



ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME

CNPJ: 19.870.299/0001-63 TELEFONE: 6334421232
ENDEREÇO: AVENIDA DUQUE DE CAXIAS - CENTRO

55104
PÁG: 001



AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO - N. 12441

SITUAÇÃO: Aprovada

CÓD. FORNECEDOR: 556617908
NOME FANTASIA:
EMPRESA: VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
CNPJ/CPF: 03.817.702/0001-50
ENDEREÇO: RUA ROSULINO FERREIRA GUIMARÃES, N° 839
BAIRRO: CENTRO
CIDADE: RIO VERDE
DATA: 03/04/2024
TELEFONE: 6421015500

CÓDIG. LICITAÇÃO: 713
N° LICITAÇÃO: 16 - 0 / 2023
MODALIDADE: 14 - PREGÃO ELETRÔNICO
N° DOCUMENTO:
N° PROCESSO: 326/2023
N° CONTRATO:

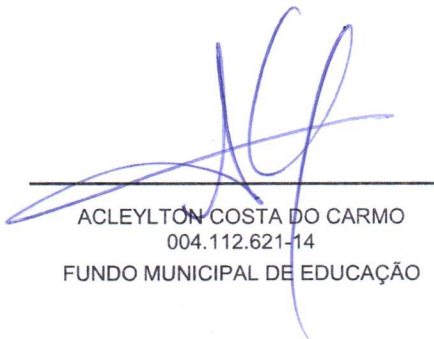
Queira fornecer a este órgão o(s) item(ns) abaixo discriminado(s) :

ITEM	QUANT.	UN	PRODUTO	MARCA	VL. UNITÁRIO	DESC.	VL. TOTAL
0001	1,0000	SV	9223 - REEMBOLSO GERENCIAMENTO REFERENTE AO SISTEMA DE GESTÃO DE FROTAS VÓLUS		63.069,0600	0,0000	63.069,0600
DESCONTO GERAL:							2.522,76
TOTAL GERAL:							60.546,30

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADORA DE SISTEMA DE CARTÕES VISANDO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, PARA FUTURA, EVENTUAL E PARCELADA, AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, SENDO GASOLINA COMUM, ÓLEO S-500, ÓLEO S-10, DESTINADO A ABASTECER A FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO PERÍODO DE 16/03/2024 A 31/03/2024, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 001/2024, PREGÃO ELETRONICO SRP N° 16/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 326/2023.

IMPORTA A PRESENTE ORDEM DE SERVIÇO EM R\$60.546,30 (SESSENTA MIL E QUINHENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E TRINTA CENTAVOS)

DEPARTAMENTO: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO


ACLEYLTON COSTA DO CARMO
004.112.621-14
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE

02.056.729/0001-05

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA- NFS-e

Fls. nº
Assinatura

Número da Nota
0000352198

Data e Hora de Emissão
03/04/2024 08:44:23

Código de Verificação
4046

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Razão Social: VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
Nome Fantasia: VOLUS
CNPJ: 03.817.702/0001-50 Inscrição Municipal: 9405 Inscrição Estadual: 105107662
Endereço: R ROSULINO FERREIRA GUIMARAES, N°: 839, SETOR CENTRAL, CEP: 75.901-260
Município: RIO VERDE - GO Telefone: 64 21015500

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANANAS
CNPJ/CPF: 19.870.299/0001-63
Endereço: AV DUQUE DE CAXIAS, NR: 300, CENTRO, CEP: 77890000
Município: Ananás - Tocantins Telefone: 63 34421232
E-mail: smaananas@gmail.com;saude.ana
nas@gmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: 01 010 - REEMBOLSO GERENCIAMENTO REFERENTE SISTEMA GESTAO DE FROTAS VOLUS - PERIODO 16/03/2024 A 31/03/2024 PLANO QF
1 X R\$ 63.069,06 = R\$ 63.069,06

OUTRAS INFORMACOES

PARC: 1490547 DE 31/03/2024 R\$ 60.546,30 VENC: 24/04/2024
BANCO DO BRASIL 001 AGENCIA 1886-4 CONTA CORRENTE 137.770-1
FUNDO EDUCACAO ANANAS

DE ACORDO COM O DECRETO N 1.441, DE 07 DE AGOSTO DE 2019 ARTIGO 13, ESTE DOCUMENTO NAO ACOBERTA OPERACOES COM
MERCADORIA OU PRESTACAO DE SERVICO TRIBUTADO PELO ICMS, NAO SUBSTITUINDO QUALQUER OBRIGACAO PREVISTA NA LEGISLACAO
ESTADUAL.

DE ACORDO COM A IN SRF NR 1.234 ARTIGO 18, DE 11 DE JANEIRO DE 2012, A TAXA DE ADMINISTRACAO (CORRETAGEM/COMISSAO) DA VOLUS E
DE 0,00%

DESCONTO DE 4,00% SOBRE O VALOR UTILIZADO, CONFORME CONTRATO.
RETENCAO DE IR DAS CONVENIADAS R\$ 151,39

Serviço / Item-Serviço

15.01.00 - ADMINISTRAÇÃO DE FUNDOS QUAISQUER, DE CONSÓRCIO, DE CARTÃO DE CRÉDITO OU DÉBITO E CONGÊNERES, DE CARTEIRA DE
CLIENTES, DE CHEQUES PRÉ-DATADOS E CONGÊNERES.

CNAE / Atividade Município

6613400 / 6613400 ADMINISTRACAO DE CARTOES DE CREDITO

RETENÇÕES FEDERAIS	PIS 0,00	COFINS 0,00	INSS 0,00	IR 0,00	CSLL 0,00
Demonstrativo			Demonstrativo		
Valor dos Serviços	R\$	63.069,06	Valor dos Serviços	R\$	63.069,06
(-) Desconto Condicionado	R\$	0,00	(-) Desconto Condicionado	R\$	0,00
(-) Desconto Incondicionado	R\$	2.522,76	(-) Desconto Incondicionado	R\$	2.522,76
(-) Retenções Federais	R\$	0,00	(-) Valor da Nota	R\$	60.546,30
(-) Outras Retenções	R\$	0,00	(-) Deduções	R\$	60.546,30
(-) ISS Retido pelo Tomador	R\$	0,00	(-) Base de Cálculo	R\$	0,00
(=) Valor Líquido	R\$	60.546,30	(X) Alíquota	%	5,00
Serviço prestado em	Imposto Devido em		(=) Valor do Imposto (ISS)	R\$	0,00
RIO VERDE - GO	RIO VERDE - GO				
Valor dos Serviços	Desconto		Valor da Nota		
63.069,06	2.522,76		60.546,30		

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Regime Normal.

Recolhimento: ISS a recolher pelo PRESTADOR

Essa nota não gera direito a crédito fiscal do ISS.

NFSe instituída lei 5.727/2009 CTM e DECRETO 1441/2019

<http://servicos.rioverde.go.gov.br/notafiscal/verificar>



DATA DE RECEBIMENTO

NR DA NOTA
0000352198

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANÁS

ATESTO que foram recebidos em perfeitas condições
os materiais e serviços especificados neste documento
destinados ao setor:

Gerente Municipal de
Educação
08/04/2019

ROSÂNGELA LOPES DE SOUSA
FISCAL DE CONTRATO DO F.M.E
PORTARIA: Nº 30 DE 07 DE FEVEREIRO 2019



ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME
- EMPENHO -

Fls. nº
Assinatura

PÁG: 0001

Exercício: 2024 Processo: 00326/2023 Ordem de Compra: 12441 de Wed Ficha: 00439 Número Empenho: 00021/2024

Unidade Orçamentária: FME- FUNDEB Código: 06.16
Intitulação da Despesa: Desenvolvimento do Ensino Fundamental - Código: 2.047

Classificação da Despesa	Saldo Anterior	Importância	Saldo Atual
12.361.1333.2.047.3.3.90.39.85	R\$63.069,06	R\$60.546,30	R\$2.522,76

OUTROS

Processo Licitatório: 162023 Modalidade: 14 - PREGÃO ELETRÔNICO

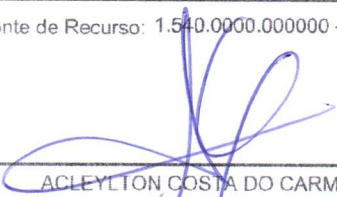
Credor: VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	ORDINÁRIO
CNPJ/CPF: 03.817.702/0001-50	
Cidade: RIO VERDE - GO	RG - 26580

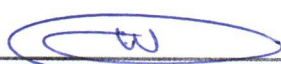
Valor: SESSENTA MIL E QUINHENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E TRINTA CENTAVOS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XX

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL
00001	PREST DE SER DE OPE DE SI DE CART VI À PRES DE SERV DE ADM E GER, AQ DE COMB, SENDO GASO CO, ÓLEO S-500, ÓLEO S-10, DEST FUN MUN DE EDU. REF AO PER D16/03/2024 A 31/03/2024, CO ATA DE REG DE PRE Nº 001/2024, PRE ELE SRP Nº16/2023, PRO ADM Nº 326/2023.	R\$60.546,30

Fonte de Recurso: 1.540.0000.000000 - FUNDEB - 30% Impostos

DATA DA EMISSÃO: 03/04/2024


ACLEYLTON COSTA DO CARMO
GESTOR
004.112.621-14


WHERSON GOMES SARAIVA
CONTADOR RESPONSÁVEL
642.431.251-04



ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME

LIQUIDAÇÃO

Fis. nº _____
Assinatura _____

PÁG: 001

REG.: 36610

FICHA: 00439

REG. EMP.: 26580 NUM.EMP.: 00021 DE 03/04/2024

LIQ.: 00001 DE: 03/04/2024

Processo: 326

Deverá ser pago a: VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA

CNPJ/CPF: 03.817.702/0001-50

Valor SESSENTA MIL E QUINHENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E TRINTA CENTAVOS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

PROVENIENTE DE:

PREST DE SER DE OPE DE SI DE CART VI Á PRES DE SERV DE ADM E GER, AQ DE COMB, SENDO GASO CO, ÓLEO S-500, ÓLEO S-10, DEST
FUN MUN DE EDU, REF AO PER D16/03/2024 A 31/03/2024, CO ATA DE REG DE PRE Nº 001/2024, PRE ELE SRP Nº16/2023, PRO ADM Nº
326/2023.

CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA		MOVIMENTO DE CRÉDITO	
Classificação programática	12.361.1333	Valor do crédito:	60.546,30
Projeto/Atividade:	2.047	Saldo Anterior:	60.546,30
Elemento da Despesa:	3.3.90.39	Valor desta Liq.:	60.546,30
Fonte de Recursos:	1.540.0000.000000	Saldo Atual:	0,00

VENCIMENTO PREVISTO PARA: 30/04/2024

ANANÁS, 03 de abril de 2024


ACLEYLTON COSTA DO CARMO
004.112.621-14
GESTOR

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE NOTA FISCAL

Ananás – TO 03/04/2024

Ilma Srª

CLAUDIA IZABEL DE FÁTIMA DOS SANTOS

Secretária Municipal de Finanças

Ananás – TO.

Ref. Autorização de pagamento de nota fiscal

Ata de Registro de Preço Nº 001/2024

Pregão Eletrônico SRP Nº 16/2023

Processo Administrativo Nº 326/2023

Senhora Secretária,

Via do presente para autorizar o pagamento da nota fiscal avulsa conforme abaixo:

EMPRESA	NOTA Nº	DT DA NOTA	VALOR	FICHA	FONTE	RECURSO
VÓLUS INSTITUIÇÕE S DE PAGAMENTO LTDA	352198	03/04/2024	60.546,30	439	1.540	30%

Obs: O pagamento á contratação de empresa operadora de sistema de cartões visando á prestação de serviço de administração e gerenciamento, para futura, eventual e parcelada aquisição de combustível, sendo Gasolina comum, óleo S-500, Oléo S-10, destinado abastecer a frota de veículos e maquinas vinculada ao Fundo Municipal de Educação. Referente a segunda quinzena de março de 2024 de 16/03/2024 a 31/03/2024.

Atenciosamente,



Documento assinado digitalmente
ACLEYLTON COSTA DO CARMO
Data: 03/04/2024 16:19:34-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

ACLEYLTON COSTA DO CARMO
Secretário Municipal de Educação

Acleylton Costa do Carmo
Secretário Municipal de Educação
Portaria nº 11, de 04/01/2021

JUSTIFICATIVA VÓLUS CARTÃO CURINGA

Ananás 03 de abril de 2024

Priorizando prestar um serviço de qualidade aos usuários da rede municipal de ensino e apoio logístico aos servidores desta pasta no exercício de sua função, aplica-se o uso do cartão curinga para atender as demandas administrativas, pedagógicas e operacionais da Secretaria Municipal de Educação e Cultura conforme descrição a seguir:

- Deslocamento urbano para atender as unidades escolares da rede municipal com merenda, material de expediente e demandas administrativas.
- Deslocamento rural para atender a Escola Domingos Martins localizada no povoado São João aproximadamente 70km (ida/volta). Transporte diário de merenda escolar, material de expediente e demandas administrativas.
- Programa Ananás na escola educação de tempo integral, criado em 2022 através da lei municipal nº. 635/2022, contem as modalidades multidisciplinar balé, coral, fanfarra, orquestra, capoeira, futsal e futebol. Apoio nas ações do programa que atendem todas as escolas da rede municipal, em especial a escola do campo DOMINGOS MARTINS – localizada no povoado São João aproximadamente 70km (ida/volta).
- Apoio e suporte ao transporte escolar. Atendimento mecânico transporte de peças e reboque nas rotas do transporte escolar. Com ações realizadas em parceria com a Secretaria Municipal de Obras e Transportes, nessas ocasiões, faz-se uso dos veículos desta secretaria como veículos com tração 4x4 e veículos pesados para reboque.
- Deslocamento da equipe multidisciplinar e gestores para atender as demandas administrativas e pedagógicas realizadas presencialmente na SEDUC/TO – Secretaria Estadual da Educação em PALMAS, na DRE – Diretoria Regional de Ensino de Araguaína (transporte escolar, censo escolar, currículo, alimentação escolar – PNAE, educação especial, educação do campo, avaliação, planejamento, supervisão escolar,

inspeção escolar, formação, gestão, livro didático, conselho escolar, PDDE e outras atividades educacionais).

- Apoiar a equipe multidisciplinar da rede municipal composta de pedagogos, psicopedagogos e assistente social que atuam em parceria com outras redes de proteção a criança e adolescente. Não obstante, trabalho realizado em rede com a Coordenação municipal do BUSCA ATIVA ESCOLAR que é uma estratégia composta por uma metodologia social e uma ferramenta tecnológica disponibilizadas gratuitamente para estados e municípios. Ela foi desenvolvida pelo UNICEF, em parceria com a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime) e com apoio do Colegiado Nacional de Gestores Municipais de Assistência Social (Congemas) e do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems). A intenção é apoiar a gestão da educação pública na identificação, registro, controle e acompanhamento de crianças e adolescentes que estão fora da escola ou em risco de evasão. A Busca Ativa Escolar reúne representantes de diferentes áreas – Educação, Saúde, Assistência Social, Planejamento etc, fortalecendo, dessa forma, a rede de proteção. Cada secretaria e profissional tem um papel específico, que vai desde a identificação de uma criança ou adolescente fora da escola ou em risco de abandono, até a tomada das providências necessárias para seu atendimento nos diversos serviços públicos, sua (re) matrícula e sua permanência na escola.
- Buscar o apoio, suporte e assessoria técnica na gestão pública municipal realizada pela UNDIME/TO – União dos Dirigentes Municipais de Educação com sede em Palmas. A entidade presta apoio técnico educacional a gestão municipal através de assessoria individualizada, palestras, seminários e congressos.



Documento assinado digitalmente
ACLEYLTON COSTA DO CARMO
Data: 03/04/2024 16:18:36-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ACLEYLTON COSTA DO CARMO
Secretário Municipal de Educação e Cultura
Portaria nº11 de 04 de janeiro de 2021

Rua JK, esquina com a Quintino Bocaiuva nº 196, Centro, Ananás-TO

NOTA FISCAL Nº 352198

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2024

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 16/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 326/2023

EM 03/04/2024

NUMERO DA NOTA Nº 352198

ATESTO O PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE ACORDO COM O RELATÓRIO DEMONSTRATIVO DE GASTOS DOS ABASTECIMENTOS PELO O SENHOR ITAMR FURMIGA DA SILVA, MATRICULA 5474547 RESPONSÁVEL DO TRANSPORTE ESCOLAR NO VALOR DE R\$ 60.546,30 DO CONTRATO FEITO PELA O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ANANÁS COM A EMPRESA **VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA**, INSCRITA NO CNPJ:03.817.702/0001-50, COM SEDE SITO RUA ROSULINO FERREIRA GUIMARÃES, NUMERO 839, SETOR CENTRAL, CEP: 75.901-260, MUNICIPIO RIO VERDE-GO, FONE PARA CONTATO (64) 2101-5500-2101-5502, 0800-707-7227, (64) 9611-1744 E(63) 98125-3084, EMAIL CONTABILIDADE@VOLUS.COM, LICITACCOES@VOLUS.COM, WWW.VOLUS.COM.TENDO COMO SÓCIOS OS SENHORES **DARIO DA COSTA BARBOSA JUNIOR**, BRASILEIRO, CAPAZ, INSCRITO NO CPF: 236.491.001-34, **GLORIVAN PARREIRA FRANÇA**, BRASILEIRO, INSCRITA NO CPF: 236.499.841-72, **LOURIVAN PEREIRA FRANÇA**, BRASILEIRO, CAPAZ, INSCRITO NO CPF: 311.700.721-00, E **ANTONIO RODRIGUES DE FARIAS**, BRASILEIRO, CAPAZ, INSCRITO NO CPF: 370.406.181-68. OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OPERADORA DE SISTEMA DE CARTÕES VISANDO Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, PARA FUTURA, EVENTUAL E PARCELADA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, SENDO GASOLINA COMUM, OLÉO S-500, OLÉO S-10, DESTINADO ABASTECER A FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINAS VINCULADA PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANÁS FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E SAAE .COM O PERIODO DE VIGÊNCIA EM 05/01/2024 A 04/01/2025.

OBS: REFERENTE AO ABASTECIMENTO DA SEGUNDA QUINZENA DE MARÇO DE 2024 DE 16/03/2024 A 31/03/2024.

FICHA	FONTE	RECURSO
439	1.540	30%

DESDE JÁ AGRADECEMOS A SUA COMPREENSÃO.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ANANÁS, AOS 03 DE ABRIL DE 2024.


ROSINALVA LOPES DE SOUSA
FISCAL DE CONTRATO

ROSINALVA LOPES DE SOUSA
FISCAL DE CONTRATO DO F.M.E.
PORTARIA Nº 30 DE 07 DE FEVEREIRO DE 2024



ESTADO DO TOCANTINS
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANÁS
CNPJ: 00.237.362/0001-09
www.ananas.to.gov.br



CONTROLE INTERNO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANÁS TO

Fundamento Legal: Constituição Federal art. 37, inciso XXI e Art. 70 Lei 4320/64 Art. 75, 76 e 77 Lei de Responsabilidade Fiscal.

PARECER TÉCNICO DE PROCESSOS Nº 352198
Do Empenho, liquidação e pagamento da Despesa

Fis. nº
Assinatura

Trata-se de análise da documentação inclusa no presente processo de despesa o qual se verificou o cumprimento das exigências legais cabíveis, pertinentes aos artigos 15, 16 e 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal e da Lei Orçamentária Anual. Considerando que o custo operacional da despesa é compatível, sendo O **PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO REFERENTE AO SISTEMA DE GESTÃO DE FROTAS VÓLUS PARA FUTURA EVENTUAL E PARCELADA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, SENDO GASOLINA COMUM, OLEO S-500, OLEO S-10, DESTINADO A ABASTECER A FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ANANÁS – TO, NO PERÍODO 16/03/2024 A 31/03/2024.** Conforme a **Processo Administrativo nº 326/2023, Pregão Eletrônico nº 16/2023, Ata de Registro de Preço nº 001/2023. Firmado entre o FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ANANÁS – TO e a Empresa VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA, CNPJ: 03.817.702/0001-50, com período de vigência de 05/01/2024 a 31/12/2024.**

O Serviço de operadora de sistema de cartões foi recebido pelo Secretário Municipal de Educação, SENHOR ACLEYTON COSTA DO CARMO, que autorizou o pagamento da **Nota Fiscal nº 352198** no valor de **R\$: 60.546,30** do contrato feito entre a **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ANANÁS - TO E A EMPRESA VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA, inscrito no CNJ nº 03.817.702/0001-50**, representadas pelos senhores sócios: DARIO DA COSTA BARBOSA JUNIOR, inscrito no CPF nº 236.491.001-34, GLORIVAN PARREIRA FRANÇA, inscrito no CPF nº 236.499.841-72, LOURIVAN PEREIRA FRANÇA, inscrito no CPF nº 311.700.721-00 E ANTÔNIO RODRIGUES DE FARIAS, inscrito no CPF nº 370.406.181-68, visando a contratação de empresa prestadora de serviços, operadora de sistema de cartões, de administração e gerenciamento, para futura e eventual parcela de aquisição de combustível, sendo gasolina comum, óleo S-10, destinado a abastecer a frota de veículos vinculadas ao FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ANANÁS – TO.

Ressalta-se que na autorização de pagamento do secretário da pasta, Senhor ACLEYTON COSTA DO CARMO e o parecer da Fiscal de Contratos, ROSINALVA LOPES DE SOUSA, responsável pelo o Fundo Municipal da Educação de Ananás. Vale salientar que o **pagamento da nota nº 352198** foi feito de acordo com o relatório demonstrativo de gasto de abastecimentos pelo Senhor ACLEYTON COSTA DO CARMO. Entretanto, faltou constar o controle de gastos, o tipo de veículo, tipo de combustível, lotação, hodômetro, controle de quilometragem e etc. Recomendo que seja anexado o controle de gastos, o tipo de veículo, tipo de combustível, lotação, hodômetro, controle de quilometragem e etc. Também deve ser anexado o numero patrimonial ou termo de cessão do veículo indicado no termo demonstrativo de gastos e o extrato do cartão para que seja verificado a real situação do consumo e frotas de lotação, e que seja nomeado o responsável pelo controle de combustíveis através de ato. Foi conferido pela Fiscal de Contratos a senhora ROSINALVA LOPES DE SOUSA sendo responsável pelo FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO de Ananás – TO, tendo conferência das Certidões Negativas de Débitos. Sendo assim, a Fiscal de Contratos atestou o recebimento dos serviços e que o processo de pagamento se encontra revestido de requisitos mínimos nos termos da Lei 4320/67, constando nota de empenho, liquidação e ordem de pagamento podendo surtir seus efeitos, uma vez que a administração pública não pode reter o pagamento de serviços já prestados sob pena de enriquecimento ilícito.

É necessário relatar. Após o exame dos itens que compõem análise do procedimento de despesas, este Setor de Controle Interno manifesta pelo os princípios da administração pública, ressaltando o juízo de mérito da administração e os aspectos técnicos e econômico podendo assim o processo produzir os efeitos pretendidos, após análise, esta Controladoria retorna os autos ao departamento financeiro para dar prosseguimento feito e a demais etapas que autorização é de responsabilidade do gestor ordenador de despesa. Considerando esta análise de processo de despesa pública onde o mesmo satisfaz as exigências dos artigos 15, 16 e 17 da Lei Complementar 101/2000, da Lei Orçamentária de 2023, execução 2024. Por fim verificamos dotação orçamentária consignada com saldo suficiente para realização da despesa, havendo adequação orçamentária, financeira e compatibilidade com o plano plurianual e conforme aferição da Fiscal de contratos. **Unidade Orçamentária: 12.361.1333.2.047 Elem. Despesas: 3.3.90.39.**

É O PARECER S.M.J.

Ananás - TO, aos 08/04/2024.


BRUNA MICHELLE SILVA CAVALCANTE BRASIL
MATRICULA: 5474843 - CONTROLADORA INTERNA



G335111555823312012
11/04/2024 16:00:03

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	FME FUNDEB 40
Agência	3973-X
Conta corrente	15163-7

Creditado

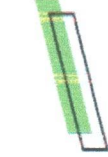
Nome	VOLUS
Agência	1886-4
Conta corrente	137770-1
Valor	60.546,30
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE684251 ACLEYLTON COSTA DO CARMO	11/04/2024 15:58:57
	JE676357 VALDEMAR BATISTA NEPOMOCENO	11/04/2024 16:00:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE676357 VALDEMAR BATISTA NEPOMOCENO.

GESTOR



VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA
Rua Rosulino Ferreira Guimarães, nº 839, Centro.
CEP: 75901-260, Rio Verde - GO.

1/9

DEMONSTRATIVO DE GASTOS

DATA/HORA: 03/04/2024 10:22
EMPRESA: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANANAS
CÓDIGO: 000655-0100099
DEPARTAMENTO: TODOS
GRUPO PRODUTO: TODOS
ESTADO ABASTECIMENTO: TODOS

CNPJ: 19.870.299/0001-33
PLANO FISCAL: 11
PERÍODO: 16/03/2024 a 31/03/2024
COND JTOR: TODOS
PRODUTO: TODOS
CIDADE ABASTECIMENTO: TODAS



TIPO FROTA: TODOS

R\$ 3.069,36

Centro de Custo: FUNDO EDUCACAO ANANAS

Departamento: 01 - FUNDO EDUCACAO ANANAS

Cartão: 6377 3100 1027 9605 - ONIBUS V G - PLACA: [MXG6461] - ANO: 2010 - TIPO FROTA: PRÓPRIA

Data	Placa	Histórico/Estabelecimento	CNPJ	Condutor	Produto	Autoriz.	Doc. Fiscal	Vr. Litro	Qlde	Km/Hs Abil.	Km/Hs Perc.	N Média	Valor
18/03/2024 13:06:52	MXF36461	AUTO PC \$TO QUATRO RODAS - ANANAS - TO	17.544.895/0001-11	ITAMAR FORMIGA DA SILVA - MAT: 5474547	DIESEL S10	817750	1	6,24	80,00	84327,00	33,00	4,16	498,20
19/03/2024 13:15:08	MXF36461	AUTO PC \$TO QUATRO RODAS - ANANAS - TO	17.544.895/0001-11	ITAMAR FORMIGA DA SILVA - MAT: 5474547	DIESEL COMUM S500	821402	1	6,14	66,62	84513,00	18,00	2,79	408,00
19/03/2024 15:48:10	MXF36461	AUTO PC \$TO QUATRO RODAS - ANANAS - TO	17.544.895/0001-11	ITAMAR FORMIGA DA SILVA - MAT: 5474547	DIESEL COMUM S500	822100	1	6,14	90,35	84518,00	3,00	0,05	588,48
22/03/2024 13:17:12	MXF36461	AUTO PC \$TO QUATRO RODAS - ANANAS - TO	17.544.895/0001-11	ITAMAR FORMIGA DA SILVA - MAT: 5474547	DIESEL S10	837433	1	6,22	20,00	84993,00	47,00	23,75	124,40
23/03/2024 19:07:34	MXF36461	AUTO PC \$TO QUATRO RODAS - ANANAS - TO	17.544.895/0001-11	ITAMAR FORMIGA DA SILVA - MAT: 5474547	DIESEL S10	835492	1	6,24	90,00	85208,00	21,00	2,39	567,60
25/03/2024 18:02:14	MXF36461	AUTO PC \$TO QUATRO RODAS - ANANAS - TO	17.544.895/0001-11	ITAMAR FORMIGA DA SILVA - MAT: 5474547	DIESEL S10	839540	1	6,24	30,00	85463,00	25,00	8,50	187,20
Cartão: 6377 3100 1027 9605 - ONIBUS V G - PLACA: [MXG6461] - ANO: 2010 - TIPO FROTA: PRÓPRIA							Total Abaslecimento:			R\$ 2.366,38			
Total Litros:							381,97	Total Despesa:		R\$ 0,30			
Total Km/Hs Percorrido:							1.469	Valor Total Cartão:		R\$ 2.366,38			

Data	Placa	Histórico/Estabelecimento	CNPJ	Condutor	Produto	Autoriz.	Doc. Fiscal	Vr. Litro	Qlde	Km/Hs Abi.	Km/Hs Perc.	N Média	Valor
18/03/2024 10:36:50	MXF1244	AUTO PC\$TO QUATRO RODAS - ANANAS - TO	17.544.895/0001-11	ITAMAR FORMIGA DA SILVA - MAT: 5474547	DIESEL COMUM S500	817235	1	6,14	130,00	8362375,00	497,00	3,82	798,20
18/03/2024 13:05:11	MXF1244	AUTO PC\$TO QUATRO RODAS - ANANAS - TO	17.544.895/0001-11	ITAMAR FORMIGA DA SILVA - MAT: 5474547	DIESEL S10	817745	1	6,24	100,00	8362376,00	1,00	0,01	624,00
18/03/2024 13:21:24	MXF1244	AUTO PC\$TO QUATRO RODAS - ANANAS - TO	17.544.895/0001-11	ITAMAR FORMIGA DA SILVA - MAT: 5474547	DIESEL COMUM S500	817814	1	6,14	200,00	8362378,00	2,00	0,01	1.224,00
18/03/2024 13:23:24	MXF1244	AUTO PC\$TO QUATRO RODAS - ANANAS - TO	17.544.895/0001-11	ITAMAR FORMIGA DA SILVA - MAT: 5474547	DIESEL COMUM S500	817830	1	6,14	130,00	8362379,00	1,00	0,08	75,82
21/03/2024 08:58:12	MXF1244	AUTO PC\$TO ANANAS - ANANAS - TO	04.676.693/0001-38	ITAMAR FORMIGA DA SILVA - MAT: 5474547	DIESEL COMUM S500	827565	1	5,90	4,07	8362989,00	613,00	149,88	24,00
25/03/2024 10:03:50	MXF1244	AUTO PC\$TO QUATRO RODAS - ANANAS - TO	17.544.895/0001-11	ITAMAR FORMIGA DA SILVA - MAT: 5474547	DIESEL COMUM S500	837558	1	6,14	81,87	98331118,00	8988123,00	1.069,132,34	516,00
25/03/2024 18:00:24	MXF1244	AUTO PC\$TO QUATRO RODAS - ANANAS - TO	17.544.895/0001-11	ITAMAR FORMIGA DA SILVA - MAT: 5474547	DIESEL COMUM S500	839535	1	6,14	180,04	98331275,00	157,00	0,83	1.168,85
Cartão: 6377 3100 1027 9705 - ONIBUS IND - PLACA: [MXF1244] - ANO: 2009 - TIPO FROTA: PRÓPRIA						Total Abaslecimento:		Total Despesa:		R\$ 4.435,37			
						720,98		Total Despesa:		R\$ 0,30			
Total Litros:						89.659,397		Valor Total Cartão:		R\$ 4.435,37			
Total Km/Hs Percorrido:													

* A informação contida nesta demonstrativo é confidencial e privilegiada legalmente. É destinada somente para uso do(s) indivíduo(s) e/ou entidade(s) para os quais foi emitida. Se você não é o destinatário pretendido, fica desde já notificado de que qualquer revelação, cópia, disseminação ou uso desta mensagem ou das informações nela contidas é estritamente proibido. A empresa emitente desta informação é e responsável por esta divulgação. Se você recebeu esta mensagem erroneamente, por favor, desconsidere-a.



DEMONSTRATIVO DE GASTOS

DATA/HORA: 03/04/2024 10:22

EMPRESA: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANANAS

CÓDIGO: 000655-000099

DEPARTAMENTO: TODOS

GRUPO PRODUTO: TODOS

ESTADO ABASTECIMENTO: TODOS

2/9

CNPJ: 19.870.299/0001-63

PLANO FECHAMENTO: QF

PERÍODO: 16/03/2024 a 31/03/2024

CONDUTOR: TODOS

PRODUTO: TODOS

CIDADE ABASTECIMENTO: TODAS



TIPO FROTA: TODOS

Cartão: 6377 3100 1028 0002 - ONIBUS VOL - PLACA: [OLK2719] - ANO: 2013 - TIPO FROTA: PRÓPRIA

Data	Placa	Histórico/Estabelecimento	CNPJ	Condutor	Produto	Autoriz.	Doc. Fiscal	Vr. Litro	Qtde	Km/Hs Abt.	Km/Hs Perc.	Média	Valor
18/03/2024 10:42:24	OLK2719	AUTO POSTO QUATRO RODAS - ANANAS - TO	17.544.865/0001-11	ITAMAR FORMIGA DA SILVA - MAT: 5474547	DIESEL COMUM S500	817246	1	6,14	49,34	318112,00	320,00	6,49	303,00
25/03/2024 10:10:29	OLK2719	AUTO POSTO QUATRO RODAS - ANANAS - TO	17.544.865/0001-11	ITAMAR FORMIGA DA SILVA - MAT: 5474547	DIESEL COMUM S500	837622	1	6,14	62,07	318443,00	331,00	5,33	381,10
Cartão: 6377 3100 1028 0002 - ONIBUS VOL - PLACA: [OLK2719] - ANO: 2013 - TIPO FROTA: PRÓPRIA										Total Abastecimento:			R\$ 684,10
										Total Despesa:			R\$ 0,00
Cartão: 6377 3100 1028 0302 - NEOBUS - PLACA: [QWE7C38] - ANO: 2021 - TIPO FROTA: PRÓPRIA										Valor Total Cartão:			R\$ 684,10

Cartão: 6377 3100 1028 0302 - NEOBUS - PLACA: [QWE7C38] - ANO: 2021 - TIPO FROTA: PRÓPRIA

Data	Placa	Histórico/Estabelecimento	CNPJ	Condutor	Produto	Autoriz.	Doc. Fiscal	Vr. Litro	Qtde	Km/Hs Abt.	Km/Hs Perc.	Média	Valor
18/03/2024 10:32:31	QWE7B94	AUTO POSTO QUATRO RODAS - ANANAS - TO	17.544.865/0001-11	ITAMAR FORMIGA DA SILVA - MAT: 5474547	DIESEL S10	817182	1	6,24	170,00	118673,00	228,00	1,34	1.060,80
18/03/2024 10:33:43	QWE7C38	AUTO POSTO QUATRO RODAS - ANANAS - TO	17.544.865/0001-11	ITAMAR FORMIGA DA SILVA - MAT: 5474547	DIESEL S10	817192	1	6,24	160,00	118674,00	1,00	0,01	998,40
23/03/2024 19:09:35	QWE7C38	AUTO POSTO QUATRO RODAS - ANANAS - TO	17.544.865/0001-11	ITAMAR FORMIGA DA SILVA - MAT: 5474547	DIESEL S10	835495	1	6,24	119,10	119369,00	695,00	5,84	743,17
25/03/2024 09:50:46	QWE7C38	AUTO POSTO QUATRO RODAS - ANANAS - TO	17.544.865/0001-11	ITAMAR FORMIGA DA SILVA - MAT: 5474547	DIESEL S10	837449	1	6,22	39,00	119895,00	526,00	13,49	242,63
Cartão: 6377 3100 1028 0302 - NEOBUS - PLACA: [QWE7C38] - ANO: 2021 - TIPO FROTA: PRÓPRIA										Total Abastecimento:			R\$ 3.045,00
										Total Despesa:			R\$ 0,00
										Valor Total Cartão:			R\$ 3.045,00

Cartão: 6377 3100 1028 0402 - ONIBUS VOL - PLACA: [QWE7B94] - ANO: 2020 - TIPO FROTA: PRÓPRIA

Data	Placa	Histórico/Estabelecimento	CNPJ	Condutor	Produto	Autoriz.	Doc. Fiscal	Vr. Litro	Qtde	Km/Hs Abt.	Km/Hs Perc.	Média	Valor
17/03/2024 09:24:30	QWE7B94	AUTO POSTO QUATRO RODAS - ANANAS - TO	17.544.865/0001-11	ITAMAR FORMIGA DA SILVA - MAT: 5474547	DIESEL S10	815355	1	6,24	135,66	1525318,00	620,00	4,57	846,53
18/03/2024 10:25:40	QWE7B94	AUTO POSTO QUATRO RODAS - ANANAS - TO	17.544.865/0001-11	ITAMAR FORMIGA DA SILVA - MAT: 5474547	DIESEL S10	817129	1	6,24	165,00	1525549,00	231,00	1,40	1.029,60
18/03/2024 10:27:06	QWE7B94	AUTO POSTO QUATRO RODAS - ANANAS - TO	17.544.865/0001-11	ITAMAR FORMIGA DA SILVA - MAT: 5474547	DIESEL S10	817146	1	6,24	160,00	1525550,00	1,00	0,01	998,40
25/03/2024 09:54:36	QWE7B94	AUTO POSTO QUATRO RODAS - ANANAS - TO	17.544.865/0001-11	ITAMAR FORMIGA DA SILVA - MAT: 5474547	DIESEL S10	837482	1	6,22	110,00	1526261,00	711,00	6,46	684,25
Cartão: 6377 3100 1028 0402 - ONIBUS VOL - PLACA: [QWE7B94] - ANO: 2020 - TIPO FROTA: PRÓPRIA										Total Abastecimento:			R\$ 3.558,78
										Total Despesa:			R\$ 0,00
										Valor Total Cartão:			R\$ 3.558,78

Cartão: 6377 3100 1028 0502 - NEO BUS - PLACA: [QWE6A70] - ANO: 2021 - TIPO FROTA: PRÓPRIA

* A informação contida neste demonstrativo é confidencial e privilegiada legalmente. É destinada somente para uso do(s) indivíduo(s) e/ou entidade(s) para os quais foi endereçada. Se você não é o destinatário pretendido, fica desde já notificado de que qualquer revelação, cópia, reprodução, transmissão, disseminação, distribuição ou qualquer outra forma de divulgação de informações contidas neste documento é estritamente proibida. A empresa emitente desta informação é a responsável por favor desconsiderar.



VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA
Rua Rosulino Ferreira Guimarães, nº 839, Centro.
CEP: 75901-260, Rio Verde - GO.

DEMONSTRATIVO DE GASTOS

3/9

DATA/HORA: 03/04/2024 10:22

EMPRESA: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANANAS

CÓDIGO: 000655-000099

DEPARTAMENTO: TODOS

GRUPO PRODUTO: TODOS

ESTADO ABASTECIMENTO: TODOS

CNPJ: 19.870.299/0001-63

PLANO FECHAMENTO: QF

PERÍODO: 16/03/2024 a 31/03/2024

CONDUTOR: TODOS

PRODUTO: TODOS

CIDADE ABASTECIMENTO: TODAS



TIPO FROTA: TODOS

Data	Placa	Histórico/Estabelecimento	CNPJ	Condutor	Produto	Autoriz.	Doc. Fiscal	Vr. Litro	Qtde	Km/Hs Abt.	Km/Hs Perc.	Média	Valor
17/03/2024 09:14:26	QWE6A70	AUTO POSTO QUATRO RODAS - ANANAS - TO	17.544.865/0001-11	ITAMAR FORMIGA DA SILVA - MAT: 5474547	DIESEL S10	815345	1	6,24	159,14	122521,00	101,00	0,63	993,07
18/03/2024 10:20:33	QWE6A70	AUTO POSTO QUATRO RODAS - ANANAS - TO	17.544.865/0001-11	ITAMAR FORMIGA DA SILVA - MAT: 5474547	DIESEL S10	817097	1	6,24	160,00	122894,00	373,00	2,33	998,40
26/03/2024 17:39:10	QWE6A70	AUTO POSTO QUATRO RODAS - ANANAS - TO	17.544.865/0001-11	ITAMAR FORMIGA DA SILVA - MAT: 5474547	DIESEL S10	843202	2	6,64	20,23	123481,00	587,00	29,02	134,37
Cartão: 6377 3100 1028 0502 - NEO BUS - PLACA: [QWE6A70] - ANO: 2021 - TIPO FROTA: PRÓPRIA										Total Abastecimento:	R\$ 2.125,84		
										Total Despesa:	R\$ 0,00		
Cartão: 6377 3100 1028 0802 - CARTAO CUR - PLACA: [WWW0001] - ANO: 2020 - TIPO FROTA: EMPRESTADA										Valor Total Cartão:	R\$ 2.125,84		

Data	Placa	Histórico/Estabelecimento	CNPJ	Condutor	Produto	Autoriz.	Doc. Fiscal	Vr. Litro	Qtde	Km/Hs Abt.	Km/Hs Perc.	Média	Valor
16/03/2024 10:25:51	WWW0001	AUTO POSTO ANANAS - ANANAS - TO	04.676.693/0001-98	ACLEYLTON COSTA DO CARMO - MAT: 5474490	GASOLINA COMUM	814400	1	5,99	30,05	14580,00	0,00	0,00	180,00
16/03/2024 10:28:30	WWW0001	AUTO POSTO ANANAS - ANANAS - TO	04.676.693/0001-98	ACLEYLTON COSTA DO CARMO - MAT: 5474490	DIESEL S10	814406	1	5,99	200,00	14590,00	10,00	0,05	1.198,00
16/03/2024 10:32:57	WWW0001	AUTO POSTO ANANAS - ANANAS - TO	04.676.693/0001-98	ACLEYLTON COSTA DO CARMO - MAT: 5474490	DIESEL S10	814415	1	5,99	190,00	14600,00	10,00	0,05	1.138,00
16/03/2024 10:34:34	WWW0001	AUTO POSTO ANANAS - ANANAS - TO	04.676.693/0001-98	ACLEYLTON COSTA DO CARMO - MAT: 5474490	DIESEL S10	814418	1	5,99	180,00	14610,00	10,00	0,06	1.078,00
16/03/2024 10:36:16	WWW0001	AUTO POSTO ANANAS - ANANAS - TO	04.676.693/0001-98	ACLEYLTON COSTA DO CARMO - MAT: 5474490	DIESEL S10	814425	1	5,99	170,00	14620,00	10,00	0,06	1.018,00
16/03/2024 10:38:18	WWW0001	AUTO POSTO ANANAS - ANANAS - TO	04.676.693/0001-98	ACLEYLTON COSTA DO CARMO - MAT: 5474490	DIESEL S10	814433	1	5,99	160,00	14630,00	10,00	0,06	958,00
16/03/2024 10:40:11	WWW0001	AUTO POSTO ANANAS - ANANAS - TO	04.676.693/0001-98	ACLEYLTON COSTA DO CARMO - MAT: 5474490	GASOLINA COMUM	814438	1	5,99	195,00	14635,00	5,00	0,03	1.168,00
16/03/2024 10:41:43	WWW0001	AUTO POSTO ANANAS - ANANAS - TO	04.676.693/0001-98	ACLEYLTON COSTA DO CARMO - MAT: 5474490	GASOLINA COMUM	814441	1	5,99	185,00	14640,00	5,00	0,03	1.108,00
16/03/2024 10:43:19	WWW0001	AUTO POSTO ANANAS - ANANAS - TO	04.676.693/0001-98	ACLEYLTON COSTA DO CARMO - MAT: 5474490	GASOLINA COMUM	814447	1	5,99	175,00	14650,00	10,00	0,06	1.048,00
16/03/2024 10:44:44	WWW0001	AUTO POSTO ANANAS - ANANAS - TO	04.676.693/0001-98	ACLEYLTON COSTA DO CARMO - MAT: 5474490	GASOLINA COMUM	814450	1	5,99	165,00	14660,00	10,00	0,06	988,00
16/03/2024 10:46:13	WWW0001	AUTO POSTO ANANAS - ANANAS - TO	04.676.693/0001-98	ACLEYLTON COSTA DO CARMO - MAT: 5474490	GASOLINA COMUM	814451	1	5,99	155,00	14670,00	10,00	0,06	928,00
16/03/2024 10:47:50	WWW0001	AUTO POSTO ANANAS - ANANAS - TO	04.676.693/0001-98	ACLEYLTON COSTA DO CARMO - MAT: 5474490	GASOLINA COMUM	814457	1	5,99	145,00	14680,00	10,00	0,07	868,00
16/03/2024 10:49:03	WWW0001	AUTO POSTO ANANAS - ANANAS - TO	04.676.693/0001-98	ACLEYLTON COSTA DO CARMO - MAT: 5474490	DIESEL S10	814459	1	5,99	140,00	14690,00	10,00	0,07	838,00
16/03/2024 10:53:04	WWW0001	AUTO POSTO ANANAS - ANANAS - TO	04.676.693/0001-98	ACLEYLTON COSTA DO CARMO - MAT: 5474490	DIESEL S10	814465	1	5,99	135,00	14700,00	10,00	0,07	808,00
19/03/2024 15:19:56	WWW0001	AUTO POSTO ANANAS - ANANAS - TO	04.676.693/0001-98	ACLEYLTON COSTA DO CARMO - MAT: 5474490	DIESEL S10	821976	1	5,99	200,00	14750,00	50,00	0,25	1.198,00

* A Informação contida neste demonstrativo é confidencial e privilegiada legalmente. É destinada somente para uso do(s) indivíduo(s) e/ou entidade(s) para os quais foi endereçada. Se você não é o destinatário pretendido, fica desde já notificado de que qualquer revelação, cópia, disseminação ou uso desta mensagem ou das informações nela contidas é estritamente proibido. A empresa emite esta informação é a responsável pela sua divulgação. Se você recebeu esta mensagem erroneamente, por favor desconsidere-a.*



VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA
Rua Rosulino Ferreira Guimarães, nº 839, Centro.
CEP: 75901-260, Rio Verde - GO.

DEMONSTRATIVO DE GASTOS

DATA/HORA: 03/04/2024 10:22
EMPRESA: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANANAS
CÓDIGO: 000655-000099
DEPARTAMENTO: TODOS
GRUPO PRODUTO: TODOS
ESTADO ABASTECIMENTO: TODOS

CNPJ: 19.870.299/0001-63
PLANO FECHAMENTO: QF
PERÍODO: 16/03/2024 a 31/03/2024
CONDUTOR: TODOS
PRODUTO: TODOS
CIDADE ABASTECIMENTO: TODAS



TIPO FROTA: TODOS

Cartão: 6377 3100 1052 3508 - PALIO - PLACA: [NWU7109] - FIAT/PALIO - ANO: 2010 - TIPO FROTA: LOCADA				Total Litros:				Total Abastecimento:			
				177,75				R\$ 1.121,20			
Total Km/Hs Percorrido:				1.260				R\$ 1.121,20			

Cartão: 6377 3100 1052 3608 - KOMBI - PLACA: [MXB3A48] - KOMBI - ANO: 2012 - TIPO FROTA: LOCADA													
Data	Placa	Histórico/Estabelecimento	CNPJ	Condutor	Produto	Autoriz.	Doc. Fiscal	Vr. Litro	Qtde	Km/Hs Abt.	Km/Hs Perc.	Valor	
18/03/2024 15:55:26	MXB3A48	AUTO POSTO QUATRO RODAS - ANANAS - TO	17.544.865/0001-11	ITAMAR FORMIGA DA SILVA - MAT: 5474547	GASOLINA COMUM	818683	1	6,32	15,00	199415,00	130,00	8,67	94,80
25/03/2024 10:14:33	MXB3A48	AUTO POSTO QUATRO RODAS - ANANAS - TO	17.544.865/0001-11	ITAMAR FORMIGA DA SILVA - MAT: 5474547	GASOLINA COMUM	837655	11	6,34	65,00	199834,00	419,00	6,45	412,10
Cartão: 6377 3100 1052 3608 - KOMBI - PLACA: [MXB3A48] - KOMBI - ANO: 2012 - TIPO FROTA: LOCADA						Total Abastecimento:			Total Despesa:		R\$ 506,90		
						80,00			Total Despesa:		R\$ 0,00		
Total Km/Hs Percorrido:						549			Valor Total Cartão:		R\$ 506,90		

Cartão: 6377 3100 1052 3708 - KOMBI - PLACA: [NOM7H15] - KOMBI - ANO: 2010 - TIPO FROTA: LOCADA													
Data	Placa	Histórico/Estabelecimento	CNPJ	Condutor	Produto	Autoriz.	Doc. Fiscal	Vr. Litro	Qtde	Km/Hs Abt.	Km/Hs Perc.	Média	Valor
17/03/2024 09:25:33	NOM7H15	AUTO POSTO QUATRO RODAS - ANANAS - TO	17.544.865/0001-11	ITAMAR FORMIGA DA SILVA - MAT: 5474547	GASOLINA COMUM	815356	1	6,14	20,00	1519123,00	245,00	12,25	122,80
18/03/2024 10:47:44	NOM7H15	AUTO POSTO QUATRO RODAS - ANANAS - TO	17.544.865/0001-11	ITAMAR FORMIGA DA SILVA - MAT: 5474547	GASOLINA COMUM	817267	1	6,34	70,00	1519281,00	158,00	2,26	443,80
25/03/2024 18:09:29	NOM7H15	AUTO POSTO QUATRO RODAS - ANANAS - TO	17.544.865/0001-11	ITAMAR FORMIGA DA SILVA - MAT: 5474547	GASOLINA COMUM	839566	1	6,34	10,00	1519653,00	372,00	37,20	63,40
26/03/2024 09:45:59	NOM7H15	AUTO POSTO QUATRO RODAS - ANANAS - TO	17.544.865/0001-11	ITAMAR FORMIGA DA SILVA - MAT: 5474547	GASOLINA COMUM	841071	1	6,64	22,83	1519761,00	108,00	4,73	151,60
Cartão: 6377 3100 1052 3708 - KOMBI - PLACA: [NOM7H15] - KOMBI - ANO: 2010 - TIPO FROTA: LOCADA						Total Litros:			Total Abastecimento:		R\$ 781,60		
						122,83			Total Despesa:		R\$ 0,00		
Total Km/Hs Percorrido:						883			Valor Total Cartão:		R\$ 781,60		

Cartão: 6377 3100 1052 3908 - KOMBI - ANO: 2007 - TIPO FROTA: LOCADA													
Data	Placa	Histórico/Estabelecimento	CNPJ	Condutor	Produto	Autoriz.	Doc. Fiscal	Vr. Litro	Qtde	Km/Hs Abt.	Km/Hs Perc.	Média	Valor
16/03/2024 19:53:09	NHH9332	AUTO POSTO QUATRO RODAS - ANANAS - TO	17.544.865/0001-11	ITAMAR FORMIGA DA SILVA - MAT: 5474547	GASOLINA COMUM	815144	1	6,22	95,00	973688,00	453,00	4,77	590,90
20/03/2024 08:43:15	NHH9332	AUTO POSTO QUATRO RODAS - ANANAS - TO	17.544.865/0001-11	ITAMAR FORMIGA DA SILVA - MAT: 5474547	GASOLINA COMUM	823762	5	6,34	20,00	974105,00	437,00	21,85	126,80
20/03/2024 14:15:24	NHH9332	AUTO POSTO QUATRO RODAS - ANANAS - TO	17.544.865/0001-11	ITAMAR FORMIGA DA SILVA - MAT: 5474547	GASOLINA COMUM	825073	1	6,34	46,06	974185,00	80,00	1,74	292,04
Cartão: 6377 3100 1052 3908 - KOMBI - PLACA: [NHH9332] - KOMBI - ANO: 2007 - TIPO FROTA: LOCADA						Total Litros:			Total Abastecimento:		R\$ 1.009,74		
						161,06			Total Despesa:		R\$ 0,00		
Total Km/Hs Percorrido:						970			Valor Total Cartão:		R\$ 1.009,74		

6/9

CNPJ: 19.870.299/0001-63
PLANO FECHAMENTO: QF
PERÍODO: 16/03/2024 a 31/03/2024
CONDUTOR: TODOS
PRODUTO: TODOS
CIDADE ABASTECIMENTO: TODAS

DEMONSTRATIVO DE GASTOS

DATA/HORA: 03/04/2024 10:22
EMPRESA: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANANAS
CÓDIGO: 000655-000099
DEPARTAMENTO: TODOS
GRUPO PRODUTO: TODOS
ESTADO ABASTECIMENTO: TODOS



TIPO FROTA: TODOS

Cartão: 6377 3100 1052 4008 - KOMBI - PLACA: [NOM2074] - KOMBI - ANO: 2008 - TIPO FROTA: LOCADA

Data	Placa	Histórico/Estabelecimento	CNPJ	Condutor	Produto	Autoriz.	Doc. Fiscal	Vr. Litro	Qtde	Km/Hs Abt.	Km/Hs Perc.	Média	Valor
19/03/2024 13:07:29	NOM2074	AUTO POSTO QUATRO RODAS - ANANAS - TO	17.544.865/0001-11	ITAMAR FORMIGA DA SILVA - MAT: 5474547	GASOLINA COMUM	821378	1	6,22	165,60	267263,00	1266,00	7,64	1.030,00
31/03/2024 10:31:01	NOM2074	AUTO POSTO QUATRO RODAS - ANANAS - TO	17.544.865/0001-11	ITAMAR FORMIGA DA SILVA - MAT: 5474547	GASOLINA COMUM	852607	1	6,64	130,00	268108,00	845,00	6,50	863,20
Cartão: 6377 3100 1052 4008 - KOMBI - PLACA: [NOM2074] - KOMBI - ANO: 2008 - TIPO FROTA: LOCADA						Total Litros:		295,60		Total Abastecimento:		R\$ 1.893,20	
						Total Km/Hs Percorrido:		2.111		Total Despesa:		R\$ 0,00	
										Valor Total Cartão:		R\$ 1.893,20	

Cartão: 6377 3100 1052 4108 - KOMBI - PLACA: [MXD7721] - KOMBI - ANO: 2010 - TIPO FROTA: LOCADA

Data	Placa	Histórico/Estabelecimento	CNPJ	Condutor	Produto	Autoriz.	Doc. Fiscal	Vr. Litro	Qtde	Km/Hs Abt.	Km/Hs Perc.	Média	Valor
17/03/2024 19:54:59	MXD7721	AUTO POSTO QUATRO RODAS - ANANAS - TO	17.544.865/0001-11	ITAMAR FORMIGA DA SILVA - MAT: 5474547	GASOLINA COMUM	815761	1	6,34	97,50	3841982,00	437,00	4,48	618,20
19/03/2024 13:04:46	MXD7721	AUTO POSTO QUATRO RODAS - ANANAS - TO	17.544.865/0001-11	ITAMAR FORMIGA DA SILVA - MAT: 5474547	GASOLINA COMUM	821370	1	6,22	96,15	3842364,00	382,00	3,97	598,00
19/03/2024 13:11:44	MXD7721	AUTO POSTO QUATRO RODAS - ANANAS - TO	17.544.865/0001-11	ITAMAR FORMIGA DA SILVA - MAT: 5474547	GASOLINA COMUM	821391	1	6,22	98,88	3842365,00	1,00	0,01	615,00
24/03/2024 18:33:19	MXD7721	AUTO POSTO QUATRO RODAS - ANANAS - TO	17.544.865/0001-11	ITAMAR FORMIGA DA SILVA - MAT: 5474547	GASOLINA COMUM	836154	1	6,34	70,00	3842788,00	423,00	6,04	443,80
31/03/2024 18:29:01	MXD7721	AUTO POSTO QUATRO RODAS - ANANAS - TO	17.544.865/0001-11	ITAMAR FORMIGA DA SILVA - MAT: 5474547	GASOLINA COMUM	853005	1	6,34	95,90	3843263,00	475,00	4,95	608,05
Cartão: 6377 3100 1052 4108 - KOMBI - PLACA: [MXD7721] - KOMBI - ANO: 2010 - TIPO FROTA: LOCADA						Total Litros:		458,43		Total Abastecimento:		R\$ 2.883,05	
						Total Km/Hs Percorrido:		1.718		Total Despesa:		R\$ 0,00	
										Valor Total Cartão:		R\$ 2.883,05	

Cartão: 6377 3100 1052 4208 - INDUSCAR A - PLACA: [JGZ1918] - ÔNIBUS - ANO: 2007 - TIPO FROTA: LOCADA

Data	Placa	Histórico/Estabelecimento	CNPJ	Condutor	Produto	Autoriz.	Doc. Fiscal	Vr. Litro	Qtde	Km/Hs Abt.	Km/Hs Perc.	Média	Valor
18/03/2024 10:09:50	JGZ1918	AUTO POSTO QUATRO RODAS - ANANAS - TO	17.544.865/0001-11	ITAMAR FORMIGA DA SILVA - MAT: 5474547	DIESEL S10	817034	1	6,24	170,00	677845,00	507,00	2,98	1.060,80
18/03/2024 10:11:10	JGZ1918	AUTO POSTO QUATRO RODAS - ANANAS - TO	17.544.865/0001-11	ITAMAR FORMIGA DA SILVA - MAT: 5474547	DIESEL S10	817045	1	6,24	160,00	677846,00	1,00	0,01	998,40
18/03/2024 13:13:09	JGZ1918	AUTO POSTO QUATRO RODAS - ANANAS - TO	17.544.865/0001-11	ITAMAR FORMIGA DA SILVA - MAT: 5474547	DIESEL COMUM S500	817768	1	6,14	130,00	677850,00	4,00	0,03	798,20
Cartão: 6377 3100 1052 4208 - INDUSCAR A - PLACA: [JGZ1918] - ÔNIBUS - ANO: 2007 - TIPO FROTA: LOCADA						Total Litros:		460,00		Total Abastecimento:		R\$ 2.857,40	
								512		Total Despesa:		R\$ 0,00	
										Valor Total Cartão:		R\$ 2.857,40	

Cartão: 6377 3100 1076 7100 - VW KOMBI - PLACA: [MW00178] - ANO: 2010 - TIPO FROTA: LOCADA



ESTADO DE GOIAS
SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA
SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DA RECEITA
SUPERINTENDENCIA DE RECUPERACAO DE CREDITOS

Fls. nº
Assinatura

CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: Nº 43558458

IDENTIFICAÇÃO:

NOME:

VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA

CNPJ

03.817.702/0001-50

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

NAO CONSTA DEBITO

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

FUNDAMENTO LEGAL:

Esta certidao e expedida nos termos do Paragrafo 2 do artigo 1, combinado com a alinea 'b' do inciso II do artigo 2, ambos da IN nr. 405/1999-GSF, de 16 de dezembro de 1999, alterada pela IN nr. 828/2006-GSF, de 13 de novembro de 2006 e constitui documento habil para comprovar a regularidade fiscal perante a Fazenda Publica Estadual, nos termos do inciso III do artigo 29 da Lei nr.8.666 de 21 de junho de 1993.

SEGURANÇA:

Certidao VALIDA POR 60 DIAS.

A autenticidade pode ser verificada pela INTERNET, no endereco:

<http://www.sefaz.go.gov.br>.

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

VALIDADOR: 5.555.496.396.460

EMITIDA VIA INTERNET

SGTI-SEFAZ:

LOCAL E DATA: GOIANIA, 3 ABRIL DE 2024

HORA: 9:38:16:3



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Fls. nº
Assinatura

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 03.817.702/0001-50

Certidão nº: 22391761/2024

Expedição: 03/04/2024, às 09:43:27

Validade: 30/09/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **03.817.702/0001-50**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Voltar

Imprimir

Fls. nº

Assinatura



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 03.817.702/0001-50
Razão Social: VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
Endereço: R ROSULINO FERREIRA GUIMARAES 839 / SETOR CENTRAL / RIO VERDE / GO / 75901-260

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

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

Validade: 16/03/2024 a 14/04/2024

Certificação Número: 2024031601100655035470

Informação obtida em 03/04/2024 09:36:12

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



ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE
SECRETARIA DA FAZENDA
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
NÚMERO 75960 / 2024

Fls. nº
Assinatura

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

I - Identificação do Contribuinte

Nome: **VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA**
CNPJ: **03.817.702/0001-50**

Inscrição Municipal:

Contribuinte: **1485364**

Endereço: **R ROSULINO FERREIRA GUIMARAES, N°: 839, SETOR CENTRAL, CEP: 75.901-260**

Cidade: **RIO VERDE - GO**

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

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

Chave eletrônica de identificação: **81pT\$K58teX**

Data Validade: **02/06/2024**

Número Via: **5**

Data Emissão: **03/04/2024**

Usuário: **Emitido pela Internet**