

ORDEM DE SERVIÇO - N. 11966

SITUAÇÃO: Aprovada

DPTO COMPRA: 8 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
CÓD. FORNECEDOR: 8077  
NOME FANTASIA:  
EMPRESA: VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA  
CNPJ/CPF: 03.817.702/0001-50  
ENDEREÇO: RUA ROSULINO FERREIRA GUIMARAES 839  
BAIRRO: SETOR CENTRAL  
CIDADE: RIO VERDE  
DATA: 06/02/2025  
TELEFONE: 6421015500

CÓDIG. LICITAÇÃO: 332  
Nº LICITAÇÃO: 23 - 0 / 2024  
MODALIDADE: 14 - PREGÃO ELETRÔNICO  
Nº DOCUMENTO:  
Nº PROCESSO: 1484/2024  
Nº CONTRATO:



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

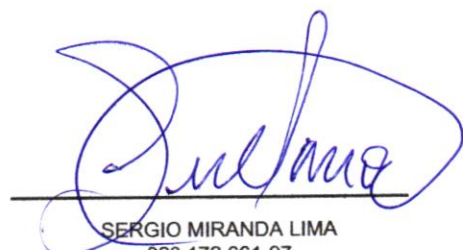
| ITEM            | QUANT.    | UN | PRODUTO                      | MARCA | VL. UNITÁRIO | DESC.  | VL. TOTAL   |
|-----------------|-----------|----|------------------------------|-------|--------------|--------|-------------|
| 0001            | 40,0000   | UN | 10686 - DIESEL COMUM         |       | 6,8000       | 0,0000 | 272,0000    |
| 0002            | 232,1600  | UN | 10687 - DIESEL S10           |       | 6,4200       | 0,0000 | 1.490,4672  |
| 0003            | 45,0000   | UN | 10688 - DIESEL S10 ADITIVADO |       | 6,8000       | 0,0000 | 306,0000    |
| 0004            | 1900,4900 | UN | 10689 - GASOLINA             |       | 6,9100       | 0,0000 | 13.132,3859 |
| DESCONTO GERAL: |           |    |                              |       |              |        | 5,35        |
| TOTAL GERAL:    |           |    |                              |       |              |        | 15.195,50   |

REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA, EVENTUAL E PARCELADA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE GERENCIAMENTO DE OPERADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO QUE APRESENTAR A MENOR TAXA ADMINISTRATIVA, VISANDO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, SENDO GASOLINA COMUM OU ADITIVADA E ÓLEO S-10 DESTINADA A ABASTECER A FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANGICO/TO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.

IMPORTA A PRESENTE ORDEM DE SERVIÇO EM R\$15.195,50 (QUINZE MIL E CENTO E NOVENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

DEPARTAMENTO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

LIQUIDADO

  
SERGIO MIRANDA LIMA  
023.172.661-97  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



## PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE

CONTABILIZADO

Número da Nota

00000474385

Data e Hora de Emissão

05/02/2025 09:29

Número NFSe substituída:

## Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

|                         |                          |                                                    |                                   |                 |
|-------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| Competência:<br>02/2025 | Número do RPS:<br>331061 | Município de Prestação do Serviço:<br>Rio Verde/GO | Código de Verificação<br>1dd2395f | Página<br>1 / 1 |
|-------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

**Vólus**

GESTÃO DE BENEFÍCIOS

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 SAUDE ANGICO TO

Nome Fantasia: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ANGICO TO

CPF/CNPJ: 11.271.018/0001-44

Inscrição Estadual:

Inscrição Municipal:

Endereço: R ANTONIO THIAGO, SN - CENTRO - CEP: 77905-000

Complemento:

Telefone: (63)3412-6074

Município: 1701051 - Angico

UF: TO

e-mail: comercialpalmas@volus.com

PAGO

## DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

| Qtde | Descrição                                                                                                         | Valor     | Total     |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1,00 | 010 - REEMBOLSO GERENCIAMENTO REFERENTE SISTEMA GESTÃO DE FROTAS VOLUS - PERÍODO 01/01/2025 A 31/01/2025 PLANO AF | 15.195,50 | 15.195,50 |

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       |

## Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Valor dos Serviços          | 15.195,50 |
| (-) Desconto Incondicionado | 507,53    |
| (-) Desconto Condicionado   | 0,00      |
| (-) Retenções Federais      | 0,00      |
| (-) Outras Retenções        | 0,00      |
| (-) ISS Retido              | 0,00      |

## Outras Informações

|                               |
|-------------------------------|
| Natureza da Operação          |
| 1 - Tributação no município   |
| Regime Especial de Tributação |
| 0 - Nenhum                    |

## Cálculo do ISSQN devido no Município

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Valor dos Serviços             | 15.195,50 |
| (-) Deduções permitidas em Lei | 14.687,97 |
| (-) Desconto Incondicionado    | 507,53    |
| (=) Base de Cálculo            | 0,00      |
| (x) Alíquota (%)               | 5,00      |
| ISS a reter:                   | 2 - Não   |

(=) Valor Líquido 14.687,97

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Opção Simples Nacional | Não |
| Incentivador Cultural  | Não |

(=) Valor ISS 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 15.195,50

## OUTRAS INFORMAÇÕES

PARC: 1693793 DE 31/01/2025 R\$ 14.687,97 VENC: 20/02/2025

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

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 3,34% SOBRE O VALOR UTILIZADO, CONFORME CONTRATO.

RETENÇÃO DE IR DAS CONVENIADAS R\$ 18,84

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 05/02/2025 09:29:16:692

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: 05/02/25-Tomador: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ANGICO TO-Total: 14.687,97

Número da Nota

00000474385

DATA \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Identificação e Assinatura do Recebedor

FMS

## LIQUIDAÇÃO

REG.: 43417

FICHA: 00287

REG. EMP.: 140396684 NUM.EMP.: 00014 DE 07/01/2025

LIQ.: 00001 DE: 05/02/2025

Processo: 1484

Deverá ser pago a: VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA

CNPJ/CPF: 03.817.702/0001-50

Valor QUINZE MIL E CENTO E NOVENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXX

## PROVENIENTE DE:

EMPENHO OPERADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO QUE APRESENTAR A MENOR TAXA ADMINISTRATIVA, VISANDO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, SENDO GASOLINA COMUM OU ADITIVADA E ÓLEO S-10 DESTINADA A ABASTECER A FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

| CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA   |                   | MOVIMENTO DE CRÉDITO |           |
|----------------------------|-------------------|----------------------|-----------|
| Classificação programática | 10.301.0210       | Valor do crédito:    | 50.000,00 |
| Projeto/Atividade:         | 2.060             | Saldo Anterior:      | 50.000,00 |
| Elemento da Despesa:       | 3.3.90.30         | Valor desta Líq.:    | 15.195,50 |
| Fonte de Recursos:         | 1.500.1002.000000 | Saldo Atual:         | 34.804,50 |

VENCIMENTO PREVISTO PARA: 05/02/2025

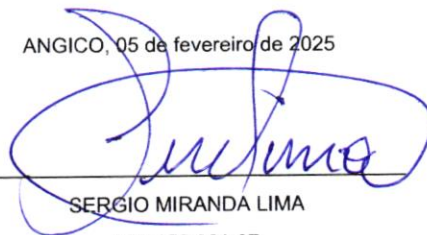
## NOTAS FISCAIS:

Num.: 474385

Data.: 05/02/2025

Valor.: 15.195,50

ANGICO, 05 de fevereiro de 2025



SERGIO MIRANDA LIMA

023.172.661-97

GESTOR

ESTADO DO TOCANTINS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICO/TO  
CNPJ: 25.064.098/0001-71  
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

DEPARTAMENTO DO CONTROLE INTERNO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE  
ANGICO/TO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fundamentação Legal: Constituição Federal art.37,  
Inciso XXI e Art. 70 Lei 4.320/64 Art.75, 76 e 77  
Lei de Responsabilidade Fiscal.

PARECER TÉCNICO DE PROCESSOS



**Do Empenho, Liquidação e Ordem de 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.

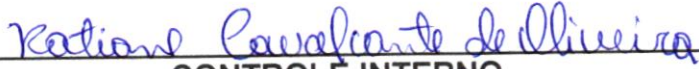
Considerando que o custo operacional da despesa é compatível, de caráter relevante para as necessidades da Fundo Municipal de Saúde conforme Processo Administrativo nº **1484/2024**, Pregão Eletrônico nº **23/2024** referente a aquisição de combustível sendo Gasolina comum, Óleo S-10 E Óleo S-500 com operadora de cartão de credito para uso em veículos pertencentes ao FMS conforme nota fiscal nº **474385** datada em 05/02/2025 no valor de **R\$ 15.195,50**. Esta controladoria confia na aparência formal em que chega o processo, considerando que o mesmo se encontra devidamente atestado pelo (a) fiscal de contratos designada através do decreto nº 41/2022.

Considerando esta análise de processo de despesa pública onde o mesmo satisfaz as exigências dos artigos 15, 16 e 17 da Lei Complementar nº 101/2000, da Lei Orçamentária de 2024, execução 2025 com vigência 01/01/2025 a 31/12/2025.

Por fim verificamos dotação orçamentária consignada com saldo suficiente para realização da despesa, havendo adequação orçamentária, financeira e compatibilidade com o plano plurianual e confiando na aparência física do processo. A controladoria se manifesta pelo pagamento e demais etapas pertinentes.

Salvo melhor juízo, É o parecer.

Angico-TO, 10 de fevereiro de 2025.

  
\_\_\_\_\_  
CONTROLE INTERNO  
DECRETO Nº 13/2025

Email: [prefeituraangicocontroleinterno@hotmail.com](mailto:prefeituraangicocontroleinterno@hotmail.com)

Rua Antônio Tiago, S/nº, Centro, Angico – TO

CEP: 77.905-000 – Fone (63) 3431-1279, WhatsApp (63) 99131-3552

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.23.38  
3973X03973 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: FUS FUNDO MUN

AGENCIA: 3973-X CONTA: 12.517-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E000000020250210171702433827055  
CNPJ DO PAGADOR: 11.271.018/0001-44  
VALOR: R\$15.195,50  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 10/02/2025 - 14:22:33

-----

PAGO PARA: Volus

CNPJ: 3.817.702/0001-50

CHAVE PIX: 03817702000150

INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

AGENCIA: 5116 - CONTA: 0000000000000086231

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo  
poderá ser consultado no BBDPJ.

-----

Notificacao enviada em: 10/02/2025 - 14:22:33

=====

DOCUMENTO: 021003

AUTENTICACAO SISBB: 4.890.595.737.918.998

-----

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

Ouvidoria

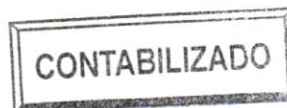
0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e Demais canais de  
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



ESTADO DO TOCANTINS  
FMS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PÁG: 0001

ORDEN DE PAGAMENTO

REG.: 140410446

FICHA: 00287

EMP.: 00014 DE 07/01/2025

O.P.: 00001/2025 DE 10/02/2025

PROCESSO: 1484/2025

LIQ.: 00001/2025 DE 05/02/2025

EMP.: 140396684

Deverá ser pago a: VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA

CNPJ/CPF: 03.817.702/0001-50

Valor QUINZE MIL, CENTO E NOVENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXX

HISTÓRICO:

PAGTO OPERADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO QUE APRESENTAR A MENOR TAXA ADMINISTRATIVA, VISANDO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, SENDO GASOLINA COMUM OU ADITIVADA E ÓLEO S-10 DESTINADA A ABASTECER A FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

| CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA                    | MOVIMENTO DE CRÉDITO                     |
|---------------------------------------------|------------------------------------------|
| Classificação programática:                 | 10.301.0210 Valor do crédito: 50.000,00  |
| Projeto/Atividade:                          | 2.060 Saldo Anterior: 50.000,00          |
| Elemento da Despesa:                        | 3.3.90.30 Valor desta OP: 15.195,50      |
| Fonte de Recursos:                          | 1.500.1002.000000 Saldo Atual: 34.804,50 |
| DÉBITO: BANCO: 000001 - BANCO DO BRASIL S/A | C/C: 12517-2 Num.doc.: 0                 |

ANGICO, 10 DE FEVEREIRO DE 2025

Autorizo o pagamento ao fornecedor acima, a importância de R\$ R\$ 15.195,50 QUINZE MIL, CENTO E NOVENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

SERGIO MIRANDA LIMA

023.172.661-97

GESTOR

RAIMUNDA GOMES DOS REIS

498.487.631-04

Secretario de Finanças