



ESTADO DO TOCANTINS  
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME

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

25/02  
PÁG: 001

|            |
|------------|
| Fls. nº    |
| Assinatura |

ORDEM DE SERVIÇO - N. 12089

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: 15/02/2024

TELEFONE: 6421015500

CÓDIG. LICITAÇÃO: 713

Nº LICITAÇÃO: 16 - 0 / 2023

MODALIDADE: 14 - PREGÃO ELETRÔNICO

Nº DOCUMENTO:

Nº PROCESSO: 326/2023

Nº 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 |       | 11.672,3900  | 0,0000 | 11.672,3900 |
| DESCONTO GERAL: |        |    |                                                                               |       |              |        | 466,90      |
| TOTAL GERAL:    |        |    |                                                                               |       |              |        | 11.205,49   |

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 16/01/2024 A 31/01/2024. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2024, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 16/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 326/2023.

IMPORTA A PRESENTE ORDEM DE SERVIÇO EM R\$11.205,49 (ONZE MIL E DUZENTOS E CINCO REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS)

DEPARTAMENTO: FUNDEB 30%

ACLEYLTON COSTA DO CARMO  
004.112.621-14  
FUNDEB 30%



ESTADO DO TOCANTINS  
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME  
- EMPENHO -

|            |
|------------|
| Fls. nº    |
| Assinatura |

PÁG: 0001

Exercício: 2024      Processo: 00326/2023      Ordem de Compra: 12089 de Thu      Ficha: 00439      Número Empenho: 00004/2024

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\$72.756,00   | R\$11.205,49 | R\$61.550,51 |

OUTROS

Processo Licitatório: 162023      Modalidade: 14 - PREGÃO ELETRÔNICO

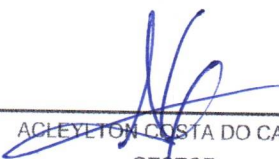
|                                             |            |
|---------------------------------------------|------------|
| Credor: VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | ORDINÁRIO  |
| CNPJ/CPF: 03.817.702/0001-50                |            |
| Cidade: RIO VERDE - GO                      |            |
|                                             | RG - 25709 |

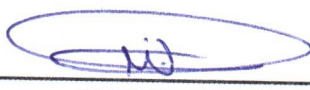
Valor: ONZE MIL E DUZENTOS E CINCO REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

| ITEM  | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                  | VALOR TOTAL  |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 00001 | PRE D SE D OP DE SI D CA VI A PTÇ D SE D AD E GE, PA FU, EV E PA, AQ D CO, SE GA C, ÓL S-500, ÓL S-10, DE A AB A FTDE VC E MAQ VI A FU MU D ED, REF A PE D 16/01/2024 A 31/01/2024. CO AT D RGT DE PÇ Nº 001/2024, PRE ELE SRP Nº 16/2023, PR ADM Nº 326/2023. | R\$11.205,49 |

Fonte de Recurso: 1.540.0000.000000 - FUNDEB - 30% Impostos

DATA DA EMISSÃO: 15/02/2024

  
ACLEYTON COSTA DO CARMO  
GESTOR  
004.112.621-14

  
WHERSON GOMES SARAIVA  
CONTADOR RESPONSÁVEL  
642.431.251-04





## PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE



Número da Nota

00000336060

Data e Hora de Emissão

15/02/2024 11:14

Número NFSe substituída:

## Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

Competência:  
02/2024Número do RPS:  
185876Município de Prestação do Serviço:  
Rio Verde/GOCódigo de Verificação  
cff40087Página  
1 / 1

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA

CPF/CNPJ: 03.817.702/0001-50

Inscrição Municipal: 9405

Endereço: R ROSULINO FERREIRA GUIMARÃES, 839 - CENTRO - CEP: 75901-260

Complemento:

Telefone: (64)2101-5500

Município: 5218805 - RIO VERDE

UF: GO

e-mail: nfe@volus.com

## TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANANAS

Nome Fantasia: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANANAS

CPF/CNPJ: 19.870.299/0001-63

Inscrição Estadual:

Inscrição Municipal:

Endereço: AV DUQUE DE CAXIAS, 300 - CENTRO - CEP: 77890-000

Complemento:

Telefone: (63)3442-1232

Município: 1701002 - ANANAS

UF: TO

e-mail: smaananas@gmail.com;saude.ananas@gmail.com

## DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

| Qtde | Descrição                                                                                                            | Valor     | Total     |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1,00 | 010 - REEMBOLSO GERENCIAMENTO REFERENTE SISTEMA GESTÃO DE FROTAS VÓLUS - PERÍODO 16/01/2024 A 31/01/2024<br>PLANO QF | 11.672,39 | 11.672,39 |

Código do Serviço: 15.01 - Administração de fundos quaisquer, de consórcio, de cartão de crédito ou débito e congêneres, de carteira de clientes, de cheques pré-datados e congêneres

## TRIBUTOS FEDERAIS

| PIS (R\$)                                               | COFINS (R\$) | IR (R\$)                      | INSS (R\$)                | CSLL (R\$)                                  |
|---------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|
| 0,00                                                    | 0,00         | 0,00                          | 0,00                      | 0,00                                        |
| <b>Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços</b> |              | <b>Outras Informações</b>     |                           | <b>Cálculo do ISSQN devido no Município</b> |
| Valor dos Serviços 11.672,39                            |              | Natureza da Operação          |                           | Valor dos Serviços 11.672,39                |
| (-) Desconto Incondicionado 466,90                      |              | 1 - Tributação no município   |                           | (-) Deduções permitidas em Lei 11.205,49    |
| (-) Desconto Condicionado 0,00                          |              | Regime Especial de Tributação |                           | (-) Desconto Incondicionado 466,90          |
| (-) Retenções Federais 0,00                             |              | 0 - Nenhum                    |                           | (=) Base de Cálculo 0,00                    |
| (-) Outras Retenções 0,00                               |              |                               |                           | (x) Alíquota (%) 5,00                       |
| (-) ISS Retido 0,00                                     |              |                               |                           | ISS a reter: 2 - Não                        |
| <b>(=) Valor Líquido 11.205,49</b>                      |              | Opção Simples Nacional Não    | <b>(=) Valor ISS 0,00</b> |                                             |
|                                                         |              | Incentivador Cultural Não     |                           |                                             |

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 11.672,39

## OUTRAS INFORMAÇÕES

PARC: 1457056 DE 31/01/2024 R\$ 11.205,49 VENC: 24/02/2024

BANCO DO BRASIL 001 AGENCIA 1886-4 CONTA CORRENTE 137.770-1

FUNDO EDUCACAO ANANAS

DE ACORDO COM O DECRETO Nº 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.

RETENÇÃO DE IR DAS CONVENIADAS R\$ 28,02

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 15/02/2024 11:14:54:261

Desenvolvido por Agua Tecnologia

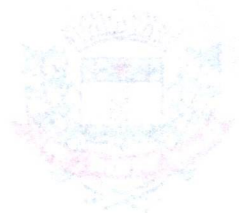
Recebi(emos) de VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço (NFSe) ao lado.

Emissão: 15/02/24 - Tomador: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANANAS - Total: 11.205,49

DATA / / Identificação e Assinatura do Recebedor

Número da Nota

00000336060



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANÁS

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

| Item | Descrição                                 | Valor        |
|------|-------------------------------------------|--------------|
| 1    | Manutenção de equipamentos de informática | R\$ 1.000,00 |
| 2    | Manutenção de equipamentos de informática | R\$ 1.000,00 |
| 3    | Manutenção de equipamentos de informática | R\$ 1.000,00 |
| 4    | Manutenção de equipamentos de informática | R\$ 1.000,00 |
| 5    | Manutenção de equipamentos de informática | R\$ 1.000,00 |
| 6    | Manutenção de equipamentos de informática | R\$ 1.000,00 |
| 7    | Manutenção de equipamentos de informática | R\$ 1.000,00 |
| 8    | Manutenção de equipamentos de informática | R\$ 1.000,00 |
| 9    | Manutenção de equipamentos de informática | R\$ 1.000,00 |
| 10   | Manutenção de equipamentos de informática | R\$ 1.000,00 |

TOMADOR DO SERVIÇO

DESTINATÁRIO DO SERVIÇO

ITEMS DO PREÇO

| Item | Descrição                                 | Valor        |
|------|-------------------------------------------|--------------|
| 1    | Manutenção de equipamentos de informática | R\$ 1.000,00 |
| 2    | Manutenção de equipamentos de informática | R\$ 1.000,00 |
| 3    | Manutenção de equipamentos de informática | R\$ 1.000,00 |
| 4    | Manutenção de equipamentos de informática | R\$ 1.000,00 |
| 5    | Manutenção de equipamentos de informática | R\$ 1.000,00 |
| 6    | Manutenção de equipamentos de informática | R\$ 1.000,00 |
| 7    | Manutenção de equipamentos de informática | R\$ 1.000,00 |
| 8    | Manutenção de equipamentos de informática | R\$ 1.000,00 |
| 9    | Manutenção de equipamentos de informática | R\$ 1.000,00 |
| 10   | Manutenção de equipamentos de informática | R\$ 1.000,00 |

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

15/09/2004

ROSIMARIA LOPES DE SOUZA  
FISCAL DE CONTRATO DO PM e  
PORTARIA N. 30 DE 07 DE FEVEREIRO 2003





ESTADO DO TOCANTINS  
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME

LIQUIDAÇÃO



PÁG: 001

REG.: 35614

FICHA: 00439

REG. EMP.: 25709 NUM.EMP.: 00004 DE 15/02/2024

LIQ.: 00001 DE: 15/02/2024

Processo: 3262023

Deverá ser pago a: VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA

CNPJ/CPF: 03.817.702/0001-50

Valor ONZE MIL E DUZENTOS E CINCO REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXX

PROVENIENTE DE:

PRE D SE D OP DE SI D CA VI Á PTÇ D SE D AD E GE, PA FU, EV E PA, AQ D CO. SE GA C, ÓL S-500, ÓL S-10, DE A AB A FTDE VC E MAQ VI A  
FU MU D ED. REF A PE D 16/01/2024 A 31/01/2024. CO AT D RGT DE PÇ Nº 001/2024, PRE ELE SRP Nº 16/2023, PR ADM Nº 326/2023.

| CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA   |                   | MOVIMENTO DE CRÉDITO |           |
|----------------------------|-------------------|----------------------|-----------|
| Classificação programática | 12.361.1333       | Valor do crédito:    | 11.205,49 |
| Projeto/Atividade:         | 2.047             | Saldo Anterior:      | 11.205,49 |
| Elemento da Despesa:       | 3.3.90.39         | Valor desta Liq.:    | 11.205,49 |
| Fonte de Recursos:         | 1.540.0000.000000 | Saldo Atual:         | 0,00      |

VENCIMENTO PREVISTO PARA: 15/02/2024

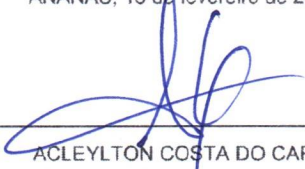
NOTAS FISCAIS:

Num.: 336060

Data.: 15/02/2024

Valor.: 11.205,49

ANANÁS, 15 de fevereiro de 2024

  
ACLEYLTON COSTA DO CARMO  
004.112.621-14  
GESTOR

## AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE NOTA FISCAL

Ananás – TO 15/02/2024

Ilma Sr<sup>a</sup>

**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

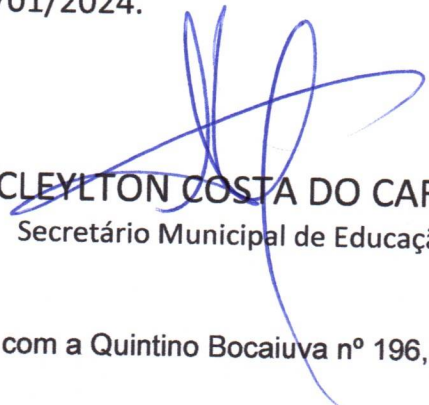
Senhora Secretária,

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

| EMPRESA                                          | NOTA<br>Nº | DT DA NOTA | VALOR     | FICHA | FONTES | RECURSO |
|--------------------------------------------------|------------|------------|-----------|-------|--------|---------|
| VÓLUS<br>INSTITUIÇÕES<br>DE<br>PAGAMENTO<br>LTDA | 336060     | 15/02/2024 | 11.205,49 | 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, Óleo S-10, destinado abastecer a frota de veículos e maquinas vinculada ao Fundo Municipal de Educação. Referente a segunda quinzena de janeiro de 2024 de 16/01/2024 a 31/01/2024.

Atenciosamente,

  
**ACLEYLTON COSTA DO CARMO**  
Secretário Municipal de Educação

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



**NOTA FISCAL Nº 336060**

**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

**ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2024**

**PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 16/2023**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 326/2023**

|            |
|------------|
| Fls. nº    |
| Assinatura |

EM 20/12/2023

**NUMERO DA NOTA Nº 336060**

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\$ 11.205,49 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](mailto:CONTABILIDADE@VOLUS.COM), [LICITACCOES@VOLUS.COM](mailto:LICITACCOES@VOLUS.COM), [WWW.VOLUS.COM.TENDO](http://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 05/01/2025.

OBS: REFERENTE AO ABASTECIMENTO DA SEGUNDA QUINZENA DE JANEIRO DE 2024 DE 15/01/2024 A 31/01/2024.

| FICHA | FONTE | RECURSO |
|-------|-------|---------|
| 439   | 1.540 | 30%     |

DESDE JÁ AGRADECEMOS A SUA COMPREENSÃO.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ANANÁS, AOS 15 DE JANEIRO 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 2019

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





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

### PARECER TÉCNICO DE PROCESSOS SOBRE A NOTA 336060 DO FME

Do Empenho, liquidação e pagamento da Despesa

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, conforme o objeto lícito sendo prestação dos serviços, operadora de sistema de cartões, conforme Processo Administrativo nº 249/2022, Ata de Registro de Preço nº 12/2022, Pregão Eletrônico SRP nº 13/2022, Conforme Nota Fiscal nº 336060 de 15/02 de 2024 no valor de **R\$: 11.205,49**, referente ao período do dia 16/01/2024 a 31/01/2024 do mês de janeiro de 2024. Considerando para prestação de contas que seja feito o controle dos gastos como tipo de veículo, tipo de combustível, lotação, hodômetro, controle de quilometragem e etc. Recomenda que seja anexado o Extrato do cartão para que seja verificada a real situação do consumo e frotas de lotação, e seja nomeado o responsável pelo o controle de combustíveis através de ato. Portanto consta o atesto do Parecer do Fiscal de Contratos e Conferido pela Fiscal de contratos a senhora ROSINALVA LOPES DE SOUSA, exigir-se que o contratado repare, corrija, remova, reconstrua ou substitua, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificaram vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados, nos termos do art. 69, da Lei Federal 8.666/93, responsável pelo o Fundo Municipal de Educação de Ananás. Considerando esta análise de processo de despesa pública onde o mesmo deva satisfazer as exigências dos artigos 15, 16 e 17 da Lei Complementar 101/2000, da Lei Orçamentária de 2022, execução 2023. Diante o exposto acima, tornando ciência de que as informações aqui prestadas estão sujeitas à comprovação por todos os meios legais, sob pena de crime de responsabilidade, análise do Ministério Público Estadual e demais providências de alçada. Em observância ao atesto do documento fiscal que aqui foi apresentado pelo Departamento de Fiscalização de Contratos para análise, autorização do gestor da pasta, deverá exigir que o contratado repare, corrija, remova, reconstrua ou substitua, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificaram vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados, nos termos do art. 69, da Lei Federal 8.666/93. Visto que, no mês de julho não houve aulas, bem como o controle de quilometragem e abastecimento da frota que pertence o FME, como termo de cessão dos veículos que não pertence à frota, de acordo com a Lei nº 8.666/93 e Acordão nº 491/2011-TCE/TO. Devendo obedecer e zelar pelo princípio da finalidade sendo indispensável para o erário público.

Diante disto, ademais o processo está revestido assim de todas as formalidades legais, estando totalmente de acordo com estabelecidos na lei 8.666/93, e, que na sua fase processual conta com o Parecer Jurídico, Autoridade Competente e Publicidade, este Setor de Controle Interno manifesta-se pelos os princípios da administração pública e manutenção do erário publica, 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 solicitante para dar prosseguimento feito e a demais etapas que autorização é de responsabilidade do gestor ordenador de despesa.

Unidade Orçamentária: 12.361.1333.2047. Elem. Despesas: 3.3.90.39.

**É O PARECER**

Ananás - TO, 20 / 02 2024.

**JANILTON PEREIRA DA SILVA**

Controle Interno



Fls. nº

Assinatura

G332210829189443013  
21/02/2024 08:36:03

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 11.205,49  
Destinação 0  
Data Nesta data

|              |                                      |                     |
|--------------|--------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JE684251 ACLEYLTON COSTA DO CARMO    | 21/02/2024 08:32:45 |
|              | JE676357 VALDEMAR BATISTA NEPOMOCENO | 21/02/2024 08:36:03 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE676357 VALDEMAR BATISTA NEPOMOCENO.





ESTADO DO TOCANTINS  
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME  
ORDEM DE PAGAMENTO



PÁG: 0001

REG.: 50054

FICHA: 00439

EMP.: 00004 DE 15/02/2024

O.P.: 00001/2024 DE 21/02/2024

PROCESSO: 3262023/2024

LIQ.: 00001/2024 DE 15/02/2024

EMP.: 25709

Deverá ser pago a: VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA

CNPJ/CPF: 03.817.702/0001-50

Valor ONZE MIL, DUZENTOS E CINCO REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

HISTÓRICO:

PRE D SE D OP DE SI D CA VI Á PTÇ D SE D AD E GE, PA FU, EV E PA, AQ D CO, SE GA C, ÓL S-500, ÓL S-10, DE A AB A FTDE VC E MAQ VI A  
FU MU D ED. REF A PE D 16/01/2024 A 31/01/2024. CO AT D RGT DE PÇ N° 001/2024, PRE ELE SRP N° 16/2023, PR ADM N° 326/2023.

RETENÇÕES

Líquido:

11.205,49

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

MOVIMENTO DE CRÉDITO

|                             |                   |                   |           |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|-----------|
| Classificação programática: | 12.361.1333       | Valor do crédito: | 11.205,49 |
| Projeto/Atividade:          | 2.047             | Saldo Anterior:   | 11.205,49 |
| Elemento da Despesa:        | 3.3.90.39         | Valor desta OP:   | 11.205,49 |
| Fonte de Recursos:          | 1.540.0000.000000 | Saldo Atual:      | 0,00      |

DÉBITO: BANCO: 000001 - Banco do Brasil S.A.

C/C: 15163-7

Num.doc.: 137770

ANANÁS, 21 DE FEVEREIRO DE 2024

Autorizo o pagamento ao fornecedor acima, a importância de R\$ R\$ 11.205,49 ONZE MIL, DUZENTOS E CINCO REAIS E QUARENTA E NOVE  
CENTAVOS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ACLEYLTON COSTA DO CARMO

004.112.621-14

GESTOR



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

|            |
|------------|
| Fis. nº    |
| Assinatura |

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

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

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

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

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

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

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

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

Emitida às 15:07:57 do dia 15/02/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 13/08/2024.

Código de controle da certidão: **F3ED.C3D5.0941.7C2F**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





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

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

INSTRUMENTO DE PAGAMENTO LTDA  
CNPJ nº 02.877.703/0001-50

Respeitando o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer débitos de responsabilidade de agente passivo sobm idebitados que visam a ser inscritos e recolhidos nos termos do art. 131 da Lei nº 6.752, de 20 de dezembro de 1974, e a existência de débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a existência de débitos nos termos do art. 131 da Lei nº 6.752, de 20 de dezembro de 1974, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) declara, para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda para fins de inscrição em Dívida Ativa da União (DAU) no Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), que não existem condições em Dívida Ativa da União (DAU) no Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Qualquer declaração nos arts. 202 e 204 da CTN, que não seja inscrita em Dívida Ativa da União (DAU) no Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), não produz efeitos para fins de inscrição em Dívida Ativa da União (DAU) no Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN). Esta certidão é válida para o saldeamento de débitos e para fins de inscrição em Dívida Ativa da União (DAU) no Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN). Para os efeitos e fins legais da RFB e da PGFN e para fins de inscrição em Dívida Ativa da União (DAU) no Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), esta certidão é válida para o saldeamento de débitos e para fins de inscrição em Dívida Ativa da União (DAU) no Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN). A certidão desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade no site <http://www.pgfn.gov.br>. Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 173, de 12 de maio de 2014, e na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 173, de 12 de maio de 2014. Emitida às 15:07:27 do dia 15/03/2024 e data de validade 15/03/2024. Valida até 15/03/2024. Cópia da certidão de certidão K3ED.C005.0844.XZ. Qualquer rasgo ou emenda invalida esta certidão.



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



CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: Nº 42642769

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: 5.555.565.555.550

EMITIDA VIA INTERNET

SGTI-SEFAZ:

LOCAL E DATA: GOIANIA, 15 FEVEREIRO DE 2024

HORA: 15:9:34:1



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:** 07/02/2024 a 07/03/2024

**Certificação Número:** 2024020718353414999051

Informação obtida em 15/02/2024 16:07:44

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



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: 10537600/2024  
Expedição: 15/02/2024, às 15:08:56  
Validade: 13/08/2024 - 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.





ESTADO DE GOIÁS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE  
SECRETARIA DA FAZENDA  
**CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS**



NÚMERO 36847 / 2024

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: **VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA**

CNPJ: **03.817.702/0001-50**

Inscrição Municipal:

Contribuinte: **1485364**

Endereço:

Cidade: -

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

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

Chave eletrônica de identificação: **5LPB\$g58teX**

Data Validade: **15/04/2024**

Número Via: **13**

Data Emissão: **15/02/2024**

Usuário: **Emitido pela Internet**



ESTADO DO TOCANTINS  
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME

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

30%

29/02

PÁG: 001

|            |
|------------|
| Fis. nº    |
| Assinatura |

ORDEM DE SERVIÇO - N. 12183

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: 28/02/2024

TELEFONE: 6421015500

CÓDIG. LICITAÇÃO: 713

Nº LICITAÇÃO: 16 - 0 / 2023

MODALIDADE: 14 - PREGÃO ELETRÔNICO

Nº DOCUMENTO:

Nº PROCESSO: 326/2023

Nº 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 |       | 23.681,3400  | 0,0000 | 23.681,3400 |

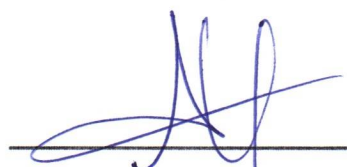
DESCONTO GERAL: 947,25

TOTAL GERAL: 22.734,09

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 01/02/2024 A 15/02/2024, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2024, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 16/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 326/2023.

IMPORTA A PRESENTE ORDEM DE SERVIÇO EM R\$22.734,09 (VINTE E DOIS MIL E SETECENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E NOVE CENTAVOS)

DEPARTAMENTO: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

  
ACLEYLTON COSTA DO CARMO  
004.112.621-14  
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO





ESTADO DO TOCANTINS  
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME  
- EMPENHO -

Fls. nº \_\_\_\_\_  
Assinatura \_\_\_\_\_

PÁG: 0001

Exercício: 2024      Processo: 00326/2023      Ordem de Compra: 12183 de Wed Ficha: 00439      Número Empenho: 00006/2024

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\$59.540,76   | R\$22.734,09 | R\$36.806,67 |

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 - 25858 |

Valor: VINTE E DOIS MIL E SETECENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E NOVE CENTAVOS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

| ITEM  | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                  | VALOR TOTAL  |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 00001 | PR DE SE DE OP DE SI DE CA VI Á PRE DE SE DE AD E GE, PA FU, EV E PA, AQ DE CO, SE G C, ÓL S-500, ÓL S-10, D A AB A FR DE VE E MA VI AO FU MU DE ED, RE AO PE D 01/02/2024 A 15/02/2024, CO A DE RE D PR Nº 001/2024, PR EL SRP Nº 16/2023, PR AD Nº 326/2023. | R\$22.734,09 |

Fonte de Recurso: 1540.0000.000000 - FUNDEB - 30% Impostos

DATA DA EMISSÃO: 26/02/2024

ACLEYTON COSTA DO CARMO  
GESTOR  
004.112.621-14

WHERSON GOMES SARAIVA  
CONTADOR RESPONSÁVEL  
642.431.251-04



ESTADO DE GOIÁS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE  
02.056.729/0001-05

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Número da Nota         | 0000338477          |
| Data e Hora de Emissão | 26/02/2024 14:02:10 |
| Código de Verificação  | f25bfd6b            |
| Assinatura             |                     |

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, QD: SN, LT: SN, Nº: 839, CENTRO, 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  
E-mail: smaananas@gmail.com;saude.ananas@gmail.com  
Telefone: 63 34421232

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: 01 010 - REEMBOLSO GERENCIAMENTO REFERENTE SISTEMA GESTAO DE FROTAS VOLUS - PERIODO 01/02/2024 A 15/02/2024 PLANO QF  
1 X R\$ 23.681,34 = R\$ 23.681,34

OUTRAS INFORMACOES

PARC: 1463038 DE 15/02/2024 R\$ 22.734,09 VENC: 08/03/2024  
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\$ 56,84

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<br>0,00       | COFINS<br>0,00 | INSS<br>0,00                | IR<br>0,00 | CSLL<br>0,00 |
|-----------------------------|-------------------|----------------|-----------------------------|------------|--------------|
| Demonstrativo               |                   |                | Demonstrativo               |            |              |
| Valor dos Serviços          | R\$               | 23.681,34      | Valor dos Serviços          | R\$        | 23.681,34    |
| (-) Desconto Condicionado   | R\$               | 0,00           | (-) Desconto Condicionado   | R\$        | 0,00         |
| (-) Desconto Incondicionado | R\$               | 947,25         | (-) Desconto Incondicionado | R\$        | 947,25       |
| (-) Retenções Federais      | R\$               | 0,00           | (-) Valor da Nota           | R\$        | 22.734,09    |
| (-) Outras Retenções        | R\$               | 0,00           | (-) Deduções                | R\$        | 22.734,09    |
| (-) ISS Retido pelo Tomador | R\$               | 0,00           | (-) Base de Cálculo         | R\$        | 0,00         |
| (=) Valor Líquido           | R\$               | 22.734,09      | (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               |            |              |
| 23.681,34                   | 947,25            |                | 22.734,09                   |            |              |

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  
0000338477

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANÁS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ANEXO Nº 01  
DE 07 DE FEVEREIRO DE 2015

CONTRATO Nº 01/2015  
DE 07 DE FEVEREIRO DE 2015

TERMO DE RECEBIMENTO  
DE MATERIAIS E SERVIÇOS

Eu, ROSINALVA LOPES, inscrita no CPF nº 000.000.000-00, residente e domiciliada em rua 15 de Novembro, nº 100, bairro Centro, cidade de Ananás, Estado de Paraná, por meio do presente documento, declaro que recebi em perfeitas condições os materiais e serviços especificados neste documento, destinados ao setor de Educação.

Em 06 de fevereiro de 2015, às 10 horas, no Setor de Educação, da Prefeitura Municipal de Ananás.

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

Setor Municipal de  
Educação  
06/02/2015



ROSINALVA LOPES  
FISCAL DE CONTRATO DO  
PORTARIA Nº 01 DE 07 DE FEVEREIRO DE 2015





ESTADO DO TOCANTINS  
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME

LIQUIDAÇÃO

|            |
|------------|
| Fis. nº    |
| Assinatura |

PÁG: 001

REG.: 35826

FICHA: 00439

REG. EMP.: 25858 NUM.EMP.: 00006 DE 26/02/2024

LIQ.: 00001 DE: 26/02/2024

Processo: 3262023

Deverá ser pago a: VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA

CNPJ/CPF: 03.817.702/0001-50

Valor VINTE E DOIS MIL E SETECENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E NOVE CENTAVOS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXX

PROVENIENTE DE:

PR DE SE DE OP DE SI DE CA VI Á PRE DE SE DE AD E GE, PA FU, EV E PA, AQ DE CO, SE G C, ÓL S-500, ÓL S-10, D A AB A FR DE VE E MA  
VI AO FU MU DE ED. RE AO PE D 01/02/2024 A 15/02/2024, CO A DE RE D PR Nº 001/2024, PR EL SRP Nº 16/2023, PR AD Nº 326/2023.

| CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA   |                   | MOVIMENTO DE CRÉDITO        |
|----------------------------|-------------------|-----------------------------|
| Classificação programática | 12.361.1333       | Valor do crédito: 22.734,09 |
| Projeto/Atividade:         | 2.047             | Saldo Anterior: 22.734,09   |
| Elemento da Despesa:       | 3.3.90.39         | Valor desta Liq.: 22.734,09 |
| Fonte de Recursos:         | 1.540.0000.000000 | Saldo Atual: 0,00           |

VENCIMENTO PREVISTO PARA: 26/02/2024

NOTAS FISCAIS:

Num.: 338477

Data.: 26/02/2024

Valor.: 22.734,09

ANANÁS, 26 de fevereiro de 2024

ACLEYLTON/COSTA DO CARMO

004.112.621-14

GESTOR



## AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE NOTA FISCAL

Ananás – TO 26/02/2024

Ilma Sr<sup>a</sup>

**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<br>Nº | DT DA NOTA | VALOR     | FICHA | FONTES | RECURSO |
|--------------------------------------------------|------------|------------|-----------|-------|--------|---------|
| VÓLUS<br>INSTITUIÇÕES<br>DE<br>PAGAMENTO<br>LTDA | 338477     | 26/02/2024 | 22.734,09 | 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, Óleo S-10, destinado abastecer a frota de veículos e maquinas vinculada ao Fundo Municipal de Educação. Referente a primeira quinzena de fevereiro de 2024 de 01/02/2024 a 16/02/2024.

Atenciosamente,

  
**ACLEILTON COSTA DO CARMO**  
Secretário Municipal de Educação

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





**NOTA FISCAL Nº 338477**

**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

**ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2024**

**PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 16/2023**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 326/2023**

EM 26/02/2024

**NUMERO DA NOTA Nº 338477**

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\$ 22.734,09 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](mailto:CONTABILIDADE@VOLUS.COM), [LICITACCOES@VOLUS.COM](mailto:LICITACCOES@VOLUS.COM), [WWW.VOLUS.COM](http://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 05/01/2025.

OBS: REFERENTE AO ABASTECIMENTO DA PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO DE 2024 DE 01/02/2024 A 16/02/2024.

| FICHA | FONTE | RECURSO |
|-------|-------|---------|
| 439   | 1.540 | 30%     |

DESDE JÁ AGRADECEMOS A SUA COMPREENSÃO.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ANANÁS, AOS 27 DE FEVEREIRO DE 2024.

**ROSINALVA LOPES DE SOUSA**  
FISCAL DE CONTRATO

ROSINALVA LOPES DE SOUSA  
FISCAL DE CONTRATO DO F.M.E.  
ANANÁS, 20 DE 01 DE FEVEREIRO 2019



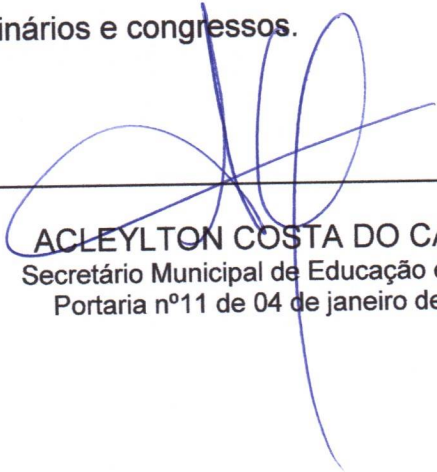
## JUSTIFICATIVA VÓLUS CARTÃO CURINGA

Ananás 26 de fevereiro 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.

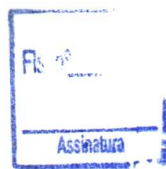


\_\_\_\_\_  
**ACLEYLTON COSTA DO CARMO**  
Secretário Municipal de Educação e Cultura  
Portaria nº11 de 04 de janeiro de 2021





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 338477** Do Empenho, liquidação e pagamento da Despesa

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, ÓLEO S-500, ÓLEO S-10, DESTINADO A ABASTECER A FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ANANÁS – TO, NO PERÍODO 01/02/2024 A 16/02/2024.** Conforme a Processo Administrativo nº 326/2023, Pregão Eletrônico SRP nº 16/2023, Ata de Registro de Preço nº 001/2024, 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 338477** no valor de **RS: 22.734,09** 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 338477** 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 encontrada 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 publica, 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 reponsabilidade 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 29/02/2024

**BRUNA MICHELLE SILVA CAVALCANTE BRASIL**  
MATRICULA: 5474843 - CONTROLADORA INTERNA



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 22.734,09

Destinação 0

Data Nesta data

Assinada por JE684251 ACLEYLTON COSTA DO CARMO 29/02/2024 10:11:00

JE676357 VALDEMAR BATISTA NEPOMOCENO 29/02/2024 10:15:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE676357 VALDEMAR BATISTA NEPOMOCENO.



ESTADO DO TOCANTINS  
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME  
ORDEN DE PAGAMENTO



PÁG: 0001

REG.: 50701

FICHA: 00439 EMP.: 00006 DE 26/02/2024 O.P.: 00001/2024 DE 29/02/2024  
PROCESSO: 3262023/2024 LIQ.: 00001/2024 DE 26/02/2024 EMP.: 25858

Deverá ser pago a: VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA

CNPJ/CPF: 03.817.702/0001-50

Valor VINTE E DOIS MIL, SETECENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E NOVE CENTAVOS  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

HISTÓRICO:

PR DE SE DE OP DE SI DE CA VI Á PRE DE SE DE AD E GE, PA FU, EV E PA, AQ DE CO, SE G C, ÓL S-500, ÓL S-10, D A AB A FR DE VE E MA VI  
AO FU MU DE ED. RE AO PE D 01/02/2024 A 15/02/2024, CO A DE RE D PR Nº 001/2024, PR EL SRP Nº 16/2023, PR AD Nº 326/2023.

RETENÇÕES

| Líquido:                                     | 22.734,09                      |                  |
|----------------------------------------------|--------------------------------|------------------|
| CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA                     | MOVIMENTO DE CRÉDITO           |                  |
| Classificação programática:                  | 12.361.1333 Valor do crédito:  | 22.734,09        |
| Projeto/Atividade:                           | 2.047 Saldo Anterior:          | 22.734,09        |
| Elemento da Despesa:                         | 3.3.90.39 Valor desta OP:      | 22.734,09        |
| Fonte de Recursos:                           | 1.540.0000.000000 Saldo Atual: | 0,00             |
| DÉBITO: BANCO: 000001 - Banco do Brasil S.A. | C/C: 15163-7                   | Num.doc.: 137770 |

ANANÁS, 29 DE FEVEREIRO DE 2024

Autorizo o pagamento ao fornecedor acima, a importância de R\$ R\$ 22.734,09 VINTE E DOIS MIL, SETECENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E  
NOVE CENTAVOS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ACLEYLTON COSTA DO CARMO

004.112.621-14

GESTOR





DEMONSTRATIVO DE GASTOS

1/6

CNPJ: 19.870.299/0001-63  
PLANO FECHAMENTO: QF  
PERÍODO: 01/02/2024 a 15/02/2024  
CONDUTOR: TODOS  
PRODUTO: TODOS  
CIDADE ABASTECIMENTO: TODAS

DATA/HORA: 27/02/2024 11:59  
EMPRESA: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANANAS  
CÓDIGO: 000655-000099  
DEPARTAMENTO: TODOS  
GRUPO PRODUTO: TODOS  
ESTADO ABASTECIMENTO: TODOS

TIPO FROTA: TODOS

| Centro de Custo: FUNDO EDUCACAO ANANAS                                                        |         |                                       |                    |                                        |                   |                      |             |                         |        |              |             |       | R\$ 23.681,34 |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------|--------------------|----------------------------------------|-------------------|----------------------|-------------|-------------------------|--------|--------------|-------------|-------|---------------|--|
| Departamento: 01 - FUNDO EDUCACAO ANANAS                                                      |         |                                       |                    |                                        |                   |                      |             |                         |        |              |             |       |               |  |
| Cartão: 6377 3100 1027 9705 - ONIBUS IND - PLACA: [MXF1244] - ANO: 2009 - TIPO FROTA: PRÓPRIA |         |                                       |                    |                                        |                   |                      |             |                         |        |              |             |       |               |  |
| Data                                                                                          | Placa   | Histórico/Estabelecimento             | CNPJ               | Condutor                               | Produto           | Autoriz.             | Doc. Fiscal | Vr. Litro               | Qtde   | Km/Hs Abt.   | Km/Hs Perc. | Média | Valor         |  |
| 01/02/2024 13:48:01                                                                           | MXF1244 | AUTO POSTO QUATRO RODAS - ANANAS - TO | 17.544.865/0001-11 | ITAMAR FORMIGA DA SILVA - MAT: 5474547 | DIESEL COMUM S500 | 693392               | 1           | 6,14                    | 20,00  | 9956889,00   | 974,00      | 48,70 | 122,80        |  |
| 05/02/2024 15:40:57                                                                           | MXF1244 | AUTO POSTO QUATRO RODAS - ANANAS - TO | 17.544.865/0001-11 | ITAMAR FORMIGA DA SILVA - MAT: 5474547 | DIESEL S10        | 702286               | 1           | 6,42                    | 50,00  | 9956935,00   | 246,00      | 4,92  | 321,00        |  |
| 05/02/2024 17:04:14                                                                           | MXF1244 | AUTO POSTO QUATRO RODAS - ANANAS - TO | 17.544.865/0001-11 | ITAMAR FORMIGA DA SILVA - MAT: 5474547 | DIESEL COMUM S500 | 702673               | 1           | 6,14                    | 48,37  | 9956988,00   | 53,00       | 1,10  | 297,00        |  |
| 06/02/2024 16:34:38                                                                           | MXF1244 | AUTO POSTO QUATRO RODAS - ANANAS - TO | 17.544.865/0001-11 | ITAMAR FORMIGA DA SILVA - MAT: 5474547 | DIESEL COMUM S500 | 705893               | 1           | 6,14                    | 120,00 | 9957183,00   | 195,00      | 1,63  | 736,80        |  |
| 13/02/2024 16:21:43                                                                           | MXF1244 | AUTO POSTO QUATRO RODAS - ANANAS - TO | 17.544.865/0001-11 | ITAMAR FORMIGA DA SILVA - MAT: 5474547 | DIESEL COMUM S500 | 720675               | 1           | 6,14                    | 20,00  | 9958259,00   | 1076,00     | 53,80 | 122,80        |  |
| Cartão: 6377 3100 1027 9705 - ONIBUS IND - PLACA: [MXF1244] - ANO: 2009 - TIPO FROTA: PRÓPRIA |         |                                       |                    |                                        |                   | Total Abastecimento: |             | Total Despesa:          |        | R\$ 1.600,40 |             |       |               |  |
|                                                                                               |         |                                       |                    |                                        |                   | 258,37               |             | Total Despesa:          |        | R\$ 0,00     |             |       |               |  |
|                                                                                               |         |                                       |                    |                                        |                   | 2.544                |             | Valor Total Cartão:     |        | R\$ 1.600,40 |             |       |               |  |
|                                                                                               |         |                                       |                    |                                        |                   | Total Litros:        |             | Total Km/Hs Percorrido: |        |              |             |       |               |  |

| 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  |
| 06/02/2024 16:51:08                                                                           | OLK2719 | AUTO POSTO QUATRO RODAS - ANANAS - TO | 17.544.865/0001-11 | ITAMAR FORMIGA DA SILVA -<br>MAT: 5474547 | DIESEL COMUM S500 | 705982   | 1           | 6,14                    | 100,00 | 313431,00  | 598,00      | 5,98  | 614,00 |
| Cartão: 6377 3100 1028 0002 - ONIBUS VOL - PLACA: [OLK2719] - ANO: 2013 - TIPO FROTA: PRÓPRIA |         |                                       |                    |                                           |                   |          |             |                         |        |            |             |       |        |
|                                                                                               |         |                                       |                    |                                           |                   | 100,00   |             | Total Abastecimento:    |        | R\$ 614,00 |             |       |        |
|                                                                                               |         |                                       |                    |                                           |                   |          |             | Total Despesa:          |        | R\$ 0,00   |             |       |        |
|                                                                                               |         |                                       |                    |                                           |                   | 598      |             | Valor Total Cartão:     |        | R\$ 614,00 |             |       |        |
|                                                                                               |         |                                       |                    |                                           |                   |          |             | Total Km/Hs Percorrido: |        |            |             |       |        |

| 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  |
| 14/02/2024 13:28:51                                                                       | QWE7C38 | AUTO POSTO QUATRO RODAS - ANANAS - TO | 17.544.865/0001-11 | ITAMAR FORMIGA DA SILVA - MAT: 5474547 | DIESEL S10 | 722298   | 1           | 6,24                 | 20,00 | 115981,00  | 446,00      | 22,30 | 124,80 |
| Cartão: 6377 3100 1028 0302 - NEOBUS - PLACA: [QWE7C38] - ANO: 2021 - TIPO FROTA: PRÓPRIA |         |                                       |                    |                                        |            |          |             |                      |       |            |             |       |        |
| Total Litros:                                                                             |         |                                       |                    |                                        |            | 20,00    |             | Total Abastecimento: |       |            | R\$ 124,80  |       |        |
| Total Km/Hs Percorrido:                                                                   |         |                                       |                    |                                        |            | 446      |             | Total Despesa:       |       |            | R\$ 0,00    |       |        |
|                                                                                           |         |                                       |                    |                                        |            |          |             | Valor Total Cartão:  |       |            | R\$ 124,80  |       |        |

| Cartão: 6377 3100 1028 0502 - NEO BUS - PLACA: [QWEEA70] - 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 |

\* 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.\*





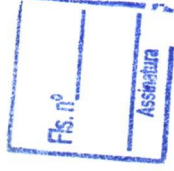
VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA  
Rua Rosulino Ferreira Guimarães, nº 839, Centro.  
CEP: 75901-260. Rio Verde - GO.

2/6

DEMONSTRATIVO DE GASTOS

DATA/HORA: 27/02/2024 11:59  
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: 01/02/2024 a 15/02/2024  
CONDUTOR: TODOS  
PRODUTO: TODOS  
CIDADE ABASTECIMENTO: TODAS



TIPO FROTA: TODOS

ESTADO ABASTECIMENTO: TODOS

|                                                                                            |         |                                       |                                    |                                           |            |                         |   |       |       |                      |        |            |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|------------|-------------------------|---|-------|-------|----------------------|--------|------------|--------|
| 01/02/2024 10:47:00                                                                        | QWE6A70 | AUTO POSTO QUATRO RODAS - ANANAS - TO | 17.544.865/0001-11<br>MAT: 5474547 | ITAMAR FORMIGA DA SILVA -<br>MAT: 5474547 | DIESEL S10 | 692803                  | 1 | 6,24  | 10,00 | 119845,00            | 410,00 | 41,00      | 62,40  |
| 05/02/2024 15:36:07                                                                        | QWE6A70 | AUTO POSTO QUATRO RODAS - ANANAS - TO | 17.544.865/0001-11<br>MAT: 5474547 | ITAMAR FORMIGA DA SILVA -<br>MAT: 5474547 | DIESEL S10 | 702855                  | 1 | 6,42  | 64,00 | 119973,00            | 128,00 | 2,00       | 410,88 |
| Cartão: 6377 3100 1028 0502 - NEO BUS - PLACA: [QWE6A70] - ANO: 2021 - TIPO FROTA: PRÓPRIA |         |                                       |                                    |                                           |            | Total Litros:           |   | 74,00 |       | Total Abastecimento: |        | R\$ 473,28 |        |
|                                                                                            |         |                                       |                                    |                                           |            | Total Km/Hs Percorrido: |   | 538   |       | Valor Total Cartão:  |        | R\$ 0,00   |        |
|                                                                                            |         |                                       |                                    |                                           |            | Total Km/Hs Percorrido: |   | 538   |       | Valor Total Cartão:  |        | R\$ 473,28 |        |

Cartão: 6377 3100 1028 0802 - CARTAO CUR - PLACA: [WWW0001] - ANO: 2020 - TIPO FROTA: EMPRESTADA

| Data                                                                                             | Placa   | Histórico/Estabelecimento             | CNPJ               | Condutor                                   | Produto           | Autoriz.      | Doc. Fiscal | Vr. Litro | Qtde   | Km/Hs Abt.           | Km/Hs Perc. | Média         | Valor    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------|-------------------|---------------|-------------|-----------|--------|----------------------|-------------|---------------|----------|
| 02/02/2024 11:48:40                                                                              | WWW0001 | AUTO POSTO ANANAS - ANANAS - TO       | 04.676.693/0001-98 | ACLEYLTON COSTA DO CARMO<br>- MAT: 5474490 | GASOLINA COMUM    | 696225        | 1           | 5,99      | 28,00  | 12060,00             | 30,00       | 1,07          | 167,72   |
| 02/02/2024 21:04:52                                                                              | WWW0001 | AUTO POSTO QUATRO RODAS - ANANAS - TO | 17.544.865/0001-11 | ACLEYLTON COSTA DO CARMO<br>- MAT: 5474490 | GASOLINA COMUM    | 698039        | 1           | 6,34      | 44,06  | 12070,00             | 10,00       | 0,23          | 279,35   |
| 05/02/2024 12:46:11                                                                              | WWW0001 | AUTO POSTO ANANAS - ANANAS - TO       | 04.676.693/0001-98 | ACLEYLTON COSTA DO CARMO<br>- MAT: 5474490 | DIESEL S10        | 701598        | 1           | 5,99      | 200,00 | 12080,00             | 10,00       | 0,05          | 1.198,00 |
| 05/02/2024 12:48:23                                                                              | WWW0001 | AUTO POSTO ANANAS - ANANAS - TO       | 04.676.693/0001-98 | ACLEYLTON COSTA DO CARMO<br>- MAT: 5474490 | DIESEL S10        | 701632        | 1           | 5,99      | 199,00 | 12090,00             | 10,00       | 0,05          | 1.192,00 |
| 05/02/2024 12:50:03                                                                              | WWW0001 | AUTO POSTO ANANAS - ANANAS - TO       | 04.676.693/0001-98 | ACLEYLTON COSTA DO CARMO<br>- MAT: 5474490 | DIESEL S10        | 701636        | 1           | 5,99      | 198,00 | 13000,00             | 910,00      | 4,60          | 1.186,00 |
| 05/02/2024 12:51:40                                                                              | WWW0001 | AUTO POSTO ANANAS - ANANAS - TO       | 04.676.693/0001-98 | ACLEYLTON COSTA DO CARMO<br>- MAT: 5474490 | DIESEL S10        | 701646        | 1           | 5,99      | 197,00 | 13010,00             | 10,00       | 0,05          | 1.180,00 |
| 05/02/2024 12:53:36                                                                              | WWW0001 | AUTO POSTO ANANAS - ANANAS - TO       | 04.676.693/0001-98 | ACLEYLTON COSTA DO CARMO<br>- MAT: 5474490 | DIESEL S10        | 701654        | 1           | 5,99      | 196,00 | 13020,00             | 10,00       | 0,05          | 1.174,00 |
| 05/02/2024 12:55:03                                                                              | WWW0001 | AUTO POSTO ANANAS - ANANAS - TO       | 04.676.693/0001-98 | ACLEYLTON COSTA DO CARMO<br>- MAT: 5474490 | DIESEL S10        | 701658        | 1           | 5,99      | 195,00 | 13030,00             | 10,00       | 0,05          | 1.168,00 |
| 05/02/2024 12:56:32                                                                              | WWW0001 | AUTO POSTO ANANAS - ANANAS - TO       | 04.676.693/0001-98 | ACLEYLTON COSTA DO CARMO<br>- MAT: 5474490 | DIESEL S10        | 701662        | 1           | 5,99      | 194,00 | 13040,00             | 10,00       | 0,05          | 1.162,00 |
| 05/02/2024 13:00:02                                                                              | WWW0001 | AUTO POSTO ANANAS - ANANAS - TO       | 04.676.693/0001-98 | ACLEYLTON COSTA DO CARMO<br>- MAT: 5474490 | DIESEL S10        | 701669        | 1           | 5,99      | 193,00 | 13050,00             | 10,00       | 0,05          | 1.156,00 |
| 05/02/2024 13:02:53                                                                              | WWW0001 | AUTO POSTO ANANAS - ANANAS - TO       | 04.676.693/0001-98 | ACLEYLTON COSTA DO CARMO<br>- MAT: 5474490 | DIESEL COMUM S600 | 701681        | 1           | 5,89      | 50,00  | 13060,00             | 10,00       | 0,20          | 294,50   |
| 05/02/2024 13:02:53                                                                              | WWW0001 | AUTO POSTO ANANAS - ANANAS - TO       | 17.544.865/0001-11 | ACLEYLTON COSTA DO CARMO<br>- MAT: 5474490 | GASOLINA COMUM    | 705422        | 1           | 6,34      | 200,00 | 13070,00             | 10,00       | 0,05          | 1.288,00 |
| 06/02/2024 14:27:03                                                                              | WWW0001 | AUTO POSTO QUATRO RODAS - ANANAS - TO | 17.544.865/0001-11 | ACLEYLTON COSTA DO CARMO<br>- MAT: 5474490 | GASOLINA COMUM    | 705428        | 1           | 6,34      | 199,00 | 13080,00             | 10,00       | 0,05          | 1.261,66 |
| 06/02/2024 14:28:37                                                                              | WWW0001 | AUTO POSTO QUATRO RODAS - ANANAS - TO | 17.544.865/0001-11 | ACLEYLTON COSTA DO CARMO<br>- MAT: 5474490 | DIESEL S10        | 705435        | 1           | 6,24      | 198,00 | 13090,00             | 10,00       | 0,05          | 1.235,52 |
| 06/02/2024 14:30:19                                                                              | WWW0001 | AUTO POSTO QUATRO RODAS - ANANAS - TO | 17.544.865/0001-11 | ACLEYLTON COSTA DO CARMO<br>- MAT: 5474490 | DIESEL S10        | 705442        | 1           | 6,24      | 197,00 | 13100,00             | 10,00       | 0,05          | 1.229,28 |
| 06/02/2024 14:32:01                                                                              | WWW0001 | AUTO POSTO QUATRO RODAS - ANANAS - TO | 17.544.865/0001-11 | ACLEYLTON COSTA DO CARMO<br>- MAT: 5474490 | DIESEL S10        | 705442        | 1           | 6,24      | 197,00 | 13100,00             | 10,00       | 0,05          | 1.229,28 |
| 06/02/2024 14:42:37                                                                              | WWW0001 | AUTO POSTO QUATRO RODAS - ANANAS - TO | 17.544.865/0001-11 | ACLEYLTON COSTA DO CARMO<br>- MAT: 5474490 | GASOLINA COMUM    | 705486        | 1           | 6,64      | 10,00  | 254,00               | -12846,00   | -1.284,60     | 66,40    |
| Cartão: 6377 3100 1028 0802 - CARTAO CUR - PLACA: [WWW0001] - ANO: 2020 - TIPO FROTA: EMPRESTADA |         |                                       |                    |                                            |                   | Total Litros: |             | 2.498,06  |        | Total Abastecimento: |             | R\$ 15.218,43 |          |
|                                                                                                  |         |                                       |                    |                                            |                   | Total Litros: |             | 2.498,06  |        | Total Despesa:       |             | R\$ 0,00      |          |

\* 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.

3/6

DEMONSTRATIVO DE GASTOS

DATA/HORA: 27/02/2024 11:59  
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: 01/02/2024 a 15/02/2024  
CONDUTOR: TODOS  
PRODUTO: TODOS  
CIDADE ABASTECIMENTO: TODAS

TIPO FROTA: TODOS

ESTADO ABASTECIMENTO: TODOS

Total Km/Hs Percorrido: -11.776 Valor Total Cartão: R\$ 15.218,43

Cartão: 6377 3100 1040 5307 - ONIBUS IND - PLACA: [ANA6242] - ANO: 2008 - TIPO FROTA: PRÓPRIA

| Data                                                                                          | Placa   | Histórico/Estabelecimento             | CNPJ               | Condutor                               | Produto              | Autoriz. | Doc. Fiscal | Vr. Litro | Qtde  | Km/Hs Abt.          | Km/Hs Perc. | Média      | Valor  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------|--------------------|----------------------------------------|----------------------|----------|-------------|-----------|-------|---------------------|-------------|------------|--------|
| 05/02/2024 15:27:46                                                                           | ANA6242 | AUTO POSTO QUATRO RODAS - ANANAS - TO | 17.544.865/0001-11 | ITAMAR FORMIGA DA SILVA - MAT: 5474547 | DIESEL S10           | 702230   | 1           | 6,24      | 93,64 | 148315,00           | 1844,00     | 19,89      | 584,33 |
| Cartão: 6377 3100 1040 5307 - ONIBUS IND - PLACA: [ANA6242] - ANO: 2008 - TIPO FROTA: PRÓPRIA |         |                                       |                    |                                        | Total Abastecimento: |          |             |           | 93,64 | Total Despesa:      |             | R\$ 584,33 |        |
|                                                                                               |         |                                       |                    |                                        | Total Litros:        |          |             |           | 1,844 | Valor Total Cartão: |             | R\$ 584,33 |        |

Cartão: 6377 3100 1052 3508 - PALIO - PLACA: [NWU7109] - FIAT/PALIO - 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  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------|--------------------|----------------------------------------|----------------------|----------|-------------|-----------|-------|---------------------|-------------|------------|--------|
| 09/02/2024 06:17:40                                                                                  | NWU7109 | POSTO JK - ARAGUAJANA - TO            | 08.579.372/0001-26 | ITAMAR FORMIGA DA SILVA - MAT: 5474547 | GASOLINA COMUM       | 713453   |             | 5,85      | 10,94 | 191537,00           | 1432,00     | 130,90     | 64,00  |
| 11/02/2024 12:57:49                                                                                  | NWU7109 | POSTO JK - ARAGUAJANA - TO            | 08.579.372/0001-26 | ITAMAR FORMIGA DA SILVA - MAT: 5474547 | GASOLINA COMUM       | 718180   |             | 5,85      | 30,00 | 191845,00           | 308,00      | 10,27      | 175,50 |
| 14/02/2024 09:26:23                                                                                  | NWU7109 | AUTO POSTO QUATRO RODAS - ANANAS - TO | 17.544.865/0001-11 | ITAMAR FORMIGA DA SILVA - MAT: 5474547 | GASOLINA COMUM       | 721579   | 1           | 6,34      | 40,00 | 192368,00           | 523,00      | 13,08      | 253,60 |
| Cartão: 6377 3100 1052 3508 - PALIO - PLACA: [NWU7109] - FIAT/PALIO - ANO: 2010 - TIPO FROTA: LOCADA |         |                                       |                    |                                        | Total Abastecimento: |          |             |           | 80,94 | Total Despesa:      |             | R\$ 493,10 |        |
|                                                                                                      |         |                                       |                    |                                        | Total Litros:        |          |             |           | 2,263 | Valor Total Cartão: |             | R\$ 493,10 |        |

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. | Média      | Valor  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------|--------------------|----------------------------------------|----------------------|----------|-------------|-----------|-------|---------------------|-------------|------------|--------|
| 14/02/2024 09:21:24                                                                             | MXB3A48 | AUTO POSTO QUATRO RODAS - ANANAS - TO | 17.544.865/0001-11 | ITAMAR FORMIGA DA SILVA - MAT: 5474547 | GASOLINA COMUM       | 721569   | 1           | 6,34      | 30,54 | 196313,00           | 518,00      | 16,96      | 193,62 |
| 14/02/2024 11:23:20                                                                             | MXB3A48 | AUTO POSTO QUATRO RODAS - ANANAS - TO | 17.544.865/0001-11 | ITAMAR FORMIGA DA SILVA - MAT: 5474547 | GASOLINA COMUM       | 721929   | 1           | 6,29      | 7,63  | 196315,00           | 2,00        | 0,26       | 48,00  |
| Cartão: 6377 3100 1052 3608 - KOMBI - PLACA: [MXB3A48] - KOMBI - ANO: 2012 - TIPO FROTA: LOCADA |         |                                       |                    |                                        | Total Abastecimento: |          |             |           | 38,17 | Total Despesa:      |             | R\$ 241,62 |        |
|                                                                                                 |         |                                       |                    |                                        | Total Litros:        |          |             |           | 520   | Valor Total Cartão: |             | R\$ 241,62 |        |

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  |
|---------------------|---------|---------------------------------------|--------------------|----------------------------------------|----------------|----------|-------------|-----------|-------|------------|-------------|-------|--------|
| 05/02/2024 17:07:49 | NOM7H15 | AUTO POSTO QUATRO RODAS - ANANAS - TO | 17.544.865/0001-11 | ITAMAR FORMIGA DA SILVA - MAT: 5474547 | GASOLINA COMUM | 702690   | 1           | 6,34      | 37,19 | 1515581,00 | 316,00      | 8,50  | 235,84 |
| 07/02/2024 18:43:32 | NOM7H15 | AUTO POSTO QUATRO RODAS - ANANAS - TO | 17.544.865/0001-11 | ITAMAR FORMIGA DA SILVA - MAT: 5474547 | GASOLINA COMUM | 709672   | 1           | 6,34      | 28,61 | 1515873,00 | 292,00      | 10,21 | 181,39 |

\* 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 emitente desta 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

4/6

CNPJ: 19.870.299/0001-63  
PLANO FECHAMENTO: QF  
PERÍODO: 01/02/2024 a 15/02/2024  
CONDUTOR: TODOS  
PRODUTO: TODOS  
CIDADE ABASTECIMENTO: TODAS

DATA/HORA: 27/02/2024 11:59  
EMPRESA: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANANAS  
CÓDIGO: 000655-000099  
DEPARTAMENTO: TODOS  
GRUPO PRODUTO: TODOS  
ESTADO ABASTECIMENTO: TODOS

TIPO FROTA: TODOS

ESTADO ABASTECIMENTO: TODOS

|                                                                                                 |         |                                       |                    |                                        |                |        |   |      |       |            |        |            |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------|--------------------|----------------------------------------|----------------|--------|---|------|-------|------------|--------|------------|--------|
| 12/02/2024 17:27:18                                                                             | NOM7H15 | AUTO POSTO QUATRO RODAS - ANANAS - TO | 17.544.865/0001-11 | ITAMAR FORMIGA DA SILVA - MAT: 5474547 | GASOLINA COMUM | 719690 | 1 | 6,34 | 29,39 | 1516238,00 | 385,00 | 12,42      | 186,35 |
| 14/02/2024 18:51:45                                                                             | NOM7H15 | AUTO POSTO QUATRO RODAS - ANANAS - TO | 17.544.865/0001-11 | ITAMAR FORMIGA DA SILVA - MAT: 5474547 | GASOLINA COMUM | 723571 | 1 | 6,34 | 45,00 | 1516522,00 | 284,00 | 6,31       | 285,30 |
| Cartão: 6377 3100 1052 3708 - KOMBI - PLACA: [NOM7H15] - KOMBI - ANO: 2010 - TIPO FROTA: LOCADA |         |                                       |                    |                                        |                |        |   |      |       |            |        |            |        |
| Total Litros:                                                                                   |         |                                       |                    |                                        |                | 140,19 |   |      |       |            |        |            |        |
| Total Km/Hs Percorrido:                                                                         |         |                                       |                    |                                        |                | 1.257  |   |      |       |            |        |            |        |
| Total Abastecimento:                                                                            |         |                                       |                    |                                        |                |        |   |      |       |            |        | R\$ 888,88 |        |
| Total Despesa:                                                                                  |         |                                       |                    |                                        |                |        |   |      |       |            |        | R\$ 0,00   |        |
| Valor Total Cartão:                                                                             |         |                                       |                    |                                        |                |        |   |      |       |            |        | R\$ 888,88 |        |

| Cartão: 6377 3100 1052 3908 - KOMBI - PLACA: [NHH9332] - 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  |
| 14/02/2024 18:36:40                                                                             | NHH8332 | AUTO POSTO QUATRO RODAS - ANANAS - TO | 17.544.865/0001-11 | ITAMAR FORMIGA DA SILVA - MAT: 5474547 | GASOLINA COMUM | 723538   | 1           | 6,22      | 60,00 | 970592,00  | 930,00      | 15,50      | 373,20 |
| Cartão: 6377 3100 1052 3908 - KOMBI - PLACA: [NHH9332] - KOMBI - ANO: 2007 - TIPO FROTA: LOCADA |         |                                       |                    |                                        |                |          |             |           |       |            |             |            |        |
| Total Litros:                                                                                   |         |                                       |                    |                                        |                | 60,00    |             |           |       |            |             |            |        |
| Total Km/Hs Percorrido:                                                                         |         |                                       |                    |                                        |                | 930      |             |           |       |            |             |            |        |
| Total Abastecimento:                                                                            |         |                                       |                    |                                        |                |          |             |           |       |            |             | R\$ 373,20 |        |
| Total Despesa:                                                                                  |         |                                       |                    |                                        |                |          |             |           |       |            |             | R\$ 0,00   |        |
| Valor Total Cartão:                                                                             |         |                                       |                    |                                        |                |          |             |           |       |            |             | R\$ 373,20 |        |

| 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  |
| 13/02/2024 10:05:56                                                                             | NOM2074 | AUTO POSTO QUATRO RODAS - ANANAS - TO | 17.544.865/0001-11 | ITAMAR FORMIGA DA SILVA - MAT: 5474547 | GASOLINA COMUM | 720313   | 1           | 6,34      | 95,00 | 261393,00  | 615,00      | 6,47       | 602,30 |
| Cartão: 6377 3100 1052 4008 - KOMBI - PLACA: [NOM2074] - KOMBI - ANO: 2008 - TIPO FROTA: LOCADA |         |                                       |                    |                                        |                |          |             |           |       |            |             |            |        |
| Total Litros:                                                                                   |         |                                       |                    |                                        |                | 95,00    |             |           |       |            |             |            |        |
| Total Km/Hs Percorrido:                                                                         |         |                                       |                    |                                        |                | 615      |             |           |       |            |             |            |        |
| Total Abastecimento:                                                                            |         |                                       |                    |                                        |                |          |             |           |       |            |             | R\$ 602,30 |        |
| Total Despesa:                                                                                  |         |                                       |                    |                                        |                |          |             |           |       |            |             | R\$ 0,00   |        |
| Valor Total Cartão:                                                                             |         |                                       |                    |                                        |                |          |             |           |       |            |             | R\$ 602,30 |        |

| Cartão: 6377 3100 1076 7100 - VW KOMBI - PLACA: [MWO0178] - 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  |
| 14/02/2024 13:35:45                                                                        | MWO0178 | AUTO POSTO QUATRO RODAS - ANANAS - TO | 17.544.865/0001-11 | ITAMAR FORMIGA DA SILVA - MAT: 5474547 | GASOLINA COMUM | 722326   | 1           | 6,34      | 70,00 | 202815,00  | 840,00      | 12,00      | 443,80 |
| Cartão: 6377 3100 1076 7100 - VW KOMBI - PLACA: [MWO0178] - ANO: 2010 - TIPO FROTA: LOCADA |         |                                       |                    |                                        |                |          |             |           |       |            |             |            |        |
| Total Litros:                                                                              |         |                                       |                    |                                        |                | 70,00    |             |           |       |            |             |            |        |
| Total Km/Hs Percorrido:                                                                    |         |                                       |                    |                                        |                | 840      |             |           |       |            |             |            |        |
| Total Abastecimento:                                                                       |         |                                       |                    |                                        |                |          |             |           |       |            |             | R\$ 443,80 |        |
| Total Despesa:                                                                             |         |                                       |                    |                                        |                |          |             |           |       |            |             | R\$ 0,00   |        |
| Valor Total Cartão:                                                                        |         |                                       |                    |                                        |                |          |             |           |       |            |             | R\$ 443,80 |        |

| Cartão: 6377 3100 1076 7200 - ONIBUS MER - PLACA: [KWQ3100] - ANO: 2009 - TIPO FROTA: LOCADA |         |                                       |                    |                                        |                   |          |             |           |       |            |             |        |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------|--------------------|----------------------------------------|-------------------|----------|-------------|-----------|-------|------------|-------------|--------|--------|
| Data                                                                                         | Placa   | Histórico/Estabelecimento             | CNPJ               | Condutor                               | Produto           | Autoriz. | Doc. Fiscal | Vr. Litro | Qtde  | Km/Hs Abt. | Km/Hs Perc. | Média  | Valor  |
| 02/02/2024 18:41:07                                                                          | KWQ3100 | AUTO POSTO QUATRO RODAS - ANANAS - TO | 17.544.865/0001-11 | ITAMAR FORMIGA DA SILVA - MAT: 5474547 | DIESEL COMUM S500 | 697798   | 1           | 6,14      | 40,00 | 994115,00  | 10400,00    | 260,00 | 245,80 |
| 14/02/2024 18:41:35                                                                          | KWQ3100 | AUTO POSTO QUATRO RODAS - ANANAS - TO | 17.544.865/0001-11 | ITAMAR FORMIGA DA SILVA - MAT: 5474547 | DIESEL COMUM S500 | 723554   | 1           | 6,21      | 90,00 | 995263,00  | 1148,00     | 12,76  | 558,90 |

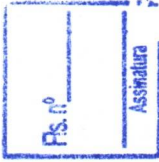
\* A informação contida neste demonstrativo é confidencial e privilegiada legalmente. É destinada somente para uso do(s) indivíduo(s) e/ou entidade(s) para os quais foi endereçada. Se você não é o destinatário pretendido, fica desde já notificado de que qualquer revelação, cópia, disseminação ou uso desta mensagem ou das informações nela contidas é estritamente proibido. A empresa emitente desta 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



5/6

CNPJ: 19.870.299/0001-63  
PLANO FECHAMENTO: QF  
PERÍODO: 01/02/2024 a 15/02/2024  
CONDUTOR: TODOS  
PRODUTO: TODOS  
CIDADE ABASTECIMENTO: TODAS

DATA/HORA: 27/02/2024 11:59  
EMPRESA: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANANAS  
CÓDIGO: 000655-000099  
DEPARTAMENTO: TODOS  
GRUPO PRODUTO: TODOS  
ESTADO ABASTECIMENTO: TODOS

TIPO FROTA: TODOS

|                                                                                              |  |                         |        |                      |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------|--------|----------------------|------------|
| Cartão: 6377 3100 1076 7200 - ONIBUS MER - PLACA: [KWQ3100] - ANO: 2009 - TIPO FROTA: LOCADA |  | Total Litros:           | 130,00 | Total Abastecimento: | R\$ 804,50 |
| Total Km/Hs Percorrido:                                                                      |  | Total Km/Hs Percorrido: | 11.548 | Total Despesa:       | R\$ 0,00   |
|                                                                                              |  |                         |        | Valor Total Cartão:  | R\$ 804,50 |

| Cartão: 6377 3100 1144 6201 - MARCOPOLO - PLACA: [KXP5A10] - ONIBUS - 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     |
| 12/02/2024 17:18:33                                                                                  | KXP5A10 | AUTO POSTO ANANAS - TO    | 04.676.693/0001-98 | ITAMAR FORMIGA DA SILVA - MAT: 5474547 | DIESEL COMUM S500 | 719677   | 1           | 5,89      | 5,72 | 759427,00            | 735,00      | 128,50    | R\$ 33,70 |
| Cartão: 6377 3100 1144 6201 - MARCOPOLO - PLACA: [KXP5A10] - ONIBUS - ANO: 2010 - TIPO FROTA: LOCADA |         |                           |                    |                                        |                   |          |             |           |      |                      |             |           |           |
| Total Litros:                                                                                        |         |                           |                    |                                        |                   |          |             |           |      | Total Abastecimento: |             | R\$ 33,70 |           |
| Total Km/Hs Percorrido:                                                                              |         |                           |                    |                                        |                   |          |             |           |      | Total Despesa:       |             | R\$ 0,00  |           |
|                                                                                                      |         |                           |                    |                                        |                   |          |             |           |      | Valor Total Cartão:  |             | R\$ 33,70 |           |

| Cartão: 6377 3100 1144 8301 - MPOLO TORI - PLACA: [LUJ1479] - ONIBUS - 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      |
| 13/02/2024 10:14:57                                                                                   |  | LUJ1479 | AUTO POSTO QUATRO RODAS - ANANAS - TO |  | 17.544.865/0001-11 | ITAMAR FORMIGA DA SILVA - MAT: 5474547 | DIESEL COMUM S500 | 720332   | 1           | 6,23      | 85,00 | 701537,00            | 8394,00     | 98,75      | R\$ 529,55 |
| Cartão: 6377 3100 1144 8301 - MPOLO TORI - PLACA: [LUJ1479] - ONIBUS - ANO: 2007 - TIPO FROTA: LOCADA |  |         |                                       |  |                    |                                        |                   |          |             |           |       |                      |             |            |            |
| Total Litros:                                                                                         |  |         |                                       |  |                    |                                        |                   |          |             |           |       | Total Abastecimento: |             | R\$ 529,55 |            |
| Total Km/Hs Percorrido:                                                                               |  |         |                                       |  |                    |                                        |                   |          |             |           |       | Total Despesa:       |             | R\$ 0,00   |            |
|                                                                                                       |  |         |                                       |  |                    |                                        |                   |          |             |           |       | Valor Total Cartão:  |             | R\$ 529,55 |            |

| Cartão: 6377 3100 1145 3109 - PALIO ATRA - PLACA: [OMS9G64] - ANO: 2013 - TIPO FROTA: LOCADA |         |                                       |                    |                                        |                |          |             |           |       |                      |             |            |            |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------|--------------------|----------------------------------------|----------------|----------|-------------|-----------|-------|----------------------|-------------|------------|------------|--|
| Data                                                                                         | Placa   | Histórico/Estabelecimento             | CNPJ               | Condutor                               | Produto        | Autoriz. | Doc. Fiscal | Vr. Litro | Qtde  | Km/Hs Abt.           | Km/Hs Perc. | Média      | Valor      |  |
| 13/02/2024 10:02:15                                                                          | OMS9G64 | AUTO POSTO QUATRO RODAS - ANANAS - TO | 17.544.865/0001-11 | ITAMAR FORMIGA DA SILVA - MAT: 5474547 | GASOLINA COMUM | 720310   | 1           | 6,34      | 30,17 | 150285,00            | 1096,00     | 36,33      | R\$ 191,31 |  |
| Cartão: 6377 3100 1145 3109 - PALIO ATRA - PLACA: [OMS9G64] - ANO: 2013 - TIPO FROTA: LOCADA |         |                                       |                    |                                        |                |          |             |           |       |                      |             |            |            |  |
| Total Litros:                                                                                |         |                                       |                    |                                        |                |          |             |           |       | Total Abastecimento: |             | R\$ 191,31 |            |  |
| Total Km/Hs Percorrido:                                                                      |         |                                       |                    |                                        |                |          |             |           |       | Total Despesa:       |             | R\$ 0,00   |            |  |
|                                                                                              |         |                                       |                    |                                        |                |          |             |           |       | Valor Total Cartão:  |             | R\$ 191,31 |            |  |

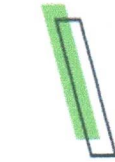
| Cartão: 6377 3100 1169 3800 - SIENA - PLACA: [OLK0B26] - SIENA - ANO: 2013 - TIPO FROTA: LOCADA |         |                                       |                    |                                        |                |          |             |           |       |                      |             |            |        |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------|--------------------|----------------------------------------|----------------|----------|-------------|-----------|-------|----------------------|-------------|------------|--------|--|
| Data                                                                                            | Placa   | Histórico/Estabelecimento             | CNPJ               | Condutor                               | Produto        | Autoriz. | Doc. Fiscal | Vr. Litro | Qtde  | Km/Hs Abt.           | Km/Hs Perc. | Média      | Valor  |  |
| 14/02/2024 18:46:00                                                                             | OLK0B26 | AUTO POSTO QUATRO RODAS - ANANAS - TO | 17.544.865/0001-11 | ITAMAR FORMIGA DA SILVA - MAT: 5474547 | GASOLINA COMUM | 723562   | 1           | 6,22      | 74,62 | 114264,00            | 799,00      | 10,71      | 464,14 |  |
| Cartão: 6377 3100 1169 3800 - SIENA - PLACA: [OLK0B26] - SIENA - ANO: 2013 - TIPO FROTA: LOCADA |         |                                       |                    |                                        |                |          |             |           |       |                      |             |            |        |  |
| Total Litros:                                                                                   |         |                                       |                    |                                        |                |          |             |           |       | Total Abastecimento: |             | R\$ 464,14 |        |  |
| Total Km/Hs Percorrido:                                                                         |         |                                       |                    |                                        |                |          |             |           |       | Total Despesa:       |             | R\$ 0,00   |        |  |
|                                                                                                 |         |                                       |                    |                                        |                |          |             |           |       | Valor Total Cartão:  |             | R\$ 464,14 |        |  |

Departamento: 01 - FUNDO EDUCACAO ANANAS

R\$ 23.681,34

\* 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 emitente desta 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

6/6  
CNPJ: 19.870.299/0001-63  
PLANO FECHAMENTO: QF  
PERÍODO: 01/02/2024 a 15/02/2024  
CONDUTOR: TODOS  
PRODUTO: TODOS  
CIDADE ABASTECIMENTO: TODAS

Fls. nº  
Assinatura

DATA/HORA: 27/02/2024 11:59  
EMPRESA: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANANAS  
CÓDIGO: 000655-000099  
DEPARTAMENTO: TODOS  
GRUPO PRODUTO: TODOS  
ESTADO ABASTECIMENTO: TODOS

TIPO FROTA: TODOS

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Quantidade Total:          | 3.853,88      |
| KM/HS Total Percorrido:    | 23.191        |
| Valor Total Abastecimento: | R\$ 23.681,34 |
| Valor Total Despesa:       | R\$ 0,00      |
| Valor Total:               | R\$ 23.681,34 |

\* 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 emitente desta informação é a responsável pela sua divulgação. Se você recebeu esta mensagem erroneamente, por favor desconsidere-a.\*





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

|                  |
|------------------|
| Fls. nº _____    |
| Assinatura _____ |

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

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

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

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

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

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

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

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

Emitida às 16:40:55 do dia 26/02/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 24/08/2024.

Código de controle da certidão: **52FE.2C36.20AD.4ABA**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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



CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: Nº 42841428

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 endereço:

<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: 5.555.617.988.141

EMITIDA VIA INTERNET

SGTI-SEFAZ:

LOCAL E DATA: GOIANIA, 26 FEVEREIRO DE 2024

HORA: 16:40:21:4



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:** 26/02/2024 a 26/03/2024

**Certificação Número:** 2024022603060741474192

Informação obtida em 26/02/2024 16:02:26

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1

|                  |
|------------------|
| Fls. nº _____    |
| Assinatura _____ |

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

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

CNPJ: 03.817.702/0001-50

Certidão nº: 12939692/2024

Expedição: 26/02/2024, às 16:39:44

Validade: 24/08/2024 - 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.





ESTADO DE GOIÁS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE  
SECRETARIA DA FAZENDA  
**CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS**  
NÚMERO 46698 / 2024

|                  |
|------------------|
| Fis. nº _____    |
| Assinatura _____ |

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: **VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA**

CNPJ: **03.817.702/0001-50**

Inscrição Municipal:

Contribuinte: **1485364**

Endereço:

Cidade: -

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

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

Chave eletrônica de identificação: **\$jbJ\$g58teX**

Data Validade: **26/04/2024**

Número Via: **5**

Data Emissão: **26/02/2024**

Usuário: **Emitido pela Internet**