000	47,50	47,50		
0004 - BORRACHARIA MONET - DESLIGAMENTO POR KM RODADO	AUTO CENTER	DE 100 METRO	140,0000	4,75	665,00		
Valores Liquidação							
VALOR LIQUIDAÇÃO						788,50	

Vencimento em: 18/06/2025


LIQUIDANTE
CPF: 063.450.126-00


MISSE SOUSA CARVALHO
CONTROLE INTERNO
CPF: 081.801.991-34

Ordem Pagamento	Data:	Valor:	Tipo:	Protocolo:	Empenho:	Seq:	Ficha:
508759	25/04/2025	636,50	ORDINÁRIO	0004615/25	148924/25	0	0184

Inscrição 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: 18 - 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, Nº: 1060, MORADA DOS SONHOS, CEP: 75.813-000, CAÇU - G**
 Conta: _____ Tipo: _____ Status: _____

Controle de Contrato:

Contrato: / Data Inicial: _____ Data Final: _____ Publicação: _____
 Modalidade: Pregão - Normal Licitação: 11/2024 Aditivo de Prazo: _____ Data Final: _____
 Fundamentação: Edital: _____ Aditivo de Valor: _____ Valor: _____

Descrição:

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS, MONTAGEM E CONCERTO DE PNEUS, PLACA KDG-251, SCEGE44, SDM9062, RBT3D75, SBYGB52, SCV2G75. REFERENTE AO PREGÃO 11/2024, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.

Liquidação:

Liquidação	Protocolo	Data	Tipo de Documento	Número	Valor Doc. Fiscal	Valor Liquidação
108206	4615/2025	15/04/2025	Nota Fiscal Eletronica Municipal	2458	636,50	636,50

Valores:

VALOR ORDEM PAGAMENTO 636,50
 VALOR LIQUIDO 636,50

Recebimento:

RECEB(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

JOGE FERNANDES FARIA
GESTOR
CPF: 196.163.251-91

25/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:53:36
083608836 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 0.302.708.637.370.413

Transação efetuada com sucesso por: J8947281 EVANGELISTA HENRIQUE PEREIRA.



ESTADO DE GOIÁS
MUNICÍPIO DE CAÇU
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 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, 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: 15/04/2025	Valor: 636,50	Número do documento: 2458
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

ORDEN FONECIMENTO/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	86594	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:
Observação:	CONCERTO DE PNEUS COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 34443 MANUTENÇÃO VEÍCULOS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PLACAS: KDG-2518 - 3 MONTAGENS - 1 CONCERTO SCE8E44 - 8 MONTAGENS SDM8D82 - 2 MONTAGENS 1 - CONCERTO RBT3D75 - 1 MONTAGEM 1 - CONCERTO SBY0B52 - 4 MONTAGENS SCV2G75 - 2 MONTAGENSINKN4406 - 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, Nº: 1080, MORADA DOS SONHOS, CEP: 75.813-000, CAÇU - GO		

Dotação orçamentária

Conta:	0184	Elemento:	3.3.90.39.00
Especificação:	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
Subelemento:	18 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: 95.05.00.000 - 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 válido apenas com Carimbo e Assinatura

Gerado por GLEYDISTON APARECIDO NUNES DE

Empenho:	Data:	Valor:	Tipo:	Protocolo:	Ordem Fornecedor:	Ficha:
148924/25	15/04/2025	636,50	ORDINÁRIO	00004615/25	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 AMBULATORIAL					
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:			
1.410.866,15	636,50		1.410.229,65			
Dados do Credor:						
Credor:	PAULA DANIELLE SOUZA FREITAS					
CNPJ:	27.019.267/0001-58					
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, SCE5E44, SDMG082, RBT3D75, SBY0B52, SCV2G75. REFERENTE AO PREGÃO 11/2024, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.						
Produto						
Produto	Marca	Unidade	Quantidade	Valor	Total	
0004 - MONTAGEM DE PNEU ARO 13/15	AUTO CENTER	UNIDADE	9,0000	23,75	213,75	
0005 - CONCERTO DE PNEU ARO 16/18	AUTO CENTER	UNIDADE	5,0000	38,00	190,00	
0008 - MONTAGEM DE PNEU DE MOTO	AUTO CENTER	UNIDADE	1,0000	14,25	14,25	
0006 - MONTAGEM DE PNEU ARO 16/18	AUTO CENTER	UNIDADE	4,0000	29,50	118,00	
0003 - CONCERTO DE PNEU ARO 13/15	AUTO CENTER	UNIDADE	3,0000	28,50	85,50	
0007 - CONCERTO DE PNEU DE MOTO	AUTO CENTER	UNIDADE	1,0000	18,00	18,00	
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



PREFEITURA DE
CAÇU
CIDADE POLO ADRIANO DE OLIVEIRA

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

Número da Nota
0000002459
Data e Hora de Emissão
15/04/2025 11:44:04
Código de Verificação
99d5

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°: 1000, MORADA DOS SONHOS, CEP: 75.813-000**
Município: **CAÇU - GO** Telefone:

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Item	Serviço	Qtde	Valor R\$	Dedução R\$	Total R\$
CONCERTO DE PN ARO 13/15	14.04	3,0000	28,5000	0,0000	88,5000
MONTAGEM DE PN ARO 13/15	14.04	9,0000	23,7500	0,0000	213,7500
CONCERTO 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
CONCERTO 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					
SCEBE44					
SDM9D82					
RBT3D75					
SBY0B52					
SCV2G75					

Observação:

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

CNAE / Atividade Município
4520005 / 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\$	636,50	Valor dos Serviços	R\$	636,50
(-) 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\$	636,50
(-) Outras Retenções	R\$	0,00	(-) Deduções	R\$	0,00
(-) ISS Retido pelo Tomador	R\$	0,00	(-) Base de Cálculo	R\$	636,50
(=) Valor Líquido	R\$	636,50	(X) Aliquota	%	3,00
Serviço prestado em	CAÇU - GO	Imposto Devido em	(-) Valor do Imposto (ISS)	R\$	19,10
CAÇU - GO	CAÇU - GO	Descontos	Valor da Nota	R\$	636,50
Valor dos Serviços	636,50	0,00			

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://cazu.com.br/notafiscal/verificar>

**SERVIÇO PRESTADO /
MERCADORIA ENTREGUE**
Recebido em: 15/04/2025
[Assinatura]
Responsável pelo Setor / Departamento



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 ressaltados 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 Validada
CERTIDÃO NEGATIVA MUNICIPAL		19/03/2025	18/04/2025
CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS		29/03/2025	27/04/2025
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAL		14/04/2025	14/08/2025
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

002554

Liquidação	Data:	Valor:	Tip:	Protocolo:	Empenho:	Seq:	Ficha:
189206	15/04/2025	636,50	ORDINÁRIO	0004615/25	148924/25	0	0184
Incorporação da Despesa:							
Órgão Gestor:	9 - 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:	18 - 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:				
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, SDM9DB2, RBT3D75, 38Y0B52, SCV2075. 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 Eletrônica Municipal	2459	U		636,50	636,50	
Produto							
Produto	Marca	Unidade	Quantidade	Valor	Total		
0004 - MONTAGEM DE PN ARO 13/16	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		
0006 - 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: 043.759.131-99

MISSÉ SOUSA CARVALHO
CONTROLE INTERNO
CPF: 081.601.981-34



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

Ordem Pagamento	Data	Valor	Typo	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 - 03.361.452/0001-04						
Unidade Orçamentária:	1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAÇU						
Programa:	10.302.513 - SAÚDE PARA TODOS						
Ação:	2088 - 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						
Saldo:							
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:			Edital:		Aditivo de Valor:	Valor:	
Especificação:							
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS, MONTAGEM E CONCERTO DE PNEUS, PLACA PRZ-6726, SDG-1E05, EDM-9D82, SCU-4621, SDD-8H04, SDL-2324, 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 ORDEN PAGAMENTO						536,75	
VALOR LIQUIDO						536,75	
Recibo:							
RECEBEMOS 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 636- 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: 198.163.251-81



Emissão de comprovantes

G3322318387558281
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.28A.159.F03.CD7
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J8947261 EVANGELISTA HENRIQUE PEREIRA.



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

ORDEN FORNECIMENTO/SERVIÇOS 78755

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:	Pagamento:	Licitação:
Observação:	MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS PLACAS: PRZ-5720 SDG-1E05 SDM-6D82 SCU-4821 SDD-8H04 SDL-2G24 SBW-7C17			

Dados do Fornecedor

Fornecedor:	7114 - PAULA DANIELLE SOUZA FREITAS	CPF/CNPJ:	27.019.287/0001-88
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:	0164	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 SAÚDE FMS, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS							
Código	Nome Produto	Marca	Unid.	Qtd.	Qtd. Anulada	Valor Unitário	Valor Total
33.348.382.0004	- MONTAGEM DE PN ARO 13/15	AUTO CENTER	UNIDADE	6,0000	0,0000	23,7500	142,5000
33.348.383.0005	- CONserto DE PN ARO 16/18	AUTO CENTER	UNIDADE	1,0000	0,0000	38,0000	38,0000
33.348.384.0006	- MONTAGEM DE PN ARO 16/18	AUTO CENTER	UNIDADE	4,0000	0,0000	28,5000	114,0000
33.348.386.0008	- MONTAGEM DE PN DE MOTO	AUTO CENTER	UNIDADE	1,0000	0,0000	14,2800	14,2800
33.348.406.0031	- CONserto DE PN 215/75-17.6	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 Fornecedor:	Ficha:
150249/25	16/05/2025	536,75	ORDINÁRIO	000005923/25	78755/2025	0184

Incorporação da Despesa:

Órgão Gestor:	5 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS - 03.381.462/0001-94
Unidade Orçamentária:	1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAÇU
Função:	10 - SAÚDE
Subfunção:	302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATOR
Programa:	513 - SAÚDE PARA TODOS
Ação:	2058 - 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:
1.267.274,67	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:	11/2024	Aditivo de Prazo:
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, SOO-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	23,76	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: 196.163.251-91

MISSE SOUSA CARVALHO
CONTROLE INTERNO

CPF: 061.801.991-34



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
13f2f3ec

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	Qtd	Valor R\$	Dedução R\$	Total R\$
MONTAGEM DE PNEUARO 13/15	14.04	6,0000	23,7500	0,0000	142,5000
CONCERTO DE PNEUARO 16/18	14.04	1,0000	38,0000	0,0000	38,0000
MONTAGEM DE PNEUARO 16/18	14.04	4,0000	28,5000	0,0000	114,0000
MONTAGEM DE PNEUO DE MOTO	14.04	1,0000	14,2500	0,0000	14,2500
CONCERTO DE PNEU 215/75/17.5	14.04	4,0000	57,0000	0,0000	228,0000
PRZ-5726					
SDG1E05					
SDM9D82					
SCU4B21					
SDD8H04					
SDL2G24					
SBW7C17					

SERVIÇO PRESTADO - MERCADORIA ENTREGUE
 Recebido em: 16/05/2025

 Responsável pelo Setor / Departamento

Observação:

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

CNAE / Atividade Municipal	PIB	COFINS	INSS	IR	CSLL
4520006 / SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA VEICULOS AUTOMOTORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES FEDERAIS	Demonstrativo			Demonstrativo	
Valor dos Serviços	R\$ 536,75				
(-) Desconto Condicionado	R\$ 0,00				R\$ 536,75
(-) Desconto Incondicionado	R\$ 0,00				R\$ 0,00
(-) Retenções Federais	R\$ 0,00				R\$ 0,00
(-) Outras Retenções	R\$ 0,00				R\$ 536,75
(-) ISS Retido pelo Tomador	R\$ 0,00				R\$ 0,00
(=) Valor Líquido	R\$ 536,75				R\$ 536,75
Imposto Devido em					R\$ 16,10
CAÇU - GO					
Valor dos Serviços	536,75				
Descontos	0,00				
INFORMAÇÕES IMPORTANTES					

ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
 Recolhimento: ISS a receber pelo PRESTADOR
 Essa nota não gera direito a crédito fiscal do ISS.
 NFS-e Inatibuida 0
<https://caçu.ceati.com.br/notafiscal/verficar>



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		06/05/2025	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 SAÚDE 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 de Despesa:							
Órgão Gestor:	5 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS - 03.381.462/0001-94						
Unidade Orçamentária:	1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAÇU						
Programa:	10.302.513 - SAÚDE PARA TODOS						
Ação:	2068 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO 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:				
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							
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS, MONTAGEM E CONCERTO DE PNEUS, PLACA PRZ-5725, SDG -1E05, SDM-8D62, SCU-4B21, SDD-8H04, SCL-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 16/16	AUTO CENTER	UNIDADE	4,0000	28,50	114,00		
0005 - CONCERTO DE PN ARO 16/16	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: 0 + 5. 202. 100. 09


MISSÉ SOUSA CARVALHO
CONTROLE INTERNO
CPF: 081.801.891-34

Ordem Pagamento	Data:	Valor:	Tipo:	Protocolo:	Empenho:	Seq:	Ficha:
504463	07/03/2025	171,00	ORDINÁRIO	0002137/25	147017/25	0	0184
Incorporação de 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:	2058 - 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						
Saldo:							
Valor Crédito (R\$):	Saldo Anterior (R\$):	Despesa OP (R\$):	Saldo Atual (R\$):				
171,00	171,00	171,00	0,00				
Dados do Credor:							
Razão Social:	PAULA DANIELLE SOUZA FREITAS						
CNPJ:	27.019.287/0001-58						
Endereço:	AV CLARICE MACHADO GUIMARAES, QD: 0000, LT: 0000, N°: 1080, 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 (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:							
RECEBEMOS 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 PROTCI
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
CPF: 083.651.569-65

07/03/2025

000063

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202503072251c20fe60a6ff
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


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: gleydison.souza

Local repartição: DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Empenho:	Data:	Valor:	Tipo:	Protocolo:	Ordem Fomecimento:	Ficha:
147017/25	11/02/2025	171,00	ORDINÁRIO	000002137/25	76617/2025	0184
Incorporação de 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:	2066 - 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:			
1.660.897,59	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:	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.						
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


MISSE SOUSA CARVALHO
CONTROLE INTERNO
CPF: 061.801.991-34

ORDEN FONECIMENTO/SERVIÇOS 76817

Data da Compra:	Natureza da compra:	Nº processo de compras	Tipo do processo:	Protocolo Compra:			
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:	Licitação: 11/2024			
Observação:	ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO						
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:	0164	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:	Preço						
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: 05.09.00.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS							
Código	Nome Produto	Marca	Unid.	Qtz.	Qtz. Autoriz.	Valor Unitário	Valor Total
33.349.348.0001	- 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			
				170,9992			
				Acréscimos			
				0,0008			
				Desconto			
				0,0000			
				Valor Total			171,0000



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

Gerado por GLEYDISTON APARECIDO NUNES DE



**PREFEITURA DE
CAÇU**
CIDADE POLO ADM 2025-2028

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

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **PAULA DANIELLE SOUZA FREITAS**
Nome Fantasia: **AUTO CENTER**
CNPJ: **27.819.287/0001-58** Inscrição Municipal: **340856**
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: **83.381.462/0001-04**
Endereço: **RUA JATAL NR: 838, VILA MARTINS, CEP:75813000**
Município: **CAÇU - Goiás** Telefone:
E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Item	Serviço	Qtd	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
CVZG75					

Observação:

Serviço / Item-Serviço	Base Calculo	Alíquota	ISS
14.04 / Recauchtagem ou regeneração de pneus.	171,00	3,00	5,13
TOTAL DO ISS			5,13

CNAE / Atividade Município		RETENÇÕES FEDERAIS		Demonstrativo		Demonstrativo	
00005 / SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA VEICULOS AUTOMOTORES		PIS	COFINS	IR	CSLL	Valor dos Serviços	Valor dos Serviços
		0,00	0,00	0,00	0,00	R\$	R\$
						171,00	171,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
						171,00	171,00
						171,00	171,00
Serviço prestado em		Imposto Devido em				(X) Alíquota	%
CAÇU - GO		CAÇU - GO				(-) Valor do Imposto (ISS)	R\$
							5,13
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.
NFS-e instituída 0
<https://caçu.cezil.com.br/nofiscal/verificar>



**SERVIÇO PRESTADO -
MERCADORIA ENTREGUE**
Recabido em: 11/02/2025
Cherubino
Responsável pelo Setor / Departamento

Certificamos para os devidos fins que o(a) identificado(a) abaixo encontra-se registrado no cadastro da MUNICÍPIO 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) MUNICÍPIO DE CAÇU, por quaisquer omissões ou irregularidades verificadas posteriormente.

Quadro societário

CPF/CNPJ	Nome
050.005.821-86	PAULA DANIELLE SOUZA FREITAS

Documento(s)

Descrição do documento	Número do documento	Data Emissão	Data Validade
CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTB		31/01/2025	01/03/2025
CERTIDÃO NEGATIVA MUNICIPAL		12/02/2025	14/03/2025
CERTIDÃO DA JUSTIÇA ESTADUAL		12/02/2025	12/04/2025
CERTIDÃO NEGATIVA DÉBITOS TRABALHISTA		12/02/2025	11/08/2025
CERTIDÃO DA JUSTIÇA FEDERAL		14/02/2025	13/08/2025



* Válido somente com carimbo e assinatura.

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

Voltar

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 SAÚDE FMS						
Unidade Orçamentária:	1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAÇU						
Programa:	10.302.513 - SAÚDE PARA TODOS						
Ação:	2088 - 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 (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: 081.801.881-34

Ordem Pagamento	Data:	Valor:	Tipo:	Protocolo:	Empenho:	Seq:	Ficha:
504482	07/03/2025	114,00	ORDINÁRIO	0002135/25	147063/25	0	0164

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

Saldo:

Valor Crédito (R\$):	Saldo Anterior (R\$):	Despesa OP (R\$):	Saldo Atual (R\$):
114,00	114,00	114,00	0,00

Dados do Credor:

Redor:	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:

DESPEZA 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
166043	2135/2025	11/02/2025	Nota Fiscal Eletronica Municipal	2382	114,00	114,00

Valores:

VALOR ORDEM PAGAMENTO	114,00
VALOR LIQUIDO	114,00

Recibo:

RECEBEMOS) 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: 053.651.869-86

07/03/2025

000055

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202503072251e20fc60a6ff
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, 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: 24/02/2025	Valor: 114,00	Número do documento: 2362
Observação: CONserto de PNEUS COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 34442		

Usuário: gleydison.sousa

Local repartição: DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Empenho:	Data:	Valor:	Tipo:	Protocolo:	Ordem Fornecedor:	Ficha:
147063/25	11/02/2025	114,00	ORDINÁRIO	000002135/25	76816/2025	0184
Inscrição 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:	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:			
1.654.373,84	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:						
Contratação:						
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 ARO 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: 198.163.251-91

MISSE BRUNISA CARVALHO
CONTROLE INTERNO
CPF: 08.1801.991-34



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

000058

ORDEN 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	88594	LICITATÓRIO				
Informações da ordem de fornecimento							
Data O.F.:	24/02/2025	Data entrega:	24/02/2025	Nota Empenho:			
Protocolo O.F.:		Contrato:	Pagamento:	Licitação:			
Observação:	MONTAGEM E CONserto DE PNEU						
Dados do Fornecedor							
Fornecedor:	7114 - PAULA DANIELLE SOUZA FREITAS		CPF/CNPJ:	27.019.257/0001-58			
Dados bancários:	Telefone:						
Endereço:	AV CLARICE MACHADO GUIMARAES, QD: 0000, LT: 0000, Nº: 1050, MORADA DOS SONHOS, CEP: 75.813-000, CAÇU - GO						
Detalhamento orçamentário							
Ficha:	0184	Elemento:	3.3.90.39.00				
Especificação:	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
Subitem:	18 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS						
Modalidade licitação:	Pregão						
Fuente:	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: 05.55.08.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS							
Código	Nome Produto	Marca	Unid.	Qtd.	Qtd. Anulada	Valor Unitário	Valor Total
33.349.384/0006	MONTAGEM DE PNEU 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



**PREFEITURA DE
CAÇU**
Cidade Fôdo ADM 2025-2028

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

0000059
Número da Nota: 000002362
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: **03.381.462/0001-94**
Endereço: **RUA JATAL, NR: 838, VILA MARTINS, CEP: 75813000**
Município: **CAÇU - Goiás** Telefone:
E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Item	Serviço	Qtde	Valor R\$	Dedução R\$	Total R\$
10 MONTAGEM PN ARO 16 CV2G75	14.04	4,0000	28,5000	0,0000	114,0000

Observação:

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

CNAE / Atividade Município		RETENÇÕES FEDERAIS		CÓDIGO / SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA VEICULOS AUTOMOTORES		
		PIB	COFINS	INSS	IR	C&LL
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor dos Serviços		Demonstrativo		Demonstrativo		
(-) Desconto Condicionado	R\$	R\$	114,00	Valor dos Serviços	R\$	114,00
(-) Desconto Incondicionado	R\$	R\$	0,00	(-) Desconto Condicionado	R\$	0,00
(-) Retenções Federais	R\$	R\$	0,00	(-) Desconto Incondicionado	R\$	0,00
(-) Outras Retenções	R\$	R\$	0,00	(=) Valor da Nota	R\$	114,00
(-) ISS Retido pelo Tomador	R\$	R\$	0,00	(-) Deduções	R\$	0,00
(=) Valor Líquido	R\$	R\$	114,00	(=) Base de Cálculo	R\$	114,00
Serviço prestado em	CAÇU - GO	Imposto Devido em	CAÇU - GO	(X) Alíquota	%	3,00
Valor dos Serviços	114,00	Descontos	0,00	(=) Valor do Imposto (ISS)	R\$	3,42
				Valor da Nota		114,00

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

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



**SERVIÇO PRESTADO
MERCADORIA**
Recebido em: 11/02/25
E
Responsável pelo Setor / Departamento

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

Liquidação	Data:	Valor:	Tipo:	Protocolo:	Empenho:	Seq:	Ficha:
166943	11/02/2025	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 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						
Saldo:							
Saldo Inicial:	Valor Acumulado:	Valor Liquidado:		Saldo Atual:			
114,00	0,00	114,00		0,00			
Dados do Credor:							
Credor:	PAULA DANIELLE SOUZA FREITAS						
CNPJ:	27.019.267/0001-58						
Endereço:	AV CLARICE MACHADO GUIMARAES, QD: 0000, LT: 0000, Nº: 1090, MORADA DOS SONHOS, CEP: 75.813-000, CAÇU -						
Conta:	Tipo:		Status:				
Condição de Pagamento:							
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	Série	Chave Acesso	Valor Doc Fiscal	Valor Liquidação	
11/02/2025	Nota Fiscal Eletrônica 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		
Valor Liquidado							
VALOR LIQUIDAÇÃO						114,00	

Vencimento em: 15/02/2025

Ronei B. Almeida Júnior
CPF: 038.888.811-00
Assessor Contábil

MISSE SOUSA CARVALHO
CONTROLE INTERNO
CPF: 0819801.991-34



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 de 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

Saldo:

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 Eletrônica Municipal	2355	95,00	95,00
16904	2113/2025	11/02/2025	Nota Fiscal Eletrônica 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 PROTZI
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

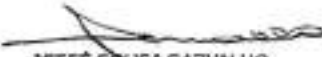
Número Processo: 2113/2025	Data /Hora: 26/02/2025 09:57:01	Id: 136569
Interessado: 7114 - PAULA DANIELLE SOUZA FREITAS	CPF/CNPJ: 27.019.287/0001-58	
Endereço: AV CLARICE MACHADO GUIMARAES, QD: 0000, LT: 0000, N°: 1060, MORADA DOS SONHOS, CEP: 75.813-000		
Email:		
Cidade: CAÇU	Bairro: MORADA DOS SONHOS	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: gleydston.sousa

Local repartição: DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Empenho:	Data:	Valor:	Tipo:	Protocolo:	Ordem Fornecedor:	Ficha:
147026/25	11/02/2025	171,00	ORDINÁRIO	000002113/25	76824/2025	0184
Incorporação de 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:	2066 - 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, 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. 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	8,0000	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 GOUZA 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

ORDEM 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	66584	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:	27.019.287/0001-68
Dados bancários:		Telefone:	
Endereço:	AV CLARICE MACHADO GUIMARAES, QD: 0000, LT: 0000, N°: 1060, MCRADA DOS SONHOS, CEP: 75.813-000, CAÇU - GO		

Detalhamento orçamentário

Ficha:	0164	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: 05.99.00.000 - 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				171,0000
				Acréscimos		0,0000		
				Desconto		0,0000		
								Valor Total 171,0000

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

000042
Número da Nota
0000002358
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 GUMARAES, QD: 0000, LT: 0000, N°: 1960, 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: 830, VILA MARTINS, CEP: 75813000
Município: CAÇU - Goiás Telefone:
E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Item	Serviço	Qtd	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	Alíquota	ISS
14.04 / Recaudatagem 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	CAÇU - GO	Imposto Devido em	CAÇU - GO	(X) Alíquota	%	3,00
Valor dos Serviços	76,00	Descontos	0,00	(-) Valor do Imposto (ISS)	R\$	2,28
				Valor da Nota		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.
NFS-e instituída 0
<https://cacu.cerfi.com.br/notafiscal/verificar>



**SERVIÇO PRESTADO /
MERCADORIA ENTREGUE**
Recebido em: 11/02/2025
[Assinatura]
Responsável pelo Setor / Departamento



PREFEITURA DE
CAÇU
CIDADE POLO ADM 2015-2017

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

000043
Número da Nota
000002355
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: **27.019.297/0001-58** Inscrição Municipal: **340856**
Endereço: **AV CLARICE MACHADO GUMARAES, QD: 0060, LT: 0860, 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: **03.381.462/0001-64**
Endereço: **RUA JATAL, NR: 838, VILA MARTINS, CEP:75813000**
Município: **CAÇU - Goiás** Telefone:
E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Item	Serviço	Cidade	Valor R\$	Dedução R\$	Total R\$
10NTAGEM DE PNA RO 15 SDA1166	14.04	4.0000	23,7500	0,0000	95,0000

Observação:

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

NAE / Atividade Município
20006 / SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA VEICULOS AUTOMOTORES

RETENÇÕES FEDERAIS	PIIS	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	Descontos		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.
NFS-e instituída 0
<http://cacu.cenfi.com.br/notafiscal/verificar>



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



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 MUNICÍPIO 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, Nº: 1060, MORADA DOS SONHOS, CEP: 75.813-000**
Cidade: **CAÇU - GO**
E-mail:

Ficam ressalvados os direitos do(a) MUNICÍPIO DE CAÇU, por quaisquer omissões ou irregularidades verificadas posteriormente.

Quadro societário

CNPJ/CNPIS	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
Ronei Junior
CPF: 052.072.293-00
Assessor Contábil

* Válido somente com carimbo e assinatura.

Liquidação	Data:	Valor:	Tipo:	Protocolo:	Empenho:	Seq:	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						
Saldo:							
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						
Conte:	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		65,00	65,00	
11/02/2025	Nota Fiscal Eletronica Municipal	2356	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	26,50	26,50	
Valores Liquidação							
VALOR LIQUIDAÇÃO						171,00	

Vencimento em: 15/02/2025

LIQUIDANTE
CPF:


MISSÉ SOUZA CARVALHO
CONTROLE INTERNO
CPF: 061.801.991-34

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

Incorporação de Despesa:

Órgão Gestor:	6 - 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

Saldo:

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:
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	2354	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	2365	52,25	52,25
166934	2132/2025	11/02/2025	Nota Fiscal Eletronica Municipal	2357	28,50	28,50
166934	2132/2025	11/02/2026	Nota Fiscal Eletronica Municipal	2361	28,50	28,50

Valores:

VALOR ORDEM PAGAMENTO	280,25
VALOR LIQUIDO	280,25

Recibo:

RECEBEMOS 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: 053.651.868-66

07/03/2025

000026

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 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

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, 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: 24/02/2025	Valor: 280,25	Número do documento: 2361
Observação: CONserto DE PNEUS COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 34442		

Usuário: gleydison.souza

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

Inscrição da Despesa

Órgão Gestor:	5 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS
Unidade Orçamentária:	1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAÇU
Função:	10 - SAÚDE
Subfunção:	302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATOR
Programa:	913 - SAÚDE 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 CONSERVAÇÃO 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:
1.655.005,59	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, 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. REFERENTE AO PREGÃO 11/2024, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.

Produto

Produto	Marca	Unidade	Quantidade	Valor	Total
3004 - MONTAGEM DE PN ARO 13/15	AUTO CENTER	UNIDADE	1,0000	23,75	23,75
0095 - CONCERTO DE PN ARO 16/18	AUTO CENTER	UNIDADE	1,0000	36,00	36,00
1336 - MONTAGEM DE PN ARO 16/18	AUTO CENTER	UNIDADE	4,0000	28,50	114,00
1003 - CONCERTO DE PN ARO 13/15	AUTO CENTER	UNIDADE	3,0000	28,50	85,50
1007 - CONCERTO DE PN 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: 196.183.251-91

MISSE GULISA CARVALHO
CONTROLE INTERNO
CPF: 081.801.991-94



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 Compra:			
25/04/2024	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS / PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	68564	LICITATÓRIO				
Informações de ordem de fornecimento							
Data O.F.:	24/02/2025	Data entrega:	24/02/2025	Nota Empenho:			
Protocolo O.F.:		Contrato:		Nota Empenho:			
		Pagamento:		Licitação: 11/2024			
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°: 1050, MORADA DOS SONHOS, CEP: 75.813-000, CAÇU - GO						
 Dotação orçamentária							
Ficha:	0184	Elemento:	3.3.90.39.00				
Especificação:	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
Subelemento:	19 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS						
Modalidade Licitação:	Pregão						
Fonte:	102 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde						
Destinação de recurso:	0 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores						
Produtos por Centro de Custo							
Centro de Custo: 00.95.00.999 - 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			290,2500
				Acréscimos		0,0000	
				Desconto		0,0000	
							Valor Total
							290,2500



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

Gerado por GLEYDISTON APARECIDO NUNES DE



PREFEITURA DE
CAÇU
CIDADE POLO ADH 2025-2023

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
528

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **PAULA DANIELLE SOUZA FREITAS**
Nome Fantasia: **AUTO CENTER**
CNPJ: **27.019.287/0001-58** Inscrição Municipal: **340856**
Endereço: **AV CLARICE MACHADO GUMARAES, QD: 9000, 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 JATAL, NR: 839, VILA MARTINS, CEP:75813300**
Município: **CAÇU - Goiás** Telefone:
E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Item	Serviço	Qtd	Valor R\$	Dedução R\$	Total R\$
CONserto de Pneu 15 E8E44		14,04	28,5000	0,0000	28,5000

Observação:

Serviço / Item-Serviço	Base Cálculo	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	COFINS	INSS	IR	CSLL
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor dos Serviços		Demonstrativo		Demonstrativo		
(-) Desconto Condicionado	R\$			28,50		
(-) 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\$			28,50		
Serviço prestado em		Imposto Devido em		(X) Aliquota	%	3,00
CAÇU - GO		CAÇU - GO		(-) Valor do Imposto (ISS)	R\$	0,86
Valor dos Serviços		Descontos		Valor da Nota		
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.
NFS-e instituída 0
<http://cacu.cemil.com.br/notafiscal/verificar>



**SERVIÇO PRESTADO /
MERCADORIA ENTREGUE**
Recebido em: 11/02/2025
[Assinatura]
Responsável pelo Setor / Departamento



**PREFEITURA DE
CAÇU**
CIDADE FLORES - ADM 2021-2023

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

Número da Nota: **00003**
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: 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 CAÇU**
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	Qtd	Valor R\$	Dedução R\$	Total R\$
CONserto DE PN 14 XG1E05	14.04	1,0000	28,5000	0,0000	28,5000

Observação:

Serviço / Item-Serviço	Base Cálculo	Aliquota	ISS
14.04 / Recauchagem ou regeneração de pneus.	28,50	3,00	0,86
TOTAL DO ISS			0,86

CNAE / Atividade Município		PIS		COFINS		INSS		IR		CSLL	
1520006 / SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA VEICULOS AUTOMOTORES		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
RETENÇÕES FEDERAIS											
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 Condicionado	R\$	0,00	(-) Desconto Incondicionado	R\$	0,00	(-) Retenções Federais	R\$	0,00	(-) Desconto Incondicionado	R\$	0,00
(-) Desconto Incondicionado	R\$	0,00	(-) Outras Retenções	R\$	0,00	(-) Valor da Nota	R\$	28,50	(-) Outras Retenções	R\$	0,00
(-) Retenções Federais	R\$	0,00	(-) ISS Retido pelo Tomador	R\$	0,00	(-) Deduções	R\$	0,00	(-) Deduções	R\$	0,00
(-) Outras Retenções	R\$	0,00	(-) Valor Líquido	R\$	28,50	(-) Base de Cálculo	R\$	28,50	(-) Base de Cálculo	R\$	28,50
(-) ISS Retido pelo Tomador	R\$	0,00	Serviço prestado em	CAÇU - GO	Imposto Devido em	CAÇU - GO	(-) Alíquota	%	(-) Alíquota	%	3,00
(-) Valor Líquido	R\$	28,50	(-) Valor do Imposto (ISS)	R\$	0,86	(-) Valor do Imposto (ISS)	R\$	0,86	(-) Valor do Imposto (ISS)	R\$	0,86
Valor dos Serviços			Descontos			Valor da Nota					
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.
NFS-e instituída 0
<http://cacu.cezil.com.br/notafiscal/verificar>



**SERVIÇO PRESTADO
MERCADORIA ENTREGUE**
Recebido em: 11/02/2025
Paula Danielle Souza Freitas
Responsável pelo Setor / Departamento



**PREFEITURA DE
CAÇU**
CIDADE FLODA ADM 2000-2018

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

Número da Nota: **000002369**
Data e Hora de Emissão: **11/02/2025 15:52:15**
Código de Verificação: **1401dbsca**

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°: 1069, 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	Alíquota	ISS
14.04 / Recusitagem ou regeneração de pneus.	52,25	3,00	1,57
TOTAL DO ISS			1,57

CNAE / Atividade Municipal
4520008 / 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\$	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.
NFS-e Instituída 0
<https://caçu.cebil.com.br/notafiscal/verificar>



**SERVIÇO PRESTADO
MERCADORIA ENTREGUE**
Recebido em: 11/02/2025
E. Volante
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: 000002360
Data e Hora de Emissão: 11/02/2025 15:31:18
Código de Verificação: 48a4

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: PAULA DANIELLE SOUZA FREITAS
Nome Fantasia: AUTO CENTER
CNPJ: 27.019.297/0001-58 Inscrição Municipal: 340856
Endereço: AV CLARICE MACHADO GUIMARAES, QD: 0000, LT: 0000, Nº: 1000, 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: 835, 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 HBT3D75	14.04	1,0000	19,0000	0,0000	19,0000

Observação:

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

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

RETENÇÕES FEDERAIS	PIIS	COFINS	INSS	IR	CSLL
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demonstrativo			Demonstrativo		
Valor dos Serviços	R\$	19,00			
(-) Desconto Condicionado	R\$	0,00	Valor dos Serviços	R\$	19,00
(-) 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\$	19,00
(-) ISS Retido pelo Tomador	R\$	0,00	(-) Deduções	R\$	0,00
(-) Valor Líquido	R\$	19,00	(-) Base de Cálculo	R\$	19,00
Serviço prestado em	Imposto Devido em	(X) Alíquota	%	3,00	
CAÇU - GO	CAÇU - GO	(-) Valor do Imposto (ISS)	R\$	0,57	
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.
NFS-e instituída 0
<https://caçu.ceaf.com.br/notafiscal/verificar>

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





PREFEITURA DE
CAÇU
CIDADE POLO 404 2025-2029

ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇU

01.164.292/0001-60

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA- NFS-e

Número da Nota: 000034
0000002364
Data e Hora de Emissão: 11/02/2025 15:40:30
Código de Verificação: 4d25

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: 838, VILA MARTINS, CEP: 75813000**
Município: **CAÇU - Goiás** Telefone:
E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Item	Serviço	Código	Valor R\$	Dedução R\$	Total R\$
14.04	Montagem de PN ARO 16	4.0000	28,5000	0,0000	114,0000
14.04	INSERTO DE PN ARO 16	1.0000	38,0000	0,0000	38,0000

SDM6D82

Observação:

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

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

RETENÇÕES FEDERAIS	PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	(-) Aliquota	%	3,00	
Serviço prestado em	CAÇU - GO	Imposto Devido em	CAÇU - GO	(-) Valor do Imposto (ISS)	R\$	4,56
Valor dos Serviços	152,00	Descontos	0,00	Valor da Nota	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.
NFS-e Instituída 0
<http://cacu.ce.gov.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
MUNICÍPIO 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) MUNICÍPIO DE CAÇU, por quaisquer omissões ou irregularidades verificadas posteriormente.

Quadro societário

CNPJ/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.

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:	2008 - 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 do 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				
Saldo 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:	Tip:	Status:					
Contrato/Escopo:							
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 18/18	AUTO CENTER	UNIDADE	1,0000	38,00	38,00		
0006 - MONTAGEM DE PN ARO 18/18	AUTO CENTER	UNIDADE	4,0000	28,50	114,00		
0003 - CONCERTO DE PN ARO 13/15	AUTO CENTER	UNIDADE	1,0000	23,75	23,75		
0004 - MONTAGEM DE PN ARO 13/15	AUTO CENTER	UNIDADE	1,0000	23,75	23,75		
Valor da Liquidação:							
VALOR LIQUIDAÇÃO						280,25	

Vencimento em: 11/02/2025

Ronei B. Oliveira Junior
CPF: 023.644.811-00
Assessor Contábil
LIQUIDANTE
CPF:

MISSE SOUSA CARVALHO
CONTROLE INTERNO
CPF: 081.801.091-34

RELATÓRIO DE PLACAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CAÇU - GO

SDA1I66

SDD8H04

SBY0D52

SCE6E44

SDL2G24

SCU4B21

SDM9D82

AIROTRACKER

MONITORAMENTO 24H

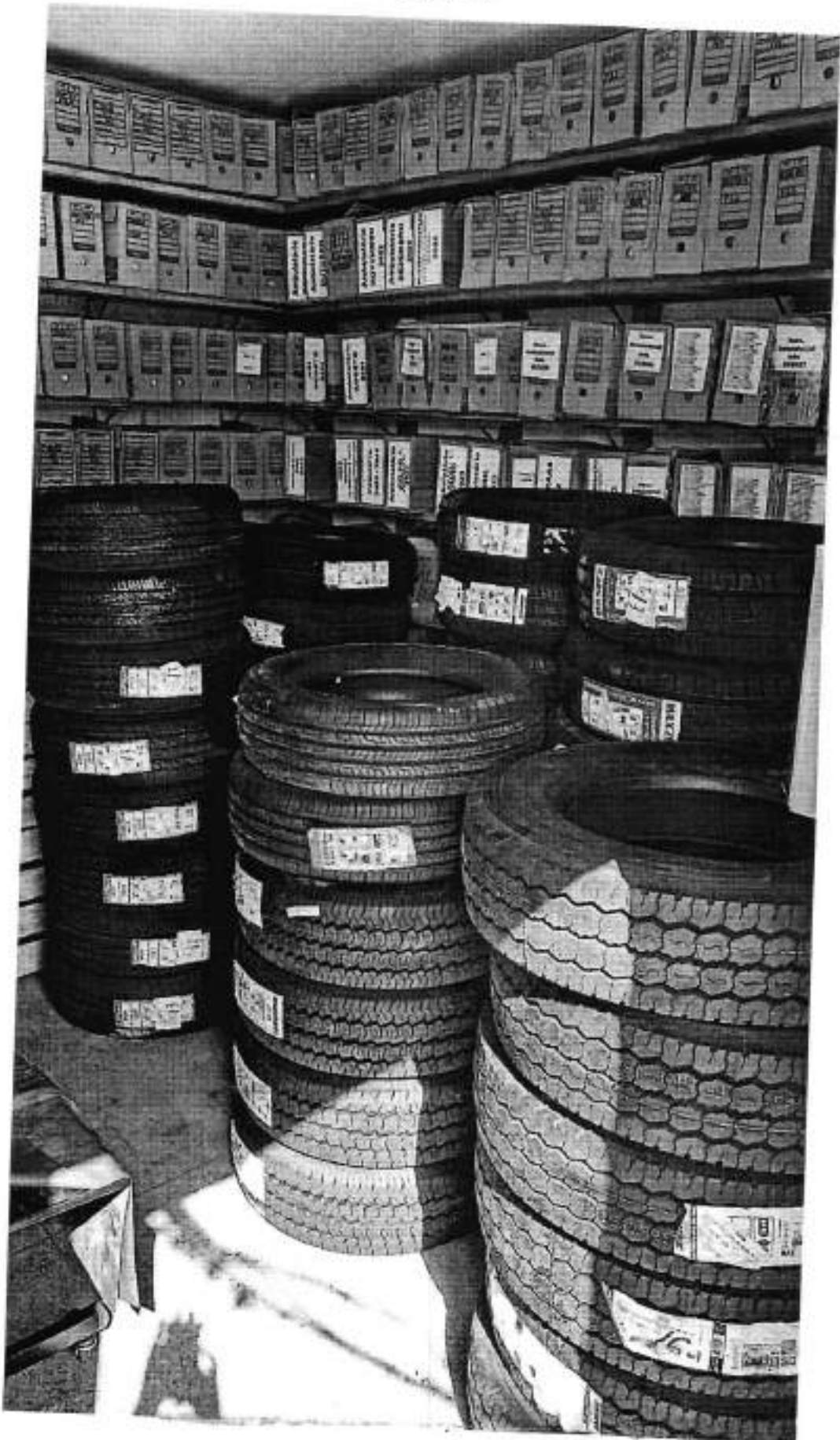


MODELO/ MEDIDAS	OBS	MARCA	QTDE	PARA VEÍCULO
175/70 R14		SUNSET	2	NKN4406 (Palio)
175/70 R14		ROADTRIEZ	4	NKN4406 (Palio)
185/65 R15		APTANY	7	PRZ1454 (montana), SCE6E44 (argo), SDA1i66 (Cronos), SDL2G24 (Cronos)
185/65 R15		SPEEDMAX	2	PRZ1454 (montana), SCE6E44 (argo), SDA1i66 (Cronos), SDL2G24 (Cronos)
185/65 R15		XBRI	6	PRZ1454 (montana), SCE6E44 (argo), SDA1i66 (Cronos), SDL2G24 (Cronos)
205/65 R16		APTANY	8	SDD8H04 (Spin)
205/75 R16		SUNSET	2	ONY1752 (Samuzona)
215/65 R16		TROCMAH	2	SBY0D52 (Van 10), TGL8i64 (amb. JUMP)
215/75 R17.5		XBRI	6	PRZ5726 (microonibus), TGM0B54 (ônibus Marcos)
225/65 R16		MAXZES	8	SCU4B21 (Van 14), SDM9D82 (amb. Master), TFD6G74 (SAMU)
225/65 R16		SUNFULL	3	SCU4B21 (Van 14), SDM9D82 (amb. Master), TFD6G74 (SAMU)
TOTAL DE PNEUS			50	


José Fernandes Faria
Secretário de Saúde
Decreto nº 006/2025


Adelson Batista Arantes
Coordenador de Frota - FMS
Portaria Nº 0169/2026

ANEXO IX





CONTEN
4 GALÕES
E 5 LITROS



liberty

