

CIGIRS

Consortio Intermunicipal de Gestão Integrada

Balancete Financeiro

Janeiro / 2021

Art. 2º, Inc. VIII / Art. 3º, Inc. IX - IN. nº 08/2015 TCM-GO

BALANCETE FINANCEIRO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO DE 2021

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	ACUMULADO ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADO ATUAL	TÍTULOS	ACUMULADO ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADO ATUAL
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Transferências Correntes		24.223,79	24.223,79	GESTAO AMBIENTAL		39.571,59	39.571,59
SOMA.....		24.223,79	24.223,79	SOMA.....		39.571,59	39.571,59
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESAS A PAGAR - CONTRAPARTIDA		39.571,59	39.571,59	DESPESAS A PAGAR - PAGAMENTOS		10.389,59	10.389,59
DEPOSITOS E CONSIGNACOES				DEPOSITOS E CONSIGNACOES			
INSS		553,65	553,65	INSS			
IRRF		406,22	406,22	IRRF		10.389,59	10.389,59
SOMA.....		40.531,46	40.531,46	SOMA.....		49.961,18	49.961,18
TOTAL.....		64.755,25	64.755,25	TOTAL.....			
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
EM CAIXA				DISPONÍVEL			
EM BANCOS		9.492,18	9.492,18	EM CAIXA		24.286,25	24.286,25
TOTAL GERAL.....			74.247,43	EM BANCOS			
				TOTAL GERAL.....			74.247,43

SAO LUIZ MONTES BELOS, 31 de Janeiro de 2021.

LEANDRO AUGUSTO ALVES RODRIGUES
CPF: 071.796.177-09 CRC: 582/0-5

CONTADOR

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15

PRESIDENTE

ELDECIRIO DA SILVA
CPF: 414.868.461-49

TESOUREIRO

100

ESTADO DE GOIÁS

CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA

AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO

Art. 2º, Inc. X / Art. 3º, Inc. XIII / Art. 15º, Inc. XIX - IN. nº 08/2015 TCM-GO

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Aos 31 dias do Mês de JANEIRO de 2021, procedeu-se nesta CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA, ESTADO DE GOIÁS, levantamento e verificação do caixa, tendo sido encontrado os seguintes saldos transferidos para o mês seguinte:

EM CAIXA			
EM BANCOS			
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1943 - SLMB	311-4	Recursos Ordinários
			24.286,25
		TOTAL DE BANCOS.....	24.286,25
		TOTAL EM APLICAÇÃO.....	0,00
		TOTAL GERAL.....	24.286,25

LEANDRO AUGUSTO ALVES RODRIGUES
CPF: 071.796.177-09 CRC: 582/0-5
CONTADOR

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
PRESIDENTE

ELDECIRIO DA SILVA
CPF: 414.868.461-49
TESOUREIRO

ESTADO DE GOIÁS
CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA
AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO

Art. 2º, Inc. X / Art. 3º, Inc. XIII / Art. 15º, Inc. XIX - IN. nº 08/2015 TCM-GO

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Aos 31 dias do Mês de JANEIRO de 2021, procedeu-se nesta CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA,
ESTADO DE GOIÁS, levantamento e verificação do caixa, tendo sido encontrado os seguintes saldos transferidos para o mês seguinte:

EM CAIXA			24.286,25
EM BANCOS			24.286,25
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1943 - SLMB	311-4 Recursos Ordinários	0,00
TOTAL DE BANCOS.....			24.286,25
TOTAL EM APLICAÇÃO.....			
TOTAL GERAL.....			

LEANDRO AUGUSTO ALVES RODRIGUES
CPF: 071.796.177-09 CRC: 582/0-5
CONTADOR

CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

004

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Conta : 311-4

Saldo conf. extrato bancário : 30.732,45

Menos Documentos emitidos não descontados

31/01/2021

Data	Documento	Valor	Credor
22/12/2020	900810	1.284,00 D	RODRIGO DA SILVA ROCHA EIRELI - ME
28/12/2020	900825	427,20 D	REINALDO DA SILVA PINHEIRO
28/12/2020	900827	3.000,00 D	COSTA E DERING ADVOGADOS ASSOCIADOS
29/12/2020	900826	1.335,00 D	ANTONIO FRANCISCO DE ARAUJO FILHO
Total da Conciliação:		6.046,20 D	
Saldo conforme registro Contábil :		24.686,25	

GIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA, 31 de Janeiro de 2021.

FABRICIO ROMULO TEIXEIRA

CPF: 833.160.351-68

DIRETOR EXECUTIVO

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 23/02/2021

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO

PAG: 001

AG: 1943 - SAO LUIS DE MONTES B OPER: 006 CONTA: 311-4

PERIODO: 01012021 ATE: 31012021 CGC: 20.808.466/0001-25

NOME: CONSORCIO INTERMUNICIPAL LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	VALOR	SALDO
04/01/2021	900826	CHEQUE PAG	1.335,00 D	1.335,00 D ✓
04/01/2021	900827	CHEQ COMP	3.000,00 D	4.335,00 D ✓
04/01/2021	727220	RESG AUTOM	4.335,00 C	0,00 C
05/01/2021	900810	CHEQ COMP	1.284,00 D	1.284,00 D ✓
05/01/2021	727220	RESG AUTOM	1.284,00 C	0,00 C
07/01/2021	900825	CHEQUE SAC	427,20 D	427,20 D ✓
07/01/2021	727220	RESG AUTOM	427,20 C	0,00 C
12/01/2021	900812	CHEQ COMP	3.000,00 D	3.000,00 D ✓
12/01/2021	727220	RESG AUTOM	3.000,00 C	0,00 C
15/01/2021	900829	CHEQUE SAC	1.748,53 D	1.748,53 D ✓

SALDO EM 22/02/2021 R\$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG

F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 23/02/2021

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO

PAG: 002

AG: 1943 - SAO LUIS DE MONTES B OPER: 006 CONTA: 311-4

PERIODO: 01012021 ATE: 31012021 CGC: 20.808.466/0001-25

NOME: CONSORCIO INTERMUNICIPAL LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	VALOR	SALDO
15/01/2021	727220	RESG AUTOM	1.748,53 C	0,00 C
<u>SmB</u> 18/01/2021	181014	CRED TEV	24.223,79 C	24.223,79 C <u>JANEIRO</u>
18/01/2021	990001	APL AUTOM	24.223,79 D	0,00 C
22/01/2021	900831	CHEQUE SAC	75,00 D /	75,00 D
22/01/2021	900832	CHEQUE SAC	150,00 D /	225,00 D
22/01/2021	900828	CHEQUE PAG	1.000,00 D /	1.225,00 D
22/01/2021	900830	CHEQUE PAG	1.500,00 D	2.725,00 D
22/01/2021	000000	TAR FL CHQ	12,00 D	2.737,00 D
22/01/2021	727220	RESG AUTOM	2.737,00 C	0,00 C
25/01/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	49,00 D

SALDO EM 22/02/2021 R\$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG

F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 23/02/2021

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO

PAG: 003

AG: 1943 - SAO LUIS DE MONTES B OPER: 006 CONTA: 311-4

PERIODO: 01012021 ATE: 31012021 CGC: 20.808.466/0001-25

NOME: CONSORCIO INTERMUNICIPAL LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	VALOR	SALDO
25/01/2021	727220	RESG AUTOM	49,00 C	0,00 C

SALDO EM 22/02/2021 R\$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG

F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR



Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SAO LUIS DE MONTES BELOS, GO	1943	0055	23/02/2021
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2020	Cota em: 29/01/2021
0,0127	0,0127	0,1274	5,983517	5,984279

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIRS	20.808.466/0001-25	006.00000311-4	01/2021	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	15.938,38C	2.663.713963
Saldo Anterior	24.223,79C	4.048.136544
Aplicações	13.580,73D	2.269.595203
Resgates	2,26C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	26.583,70C	4.442.255304
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 01	RESGATE	4.335,00D	724,485634
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 01	RESGATE	1.284,00D	214,586648
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 01	RESGATE	427,20D	71,394284
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 01	RESGATE	3.000,00D	501,354745
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 01	RESGATE	1.748,53D	292,205769
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 01	APLICACAO	24.223,79C	4.048,136544
22 / 01	RESGATE	2.737,00D	457,379804
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 01	RESGATE	49,00D	8,188316
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Imprimir

Fechar

ESTADO DE GOIÁS
CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA
AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO

Art. 5º, Inc. I - IN. nº 15/2012 TCM

RELAÇÃO DE DESPESAS À PAGAR - PAGAMENTOS E CONTRAPARTIDA
MÊS DE JANEIRO

EMP.	N. DE ORDEM	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	INSCRIÇÕES	TOTAL	INSCR. LIQ.	INSCR. N. LIQ.	BAIXAS	ACUMULADA	SALDO
654	0004.000.0000-1	29/01/21	18.541.0001.3.1.90.11.05	FABRICIO ROMULO TEIXEIRA	5.186,31	5.186,31	5.186,31	0,00	5.186,31	5.186,31	0,00
658	0005.000.0000-1	12/01/21	18.541.0001.3.1.90.13.02	INSS	1.748,53	1.748,53	1.748,53	0,00	1.748,53	1.748,53	0,00
652	0007.000.0000-1	12/01/21	18.541.0001.3.3.90.14.00	FABRICIO ROMULO TEIXEIRA	75,00	75,00	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00
653	0007.000.0000-1	13/01/21	18.541.0001.3.3.90.14.00	FABRICIO ROMULO TEIXEIRA	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
661	0008.000.0000-1	19/01/21	18.541.0001.3.3.90.30.25	REGIAM P DA SILVA ME	147,00	147,00	147,00	0,00	0,00	0,00	147,00
649	0009.000.0000-1	04/01/21	18.541.0001.3.3.90.36.35	RODRIGO FERREIRA DA SILVA CRUZ	18.285,00	18.285,00	0,00	18.285,00	0,00	0,00	18.285,00
659	0010.000.0000-1	06/01/21	18.541.0001.3.3.90.39.05	PA CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
681	0010.000.0000-1	08/01/21	18.541.0001.3.3.90.39.05	PA CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
655	0010.000.0000-1	14/01/21	18.541.0001.3.3.90.39.77	CLECIO LUIZ DA SILVA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
663	0010.000.0000-1	18/01/21	18.541.0001.3.3.90.39.12	VALTER NERIS NETO - ME	1.170,00	1.170,00	0,00	1.170,00	0,00	0,00	1.170,00
660	0010.000.0000-1	19/01/21	18.541.0001.3.3.90.39.77	REGIAM P DA SILVA ME	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00
662	0010.000.0000-1	20/01/21	18.541.0001.3.3.90.39.05	L. RODRIGUES CONTABILIDADE E PLANEJ	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
664	0010.000.0000-1	29/01/21	18.541.0001.3.3.90.39.77	ANTONIO FRANCISCO DE ARAUJO FILHO	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
656	0011.000.0000-1	12/01/21	18.541.0001.3.3.90.40.04	SANTOS, OLIVEIRA E TORREZAN LTDA-ME	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
657	0011.000.0000-1	15/01/21	18.541.0001.3.3.90.40.05	ANDRESSA MOREIRA DE LIMA GARCIA	729,75	729,75	729,75	0,00	729,75	729,75	0,00
TOTAL					39.571,59	39.571,59	10.536,59	29.035,00	10.389,59	10.389,59	29.182,00

SÃO LUIZ MONTES BELOS, 31 de Janeiro de 2021.

LEANDRO AUGUSTO ALVES RODRIGUES
CPF: 071.796.177-09 CRC: 582/0-5
CONTADOR

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
PRESIDENTE

ELDECIRIO DA SILVA
CPF: 414.868.461-49
TESOUREIRO

Art. 30, Inc. IV, Al. g - IN. nº 15/2012 TCM

RELAÇÃO DOS RESTOS À PAGAR - PAGAMENTOS

MÊS DE JANEIRO

REG	ORDEM	EMP	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	INSCRIÇÃO PROC.	INSCRIÇÃO NÃO PROC.	VALOR ENCAMP.	LIQUIDAÇÃO NO ANO	PAGAMENTO MÊS	PAGAMENTO ACUMULADO	CANCELADO MÊS	CANCELADO ACUMULADO	SALDO ATUAL
					TOTAL GERAL DO ANO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					TOTAL DA PÁGINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					TOTAL GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SAO LUIZ MONTES BELOS, 31 de Janeiro de 2021.

LEANDRO AUGUSTO ALVES RODRIGUES

CPF: 071.796.177-09 CRC: 582/0-5

CONTADOR

GERALDO ANTONIO NETO

CPF: 628.799.521-15

PRESIDENTE

ELDECIRIO DA SILVA

CPF: 414.868.461-49

TESOUREIRO

Art. 2º, Inc. VI / Art. 3º, Inc. VII - IN. nº 08/2015 TCM-GO									
COMPARATIVO DE DESPESAS FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021 - SINTÉTICO									
CÓDIGOS	TÍTULOS	DESPESAS AUTORIZADAS - R\$					DESPESAS EMPENHADAS - R\$		
		CRED. ORÇAMENT.	CR. ESPECIAL EXTRAORDIN.	SUPLEMENT.	REDUÇÃO	TOTAL	DO MÊS	ACUMULAÇÕES	DIFERENÇAS
18 18.541 18.541.0001 1001 0001.4.4.90.51.00	CONSORCIO INTERM. GESTAO INTEG. CIGIRS								
	GESTAO AMBIENTAL								
	Preservacao e Conservacao Ambiental								
	Manutenção das Atividades do CIGIRS								
	Investimento CIGIRS	4.000,00				4.000,00			4.000,00
1001 0002.4.4.90.52.00	Obras e Instalacoes	4.000,00				4.000,00			4.000,00
	SOMA.....								
	Investimento CIGIRS	5.000,00				5.000,00			5.000,00
	Equipamentos e Materiais Permanentes	5.000,00				5.000,00			5.000,00
	SOMA.....								
1001 0003.4.4.90.61.00	Investimento CIGIRS	999,96				999,96			999,96
	Aquisicao de Imoveis	999,96				999,96			999,96
	SOMA.....								
	Manut. Adm - Rateios Administrativos	100.790,88				100.790,88	5.186,31	5.186,31	95.604,57
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.790,88				100.790,88	5.186,31	5.186,31	95.604,57
2001 0004.3.1.90.11.00	SOMA.....								
	Manut. Adm - Rateios Administrativos	30.000,00				30.000,00	1.748,53	1.748,53	28.251,47
	Obrigaçoes Patronais	30.000,00				30.000,00	1.748,53	1.748,53	28.251,47
	SOMA.....								
	Manut. Adm - Rateios Administrativos	72.000,00				72.000,00			72.000,00
2001 0005.3.1.90.13.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Te	72.000,00				72.000,00			72.000,00
	SOMA.....								
	Manut. Adm - Rateios Administrativos	5.700,00				5.700,00	225,00	225,00	5.475,00
	Diarias - Civil	5.700,00				5.700,00	225,00	225,00	5.475,00
	SOMA.....								
2001	Manut. Adm - Rateios Administrativos	5.700,00				5.700,00			

Art. 2º, Inc. VI / Art. 3º, Inc. VII - IN. nº 08/2015 TCM-GO

COMPARATIVO DE DESPESAS FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021 - SINTÉTICO

CÓDIGOS	TÍTULOS	DESPESAS AUTORIZADAS - R\$					DESPESAS EMPENHADAS - R\$		
		CRED. ORÇAMENT.	CR. ESPECIAL EXTRAORDIN.	SUPLEMENT.	REDUÇÃO	TOTAL	DO MÊS	ACUMULAÇÕES	DIFERENÇAS
0008.3.3.90.30.00	Material de Consumo	60.000,00				60.000,00	147,00	147,00	59.853,00
	SOMA.....	60.000,00				60.000,00	147,00	147,00	59.853,00
2001	Manut. Adm - Rateios Administrativos								
0009.3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	119.000,00				119.000,00	18.285,00	18.285,00	100.715,00
	SOMA.....	119.000,00				119.000,00	18.285,00	18.285,00	100.715,00
2001	Manut. Adm - Rateios Administrativos								
0010.3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	217.243,20				217.243,20	12.250,00	12.250,00	204.993,20
	SOMA.....	217.243,20				217.243,20	12.250,00	12.250,00	204.993,20
2001	Manut. Adm - Rateios Administrativos								
0011.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) -	20.757,00				20.757,00	1.729,75	1.729,75	19.027,25
	SOMA.....	20.757,00				20.757,00	1.729,75	1.729,75	19.027,25
2001	Manut. Adm - Rateios Administrativos								
0012.3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00				1.000,00			1.000,00
	SOMA.....	1.000,00				1.000,00			1.000,00
	TOTAL CONSORCIO INTERM. GESTA.....	636.491,04				636.491,04	39.571,59	39.571,59	596.919,45
	TOTAL GERAL DA DESPESA.....	636.491,04				636.491,04	39.571,59	39.571,59	596.919,45

SAO LUIZ MONTES BELOS, 31 de Janeiro de 2021.

LEANDRO AUGUSTO ALVES RODRIGUES
CPF: 071.796.177-09 CRC: 582/0-5
CONTADOR

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
PRESIDENTE

ELDECIRIO DA SILVA
CPF: 414.868.461-49
TESOUREIRO

Art. 2º, Inc. V / Art. 3º, Inc. VI - IN. nº 08/2015 TCM-GO

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA NO MES DE JANEIRO DE 2021 - SINTÉTICO

CÓDIGOS	TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADADAÇÃO		DIFERENÇAS	
			DO MÊS	ACUMULAÇÕES	PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.00	Receitas Correntes					
1300.00.00	Receita Patrimonial					
1320.00.00	Valores Mobiliários	500,00				500,00
1321.00.00	Juros e Correções Monetárias	500,00				500,00
1321.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	500,00				500,00
	SOMA.....					
1700.00.00	Transferências Correntes					
1720.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	636.491,16	24.223,79	24.223,79		612.267,37
1723.00.00	Transferências dos Municípios					
1723.37.00	Consorcios Públicos					
1723.37.04	Rateio Adm. Cachoeira de Goiás	47.800,44				47.800,44
1723.37.06	Rateio Adm. Firminópolis	209.723,88				209.723,88
1723.37.11	Rateio Adm. São Luis M. Belos	290.685,48	24.223,79	24.223,79		266.461,69
1723.37.13	Rateio Adm. Turvânia	88.281,36				88.281,36
	SOMA.....	636.491,16	24.223,79	24.223,79		612.267,37
	TOTAL GERAL DA RECEITA.....	636.991,16	24.223,79	24.223,79		612.767,37

LEANDRO AUGUSTO ALVES RODRIGUES

CPF: 071.796.177-09 CRC: 582/0-5

CONTADOR

SAO LUIZ MONTES BELOS, 31 de Janeiro de 2021.

GERALDO ANTONIO NETO

CPF: 628.799.521-15

PRESIDENTE

ELDECIRIO DA SILVA

CPF: 414.868.461-49

TESOUREIRO

Art. 16, Inc. XXII - IN. nº 15/2012 TCM

LISTAGEM DOS EMPENHOS EMITIDOS DO MÊS DE JANEIRO

REG.	CREDOR	DATA	FICHA	EMP	DOTAÇÃO	VALOR EMPENHADO	ANULAÇÃO DE EMPENHO	VALOR PAGO	SALDO DPC
000654	FABRICIO ROMULO TEIXEIRA	29/01/21	0004.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.1.90.11.05	5.186,31		5.186,31	0,00
000658	INSS	12/01/21	0005.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.1.90.13.02	1.748,53		1.748,53	0,00
000652	FABRICIO ROMULO TEIXEIRA	12/01/21	0007.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.14.00	75,00		75,00	0,00
000653	FABRICIO ROMULO TEIXEIRA	13/01/21	0007.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.14.00	150,00		150,00	0,00
000661	REGIAM P DA SILVA ME	19/01/21	0008.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.30.25	147,00		0,00	147,00
000649	RODRIGO FERREIRA DA SILVA CRUZ	04/01/21	0009.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.36.35	18.285,00		0,00	18.285,00
000662	L. RODRIGUES CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO EIRE	20/01/21	0010.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.39.05	3.000,00		0,00	3.000,00
000663	VALTER NERIS NETO - ME	18/01/21	0010.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.39.12	1.170,00		0,00	1.170,00
000664	ANTONIO FRANCISCO DE ARAUJO FILHO	29/01/21	0010.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.39.77	1.500,00		0,00	1.500,00
000681	PA CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA	08/01/21	0010.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.39.05	2.500,00		0,00	2.500,00
000659	PA CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA	06/01/21	0010.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.39.05	2.500,00		0,00	2.500,00
000660	REGIAM P DA SILVA ME	19/01/21	0010.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.39.77	80,00		0,00	80,00
000655	CLECIO LUIZ DA SILVA	14/01/21	0010.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.39.77	1.500,00		1.500,00	0,00
000656	SANTOS, OLIVEIRA E TORREZAN LTDA-ME	12/01/21	0011.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.40.04	1.000,00		1.000,00	0,00
000657	ANDRESSA MOREIRA DE LIMA GARCIA	15/01/21	0011.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.40.05	729,75		729,75	0,00

TOTAL DA DESPESA EMPENHADA	39.571,59
----------------------------	-----------

LEANDRO AUGUSTO ALVES RODRIGUES
CPF: 071.796.177-09 CRC: 582/0-5
CONTADOR

GERALDO ANTONIO NETO*
CPF: 628.799.521-15
PRESIDENTE

ELDECIRIO DA SILVA
CPF: 414.868.461-49
TESOUREIRO

Art. 16, Inc. XXII - IN. nº 15/2012 TCM

LISTAGEM DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS EMITIDAS NO MÊS DE JANEIRO

REG.	CREDOR	DATA	FICHA	EMP	DOTAÇÃO	VALOR EMPENHADO	ANULAÇÃO DE EMPENHO	VALOR PAGO	SALDO DPC
	NENHUM REGISTRO FOI ENCONTRADO					0,00		0,00	0,00

TOTAL DE SUPLEMENTAÇÃO.....	0,00
TOTAL DE REDUÇÃO.....	0,00
TOTAL DE ANULAÇÃO DO MÊS.....	0,00
TOTAL DE ANULAÇÕES ANTERIORES.....	0,00

LEANDRO AUGUSTO ALVES RODRIGUES
CPF: 071.796.177-09 CRC: 582/0-5
CONTADOR

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
PRESIDENTE

ELDECIRIO DA SILVA
CPF: 414.868.461-49
TESOUREIRO

Art. 5º, Inc. XIII - IN. nº 15/2012 TCM/GO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA A PAGAR-PAGAMENTO - DPP - DO MES DE JANEIRO / 2021

REG.	CREDOR	DATA	FICHA	EMP	DOTAÇÃO	VALOR
000929	FABRICIO ROMULO TEIXEIRA	29/01/21	0004.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.1.90.11.05	5.186,31
000923	INSS	12/01/21	0005.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.1.90.13.02	1.748,53
000928	FABRICIO ROMULO TEIXEIRA	18/01/21	0007.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.14.00	75,00
000927	FABRICIO ROMULO TEIXEIRA	18/01/21	0007.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.14.00	150,00
000926	CLECIO LUIZ DA SILVA	18/01/21	0010.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.39.77	1.500,00
000924	ANDRESSA MOREIRA DE LIMA GARCIA	18/01/21	0011.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.40.05	729,75
000925	SANTOS, OLIVEIRA E TORREZAN LTDA--ME	12/01/21	0011.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.40.04	1.000,00

TOTAL BRUTO DAS OPS ORÇAMENTÁRIAS.....	10.389,59
--	-----------

LEANDRO AUGUSTO ALVES RODRIGUES
CPF: 071.796.177-09 CRC: 582/0-5
CONTADOR

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
PRESIDENTE

ELDECIRIO DA SILVA
CPF: 414.868.461-49
TESOUREIRO

ESTADO DE GOIÁS
CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA
AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO

EXERCÍCIO DE 2021
PÁGINA 1

Art. 5º, Inc. XIII - IN. nº 15/2012 TCM/GO

LISTAGEM DAS OPS DE DESPESAS E RESTOS A PAGAR DO MÊS DE JANEIRO

REG.	CREDOR	DATA	FICHA	EMP	DOTAÇÃO	VALOR
	NENHUM REGISTRO FOI ENCONTRADO					0,00
TOTAL BRUTO DAS ORDENS DE PAGAMENTO.....						0,00

LEANDRO AUGUSTO ALVES RODRIGUES
CPF: 071.796.177-09 CRC: 582/0-5
CONTADOR

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
PRESIDENTE

ELDECIRIO DA SILVA
CPF: 414.868.461-49
TESOUREIRO

Art. 5º, Inc. XIII - IN. nº 15/2012 TCM

LISTAGEM DAS OPS EXTRA-DIVERSAS DO MÊS DE JANEIRO

REG.	CREDOR	DATA	VALOR
	NENHUM REGISTRO FOI ENCONTRADO		0,00

TOTAL BRUTO DAS OPS EXTRA-DIVERSAS.....	0,00
---	------

LEANDRO AUGUSTO ALVES RODRIGUES
CPF: 071.796.177-09 CRC: 582/0-5
CONTADOR

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
PRESIDENTE

ELDECIRJO DA SILVA
CPF: 414.868.461-49
TESOUREIRO

ESTADO DE GOIÁS
CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA
AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO

Art. 3º, Inc. XV - IN. nº 08/2015 TCM-GO

DECLARAÇÃO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO EMPENHADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021

Declaramos para os devidos fins que, em conformidade com a Resolução nº 08/2015 do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, foram empenhadas no presente Mês as Folhas de Pagamento de Pessoal encaminhadas a este Departamento Contábil pelo Departamento de Controle de Pessoal, conforme documentos de Controle Interno anexos.

DATA EMP.	N.EMP	DOTAÇÃO	ESPÉCIE	VALOR EMP.	VALOR ANL.	SALDO EMP.
29/01/2021	-1	01.01.18.541.0001.2.001.3.1.90.11.05	FABRICIO ROMULO TEIXEIRA	5.186,31		5.186,31
TOTAL DOS EMPENHOS / ANULAÇÕES / SALDOS.....				5.186,31	0,00	5.186,31

SAO LUIZ MONTES BELOS, 31 de Janeiro de 2021.

LEANDRO AUGUSTO ALVES RODRIGUES
CPF: 071.796.177-09 CRC: 582/0-5
CONTADOR

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
PRESIDENTE

ELDECIRIO DA SILVA
CPF: 414.868.461-49
TESOUREIRO

ESTADO DE GOIÁS
CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA
AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO

Art. 12º, Inc. XVII - IN. nº 12/2014 TCM-GO

DEMONSTRATIVO DAS OBRAS EM ANDAMENTO ATÉ O MÊS DE JANEIRO DE 2021

CÓDIGO	ANO	ESPECIFICAÇÃO	SITUAÇÃO	UNIDADE EXECUTORA	VALOR EMP.	VALOR PAGO
		NENHUMA OBRA FOI ENCONTRADA NO PERÍODO SELECIONADO.			0,00	0,00

SAO LUIZ MONTES BELOS, 31 de Janeiro de 2021.

LEANDRO AUGUSTO ALVES RODRIGUES
CPF: 071.796.177-09 CRC: 582/0-5
CONTADOR

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
PRESIDENTE

ELDECIRIO DA SILVA
CPF: 414.868.461-49
TESOUREIRO

CERTIFICADO DE REGULARIDADE

Certifico para os devidos fins que a presente
despesa foi atestada

CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO**01****- D E O F -****DOCUMENTO DE EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA****1 - IDENTIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

1.1 - CÓD.	1.2 - DOCUMENTO	1.3 - FONTE DE RECURSOS	1.4 - NÚMERO						
654	NOTAS DE EMPENHO	Recursos Ordinários / Recursos que não se enqu	-1						
1.5 - DATA DE EMISSÃO	1.6 - NÚMERO DO PROCESSO	1.7 - TIPO	1.8 - FICHA	1.9 - SALDO ANTERIOR					
29/01/2021	0000004/21	ORDINÁRIO	0004.000						
1.10 - EXERC.	1.11 - ÓRGÃO	1.12 - UND.	1.13 - FUNC.	1.14 - PROG	1.15 - SUBFUN	1.16 - P/A	1.17 - NAT.DESPESA	1.18 - FONTE / DESTINAÇÃO	1.19 - VALOR
2021	01	01	18	0001	541	2.001	3.1.90.11.05	100.000	5.186,31
1.20 - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA									1.21 - SALDO ATUAL
CIGIRS									
1.22 - PROJETO / ATIVIDADE									1.23 - REQUISIÇÃO
Manut. Adm - Rateios Administrativos									

2 - DADOS DO BENEFICIÁRIO OU RECOLHEDOR

2.1 - NOME	2.1 - CPF OU CNPJ	
FABRICIO ROMULO TEIXEIRA	833.160.351-68	
2.3 - ENDEREÇO	2.4 - MUNICÍPIO	2.5 - UF
	SAO LUIZ MONTES BELOS	GO

3 - HISTÓRICO

3.1 - ESPECIFICAÇÃO	
DESPESA COM VENCIMENTO MENSAL DE SERVIDOR 'COMISSIONADO', A DISPOSIÇÃO DO CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	
3.2 - CERTIFICADO	
A DESPESA É REGULAR, OS MATERIAIS / SERVIÇOS / OBRAS DESCRITOS FORAM ENTREGUES, ACEITOS, RECEBIDOS EM PERFEITAS CONDIÇÕES.	
4.1 - VALOR DO DOCUMENTO POR EXTENSO	4.2 - VALOR
(CINCO MIL E CENTO E OITENTA E SEIS REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS)	5.186,31
FABRICIO ROMULO TEIXEIRA CPF: 833.160.351-68 DIRETOR EXECUTIVO	

LIQUIDAÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO	FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO	REG.EMPENHO
0000004/21	0004.000 / -1 / 923	654

DEVERA SER PAGO A FABRICIO ROMULO TEIXEIRA - CPF : 833.160.351-68
A QUANTIA DE R\$ CINCO MIL E CENTO E OITENTA E SEIS REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS

HISTÓRICO DESPESA COM VENCIMENTO MENSAL DE SERVIDOR COMISSIONADO, A DISPOSIÇÃO DO CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.

RESPONSÁVEL ELDECIRIO DA SILVA

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01
CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE	2.001
ELEMENTO DA DESPESA	3.1.90.11.00
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	18.541.0001
SUB-ELEMENTO	05
FONTE / DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	100.0

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	5.186,31
SALDO ANTERIOR R\$	5.186,31
VALOR DESTA LIQ. R\$	5.186,31
SALDO ATUAL	0,00

29	Janeiro	2021
DATA		

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO :	29/01/2021	SÉRIE DO DOC. :	1
TIPO DO DOC. :	Folha de Pagamento	VALOR DO DOC. NO EMPENHO :	5.186,31
NÚMERO DO DOC. :	3	VALOR TOTAL DO DOC. :	5.186,31

ESTADO DE GOIÁS

CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA

C.N.P.J.: 20.808.466/0001-25

AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO

024

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 654

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 0000004/21

0004.000 -

- DESPESAS A PAGAR - 29/01/2021

REG.OP : 929

BRUTO

5.186,31

INSS

553,65

IRRF

406,22

LIQUIDO

4.226,44

DEVERA SER PAGO A **FABRICIO ROMULO TEIXEIRA - C.P.F.: 833.160.351-68**

A QUANTIA DE R\$ (4.226,44) QUATRO MIL E DUZENTOS E VINTE E SEIS REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS

PROVENIENTE DE DESPESA COM VENCIMENTO MENSAL DE SERVIDOR 'COMISSIONADO', A DISPOSIÇÃO DO CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01
CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE	2.001
ELEMENTO DA DESPESA	3.1.90.11.00
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	18.541.0001
SUB-ELEMENTO	05

29

Janeiro

2021

DATA

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	5.186,31
SALDO ANTERIOR R\$	5.186,31
DESPESA DESSA O.P. R\$	5.186,31
SALDO ATUAL	0,00

3

Folha de Pagamento

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$

(4.226,44) QUATRO MIL E DUZENTOS E VINTE E SEIS REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

Código Conta
AGRUP 311-4Fonte Doc.
100 900833Valor
4.226,44

SAO LUIZ MONTES BELOS, 29 de Janeiro de 2021.

ASSINATURA - C.P.F.

Recibo de Pagamento de Salário
Janeiro-2021

CONSORCIO INT. DE DEST. INT. RESIDUOS SOLIDOS
RUA RIO DA PRATA, 662, CENTRO, SÃO LUÍS DE MONTES BELOS - GO
CNPJ.: 1920.808.466/0001-25

Código: _____ Nome do Funcionario: **FABRICIO ROMULO TEIXEIRA** CBO: 1311.05 Função: DIRETOR EXECUTIVO

PIS.: 127.50336.31-9

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1,00	SALARIO	30	5.186,31	
5,00	INSS	14	-	553,65
2,00	IRRF	4		406,22
			Total de Vencimentos 5.186,31	Total de Descontos 959,87
			Valor Liquido R\$ →	4.226,44
Salario Base 5.186,31	Salario Contr. INSS 5.186,31	Base FGTS 5.186,31	FGTS do Mês 414,90	Base Calc. IRPF 4.632,66

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Assinatura do Funcionario _____ Data _____

Recibo de Pagamento de Salário
Janeiro-2021

CONSORCIO INT. DE DEST. INT. RESIDUOS SOLIDOS
RUA RIO DA PRATA, 662, CENTRO, SÃO LUÍS DE MONTES BELOS - GO
CNPJ.: 1920.808.466/0001-25

Código: _____ Nome do Funcionario: **FABRICIO ROMULO TEIXEIRA** CBO: 1311.05 Função: DIRETOR EXECUTIVO

PIS.: 127.50336.31-9

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1,00	SALARIO	30	5.186,31	
5,00	INSS	14	-	553,62
2,00	IRRF	22,5		406,22
			Total de Vencimentos 5.186,31	Total de Descontos 959,84
			Valor Liquido R\$ →	4.226,47
Salario Base 5.186,31	Salario Contr. INSS 5.186,31	Base FGTS 5.186,31	FGTS do Mês 414,90	Base Calc. IRPF 4.632,69

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Assinatura do Funcionario _____ Data 30 / 01 / 2021

Comp. 018 Banco 104 Agência 1943 CT 0 Conta 06000311-4 C2 4 Série AAA Cheque nº 900833 C3 0 | R\$ 4.226,44 II

Pague por este cheque a quantia de Quatro mil e duzentos e vinte e seis reais e quarenta e quatro centavos e centavos acima

Fabiano Romulo Teixeira = Janeiro/2021 ou à sua ordem

CAIXA

SAO LUIS DE MONTES BELOS
AV HERMOGENES COELHO, 2085
S.LUIS DE MONTES BELOS-GO
CONFEÇÃO: 12/2020

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGR
CNPJ 20.808.466/0001-25

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2015

100833 018 104 1943 0 06000311-4 4 AAA 900833 0

⑈1041943⑈ 01890083354 000600031140⑈

CERTIFICADO DE REGULARIDADECertifico para os devidos fins que a presente
despesa foi atestada

027

01

- D E O F -**DOCUMENTO DE EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA****CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO****1 - IDENTIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

1.1 - CÓD.		1.2 - DOCUMENTO					1.3 - FONTE DE RECURSOS			1.4 - NÚMERO	
658		NOTAS DE EMPENHO					Recursos Ordinários / Recursos que não se enqu			-1	
1.5 - DATA DE EMISSÃO		1.6 - NÚMERO DO PROCESSO			1.7 - TIPO		1.8 - FICHA		1.9 - SALDO ANTERIOR		
12/01/2021		0000009/21			ORDINÁRIO		0005.000				
1.10 - EXERC.	1.11 - ÓRGÃO	1.12 - UND.	1.13 - FUNC.	1.14 - PROG	1.15 - SUBFUN	1.16 - P/A	1.17 - NAT. DESPESA	1.18 - FONTE / DESTINAÇÃO	1.19 - VALOR		
2021	01	01	18	0001	541	2.001	3.1.90.13.02	100.000	1.748,53		
1.20 - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA									1.21 - SALDO ATUAL		
CIGIRS											
1.22 - PROJETO / ATIVIDADE									1.23 - REQUISIÇÃO		
Manut. Adm - Rateios Administrativos											

2 - DADOS DO BENEFICIÁRIO OU RECOLHEDOR

2.1 - NOME		2.1 - CPF OU CNPJ	
INSS		29.979.036/0064-24	
2.3 - ENDEREÇO		2.4 - MUNICÍPIO	2.5 - UF
		GOIANIA	GO

3 - HISTÓRICO

3.1 - ESPECIFICAÇÃO	
DESPESA PROVENIENTE DE CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL AO INSS, EM ATENDIMENTO AO CIGIRS, REFERENCIA 13/2020.	
3.2 - CERTIFICADO	
A DESPESA É REGULAR, OS MATERIAIS / SERVIÇOS / OBRAS DESCRITOS FORAM ENTREGUES, ACEITOS, RECEBIDOS EM PERFEITAS CONDIÇÕES.	
4.1 - VALOR DO DOCUMENTO POR EXTENSO	4.2 - VALOR
(UM MIL E SETECENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E TRES CENTAVOS)	1.748,53
FABRICIO ROMULO TEIXEIRA CPF: 833.160.351-68 DIRETOR EXECUTIVO	

LIQUIDAÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO	FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO	REG.EMPENHO
0000009/21	0005.000 / -1 / 927	658

DEVERA SER PAGO A INSS - CNPJ : 29.979.036/0064-24

A QUANTIA DE R\$ UM MIL E SETECENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E TRES CENTAVOS

HISTÓRICO DESPESA PROVENIENTE DE CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL AO INSS, EM ATENDIMENTO AO CIGIRS, REFERENCIA 13/2020.

RESPONSÁVEL ELDECIRIO DA SILVA

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01
CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE	2.001
ELEMENTO DA DESPESA	3.1.90.13.00
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	18.541.0001
SUB-ELEMENTO	02
FONTE / DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	100.0

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	1.748,53
SALDO ANTERIOR R\$	1.748,53
VALOR DESTA LIQ. R\$	1.748,53
SALDO ATUAL	0,00

12	Janeiro	2021
DATA		

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO :	12/01/2021	SÉRIE DO DOC. :	1
TIPO DO DOC. :	Recibo	VALOR DO DOC. NO EMPENHO :	1.748,53
NÚMERO DO DOC. :	7	VALOR TOTAL DO DOC. :	1.748,53

ESTADO DE GOIÁS

CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA

C.N.P.J.: 20.808.466/0001-25

AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO

029

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 658

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 0000009/21

0005.000 -

- DESPESAS A PAGAR - 12/01/2021

REG.OP : 923

BRUTO

1.748,53

LIQUIDO

1.748,53

DEVERA SER PAGO A INSS - C.N.P.J.: 29.979.036/0064-24

A QUANTIA DE R\$ (1.748,53) UM MIL E SETECENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E TRES CENTAVOS

PROVENIENTE DE DESPESA PROVENIENTE DE CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL AO INSS, EM ATENDIMENTO AO CIGIRS, REFERENCIA 13/2020.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01
CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE	2.001
ELEMENTO DA DESPESA	3.1.90.13.00
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	18.541.0001
SUB-ELEMENTO	02

12

Janeiro

2021

DATA

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	1.748,53
SALDO ANTERIOR R\$	1.748,53
DESPESA DESSA O.P. R\$	1.748,53
SALDO ATUAL	0,00

7

Recibo

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$

(1.748,53) UM MIL E SETECENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E TRES CENTAVOS

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

SAO LUIZ MONTES BELOS, 12 de Janeiro de 2021.

Código Conta
AGRUP 311-4Fonte Doc.
100 900829Valor
1.748,53

ASSINATURA - C.P.F.

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	13/2020
		5 - IDENTIFICADOR	20.808.466/0001-25
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 20.808.466/0001-25 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO INTEGRADA DE RESIDUO R RIO DA PRATA 662 SAO LUIS DE MONTES BELOS GO CEP 76100-000		6 - VALOR DO INSS	1.595,68
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	15/01/2021	10 - ATM/MULTA E JUROS	152,85
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	1.748,53
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

CEF19431501211190784001083

1.748,53RD100Z

N.ID: 20808466000125 COD.FRE: 2402 COMP: 132020

Comp. 018 Banco 104 Agência 1943 CI 0 Conta 06000311-4 C2 4 Série AAA Cheque nº 900829 C3 2 R\$ 1.748,53

Pague por este cheque a quantia de Mil e setecentos e quarenta e oito reais e cinquenta e três centavos e centavos acima

Guia da Previdência Social - 13/2020 ou à sua ordem

CAIXA

SAO LUIS DE MONTES BELOS
AV HERMOGENES COELHO, 2085
S.LUIS DE MONTES BELOS-GO
CONFEÇÃO: 12/2020

SAO Luis M.B. 12 de Janeiro de 2021

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR
CNPJ 20.808.466/0001-25

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2015

900829 018 104 1943 0 06000311-4 4 AAA 900829 2

10419439 01890082954 0006000311400

1ª Via-INSS 2ª Via CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	13/2020
		5 - IDENTIFICADOR	20.808.466/0001-25
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 20.808.466/0001-25 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO INTEGRADA DE RESIDUO R RIO DA PRATA 662 SAO LUIS DE MONTES BELOS GO CEP 76100-000		6 - VALOR DO INSS	1.595,68
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	15/01/2021	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	152,85
		11 - TOTAL	1.748,53
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

CEF19431501211190784001083

1.748,53RD1002

N. ID: 20808466000125 COD. PRE: 2402 COMP: 132020

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	R\$
018	104	1943	0	06000311-4	4	AAA	900829	2	1.748,53
018	104	1943	0	06000311-4	4	AAA	900829	2	

Pague por este cheque a quantia de Mil e setecentos e Quarenta e oito reais e cinquenta e três centavos e centavos acima

a Guia da Previdência Social - 13/2020 ou à sua ordem

CAIXA

SAO LUIS DE MONTES BELOS
AV HERMOGENES COELHO, 2085
S. LUIS DE MONTES BELOS-GO
CONFEÇÃO: 12/2020

SAO Luis M.B. 12 de Janeiro de 2021

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR
CNPJ 20.808.466/0001-25

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2015

900829 018 104 1943 0 06000311-4 4 AAA 900829 2

10419439 01890082954 0006000311400

CERTIFICADO DE REGULARIDADE

032

Certifico para os devidos fins que a presente
despesa foi atestada**CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO****- D E O F -****01****DOCUMENTO DE EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA****1 - IDENTIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

1.1 - CÔD. 652	1.2 - DOCUMENTO NOTAS DE EMPENHO	1.3 - FONTE DE RECURSOS Recursos Ordinários / Recursos que não se enqu		1.4 - NÚMERO -1
1.5 - DATA DE EMISSÃO 12/01/2021	1.6 - NÚMERO DO PROCESSO 0000002/21	1.7 - TIPO ORDINÁRIO	1.8 - FICHA 0007.000	1.9 - SALDO ANTERIOR
1.10 - EXERC. 2021	1.11 - ÓRGÃO 01	1.12 - UND. 01	1.13 - FUNC. 18	1.14 - PROG 0001
1.15 - SUBFUN 541	1.16 - P/A 2.001	1.17 - NAT. DESPESA 3.3.90.14.00	1.18 - FONTE / DESTINAÇÃO 100.000	1.19 - VALOR 75,00
2.0 - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA CIGIRS				1.21 - SALDO ATUAL
1.22 - PROJETO / ATIVIDADE Manut. Adm - Rateios Administrativos				1.23 - REQUISIÇÃO

2 - DADOS DO BENEFICIÁRIO OU RECOLHEDOR

2.1 - NOME FABRICIO ROMULO TEIXEIRA	2.1 - CPF OU CNPJ 833.160.351-68
2.3 - ENDEREÇO	2.4 - MUNICÍPIO SAO LUIZ MONTES BELOS
	2.5 - UF GO

3 - HISTÓRICO

3.1 - ESPECIFICAÇÃO DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO MUNICIPIO DE TURVANIA-GO, EM VEICULO PROPRIO, COM A FINALIDADE DE PROTOCOLAR OFICIO E SOLICITAR PAGAMENTO DE CUSTEIO MENSAL, EM ATENDIMENTO AO CIGIRS, CONFORME PORTARIA N. 01/2021, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	
3.2 - CERTIFICADO A DESPESA É REGULAR, OS MATERIAIS / SERVIÇOS / OBRAS DESCRITOS FORAM ENTREGUES, ACEITOS, RECEBIDOS EM PERFEITAS CONDIÇÕES.	
4.1 - VALOR DO DOCUMENTO POR EXTENSO (SETENTA E CINCO REAIS)	4.2 - VALOR 75,00
FABRICIO ROMULO TEIXEIRA CPF: 833.160.351-68 DIRETOR EXECUTIVO	

LIQUIDAÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO	FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO	REG.EMPENHO
0000002/21	0007.000 / -1 / 921	652

DEVERA SER PAGO A FABRICIO ROMULO TEIXEIRA - CPF : 833.160.351-68
A QUANTIA DE R\$ SETENTA E CINCO REAIS

HISTÓRICO DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO MUNICIPIO DE TURVANIA-GO, EM VEICULO PROPRIO, COM A FINALIDADE DE PROTOCOLAR OFICIO E SOLICITAR PAGAMENTO DE CUSTEIO MENSAL, EM ATENDIMENTO AO CIGIRS, CONFORME PORTARIA N. 01/2021, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.

RESPONSÁVEL ELDECIRIO DA SILVA

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01
CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE	2.001
ELEMENTO DA DESPESA	3.3.90.14.00
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	18.541.0001
SUB-ELEMENTO	00
FONTE / DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	100.0

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	75,00
SALDO ANTERIOR R\$	75,00
VALOR DESTA LIQ. R\$	75,00
SALDO ATUAL	0,00

18	Janeiro	2021
DATA		

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO : 18/01/2021
TIPO DO DOC. : Recibo
NÚMERO DO DOC. : 1

SÉRIE DO DOC. : 1
VALOR DO DOC. NO EMPENHO : 75,00
VALOR TOTAL DO DOC. : 75,00

ESTADO DE GOIÁS

CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA

C.N.P.J.: 20.808.466/0001-25

AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO

034

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 652	NÚMERO / EMPENHO	PROCESSO: 0000002/21
0007.000 -	- DESPESAS A PAGAR - 12/01/2021	REG.OP : 928

BRUTO

75,00

LIQUIDO

75,00

DEVERA SER PAGO A **FABRICIO ROMULO TEIXEIRA - C.P.F.: 833.160.351-68**

A QUANTIA DE R\$ (75,00) SETENTA E CINCO REAIS

PROVENIENTE DE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO MUNICIPIO DE TURVANIA-GO, EM VEICULO PROPRIO, COM A FINALIDADE DE PROTOCOLAR OFICIO E SOLICITAR PAGAMENTO DE CUSTEIO MENSAL, EM ATENDIMENTO AO CIGIRS, CONFORME PORTARIA N. 01/2021, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01
CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE	2.001
ELEMENTO DA DESPESA	3.3.90.14.00
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	18.541.0001
SUB-ELEMENTO	00

18

Janeiro

2021

DATA

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	75,00
SALDO ANTERIOR R\$	75,00
DESPESA DESSA O.P. R\$	75,00
SALDO ATUAL	0,00

1

Recibo

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$
(75,00) SETENTA E CINCO REAIS

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

SAO LUIZ MONTES BELOS, 18 de Janeiro de 2021.

Código Conta
AGRUP 311-4Fonte Doc.
100 900831Valor
75,00

ASSINATURA - C.P.F.

CIGIRS

02
07.14

Consórcio Intermunicipal de
Gestão Integrada de Resíduos Sólidos
dos Municípios de Firminópolis, São Luís
de Montes Belos, Turvânia e Cachoeira de Goiás.

035

CERTIFICO QUE NOS TERMOS DA
LEI FEDERAL Nº 8.666/1993, QUE
PUBLIQUEI O PRESENTE ATO, EM
INTEIRO TEOR NO PLACAR DA
SEDE DO CIGIRS.

SÃO LUÍS DE MONTES BELOS GO

PORTARIA Nº 01/2021 - CIGIRS, 12 de janeiro de 2021. 12/01/2021

"CONCEDE DIÁRIA A EMPREGADO PÚBLICO DO CIGIRS"

O Presidente do **CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS-CIGIRS**, dos municípios de São Luís de Montes Belos, Firminópolis, Turvânia e Cachoeira de Goiás, no uso de suas atribuições legais conferidas por lei, de acordo com o que dispõe o Decreto nº. 002/de 12 DE JANEIRO DE 2121.

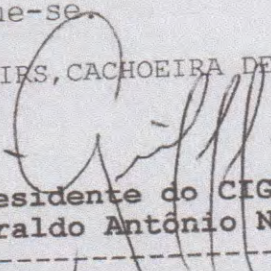
R E S O L V E:

za.- Conceder **01(uma) diária** para cobrir despesas de viagem, no valor de **R\$ 75,00**(setenta e cinco reais), conforme Decreto Nº 002/2021, art.1º, I (em anexo), ao empregado público **Fabício Rômulo Teixeira**, Lotado no Consórcio Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos-CIGIRS, inscrita no CNPJ nº 20.808.466/0001-25, com sede na cidade de São Luís de Montes Belos, para custear despesas de viagem com seu próprio carro, deslocando-se da sede do CIGIRS ao município de TURVÂNIA, para protocolar o ofício nº 01/2021, solicitando o pagamento de custeio mensal do mês de janeiro de 2021.

b.- Esta portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Cumpra-se e Publique-se.

GABINETE DO PRESIDENTE DO CIGIRS, CACHOEIRA DE GOIÁS, 12 de janeiro de 2021.


Presidente do CIGIRS
Geraldo Antônio Neto

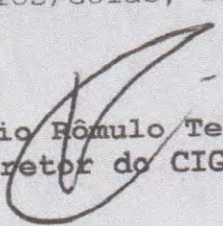
RECIBO

BRUTO R\$75,00

Recebi do **CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS-CIGIRS**, a importância em cheque no valor de **R\$ 75,00** (setenta e cinco reais), proveniente do pagamento de diária para custear viagem ao município de Turvânia.

Por ser verdade assino o presente em duas vias de igual teor.

São Luís De Montes Belos/Goiás, 12 de janeiro de 2021.


Fabício Rômulo Teixeira
Diretor do CIGIRS

DECRETO Nº 002/2021 - CIGIRS, DE 12 DE JANEIRO DE 2021.

CERTIFICO QUE NOS TERMOS DA
LEI FEDERAL Nº 8.666/1993, QUE
PUBLIQUEI O PRESENTE ATO, EM
INTEIRO TEOR NO PLACAR DA
SEDE DO CIGIRS.

SÃO LUÍS DE MONTES BELOS GO

12/01/2021

"DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO, O
PAGAMENTO, E A PRESTAÇÃO DE CONTAS
DE DIÁRIAS AOS EMPREGADOS PÚBLICOS
DO CIGIRS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

O PRESIDENTE DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE
RESÍDUOS SÓLIDOS - CIGIRS, dos Municípios de São Luís de Montes Belos,
Firminópolis, Turvânia e Cachoeira de Goiás, no uso de suas
atribuições legais, especialmente as contidas no Estatuto do CIGIRS:

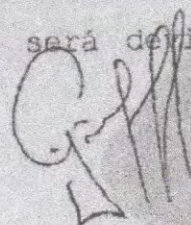
CONSIDERANDO a necessidade de regulamentar as condições, o valor, e o
pagamento das diárias a serem concedidas aos empregados públicos do
CIGIRS quando em viagem a serviço desta AUTARQUIA;

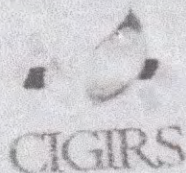
CONSIDERANDO que os valores são compatíveis com os valores praticados
no mercado a título de diárias e/ou indenização, no âmbito do poder
legislativo, executivo e cargo de direção, dos municípios de
Firminópolis, São Luís de Montes Belos, Turvânia e Cachoeira de Goiás,
integrantes deste CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE
RESÍDUOS SÓLIDOS - CIGIRS.

DECRETA:

Art. 1º Será concedida diária aos empregados públicos do CIGIRS,
através de portaria do Presidente dessa Autarquia Municipal, após ser
verificada a existência de recursos financeiros disponíveis:

- I.** Quando em viagens a outras cidades com até 30 (trinta) quilômetros
de distância a serviço do CIGIRS, caso em que será devida diária no
valor de R\$ 75,00 (setenta e cinco reais);
- II.** Quando em viagens a outras cidades com até 60 (sessenta)
quilômetros de distância a serviço do CIGIRS, caso em que será devida
diária no valor de R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais);
- III.** Quando em viagens a outras cidades a serviço do CIGIRS com mais
de 90 (noventa) quilômetros de distância, caso em que será devida
diária no valor de R\$ 200,00 (duzentos reais);
- IV.** Quando em viagem a Goiânia a serviço do CIGIRS, caso em que será
devida diária no valor de R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais);
- V.** Quando em viagem a Brasília, caso em que será devida diária no
valor de R\$ 500,00 (Quinhentos reais);





Consórcio Intermunicipal de
Gestão Integrada de Resíduos Sólidos
dos Municípios de Firminópolis, São Luís
de Montes Belos, Turvânia e Cachoeira de Goiás.

VI. Será concedido ao diretor do CIGIRS, uma diária de R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) por mês, a título de indenização pela depreciação de veículo particular e dos custos de combustível, proveniente dos constantes deslocamentos ao aterro sanitário, que fica localizado na zona rural de São Luís de Montes Belos/GO;

Art. 2º As diárias serão pagas antes do início da viagem, de uma só vez, em cheque.

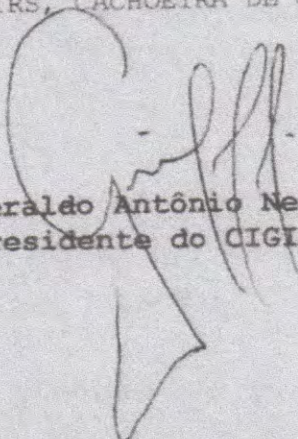
Art. 3º A indenização no que se refere o Art. 1º, inciso VI, será paga ao final de cada mês.

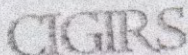
Art. 4º O pagamento das diárias será concedida aos empregados públicos do CIGIRS, através de portaria do Presidente dessa Autarquia.

Art. 5º Estando o empregado público do CIGIRS, designado para viagem em companhia do Presidente do CIGIRS e demais Prefeitos consorciados e estes vierem a prover todas as despesas, não será devida a diária.

Art. 6º Este decreto entra em vigor a partir da data de sua publicação.

GABINETE DO PRESIDENTE DO CIGIRS, CACHOEIRA DE GOIÁS, 12 DE JANEIRO 2021.


Geraldo Antônio Neto
Presidente do CIGIRS



CIGIRS

Consórcio Intermunicipal de
Gestão Integrada de Resíduos Sólidos
dos Municípios de Firminópolis, São Luís
de Montes Belos, Turvânia e Cachoeira de Goiás.

Ofício nº 01/2021 - CIGIRS

038

Recebido em 08/01/2021
Andressa Soares Lima
09:32 hrs.

São Luís de Montes Belos, 07 de janeiro de 2021.

Exmo. Sr. Prefeito
Fausto Mariano Gonçalves
Turvânia - GO

ASSUNTO: REPASSE MENSAL DE CUSTEIO DAS DESPESAS DO CIGIRS

Senhor Prefeito,

A par de cumprimentá-lo, venho através do presente, **solicitar** de Vossa Excelência que efetue o repasse mensal das despesas de custeio do CIGIRS, no valor de **R\$ 7.356,78** (sete mil e trezentos e cinquenta e seis reais e setenta e oito centavos), e repassado em favor do Consórcio Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos dos Municípios de Firminópolis, São Luís de Montes Belos, Turvânia e Cachoeira de Goiás-CIGIRS, autarquia pública municipal de direito público, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 20.808.466/0001-25, sediando no Município de São Luís de Montes Belos, Estado de Goiás, na Rua Rio da Prata 662, 76.100-000, Centro, na Conta Corrente: 311-4, Agência: 1943, Operação: 006, Caixa Econômica Federal, conforme

Contrato de Rateio nº 11/2020, mês de janeiro de 2021.

Sem mais para o momento, na certeza do pronto atendimento, apresentamos os nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.

Fabrizio Rômulo Teixeira
Diretor do CIGIRS

039

Comp. 018 Banco 104 Agência 1943 C1 0 Conta 06000311-4 C2 4 Série AAA Cheque nº 900831 C3 4 | R\$ 75,00 FF

Pague por este cheque a quantia de Setenta e cinco reais e centavos acima

a Fabrizio Romulo Teixeira - Portaria nº 01/2021 ou à sua ordem

CAIXA RMB. 60, 18 do fevereiro de 20 2021

SAO LUIS DE MONTES BELOS
AV HERMOGENES COELHO, 2085
S.LUIS DE MONTES BELOS-GO
CONFECCÃO: 12/2020

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIB
 CNPJ 20.808.666/0001-25

CLIENTE BANCÁRIO
 DESDE 02/2015

100831 018 104 1943 0 0600311-4 4 AAA 900831

⑈10419435⑈ 01890083154 000600031140⑈

CERTIFICADO DE REGULARIDADECertifico para os devidos fins que a presente
despesa foi atestada

040

CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO

01

- D E O F -**DOCUMENTO DE EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA****1 - IDENTIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

1.1 - CÓD.		1.2 - DOCUMENTO					1.3 - FONTE DE RECURSOS			1.4 - NÚMERO	
653		NOTAS DE EMPENHO					Recursos Ordinários / Recursos que não se enqu			-1	
1.5 - DATA DE EMISSÃO		1.6 - NÚMERO DO PROCESSO			1.7 - TIPO		1.8 - FICHA		1.9 - SALDO ANTERIOR		
13/01/2021		0000003/21			ORDINÁRIO		0007.000				
1.10 - EXERC.	1.11 - ÓRGÃO	1.12 - UND.	1.13 - FUNC.	1.14 - PROG	1.15 - SUBFUN	1.16 - P/A	1.17 - NAT. DESPESA	1.18 - FONTE / DESTINAÇÃO	1.19 - VALOR		
2021	01	01	18	0001	541	2.001	3.3.90.14.00	100.000	150,00		
1.20 - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA									1.21 - SALDO ATUAL		
CIGIRS											
1.22 - PROJETO / ATIVIDADE									1.23 - REQUISIÇÃO		
Manut. Adm - Rateios Administrativos											

2 - DADOS DO BENEFICIÁRIO OU RECOLHEDOR

2.1 - NOME		2.1 - CPF OU CNPJ	
FABRICIO ROMULO TEIXEIRA		833.160.351-68	
2.3 - ENDEREÇO		2.4 - MUNICÍPIO	2.5 - UF
		SAO LUIZ MONTES BELOS	GO

3 - HISTÓRICO

3.1 - ESPECIFICAÇÃO	
DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DE GOIAS, EM VEICULO PROPRIO, COM A FINALIDADE COLHER ASSINATURA DO PRESIDENTE GERALDO ANTONIO NETO EM DOCUMENTOS E OUTROS, EM ATENDIMENTO AO CIGIRS, CONFORME PORTARIA N. 02/2021, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	
3.2 - CERTIFICADO	
A DESPESA É REGULAR, OS MATERIAIS / SERVIÇOS / OBRAS DESCRITOS FORAM ENTREGUES, ACEITOS, RECEBIDOS EM PERFEITAS CONDIÇÕES.	
4.1 - VALOR DO DOCUMENTO POR EXTENSO	4.2 - VALOR
(CENTO E CINQUENTA REAIS)	150,00
FABRICIO ROMULO TEIXEIRA CPF: 833.160.351-68 DIRETOR EXECUTIVO	

CERTIFICADO DE REGULARIDADE

Certifico para os devidos fins que a presente
despesa foi atestada

041

CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO

01

- D E O F -

**DOCUMENTO DE EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

1 - IDENTIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

1.1 - CÓD.		1.2 - DOCUMENTO		1.3 - FONTE DE RECURSOS				1.4 - NÚMERO	
661		NOTAS DE EMPENHO		Recursos Ordinários / Recursos que não se enqu				-1	
1.5 - DATA DE EMISSÃO		1.6 - NÚMERO DO PROCESSO		1.7 - TIPO		1.8 - FICHA		1.9 - SALDO ANTERIOR	
19/01/2021		0000012/21		ORDINÁRIO		0008.000			
1.10 - EXERC.	1.11 - ÓRGÃO	1.12 - UND.	1.13 - FUNC.	1.14 - PROG	1.15 - SUBFUN	1.16 - P/A	1.17 - NAT. DESPESA	1.18 - FONTE / DESTINAÇÃO	1.19 - VALOR
2021	01	01	18	0001	541	2.001	3.3.90.30.25	100.000	147,00
1.20 - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA									1.21 - SALDO ATUAL
CIGIRS									
1.22 - PROJETO / ATIVIDADE									1.23 - REQUISIÇÃO
Manut. Adm - Rateios Administrativos									

2 - DADOS DO BENEFICIÁRIO OU RECOLHEDOR

2.1 - NOME		2.1 - CPF OU CNPJ			
REGIAM P DA SILVA ME		18.386.660/0001-18			
2.3 - ENDEREÇO		2.4 - MUNICÍPIO		2.5 - UF	
AV. HERMOGENES COLEHO		SAO LUIZ MONTES BELOS		GO	

3 - HISTÓRICO

3.1 - ESPECIFICAÇÃO			
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS EM ATENDIMENTO AO CIGIRS - CONSORCIO INTRAMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS.			
3.2 - CERTIFICADO			
A DESPESA É REGULAR, OS MATERIAIS / SERVIÇOS / OBRAS DESCRITOS FORAM ENTREGUES, ACEITOS, RECEBIDOS EM PERFEITAS CONDIÇÕES.			
4.1 - VALOR DO DOCUMENTO POR EXTENSO		4.2 - VALOR	
(CENTO E QUARENTA E SETE REAIS)		147,00	
FABRICIO ROMULO TEIXEIRA CPF: 833.160.351-68 DIRETOR EXECUTIVO			

LIQUIDAÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO	FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO	REG.EMPENHO
0000012/21	0008.000 / -1 / 930	661

DEVERA SER PAGO A REGIAM P DA SILVA ME - CNPJ : 18.386.660/0001-18
A QUANTIA DE R\$ CENTO E QUARENTA E SETE REAIS

HISTÓRICO DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS EM ATENDIMENTO AO
CIGIRS - CONSORCIO INTRMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01
CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE	2.001
ELEMENTO DA DESPESA	3.3.90.30.00
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	18.541.0001
SUB-ELEMENTO	25
FONTE / DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	100.0

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	147,00
SALDO ANTERIOR R\$	147,00
VALOR DESTA LIQ. R\$	147,00
SALDO ATUAL	0,00

19	Janeiro	2021
DATA		

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO : 19/01/2021
Tipo do Doc. : Recibo
NÚMERO DO DOC. : 10

SÉRIE DO DOC. : 1
VALOR DO DOC. NO EMPENHO : 147,00
VALOR TOTAL DO DOC. : 147,00



ELDECIRIO DA SILVA
CPF: 414.868.461-49
Responsável pela Liquidação

ESTADO DE GOIÁS
CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA
C.N.P.J.: 20.808.466/0001-25
AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO

043

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 661

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 0000012/21

0008.000 -

- DESPESAS A PAGAR - 19/01/2021

REG.OP : 947

BRUTO

147,00

LIQUIDO

147,00

DEVERA SER PAGO A **REGIAM P DA SILVA ME - C.N.P.J.: 18.386.660/0001-18**

A QUANTIA DE R\$ (147,00) CENTO E QUARENTA E SETE REAIS

PROVENIENTE DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS EM ATENDIMENTO AO CIGIRS - CONSORCIO INTRMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS. (NF. N. 1681)

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01
CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE	2.001
ELEMENTO DA DESPESA	3.3.90.30.00
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	18.541.0001
SUB-ELEMENTO	25

2

Fevereiro

2021

DATA

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	147,00
SALDO ANTERIOR R\$	147,00
DESPESA DESSA O.P. R\$	147,00
SALDO ATUAL	0,00

10

Recibo

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$
(147,00) CENTO E QUARENTA E SETE REAIS

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

Código Conta
AGRUP 311-4

Fonte Doc.
100 900838

Valor
227,00

SAO LUIZ MONTES BELOS, 02 de Fevereiro de 2021.

ASSINATURA - C.P.F.

Recebemos de REGIAM P DA SILVA ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 19/01/2021 Dest/Reme: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO INTEGRADA DE RE Valor Total: 147,00

08.24044NF-e
Nº 000.001.681
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO
/ /

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO INTEGRADA DE RE

D U R A G Ã Z
REGIAM P DA SILVA ME

AV. HERMOGENES COELHO, 0 - AEROPORTO - SAO LUIS MONTES
BELOS - GO - CEP: 76100-000
Fone: (64)3671-4281

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.001.681
SÉRIE 001
FOLHA 1/1


CHAVE DE ACESSO
5221 0118 3866 6000 0118 5500 1000 0016 8118 8194 8502
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
152213755705063 19/01/2021 10:34:03
CNPJ
18.386.660/0001-18

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC ADQ OU REC DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
105709387

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO INTEGRADA DE RE
ENDEREÇO
RUA RIO DA PRATA, 662 Qd.: Lt.:
MUNICÍPIO
SAO LUIS DE MONTES BELOS

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO
CEP
76100-000
TELEFONE / FAX
(64)3671-1139
UF
GO

CNPJ / CPF
20.808.466/0001-25
DATA DA EMISSÃO
19/01/2021
DATA DA SAÍDA
HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS
0,00
VALOR DO ICMS
0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.
0,00
VALOR DO ICMS SUBST.
0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
147,00
VAL. FRETE
0,00
VALOR DO SEGURO
0,00
DESCONTO
0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00
VALOR DO IPI
0,00
VALOR TOTAL DA NOTA
147,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL
O MESMO
ENDEREÇO
FRETE POR CONTA
0 - REMETENT
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ / CPF
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE
ESPÉCIE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS IPI
37	VASILHAME 13KG	73110000	0102	5102	UN	1,0000	120,000	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6	REGULADOR ALIANÇA C. M. 505/01 COM MANG.80CM	84110000	0102	5102	UN	1,0000	27,000	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL e NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO
Trib aprox R\$: (8,04 Federal) e (20,40 Estadual)
Fonte: IBPT - 5DC0AE

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 19/01/2021 10:30:41

SOFTWARE by Software comercial

RECIBO

Regiam P. da Silva-ME (Duragáz), inscrito no CNPJ de nº 18.386.660/0001-18, declara que recebeu do **CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - CIGIRS**, autarquia pública municipal de direito público, inscrita no CNPJ sob nº 20.808.466/0001-25, sediando no município de São Luís de Montes Belos, Estado de Goiás, na Rua Rio da Prata, 662, Centro, CEP: 76.100-000; a importância de **R\$ 227,00** (duzentos e vinte e sete reais), referente ao pagamento de 01 gás, 01 vasilhame e um regulador com mangueira para a sede do aterro sanitário.

São Luís de Montes Belos-GO, 08 de fevereiro de 2021.

Regiam P. da Silva-ME (Duragáz)
CNPJ de nº 18.386.660/0001-18

Comp. 018	Banco 104	Agência 1943	CI 0	Conta 06000311-4	C2 4	Série AAA	Cheque nº 900838	C3 1	RS 227,00
Pague por este cheque a quantia de <u>Duzentos e vinte e sete reais</u> e centavos acima									
ou à sua ordem									
Duragáz CAIXA					SEMB. GO, 02 de fevereiro de 2021				
SAO LUIS DE MONTES BELOS AV HERMOGENES COELHO, 2085 S.LUIS DE MONTES BELOS-GO CONFECCÃO: 12/2020					CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CIGIR CNPJ 20.808.466/0001-25				
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2015									
900838 018 104 1943 0 06000311-4 4 AAA 900838 1									
210419432 0189008385 000600031140									

CERTIFICADO DE REGULARIDADECertifico para os devidos fins que a presente
despesa foi atestada

046

CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO**- D E O F -****01****DOCUMENTO DE EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA****1 - IDENTIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

1.1 - CÔD. 662		1.2 - DOCUMENTO NOTAS DE EMPENHO				1.3 - FONTE DE RECURSOS Recursos Ordinários / Recursos que não se enqu				1.4 - NÚMERO -1	
1.5 - DATA DE EMISSÃO 20/01/2021		1.6 - NÚMERO DO PROCESSO 0000013/21		1.7 - TIPO ORDINÁRIO		1.8 - FICHA 0010.000		1.9 - SALDO ANTERIOR			
1.10 - EXERC. 2021	1.11 - ÓRGÃO 01	1.12 - UND. 01	1.13 - FUNC. 18	1.14 - PROG 0001	1.15 - SUBFUN 541	1.16 - P/A 2.001	1.17 - NAT.DESPESA 3.3.90.39.05	1.18 - FONTE / DESTINAÇÃO 100.000	1.19 - VALOR 3.000,00		
1.20 - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA CIGIRS									1.21 - SALDO ATUAL		
1.22 - PROJETO / ATIVIDADE Manut. Adm - Rateios Administrativos									1.23 - REQUISIÇÃO		

2 - DADOS DO BENEFICIÁRIO OU RECOLHEDOR

2.1 - NOME L. RODRIGUES CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO EIRELI		2.1 - CPF OU CNPJ 13.290.802/0001-25	
2.3 - ENDEREÇO		2.4 - MUNICÍPIO TRINDADE	2.5 - UF GO

3 - HISTÓRICO

3.1 - ESPECIFICAÇÃO DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL PARA FECHAMENTO E REMESSA AO TCM/GO DOS BALANCETES EM ATENDIMENTO AO CIGIRS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021.	
3.2 - CERTIFICADO A DESPESA É REGULAR, OS MATERIAIS / SERVIÇOS / OBRAS DESCRITOS FORAM ENTREGUES, ACEITOS, RECEBIDOS EM PERFEITAS CONDIÇÕES.	
4.1 - VALOR DO DOCUMENTO POR EXTENSO (TRES MIL REAIS)	4.2 - VALOR 3.000,00
FABRICIO ROMULO TEIXEIRA CPF: 833.160.351-68 DIRETOR EXECUTIVO	

LIQUIDAÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO	FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO	REG.EMPENHO
0000013/21	0010.000 / -1 / 931	662

DEVERA SER PAGO A L. RODRIGUES CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO EIRELI - CNPJ : 13.290.802/0001-25
A QUANTIA DE R\$ TRES MIL REAIS

HISTÓRICO DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL PARA FECHAMENTO E REMESSA AO TCM/GO DOS BALANCETES EM ATENDIMENTO AO CIGIRS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01
CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE	2.001
ELEMENTO DA DESPESA	3.3.90.39.00
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	18.541.0001
SUB-ELEMENTO	05
FONTE / DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	100.0

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	3.000,00
SALDO ANTERIOR R\$	3.000,00
VALOR DESTA LIQ. R\$	3.000,00
SALDO ATUAL	0,00

02

Fevereiro

2021

DATA

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO : 02/02/2021

TIPO DO DOC. : Recibo

NÚMERO DO DOC. : 12

SÉRIE DO DOC. :

1

VALOR DO DOC. NO EMPENHO :

3.000,00

VALOR TOTAL DO DOC. :

3.000,00

ELDECIRIO DA SILVA

CPF: 414.868.461-49

Responsável pela Liquidação

ESTADO DE GOIÁS

CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA

C.N.P.J.: 20.808.466/0001-25

AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO

048

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 662

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 0000013/21

0010.000-

- DESPESAS A PAGAR - 20/01/2021

REG.OP : 945

BRUTO

3.000,00

LIQUIDO

3.000,00

DEVERA SER PAGO A L. RODRIGUES CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO EIRELI - C.N.P.J.: 13.290.802/0001-25

A QUANTIA DE R\$ (3.000,00) TRES MIL REAIS

PROVENIENTE DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL PARA FECHAMENTO E REMESSA AO TCM/GO DOS BALANCETES EM ATENDIMENTO AO CIGIRS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021 (NF. N. 1560).

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01
CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE	2.001
ELEMENTO DA DESPESA	3.3.90.39.00
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	18.541.0001
SUB-ELEMENTO	05

2

Fevereiro

2021

DATA

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	3.000,00
SALDO ANTERIOR R\$	3.000,00
DESPESA DESSA O.P. R\$	3.000,00
SALDO ATUAL	0,00

12

Recibo

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$

(3.000,00) TRES MIL REAIS

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

Código Conta
AGRUP 311-4Fonte Doc.
100 900839Valor
3.000,00

SAO LUIZ MONTES BELOS, 02 de Fevereiro de 2021.

ASSINATURA - C.P.F.

Recebi(mos) de L RODRIGUES CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO EIRELI os serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado

NOTA FISCAL ELETRÔNICA
DE SERVIÇOS
Nº 1560

PÁGINA: 1/1

DATA DO RECEBIMENTO
/ /

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Código Controle Interno: 512721

NF-e Emitida em: 20/01/2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônico - NFS-e
AIDF 20210000005871



Código verificação: 6367744009210120

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 13.290.802/0001-25
Nome/Razão: L RODRIGUES CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO EIRELI
Endereço: RUA BOA VISTA QD. 37 LT. 09 Nº 318 - QD.37 LT.09
Bairro: CENTRO
Município: TRINDADE/GO

CEP: 75.388-751 Telefone:

Inscrição municipal: 16208937

Nº 1560
Série UNICA
Data emissão 20/01/2021

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 20.808.466/0001-25
Nome/Razão: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS-
Endereço: RUA RIO DA PRATA Nº 662
Bairro: CENTRO
Município: SÃO LUÍS DE MONTES BELOS / GO

Inscrição estadual: null

Inscrição municipal:

CEP: 76.100-000 Telefone:

Discriminação dos serviços prestados

SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL AO CIGIRS, PARA FECHAMENTO E REMESSA AO TCM/GO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021, A
REESTABECIMENTO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS

ATIVIDADE (CNAE) / SERVIÇO

6920602 - Atividades de consultoria e auditoria contábil e tributária

17.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Imposto retido pelo tomador: NÃO
Serviço prestado fora do município: SIM

Observação: CONTA:
BANCO BRADESCO
AG 1633
CC 47183-6

RETENÇÕES FEDERAIS	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 45,00	CSLL R\$ 0,00
Demonstrativo			Cálculo do Imposto		
Valor dos serviços	R\$	3.000,00	Valor dos serviços	R\$	3.000,00
(-) Desconto	R\$	0,00	(-) Desconto	R\$	0,00
(-) Retenções federais	R\$	45,00	(=) Valor da nota	R\$	3.000,00
(-) Outras retenções	R\$	0,00	(-) Deduções	R\$	0,00
(=) Valor líquido	R\$	2.955,00	(=) Base de cálculo	R\$	3.000,00
Serviço prestado em GO-SÃO LUÍS DE MONTES BELOS			(x) Alíquota	%	3,00
Serviço devido em GO - TRINDADE			(=) Valor do imposto(ISS)	R\$	90,00
Valor dos serviços 3.000,00		Desconto 0,00		Valor da nota 3.000,00	

Informações importantes:

- A autenticidade desta nota fiscal pode ser verificada na página da prefeitura em: <http://trindade.coretecnologia.net.br/sig/app.html#/servicosonline/validanfe/>

Recibo

O escritório **L. Rodrigues Contabilidade e Planejamento Eireli**, inscrita no CNPJ nº:13.290.802/0001-25, Declara para os devidos fins, que recebeu do **CIGIRS**, o pagamento em cheque (conforme cópia do mesmo nominado abaixo), pela prestação de **ASSESSORIA CONTÁBIL** No valor de **R\$ 3.000,00** (três mil reais), referente ao mês de janeiro de 2021.

São Luís de Montes Belos/GO, 08 de fevereiro de 2021.

L. Rodrigues
L. Rodrigues Contabilidade e Planejamento Eireli
 CNPJ nº:13.290.802/0001-25f

Comp. 018 018	Banco 104 104	Agência 1943 1943	CI 0 0	Conta 06000311-4 06000311-4	C2 4 4	Série AAA AAA	Cheque nº 900839 900839	C3 0 0	R\$ 3.000,00
---------------------	---------------------	-------------------------	--------------	-----------------------------------	--------------	---------------------	-------------------------------	--------------	--------------

Pague por este cheque a quantia de Três mil reais e centavos acima

L. Rodrigues Contabilidade e Planejamento Eireli = janeiro / 2021 ou à sua ordem

CAIXA

SAO LUIS DE MONTES BELOS
 AV HERMOGENES COELHO, 2085
 S.LUIS DE MONTES BELOS-GO
 CONFECCÃO: 12/2020

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CIGIR
 CNPJ 20.808.486/0001-25

CLIENTE BANCÁRIO
 DESDE 02/2015

018 104 1943 0 06000311-4 4 AAA 900839 0

10419437 01830083951 000600031140



051

ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE
PRAÇA CONSTANTINO XAVIER, Nº 330 - CENTRO TRINDADE
CNPJ: 01.217.538-0001/15 - CEP: 75.380-000
Fone/Fax: (62) 3506-7085
e-mail: tributos@trindade.go.gov.br ou iptu@trindade.go.gov.br

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E DÍVIDA

CERTIDÃO NÚMERO 234450

DADOS DO CONTRIBUINTE:

CCP/RAZÃO SOCIAL: 882364 - L RODRIGUES CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO EIRELI
CNPJ: 13.290.802/0001-25
ENDEREÇO RUA BOA VISTA, 318, , QD: 37, LT: 9, CEP: 75.388-751
BAIRRO: CENTRO
CIDADE: TRINDADE - GO - CEP: 75.388-751

CERTIDÃO E FUNDAMENTO

Certifica-se, nos termos da LEI COMPLEMENTAR Nº 018 DE 26 DE NOVEMBRO DE 2014 (CTM), para os fins de direito, que o sujeito passivo **não possui pendência em seu nome acima citado**, de natureza tributária perante a Fazenda Pública Municipal, relativos aos tributos administrados pela PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE - GO, até a presente

Fica ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal lançar e cobrar quaisquer dívidas tributárias de responsabilidade do sujeito passivo acima epigrafado, que vierem a ser apuradas e constituídas.

Finalidade:

SEGURANÇA:

VALIDADE ATÉ: Quinta-feira 28 Janeiro 2021.
EMITIDA: Terça-feira 29 Dezembro 2020 às 12:01:45
Código de Validação: 11662234450



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

052

CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: Nº 26230499

IDENTIFICAÇÃO:

NOME:

VALIDA PARA O CNPJ INFORMADO NESTE DOCUMENTO

CNPJ

13.290.802/0001-25

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: 5.555.557.535.243

EMITIDA VIA INTERNET

SGTI-SEFAZ:

LOCAL E DATA: GOIANIA, 11 DEZEMBRO DE 2020

HORA: 17:54:4:5



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 À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: L RODRIGUES CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO EIRELI
CNPJ: 13.290.802/0001-25

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. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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 10:59:45 do dia 27/11/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 26/05/2021.

Código de controle da certidão: **61DE.B6BD.5DF7.063D**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: L RODRIGUES CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 13.290.802/0001-25

Certidão nº: 32645504/2020

Expedição: 11/12/2020, às 18:01:46

Validade: 08/06/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **L RODRIGUES CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 13.290.802/0001-25, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

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 ou Comissão de Conciliação Prévia.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 13.290.802/0001-25
Razão Social: L RODRIGUES E R REZENDE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO LT
Endereço: RUA BOA VISTA 318 AD 37 LT 09 / SETOR CENTRAL / TRINDADE / GO / 75380-000

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: 26/12/2020 a 24/01/2021

Certificação Número: 2020122603183352915370

Informação obtida em 29/12/2020 12:03:31

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

CERTIFICADO DE REGULARIDADECertifico para os devidos fins que a presente
despesa foi atestada

056

CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO**01****- D E O F -****DOCUMENTO DE EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA****1 - IDENTIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

1.1 - Cód.	1.2 - DOCUMENTO	1.3 - FONTE DE RECURSOS		1.4 - NÚMERO					
663	NOTAS DE EMPENHO	Recursos Ordinários / Recursos que não se enqu		-1					
1.5 - DATA DE EMISSÃO	1.6 - NÚMERO DO PROCESSO	1.7 - TIPO	1.8 - FICHA	1.9 - SALDO ANTERIOR					
18/01/2021	0000014/21	ORDINÁRIO	0010.000						
1.10 - EXERC.	1.11 - ÓRGÃO	1.12 - UND.	1.13 - FUNC.	1.14 - PROG	1.15 - SUBFUN	1.16 - P/A	1.17 - NAT. DESPESA	1.18 - FONTE / DESTINAÇÃO	1.19 - VALOR
2021	01	01	18	0001	541	2.001	3.3.90.39.12	100.000	1.170,00
1.20 - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA									1.21 - SALDO ATUAL
CIGIRS									
1.22 - PROJETO / ATIVIDADE									1.23 - REQUISIÇÃO
Manut. Adm - Rateios Administrativos									

2 - DADOS DO BENEFICIÁRIO OU RECOLHEDOR

2.1 - NOME	2.1 - CPF OU CNPJ	
VALTER NERIS NETO - ME	13.870.616/0001-65	
2.3 - ENDEREÇO	2.4 - MUNICÍPIO	2.5 - UF
	SAO LUIZ MONTES BELOS	GO

3 - HISTÓRICO

3.1 - ESPECIFICAÇÃO	
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (9H) TRABALHADAS NO ATERRO SANITARIO, EM ATENDIMENTO AO CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS.	
3.2 - CERTIFICADO	
A DESPESA É REGULAR, OS MATERIAIS / SERVIÇOS / OBRAS DESCRITOS FORAM ENTREGUES, ACEITOS, RECEBIDOS EM PERFEITAS CONDIÇÕES.	
4.1 - VALOR DO DOCUMENTO POR EXTENSO	4.2 - VALOR
(UM MIL E CENTO E SETENTA REAIS)	1.170,00
FABRICIO ROMULO TEIXEIRA CPF: 833.160.351-68 DIRETOR EXECUTIVO	

LIQUIDAÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO	FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO	REG.EMPENHO
0000014/21	0010.000 / -1 / 932	663

DEVERA SER PAGO A VALTER NERIS NETO - ME - CNPJ : 13.870.616/0001-65

A QUANTIA DE R\$ UM MIL E CENTO E SETENTA REAIS

HISTÓRICO DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (9H) TRABALHADAS NO ATERRO SANITARIO, EM ATENDIMENTO AO CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01
CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE	2.001
ELEMENTO DA DESPESA	3.3.90.39.00
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	18.541.0001
SUB-ELEMENTO	12
FONTE / DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	100.0

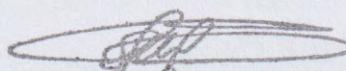
MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	1.170,00
SALDO ANTERIOR R\$	1.170,00
VALOR DESTA LIQ. R\$	1.170,00
SALDO ATUAL	0,00

02	Fevereiro	2021
DATA		

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO :	02/02/2021	SÉRIE DO DOC. :	1
TIPO DO DOC. :	Recibo	VALOR DO DOC. NO EMPENHO :	1.170,00
NÚMERO DO DOC. :	13	VALOR TOTAL DO DOC. :	1.170,00



ELDECIRIO DA SILVA
CPF: 414.868.461-49

Responsável pela Liquidação

ESTADO DE GOIÁS

CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA

C.N.P.J.: 20.808.466/0001-25

AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO

058

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 663

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 0000014/21

0010.000-

- DESPESAS A PAGAR - 18/01/2021

REG.OP : 944

BRUTO

1.170,00

LIQUIDO

1.170,00

DEVERA SER PAGO A VALTER NERIS NETO - ME - C.N.P.J.: 13.870.616/0001-65

A QUANTIA DE R\$ (1.170,00) UM MIL E CENTO E SETENTA REAIS

PROVENIENTE DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (9H) TRABALHADAS NO ATERRO SANITARIO, EM ATENDIMENTO AO CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01
CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE	2.001
ELEMENTO DA DESPESA	3.3.90.39.00
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	18.541.0001
SUB-ELEMENTO	12

2

Fevereiro

2021

DATA

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	1.170,00
SALDO ANTERIOR R\$	1.170,00
DESPESA DESSA O.P. R\$	1.170,00
SALDO ATUAL	0,00

13

Recibo

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$

(1.170,00) UM MIL E CENTO E SETENTA REAIS

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

Código Conta
AGRUP 311-4

Fonte Doc.
100 900837

Valor
1.170,00

SAO LUIZ MONTES BELOS, 02 de Fevereiro de 2021.

ASSINATURA - C.P.F.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DE MONTES BELOS
Av. Rio Da Prata, Nº: 662, Centro, São Luís De Montes Belos - GO, CEP: 76100-000

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA NF ACESSAR: SAOLUISDEMONTESBELOS.GO.GOV.BR

Número da Nota: 114
0000056
Data e Hora Emissão: 18/01/2021 09:26:45 059
Código Verificação
U82EGYRS

PRESTADOR DE SERVIÇO

CPF/CNPJ: 13.870.616/0001-65 Insc. Municipal: 21856052 Insc. Estadual:
Nome/Razão Social: VALTER NERIS NETO -ME Telefone:
Endereço: Rua R-2, Nº 556, Bairro Setor Rodoviário, Cep. 76100-000
Complemento:
Município: SÃO LUÍS DE MONTES BELOS-GO CEP: 76100-000

TOMADOR DE SERVIÇO

CPF/CNPJ: 20.808.466/0001-25 Insc. Municipal: Insc. Estadual:
Nome/Razão Social: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS Telefone:
Endereço: R Rio Da Prata, Nº 662, Centro
Complemento:
Município: SÃO LUÍS DE MONTES BELOS-GO CEP: 76100-000

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A 9 HORAS TRABALHADAS NO ATERRO SANITÁRIO À R\$ 130,00 A HORA = R\$ 1.170,00

Serviço / Item Serviço

7.10-LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, IMÓVEIS, CHAMINÊS, PISCINAS, PARQUES, JARDINS E CONGÊNERES.

Atividade:

4313400-OBRA DE TERRAPLENAGEM
796-LOCAÇÃO DE MÁQUINAS

TRIBUTOS FEDERAIS		VALORES		TOTAIS		Munic. de Prestação do Serviço SÃO LUÍS DE MONTES BELOS-GO
PIS	R\$ 0,00	Valor dos Serviços	R\$ 1.170,00	Base de Cálculo	R\$ 1.170,00	
COFINS	R\$ 0,00	(-) Deduções	R\$ 0,00	Alíquota (%)	2,00	Natureza Operação TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO
INSS	R\$ 0,00	(-) Desconto condicionado	R\$ 0,00	ISS Devido	R\$ 23,40	
IR	R\$ 0,00	(-) Desconto incondicionado	R\$ 0,00	ISS Retido	R\$ 0,00	Referência 01/2021
CSLL	R\$ 0,00	(-) Retenções Federais	R\$ 0,00	(=) Valor Líquido	R\$ 1.170,00	
		(-) Outras Retenções	R\$ 0,00	(=) Valor Total	R\$ 1.170,00	

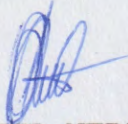
INFORMAÇÕES IMPORTANTES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI

RECIBO

VALTER NERIS NETO-ME, inscrito no CNPJ de nº13.870.616/0001-65, declara que recebeu do **CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - CIGIRS**, autarquia pública municipal de direito público, inscrita no CNPJ sob nº 20.808.466/0001-25, o valor global de **R\$ 1.170,00** (Hum mil e cento e setenta reais), referente ao pagamento de **09 horas** (nove horas), sendo pago pela hora o valor de **R\$ 130,00** (cento e trinta reais), pela prestação de serviço de retro-escavadeira na trincheira do aterro sanitário.

São Luís de Montes Belos-GO, 08 de fevereiro de 2021.


VALTER NERIS NETO-ME
 CNPJ de nº13.870.616/0001-65

Comp. 018	Banco 104	Agência 1943	CI 0	Conta 06000311-4	C2 4	Série AAA	Cheque nº 900837	C3 3	RS 1.170,00
Pague por este cheque a quantia de <u>mil e cento e setenta reais</u> = x = x = x e centavos acima									
a <u>Valter Neris Neto</u> ou à sua ordem									
CAIXA SAO LUIS DE MONTES BELOS AV HERMOGENES COELHO, 2085 S.LUIS DE MONTES BELOS-GO CONFECCÃO: 12/2020					<u>São Luís de Montes Belos-GO, 02 de fevereiro de 2021</u> CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CIGIR CNPJ 20.808.466/0001-25 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2015				
018 104 1943 0 06000311-4 4 AAA 900837 3									
018 104 1943 0 06000311-4 4 AAA 900837 3									

104194301 01890083754 000600031140

CERTIFICADO DE REGULARIDADE

061

Certifico para os devidos fins que a presente
despesa foi atestada**CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO****01****- D E O F -****DOCUMENTO DE EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA****1 - IDENTIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

1.1 - CÓD.		1.2 - DOCUMENTO					1.3 - FONTE DE RECURSOS			1.4 - NÚMERO	
664		NOTAS DE EMPENHO					Recursos Ordinários / Recursos que não se enqu			-1	
1.5 - DATA DE EMISSÃO		1.6 - NÚMERO DO PROCESSO			1.7 - TIPO		1.8 - FICHA		1.9 - SALDO ANTERIOR		
29/01/2021		0000015/21			ORDINÁRIO		0010.000				
1.10 - EXERC.	1.11 - ÓRGÃO	1.12 - UND.	1.13 - FUNC.	1.14 - PROG	1.15 - SUBFUN	1.16 - P/A	1.17 - NAT. DESPESA	1.18 - FONTE / DESTINAÇÃO	1.19 - VALOR		
2021	01	01	18	0001	541	2.001	3.3.90.39.77	100.000	1.500,00		
1.20 - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA									1.21 - SALDO ATUAL		
CIGIRS											
1.22 - PROJETO / ATIVIDADE									1.23 - REQUISIÇÃO		
Manut. Adm - Rateios Administrativos											

2 - DADOS DO BENEFICIÁRIO OU RECOLHEDOR

2.1 - NOME		2.1 - CPF OU CNPJ	
ANTONIO FRANCISCO DE ARAUJO FILHO		14.869.640/0001-47	
2.3 - ENDEREÇO		2.4 - MUNICÍPIO	2.5 - UF
		SAO LUIZ MONTES BELOS	GO

3 - HISTÓRICO

3.1 - ESPECIFICAÇÃO	
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA MOVEIS, PARA OS BENS MOVEIS PRESENTES NA AREA DO ATERRO SANITARIO, EM ATENDIMENTO AO CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESIDUOS, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	
3.2 - CERTIFICADO	
A DESPESA É REGULAR, OS MATERIAIS / SERVIÇOS / OBRAS DESCRITOS FORAM ENTREGUES, ACEITOS, RECEBIDOS EM PERFEITAS CONDIÇÕES.	
4.1 - VALOR DO DOCUMENTO POR EXTENSO	4.2 - VALOR
(UM MIL E QUINHENTOS REAIS)	1.500,00
FABRICIO ROMULO TEIXEIRA CPF: 833.160.351-68 DIRETOR EXECUTIVO	

LIQUIDAÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO	FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO	REG.EMPENHO
0000015/21	0010.000 / -1 / 933	664

DEVERA SER PAGO A ANTONIO FRANCISCO DE AARAUJO FILHO - CNPJ : 14.869.640/0001-47
A QUANTIA DE R\$ UM MIL E QUINHENTOS REAIS

HISTÓRICO DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA MOVEIS, PARA OS BENS MOVEIS PRESENTES NA AREA DO ATERRO SANITARIO, EM ATENDIMENTO AO CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESIDUOS, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01
CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE	2.001
ELEMENTO DA DESPESA	3.3.90.39.00
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	18.541.0001
SUB-ELEMENTO	77
FONTE / DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	100.0

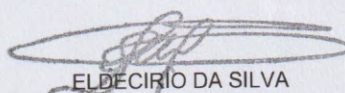
MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	1.500,00
SALDO ANTERIOR R\$	1.500,00
VALOR DESTA LIQ. R\$	1.500,00
SALDO ATUAL	0,00

02	Fevereiro	2021
DATA		

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO :	02/02/2021	SÉRIE DO DOC. :	1
TIPO DO DOC. :	Recibo	VALOR DO DOC. NO EMPENHO :	1.500,00
NÚMERO DO DOC. :	14	VALOR TOTAL DO DOC. :	1.500,00


ELDECIRIO DA SILVA
CPF: 414.868.461-49
Responsável pela Liquidação

ESTADO DE GOIÁS

CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA

C.N.P.J.: 20.808.466/0001-25

AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO

063

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 664

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 0000015/21

0010.000 -

- DESPESAS A PAGAR - 29/01/2021

REG.OP : 943

BRUTO

1.500,00

LIQUIDO

1.500,00

DEVERA SER PAGO A **ANTONIO FRANCISCO DE ARAUJO FILHO - C.N.P.J.: 14.869.640/0001-47**

A QUANTIA DE R\$ (1.500,00) UM MIL E QUINHENTOS REAIS

PROVENIENTE DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA MOVEIS, PARA OS BENS MOVEIS PRESENTES NA AREA DO ATERRO SANITARIO, EM ATENDIMENTO AO CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESIDUOS, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. (NF. N. 02)

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01
CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE	2.001
ELEMENTO DA DESPESA	3.3.90.39.00
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	18.541.0001
SUB-ELEMENTO	77

2

Fevereiro

2021

DATA

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	1.500,00
SALDO ANTERIOR R\$	1.500,00
DESPESA DESSA O.P. R\$	1.500,00
SALDO ATUAL	0,00

14

Recibo

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$
(1.500,00) UM MIL E QUINHENTOS REAISCódigo Conta
AGRUP 311-4Fonte Doc.
100 900836Valor
1.500,00

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

SAO LUIZ MONTES BELOS, 02 de Fevereiro de 2021.

ASSINATURA - C.P.F.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DE MONTES BELOS
Av. Rio Da Prata, Nº: 662, Centro, São Luís De Montes Belos - GO, CEP: 76100-000

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA NF ACESSAR: SAOLUISDEMONTESBELOS.GO.GOV.BR

Número da Nota
0000002
Data e Hora Emissão
29/01/2021 08:42:24
Código Verificação
R1CV6K6K

PRESTADOR DE SERVIÇO

CPF/CNPJ: 14.869.640/0001-47 Insc. Municipal: 998518 Insc. Estadual:
Nome/Razão Social: ANTONIO FRANCISCO DE ARAUJO FILHO 56101228215 Telefone: (64) 98101-3880
Endereço: Rua Sao Domingos, Nº 00025, Qd. 0002, Lt. 00001, Bairro Setor Sao Jose, Cep. 76100-000
Complemento:
Município: SÃO LUÍS DE MONTES BELOS-GO CEP: 76100-000

TOMADOR DE SERVIÇO

CPF/CNPJ: 20.808.466/0001-25 Insc. Municipal: Insc. Estadual:
Nome/Razão Social: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESIDUOS Telefone:
Endereço: R. Rio Da Prata, Nº 662, Centro
Complemento:
Município: SÃO LUÍS DE MONTES BELOS-GO CEP: 76100-000

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA-MÓVEIS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021

Serviço / Item Serviço

11.04-ARMAZENAMENTO, DEPÓSITO, CARGA, DESCARGA, ARRUMAÇÃO E GUARDA DE BENS DE QUALQUER ESPÉCIE.

Atividade:

5211702-GUARDA-MÓVEIS
9700848-SERVIÇOS DE GUARDA MOVEIS

TRIBUTOS FEDERAIS		VALORES		TOTAIS		Munic. de Prestação do Serviço SÃO LUÍS DE MONTES BELOS-GO Natureza Operação TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO Referência 01/2021
PIS	R\$ 0,00	Valor dos Serviços	R\$ 1.500,00	Base de Cálculo	R\$ 1.500,00	
COFINS	R\$ 0,00	(-) Deduções	R\$ 0,00	Aliquota (%)	0,00	
INSS	R\$ 0,00	(-) Desconto condicionado	R\$ 0,00	ISS Devido	R\$ 0,00	
IR	R\$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado	R\$ 0,00	ISS Retido	R\$ 0,00	
CSLL	R\$ 0,00	(-) Retenções Federais	R\$ 0,00	(=) Valor Líquido	R\$ 1.500,00	
		(-) Outras Retenções	R\$ 0,00	(=) Valor Total	R\$ 1.500,00	

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

NOTA EMITIDA POR MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI), NÃO GERA DÉBITO DE ISS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1943 - SAO LUIS DE MONTES

DATA: 08/02/2021

TERMINAL: 1002

NSU: 001397

HORA: 12:09:06

AUT.: 0185

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 194300

AGE/CONTA CREDITADA: 3576/1288/000.853.403.733-5

NOME: ANTONIO F DE ARAUJO FILHO

DEPOSITANTE:

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAO LUIS

VALOR TOTAL:

1.500,00

PAGAMENTO DE CHEQUE CAIXA:

1.500,00

Informacoes, reclamações, sugestões e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1943 - SAO LUIS DE MONTES

DATA: 08/02/2021

TERMINAL: 1002

NSU: 001397

HORA: 12:09:06

AUT.: 0185

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 194300

AGE/CONTA CREDITADA: 3576/1288/000.853.403.733-5

NOME: ANTONIO F DE ARAUJO FILHO

DEPOSITANTE:

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAO LUIS

VALOR TOTAL:

1.500,00

PAGAMENTO DE CHEQUE CAIXA:

1.500,00

Informacoes, reclamações, sugestões e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente

Comp. 018 Banco 104 Agência 1943 C1 0 Conta 06000311-4 C2 4 Sério AAA Cheque nº 900836

C3 5 | R\$ 1.500,00 #

Pague por este
cheque a quantia de

Mil e quinhentos reais

e centavos acima

Antônio Francisco de Araujo Filho - Janeiro/2021

ou à sua ordem

CAIXA

SC m3.60, 02 de Janeiro de 2021

SAO LUIS DE MONTES BELOS
AV HERMOGENES COELHO, 2085
S.LUIS DE MONTES BELOS-GO
CONFECCÃO: 12/2020

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR

CPF 20.808.468/0001-25

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2015

900836 018 104 1943 0 06000311-4 4 AAA 900836 5

104194300 01890083654 0006000311400



MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DE MONTES BELOS - ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUN. DE SÃO LUÍS DE MONTES BELOS
AV. RIO DA PRATA Nº: 662 Bairro: CENTRO CEP: 76100-000

066

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL

DADOS DO CONTRIBUINTE

NOME: ANTONIO FRANCISCO DE ARAUJO FILHO 56101228215

CCP: 236438 CPF/CNPJ: 14.869.640/0001-47

TELEFONE:

ENDEREÇO: RUA SÃO DOMINGOS Nº 26, QD. 02, LT. 01, SETOR SANTA LUZIA 2ª ETAPA, SÃO LUÍS DE

FUNDAMENTO LEGAL

Certifica para os devidos fins, que o sujeito passivo não possui pendências perante a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DE MONTES BELOS - GO

Ficam ressalvados os direitos da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DE MONTES BELOS - GO, por quaisquer omissões ou irregularidades verificadas posteriormente.
Setor de cadastro e informação fiscais da secretária de fazenda da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DE MONTES BELOS - GO

A autenticidade desta certidão poderá ser verificada no site da prefeitura, conforme dados abaixo:

AUTENTICAÇÃO: MRE9JQSZ

EMIÇÃO: 01/03/2021

VALIDADE: 31/03/2021

SAOLUISDEMONTESBELOS.GO.GOV.BR



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

067

CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: Nº 27201836

IDENTIFICAÇÃO:

NOME:

VALIDA PARA O CNPJ INFORMADO NESTE DOCUMENTO

CNPJ

14.869.640/0001-47

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: 5.555.487.473.848

EMITIDA VIA INTERNET

SGTI-SEFAZ:

LOCAL E DATA: GOIANIA, 1 MARCO DE 2021

HORA: 13:28:21:5



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ANTONIO FRANCISCO DE ARAUJO FILHO 56101228215 (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 14.869.640/0001-47

Certidão nº: 7537766/2021

Expedição: 01/03/2021, às 13:31:25

Validade: 27/08/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ANTONIO FRANCISCO DE ARAUJO FILHO 56101228215 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **14.869.640/0001-47**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

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 ou Comissão de Conciliação Prévia.



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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: ANTONIO FRANCISCO DE ARAUJO FILHO
CPF: 561.012.282-15

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 não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão se refere 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 13:36:05 do dia 09/12/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 07/06/2021.

Código de controle da certidão: **D63C.D5FE.B88C.FF14**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

LIQUIDAÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO	FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO	REG.EMPENHO
0000003/21	0007.000 / -1 / 922	653

DEVERA SER PAGO A FABRICIO ROMULO TEIXEIRA - CPF : 833.160.351-68
A QUANTIA DE R\$ CENTO E CINQUENTA REAIS

HISTÓRICO DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DE GOIAS, EM VEICULO PROPRIO, COM A FINALIDADE COLHER ASSINATURA DO PRESIDENTE GERALDO ANTONIO NETO EM DOCUMENTOS E OUTROS, EM ATENDIMENTO AO CIGIRS, CONFORME PORTARIA N. 02/2021, REF. AO MÊS DE JAN

RESPONSÁVEL ELDECIRIO DA SILVA

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01
CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE	2.001
ELEMENTO DA DESPESA	3.3.90.14.00
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	18.541.0001
SUB-ELEMENTO	00
FONTE / DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	100.0

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	150,00
SALDO ANTERIOR R\$	150,00
VALOR DESTA LIQ. R\$	150,00
SALDO ATUAL	0,00

18	Janeiro	2021
DATA		

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO :	18/01/2021	SÉRIE DO DOC. :	1
TIPO DO DOC. :	Recibo	VALOR DO DOC. NO EMPENHO :	150,00
NÚMERO DO DOC. :	2	VALOR TOTAL DO DOC. :	150,00

ESTADO DE GOIÁS

CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA

C.N.P.J.: 20.808.466/0001-25

AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 653

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 0000003/21

0007.000-

- DESPESAS A PAGAR - 13/01/2021

REG.OP : 927

BRUTO

150,00

LIQUIDO

150,00

DEVERA SER PAGO A **FABRICIO ROMULO TEIXEIRA - C.P.F.: 833.160.351-68**

A QUANTIA DE R\$ (150,00) CENTO E CINQUENTA REAIS

PROVENIENTE DE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DE GOIAS, EM VEICULO PROPRIO, COM A FINALIDADE COLHER ASSINATURA DO PRESIDENTE GERALDO ANTONIO NETO EM DOCUMENTOS E OUTROS, EM ATENDIMENTO AO CIGIRS, CONFORME PORTARIA N. 02/2021, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01
CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE	2.001
ELEMENTO DA DESPESA	3.3.90.14.00
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	18.541.0001
SUB-ELEMENTO	00

18

Janeiro

2021

DATA

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	150,00
SALDO ANTERIOR R\$	150,00
DESPESA DESSA O.P. R\$	150,00
SALDO ATUAL	0,00

2

Recibo

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$
(150,00) CENTO E CINQUENTA REAIS

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

SAO LUIZ MONTES BELOS, 18 de Janeiro de 2021.

Código Conta
AGRUP 311-4Fonte Doc.
100 900832Valor
150,00

ASSINATURA - C.P.F.

CIGIRS

03
07.14

072

Consórcio Intermunicipal de
Gestão Integrada de Resíduos Sólidos
dos Municípios de Firminópolis, São Luís
de Montes Belos, Turvânia e Cachoeira de Goiás.

CERTIFICO QUE NOS TERMOS DA
LEI FEDERAL Nº 8.666/1993, QUE
PUBLIQUEI O PRESENTE ATO, EM
INTEIRO TEOR NO PLACAR DA
SEDE DO CIGIRS.

SÃO LUÍS DE MONTES BELOS GO

PORTARIA Nº 02/2021 - CIGIRS, 13 de janeiro de 2021.

14/01/2021

"CONCEDE DIÁRIA A EMPREGADO PÚBLICO DO CIGIRS"

O Presidente do **CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS-CIGIRS**, dos municípios de São Luís de Montes Belos, Firminópolis, Turvânia e Cachoeira de Goiás, no uso de suas atribuições legais conferidas por lei, de acordo com o que dispõe o Decreto nº. 002/ de 12 DE JANEIRO DE 2021.

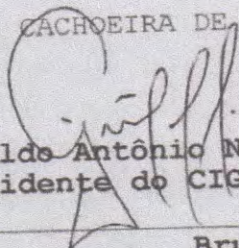
R E S O L V E:

a.- Conceder **01 (uma) diária** para cobrir despesas de viagem, no valor de **R\$ 150,00** (cento e cinquenta reais), conforme Decreto Nº 002/2021, art. 1º, II (em anexo), ao empregado público **Fabício Rômulo Teixeira**, Lotado no **Consórcio Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos-CIGIRS**, inscrita no CNPJ nº 20.808.466/0001-25, com sede na cidade de São Luís de Montes Belos, para custear despesas de viagem com seu próprio carro, deslocando-se da sede do CIGIRS ao município de **CACHOEIRA DE GOIÁS**, para colher assinatura do presidente **Geraldo Antonio Neto** em documentos, como também encaminhar ofício solicitando o pagamento do custeio mensal do CIGIRS, do mês de janeiro.

b.- Esta portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Cumpra-se e Publique-se.

GABINETE DO PRESIDENTE DO CIGIRS, CACHOEIRA DE GOIÁS, 13 DE JANEIRO DE 2021.


Geraldo Antônio Neto
Presidente do CIGIRS

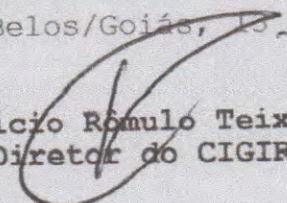
R E C I B O

Bruto R\$ 150,00

Recebi do **CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS-CIGIRS**, a importância em cheque no valor de **R\$ 150,00** (cento e cinquenta reais), proveniente do pagamento de diária para custear viagem ao município de Cachoeira de Goiás.

Por ser verdade assino o presente em duas vias de igual teor.

São Luís De Montes Belos/Goiás, 13 de janeiro de 2021.


Fabício Rômulo Teixeira
Diretor do CIGIRS

DECRETO Nº 002/2021 - CIGIRS, DE 12 DE JANEIRO DE 2021.

CERTIFICO QUE NOS TERMOS DA
LEI FEDERAL Nº 8.666/1993, QUE
PUBLIQUEI O PRESENTE ATO, EM
INTEIRO TEOR NO PLACAR DA
SEDE DO CIGIRS.

SÃO LUÍS DE MONTES BELOS GO

12/01/2021

"DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO, O
PAGAMENTO, E A PRESTAÇÃO DE CONTAS
DE DIÁRIAS AOS EMPREGADOS PÚBLICOS
DO CIGIRS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

O PRESIDENTE DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE
RESÍDUOS SÓLIDOS - CIGIRS, dos Municípios de São Luís de Montes Belos,
Firminópolis, Turvânia e Cachoeira de Goiás, no uso de suas
atribuições legais, especialmente as contidas no Estatuto do CIGIRS:

CONSIDERANDO a necessidade de regulamentar as condições, o valor, e o
pagamento das diárias a serem concedidas aos empregados públicos do
CIGIRS quando em viagem a serviço desta AUTARQUIA;

CONSIDERANDO que os valores são compatíveis com os valores praticados
no mercado a título de diárias e/ou indenização, no âmbito do poder
legislativo, executivo e cargo de direção, dos municípios de
Firminópolis, São Luís de Montes Belos, Turvânia e Cachoeira de Goiás,
integrantes deste CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE
RESÍDUOS SÓLIDOS - CIGIRS.

DECRETA:

Art. 1º Será concedida diária aos empregados públicos do CIGIRS,
através de portaria do Presidente dessa Autarquia Municipal, após ser
verificada a existência de recursos financeiros disponíveis:

I. Quando em viagens a outras cidades com até 30 (trinta) quilômetros
de distância a serviço do CIGIRS, caso em que será devida diária no
valor de R\$ 75,00 (setenta e cinco reais);

II. Quando em viagens a outras cidades com até 60 (sessenta)
quilômetros de distância a serviço do CIGIRS, caso em que será devida
diária no valor de R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais);

III. Quando em viagens a outras cidades a serviço do CIGIRS com mais
de 90 (noventa) quilômetros de distância, caso em que será devida
diária no valor de R\$ 200,00 (duzentos reais);

IV. Quando em viagem a Goiânia a serviço do CIGIRS, caso em que será
devida diária no valor de R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais);

V. Quando em viagem a Brasília, caso em que será devida diária no
valor de R\$ 500,00 (Quinhentos reais);



Consórcio Intermunicipal de
Gestão Integrada de Resíduos Sólidos
dos Municípios de Firminópolis, São Luís
de Montes Belos, Turvânia e Cachoeira de Goiás.

VI. Será concedido ao diretor do CIGIRS, uma diária de R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) por mês, a título de indenização pela depreciação de veículo particular e dos custos de combustível, proveniente dos constantes deslocamentos ao aterro sanitário, que fica localizado na zona rural de São Luís de Montes Belos/GO;

Art. 2º As diárias serão pagas antes do início da viagem, de uma só vez, em cheque.

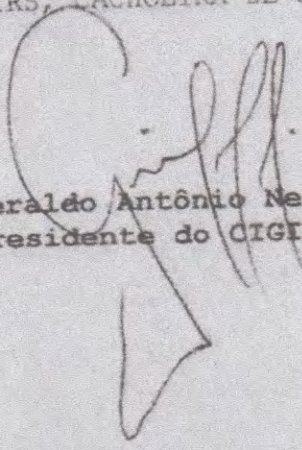
Art. 3º A indenização no que se refere o Art. 1º, inciso VI, será paga ao final de cada mês.

Art. 4º O pagamento das diárias será concedida aos empregados públicos do CIGIRS, através de portaria do Presidente dessa Autarquia.

Art. 5º Estando o empregado público do CIGIRS, designado para viagem em companhia do Presidente do CIGIRS e demais Prefeitos consorciados e estes vierem a prover todas as despesas, não será devida a diária.

Art. 6º Este decreto entra em vigor a partir da data de sua publicação.

GABINETE DO PRESIDENTE DO CIGIRS, CACHOEIRA DE GOIÁS, 12 DE JANEIRO 2021.


Geraldo Antônio Neto
Presidente do CIGIRS



Ofício nº 04/2021 - CIGIRS

São Luís de Montes Belos, 13 de janeiro de 2021.

Exmo. Sr. Prefeito
Geraldo Antônio Neto
Cachoeira de Goiás - GO

ASSUNTO: REPASSE MENSAL DE CUSTEIO DAS DESPESAS DO CIGIRS

Senhor Prefeito,

A par de cumprimentá-lo, venho através do presente, **solicitar** de Vossa Excelência que efetue o repasse mensal das despesas de custeio do CIGIRS, no valor de **R\$ 3.983,37 (três mil e novecentos e oitenta e três reais e trinta e sete centavos)** e repassado em favor do Consórcio Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos dos Municípios de Firminópolis, São Luís de Montes Belos, Turvânia e Cachoeira de Goiás-CIGIRS, autarquia pública municipal de direito público, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 20.808.466/0001-25, sediando no Município de São Luís de Montes Belos, Estado de Goiás, na Rua Rio da Prata 662, 76.100-000, Centro, na Conta Corrente: 311-4, Agência: 1943, Operação: 006, Caixa Econômica Federal, conforme

Contrato de Rateio nº 12/2020, mês janeiro de 2021.

Sem mais para o momento, na certeza do pronto atendimento, apresentamos os nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.

Fabrizio Rômulo Teixeira
Diretor do CIGIRS

Recibido em
23/01/2021
Gilmar dos Santos Barros
Chefe de Administração

Comp. 018 Banco 104 Agência 1943 C1 0 Conta 06000311-4 C2 4 Série AAA Cheque nº 900832 C3 2 | R\$ 150,00 #

Pague por este cheque a quantia de Cento e cinquenta reais e centavos acima

Fabiano Romulo Teixeira = Portaria nº 02/2021 ou à sua ordem

CAIXA

SAO LUIS DE MONTES BELOS
AV HERMOGENES COELHO, 2085
S.LUIS DE MONTES BELOS-GO
CONFEÇÃO: 12/2020

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR
CNPJ 20.808.466/0001-25

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2015

018 104 1943 0 06000311-4 4 AAA 900832 2

018 104 1943 0 06000311-4 4 AAA 900832 2

CERTIFICADO DE REGULARIDADE

077

Certifico para os devidos fins que a presente
despesa foi atestada**CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO****- D E O F -**

01

**DOCUMENTO DE EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA****1 - IDENTIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

1.1 - CÓD.		1.2 - DOCUMENTO					1.3 - FONTE DE RECURSOS			1.4 - NÚMERO	
659		NOTAS DE EMPENHO					Recursos Ordinários / Recursos que não se enq			-1	
1.5 - DATA DE EMISSÃO		1.6 - NÚMERO DO PROCESSO			1.7 - TIPO		1.8 - FICHA		1.9 - SALDO ANTERIOR		
06/01/2021		0000022/21			GLOBAL		0010.000				
1.10 - EXERC.	1.11 - ÓRGÃO	1.12 - UND.	1.13 - FUNC.	1.14 - PROG	1.15 - SUBFUN	1.16 - P/A	1.17 - NAT. DESPESA	1.18 - FONTE / DESTINAÇÃO	1.19 - VALOR		
2021	01	01	18	0001	541	2.001	3.3.90.39.05	100.000	2.500,00		
2.0 - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA									1.21 - SALDO ATUAL		
CIGIRS											
1.22 - PROJETO / ATIVIDADE									1.23 - REQUISIÇÃO		
Manut. Adm - Rateios Administrativos											

2 - DADOS DO BENEFICIÁRIO OU RECOLHEDOR

2.1 - NOME		2.1 - CPF OU CNPJ			
PA CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA		32.273.480/0001-50			
2.3 - ENDEREÇO		2.4 - MUNICÍPIO		2.5 - UF	
RUA ROBERTO VALADARES, QD 34 LT. 01 -		GOIANIA		GO	

3 - HISTÓRICO

3.1 - ESPECIFICAÇÃO	
DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA CENTRAL DE TRIAGEM DE RECICLAGEM, EM ATENDIMENTO AO CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS, CONFORME CONTRATO N. 01/2021.	
3.2 - CERTIFICADO	
A DESPESA É REGULAR, OS MATERIAIS / SERVIÇOS / OBRAS DESCRITOS FORAM ENTREGUES, ACEITOS, RECEBIDOS EM PERFEITAS CONDIÇÕES.	
4.1 - VALOR DO DOCUMENTO POR EXTENSO	4.2 - VALOR
(DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS)	2.500,00
FABRICIO ROMULO TEIXEIRA CPF: 833.160.351-68 DIRETOR EXECUTIVO	

LIQUIDAÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO	FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO	REG.EMPENHO
0000022/21	0010.000 / -1 / 928	659

DEVERA SER PAGO A PA CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - CNPJ : 32.273.480/0001-50

A QUANTIA DE R\$ DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS

HISTÓRICO DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA CENTRAL DE TRIAGEM DE RECICLAGEM, EM ATENDIMENTO AO CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS, CONFORME CONTRATO N. 01/2021.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01
CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE	2.001
ELEMENTO DA DESPESA	3.3.90.39.00
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	18.541.0001
SUB-ELEMENTO	05
FONTE / DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	100.0

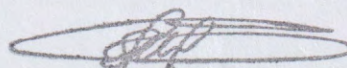
MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	2.500,00
SALDO ANTERIOR R\$	2.500,00
VALOR DESTA LIQ. R\$	2.500,00
SALDO ATUAL	0,00

08	Fevereiro	2021
DATA		

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO :	08/02/2021	SÉRIE DO DOC. :	1
TIPO DO DOC. :	Recibo	VALOR DO DOC. NO EMPENHO :	2.500,00
NÚMERO DO DOC. :	8	VALOR TOTAL DO DOC. :	2.500,00



ELDECIRIO DA SILVA
CPF: 414.868.461-49

Responsável pela Liquidação

ESTADO DE GOIÁS

CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA

C.N.P.J.: 20.808.466/0001-25

AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO

079

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 659

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 0000022/21

0010.000-

- DESPESAS A PAGAR - 06/01/2021

REG.OP : 948

BRUTO

2.500,00

LIQUIDO

2.500,00

DEVERA SER PAGO A PA CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - C.N.P.J.: 32.273.480/0001-50

A QUANTIA DE R\$ (2.500,00) DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS

PROVENIENTE DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA CENTRAL DE TRIAGEM DE RECICLAGEM, EM ATENDIMENTO AO CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS, CONFORME CONTRATO N. 01/2021 (NF. N. 53).

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01
CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE	2.001
ELEMENTO DA DESPESA	3.3.90.39.00
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	18.541.0001
SUB-ELEMENTO	05

8

Fevereiro

2021

DATA

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	2.500,00
SALDO ANTERIOR R\$	2.500,00
DESPESA DESSA O.P. R\$	2.500,00
SALDO ATUAL	0,00

8

Recibo

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$

(2.500,00) DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS

Código Conta

AGRUP 311-4

Fonte Doc.

100 900845

Valor

2.500,00

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

SAO LUIZ MONTES BELOS, 08 de Fevereiro de 2021.

ASSINATURA - C.P.F.

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 01/2021

"Instrumento de contrato com vistas à contratar profissional de engenharia civil, para elaboração de um projeto para construção de um galpão, banheiros e refeitório no aterro sanitário, para atender as necessidades do Consórcio Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos - CIGIRS, que firmam as partes adiante qualificadas".

CONTRATANTE: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS-CIGIRS, autarquia pública municipal de direito público, inscrita no CNPJ sob o nº 20.808.466/0001-25, com sede no município de São Luís de Montes Belos, Estado de Goiás, na Rua Rio da Prata, nº 662, Centro, CEP: 76.100-000; que integra a administração indireta dos municípios de São Luís de Montes Belos, Firminópolis, Turvânia e Cachoeira de Goiás, neste ato representado por seu presidente o prefeito Major Eldecirio da Silva, do município de São Luís de Montes Belos - GO, brasileiro, casado, portador do RG nº 20098, PM/GO, inscrito no CPF sob o nº 414.868.461-49.

CONTRATADA: PA CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ: 32.273.480/0001-50, com endereço profissional na Rua Roberto Valadares, Q.34, Lt.01, Sala-08, Setor Negrão de Lima, CEP:74.650-250, cidade de Goiânia - Estado de Goiás; tendo como representante legal o SR Paulo Henrick Borges Roque, estão justas e acertadas para celebrarem o presente contrato, referente a **dispensa de licitação nº 01/2021**, devidamente homologado pelo Presidente do CIGIRS, dentro das cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA = OBJETO

1.1 - Constituí o presente objeto contratar empresa e/ou profissional de engenharia civil, para elaboração de um projeto para construção de uma central de triagem de reciclagem, contendo: um galpão, refeitório, cozinha, vestuário masculino e feminino no aterro sanitário, como também: 1)Projeto de arquitetura; 2)Projeto estrutural; 3)projeto elétrico; 4)Projeto hidro-sanitário; 5)Memorial descritivo, orçamento e cronograma físico financeiro; para atender as necessidades do Consórcio Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos - CIGIRS

CLÁUSULA SEGUNDA = VIGÊNCIA E PRAZOS

2.1 - A vigência do presente instrumento será a contar da data de sua assinatura, respeitadas as determinações do art. 57 da Lei 8.666/93 com suas alterações.

2.2 - O presente contrato terá sua validade até 30/07/2021;

2.3 - O contratado deverá iniciar a elaboração do serviço em até 5 dias, em ambos os casos, contado da assinatura do contrato.

CLÁUSULA TERCEIRA = VALOR DO CONTRATO E DOTAÇÃO

3.1 - O valor global do presente contrato é representado pela importância de **R\$ 2.500,00** (dois mil e quinhentos reais).

3.2 - As despesas decorrentes do presente contrato correrão pela seguinte dotação orçamentário:

01.01.18.541.0001.2.001.3.3.90.39.00

CLÁUSULA QUARTA = FATURAMENTO

4.1 - A **Contratada** deverá emitir nota fiscal/fatura, quando do término ou entrega total do serviço entregue/prestado ao **CIGIRS**.

CLÁUSULA QUINTA = PAGAMENTOS

5.1 - O pagamento será efetuado após à apresentação da Nota Fiscal à sede do CIGIRS para vistoria e liberação do Recurso.

5.2 - O CIGIRS deduzirá quaisquer valores faturados indevidamente;

5.3 - Para os casos de rejeição dos serviços, será prorrogado automaticamente o atestado de recebimento previsto no item acima, proporcionalmente ao prazo de reposição, o que, conseqüentemente, provocará a prorrogação do pagamento da respectiva nota fiscal/fatura, sem qualquer ônus adicional para o CIGIRS.

CLÁUSULA SEXTA = REAJUSTE

6.1 - Os preços indicados na cláusula terceira são fixos e irrevogáveis, conforme legislação vigente.

CLÁUSULA SÉTIMA = DO REGIME DE EXECUÇÃO E CONDIÇÕES

7.1 O regime de execução da contratação é "indireta por preço global" uma vez que foi contratada a execução do serviço por preço certo e total;

7.2 Será pago apenas quando da completa entrega do objeto.

CLÁUSULA OITAVA = DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

8.1 Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações do Contratado, através de servidor especialmente designado;

8.2 - Todos os materiais de consumo e equipamentos que se fizerem necessários à prestação de serviços a se realizar na sede do departamento de pessoal, tais como papeis, tintas, envelopes, canetas, computador para uso, local, etc;

- 8.3 - Notificar o licitante de qualquer ocorrência ou eventual irregularidade comprovada na prestação de serviço;
- 8.4 Efetuar o pagamento no prazo previsto;
- 8.5 Fornecer todos os documentos e informações necessárias ao prestador.

CLAUSULA NONA = DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- 9.1 Prestar de forma tempestiva e satisfatória todo o serviço técnico acima especificado no objeto do presente Projeto Básico/Termo de Referência;
- 9.2 Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- 9.3 Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente as obrigações assumidas, nem subcontratar, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência;
- 9.4 Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal e quaisquer outras que incidam ou venha a incidir na execução do contrato;
- 9.5 Toda a elaboração do projeto referente aos custos, planilhas elaborados junto a Agetop e etc..., é de inteira responsabilidade do contratado.

CLÁUSULA DÉCIMA = TRANSFERÊNCIA DAS OBRIGAÇÕES

- 10.1 Fica terminantemente vedada à Contratada a transferência das obrigações decorrentes deste instrumento a terceiros, ressalvada a possibilidade de entrega do objeto por filial sua, devendo, no entanto, a Contratada cumprir rigorosamente com todas as suas condições e cláusulas, sendo ainda admitidas a sua fusão, cisão ou incorporação, desde que a execução do contrato seja prejudicada.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA = PENALIDADES

- 11.1. O não cumprimento dos prazos de entrega/reposição constantes no presente instrumento e ainda a prática de qualquer transgressão das suas condições sujeitarão a Contratada s seguintes sanções:
- A - Advertência por escrito;
- B - Multa de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso em qualquer entrega/reposição material, aplicado ao valor total do contrato, para o respectivo item, até o limite de 5% (cinco por cento) desse mesmo valor;
- C - Multa de 5% (cinco por cento) aplicado sobre o valor total do item do contrato, para qualquer transgressão cometida que não seja atraso na entrega do material;

D - Rescisão unilateral do contrato pelo CIGIRS e suspensão temporária da Contratada de participação em licitações e impedimento de contratar com as Prefeituras dos municípios consorciados por prazo não superior a 02 (dois) anos, no caso de ser excedido o limite de 5% (cinco por cento) da letra b;

11.2. -As sanções previstas neste item poderão ser aplicadas desde que facultada a defesa prévia da Contratada no respectivo processo no prazo de 05 (cinco) dias úteis, conforme determina o art. 87, parágrafo 2º, da Lei nº 8.666/93;

11.3. -As multas previstas no item 11.1, letras b e c, poderão ser descontadas das faturas a serem paga à contratada;

11.4. - O não cumprimento das obrigações contratuais sujeitará também a contratada às demais sanções previstas nos arts. 86 e 87 da Lei nº 8.666/93, com suas alterações.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA = FISCAL DO CONTRATO

12.1. Fica eleito como fiscal deste contrato o diretor do CIGIRS - Fabrício Rômulo Teixeira.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA = RESCISÃO

13.1. O CIGIRS poderá rescindir o presente instrumento nas hipóteses previstas nos art. 78 e 79 da Lei nº 8.666/93 e no que couber, além das previstas no item 11.1, letra d da cláusula décima primeira.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA = DISPOSIÇÕES FINAIS

14.1. A Contratada tem pleno conhecimento de todos os itens deste contrato e do termo de referência, a eles se obrigando, inclusive quanto à obrigatoriedade de manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as demais obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, de acordo com o art. 55, inc. XIII, da Lei nº 8.666/93 com suas alterações;

14.2.-O responsável pela fiscalização do presente contrato deverá assegurar o seu fiel cumprimento, especialmente quanto à aplicação das penalidades, sob pena de incorrer nas estabelecidas na Lei nº 8.666/93 e na legislação aplicável, com consequente responsabilização;

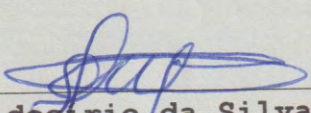
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - FORO

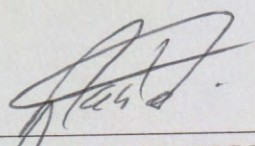
Fica eleito o foro desta comarca de São Luís de Montes Belos-GO, com expressa renúncia de outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente instrumento, ficando a parte vencida sujeita ao pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios que forem arbitrados.

CLAUSULA DÉCIMA SEXTA - DA LEGISLAÇÃO

O presente contrato reger-se-á pelo disposto na Lei nº 8.666/93 e os casos omissos aplicar-se-á subsidiariamente as leis especiais aplicáveis à espécie.

São Luís de Montes Belos - GO, 06 de janeiro de 2021.


Maj. Eldecirio da Silva
Presidente do CIGIRS
CONTRATANTE


PA CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 32.273.480/0001-50

Testemunha 1:

CPF: 903 381 971 68

Testemunha 2:

CPF:

0584280190

Consortorio intermunicipal de gestão integrada de resíduos sólidos, municípios firminópolis, São Luis de M. Belos, Turvania e Cachoeira de Goiás



PROPRIETÁRIO DA OBRA: Consortio intermunicipal de gestão integrada de resíduos sólidos, municípios firminópolis, São Luis de M. B
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO E REFEITÓRIO
LOCAL: Rodovia GO - 417, km 86, Zona Rural de São Luis de Montes Belos.

DATA: 04/01/2021
BDI 18,08%

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	FONTE	ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT.	CUSTO (R\$)	
						UNITÁRIO	TOTAL
		1	SERVIÇOS PRELIMINARES			R\$	4.431,30
021301	AGETOP	1.1	PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26, AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA	M2	6,00	R\$ 136,13	R\$ 816,78
020202	AGETOP	1.3	RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO	M2	489,00	R\$ 2,03	R\$ 992,67
020190	AGETOP	1.4	LIMPEZA MECANICA DE TERRENO	M2	489,00	R\$ 0,15	R\$ 73,35
020702	AGETOP	1.5	LOCAÇÃO DE OBRAS DE PEQUENO PORTE COM CAVALETE, INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO SARRAFO 10CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA	M2	489,00	R\$ 2,98	R\$ 1.457,22
00043501	SINAPI	1.6	EPI - FAMILIA PEDREIRO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MÊS	6,00	R\$ 181,88	R\$ 1.091,28
		2	MOVIMENTO DE TERRA			R\$	1.162,84
41003	AGETOP	2.1	ATERRO INTERNO SEM APLIOAM.C/TER.EM CARRINHO MÃO	M3	48,90	R\$ 20,28	R\$ 991,69
40905	AGETOP	2.2	APLOAMENTO MECÂNICO	M2	489,00	R\$ 0,35	R\$ 171,15
		3	ESTRUTURAS: FUNDAÇÕES E SUPERESTRUTURA			R\$	116.706,95
050302	AGETOP	3.1	ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO	M	45,00	R\$ 46,51	R\$ 2.092,95
52014	AGETOP	3.2	ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)		180,00	R\$ 6,88	R\$ 1.238,40
052005	AGETOP	3.3	ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)		585,70	R\$ 6,70	R\$ 3.924,19
51017	AGETOP	3.4	PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK-20 - (O.C.)	M3	7,54	R\$ 322,57	R\$ 2.432,18

Consortorio intermunicipal de gestão integrada de resíduos sólidos, municípios firmínopolis, São Luis de M. Belos, Turvania e Cachoeira de Goiás



PROPRIETÁRIO DA OBRA: Consortio Intermunicipal de gestão integrada de resíduos sólidos, municípios firmínopolis, São Luis de M. B
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO E REFEITÓRIO
FONTE: AGETOP ABRIL/2019 ONERADA
LOCAL: Rodovia GO - 417, Km 86, Zona Rural de São Luis de Montes Belos.

DATA: 04/01/2021
BDI 18,08%

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	FONTE	ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT.	CUSTO (R\$)	
						UNITÁRIO	TOTAL
60192	AGETOP	3.5	FORMA DE TABUA CINTA/PILAR SOBRE/ENTRE ALVENARIA U=8 VEZES	M2	103,83	R\$ 14,92	R\$ 1.549,17
60010	AGETOP	3.6	VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA	M3	0,21	R\$ 1.584,21	R\$ 335,06
102	AGETOP	3.7	ARAME RECOZIDO 18	KG	20,00	R\$ 6,75	R\$ 135,00
01	COTAÇÃO	3.8	EXECUÇÃO DE ESTRUTURA PARA GALPÃO COM PRE MOLDADO, LOCADO E FIXADO COM FUNDAÇÃO ESPECÍFICAS, DIMENSÕES 15 X 25 METROS.	UNID	1,00	R\$ 105.000,00	R\$ 105.000,00
		4	PISOS				R\$ 21.958,10
220050	AGETOP	4.1	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO SEM IMPERMEAR, 1.3:6 ESP= 5CM (BASE)	M2	35,02	R\$ 18,61	R\$ 651,63
220061	AGETOP	4.2	PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=7 CM	M2	431,00	R\$ 38,37	R\$ 16.537,47
220309	AGETOP	4.3	PISO EM CERÂMICA PEI MAIOR OU IGUAL A 4 COM CONTRA PISO (1CI:3ARML) E ARGAMASSA COLANTE	M2	89,00	R\$ 51,41	R\$ 4.575,49
220310	AGETOP	4.4	RODAPÉ DE CERÂMICA COM ARGAMASSA COLANTE	M	29,32	R\$ 6,60	R\$ 193,51
		5	PAREDES E PAINÉIS				R\$ 8.582,24
100160	AGETOP	5.1	ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUIROS - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE CIM3)	M2	187,83	R\$ 33,19	R\$ 6.234,19
100301	AGETOP	5.2	DIVISORIA DE MARMORE	M2	8,22	R\$ 285,65	R\$ 2.348,04
		6	REVESTIMENTO DE PAREDES				R\$ 11.278,79
200101	AGETOP	6.1	CHAPISCO COMUM	M2	348,19	R\$ 3,88	R\$ 1.350,98
200403	AGETOP	6.2	REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCIM3)	M2	376,76	R\$ 12,53	R\$ 4.720,77

Consortorio intermunicipal de gestão integrada de resíduos sólidos, municípios firmínopolis, São Luis de M. Belos, Turvania e Cachoeira de Goiás



PROPRIETÁRIO DA OBRA: Consortio intermunicipal de gestão integrada de resíduos sólidos, municípios firmínopolis, São Luis de M. B **DATA:** 04/01/2021
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO E REFEITÓRIO
BDI 18,08%
FONTE: AGETOP ABRIL/2019 ONERADA
LOCAL: Rodovia GO - 417, km 86, Zona Rural de São Luis de Montes Belos.

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	FONTE	ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT.	CUSTO (R\$)	
						UNITÁRIO	TOTAL
201302	AGETOP	6.3	REVESTIMENTO COM CERÂMICA	M2	118,29	R\$ 44,02	R\$ 5.207,04
		7	PINTURA			R\$ 3.593,91	
		7.1	PAREDE			R\$ 3.243,33	
260601	AGETOP	7.1.2	PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR ACRILICO	M2	197,67	R\$ 9,71	R\$ 1.919,39
261307	AGETOP	7.1.2	PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR	M2	205,26	R\$ 6,45	R\$ 1.323,94
		7.3	PORTAS E PORTÕES			R\$ 350,58	
261560	AGETOP	7.3.1	PINTURA ESMALTE SINTETICO 2 DEMÃOS EM ESC. MADEIRA	M2	20,16	R\$ 17,39	R\$ 350,58
		8	ESQUADRIAS			R\$ 2.965,09	
		8.1	PORTAS, JANELAS E PORTÕES			R\$ 2.965,09	
170103	AGETOP	8.1.1	PORTA LISA 80x210 C/PORTAL E ALISAR S/FERRAGENS	UN	3,00	R\$ 316,46	R\$ 949,38
170101	AGETOP	8.1.2	PORTA LISA 60x210 C/PORTAL E ALISAR S/FERRAGENS	UN	4,00	R\$ 316,46	R\$ 1.265,84
180111	AGETOP	8.1.3	ESQUADRIA DE ALUMÍNIO ANODIZADO CORRER / VIDRO 2 FOLHAS C/FERRAGENS (M.O.FAB. INC.MAT.)	M2	6,96	R\$ 107,74	R\$ 749,87
		9	COBERTURA			R\$ 30.857,50	
160967	AGETOP	9.1	COBERTURA COM TELHA CHAPA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,5 MM COM ACESSÓRIOS	M2	437,25	R\$ 35,98	R\$ 15.732,26
160501	AGETOP	9.2	COBERTURA COM TELHA ONDULADA OU EQUIV.	M2	89,00	R\$ 25,99	R\$ 2.313,11

Consortio intermunicipal de gestão integrada de resíduos sólidos, municípios firminópolis, São Luis de M. Belos, Turvania e Cachoeira de Goiás



PROPRIETÁRIO DA OBRA: Consortio intermunicipal de gestão integrada de resíduos sólidos, municípios firminópolis, São Luis de M. B
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO E REFETÓRIO
DATA: 04/01/2021
BDI 18,08%
FONTE: AGETOP ABRIL/2019 ONERADA
LOCAL: Rodovia GO - 417, km 86, Zona Rural de São Luis de Montes Belos.

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	FONTE	ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT.	CUSTO (R\$)	
						UNITÁRIO	TOTAL
160602	AGETOP	9.3	RUFO DE CHAPA GALVANIZADA	M2	12,18	R\$ 25,55	R\$ 311,20
160964	AGETOP	9.4	CUMEIRA PARA TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,5 MM	M	26,00	R\$ 18,69	R\$ 485,94
150103	AGETOP	9.5	ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO USI SAC-300 COM FUNDO ANTICORROSIVO	KG	1201,50	R\$ 10,00	R\$ 12.015,00
		10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				R\$ 8.769,18
071171	AGETOP	10.1	DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A	UN	5,00	R\$ 15,79	R\$ 78,95
071331	AGETOP	10.2	FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M	UN	15,00	R\$ 15,50	R\$ 232,50
071283	AGETOP	10.3	FIO DE COBRE NU No. 10 MM2 (11,00 M/KG)	M	42,00	R\$ 5,96	R\$ 250,32
071281	AGETOP	10.4	FIO DE COBRE NU No. 4 MM2 (28,00 M/KG)	M	100,00	R\$ 3,25	R\$ 325,00
071280	AGETOP	10.5	FIO DE COBRE NU No. 2,5 MM2 (45,05M /KG)	M	900,00	R\$ 2,46	R\$ 2.214,00
070534	AGETOP	10.6	CABO AGRUPADO PVC (70°C) 1KV 4 X 6 MM2	M	40,00	R\$ 13,42	R\$ 536,80
71443	AGETOP	10.7	INTERRUPTOR SIMPLES 1 SEÇÃO E 1 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A CONJUGADOS	UN	7,00	R\$ 25,21	R\$ 176,47
71567	AGETOP	10.8	LAMPADA COMPACTA ELETRÔNICA COM REATOR INTEGRADO 15 W	UN	13,00	R\$ 8,82	R\$ 114,66
71645	AGETOP	10.9	LUMINÁRIA TIPO PLAFON DE SOBREPOR REDONDA PARA 02 LÂMPADAS	UN	13,00	R\$ 140,86	R\$ 1.831,18
72170	AGETOP	10.10	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM PVC CB 12E - 80A	UN	1,00	R\$ 109,42	R\$ 109,42
71194	AGETOP	10.11	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM	M	52,00	R\$ 5,61	R\$ 291,72
071196	AGETOP	10.12	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORÇADA - DIAM. 40MM	M	25,00	R\$ 7,04	R\$ 176,00

Consorcio Intermunicipal de gestão integrada de resíduos sólidos, municípios firminópolis, São Luis de M. Belos, Turvania e Cachoeira de Goiás



PROPRIETÁRIO DA OBRA: Consorcio Intermunicipal de gestão integrada de resíduos sólidos, municípios firminópolis, São Luis de M. B
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO E REFEITÓRIO
DATA: 04/01/2021
BDI 18,08%
FONTES: AGETOP ABRIL/2019 ONERADA
LOCAL: Rodovia GO - 417, km 86, Zona Rural de São Luis de Montes Belos.

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	FONTE	ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT.	CUSTO (R\$)	
						UNITÁRIO	TOTAL
071455	AGETOP	10.13	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) TETRAPOLAR DE 25A-30mA	UN	2,00	R\$ 109,68	R\$ 219,36
071186	AGETOP	10.14	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 90KA	UN	5,00	R\$ 152,16	R\$ 760,80
72570	AGETOP	10.15	TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V LINHA X	UN	17,00	R\$ 14,47	R\$ 245,99
71175	AGETOP	10.16	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A	UN	1,00	R\$ 158,28	R\$ 158,28
72442	AGETOP	10.17	TAMPA PARA CONDULETE DE PVC PARA 1 INTERRUPTOR E 1 TOMADA	UN	7,00	R\$ 2,50	R\$ 17,50
72441	AGETOP	10.18	TAMPA PARA CONDULETE DE PVC PARA 1 TOMADA	UN	15,00	R\$ 2,34	R\$ 35,10
70691	AGETOP	10.19	CAIXA METÁLICA RET. 4" X 2" X 2"	UN	17,00	R\$ 5,07	R\$ 86,19
070720	AGETOP	10.20	CAIXA METÁLICA PARA MEDIDOR POLIFÁSICO PADRÃO ENEL 500X380X166MM	UN	1,00	R\$ 141,57	R\$ 141,57
071823	AGETOP	10.21	PADRAO TRIFASICO 16 MM2 H=5 METROS	UN	1,00	R\$ 767,37	R\$ 767,37
		11	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS				R\$ 6.488,79
080656	AGETOP	11.1	TORNEIRA DE MESA PARA PIA DIÂMETRO DE 1/2" - BICA MÓVEL	UNID	2,00	R\$ 59,75	R\$ 119,50
080671	AGETOP	11.2	SIFAO PVC P/PIA 1.1/2" X 2"	UNID	2,00	R\$ 16,59	R\$ 33,18
082304	AGETOP	11.3	TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAM. 100 MM	M	39,00	R\$ 22,89	R\$ 892,71
081003	AGETOP	11.4	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIÂMETRO 25 mm	M	100,00	R\$ 5,33	R\$ 533,00
081005	AGETOP	11.5	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM.(40 mm)	M	20,00	R\$ 15,20	R\$ 304,00
081006	AGETOP	11.6	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 50 mm	M	20,00	R\$ 16,01	R\$ 320,20
081121	AGETOP	11.7	LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL C/ROSCA 25 X 1/2"	UNID	4,00	R\$ 5,61	R\$ 22,44

Consorcio intermunicipal de gestão integrada de resíduos sólidos, municípios firmínopolis, São Luís de M. Belos, Turvania e Cachoeira de Goiás



PROPRIETÁRIO DA OBRA: Consorcio intermunicipal de gestão integrada de resíduos sólidos, municípios firmínopolis, São Luís de M. B
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO E REFETÓRIO
DATA: 04/01/2021
BDI 18,08%
FONTES: AGETOP ABRIL/2019 ONERADA
LOCAL: Rodovia GO - 417, km 86, Zona Rural de São Luís de Montes Belos.

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	FONTE	ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT.	CUSTO (R\$)	
						UNITÁRIO	TOTAL
081179	AGETOP	11.8	BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 25 mm	UNID	1,00	R\$ 7,06	R\$ 7,06
081321	AGETOP	11.9	JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM	UNID	23	R\$ 5,36	R\$ 123,28
081323	AGETOP	11.10	JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 40 mm (1.1/4")	UNID	9,00	R\$ 11,60	R\$ 104,40
081324	AGETOP	11.11	JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 mm (MARROM)	UNID	7,00	R\$ 12,03	R\$ 84,21
081402	AGETOP	11.12	TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm	UNID	6,00	R\$ 5,93	R\$ 35,58
271608	AGETOP	11.13	BANCADA DE GRANITO C/ESPELHO	M2	3,30	R\$ 256,49	R\$ 846,42
080926	AGETOP	11.14	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4"	UN	3,00	R\$ 46,34	R\$ 139,02
080946	AGETOP	11.15	REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADA DIAM.3/4"	UN	4,00	R\$ 48,84	R\$ 195,36
081043	AGETOP	11.16	ADAPTAD.PVC SOLD.LONGO C/FLANGES LIVRES P/ CX.DAGUA 50X1.1/2	UN	3,00	R\$ 23,97	R\$ 71,91
H178	AGETOP	11.17	LIGACAO FLEXIVEL (ENGATE) PVC 1/2"	UN	7,00	R\$ 2,96	R\$ 20,72
080687	AGETOP	11.18	CUBA INOX 35X40X15CM E=0,6MM-AÇO 304 (CUBA Nº 3)	UN	2,00	R\$ 87,57	R\$ 175,14
080721	AGETOP	11.19	CHUVEIRO ELÉTRICO EM PVC COM BRAÇO METÁLICO	UN	4,00	R\$ 81,71	R\$ 326,84
081663	AGETOP	11.20	CORPO CX. SIFONADA DIAM. 150 X 150 X 50	UN	4,00	R\$ 27,48	R\$ 109,92

Consortorio Intermunicipal de gestão integrada de resíduos sólidos, municípios firminópolis, São Luis de M. Belos, Turvania e Cachoeira de Goiás



PROPRIETÁRIO DA OBRA: Consortio Intermunicipal de gestão integrada de resíduos sólidos, municípios firminópolis, São Luis de M. B DATA: 04/01/2021
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO E REFEITÓRIO
FONTE: AGETOP ABRIL/2019 ONERADA
LOCAL: Rodovia GO - 417, km 86, Zona Rural de São Luis de Montes Belos.

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	FONTE	ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT.	CUSTO (R\$)	
						UNITÁRIO	TOTAL
080504	AGETOP	11.21	VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA COM DUPLA ACIONAMENTO - COMPLETO EXCLUSO O ASSENTO	UN	4,00	R\$ 278,47	R\$ 1.113,88
081846	AGETOP	11.22	CAIXA DE GORDURA E INSPEÇÃO EM PVC/ABS 19 LITROS COM TAMP A E PORTA TAMP A E CESTO DE LIMPEZA REMOVÍVEL	UN	1,00	R\$ 261,38	R\$ 261,38
081889	AGETOP	11.23	TORNEIRA BOIA DIAMETRO 1" (25 MM)	UN	1,00	R\$ 64,94	R\$ 64,94
081733	AGETOP	11.24	CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 100 MM	UN	6,00	R\$ 29,89	R\$ 179,34
081861	AGETOP	11.25	CAIXA D'ÁGUA POLIÉTILENO 1000 LTS. C/TAMPA	UN	1,00	R\$ 404,36	R\$ 404,36
		12	DIVERSOS				R\$ 6.462,57
271307	AGETOP	12.1	BANCO CONCRETO POLIDO BASE EM ALVENARIA TUDOLO APARENTE PINTADA - PADRÃO GOINFRA	M	7,00	R\$ 213,07	R\$ 1.491,49
081866	AGETOP	12.2	FOSSA SÉPTICA 2500 LITROS COM IMPERMEABILIZAÇÃO	UN	1,00	R\$ 2.879,11	R\$ 2.879,11
081874	AGETOP	12.3	SUMIDOURO COM DIÂMETRO=1,60M E PROFUNDIDADE=4,50 M	UN	1,00	R\$ 2.091,97	R\$ 2.091,97
		13	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				R\$ 4.812,32
250101	AGETOP	13.1	ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS)	H	16,00	R\$ 67,82	R\$ 1.085,12
250102	AGETOP	13.2	MESTRE DE OBRA - (OBRAS CIVIS)	H	80,00	R\$ 33,61	R\$ 2.688,80
250105	AGETOP	13.3	ALMOXARIFE - (OBRAS CIVIS)	H	80,00	R\$ 12,98	R\$ 1.038,40

Consorcio intermunicipal de gestão integrada de resíduos sólidos, municípios firminópolis, São Luis de M. Belos, Turvania e Cachoeira de Goiás



PROPRIETÁRIO DA OBRA: Consorcio intermunicipal de gestão integrada de resíduos sólidos, municípios firminópolis, São Luis de M. B
DATA: 04/01/2021
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO E REFEITÓRIO
BDI 18,08%
FORNECEDOR: AGETOP ABRIL/2019 ONERADA
LOCAL: Rodovia GO - 417, km 86, Zona Rural de São Luis de Montes Belos.

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

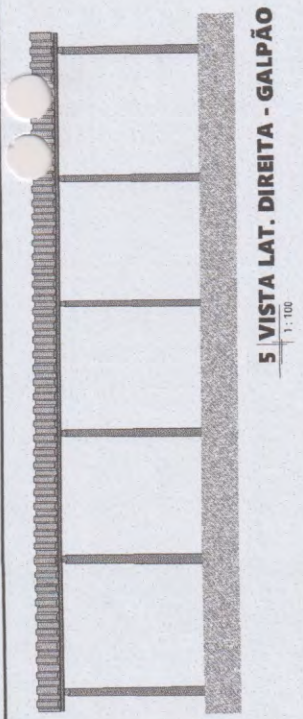
CÓDIGO	FONTE	ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT.	CUSTO (R\$)	
						UNITÁRIO	TOTAL
		14	SERVIÇOS DE LIMPEZA			R\$	1.053,70
270501	AGETOP	14.1	LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)	M2	514,00	R\$ 2,05	R\$ 1.053,70
CUSTO TOTAL (R\$)							R\$ 229.123,28
BDI (R\$)							R\$ 41.425,49
PREÇO TOTAL (R\$)							R\$ 270.548,77

Notas

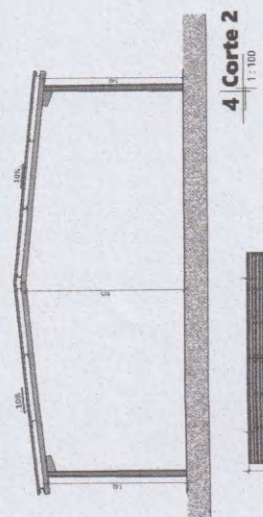
- 1- Composição de serviço: AGETOP ONERADA ABRIL DE 2019
- 2- Composição de serviço: SINAPI NÃODESONERADA MARÇO DE 2020
- 3- Esta planilha apresenta os custos de mão de obra e materiais segundo a fonte de consulta.

Produzido por:

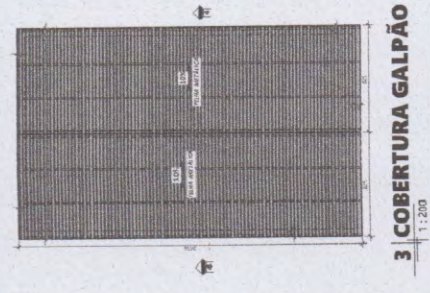
ENG. Paulo Henrique Borges Roque
CREA: 1015079458D-GO
Engenheiro Civil



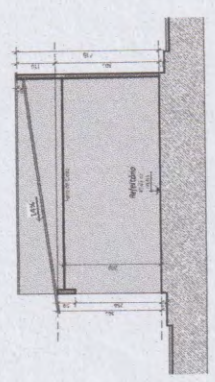
5 VISTA LAT. DIREITA - GALPÃO
1:100



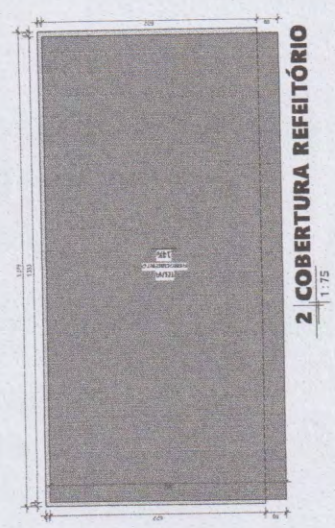
4 Corte 2
1:100



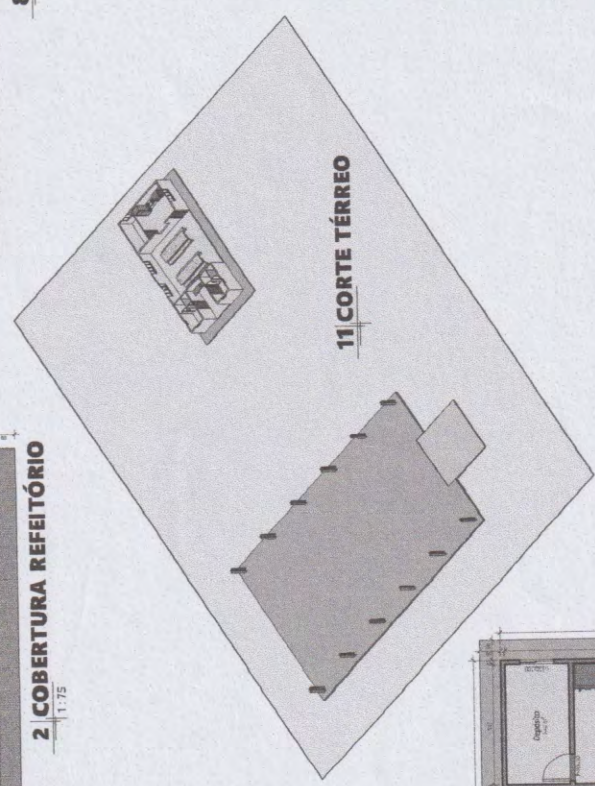
3 COBERTURA GALPÃO
1:200



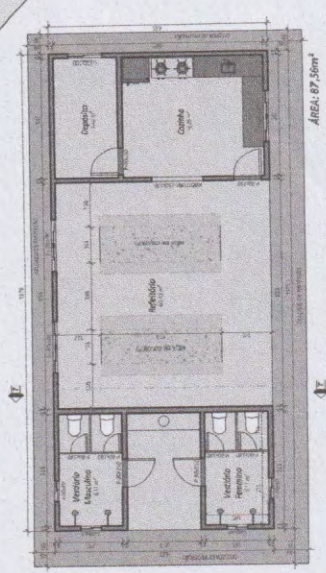
7 Corte 1
1:75



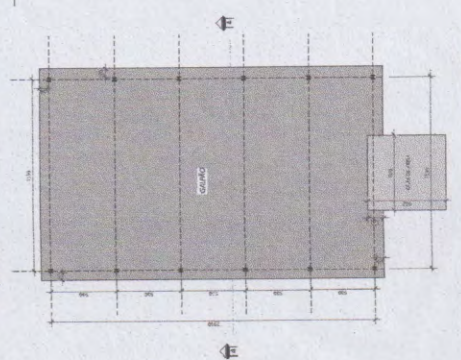
2 COBERTURA REFEITÓRIO
1:75



11 CORTE TÉRREO



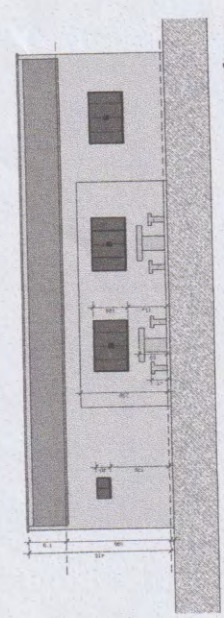
6 PLANTA BAIXA - REFEITÓRIO
1:75



1 PLANTA BAIXA - GALPÃO
1:200



10 Vista 3D 1



8 VISTA FRONTAL - REFEITÓRIO
1:75



9 VISTA POSTERIOR
1:100

ARQUITETURA

PROJETO: CO-415 - KM 04, ZONA RURAL DE SÃO JOÃO DE SANTOS - SP

PROPRIETÁRIO: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DE CUSTO INTEGRAL DE RESERVAÇÃO E CUSTO DE MANUTENÇÃO, BOM LUGAR EM BOM LUGAR, LARANJEIRA E CACIÓBIA DE SÃO JOÃO DE SANTOS

AUTOR DO PROJ.: ENG. CARLOS PAULO RIBEIRO RIBEIRO - CREA 151278/SP-02

PLT.: ENG. CARLOS PAULO RIBEIRO RIBEIRO - CREA 151278/SP-02

Quadro de Áreas:		ESCALA INDICADA	DATA
CONSTRUÇÃO	1:100	1/01	JANEIRO / 2021
PLANTAS	1:100		
CORTES	1:100		
DETALHES	1:100		
TOTAL	482,86m²		



01/02/2021

Prefeitura de Goiânia - Nota Fiscal de Serviços (NFS-e)

093

Jo. 05



Prefeitura de Goiânia
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
AIDF 8664/2019

Número da Nota **53**
Data Emissão **01/02/2021**
Código Verificação **Z8RZ-VMVJ**

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

CPF/CNPJ **32.273.480/0001-50**
Nome/Razão Social **P A CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA**
Endereço **R ROBERTO N.455 QD.34 LT.1 SALA 8**
Bairro **SET NEGRAO DE LIMA**
Município **GOIÂNIA - GO CEP 74650250 Telefone (62)**

Inscrição Municipal **4744640****TOMADOR DOS SERVIÇOS**

Nome/Razão Social **CIGIRS**
CPF/CNPJ **20.808.466/0001-25**
Endereço **RUA RIO DA PRATA N. 662**
Bairro **CENTRO**
Município **SAO LUIS DE MONTES BELOS - GO CEP 76100000**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Execução de serviço solicitados de projeto e orçamento para a construção de galpão e refeitório pertencente ao Consórcio intermunicipal de gestão integrada de resíduos sólidos, municípios firmópolis, São Luís de M. Belos, Turvânia e Cachoeira de Goiás

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Atividade 711970300

Serviços de desenho técnico relacionados a arquitetura e engenharia

Retenções Federais	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
Demonstrativo			Cálculo do Imposto		
Valor dos Serviços	R\$ 2.500,00		Valor dos Serviços	R\$ 2.500,00	
(-) Desconto Incondicionado	R\$ 0,00		(-) Desconto Incondicionado	R\$ 0,00	
(-) Retenções Federais	R\$ 0,00		(=) Valor da Nota	R\$ 2.500,00	
(-) ISSQN Retido pelo Tomador	R\$ 0,00		(-) Deduções	R\$ 0,00	
(=) Valor Líquido	R\$ 2.500,00		(=) Base de Cálculo	R\$ 2.500,00	
Serviço prestado em SAO LUIS DE MONTES BEL-GO		Imposto devido em GOIÂNIA-GO	(x) Alíquota	% 2,00	
			(=) Valor do Imposto (ISSQN)	R\$ 0,00	
Valor dos Serviços R\$ 2.500,00		Desconto R\$ 0,00	Valor da Nota	R\$ 2.500,00	

Informações Importantes:

Usuário: 1

- Prestador enquadrado no Simples Nacional.
- A autenticidade desta Nota Fiscal pode ser verificada na página da Prefeitura em www.goiania.go.gov.br.

**Secretaria Municipal de Finanças****PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS****CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MOBILIÁRIOS - REGULARIDADE FISCAL
NÚMERO DA CERTIDÃO: 6.879.735-4****Prazo de Validade: até 02/03/2021**

INSCRIÇÃO : 474.464-0
NOME : P A CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA
CPF/CNPJ : 32.273.480/0001-50
ENDEREÇO : R ROBERTO 455 SALA 8
SETOR : SET NEGRAO DE LIMA
ATIVIDADE : PRESTACIONAL

Certifica-se que até a presente data NÃO CONSTA DÉBITO VENCIDO OU A VENCER referente aos tributos de natureza mobiliária desta inscrição, nos termos do artigo 203 da Lei Municipal nº 5.040/1975 (C.T.M.), atualizado.

Esta CERTIDÃO refere-se exclusivamente a contribuinte inscrito no Cadastro de Atividades Econômicas do Município de Goiânia, não abrangendo dívidas de natureza tributária imobiliária ou não tributária.

A CERTIDÃO ora fornecida não exclui o direito da Fazenda Pública Municipal, cobrar, em qualquer tempo, os débitos que venham a ser apurados pela autoridade administrativa, nos termos do artigo 204 , parágrafo 1º da Lei Municipal nº 5.040/1975 (C.T.M.), atualizado.

A validade desta Certidão é estabelecida no artigo 92, parágrafo 1º do Decreto nº 1.786/2015 (RCTM).

GOIANIA(GO), 1 DE FEVEREIRO DE 2021

ESTA CERTIDÃO É GRATUITA E EMITIDA ELETRONICAMENTE, E DEVERÁ SER VALIDADA PARA CONFIRMAÇÃO DA SUA AUTENTICIDADE, NO ENDEREÇO ELETRÔNICO www.goiania.go.gov.br. QUALQUER RASURA OU EMENDA INVALIDARÁ ESTE DOCUMENTO.



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

098

CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: Nº 26768072

IDENTIFICAÇÃO:

NOME:

VALIDA PARA O CNPJ INFORMADO NESTE DOCUMENTO

CNPJ

32.273.480/0001-50

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.

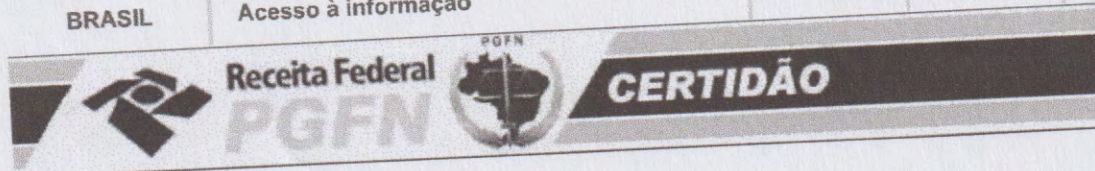
VALIDADOR: 5.555.514.484.469

EMITIDA VIA INTERNET

SGTI-SEFAZ:

LOCAL E DATA: GOIANIA, 1 FEVEREIRO DE 2021

HORA: 9:59:49:1



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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: PA CONSTRUÇOES E ENGENHEIRA LTDA
CNPJ: 32.273.480/0001-50

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 não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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 13:39:14 do dia 30/11/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 29/05/2021.

Código de controle da certidão: **C7F5.88B6.CE32.9D27**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Nova Consulta](#)



Preparar página
para impressão



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PA CONSTRUÇÕES E ENGENHEIRA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 32.273.480/0001-50
Certidão nº: 4501580/2021
Expedição: 01/02/2021, às 10:48:30
Validade: 30/07/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PA CONSTRUÇÕES E ENGENHEIRA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **32.273.480/0001-50**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

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 ou Comissão de Conciliação Prévia.

[Voltar](#)[Imprimir](#)**Certificado de Regularidade do
FGTS - CRF****Inscrição:** 32.273.480/0001-50**Razão Social:** PA CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA**Endereço:** RUA ROBERTO 455 Q34 L1 SALA 8 / SETOR NEGRAO LIMA / GOIANIA / GO / 74650-250

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: 21/01/2021 a 19/02/2021**Certificação Número:** 2021012101362060435253

Informação obtida em 01/02/2021 10:01:58

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

CERTIFICADO DE REGULARIDADECertifico para os devidos fins que a presente
despesa foi atestada

102

CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO**01****- D E O F -****DOCUMENTO DE EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA****1 - IDENTIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

1.1 - Cód.	1.2 - DOCUMENTO	1.3 - FONTE DE RECURSOS		1.4 - NÚMERO					
660	NOTAS DE EMPENHO	Recursos Ordinários / Recursos que não se enqu		-1					
1.5 - DATA DE EMISSÃO	1.6 - NÚMERO DO PROCESSO	1.7 - TIPO	1.8 - FICHA	1.9 - SALDO ANTERIOR					
19/01/2021	0000011/21	ORDINÁRIO	0010.000						
1.10 - EXERC.	1.11 - ÓRGÃO	1.12 - UND.	1.13 - FUNC.	1.14 - PROG	1.15 - SUBFUN	1.16 - P/A	1.17 - NAT.DESPESA	1.18 - FONTE / DESTINAÇÃO	1.19 - VALOR
2021	01	01	18	0001	541	2.001	3.3.90.39.77	100.000	80,00
20 - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA									1.21 - SALDO ATUAL
CIGIRS									
1.22 - PROJETO / ATIVIDADE									1.23 - REQUISIÇÃO
Manut. Adm - Rateios Administrativos									

2 - DADOS DO BENEFICIÁRIO OU RECOLHEDOR

2.1 - NOME	2.1 - CPF OU CNPJ	
REGIAM P DA SILVA ME	18.386.660/0001-18	
2.3 - ENDEREÇO	2.4 - MUNICÍPIO	2.5 - UF
AV. HERMOGENES COLEHO	SAO LUIZ MONTES BELOS	GO

3 - HISTÓRICO

3.1 - ESPECIFICAÇÃO	
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GAS ENGARRAFADO EM ATENDIMENTO AO CIGIRS - CONSORCIO INTRMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS.	
3.2 - CERTIFICADO	
A DESPESA É REGULAR, OS MATERIAIS / SERVIÇOS / OBRAS DESCRITOS FORAM ENTREGUES, ACEITOS, RECEBIDOS EM PERFEITAS CONDIÇÕES.	
4.1 - VALOR DO DOCUMENTO POR EXTENSO	4.2 - VALOR
(OITENTA REAIS)	80,00
FABRICIO ROMULO TEIXEIRA CPF: 833.160.351-68 DIRETOR EXECUTIVO	

ESTADO DE GOIÁS

CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA

C.N.P.J.: 20.808.466/0001-25

AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO

103

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 660

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 0000011/21

0010.000-

- DESPESAS A PAGAR - 19/01/2021

REG.OP : 946

BRUTO

80,00

LIQUIDO

80,00

DEVERA SER PAGO A **REGIAM P DA SILVA ME - C.N.P.J.: 18.386.660/0001-18**

A QUANTIA DE R\$ (80,00) OITENTA REAIS

PROVENIENTE DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GAS ENGARRAFADO EM ATENDIMENTO AO CIGIRS - CONSORCIO INTRMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS. (NF. N.1680)

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01
CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE	2.001
ELEMENTO DA DESPESA	3.3.90.39.00
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	18.541.0001
SUB-ELEMENTO	77

2

Fevereiro

2021

DATA

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	80,00
SALDO ANTERIOR R\$	80,00
DESPESA DESSA O.P. R\$	80,00
SALDO ATUAL	0,00

9

Recibo

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$

(80,00) OITENTA REAIS

Código Conta
AGRUP 311-4Fonte Doc.
100 900838Valor
80,00

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

SAO LUIZ MONTES BELOS, 02 de Fevereiro de 2021.

ASSINATURA - C.P.F.

LIQUIDAÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO	FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO	REG.EMPENHO
0000011/21	0010.000 / -1 / 929	660

DEVERA SER PAGO A REGIAM P DA SILVA ME - CNPJ : 18.386.660/0001-18

A QUANTIA DE R\$ OITENTA REAIS

HISTÓRICO DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GAS ENGARRAFADO EM ATENDIMENTO AO CIGIRS - CONSORCIO INTRMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01
CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE	2.001
ELEMENTO DA DESPESA	3.3.90.39.00
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	18.541.0001
SUB-ELEMENTO	77
FONTE / DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	100.0

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	80,00
SALDO ANTERIOR R\$	80,00
VALOR DESTA LIQ. R\$	80,00
SALDO ATUAL	0,00

02	Fevereiro	2021
DATA		

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO :	02/02/2021	SÉRIE DO DOC. :	1
TIPO DO DOC. :	Recibo	VALOR DO DOC. NO EMPENHO :	80,00
NÚMERO DO DOC. :	9	VALOR TOTAL DO DOC. :	80,00


ELDECIRIO DA SILVA
CPF: 414.868.461-49
Responsável pela Liquidação

CERTIFICADO DE REGULARIDADECertifico para os devidos fins que a presente
despesa foi atestada

106

CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO**01****- D E O F -****DOCUMENTO DE EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA****1 - IDENTIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

1.1 - CÓD.	1.2 - DOCUMENTO	1.3 - FONTE DE RECURSOS		1.4 - NÚMERO					
655	NOTAS DE EMPENHO	Recursos Ordinários / Recursos que não se enqu		-1					
1.5 - DATA DE EMISSÃO	1.6 - NÚMERO DO PROCESSO	1.7 - TIPO	1.8 - FICHA	1.9 - SALDO ANTERIOR					
14/01/2021	0000005/21	ORDINÁRIO	0010.000						
1.10 - EXERC.	1.11 - ÓRGÃO	1.12 - UND.	1.13 - FUNC.	1.14 - PROG	1.15 - SUBFUN	1.16 - P/A	1.17 - NAT. DESPESA	1.18 - FONTE / DESTINAÇÃO	1.19 - VALOR
2021	01	01	18	0001	541	2.001	3.3.90.39.77	100.000	1.500,00
1.20 - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA									1.21 - SALDO ATUAL
CIGIRS									
1.22 - PROJETO / ATIVIDADE									1.23 - REQUISIÇÃO
Manut. Adm - Rateios Administrativos									

2 - DADOS DO BENEFICIÁRIO OU RECOLHEDOR

2.1 - NOME	2.1 - CPF OU CNPJ	
CLECIO LUIZ DA SILVA	38.822.248/0001-00	
2.3 - ENDEREÇO	2.4 - MUNICÍPIO	2.5 - UF
	SAO LUIZ MONTES BELOS	GO

3 - HISTÓRICO

3.1 - ESPECIFICAÇÃO	
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA MOVEIS, PARA OS BENS MOVEIS PRESENTES NA AREA DO ATERRO SANITARIO, EM ATENDIMENTO AO CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESIDUOS, REFERENTE AO PERIODO DE 17/12/2020 A 16/01/2021.	
3.2 - CERTIFICADO	
A DESPESA É REGULAR, OS MATERIAIS / SERVIÇOS / OBRAS DESCRITOS FORAM ENTREGUES, ACEITOS, RECEBIDOS EM PERFEITAS CONDIÇÕES.	
4.1 - VALOR DO DOCUMENTO POR EXTENSO	4.2 - VALOR
(UM MIL E QUINHENTOS REAIS)	1.500,00

FABRICIO ROMULO TEIXEIRA
CPF: 833.160.351-68
DIRETOR EXECUTIVO

LIQUIDAÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO	FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO	REG.EMPENHO
0000005/21	0010.000 / -1 / 924	655

DEVERA SER PAGO A CLECIO LUIZ DA SILVA - CNPJ : 38.822.248/0001-00

A QUANTIA DE R\$ UM MIL E QUINHENTOS REAIS

HISTÓRICO DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA MOVEIS, PARA OS BENS MOVEIS PRESENTES NA AREA DO ATERRO SANITARIO, EM ATENDIMENTO AO CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESIDUOS, REFERENTE AO PERIODO DE 17/12/2020 A 16/01/2021.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01
CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE	2.001
ELEMENTO DA DESPESA	3.3.90.39.00
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	18.541.0001
SUB-ELEMENTO	77
FONTE / DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	100.0

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	1.500,00
SALDO ANTERIOR R\$	1.500,00
VALOR DESTA LIQ. R\$	1.500,00
SALDO ATUAL	0,00

18	Janeiro	2021
DATA		

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO :	18/01/2021	SÉRIE DO DOC. :	1
TIPO DO DOC. :	Recibo	VALOR DO DOC. NO EMPENHO :	1.500,00
NÚMERO DO DOC. :	4	VALOR TOTAL DO DOC. :	1.500,00


ELDECIRIO DA SILVA
CPF: 414.868.461-49
Responsável pela Liquidação

ESTADO DE GOIÁS

CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA

C.N.P.J.: 20.808.466/0001-25

AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO

108

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 655

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 0000005/21

0010.000 -

- DESPESAS A PAGAR - 14/01/2021

REG.OP : 926

BRUTO

1.500,00

LIQUIDO

1.500,00

DEVERA SER PAGO A CLECIO LUIZ DA SILVA - C.N.P.J.: 38.822.248/0001-00

A QUANTIA DE R\$ (1.500,00) UM MIL E QUINHENTOS REAIS

PROVENIENTE DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA MOVEIS, PARA OS BENS MOVEIS PRESENTES NA AREA DO ATERRO SANITARIO, EM ATENDIMENTO AO CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESIDUOS, REFERENTE AO PERIODO DE 17/12/2020 A 16/01/2021 (NF. N. 04)

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01
CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE	2.001
ELEMENTO DA DESPESA	3.3.90.39.00
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	18.541.0001
SUB-ELEMENTO	77

18

Janeiro

2021

DATA

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	1.500,00
SALDO ANTERIOR R\$	1.500,00
DESPESA DESSA O.P. R\$	1.500,00
SALDO ATUAL	0,00

4

Recibo

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$

(1.500,00) UM MIL E QUINHENTOS REAIS

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

SAO LUIZ MONTES BELOS, 18 de Janeiro de 2021.

Código Conta
AGRUP 311-4

Fonte Doc.
100 800830

Valor
1.500,00

ASSINATURA - C.P.F.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DE MONTES BELOS

Av. Rio Da Prata, Nº: 662, Centro, São Luís De Montes Belos - GO, CEP: 76100-000

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Número da Nota

0000004

Data e Hora Emissão

14/01/2021 15:54:17

Código Verificação

1JY8947F

PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA NF ACESSAR: SAOLUISDEMONTESBELOS.GO.GOV.BR

PRESTADOR DE SERVIÇO

CPF/CNPJ: 38.822.248/0001-00 Insc. Municipal: 998428 Insc. Estadual:
Nome/Razão Social: CLECIO LUIZ DA SILVA 925-118172 Telefone: (64) 99337-0192
Endereço: Rua Do Ipe, Nº S/n, Qd. 00009, Lt. 00005, Bairro Parque Industrial, Cep. 76100-000
Complemento:
Município: SÃO LUÍS DE MONTES BELOS-GO CEP: 76100-000

TOMADOR DE SERVIÇO

CPF/CNPJ: 20.808.466/0001-25 Insc. Municipal: Insc. Estadual:
Nome/Razão Social: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESIDUOS Telefone:
Endereço: R. Rio Da Prata, Nº 662, Centro
Complemento:
Município: SÃO LUÍS DE MONTES BELOS-GO CEP: 76100-000

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA-MÓVEIS NO PERÍODO DE 17/12/2020 A 16/01/2021

Serviço / Item Serviço

11.04-ARMAZENAMENTO, DEPÓSITO, CARGA, DESCARGA, ARRUMAÇÃO E GUARDA DE BENS DE QUALQUER ESPÉCIE.

Atividade:

5211702-GUARDA-MÓVEIS
9700848-SERVIÇOS DE GUARDA MOVEIS

TRIBUTOS FEDERAIS		VALORES		TOTAIS		Munic. de Prestação do Serviço SÃO LUÍS DE MONTES BELOS-GO Natureza Operação TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO Referência 01/2021
PIS	R\$ 0,00	Valor dos Serviços	R\$ 1.500,00	Base de Cálculo	R\$ 1.500,00	
COFINS	R\$ 0,00	(-) Deduções	R\$ 0,00	Alíquota (%)	0,00	
INSS	R\$ 0,00	(-) Desconto condicionado	R\$ 0,00	ISS Devido	R\$ 0,00	
IR	R\$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado	R\$ 0,00	ISS Retido	R\$ 0,00	
CSLL	R\$ 0,00	(-) Retenções Federais	R\$ 0,00	(=) Valor Líquido	R\$ 1.500,00	
		(-) Outras Retenções	R\$ 0,00	(=) Valor Total	R\$ 1.500,00	

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

NOTA EMITIDA POR MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI), NÃO GERA DÉBITO DE ISS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1943 - SAO LUIS DE MONTES

DATA: 22/01/2021

TERMINAL: 1002

NSU: 001180

HORA: 14:01:34

AUT.: 0094

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1943/013/00.031.233-0

NOME: CLECIO LUIZ DA SILVA

DEPOSITANTE:

CONSORCIO INTERMUNICIPAL

VALOR TOTAL:

1.500,00

PAGAMENTO DE CHEQUE CAIXA:

1.500,00

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1943 - SAO LUIS DE MONTES

DATA: 22/01/2021

TERMINAL: 1002

NSU: 001180

HORA: 14:01:34

AUT.: 0094

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1943/013/00.031.233-0

NOME: CLECIO LUIZ DA SILVA

DEPOSITANTE:

CONSORCIO INTERMUNICIPAL

VALOR TOTAL:

1.500,00

PAGAMENTO DE CHEQUE CAIXA:

1.500,00

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente

Comp. 018 Banco 104 Agência 1943 C1 0 Conta 06000311-4 C2 4 Série AAA AAA Cheque nº 900830 C3 6 RS 1.500,00 R\$

Pague por este cheque a quantia de mil e quinhentos reais e centavos acima

Clecio Luiz da Silva ou à sua ordem

CAIXA

SAO LUIS DE MONTES BELOS
AV HERMOGENES COELHO, 2085
S.LUIS DE MONTES BELOS-GO
CONFEÇÃO: 12/2020

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CIGIR
CNPJ 20.808.466/0001-25

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2015

100830 018 104 1943 0 06000311-4 4 AAA 900830 4

210419436 01890083054 0006000311440



MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DE MONTES BELOS - ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUN. DE SÃO LUÍS DE MONTES BELOS
AV. RIO DA PRATA Nº: 662 Bairro: CENTRO CEP: 76100-000

111

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL

DADOS DO CONTRIBUINTE

NOME: CLECIO LUIZ DA SILVA 92544118172

CCP: 234066 **CPF/CNPJ:** 38.822.248/0001-00

TELEFONE:

ENDEREÇO: RUA DO IPE Nº S/N, QD. 00009, LT. 00005, PARQUE INDUSTRIAL, SÃO LUÍS DE MONTES BELOS -

FUNDAMENTO LEGAL

Certifica para os devidos fins, que o sujeito passivo não possui pendências perante a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DE MONTES BELOS - GO

Ficam ressalvados os direitos da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DE MONTES BELOS - GO, por quaisquer omissões ou irregularidades verificadas posteriormente.
Setor de cadastro e informação fiscais da secretária de fazenda da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DE MONTES BELOS - GO

A autenticidade desta certidão poderá ser verificada no site da prefeitura, conforme dados abaixo:

AUTENTICAÇÃO: V4VUZ6E1

EMIÇÃO: 15/01/2021

VALIDADE: 14/02/2021



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

112

CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: Nº 26516465

IDENTIFICAÇÃO:

NOME:

VALIDA PARA O CNPJ INFORMADO NESTE DOCUMENTO

CNPJ

38.822.248/0001-00

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: 5.555.536.726.961

EMITIDA VIA INTERNET

SGTI-SEFAZ:

LOCAL E DATA: GOIANIA, 15 JANEIRO DE 2021

HORA: 10:32:34:2



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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: CLECIO LUIZ DA SILVA 92544118172
CNPJ: 38.822.248/0001-00

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 não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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 10:33:08 do dia 15/01/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 14/07/2021.

Código de controle da certidão: **D14D.A18E.2E97.F5CA**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

114

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CLECIO LUIZ DA SILVA 92544118172 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 38.822.248/0001-00
Certidão nº: 986970/2021
Expedição: 15/01/2021, às 10:34:09
Validade: 13/07/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CLECIO LUIZ DA SILVA 92544118172 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **38.822.248/0001-00**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

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 ou Comissão de Conciliação Prévia.

CERTIFICADO DE REGULARIDADE

Certifico para os devidos fins que a presente
despesa foi atestada

115

01

- D E O F -

**DOCUMENTO DE EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO

1 - IDENTIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

1.1 - CÓD.		1.2 - DOCUMENTO					1.3 - FONTE DE RECURSOS			1.4 - NÚMERO	
656		NOTAS DE EMPENHO					Recursos Ordinários / Recursos que não se enqu			-1	
1.5 - DATA DE EMISSÃO		1.6 - NÚMERO DO PROCESSO			1.7 - TIPO		1.8 - FICHA		1.9 - SALDO ANTERIOR		
12/01/2021		0000006/21			ORDINÁRIO		0011.000				
1.10 - EXERC.	1.11 - ÓRGÃO	1.12 - UND.	1.13 - FUNC.	1.14 - PROG	1.15 - SUBFUN	1.16 - P/A	1.17 - NAT. DESPESA	1.18 - FONTE / DESTINAÇÃO	1.19 - VALOR		
2021	01	01	18	0001	541	2.001	3.3.90.40.04	100.000	1.000,00		
2.0 - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA									1.21 - SALDO ATUAL		
CIGIRS											
1.22 - PROJETO / ATIVIDADE									1.23 - REQUISIÇÃO		
Manut. Adm - Rateios Administrativos											

2 - DADOS DO BENEFICIÁRIO OU RECOLHEDOR

2.1 - NOME		2.1 - CPF OU CNPJ			
SANTOS, OLIVEIRA E TORREZAN LTDA--ME		04.294.699/0001-09			
2.3 - ENDEREÇO		2.4 - MUNICÍPIO		2.5 - UF	
AV. WILSON QUIRINO DE ANDRADE, 612		INHUMAS		GO	

3 - HISTÓRICO

3.1 - ESPECIFICAÇÃO			
DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE, EM ATENDIMENTO AO CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.			
3.2 - CERTIFICADO			
A DESPESA É REGULAR, OS MATERIAIS / SERVIÇOS / OBRAS DESCRITOS FORAM ENTREGUES, ACEITOS, RECEBIDOS EM PERFEITAS CONDIÇÕES.			
4.1 - VALOR DO DOCUMENTO POR EXTENSO		4.2 - VALOR	
(UM MIL REAIS)		1.000,00	
FABRICIO ROMULO TEIXEIRA CPF: 833.160.351-68 DIRETOR EXECUTIVO			

LIQUIDAÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO	FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO	REG.EMPENHO
0000006/21	0011.000 / -1 / 925	656

DEVERA SER PAGO A SANTOS, OLIVEIRA E TORREZAN LTDA--ME - CNPJ : 04.294.699/0001-09

A QUANTIA DE R\$ UM MIL REAIS

HISTÓRICO DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCACAO DE SOFTWARE, EM ATENDIMENTO AO CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020.

RESPONSÁVEL ELDECIRIO DA SILVA

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01
CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE	2.001
ELEMENTO DA DESPESA	3.3.90.40.00
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	18.541.0001
SUB-ELEMENTO	04
FONTE / DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	100.0

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	1.000,00
SALDO ANTERIOR R\$	1.000,00
VALOR DESTA LIQ. R\$	1.000,00
SALDO ATUAL	0,00

12	Janeiro	2021
DATA		

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO :	12/01/2021	SÉRIE DO DOC. :	1
TIPO DO DOC. :	Recibo	VALOR DO DOC. NO EMPENHO :	1.000,00
NÚMERO DO DOC. :	5	VALOR TOTAL DO DOC. :	1.000,00

ESTADO DE GOIÁS

117

CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA

C.N.P.J.: 20.808.466/0001-25

AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 656

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 0000006/21

0011.000-

- DESPESAS A PAGAR - 12/01/2021

REG.OP : 925

BRUTO

1.000,00

LIQUIDO

1.000,00

DEVERA SER PAGO A SANTOS, OLIVEIRA E TORREZAN LTDA--ME - C.N.P.J.: 04.294.699/0001-09

A QUANTIA DE R\$ (1.000,00) UM MIL REAIS

PROVENIENTE DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE, EM ATENDIMENTO AO CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO INTEGRADA DE RESÍDUOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 (NF. N. 9052).

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01
CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE	2.001
ELEMENTO DA DESPESA	3.3.90.40.00
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	18.541.0001
SUB-ELEMENTO	04

12

Janeiro

2021

DATA

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	1.000,00
SALDO ANTERIOR R\$	1.000,00
DESPESA DESSA O.P. R\$	1.000,00
SALDO ATUAL	0,00

5

Recibo

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$
(1.000,00) UM MIL REAIS

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

Código Conta
AGRUP 311-4Fonte Doc.
100 900828Valor
1.000,00

SAO LUIZ MONTES BELOS, 12 de Janeiro de 2021.

ASSINATURA - C.P.F.



PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMAS

Rua São José, Nº. 56, Vila Lucimar, Inhumas - GO, CEP: 75403-550

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSE

Número da Nota
0009052
Data e Hora Emissão
11/12/2020 13:28:39
Código Verificação
1IV3SH5S

118

PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA NF ACESSAR: INHUMAS.GO.GOV.BR

PRESTADOR DE SERVIÇO

CPF/CNPJ: 04.294.699/0001-09

Insc. Municipal: 10605

Nome/Razão Social: SANTOS, OLIVEIRA E TORREZAN LTDA

Insc. Estadual:

Fantasia: SIGEP, CONSULTORIA & SISTEMAS

Telefone:

Endereço: Rua Monsenhor Angelino, Nº 233, Qd. G-1, Lt. 0001, Bairro Setor Fernandes, Cep. 75400-096

Complemento: SALA 01

Município: INHUMAS-GO

CEP: 75400-096



TOMADOR DE SERVIÇO

CPF/CNPJ: 20.808.466/0001-25

Insc. Municipal:

Insc. Estadual:

Nome/Razão Social: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS

Telefone:

Endereço: Rio Da Prata, Nº 662, Centro

Complemento:

CEP: 76100-000

Município: SÃO LUÍS DE MONTES BELOS-GO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

LOCAÇÃO DE SOFTWARES QUE ATENDAM NO MUNICÍPIO; TREINAMENTO DE SERVIDORES PARA UTILIZAÇÃO DOS SISTEMAS LOCADOS; SUPORTE E MANUTENÇÃO DE CONTABILIDADE PÚBLICA. REFERÊNCIA: DEZEMBRO 2020 DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL AG: 4148-3 C/C: 23.775-2 SANTOS, OLIVEIRA & TORREZAN LTDA. - ME

Serviço / Item Serviço

1.05-LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO.

Atividade:

6203100-DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR NÃO-CUSTOMIZÁVEIS
381-DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADORES SOB ENCOMENDA

TRIBUTOS FEDERAIS		VALORES		TOTAIS		Munic. de Prestação do Serviço INHUMAS-GO
PIS	R\$ 0,00	Valor dos Serviços	R\$ 1.000,00	Base de Cálculo	R\$ 1.000,00	
COFINS	R\$ 0,00	(-) Deduções	R\$ 0,00	Alíquota (%)	2,00	Natureza Operação TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO
INSS	R\$ 0,00	(-) Desconto condicionado	R\$ 0,00	ISS Devido	R\$ 20,00	
IR	R\$ 0,00	(-) Desconto incondicionado	R\$ 0,00	ISS Retido	R\$ 0,00	Referência 12/2020
CSLL	R\$ 0,00	(-) Retenções Federais	R\$ 0,00	(=) Valor Líquido	R\$ 1.000,00	
		(-) Outras Retenções	R\$ 0,00	(=) Valor Total	R\$ 1.000,00	

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

15/01/2021

<https://aapj.bb.com.br/aapj/contasAPagar/HC22.bb?numeroTituloCobranca=00030504990000802636&indicadorRegOnline=1&link=&m...>

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de Autoatendimento BB.

Instruções

1. Imprima em uma impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas a esquerda e a direita
3. Corte na linha indicada. Não rasure, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL		001-9		
Beneficiário		Espécie	Quantidade	Nosso Número
SANTOS OLIVEIRA & TORREZAN LTDA - ME		R\$		00030504990000802636
Endereço				
AV T 5 NR 1810 CASA SERRINHA GOIANIA GO - 74835120				
Nr. do documento	Contrato	CPF/CNPJ Beneficiário	Vencimento	Valor Documento
9052	19.838.635	04.294.699/0001-09	29/01/2021	1.000,00
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
				1.000,00
Pagador				
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO INTEGRADA DE - CNPJ: 20.808.466/0001-25				
Instruções				
JUROS: DISPENSADO				
NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.				
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.				
NF 9052 REF A 12/2020				

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1943 - SAO LUIS DE MONTES BELOS, GO
 DATA: 22/01/2021 HORA: 13:55:26
 TERMINAL: 1002 NSU: 001157 AUT.: 0088

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 BOLETO COM CODIGO DE BARRAS

REPRESENTACAO NUMERICA DO CODIGO DE BARRAS
 00190.00009 03050 499007
 00802.636175 2 85150000100000

INSTITUICAO EMISSORA: 001-BANCO DO BRASIL S/A

BENEFICIARIO

NOME FANTASIA: SANTOS OLIVEIRA . TORREZAN LTDA .
 ME

NOME/RAZAO SOCIAL: SANTOS OLIVEIRA . TORREZAN LT
 DA . ME
 CPF/CNPJ: 04.294.699/0001-09

SACADOR/AVALISTA

NOME: SANTOS. OLIVEIRA E TORREZAN LTDA
 CPF/CNPJ: 04.294.699/0001-09

PAGADOR

NOME: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO INTEGRA
 DA DE RE
 CPF/CNPJ: 20.808.466/0001-25

PORTADOR

NOME: CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIRS
 CPF/CNPJ: 20.808.466/0001-25

DATA DE VENCIMENTO:

29/01/2021

VALOR NOMINAL:

1.000,00

VALOR TOTAL:

1.000,00

VALOR PAGO:

1.000,00

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
 SAC CAIXA 0800 726 0101
 Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
 www.caixa.gov.br

120

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1943 - SAO LUIS DE MONTES BELOS, GO
 DATA: 22/01/2021 HORA: 13:55:26
 TERMINAL: 1002 NSU: 001157 AUT.: 0088

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 BOLETO COM CODIGO DE BARRAS

REPRESENTACAO NUMERICA DO CODIGO DE BARRAS
 00190.00009 03050 499007
 00802.636175 2 85150000100000

INSTITUICAO EMISSORA: 001-BANCO DO BRASIL S/A

BENEFICIARIO

NOME FANTASIA: SANTOS OLIVEIRA . TORREZAN LTDA .
 ME

NOME/RAZAO SOCIAL: SANTOS OLIVEIRA . TORREZAN LT
 DA . ME
 CPF/CNPJ: 04.294.699/0001-09

SACADOR/AVALISTA

NOME: SANTOS. OLIVEIRA E TORREZAN LTDA
 CPF/CNPJ: 04.294.699/0001-09

PAGADOR

NOME: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO INTEGRA
 DA DE RE
 CPF/CNPJ: 20.808.466/0001-25

PORTADOR

NOME: CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIRS
 CPF/CNPJ: 20.808.466/0001-25

DATA DE VENCIMENTO:

29/01/2021

VALOR NOMINAL:

1.000,00

VALOR TOTAL:

1.000,00

VALOR PAGO:

1.000,00

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
 SAC CAIXA 0800 726 0101
 Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
 www.caixa.gov.br

Comp. 018 Banco 104 Agência 1943 CI 0 Conta 06000311-4 C2 4 Série AAA Cheque nº 900828 C3 4 RS 1.000,00

Pague por este cheque a quantia de mil reais e centavos acima

SIGEP = Ref. Dezembro/2020

CAIXA

SAO LUIS DE MONTES BELOS
 AV HERMOGENES COELHO, 2085
 S.LUIS DE MONTES BELOS-GO
 CONFECCAO: 12/2020

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR
 CNPJ 20.808.466/0001-25

CLIENTE BANCARIO
 DESDE 02/2015

000828 018 104 1943 0 06000311-4 4 AAA 900828 4



MUNICÍPIO DE INHUMAS - ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMAS
RUA SÃO JOSÉ Nº: 56 Bairro: VILA LUCIMAR CEP: 75403-550

121

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE CONTRIBUINTE

DADOS DO CONTRIBUINTE

NOME: SANTOS, OLIVEIRA E TORREZAN LTDA

CCP: 49608

CPF/CNPJ: 04.294.699/0001-09

TELEFONE: 39967850

ENDEREÇO: AV. WILSON QUIRINO DE ANDRADE Nº 612, SALA 02, FERNANDES, INHUMAS - GO, CEP: 75400-000

FUNDAMENTO LEGAL

Certificamos para os devidos fins que a empresa a seguir identificado VERIFICOU NÃO CONSTAR DÉBITOS até a presente data com a PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMAS-GO.

RESERVA-SE À FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL O DIREITO DE LANÇAR E COBRAR POSTERIORMENTE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DE RESPONSABILIDADE DO SUJEITO PASSIVO ACIMA EPIGRAFADO, QUE VIEREM A SER APURADAS E CONSTITUÍDAS, INCLUSIVE NO PERÍODO DESTA CERTIDÃO.

A autenticidade desta certidão poderá ser verificada no site da prefeitura, conforme dados abaixo:

AUTENTICAÇÃO: BKH37NBF

EMIÇÃO: 23/11/2020

VALIDADE: 22/01/2021

INHUMAS.GO.GOV.BR



**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 25891807

IDENTIFICAÇÃO:

NOME:

VALIDA PARA O CNPJ INFORMADO NESTE DOCUMENTO

CNPJ

04.294.699/0001-09

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: 5.555.639.347.661

EMITIDA VIA INTERNET

SGTI-SEFAZ:

LOCAL E DATA: GOIANIA, 4 NOVEMBRO DE 2020

HORA: 9:35:43:2



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

123

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: SANTOS, OLIVEIRA E TORREZAN LTDA
CNPJ: 04.294.699/0001-09

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 não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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 17:36:29 do dia 15/09/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 14/03/2021.

Código de controle da certidão: **DAEB.0FED.785C.9918**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SANTOS, OLIVEIRA E TORREZAN LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 04.294.699/0001-09

Certidão nº: 23468921/2020

Expedição: 15/09/2020, às 17:40:33

Validade: 13/03/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SANTOS, OLIVEIRA E TORREZAN LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **04.294.699/0001-09**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

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 ou Comissão de Conciliação Prévia.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 04.294.699/0001-09

Razão Social: SANTOS, OLIVEIRA E TORREZAN LTDA ME

Endereço: AV WILSON QUIRINO DE ANDRADE 612 SL 2 / SETOR FERNANDES /
INHUMAS / GO / 75400-000

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: 07/11/2020 a 06/12/2020

Certificação Número: 2020110703302602710900

Informação obtida em 16/11/2020 09:33:34

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

CERTIFICADO DE REGULARIDADE

Certifico para os devidos fins que a presente
despesa foi atestada

CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO**- D E O F -****01****DOCUMENTO DE EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA****1 - IDENTIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

1.1 - CÓD. 657	1.2 - DOCUMENTO NOTAS DE EMPENHO	1.3 - FONTE DE RECURSOS Recursos Ordinários / Recursos que não se enqu	1.4 - NÚMERO -1
1.5 - DATA DE EMISSÃO 15/01/2021	1.6 - NÚMERO DO PROCESSO 0000008/21	1.7 - TIPO ORDINÁRIO	1.8 - FICHA 0011.000
1.9 - SALDO ANTERIOR			
1.10 - EXERC. 2021	1.11 - ÓRGÃO 01	1.12 - UND. 01	1.13 - FUNC. 18
1.14 - PROG 0001	1.15 - SUBFUN 541	1.16 - P/A 2.001	1.17 - NAT. DESPESA 3.3.90.40.05
1.18 - FONTE / DESTINAÇÃO 100.000	1.19 - VALOR 729,75		
2.0 - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA CIGIRS			1.21 - SALDO ATUAL
1.22 - PROJETO / ATIVIDADE Manut. Adm - Rateios Administrativos			1.23 - REQUISIÇÃO

2 - DADOS DO BENEFICIÁRIO OU RECOLHEDOR

2.1 - NOME ANDRESSA MOREIRA DE LIMA GARCIA	2.1 - CPF OU CNPJ 19.547.271/0001-90
2.3 - ENDEREÇO RUA CAIAPO, 603	2.4 - MUNICÍPIO SAO LUIZ MONTES BELOS
2.5 - UF GO	

3 - HISTÓRICO

3.1 - ESPECIFICAÇÃO DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM IMPLANTÇÃO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SITE, EM ATENDIMENTO AO CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	
3.2 - CERTIFICADO A DESPESA É REGULAR, OS MATERIAIS / SERVIÇOS / OBRAS DESCRITOS FORAM ENTREGUES, ACEITOS, RECEBIDOS EM PERFEITAS CONDIÇÕES.	
4.1 - VALOR DO DOCUMENTO POR EXTENSO (SETECENTOS E VINTE E NOVE REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS)	4.2 - VALOR 729,75

FABRICIO ROMULO TEIXEIRA

CPF: 833.160.351-68

DIRETOR EXECUTIVO

LIQUIDAÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO	FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO	REG.EMPENHO
0000008/21	0011.000 / -1 / 926	657

DEVERA SER PAGO A ANDRESSA MOREIRA DE LIMA GARCIA - CNPJ : 19.547.271/0001-90
A QUANTIA DE R\$ SETECENTOS E VINTE E NOVE REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS

HISTÓRICO DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM IMPLANTÇÃO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SITE, EM ATENDIMENTO AO CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESIDUOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.

RESPONSÁVEL ELDECIRIO DA SILVA

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01
CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE	2.001
ELEMENTO DA DESPESA	3.3.90.40.00
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	18.541.0001
SUB-ELEMENTO	05
FONTE / DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	100.0

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	729,75
SALDO ANTERIOR R\$	729,75
VALOR DESTA LIQ. R\$	729,75
SALDO ATUAL	0,00

29	Janeiro	2021
DATA		

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO :	29/01/2021	SÉRIE DO DOC. :	1
TIPO DO DOC. :	Recibo	VALOR DO DOC. NO EMPENHO :	729,75
NÚMERO DO DOC. :	6	VALOR TOTAL DO DOC. :	729,75

ESTADO DE GOIÁS

CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA

C.N.P.J.: 20.808.466/0001-25

AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO

128

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 657

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 0000008/21

0011.000-

- DESPESAS A PAGAR - 15/01/2021

REG.OP : 924

BRUTO

729,75

LIQUIDO

729,75

DEVERA SER PAGO A **ANDRESSA MOREIRA DE LIMA GARCIA - C.N.P.J.: 19.547.271/0001-90**

A QUANTIA DE R\$ (729,75) SETECENTOS E VINTE E NOVE REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS

PROVENIENTE DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM IMPLANTÇÃO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SITE, EM ATENDIMENTO AO CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESIDUOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 (NF. N. 298).

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01
CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE	2.001
ELEMENTO DA DESPESA	3.3.90.40.00
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	18.541.0001
SUB-ELEMENTO	05

29

Janeiro

2021

DATA

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	729,75
SALDO ANTERIOR R\$	729,75
DESPESA DESSA O.P. R\$	729,75
SALDO ATUAL	0,00

6

Recibo

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$

(729,75) SETECENTOS E VINTE E NOVE REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

Código Conta
AGRUP 311-4Fonte Doc.
100 900834Valor
729,75

SAO LUIZ MONTES BELOS, 29 de Janeiro de 2021.

ASSINATURA - C.P.F.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DE MONTES BELOS
Av. Rio Da Prata, Nº: 662, Centro, São Luís De Montes Belos - GO, CEP: 76100-000

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Número da Nota
0000298
Data e Hora Emissão
15/01/2021 13:29:10
Código Verificação
S162PKFW

129

PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA NF ACESSAR: SAOLUISDEMONTESBELOS.GO.GOV.BR

11.05



PRESTADOR DE SERVIÇO

CPF/CNPJ: 19.547.271/0001-90

Insc. Municipal: 00021857321

Nome/Razão Social: ANDRESSA MOREIRA DE LIMA GARCIA

Insc. Estadual:

Endereço: Rua Caiapo, Nº 603, Qd. 03, Lt. 01, Bairro Centro, Cep. 76100-000

Telefone:

Complemento:

CEP: 76100-000

Município: SÃO LUÍS DE MONTES BELOS-GO

TOMADOR DE SERVIÇO

CPF/CNPJ: 20.808.466/0001-25

Insc. Municipal:

Insc. Estadual:

Nome/Razão Social: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESIDUOS

Telefone:

Endereço: Centro, Nº 662, R. Rio Da Prata

Complemento:

CEP: 76100-000

Município: SÃO LUÍS DE MONTES BELOS-GO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

MANUTENÇÃO SITE CIGIRS JANEIRO/2021

Serviço / Item Serviço

1.06-ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA.

Atividade:

6311900-TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO E SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET
890-OUTRAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

TRIBUTOS FEDERAIS		VALORES		TOTAIS		Munic. de Prestação do Serviço SÃO LUÍS DE MONTES BELOS-GO
PIS	R\$ 0,00	Valor dos Serviços	R\$ 729,75	Base de Cálculo	R\$ 729,75	
COFINS	R\$ 0,00	(-) Deduções	R\$ 0,00	Alíquota (%)	2,00	
INSS	R\$ 0,00	(-) Desconto condicionado	R\$ 0,00	ISS Devido	R\$ 14,59	Natureza Operação TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO
IR	R\$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado	R\$ 0,00	ISS Retido	R\$ 0,00	
CSLL	R\$ 0,00	(-) Retenções Federais	R\$ 0,00	(=) Valor Líquido	R\$ 729,75	Referência 01/2021
		(-) Outras Retenções	R\$ 0,00	(=) Valor Total	R\$ 729,75	

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

REFERENTE À ASSESSORIA WEB E MANUTENÇÃO DO PORTAL CIGIRS.GO.GOV.BR

ANDRESSA MOREIRA DE LIMA GARCIA / CPF: 964.913.611-87

AGÊNCIA: 1943 CONTA: 801-1 OPERAÇÃO: 013 / CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1943 - SAO LUIS DE MONTES
 DATA: 08/02/2021 HORA: 12:10:46
 TERMINAL: 1002 NSU: 001410 AUT.: 0187

COMPROVANTE DE DEPOSITO
 NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1943/013/00 000.801-1
 NOME: ANDRESSA MOREIRA DE LIMA
 DEPOSITANTE:
 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAO LUIS

VALOR TOTAL: 729,75
 PAGAMENTO DE CHEQUE CAIXA: 729,75

2ª Via - Via Banco

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1943 - SAO LUIS DE MONTES
 DATA: 08/02/2021 HORA: 12:10:46
 TERMINAL: 1002 NSU: 001410 AUT.: 0187

COMPROVANTE DE DEPOSITO
 NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1943/013/00 000.801-1
 NOME: ANDRESSA MOREIRA DE LIMA
 DEPOSITANTE:
 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAO LUIS

VALOR TOTAL: 729,75
 PAGAMENTO DE CHEQUE CAIXA: 729,75

2ª Via - Via Banco

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
018	104	1943	0	06000311-4	4	AAA	900834	9	729,75
018	104	1943	0	06000311-4	4	AAA	900834	9	

Pague por este cheque a quantia de setecentos e vinte e nove reais e setenta e cinco centavos e centavos acima

Andressa Moreira de Lima Garcia = Janeiro/2021 ou à sua ordem

CAIXA

55 m B. Go, 30 de Janeiro de 21

SAO LUIS DE MONTES BELOS
 AV HERMOGENES COELHO, 2085
 S.LUIS DE MONTES BELOS-GO
 CONFECÇÃO: 12/2020

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CISIR
 CNPJ: 20.808.466/0001-25

CLIENTE BANCÁRIO
 DESDE 02/2015

100834 018 104 1943 0 06000311-4 4 AAA 900834 9

100834 018 104 1943 0 06000311-4 4 AAA 900834 9



MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DE MONTES BELOS - ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUN. DE SÃO LUÍS DE MONTES BELOS
AV. RIO DA PRATA Nº: 662 Bairro: CENTRO CEP: 76100-000

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E DÍVIDA ATIVA

DADOS DA EMPRESA

INSCRIÇÃO: 00021857321 CPF/CNPJ: 19.547.271/0001-90 INICIO ATIVIDADE: 19/01/2014
CCP: 178288
RAZÃO SOCIAL: ANDRESSA MOREIRA DE LIMA GARCIA
NOME FANTASIA: VISUAL PRIME
ENDEREÇO: Rua Caiapo, Nº 603, Qd. 03, Lt. 01, Centro, São Luís De Montes Belos - GO, CEP: 76100-000

FUNDAMENTO LEGAL

Certifica para os devidos fins, que o sujeito passivo possui pendências perante a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DE MONTES BELOS - GO

Ficam ressalvados os direitos da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DE MONTES BELOS - GO, por quaisquer omissões ou irregularidades verificadas posteriormente.
Setor de cadastro e informação fiscais da secretária de fazenda da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DE MONTES BELOS - GO

Observação: Certidão Autorizada

A autenticidade desta certidão poderá ser verificada no site da prefeitura, conforme dados abaixo:

AUTENTICAÇÃO: 9GZMSV9G

EMIÇÃO: 15/01/2021

VALIDADE: 14/02/2021

SAOLUISDEMONTESBELOS.GO.GOV.BR



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

132

CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: Nº 26518969

IDENTIFICAÇÃO:

NOME:
ANDRESSA MOREIRA DE LIMA GARCIA - ME

CNPJ
19.547.271/0001-90

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: 5.555.515.734.558

EMITIDA VIA INTERNET

SGTI-SEFAZ:

LOCAL E DATA: GOIANIA, 15 JANEIRO DE 2021

HORA: 13:35:11:3



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 À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: ANDRESSA MOREIRA DE LIMA GARCIA
CNPJ: 19.547.271/0001-90

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. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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 10:06:42 do dia 05/09/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 04/03/2021.

Código de controle da certidão: **9009.186B.6AD0.BC9C**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ANDRESSA MOREIRA DE LIMA GARCIA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 19.547.271/0001-90

Certidão nº: 1013534/2021

Expedição: 15/01/2021, às 13:34:30

Validade: 13/07/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ANDRESSA MOREIRA DE LIMA GARCIA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **19.547.271/0001-90**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

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 ou Comissão de Conciliação Prévia.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 19.547.271/0001-90

Razão Social: ANDRESSA MOREIRA DE LIMA GARCIA

Endereço: R CAIAPO SN QD 03 LT 01 / CENTRO / SAO LUIS DE MONTES BELOS / GO /
76100-000

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: 15/01/2021 a 13/02/2021

Certificação Número: 2021011505053513272887

Informação obtida em 15/01/2021 13:33:33

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

1368

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins de direito que o **BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE**
JANEIRO DE 2021 DO CIGIRS, tem como numeração de 01 a 136.

Por ser verdade, firmo o presente para que surta os efeitos de direitos.

São Luís de Montes Belos - GO, aos de 26 fevereiro de 2021.

Numerador