

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

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

BALANCETE FINANCEIRO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO DE 2021

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	ACUMULADO ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADO ATUAL	TÍTULOS	ACUMULADO ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADO ATUAL
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Receita Patrimonial	677,54	430,33	1.107,87	GESTAO AMBIENTAL	558.674,01	101.623,95	660.297,96
Transferências Correntes	483.963,67	104.109,75	588.073,42	SOMA.....	558.674,01	101.623,95	660.297,96
SOMA.....	484.641,21	104.540,08	589.181,29	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				DESPESAS A PAGAR - PAGAMENTOS	244.199,51	183.604,38	427.803,89
DESPESAS A PAGAR - CONTRAPARTIDA	558.674,01	101.623,95	660.297,96	DEPOSITOS E CONSIGNACOES	5.372,49	1.481,72	6.854,21
DEPOSITOS E CONSIGNACOES	4.675,64	1.481,74	6.157,38	INSS			
INSS	3.054,36	1.128,16	4.182,52	IRRF			
IRRF	566.404,01	104.233,85	670.637,86	SOMA.....	249.572,00	185.086,10	434.658,10
SOMA.....	1.051.045,22	208.773,93	1.259.819,15	TOTAL.....	808.246,01	286.710,05	1.094.956,06
TOTAL.....				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				DISPONÍVEL			
EM CAIXA		9.492,18	9.492,18	EM CAIXA		174.355,27	174.355,27
EM BANCOS				EM BANCOS			
TOTAL GERAL.....			1.269.311,33	TOTAL GERAL.....			1.269.311,33

SAO LUIZ MONTES BELOS, 31 de Julho de 2021.

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

GERARDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.321-15
PRESIDENTE

ELDECIRIO DA SILVA
CPF: 414.868.461-49
TESOUREIRO

001

Art. 5º, Inc. I - IN. nº 15/2012 TCM

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

EMP.	N. DE ORDEM	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	INSCRIÇÕES	TOTAL	INSCR. LIQ.	INSCR. N. LIQ.	BAIXAS	ACUMULADA	SALDO
679	0001.000.0000-1	29/03/21	18.541.0001.4.4.90.51.00	ALFA-X SOLUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	0,00	266.079,75	124.601,08	141.478,67	88.434,53	124.601,08	141.478,67
675	0010.000.0000-1	01/02/21	18.541.0001.3.3.90.39.77	DOMIVOLDE ANTONIO DE SOUZA	0,00	16.500,00	9.400,00	7.100,00	3.000,00	9.400,00	7.100,00
682	0010.000.0000-1	11/03/21	18.541.0001.3.3.90.39.12	JBS LOCAÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA	0,00	87.000,00	34.800,00	52.200,00	8.700,00	34.800,00	52.200,00
738	0010.000.0000-1	05/04/21	18.541.0001.3.3.90.39.12	JBS LOCAÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA	0,00	5.400,00	4.538,00	862,00	0,00	4.538,00	862,00
686	0010.000.0000-1	05/04/21	18.541.0001.3.3.90.39.77	JOÃO JOSÉ DOS REIS	0,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00	3.000,00	6.000,00	6.000,00
745	0010.000.0000-1	03/05/21	18.541.0001.3.3.90.39.05	BELOMONTE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
683	0011.000.0000-1	11/03/21	18.541.0001.3.3.90.40.07	NEW ERA TECNOLOGIA LTDA	0,00	999,00	399,60	599,40	99,90	399,60	599,40
801	0002.000.0000-1	05/07/21	18.541.0001.4.4.90.52.42	HC VAREJO E DISTRIBUIÇÃO DE MOVEIS E	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	950,00	0,00
798	0004.000.0000-1	02/07/21	18.541.0001.3.1.90.11.05	DAIERY DIAS DO CARMO VIEIRA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
786	0004.000.0000-1	02/07/21	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
813	0004.000.0000-1	28/07/21	18.541.0001.3.1.90.11.05	DAIERY DIAS DO CARMO VIEIRA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
814	0004.000.0000-1	28/07/21	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
797	0005.000.0000-1	02/07/21	18.541.0001.3.1.90.13.01	FGTS	574,00	574,00	574,00	0,00	574,00	574,00	0,00
810	0005.000.0000-1	12/07/21	18.541.0001.3.1.90.13.02	INSS	1.509,12	1.509,12	1.509,12	0,00	1.509,12	1.509,12	0,00
818	0005.000.0000-1	28/07/21	18.541.0001.3.1.90.13.01	FGTS	574,90	574,90	574,90	0,00	574,90	574,90	0,00
819	0005.000.0000-1	28/07/21	18.541.0001.3.1.90.13.02	INSS	1.509,12	1.509,12	1.509,12	0,00	1.509,12	1.509,12	0,00
788	0007.000.0000-1	02/07/21	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
789	0007.000.0000-1	02/07/21	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
790	0007.000.0000-1	02/07/21	18.541.0001.3.3.90.14.00	FABRICIO ROMULO TEIXEIRA	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
794	0007.000.0000-1	12/07/21	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
795	0007.000.0000-1	12/07/21	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
791	0007.000.0000-1	28/07/21	18.541.0001.3.3.90.14.00	FABRICIO ROMULO TEIXEIRA	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
792	0007.000.0000-1	28/07/21	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
793	0007.000.0000-1	28/07/21	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
799	0008.000.0000-1	02/07/21	18.541.0001.3.3.90.30.16	KEILA MARCIA DA SILVA	125,25	125,25	125,25	0,00	125,25	125,25	0,00
820	0008.000.0000-1	07/07/21	18.541.0001.3.3.90.30.22	IDIVANIO ZANQUETIN	157,20	157,20	157,20	0,00	157,20	157,20	0,00
821	0008.000.0000-1	07/07/21	18.541.0001.3.3.90.30.07	IDIVANIO ZANQUETIN	85,99	85,99	85,99	0,00	85,99	85,99	0,00
811	0008.000.0000-1	12/07/21	18.541.0001.3.3.90.30.04	IDIVANIO ZANQUETIN	95,00	95,00	95,00	0,00	95,00	95,00	0,00
805	0008.000.0000-1	27/07/21	18.541.0001.3.3.90.30.24	LUIZ COR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LT	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00
804	0010.000.0000-1	02/07/21	18.541.0001.3.3.90.39.05	COSTA E DERING ADVOGADOS ASSOCIAD	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
787	0010.000.0000-1	02/07/21	18.541.0001.3.3.90.39.05	BELOMONTE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
784	0010.000.0000-1	05/07/21	18.541.0001.3.3.90.39.05	EQUILIBRIO AMBIENTAL LTDA	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00

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 JULHO

EMP.	N. DE ORDEM	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	INSCRIÇÕES	TOTAL	INSCR. LIQ.	INSCR. N. LIQ.	BAIXAS	ACUMULADA	SALDO
806	0010.000.0000-1	05/07/21	18.541.0001.3.3.90.39.05	L. RODRIGUES CONTABILIDADE E PLANEJ	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
783	0010.000.0000-1	09/07/21	18.541.0001.3.3.90.39.14	JBS LOCAÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA	41.250,00	41.250,00	38.076,00	3.174,00	38.076,00	38.076,00	3.174,00
812	0010.000.0000-1	13/07/21	18.541.0001.3.3.90.39.78	RODRIGO FERREIRA DA CRUZ	5.438,00	5.438,00	5.438,00	0,00	5.438,00	5.438,00	0,00
817	0010.000.0000-1	28/07/21	18.541.0001.3.3.90.39.05	L. RODRIGUES CONTABILIDADE E PLANEJ	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
834	0010.000.0000-1	30/07/21	18.541.0001.3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	79,00	79,00	79,00	0,00	79,00	79,00	0,00
803	0010.000.0000-1	30/07/21	18.541.0001.3.3.90.39.05	COSTA E DERING ADVOGADOS ASSOCIAD	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
800	0011.000.0000-1	02/07/21	18.541.0001.3.3.90.40.04	SANTOS, OLIVEIRA E TORREZAN LTDA-M	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
796	0011.000.0000-1	02/07/21	18.541.0001.3.3.90.40.07	ANDRESSA MOREIRA DE LIMA GARCIA	2.919,00	2.919,00	2.919,00	0,00	2.919,00	2.919,00	0,00
815	0011.000.0000-1	28/07/21	18.541.0001.3.3.90.40.07	ANDRESSA MOREIRA DE LIMA GARCIA	729,75	729,75	729,75	0,00	729,75	729,75	0,00
816	0011.000.0000-1	28/07/21	18.541.0001.3.3.90.40.04	SANTOS, OLIVEIRA E TORREZAN LTDA-M	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
DESPESAS QUITADAS / LIQUIDADAS EM MESES ANTERIORES.....						167.695,26	167.695,26			167.695,26	
TOTAL.....					101.623,95	660.297,96	427.803,89	232.494,07	183.604,38	427.803,89	232.494,07

SAO LUIZ MONTES BELOS, 01 de Julho de 2021.

LEANDRO AUGUSTO ALVES RODRIGUES
CPF: 074.796.177-09 CRC: 582/0-5

CONTADOR

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15

PRESIDENTE

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

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

CÓDIGOS	TÍTULOS	DESPESAS AUTORIZADAS - R\$					DESPESAS EMPENHADAS - R\$		
		CRED. ORÇAMENT.	CR. ESPECIAL EXTRAORDIN.	SUPLEMENT.	REDUÇÃO	TOTAL	DO MÊS	ACUMULAÇÕES	DIFERENÇAS
18	CONSORCIO INTERM. GESTAO INTEG. CIGIRS								
18.541	GESTAO AMBIENTAL								
18.541.0001	Preservacao e Conservacao Ambiental								
1001	Manutenção das Atividades do CIGIRS								
0001.4.4.90.51.00	Investimento CIGIRS								
	Obras e Instalacoes	4.000,00		266.079,75		270.079,75		266.079,75	4.000,00
	SOMA.....	4.000,00		266.079,75		270.079,75		266.079,75	4.000,00
1001	Investimento CIGIRS								
0002.4.4.90.52.00	Equipamentos e Materiais Permanentes	5.000,00				5.000,00	950,00	4.598,00	302,00
	SOMA.....	5.000,00				5.000,00	950,00	4.598,00	302,00
1001	Investimento CIGIRS								
0003.4.4.90.61.00	Aquisicao de Imoveis	999,96				999,96			999,96
	SOMA.....	999,96				999,96			999,96
2001	Manut. Adm - Rateios Administrativos								
0004.3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.790,88				100.790,88	14.372,62	56.366,60	44.424,28
	SOMA.....	100.790,88				100.790,88	14.372,62	56.366,60	44.424,28
2001	Manut. Adm - Rateios Administrativos								
0005.3.1.90.13.00	Obrigaçoes Patronais	30.000,00				30.000,00	4.167,14	16.976,10	13.023,90
	SOMA.....	30.000,00				30.000,00	4.167,14	16.976,10	13.023,90
2001	Manut. Adm - Rateios Administrativos								
0006.3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Te	72.000,00				72.000,00			72.000,00
	SOMA.....	72.000,00				72.000,00			72.000,00
2001	Manut. Adm - Rateios Administrativos								
0007.3.3.90.14.00	Diarias - Civil	5.700,00				5.700,00	1.175,00	5.175,00	525,00
	SOMA.....	5.700,00				5.700,00	1.175,00	5.175,00	525,00
2001	Manut. Adm - Rateios Administrativos								

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

COMPARATIVO DE DESPESAS FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE JULHO 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	543,44	3.111,72	56.888,28
	SOMA.....	60.000,00				60.000,00	543,44	3.111,72	56.888,28
2001	Manut. Adm - Rateios Administrativos	119.000,00				119.000,00		3.875,00	115.125,00
0009.3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	119.000,00				119.000,00		3.875,00	115.125,00
	SOMA.....	119.000,00				119.000,00		3.875,00	115.125,00
2001	Manut. Adm - Rateios Administrativos	217.243,20		57.062,84		274.306,04	74.767,00	287.944,04	-13.638,00
0010.3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	217.243,20		57.062,84		274.306,04	74.767,00	287.944,04	-13.638,00
	SOMA.....	217.243,20		57.062,84		274.306,04	74.767,00	287.944,04	-13.638,00
2001	Manut. Adm - Rateios Administrativos	20.757,00				20.757,00	5.648,75	15.566,75	5.190,25
0011.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) -	20.757,00				20.757,00	5.648,75	15.566,75	5.190,25
	SOMA.....	20.757,00				20.757,00	5.648,75	15.566,75	5.190,25
2001	Manut. Adm - Rateios Administrativos	1.000,00				1.000,00		505,00	495,00
0012.3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00				1.000,00		505,00	495,00
	SOMA.....	1.000,00				1.000,00		505,00	495,00
	TOTAL CONSORCIO INTERM. GESTA.....	636.491,04		323.142,59		959.633,63	101.623,95	660.297,96	299.335,67
	TOTAL GERAL DA DESPESA.....	636.491,04		323.142,59		959.633,63	101.623,95	660.297,96	299.335,67

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

SAO LUZ MONTES BELOS 31 de Julho de 2021.

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
PRESIDENTEELDECIRIO 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. V / Art. 3º, Inc. VI - IN. nº 08/2015 TCM-GO

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA NO MES DE JULHO 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	500,00	430,33	1.107,87	607,87	
1320.00.00	Valores Mobiliários					
1321.00.00	Juros e Correções Monetárias	500,00	430,33	1.107,87	607,87	
1321.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	500,00	430,33	1.107,87	607,87	
	SOMA.....					
1700.00.00	Transferências Correntes					
1720.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	636.491,16	104.109,75	588.073,42	23.833,01	72.250,75
1723.00.00	Transferências dos Municípios					
1723.37.00	Consortícios Públicos	47.800,44	4.008,13	32.007,76		15.792,68
1723.37.04	Rateio Adm. Cachoeira de Goiás	209.723,88	29.029,47	162.624,34		47.099,54
1723.37.06	Rateio Adm. Firminópolis	290.685,48	58.058,94	314.518,49	23.833,01	
1723.37.11	Rateio Adm. São Luis M. Belos	88.281,36	13.013,21	78.922,83		9.358,53
1723.37.13	Rateio Adm. Turvânia					
	SOMA.....	636.491,16	104.109,75	588.073,42	23.833,01	72.250,75
	TOTAL GERAL DA RECEITA.....	636.991,16	104.540,08	589.181,29	24.440,88	72.250,75

SAO LUIZ MONTES BELOS, 31 de Julho 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

ELDECIR DA SILVA
CPF: 414.868.461-49
TESOUREIRO

Lei Complementar Nº 101, DE 04.05.2000

COMPARATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA E DESPESA COM PESSOAL (BASEADO EM VALORES LIQUIDADOS)

MÊS DE REFERÊNCIA	RECEITA LÍQUIDA	DESPESA COM PESSOAL	OUTRAS DESP. COM PESSOAL	TOTAL	PERCENTUAL
JANEIRO	24.226,05	6.934,84		6.934,84	28,63
FEVEREIRO	28.819,32	1.401,99		1.401,99	4,86
MARCO	106.622,49	16.149,75		16.149,75	15,15
ABRIL	116.193,50	16.820,75		16.820,75	14,48
MAIO	100.319,98	4.800,18		4.800,18	4,78
JUNHO	108.459,87	8.695,43		8.695,43	8,02
JULHO	104.540,08	18.539,76		18.539,76	17,73
TOTAL.....	589.181,29	73.342,70	0,00	73.342,70	12,45

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

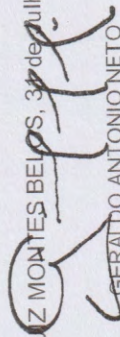
NOTA EXPLICATIVA

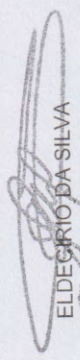
Neste relatório NÃO estão sendo considerados os Restos a Pagar Não Processados. Este relatório deve ser utilizado apenas para acompanhamento mensal dos gastos com pessoal. Para análise do TCM-GO, está sendo utilizado o índice do Anexo I - Demonstrativo da Despesa com Pessoal em relatórios de Gestão Fiscal. Lá são apurados os últimos 12 meses bem como os Restos a Pagar Não Processados que devem ser utilizados na Base de Cálculo para o índice dos gastos com pessoal.

ESTADO DE GOIÁS		EXERCÍCIO DE 2021	
CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA		PÁGINA 1	
AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO			
GUIA DE RECOLHIMENTO			
O Coletor da CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA, ESTADO DE GOIÁS, recolheu aos cofres públicos desta Municipalidade, durante o Mês de JULHO de 2021 as seguintes cotas:			
CÓDIGO	TÍTULOS	VALOR	
	Rendas Locais	104.540,08	
TOTAL.....		104.540,08	

SAO LUZ MONTES BELOS, 30 de julho 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. 16, Inc. XXII - IN. nº 15/2012 TCM

LISTAGEM DOS EMPENHOS EMITIDOS DO MÊS DE JULHO

REG.	CREDOR	DATA	FICHA	EMP	DOTAÇÃO	VALOR EMPENHADO	ANULAÇÃO DE EMPENHO	VALOR PAGO	SALDO DPC
000801	HC VAREJO E DISTRIBUIÇÃO DE MOVEIS E ELETRODOM	05/07/21	0002.000	000-1	18.541.0001.1.001.4.4.90.52.42	950,00		950,00	0,00
000798	DAIERY DIAS DO CARMO VIEIRA	02/07/21	0004.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.1.90.11.05	2.000,00		2.000,00	0,00
000786	FABRICIO ROMULO TEIXEIRA	02/07/21	0004.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.1.90.11.05	5.186,31		5.186,31	0,00
000813	DAIERY DIAS DO CARMO VIEIRA	28/07/21	0004.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.1.90.11.05	2.000,00		2.000,00	0,00
000814	FABRICIO ROMULO TEIXEIRA	28/07/21	0004.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.1.90.11.05	5.186,31		5.186,31	0,00
000810	INSS	12/07/21	0005.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.1.90.13.02	1.509,12		1.509,12	0,00
000818	FGTS	28/07/21	0005.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.1.90.13.01	574,90		574,90	0,00
000819	INSS	28/07/21	0005.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.1.90.13.02	1.509,12		1.509,12	0,00
000797	FGTS	02/07/21	0005.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.1.90.13.01	574,00		574,00	0,00
000788	FABRICIO ROMULO TEIXEIRA	02/07/21	0007.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.14.00	75,00		75,00	0,00
000789	FABRICIO ROMULO TEIXEIRA	02/07/21	0007.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.14.00	150,00		150,00	0,00
000790	FABRICIO ROMULO TEIXEIRA	02/07/21	0007.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.14.00	250,00		250,00	0,00
000791	FABRICIO ROMULO TEIXEIRA	28/07/21	0007.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.14.00	250,00		250,00	0,00
000792	FABRICIO ROMULO TEIXEIRA	28/07/21	0007.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.14.00	150,00		150,00	0,00
000793	FABRICIO ROMULO TEIXEIRA	28/07/21	0007.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.14.00	75,00		75,00	0,00
000794	FABRICIO ROMULO TEIXEIRA	12/07/21	0007.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.14.00	150,00		150,00	0,00
000795	FABRICIO ROMULO TEIXEIRA	12/07/21	0007.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.14.00	75,00		75,00	0,00
000799	KEILA MARCIA DA SILVA	02/07/21	0008.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.30.16	125,25		125,25	0,00
000820	IDIVANIO ZANQUETIN	07/07/21	0008.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.30.22	157,20		157,20	0,00
000821	IDIVANIO ZANQUETIN	07/07/21	0008.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.30.07	85,99		85,99	0,00
000811	IDIVANIO ZANQUETIN	12/07/21	0008.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.30.04	95,00		95,00	0,00
000805	LUZ COR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	27/07/21	0008.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.30.24	80,00		0,00	80,00
000806	L. RODRIGUES CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO EIRE	05/07/21	0010.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.39.05	3.000,00		3.000,00	0,00
000812	RODRIGO FERREIRA DA CRUZ	13/07/21	0010.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.39.78	5.438,00		5.438,00	0,00
000834	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/07/21	0010.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.39.81	79,00		79,00	0,00
000817	L. RODRIGUES CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO EIRE	28/07/21	0010.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.39.05	3.000,00		3.000,00	3.000,00
000803	COSTA E DERING ADVOGADOS ASSOCIADOS	30/07/21	0010.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.39.05	3.000,00		3.000,00	0,00
000804	COSTA E DERING ADVOGADOS ASSOCIADOS	02/07/21	0010.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.39.05	3.000,00		3.000,00	0,00
000787	BELOMONTE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	02/07/21	0010.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.39.05	1.000,00		1.000,00	0,00
000783	JBS LOCAÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA	09/07/21	0010.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.39.14	41.250,00		38.076,00	3.174,00
000784	EQUILIBRIO AMBIENTAL LTDA	05/07/21	0010.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.39.05	15.000,00		0,00	15.000,00
000800	SANTOS, OLIVEIRA E TORREZAN LTDA--ME	02/07/21	0011.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.40.04	1.000,00		1.000,00	0,00

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

LISTAGEM DOS EMPENHOS EMITIDOS DO MÊS DE JULHO

REG.	CREDOR	DATA	FICHA	EMP	DOTAÇÃO	VALOR EMPENHADO	ANULAÇÃO DE EMPENHO	VALOR PAGO	SALDO DPC
000796	ANDRESSA MOREIRA DE LIMA GARCIA	02/07/21	0011.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.40.07	2.919,00		2.919,00	0,00
000815	ANDRESSA MOREIRA DE LIMA GARCIA	28/07/21	0011.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.40.07	729,75		729,75	0,00
000816	SANTOS, OLIVEIRA E TORREZAN LTDA-ME	28/07/21	0011.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.40.04	1.000,00		1.000,00	0,00

TOTAL DA DESPESA EMPENHADA.....

101.623,95

LEANDRO AUGUSTO ALVES RODRIGUES
CPF: 071.786.177-09 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 JULHO

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

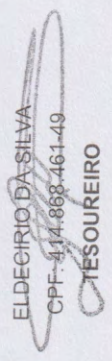
DEMONSTRATIVO DA DESPESA A PAGAR-PAGAMENTO - DPP - DO MES DE JULHO / 2021

REG.	CREDOR	DATA	FICHA	EMP	DOTAÇÃO	VALOR
001090	ANDRESSA MOREIRA DE LIMA GARCIA	28/07/21	0011.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.40.07	729,75
001071	ANDRESSA MOREIRA DE LIMA GARCIA	02/07/21	0011.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.40.07	2.919,00
001076	SANTOS, OLIVEIRA E TORREZAN LTDA--ME	02/07/21	0011.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.40.04	1.000,00
001091	SANTOS, OLIVEIRA E TORREZAN LTDA--ME	28/07/21	0011.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.40.04	1.000,00

TOTAL BRUTO DAS OPS ORÇAMENTÁRIAS..... 80.369,95

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			EXERCÍCIO DE 2021			
CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA			PÁGINA 1			
AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO						
Art. 8o da Lei Complementar n. 101/2000 - Art. 2o Inicio X - RN N.008/2001 - TCM						
CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO DE JULHO DE 2021						
RELATÓRIO ANALÍTICO DE DESPESAS						
DATA	DOTAÇÃO	DATA EMP.	FORNECEDOR	VALOR EMPENHO	PARCELA	FONTE
SEXTA						
02/07/2021	18.541.0001.2.001.3.1.90.11.00	02/07/2021	FABRICIO ROMULO TEIXEIRA	5.186,31	5.186,31	100
02/07/2021	18.541.0001.2.001.3.3.90.39.00	02/07/2021	BELOMONTE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	1.000,00	1.000,00	100
02/07/2021	18.541.0001.2.001.3.3.90.14.00	02/07/2021	FABRICIO ROMULO TEIXEIRA	75,00	75,00	100
02/07/2021	18.541.0001.2.001.3.3.90.14.00	02/07/2021	FABRICIO ROMULO TEIXEIRA	150,00	150,00	100
02/07/2021	18.541.0001.2.001.3.3.90.14.00	02/07/2021	FABRICIO ROMULO TEIXEIRA	250,00	250,00	100
02/07/2021	18.541.0001.2.001.3.3.90.40.00	02/07/2021	ANDRESSA MOREIRA DE LIMA GARCIA	2.919,00	2.919,00	100
02/07/2021	18.541.0001.2.001.3.1.90.13.00	02/07/2021	FGTS	574,00	574,00	100
02/07/2021	18.541.0001.2.001.3.1.90.11.00	02/07/2021	DAIERY DIAS DO CARMO VIEIRA	2.000,00	2.000,00	100
02/07/2021	18.541.0001.2.001.3.3.90.30.00	02/07/2021	KEILA MARCIA DA SILVA	125,25	125,25	100
02/07/2021	18.541.0001.2.001.3.3.90.40.00	02/07/2021	SANTOS, OLIVEIRA E TORREZAN LTDA--ME	1.000,00	1.000,00	100
02/07/2021	18.541.0001.2.001.3.3.90.39.00	02/07/2021	COSTA E DERING ADVOGADOS ASSOCIADOS	3.000,00	3.000,00	100
SEGUNDA						
05/07/2021	18.541.0001.2.001.3.3.90.39.00	05/07/2021	L. RODRIGUES CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO EIRELI	3.000,00	3.000,00	100
05/07/2021	18.541.0001.1.001.4.4.90.52.00	05/07/2021	HC VAREJO E DISTRIBUIÇÃO DE MOVEIS E ELETRODOMES	950,00	950,00	100
05/07/2021	18.541.0001.2.001.3.3.90.39.00	05/07/2021	EQUILIBRIO AMBIENTAL LTDA	15.000,00	15.000,00	100
QUARTA						
07/07/2021	18.541.0001.2.001.3.3.90.30.00	07/07/2021	IDIVANIO ZANQUETIN	157,20	157,20	100
07/07/2021	18.541.0001.2.001.3.3.90.30.00	07/07/2021	IDIVANIO ZANQUETIN	85,99	85,99	100
SEXTA						
09/07/2021	18.541.0001.2.001.3.3.90.39.00	09/07/2021	JBS LOCAÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA	41.250,00	41.250,00	100
SEGUNDA						
12/07/2021	18.541.0001.2.001.3.3.90.14.00	12/07/2021	FABRICIO ROMULO TEIXEIRA	150,00	150,00	100
12/07/2021	18.541.0001.2.001.3.3.90.14.00	12/07/2021	FABRICIO ROMULO TEIXEIRA	75,00	75,00	100
12/07/2021	18.541.0001.2.001.3.1.90.13.00	12/07/2021	INSS	1.509,12	1.509,12	100
12/07/2021	18.541.0001.2.001.3.3.90.30.00	12/07/2021	IDIVANIO ZANQUETIN	95,00	95,00	100
12/07/2021	DEPOSITOS / CONSIGNACOES	12/07/2021	INSS	740,86	740,86	
TERCA						

Art. 8º da Lei Complementar n. 101/2000 - Art. 2º Início X - RN N.008/2001 - TCMCRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO DE JULHO DE 2021
RELATÓRIO ANALÍTICO DE DESPESAS

DATA	DOTAÇÃO	DATA EMP.	FORNECEDOR	VALOR EMPENHO	PARCELA	FONTE
13/07/2021	18.541.0001.2.001.3.3.90.39.00	13/07/2021	RODRIGO FERREIRA DA CRUZ	5.438,00	5.438,00	100
TERÇA 27/07/2021	18.541.0001.2.001.3.3.90.30.00	27/07/2021	LUIZ COR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	80,00	80,00	100
QUARTA 28/07/2021	18.541.0001.2.001.3.1.90.11.00	28/07/2021	DAIRY DIAS DO CARMO VIEIRA	2.000,00	2.000,00	100
28/07/2021	18.541.0001.2.001.3.1.90.11.00	28/07/2021	FABRICIO ROMULO TEIXEIRA	5.186,31	5.186,31	100
28/07/2021	18.541.0001.2.001.3.3.90.40.00	28/07/2021	ANDRESSA MOREIRA DE LIMA GARCIA	729,75	729,75	100
28/07/2021	18.541.0001.2.001.3.3.90.40.00	28/07/2021	SANTOS, OLIVEIRA E TORREZAN LTDA--ME	1.000,00	1.000,00	100
28/07/2021	18.541.0001.2.001.3.3.90.39.00	28/07/2021	L. RODRIGUES CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO EIRELI	3.000,00	3.000,00	100
28/07/2021	18.541.0001.2.001.3.1.90.13.00	28/07/2021	FGTS	574,90	574,90	100
28/07/2021	18.541.0001.2.001.3.1.90.13.00	28/07/2021	INSS	1.509,12	1.509,12	100
28/07/2021	18.541.0001.2.001.3.3.90.14.00	28/07/2021	FABRICIO ROMULO TEIXEIRA	250,00	250,00	100
28/07/2021	18.541.0001.2.001.3.3.90.14.00	28/07/2021	FABRICIO ROMULO TEIXEIRA	150,00	150,00	100
28/07/2021	18.541.0001.2.001.3.3.90.14.00	28/07/2021	FABRICIO ROMULO TEIXEIRA	75,00	75,00	100
28/07/2021	DEPOSITOS / CONSIGNACOES	28/07/2021	INSS	740,86	740,86	100
SEXTA 30/07/2021	18.541.0001.2.001.3.3.90.39.00	30/07/2021	COSTA E DERING ADVOGADOS ASSOCIADOS	3.000,00	3.000,00	100
30/07/2021	18.541.0001.2.001.3.3.90.39.00	30/07/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	79,00	79,00	100
TOTAL DAS DESPESAS (VALOR EMP/ PARCELAS)				103.105,67	103.105,67	

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. 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 JULHO 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	1943 - SLMB	311-4 Recursos Ordinários	174.355,27
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			174.355,27
TOTAL DE BANCOS.....			174.355,27
TOTAL EM APLICAÇÃO.....			0,00
TOTAL GERAL.....			174.355,27

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


GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
PRESIDENTE

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

017

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						
786	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					
02/07/2021	0072021/21	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 DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021 DE SERVIDOR COMISSIONADO, A DISPOSIÇÃO DO CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO 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
0072021/21	0004.000 / -1 / 1063	786

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 DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021 DE SERVIDOR COMISSIONADO, A DISPOSIÇÃO DO CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO 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
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

02	Julho	2021
DATA		

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO : 02/07/2021

SÉRIE DO DOC. : 1

TIPO DO DOC. : Recibo

VALOR DO DOC. NO EMPENHO : 5.186,31

NÚMERO DO DOC. : 142

VALOR TOTAL DO DOC. : 5.186,31


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

019

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 786

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 0072021/21

0004.000 -

- DESPESAS A PAGAR - 02/07/2021

REG.OP : 1060

BRUTO

5.186,31

INSS

577,37

IRRF

556,88

LIQUIDO

4.052,06

DEVERA SER PAGO A 21 - FABRICIO ROMULO TEIXEIRA - C.P.F.: 833.160.351-68

A QUANTIA DE R\$ (4.052,06) QUATRO MIL E CINQUENTA E DOIS REAIS E SEIS CENTAVOS

PROVENIENTE DE DESPESA COM DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021 DE SERVIDOR COMISSIONADO, A DISPOSIÇÃO DO CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO 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

2

Julho

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

142

Recibo

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$

(4.052,06) QUATRO MIL E CINQUENTA E DOIS REAIS E SEIS CENTAVOS

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

Código Conta
AGRUP 311-4Fonte Doc.
100 900982Valor
4.052,06

SAO LUIZ MONTES BELOS, 02 de Julho de 2021.

ASSINATURA - C.P.F.

MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DE MONTES BELOS - ESTADO DE GOIÁS
 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS
 Rua Rio da Prata

DEMONSTRATIVO CONTRA CHEQUE

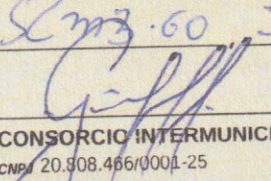
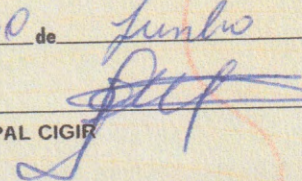
FOLHA MENSAL

CPF	Data Admissão	Referência	Data Fechamento	Matrícula	Data Nascimento			
833.160.351-68	01/05/2015	06/2021	15/06/2021	1	25/07/1976			
Nome	Cargo							
FABRICIO ROMULO TEIXEIRA	DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO							
Banco	Agência	Conta	Tipo Admissão	Instituição				
null - null	null	null	Celetista	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO				
Departamento	Lotação							
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO							
Código	Eventos	Base	Qtde	Base Cálculo	Perc %	Parcela	Proventos	Descontos
1	SALARIO BASE	(B1) (B2)	1,0	5.186,31	100,00	0 de 0	5.186,31	
2	INSS		1,0	5.187,51	11,13	1 de 1		577,37
3	IRRF		1,0	2.025,02	27,50	1 de 1		556,88
Observação				Margem Consignado		Total Bruto	Total Desc.	
				1.555,89		5.186,31	1.134,25	
							Total Líquido	
							R\$ 4.052,06	
Classe / Nível	PIS/PASEP		Base I.N.S.S (B1)	Base I.R.R.F (B2)	Base R.P.P.S (B3)			
PADRÃO / 1	12750336319		5.186,31	2.025,02				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA: 02 / 07 / 2021

FABRICIO ROMULO TEIXEIRA

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
018	104	1943	0	060003111-4	4	AAA	900982	5	4.052,08 #
Pague por este cheque a quantia de <u>Quatro mil e cinquenta e dois reais e oito centavos</u>									
a <u>Fabiano Romulo Texeira - Rep. Junho 21</u> e centavos acima									
ou à sua ordem									
<u>R\$ 3.600,30</u> de <u>Junho</u> de 20 <u>21</u>									
									
									
CAIXA									
SAO LUIS DE MONTES BELOS									
AV HERMOGENES COELHO, 2085									
S.LUIS DE MONTES BELOS-GO									
CONFECCÃO: 05/21									
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CIGIR									
CNPJ 20.808.466/0001-25									
CLIENTE BANCÁRIO									
DESDE 02/2015									
900982 018 104 1943 0 06000311 4 4 AAA 900982 5									

CERTIFICADO DE REGULARIDADECertifico 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. 787		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 02/07/2021		1.6 - NÚMERO DO PROCESSO 0072021/21			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 1.000,00		
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 BELOMONTE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA		2.1 - CPF OU CNPJ 21.706.735/0001-05			
2.3 - ENDEREÇO RUA XINGU, QD. 97 LT. 12		2.4 - MUNICÍPIO SAO LUIZ MONTES BELOS		2.5 - UF GO	

3 - HISTÓRICO

3.1 - ESPECIFICAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PROVENIENTE COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA, AFIM DE ACOMPANHAR AS EXECUÇÕES DE PROJETOS POR PARTE DO CONSÓRCIO, CONFORME CONTRATO Nº09/2021.	
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 (UM MIL REAIS)	4.2 - VALOR 1.000,00
FABRICIO ROMULO TEIXEIRA CPF: 833.160.351-68 DIRETOR EXECUTIVO	

LIQUIDAÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO	FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO	REG.EMPENHO
0072021/21	0010.000 / -1 / 1064	787

DEVERA SER PAGO A BELOMONTE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA - CNPJ : 21.706.735/0001-05
A QUANTIA DE R\$ UM MIL REAIS

HISTÓRICO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PROVENIENTE COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA, AFIM DE ACOMPANHAR AS EXECUÇÕES DE PROJETOS POR PARTE DO CONSÓRCIO, CONFORME CONTRATO Nº09/2021.

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

02	Julho	2021
DATA		

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO : 02/07/2021
TIPO DO DOC. : Recibo
NÚMERO DO DOC. : 143

SÉRIE DO DOC. : 1
VALOR DO DOC. NO EMPENHO : 1.000,00
VALOR TOTAL DO DOC. : 1.000,00


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

024

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 787	NÚMERO / EMPENHO	PROCESSO: 0072021/21
0010.000 -	- DESPESAS A PAGAR - 02/07/2021	REG.OP : 1061

BRUTO 1.000,00

LIQUIDO 1.000,00

DEVERA SER PAGO A 65 - BELOMONTE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA - C.N.P.J.: 21.706.735/0001-05

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

PROVENIENTE DE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PROVENIENTE COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA, AFIM DE ACOMPANHAR AS EXECUÇÕES DE PROJETOS POR PARTE DO CONSÓRCIO, CONFORME CONTRATO Nº09/2021.

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

2

Julho

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

143

Recibo

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$

(1.000,00) UM MIL REAIS

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

Código Conta
AGRUP 311-4

Fonte Doc.
100 900955

Valor
1.000,00

SAO LUIZ MONTES BELOS, 02 de Julho 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

Número da Nota
0000066
Data e Hora Emissão
28/06/2021 14:54:25
Código Verificação
QEYQPEP

025

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

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

PRESTADOR DE SERVIÇO

CPF/CNPJ: 21.706.735/0001-05 Insc. Municipal: 00021857795 Insc. Estadual:
Nome/Razão Social: BELOMONTE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA Telefone:
Endereço: Rua Xingu, Nº 1041, Bairro Vila Boa, 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: Centro, Nº 662, R. Rio Da Prata
Complemento:
Município: SÃO LUÍS DE MONTES BELOS-GO CEP: 76100-000

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA FISCALIZAR, VISTORIAR, ANALISAR, FAZER MEDIÇÃO, ACOMPANHAMENTO, EMISSÃO DE LAUDO E/OU AVALIAÇÃO TÉCNICA E DENTRE OUTRAS CORRELACIONADAS A FISCALIZAÇÃO PLENA DA CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE TRIAGEM PARA RECICLAGEM NO ATERRO SANITÁRIO PERTENCENTE AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOS MUNICÍPIOS DE FIRMINÓPOLIS, SÃO LUÍS DE MONTES BELOS, TURVÂNIA E CACHOEIRA DE GOIÁS - CIGIRS, CONFORME CONTRATO 008/2021 NO PERÍODO MENSAL DE 03/06/2021 A 03/07/2021.

Serviço / Item Serviço

7.01-ENGENHARIA, AGRONOMIA, AGRIMENSURA, ARQUITETURA, GEOLOGIA, URBANISMO, PAISAGISMO E CONGÊNERES.

Atividade:

7112000-SERVIÇOS DE ENGENHARIA
634-ENGENHARIA

TRIBUTOS FEDERAIS		VALORES		TOTAIS		Munic. de Prestação do Serviço SÃO LUÍS DE MONTES BELOS-GO Natureza Operação TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO Referência 06/2021
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 (%)	4,00	
INSS	R\$ 0,00	(-) Desconto condicionado	R\$ 0,00	ISS Devido	R\$ 40,00	
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\$ 1.000,00	
		(-) Outras Retenções	R\$ 0,00	(=) Valor Total	R\$ 1.000,00	

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1943 - SAO LUIS DE MONTES

DATA: 02/07/2021

TERMINAL: 1101

NSU: 000500

HORA: 10:59:08

AUT.: 0048

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 000000AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1943/003/00.001.839-7
NOME: DANILO FRANCISCO DA SILVA ME
DEPOSITANTE:
C X

VALOR TOTAL:

PAGAMENTO DE CHEQUE CAIXA:

1.000,00

1.000,00

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: 02/07/2021

TERMINAL: 1101

NSU: 000500

HORA: 10:59:08

AUT.: 0048

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 000000AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1943/003/00.001.839-7
NOME: DANILO FRANCISCO DA SILVA ME
DEPOSITANTE:
C X

VALOR TOTAL:

PAGAMENTO DE CHEQUE CAIXA:

1.000,00

1.000,00

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.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	1943	0	06000311-4	4	AAA	900955	8	R\$ 1.000,00
Pague por este cheque a quantia de mil reais									
Belomonte Engenharia e Construção = Ref. 2ª Parcela									
SCMS-60, 30 de junho de 2021									
SAO LUIS DE MONTES BELOS									
AV HERMOGENES COELHO, 2085									
S.LUIS DE MONTES BELOS-GO									
CONFEÇÃO: 05/21									
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR									
CNPJ 20.808.466/0001-25									
CLIENTE BANCÁRIO									
DESDE 02/2015									



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

027

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL

DADOS DA EMPRESA

INSCRIÇÃO: 00021857795 **CPF/CNPJ:** 21.706.735/0001-05 **INICIO ATIVIDADE:** 19/01/2015
CCP: 162526
RAZÃO SOCIAL: BELOMONTE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
NOME FANTASIA: BELOMONTE ENGENHARIA
ENDEREÇO: Rua Xingu, Nº 1041, Vila Boa, São Luís De Montes Belos - GO, CEP: 76100-000

FUNDAMENTO LEGAL

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

Ficam ressalvados os direitos da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS 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 LUIS DE MONTES BELOS - GO

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

AUTENTICAÇÃO: DCD9LXWY

EMIÇÃO: 28/06/2021

VALIDADE: 28/07/2021

SAOLUISDEMONTESBELOS.GO.GOV.BR



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

028

CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: Nº 28341549

IDENTIFICAÇÃO:

NOME:
VALIDA PARA O CNPJ INFORMADO NESTE DOCUMENTO

CNPJ
21.706.735/0001-05

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: 5.555.535.631.541

EMITIDA VIA INTERNET

SGTI-SEFAZ:

LOCAL E DATA: GOIANIA, 28 JUNHO DE 2021

HORA: 14:47:31:3



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

029

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

Nome: BELOMONTE ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 21.706.735/0001-05

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 14:45:45 do dia 28/06/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 25/12/2021.

Código de controle da certidão: **1C99.9C7B.51C5.0D36**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: BELOMONTE ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 21.706.735/0001-05
Certidão nº: 20019577/2021
Expedição: 28/06/2021, às 14:48:46
Validade: 24/12/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **BELOMONTE ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **21.706.735/0001-05**, **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: 21.706.735/0001-05
Razão Social: DANILO FRANCISCO DA SILVA ME
Endereço: RUA XINGU 1041 / VILA BOA / 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: 22/04/2021 a 19/08/2021

Certificação Número: 2021042202063525514641

Informação obtida em 28/06/2021 14:48:01

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

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	
788		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	
02/07/2021		0000052/21		ORDINÁRIO		0007.000	
1.10 - EXERC.		1.11 - ÓRGÃO		1.12 - UND.		1.13 - FUNC.	
2021		01		01		18	
1.14 - PROG		1.15 - SUBFUN		1.16 - P/A		1.17 - NAT.DESPESA	
0001		541		2.001		3.3.90.14.00	
1.18 - FONTE / DESTINAÇÃO		1.19 - VALOR		1.20 - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		1.21 - SALDO ATUAL	
100.000		75,00		CIGIRS		1.22 - PROJETO / ATIVIDADE	
Manut. Adm - Rateios Administrativos		1.23 - REQUISIÇÃO					

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	
		SAO LUIZ MONTES BELOS	
		2.5 - UF	
		GO	

3 - HISTÓRICO

1 - ESPECIFICAÇÃO	
DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO MUNICIPIO DE TURVANIA-GO, EM VEICULO PROPRIO, COM A FINALIDADE DE PROTOCOLAR OFICIO SOLICITANDO O REPASSE MENSAL DE CUSTEIO E DAS DESPESAS DO CIGIRS, CONFORME PORTARIA N. 28/2021 - REFERENTE AO MES DE JUNHO 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
0000052/21	0007.000 / -1 / 1066	788

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 SOLICITANDO O REPASSE MENSAL DE CUSTEIO E DAS DESPESAS DO CIGIRS, CONFORME PORTARIA N. 28/2021 - REFERENTE AO MES DE JUNHO 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
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

02	Julho	2021
DATA		

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO : 02/07/2021

TIPO DO DOC. : Recibo

NÚMERO DO DOC. : 145

SÉRIE DO DOC. : 1

VALOR DO DOC. NO EMPENHO : 75,00

VALOR TOTAL DO DOC. : 75,00


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

034

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 788 NÚMERO / EMPENHO PROCESSO: 0000052/21
0007.000- - DESPESAS A PAGAR - 02/07/2021 REG.OP : 1063

BRUTO

75,00

LIQUIDO

75,00

DEVERA SER PAGO A 21 - 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 SOLICITANDO O REPASSE MENSAL DE CUSTEIO E DAS DESPESAS DO CIGIRS, CONFORME PORTARIA N. 28/2021 - REFERENTE AO MES DE JUNHO 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

2

Julho

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

145

Recibo

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

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

Código Conta
AGRUP 311-4

Fonte Doc.
100 900960

Valor
75,00

SAO LUIZ MONTES BELOS, 02 de Julho de 2021.

ASSINATURA - C.P.F.

25/06/2021

PORTARIA Nº 28/2021 - CIGIRS, 24 junho de 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\$ 75,00** (setenta e cinco reais), conforme **Decreto Nº 002/2021, art.1º, I** (em anexo), ao empregado público **Fabrizio 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 **Ofício de nº 52/2021, solicitando o repasse de custeio da construção da central de triagem de reciclagem**.

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, 24 de junho 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, 24 de junho de 2021.

Fabrizio 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);





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.

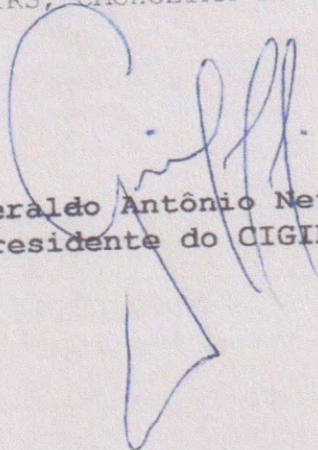
Art. 3º A indenização no que se refere o Art. 1º, inciso VI, será paga ao final de cada mês.

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 52/2021 - CIGIRS

São Luís de Montes Belos, 24 de junho de 2021.

Exmo. Sr. Prefeito
Fausto Mariano Gonçalves
Turvânia - GO

**ASSUNTO: SOLICITA O PAGAMENTO DE CUSTEIO DA CENTRAL DE TRIAGEM NO
ATERRO SANITÁRIO**

Senhor Prefeito,

A par de cumprimentá-lo, venho através do presente, solicitar de Vossa Excelência, que efetue o pagamento no dia 25 de junho/2021, referente ao **REPASSE da 4ª (QUARTA) DE 05 (CINCO) PARCELAS**, no valor de **R\$ 6.513,21** (seis mil e quinhentos e treze reais e vinte e um centavos), referente ao repasse para construção da central de triagem para reciclagem dos resíduos no aterro sanitário, conforme aprovado pelo pleno do CIGIRS em Ata do dia 18 de fevereiro de 2021.

Solicitamos o pagamento na Conta Corrente: 311-4, Agência: 1943, Operação: 006, Caixa Econômica Federal, o mais breve possível, para que não prejudique o andamento do cronograma dessa obra no Aterro Sanitário.

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

Fabício Rômulo Teixeira
Diretor do CIGIRS

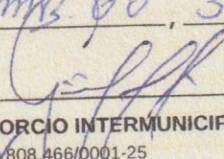
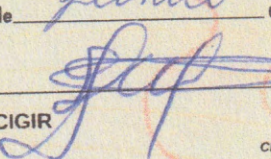
ESTADO DE GOIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVANIA

Nº do Processo		3747/2021		TRAMITAÇÃO	
Interessado		4459 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - CIGIRS			
CPF/CNPJ		20.808.466/0001-25	Atuação	24/06/2021 10:19	Previsão
Atuado por		ANDRESSA SOARES FERREIRA			Nº 107/2021
Assunto		OFÍCIO			
Descrição		SOLICITA-SE O PAGAMENTO DA QUARTA DE CINCO PARCELAS DA CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE TRIAGEM CONFORME OFÍCIO Nº 52/2021.			
Destino		FINANÇAS			
Documento					
Ambiente		Interno		Dt. Doc.:	
Tipo		Contábil	Valor:	6.513,21	



040

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	1943	0	06000311-4	4	AAA	900960	4	75,00 #
Pague por este cheque a quantia de <u>Setenta e cinco reais</u>									
e centavos acima									
a <u>Fabício Romulo Teixeira - Portaria 28/21</u>									
ou à sua ordem									
<u>SCMPB GO</u> , 30 de <u>junho</u> de 20 <u>21</u>									
									
									
CAIXA									
SAO LUIS DE MONTES BELOS									
AV HERMOGENES COELHO, 2085									
S.LUIS DE MONTES BELOS-GO									
CONFEÇÃO: 05/21									
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CIGIR									
CNPJ 20.808.466/0001-25									
CLIENTE BANCÁRIO									
DESDE 02/2015									
900960 018 104 1943 0 06000311-4 4 AAA 900960 4									

CERTIFICADO DE REGULARIDADE

041

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. 789		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 02/07/2021		1.6 - NÚMERO DO PROCESSO 0532021/21			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 150,00		
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 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 CACHOEIRA-GO, EM VEICULO PROPRIO, COM A FINALIDADE DE PROTOCOLAR OFICIO SOLICITANDO O REPASSE MENSAL DE CUSTEIO E DAS DESPESAS DO CIGIRS, CONFORME PORTARIA N. 29/2021 - REFERENTE AO MES DE JUNHO 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

(CENTO E CINQUENTA REAIS)

4.2 - VALOR

150,00

FABRICIO ROMULO TEIXEIRA
CPF: 833.160.351-68
DIRETOR EXECUTIVO

LIQUIDAÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO	FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO	REG.EMPENHO
0532021/21	0007.000 / -1 / 1067	789

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-GO, EM VEICULO PROPRIO, COM A FINALIDADE DE PROTOCOLAR OFICIO SOLICITANDO O REPASSE MENSAL DE CUSTEIO E DAS DESPESAS DO CIGIRS, CONFORME PORTARIA N. 29/2021 - REFERENTE AO MES DE JUNHO 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
FONTE / DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	100.0

MOVIMENTO DO CRÉDITO

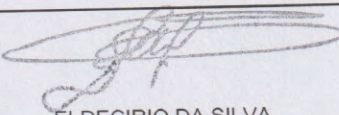
VALOR DO CRÉDITO R\$	150,00
SALDO ANTERIOR R\$	150,00
VALOR DESTA LIQ. R\$	150,00
SALDO ATUAL	0,00

02	Julho	2021
DATA		

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO : 02/07/2021
TIPO DO DOC. : Recibo
NÚMERO DO DOC. : 146

SÉRIE DO DOC. : 1
VALOR DO DOC. NO EMPENHO : 150,00
VALOR TOTAL DO DOC. : 150,00


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 : 789 NÚMERO / EMPENHO PROCESSO: 0532021/21
0007.000 - - DESPESAS A PAGAR - 02/07/2021 REG.OP : 1064

BRUTO 150,00

LIQUIDO 150,00

DEVERA SER PAGO A 21 - 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-GO, EM VEICULO PROPRIO, COM A FINALIDADE DE PROTOCOLAR OFICIO SOLICITANDO O REPASSE MENSAL DE CUSTEIO E DAS DESPESAS DO CIGIRS, CONFORME PORTARIA N. 29/2021 - REFERENTE AO MES DE JUNHO 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

2

Julho

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

146

Recibo

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

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

Código Conta
AGRUP 311-4

Fonte Doc.
100 900961

Valor
150,00

SAO LUIZ MONTES BELOS, 02 de Julho de 2021.

ASSINATURA - C.P.F.



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

044

CERTIFICO QUE NOS TERMOS DA
LEI FEDERAL Nº 8.660/1993, QUE
PUBLIQUEI O PRESENTE ATO, EM
INTEIRO TEOR NO PLACAR DA
SEDE DO CIGIRS.

SÃO LUÍS DE MONTES BELOS GO

PORTARIA Nº 29/2021 - CIGIRS, 24 de junho de 2021.

25/06/2021

"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 protocolar **Ofício de nº 53/2021**, solicitando o **pagamento de custeio da central de triagem de reciclagem**.

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, 24 de junho 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, 24 de junho 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);

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.

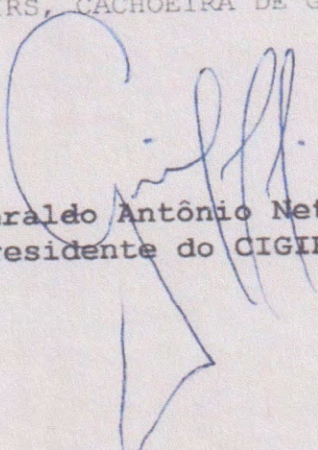
Art. 3º A indenização no que se refere o Art. 1º, inciso VI, será paga ao final de cada mês.

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 53/2021 - CIGIRS

São Luís de Montes Belos, 24 de junho de 2021.

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

**ASSUNTO: SOLICITA O PAGAMENTO DE CUSTEIO DA CENTRAL DE TRIAGEM NO
ATERRO SANITÁRIO**

Senhor Prefeito,

A par de cumprimentá-lo, venho através do presente, solicitar de Vossa Excelência, que efetue o pagamento no dia 25 de junho/2021, referente ao **REPASSE da 4ª (QUARTA) DE (05) CINCO PARCELAS**, no valor de **R\$ 4.008,13** (quatro mil e oito reais e treze centavos), referente ao repasse para construção da central de triagem para reciclagem dos resíduos no aterro sanitário, conforme aprovado pelo pleno do CIGIRS em Ata do dia 18 de fevereiro de 2021.

Solicitamos o pagamento na Conta Corrente: 311-4, Agência: 1943, Operação: 006, Caixa Econômica Federal, o mais breve possível, para que não prejudique o andamento do cronograma dessa obra no Aterro Sanitário.

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

Fabício Rômulo Teixeira
Diretor do CIGIRS

Handwritten signature and date:
24-06-21

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
018	104	1943	0	06000311-4	4	AAA	900961	2	150,00
Pague por este cheque a quantia de <u>cento e cinquenta reais</u> e centavos acima									
a <u>Fabiano Romulo Teixeira = Portaria nº 29/21</u> ou à sua ordem									
CAIXA <u>SCm.B.GO</u> 30 de <u>junho</u> de 20 <u>21</u>									
SAO LUIS DE MONTES BELOS AV HERMOGENES COELHO, 2085 S.LUIS DE MONTES BELOS-GO CONFEÇÃO: 05/21									
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR CNPJ 20.808.466/0001-25									
CLIENTE BANCARIO DESDE 02/2015									
900961	018	104	1943	G	06000311-4	4	AAA	900961	2

CERTIFICADO DE REGULARIDADE

049

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	
790		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		
02/07/2021		0072021/21			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	250,00		
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 DESLOCOMENTO COM VEICULO PARTICULAR EM ATERRO SANITARIO NO MÊS DE JUNHO, NA ZONA RURAL, EM ATENDIMENTO AO CIRGIS, CONFORME PORTARIA Nº 30/2021.			
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	
(DUZENTOS E CINQUENTA REAIS)		250,00	
FABRICIO ROMULO TEIXEIRA CPF: 833.160.351-68 DIRETOR EXECUTIVO			

LIQUIDAÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO	FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO	REG.EMPENHO
0072021/21	0007.000 / -1 / 1068	790

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

HISTÓRICO DESPESA COM DIARIA DE DESLOCAMENTO COM VEICULO PARTICULAR EM ATERRO SANITARIO NO MÊS DE JUNHO,NA ZONA RURAL ,EM ATENDIMENTO AO CIRGIS, CONFORME PORTARIA Nº 30/2021.

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
FONTE / DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	100.0

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	250,00
SALDO ANTERIOR R\$	250,00
VALOR DESTA LIQ. R\$	250,00
SALDO ATUAL	0,00

02	Julho	2021
DATA		

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO : 02/07/2021
TIPO DO DOC. : Recibo
NÚMERO DO DOC. : 147

SÉRIE DO DOC. : 1
VALOR DO DOC. NO EMPENHO : 250,00
VALOR TOTAL DO DOC. : 250,00



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

051

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 790

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 0072021/21

0007.000-

- DESPESAS A PAGAR - 02/07/2021

REG.OP : 1065

BRUTO

250,00

LIQUIDO

250,00

DEVERA SER PAGO A 21 - FABRICIO ROMULO TEIXEIRA - C.P.F.: 833.160.351-68

A QUANTIA DE R\$ (250,00) DUZENTOS E CINQUENTA REAIS

PROVENIENTE DE DESPESA COM DIARIA DE DESLOCAMENTO COM VEICULO PARTICULAR EM ATERRO SANITARIO NO MÊS DE JUNHO, NA ZONA RURAL, EM ATENDIMENTO AO CIRGIS, CONFORME PORTARIA Nº 30/2021.

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

2

Julho

2021

DATA

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	250,00
SALDO ANTERIOR R\$	250,00
DESPESA DESSA O.P. R\$	250,00
SALDO ATUAL	0,00

147

Recibo

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$
(250,00) DUZENTOS E CINQUENTA REAIS

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

Código Conta
AGRUP 311-4Fonte Doc.
100 900962Valor
250,00

SAO LUIZ MONTES BELOS, 02 de Julho de 2021.

ASSINATURA - C.P.F.



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

052

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

30 / 06 / 2021

PORTARIA Nº 30/2021 - CIGIRS, 29 de junho de 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. 002/2021 de 12 de janeiro de 2021**.

R E S O L V E:

A) Conceder 01 (uma) diária mensal ao diretor do CIGIRS a título de indenização para custear as despesas referente a depreciação de seu veículo particular e os custos com combustível devido aos constantes deslocamentos ao aterro sanitário no **mês de junho/2021**, localizado na zona rural de São Luís de Montes Belos, no valor de **R\$ 250,00** (duzentos e cinquenta reais), conforme **Decreto Nº 002/2021, Art.1º, inciso-VI** (em anexo), ao empregado público **Fabrício 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.

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, 29 de junho de 2021.

Geraldo Antônio Neto
Presidente do CIGIRS

R E C I B O

Bruto R\$ 250,00

Recebi do **CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS-CIGIRS**, a importância em cheque no valor de **R\$ 250,00** (duzentos e cinquenta reais), proveniente do pagamento de diária para custear depreciação de veículo particular e combustível as constantes idas ao aterro sanitário.

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

São Luís De Montes Belos/Goiás, 29 de junho de 2021.

Fabrício 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);

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.

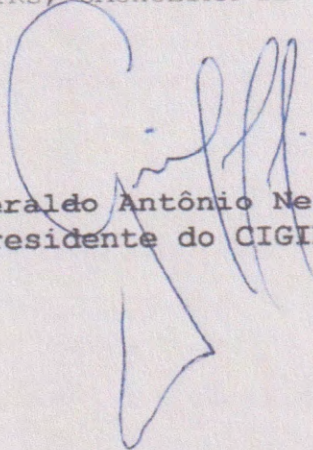
✓ **Art. 3º** A indenização no que se refere o Art. 1º, inciso VI, será paga ao final de cada mês.

✓ **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

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
018	104	1943	0	06000311-4	4	AAA	900962	0	250,00
018	104	1943	0	06000311-4	4	AAA	900962	0	

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

a Fabrizio Romulo Teixeira - Portaria 30/21 ou à sua ordem

CAIXA SL 360, 30 de junho de 2021

SAO LUIS DE MONTES BELOS
AV HERMOGENES COELHO, 2085
S.LUIS DE MONTES BELOS-GO
CONFEÇÃO: 05/21

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR
CNPJ 20.808.466/0001-25

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2015

900962 018 104 1943 0 06000311-4 4 AAA 900962 0

CERTIFICADO DE REGULARIDADE

Certifico para os devidos fins que a presente
despesa foi atestada

056

CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO

- D E O F -

01

**DOCUMENTO DE EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

1 - IDENTIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

1.1 - CÓD. 791	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 28/07/2021	1.6 - NÚMERO DO PROCESSO 0072021/21	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 250,00
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 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 DESLOCAMENTO COM VEICULO PARTICULAR EM ATERRO SANITARIO NO MÊS DE JULHO, NA ZONA RURAL, EM ATENDIMENTO AO CIRGIS, CONFORME PORTARIA Nº 33/2021.

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

(DUZENTOS E CINQUENTA REAIS)

4.2 - VALOR

250,00

FABRICIO ROMULO TEIXEIRA
CPF: 833.160.351-68
DIRETOR EXECUTIVO

LIQUIDAÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO	FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO	REG.EMPENHO
0072021/21	0007.000 / -1 / 1069	791

DEVERA SER PAGO A FABRICIO ROMULO TEIXEIRA - CPF : 833.160.351-68

A QUANTIA DE R\$ DUZENTOS E CINQUENTA REAIS

HISTÓRICO DESPESA COM DIARIA DE DESLOCAMENTO COM VEICULO PARTICULAR EM ATERRO SANITARIO NO MÊS DE JULHO,NA ZONA RURAL ,EM ATENDIMENTO AO CIRGIS, CONFORME PORTARIA Nº 33/2021.

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
FONTE / DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	100.0

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	250,00
SALDO ANTERIOR R\$	250,00
VALOR DESTA LIQ. R\$	250,00
SALDO ATUAL	0,00

28	Julho	2021
DATA		

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO : 28/07/2021

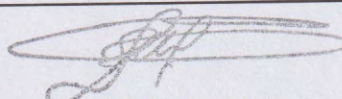
SÉRIE DO DOC. : 1

TIPO DO DOC. : Recibo

VALOR DO DOC. NO EMPENHO : 250,00

NÚMERO DO DOC. : 148

VALOR TOTAL DO DOC. : 250,00



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 : 791

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 0072021/21

0007.000-

- DESPESAS A PAGAR - 28/07/2021

REG.OP : 1066

BRUTO

250,00

LIQUIDO

250,00

DEVERA SER PAGO A 21 - FABRICIO ROMULO TEIXEIRA - C.P.F.: 833.160.351-68

A QUANTIA DE R\$ (250,00) DUZENTOS E CINQUENTA REAIS

PROVENIENTE DE DESPESA COM DIARIA DE DESLOCAMENTO COM VEICULO PARTICULAR EM ATERRO SANITARIO NO MÊS DE JULHO,NA ZONA RURAL ,EM ATENDIMENTO AO CIRGIS, CONFORME PORTARIA Nº 33/2021.

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

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	250,00
SALDO ANTERIOR R\$	250,00
DESPESA DESSA O.P. R\$	250,00
SALDO ATUAL	0,00

28

Julho

2021

DATA

148

Recibo

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$

(250,00) DUZENTOS E CINQUENTA REAIS

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

Código Conta
AGRUP 311-4Fonte Doc.
100 901021Valor
250,00

SAO LUIZ MONTES BELOS, 28 de Julho de 2021.

ASSINATURA - C.P.F.



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

059

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

SÃO LUÍS DE MONTES BELOS GO

PORTARIA Nº 33/2021 - CIGIRS, 28 de julho de 2021.

29/07/2021

"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. 002/2021 de 12 de janeiro de 2021.

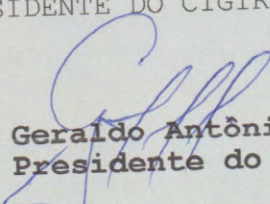
R E S O L V E:

A) Conceder 01 (uma) diária mensal ao diretor do CIGIRS a título de indenização para custear as despesas referente a depreciação de seu veículo particular e os custos com combustível devido aos constantes deslocamentos ao aterro sanitário no mês de julho/2021, localizado na zona rural de São Luís de Montes Belos, no valor de **R\$ 250,00** (duzentos e cinquenta reais), conforme Decreto Nº 002/2021, Art.1º, inciso-VI(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.

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, 28 de julho de 2021.


Geraldo Antônio Neto
Presidente do CIGIRS

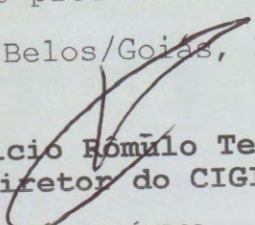
R E C I B O

Bruto R\$ 250,00

Recebi do **CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS-CIGIRS**, a importância em cheque no valor de **R\$ 250,00** (duzentos e cinquenta reais), proveniente do pagamento de diária para custear depreciação de veículo particular e combustível as constantes idas ao aterro sanitário.

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

São Luís De Montes Belos/Goiás, 28 de julho 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);

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.

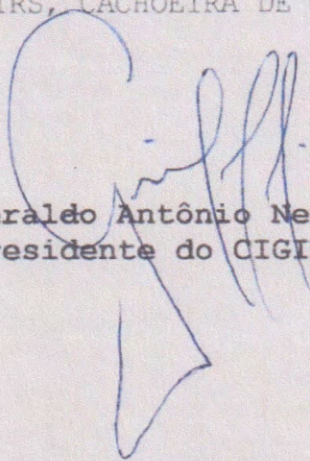
Art. 3º A indenização no que se refere o Art. 1º, inciso VI, será paga ao final de cada mês.

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

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$ 250,00
 018 104 1943 0 06000311-4 4 AAA 901021 1
 Pague por este cheque a quantia de duzentos e cinquenta reais e centavos acima
 ou à sua ordem
 Portaria nº 33/2021 de 20 de 21
 CAIXA SLMB, 28 de julho
 SAO LUIS DE MONTES BELOS CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR
 AV HERMOGENES COELHO, 2085 CNPJ 20.808.466/0001-25
 S.LUIS DE MONTES BELOS-GO
 CONFECCÃO: 07/21 901021 018 104 1943 0 06000311-4 4 AAA 901021 1
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2015

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

063

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
792	NOTAS DE EMPENHO	Recursos Ordinários / Recursos que não se enqu		-1
1.5 - DATA DE EMISSÃO		1.6 - NÚMERO DO PROCESSO		1.7 - TIPO
28/07/2021		0072021/21		ORDINÁRIO
1.8 - FICHA		1.9 - SALDO ANTERIOR		
0007.000				
1.10 - EXERC.	1.11 - ÓRGÃO	1.12 - UND.	1.13 - FUNC.	1.14 - PROG
2021	01	01	18	0001
1.15 - SUBFUN	1.16 - P/A	1.17 - NAT.DESPESA	1.18 - FONTE / DESTINAÇÃO	1.19 - VALOR
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
	SAO LUIZ MONTES BELOS
	2.5 - UF
	GO

3 - HISTÓRICO

3.1 - ESPECIFICAÇÃO	
DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO MUNICIPIO DE CACHOEIRA-GO, EM VEICULO PROPRIO, COM A FINALIDADE DE PROTOCOLAR OFICIO SOLICITANDO O REPASSE MENSAL DE CUSTEIO E DAS DESPESAS DO CIGIRS, CONFORME PORTARIA N. 34/2021 - REFERENTE AO MES DE JULHO 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	

LIQUIDAÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO	FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO	REG.EMPENHO
0072021/21	0007.000 / -1 / 1070	792

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-GO, EM VEICULO PROPRIO, COM A FINALIDADE DE PROTOCOLAR OFICIO SOLICITANDO O REPASSE MENSAL DE CUSTEIO E DAS DESPESAS DO CIGIRS, CONFORME PORTARIA N. 34/2021 - REFERENTE AO MES DE JULHO 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
FONTE / DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	100.0

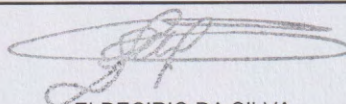
MOVIMENTO DO CRÉDITO

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

28	Julho	2021
DATA		

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO :	28/07/2021	SÉRIE DO DOC. :	1
TIPO DO DOC. :	Recibo	VALOR DO DOC. NO EMPENHO :	150,00
NÚMERO DO DOC. :	149	VALOR TOTAL DO DOC. :	150,00



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

065

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 792	NÚMERO / EMPENHO	PROCESSO: 0072021/21
0007.000 -	- DESPESAS A PAGAR - 28/07/2021	REG.OP : 1067

BRUTO 150,00

LIQUIDO 150,00

DEVERA SER PAGO A 21 - 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-GO, EM VEICULO PROPRIO, COM A FINALIDADE DE PROTOCOLAR OFICIO SOLICITANDO O REPASSE MENSAL DE CUSTEIO E DAS DESPESAS DO CIGIRS, CONFORME PORTARIA N. 34/2021 - REFERENTE AO MES DE JULHO 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

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

28

Julho

2021

DATA

149

Recibo

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

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

Código Conta	Fonte	Doc.	Valor
AGRUP 311-4	100	901022	150,00

SAO LUIZ MONTES BELOS, 28 de Julho de 2021.

ASSINATURA - C.P.F.

PORTARIA Nº 34/2021 - CIGIRS, 28 de julho de 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 protocolar **Ofício de nº 63/2021**, solicitando o pagamento da 5ª Parcela e ultima da construção da central de triagem do aterro sanitário.

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, 28 de julho 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, 28 de julho 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);

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.

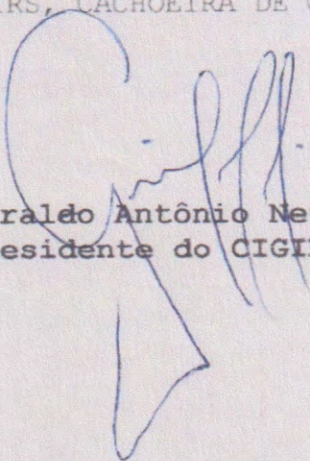
Art. 3º A indenização no que se refere o Art. 1º, inciso VI, será paga ao final de cada mês.

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 63/2021 - CIGIRS

São Luís de Montes Belos, 23 de julho de 2021.

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

**ASSUNTO: SOLICITA O PAGAMENTO DE CUSTEIO DA CENTRAL DE TRIAGEM NO
ATERRO SANITÁRIO**

Senhor Prefeito,

A par de cumprimentá-lo, venho através do presente, solicitar de Vossa Excelência, que efetue o pagamento no dia 25 de julho/2021, referente ao **REPASSE da 5ª (QUINTA) DE (05) CINCO PARCELAS**, no valor de **R\$ 4.008,13** (quatro mil e oito reais e treze centavos), referente ao repasse para construção da central de triagem para reciclagem dos resíduos no aterro sanitário, conforme aprovado pelo pleno do CIGIRS em Ata do dia 18 de fevereiro de 2021.

Solicitamos o pagamento na Conta Corrente: 311-4, Agência: 1943, Operação: 006, Caixa Econômica Federal, o mais breve possível, para que não prejudique o andamento do cronograma dessa obra no Aterro Sanitário.

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

Fabício Rômulo Teixeira
Diretor do CIGIRS

901022	018	104	1943	0	06000311-4	4	AAA 901022
--------	-----	-----	------	---	------------	---	------------

CERTIFICADO DE REGULARIDADE

Certifico para os devidos fins que a presente
despesa foi atestada

071

- D E O F -

01

**DOCUMENTO DE EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO

1 - IDENTIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

1.1 - CÓD. 793		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 28/07/2021		1.6 - NÚMERO DO PROCESSO 0622021/21			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		
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 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 SOLICITANDO O REPASSE MENSAL DE CUSTEIO E DAS DESPESAS DO CIGIRS, CONFORME PORTARIA N. 35/2021 - REFERENTE AO MES DE JULHO 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
0622021/21	0007.000 / -1 / 1071	793

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 SOLICITANDO O REPASSE MENSAL DE CUSTEIO E DAS DESPESAS DO CIGIRS, CONFORME PORTARIA N. 35/2021 - REFERENTE AO MES DE JULHO 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
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

28	Julho	2021
DATA		

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO :	28/07/2021	SÉRIE DO DOC. :	1
TIPO DO DOC. :	Recibo	VALOR DO DOC. NO EMPENHO :	75,00
NÚMERO DO DOC. :	150	VALOR TOTAL DO DOC. :	75,00



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

073

ORDEN DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 793

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 0622021/21

0007.000-

- DESPESAS A PAGAR - 28/07/2021

REG.OP : 1068

BRUTO

75,00

LIQUIDO

75,00

DEVERA SER PAGO A 21 - 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 SOLICITANDO O REPASSE MENSAL DE CUSTEIO E DAS DESPESAS DO CIGIRS, CONFORME PORTARIA N. 35/2021 - REFERENTE AO MES DE JULHO 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

28

Julho

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

150

Recibo

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$

(75,00) SETENTA E CINCO REAIS

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

Código Conta
AGRUP 311-4Fonte Doc.
100 901023Valor
75,00

SAO LUIZ MONTES BELOS, 28 de Julho de 2021.

ASSINATURA - C.P.F.

28/07/2021

PORTARIA Nº 35/2021 - CIGIRS, 28 de julho de 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.**

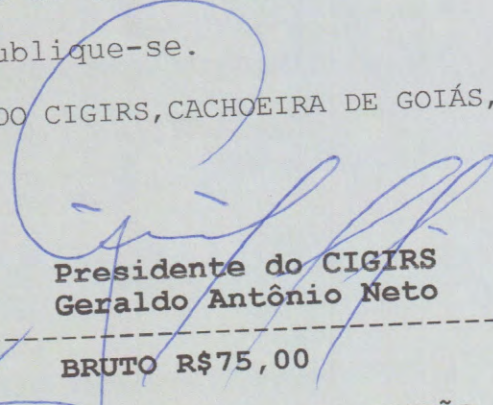
R E S O L V E:

a.- Conceder **01(uma) diária** para cobrir despesas de viagem, no valor de **R\$ 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 **Ofício de nº 62/2021, solicitando o repasse da 5ª Parcela e ultima da construção da Central de Triagem do aterro sanitário.**

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, 28 de julho de 2021.


Presidente do CIGIRS
Geraldo Antônio Neto

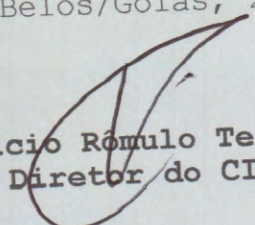
RECIBO

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, 28 de julho 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);

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.

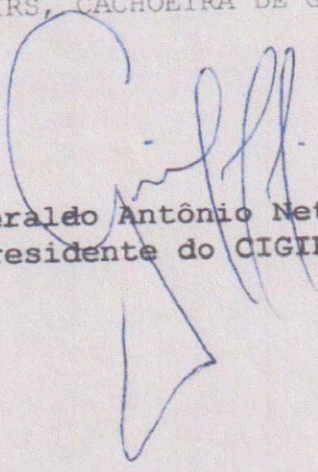
Art. 3º A indenização no que se refere o Art. 1º, inciso VI, será paga ao final de cada mês.

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 62/2021 - CIGIRS

São Luís de Montes Belos, 23 de julho de 2021.

Exmo. Sr. Prefeito
Fausto Mariano Gonçalves
Turvânia - GO

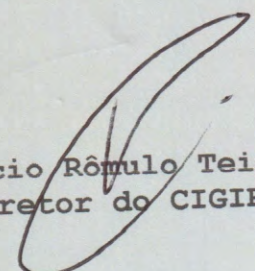
**ASSUNTO: SOLICITA O PAGAMENTO DE CUSTEIO DA CENTRAL DE TRIAGEM NO
ATERRO SANITÁRIO**

Senhor Prefeito,

A par de cumprimentá-lo, venho através do presente, solicitar de Vossa Excelência, que efetue o pagamento no dia 25 de julho/2021, referente ao **REPASSE da 4ª (QUARTA) DE 05 (CINCO) PARCELAS**, no valor de **R\$ 6.513,21** (seis mil e quinhentos e treze reais e vinte e um centavos), referente ao repasse para construção da central de triagem para reciclagem dos resíduos no aterro sanitário, conforme aprovado pelo pleno do CIGIRS em Ata do dia 18 de fevereiro de 2021.

Solicitamos o pagamento na Conta Corrente: 311-4, Agência: 1943, Operação: 006, Caixa Econômica Federal, o mais breve possível, para que não prejudique o andamento do cronograma dessa obra no Aterro Sanitário.

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


Fabrício Rômulo Teixeira
Diretor do CIGIRS



ESTADO DE GOIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVANIA

078

Nº do Processo	4376/2021	TRAMITAÇÃO	
Interessado	4459 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - CIGIRS		
CPF/CNPJ	20.808.466/0001-25	Atuação	26/07/2021 16:02
Atuado por	ANDRESSA SOARES FERREIRA	Nº	125/2021
Assunto	OFÍCIO		
Descrição	SOLICITA O PAGAMENTO DA 5ª DE CINCO PARCELAS DA CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE TRIAGEM CONFORME O OFÍCIO Nº. 62/2021.		
Destino	FINANÇAS		
Documento			
Ambiente	Interno		
Tipo	Contábil	Valor:	6.513,21
		Dt. Doc.:	



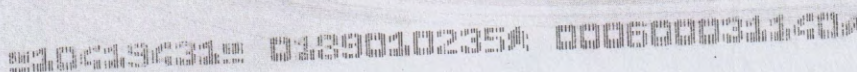
Postura nº 35 2021 ou à sua ordem

CAIXA

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR
CNPJ 20.808.466/0001-25

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2015

901023 018 104 1943 0 06000311-4 4 AAA 901023



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

080

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	
794		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		
12/07/2021		0562021/21			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-GO, EM VEICULO PROPRIO, COM A FINALIDADE DE PROTOCOLAR OFICIO SOLICITANDO O REPASSE MENSAL DE CUSTEIO E DAS DESPESAS DO CIGIRS, CONFORME PORTARIA N. 31/2021 - REFERENTE AO MES DE JULHO 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	

LIQUIDAÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO	FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO	REG.EMPENHO
0562021/21	0007.000 / -1 / 1072	794

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-GO, EM VEICULO PROPRIO, COM A FINALIDADE DE PROTOCOLAR OFICIO SOLICITANDO O REPASSE MENSAL DE CUSTEIO E DAS DESPESAS DO CIGIRS, CONFORME PORTARIA N. 31/2021 - REFERENTE AO MES DE JULHO 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
FONTE / DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	100.0

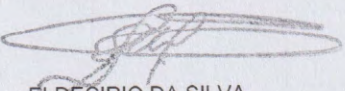
MOVIMENTO DO CRÉDITO

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

12	Julho	2021
DATA		

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO :	12/07/2021	SÉRIE DO DOC. :	1
TIPO DO DOC. :	Recibo	VALOR DO DOC. NO EMPENHO :	150,00
NÚMERO DO DOC. :	151	VALOR TOTAL DO DOC. :	150,00


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

082

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 794

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 0562021/21

0007.000-

- DESPESAS A PAGAR - 12/07/2021

REG.OP : 1069

BRUTO

150,00

LIQUIDO

150,00

DEVERA SER PAGO A 21 - 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-GO, EM VEICULO PROPRIO, COM A FINALIDADE DE PROTOCOLAR OFICIO SOLICITANDO O REPASSE MENSAL DE CUSTEIO E DAS DESPESAS DO CIGIRS, CONFORME PORTARIA N. 31/2021 - REFERENTE AO MES DE JULHO 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

12

Julho

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

151

Recibo

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$

(150,00) CENTO E CINQUENTA REAIS

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

Código Conta
AGRUP 311-4

Fonte Doc.
100 900987

Valor
150,00

SAO LUIZ MONTES BELOS, 12 de Julho de 2021.

ASSINATURA - C.P.F.



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

083

CERTIFICADO 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

13/07/2021

PORTARIA Nº 31/2021 - CIGIRS, 12 de julho de 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.**

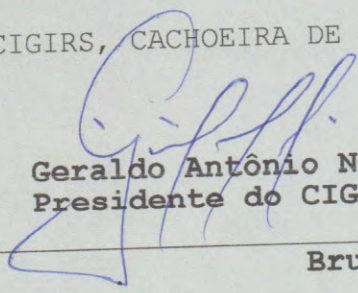
R E S O L V E:

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 protocolar **Ofício de nº 56/2021**, solicitando o **pagamento mensal das despesas de custeio do CIGIRS do mês de Julho/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 julho de 2021.


Geraldo Antônio Neto
Presidente do CIGIRS

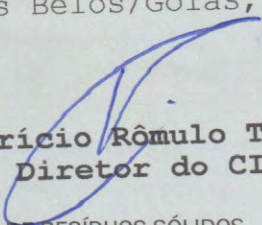
R E C I B O

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, 12 de julho 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);

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.

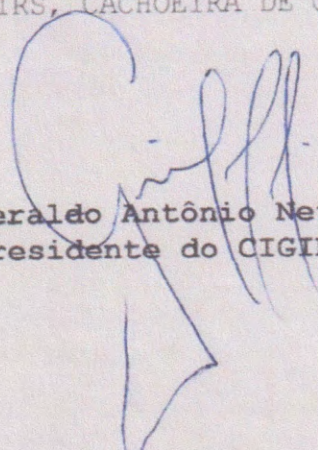
Art. 3º A indenização no que se refere o Art. 1º, inciso VI, será paga ao final de cada mês.

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 56/2021 - CIGIRS

São Luís de Montes Belos, 12 de julho de 2021.

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

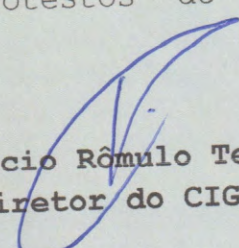
ASSUNTO: REPASSE MENSAL DE CUSTEIO DAS DESPESAS DO CIGIRS

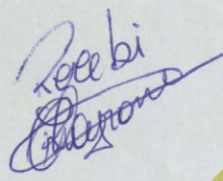
Senhor Prefeito,

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\$ 4.000,00 (quatro mil reais)** 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 04/2021, mês julho de 2021.

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


Fabrício Rômulo Teixeira
Diretor do CIGIRS



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	1943	0	060003111-4	4	AAA	900987	6	150,00
018	104	1943	0	060003111-4	4	AAA	900987	6	

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

a Fabiano Romulo Teixeira - Portaria nº 31/2024 ou à sua ordem

CAIXA SCMB-60, 12 de Julho de 20 21

G. L. F. [Assinatura]

SAO LUIS DE MONTES BELOS
AV HERMOGENES COELHO, 2085
S.LUIS DE MONTES BELOS-GO
CONFEÇÃO: 05/21

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR
CNPJ 20.808.466/0001-25

CLIENTE BANCARIO
DESDE 02/2015

900987 018 104 1943 0 060003111-4 4 AAA 900987 6

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						
795	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					
12/07/2021	0572021/21	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	75,00
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 TURVANIA-GO, EM VEICULO PROPRIO, COM A FINALIDADE DE PROTOCOLAR OFICIO SOLICITANDO O REPASSE MENSAL DE CUSTEIO E DAS DESPESAS DO CIGIRS, CONFORME PORTARIA N. 32/2021 - REFERENTE AO MES DE JULHO 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
0572021/21	0007.000 / -1 / 1073	795

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 SOLICITANDO O REPASSE MENSAL DE CUSTEIO E DAS DESPESAS DO CIGIRS, CONFORME PORTARIA N. 32/2021 - REFERENTE AO MES DE JULHO 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
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

12	Julho	2021
DATA		

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO : 12/07/2021

TIPO DO DOC. : Recibo

NÚMERO DO DOC. : 152

SÉRIE DO DOC. : 1

VALOR DO DOC. NO EMPENHO : 75,00

VALOR TOTAL DO DOC. : 75,00


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

090

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 795

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 0572021/21

0007.000-

- DESPESAS A PAGAR - 12/07/2021

REG.OP : 1070

BRUTO

75,00

LIQUIDO

75,00

DEVERA SER PAGO A 21 - 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 SOLICITANDO O REPASSE MENSAL DE CUSTEIO E DAS DESPESAS DO CIGIRS, CONFORME PORTARIA N. 32/2021 - REFERENTE AO MES DE JULHO 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

12

Julho

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

152

Recibo

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$

(75,00) SETENTA E CINCO REAIS

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

Código Conta
AGRUP 311-4

Fonte Doc.
100 900988

Valor
75,00

SAO LUIZ MONTES BELOS, 12 de Julho de 2021.

ASSINATURA - C.P.F.



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

091

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 32/2021 - CIGIRS, 12 de julho de 2021.

12/07/2021

"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**.

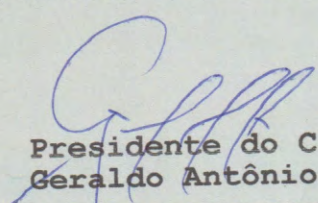
R E S O L V E:

a.- Conceder **01 (uma) diária** para cobrir despesas de viagem, no valor de **R\$ 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 **Ofício de nº 57/2021, solicitando o repasse mensal de custeio das despesas do CIGIRS do mês de julho**.

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 julho de 2021.


Presidente do CIGIRS
Geraldo Antônio Neto

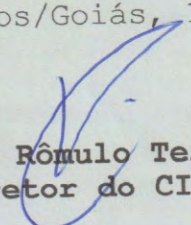
RECIBO

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 julho 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);

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.

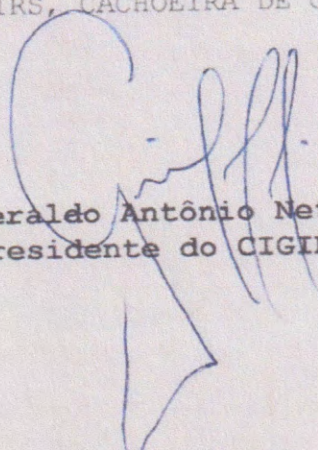
Art. 3º A indenização no que se refere o Art. 1º, inciso VI, será paga ao final de cada mês.

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 57/2021 - CIGIRS

São Luís de Montes Belos, 12 de julho 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\$ 6.500,00** (seis mil e quinhentos reais), 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 03/2021, mês de julho de 2021.

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

Fabício Rômulo Teixeira
Diretor do CIGIRS



ESTADO DE GOIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVANIA

095

Nº do Processo	4047/2021	TRAMITAÇÃO	
Interessado	4459 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - CIGIRS		
CPF/CNPJ	20.808.466/0001-25	Atuação	12/07/2021 10:21
Atuado por	ANDRESSA SOARES FERREIRA		Nº 117/2021
Assunto	OFÍCIO		
Descrição	SOLICITA O REPASSE MENSAL DE CUSTEIO DAS DESPESAS DO CIGIRS DO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME OFÍCIO Nº. 57 EM ANEXO		
Destino	FINANÇAS		
Documento			
Ambiente	Interno		
Tipo	Contábil	Valor: 6.500,00	Dt. Doc.:



Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
018	104	1943	0	06000311-4	4	AAA	900988	4	75,00 #
Pague por este cheque a quantia de <u>setenta e cinco reais</u> e centavos acima									
a <u>Fabio Romulo Teixeira - nº 32 Portunus</u> ou à sua ordem									
<u>SC 2360, 12 de julho de 20 21</u>									
<u>Gaff</u> <u>[Assinatura]</u>									
SAO LUIS DE MONTES BELOS AV HERMOGENES COELHO, 2085 S.LUIS DE MONTES BELOS-GO CONFECCÃO: 05/21					CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR CNPJ 20.808.466/0001-25				
900988 018 104 1943 0 06000311-4 4					AAA 900988 4				

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					
796	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					
02/07/2021	0072021/21	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	3.3.90.40.07	100.000	2.919,00
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	
ANDRESSA MOREIRA DE LIMA GARCIA	19.547.271/0001-90	
2.3 - ENDEREÇO	2.4 - MUNICÍPIO	2.5 - UF
RUA CAIAPO, 603	SAO LUIZ MONTES BELOS	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 MARÇO A JUNHO 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
(DOIS MIL E NOVECIENTOS E DEZENOVE REAIS)	2.919,00
FABRICIO ROMULO TEIXEIRA CPF: 833.160.351-68 DIRETOR EXECUTIVO	

LIQUIDAÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO	FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO	REG.EMPENHO
0072021/21	0011.000 / -1 / 1074	796

DEVERA SER PAGO A ANDRESSA MOREIRA DE LIMA GARCIA - CNPJ : 19.547.271/0001-90

A QUANTIA DE R\$ DOIS MIL E NOVECENTOS E DEZENOVE REAIS

HISTÓRICO 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 MARÇO A JUNHO DE 2021.

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	07
FONTE / DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	100.0

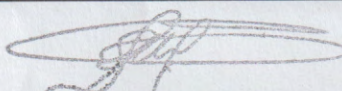
MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	2.919,00
SALDO ANTERIOR R\$	2.919,00
VALOR DESTA LIQ. R\$	2.919,00
SALDO ATUAL	0,00

02	Julho	2021
DATA		

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO :	02/07/2021	SÉRIE DO DOC. :	1
TIPO DO DOC. :	Recibo	VALOR DO DOC. NO EMPENHO :	2.919,00
NÚMERO DO DOC. :	153	VALOR TOTAL DO DOC. :	2.919,00



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

099

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 796

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 0072021/21

0011.000-

- DESPESAS A PAGAR - 02/07/2021

REG.OP : 1071

BRUTO

2.919,00

LIQUIDO

2.919,00

DEVERA SER PAGO A 7 - ANDRESSA MOREIRA DE LIMA GARCIA - C.N.P.J.: 19.547.271/0001-90

A QUANTIA DE R\$ (2.919,00) DOIS MIL E NOVECENTOS E DEZENOVE REAIS

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 MARÇO A JUNHO DE 2021.

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	07

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	2.919,00
SALDO ANTERIOR R\$	2.919,00
DESPESA DESSA O.P. R\$	2.919,00
SALDO ATUAL	0,00

2

Julho

2021

DATA

153

Recibo

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$

(2.919,00) DOIS MIL E NOVECENTOS E DEZENOVE REAIS

Código Conta

AGRUP 311-4

Fonte Doc.

100 900968

Valor

2.919,00

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

SAO LUIZ MONTES BELOS, 02 de Julho 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

Número da Nota
0000312
Data e Hora Emissão
22/06/2021 12:27:01
Código Verificação
US2Z2ZG2

100

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

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



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
Complemento: Telefone:
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: Centro, Nº 662, R. Rio Da Prata
Complemento:
Município: SÃO LUÍS DE MONTES BELOS-GO CEP: 76100-000

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

MANUTENÇÃO SITE CIGIRS JUNHO/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	Aliquota (%)	2,00	Natureza Operação TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO
INSS	R\$ 0,00	(-) Desconto condicionado	R\$ 0,00	ISS Devido	R\$ 14,60	
IR	R\$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado	R\$ 0,00	ISS Retido	R\$ 0,00	Referência 06/2021
CSLL	R\$ 0,00	(-) Retenções Federais	R\$ 0,00	(=) Valor Liquido	R\$ 729,75	
		(-) 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



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
0000309
Data e Hora Emissão
24/05/2021 09:58:19
Código Verificação
1HBD6J7E

101

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



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
Complemento: Telefone:
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: Centro, Nº 662, R. Rio Da Prata
Complemento:
Município: SÃO LUÍS DE MONTES BELOS-GO CEP: 76100-000

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

MANUTENÇÃO SITE CIGIRS MAIO/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 Natureza Operação TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO Referência 05/2021
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\$ 14,60	
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	
		(-) 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

**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

0000307

Data e Hora de Emissão

28/04/2021 15:57:57

Código Verificação

1JELI59A

102

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

**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

Complemento:

Telefone:

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: Centro, Nº 662, R. Rio Da Prata

Complemento:

Município: SÃO LUÍS DE MONTES BELOS-GO

CEP: 76100-000

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

MANUTENÇÃO SITE CIGIRS ABRIL/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 NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

TRIBUTOS FEDERAIS		VALORES		TOTAIS		Munic. de Prestação do Serviço
PIS	R\$ 0,00	Valor dos Serviços	R\$ 729,75	Base de Cálculo	R\$ 729,75	SÃO LUÍS DE MONTES BELOS-GO
COFINS	R\$ 0,00	(-) Deduções	R\$ 0,00	Alíquota (%)	2,00	
INSS	R\$ 0,00	(-) Desconto condicionado	R\$ 0,00	ISS Devido	R\$ 14,60	Natureza Operação
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	TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO
		(-) Outras Retenções	R\$ 0,00	(=) Valor Total	R\$ 729,75	
						Referência
						04/2021

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

**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

0000304

Data e Hora Emissão

25/03/2021 09:36:31

Código Verificação

1HVB1AZX

103

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

**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

Complemento:

Telefone:

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: Centro, Nº 662, R. Rio Da Prata

Complemento:

Município: SÃO LUÍS DE MONTES BELOS-GO

CEP: 76100-000

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

MANUTENÇÃO SITE CIGIRS MARÇO/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 Natureza Operação TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO Referência 03/2021
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\$ 14,60	
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	
		(-) 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: 02/07/2021

TERMINAL: 1101

NSU: 000487

HORA: 10:54:14

AUT.: 0041

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1943/013/00.000.801-1

NOME: ANDRESSA MOREIRA DE LIMA

DEPOSITANTE:

C X

VALOR TOTAL:

PAGAMENTO DE CHEQUE CAIXA:

2.919,00

2.919,00

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

1ª Via - Via Cliente

104

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1943 - SAO LUIS DE MONTES

DATA: 02/07/2021

TERMINAL: 1101

NSU: 000487

HORA: 10:54:14

AUT.: 0041

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1943/013/00.000.801-1

NOME: ANDRESSA MOREIRA DE LIMA

DEPOSITANTE:

C X

VALOR TOTAL:

PAGAMENTO DE CHEQUE CAIXA:

2.919,00

2.919,00

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.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
018	104	1943	0	06000311-4	4	AAA	900968	0	2.919,00
Pague por este cheque a quantia de <u>Dois mil e noventa e dez reais</u>									
e centavos acima									
a <u>Andressa Moreira de Lima Garcia (SITE) Ref. março, Abril, maio e junho</u>									
ou à sua ordem									
CAIXA									
SAO LUIS DE MONTES BELOS									
AV HERMOGENES COELHO, 2085									
S.LUIS DE MONTES BELOS-GO									
CONFEÇÃO: 05/21									
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CIGIR									
CNPJ 20.808.466/0001-25									
CLIENTE BANCÁRIO									
DESDE 02/2015									
900968 018 104 1943 0 06000311-4 4 AAA 900968 0									



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

105

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 LUIS DE MONTES BELOS - GO

Ficam ressalvados os direitos da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS 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 LUIS DE MONTES BELOS - GO

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

AUTENTICAÇÃO: JSV4NX6F

EMIÇÃO: 28/06/2021

VALIDADE: 28/07/2021

SAOLUISDEMONTESBELOS.GO.GOV.BR



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

106

CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: Nº 28330695

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: 5.555.537.275.343

EMITIDA VIA INTERNET

SGTI-SEFAZ:

LOCAL E DATA: GOIANIA, 26 JUNHO DE 2021

HORA: 9:3:3:2



**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 08:51:48 do dia 26/06/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 23/12/2021.

Código de controle da certidão: **7653.F910.99CA.4A54**

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: 19741811/2021
Expedição: 26/06/2021, às 09:01:10
Validade: 22/12/2021 - 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**

ANDRESSA MOREIRA DE LIMA GARCIA

Social:**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: 20/04/2021 a 17/08/2021**Certificação Número:** 2021042002402198299545

Informação obtida em 26/06/2021 09:06:36

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

110

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					
797	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					
02/07/2021	0072021/21	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	3.1.90.13.01	100.000	574,00
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	
FGTS	00.360.305/0001-04	
2.3 - ENDEREÇO	2.4 - MUNICÍPIO	2.5 - UF
	GOIANIA	GO

3 - HISTÓRICO**3.1 - ESPECIFICAÇÃO**

DESPESA COM RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDOR DO CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 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

(QUINHENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS)

4.2 - VALOR

574,00

FABRICIO ROMULO TEIXEIRA
CPF: 833.160.351-68
DIRETOR EXECUTIVO

LIQUIDAÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO	FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO	REG.EMPENHO
0072021/21	0005.000 / -1 / 1075	797

DEVERA SER PAGO A FGTS - CNPJ : 00.360.305/0001-04
A QUANTIA DE R\$ QUINHENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS

HISTÓRICO DESPESA COM RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDOR DO CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.

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	01
FONTE / DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	100.0

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	574,00
SALDO ANTERIOR R\$	574,00
VALOR DESTA LIQ. R\$	574,00
SALDO ATUAL	0,00

02	Julho	2021
----	-------	------

DATA

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO : 02/07/2021

TIPO DO DOC. : Recibo

NÚMERO DO DOC. : 154

SÉRIE DO DOC. :

VALOR DO DOC. NO EMPENHO :

VALOR TOTAL DO DOC. :

1
574,00
574,00

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

112

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 797

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 0072021/21

0005.000-

- DESPESAS A PAGAR - 02/07/2021

REG.OP : 1072

BRUTO

574,00

LIQUIDO

574,00

DEVERA SER PAGO A 3 - FGTS - C.N.P.J.: 00.360.305/0001-04

A QUANTIA DE R\$ (574,00) QUINHENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS

PROVENIENTE DE DESPESA COM RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDOR DO CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.

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	01

2

Julho

2021

DATA

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	574,00
SALDO ANTERIOR R\$	574,00
DESPESA DESSA O.P. R\$	574,00
SALDO ATUAL	0,00

154

Recibo

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$
(574,00) QUINHENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

Código Conta
AGRUP 311-4Fonte Doc.
100 900981Valor
574,00

SAO LUIZ MONTES BELOS, 02 de Julho de 2021.

ASSINATURA - C.P.F.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 25/06/2021 - 19:08:19

GFIP - SEFIP 8.40

CEF19A30207210500754000504

574,9000101

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CONSORCIO INT DE GEST INTE RESIDUOS SOLI				02-DDD/TELEFONE (0062)99722900	
03-FPAS 582	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 7.186,31	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 20.808.466/0001-25	11-COMPETÊNCIA 06/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2021	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 574,90		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 574,90		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2021

858500000053 749001792102 707654050823 080846600011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	1943	0	06000311-4	4	AAA	900981	7	574,00
Pague por este cheque a quantia de <u>Quinhentos e setenta e quatro reais</u>									
a <u>FGTS = Competência 06/21</u> e centavos acima									
ou à sua ordem									
SAO LUIS DE MONTES BELOS AV HERMOGENES COELHO, 2085 S.LUIS DE MONTES BELOS-GO CONFEÇÃO: 05/21									
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR CNPJ 20.808.466/0001-25									
CLIENTE BANCARIO DESDE 02/2015									

900981 018 104 1943 0 06000311-4 4 AAA 900981 7

CERTIFICADO DE REGULARIDADE

114

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	
798	NOTAS DE EMPENHO	Recursos Ordinários / Recursos que não se enqu		-1	
1.5 - DATA DE EMISSÃO		1.6 - NÚMERO DO PROCESSO		1.7 - TIPO	
02/07/2021		0072021/07		ORDINÁRIO	
1.8 - FICHA		1.9 - SALDO ANTERIOR			
0004.000					
1.10 - EXERC.	1.11 - ÓRGÃO	1.12 - UND.	1.13 - FUNC.	1.14 - PROG	1.15 - SUBFUN
2021	01	01	18	0001	541
1.16 - P/A		1.17 - NAT. DESPESA		1.18 - FONTE / DESTINAÇÃO	
2.001		3.1.90.11.05		100.000	
1.19 - VALOR		1.20 - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		1.21 - SALDO ATUAL	
2.000,00		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
DAIERY DIAS DO CARMO VIEIRA	037.727.981-10
2.3 - ENDEREÇO	2.4 - MUNICÍPIO
	SAO LUIZ MONTES BELOS
	2.5 - UF
	GO

3 - HISTÓRICO

3.1 - ESPECIFICAÇÃO	
DESPESA COM VENCIMENTO MENSAL DE SERVIDORA COMISSIONADA, A DISPOSIÇÃO DO CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 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
(DOIS MIL REAIS)	2.000,00
FABRICIO ROMULO TEIXEIRA CPF: 833.160.351-68 DIRETOR EXECUTIVO	

LIQUIDAÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO	FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO	REG.EMPENHO
0072021/07	0004.000 / -1 / 1076	798

DEVERA SER PAGO A DAIERY DIAS DO CARMO VIEIRA - CPF : 037.727.981-10

A QUANTIA DE R\$ DOIS MIL REAIS

HISTÓRICO

DESPESA COM VENCIMENTO MENSAL DE SERVIDORA COMISSIONADA, A DISPOSIÇÃO DO CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 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
FONTE / DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	100.0

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	2.000,00
SALDO ANTERIOR R\$	2.000,00
VALOR DESTA LIQ. R\$	2.000,00
SALDO ATUAL	0,00

02	Julho	2021
DATA		

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO : 02/07/2021

TIPO DO DOC. : Recibo

NÚMERO DO DOC. : 155

SÉRIE DO DOC. : 1

VALOR DO DOC. NO EMPENHO : 2.000,00

VALOR TOTAL DO DOC. : 2.000,00



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

116

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 798 NÚMERO / EMPENHO PROCESSO: 0072021/07
0004.000- - DESPESAS A PAGAR - 02/07/2021 REG.OP : 1073

BRUTO 2.000,00
INSS 163,50
IRRF 7,20

LIQUIDO 1.829,30

DEVERA SER PAGO A 122 - DAIERY DIAS DO CARMO VIEIRA - C.P.F.: 037.727.981-10

A QUANTIA DE R\$ (1.829,30) UM MIL E OITOCENTOS E VINTE E NOVE REAIS E TRINTA CENTAVOS

PROVENIENTE DE DESPESA COM VENCIMENTO MENSAL DE SERVIDORA COMISSIONADA, A DISPOSIÇÃO DO CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 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

2

Julho

2021

DATA

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$ 2.000,00
SALDO ANTERIOR R\$ 2.000,00
DESPESA DESSA O.P. R\$ 2.000,00
SALDO ATUAL 0,00

155

Recibo

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$

(1.829,30) UM MIL E OITOCENTOS E VINTE E NOVE REAIS E TRINTA CENTAVOS

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

Código Conta Fonte Doc.
AGRUP 311-4 100 900983

Valor
1.829,30

SAO LUIZ MONTES BELOS, 02 de Julho de 2021.

ASSINATURA - C.P.F.

MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DE MONTES BELOS - ESTADO DE GOIÁS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS
Rua Rio da Prata

DEMONSTRATIVO CONTRA CHEQUE

FOLHA MENSAL

CPF	Data Admissão	Referência	Data Fechamento	Matrícula	Data Nascimento			
037.727.981-10	01/04/2021	06/2021	15/06/2021	3	25/04/2000			
Nome			Cargo					
DAIRY DIAS DO CARMO VIEIRA			ASSISTENTE ADMINISTRATIVO					
Banco	Agência	Conta	Tipo Admissão	Instituição				
null - null	null	null	Celetista	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO				
Departamento			Lotação					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO					
Código	Eventos	Base	Qtde	Base Cálculo	Perc %	Parcela	Proventos	Descontos
1	SALARIO BASE	(B1) (B2)	1,0	2.000,00	100,00	0 de 0	2.000,00	
2	INSS		1,0	2.001,22	8,17	1 de 1		163,50
3	IRRF		1,0	96,00	7,50	1 de 1		7,20
Observação				Margem Consignado	Total Bruto	Total Desc.		
				600,00	2.000,00	170,70		
				Total Líquido				
				R\$ 1.829,30				
Classe / Nível			PIS/PASEP	Base I.N.S.S (B1)	Base I.R.R.F (B2)	Base R.P.P.S (B3)		
PADRÃO / 1				2.000,00	96,00			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA: 02/07/2021

Dairy Vieira

DAIRY DIAS DO CARMO VIEIRA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1943 - SAO LUIS DE MONTES

DATA: 02/07/2021

TERMINAL: 1101

NSU: 000519

HORA: 11:03:33

AUT.: 0054

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1943/013/00.028.905-3

NOME: DAIRY DIAS DO CARMO VIEIRA

DEPOSITANTE:

C X

VALOR TOTAL:

1.829,30

PAGAMENTO DE CHEQUE CAIXA:

1.829,30

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: 02/07/2021

TERMINAL: 1101

NSU: 000519

HORA: 11:03:33

AUT.: 0054

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1943/013/00.028.905-3

NOME: DAIRY DIAS DO CARMO VIEIRA

DEPOSITANTE:

C X

VALOR TOTAL:

1.829,30

PAGAMENTO DE CHEQUE CAIXA:

1.829,30

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.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
018	104	1943	0	06000311-4	4	AAA	900983	3	1.829,30
Pague por este cheque a quantia de mil e oitocentos e vinte e nove reais e trinta centavos									
e centavos acima									
Daíry Dias do Carmo Vieira = Ref. Junho/21									
ou à sua ordem									
SC 703.00, 30 de Junho de 21									
Y-fll									
SAO LUIS DE MONTES BELOS									
AV HERMOGENES COELHO, 2085									
S.LUIS DE MONTES BELOS-GO									
CONFEÇÃO: 05/21									
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR									
CNPJ 20.808.466/0001-25									
CLIENTE BANCARIO									
DESDE 02/2015									

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

119

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					
799	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					
02/07/2021	0072021/21	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	3.3.90.30.16	100.000	125,25
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	
KEILA MARCIA DA SILVA	11.571.051/0001-90	
2.3 - ENDEREÇO	2.4 - MUNICÍPIO	2.5 - UF
	SAO LUIZ MONTES BELOS	GO

3 - HISTÓRICO

3.1 - ESPECIFICAÇÃO	
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO AO CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/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 VINTE E CINCO REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS)	125,25
FABRICIO ROMULO TEIXEIRA CPF: 833.160.351-68 DIRETOR EXECUTIVO	

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

LIQUIDAÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO	FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO	REG.EMPENHO
0072021/21	0008.000 / -1 / 1078	799

DEVERA SER PAGO A KEILA MARCIA DA SILVA - CNPJ : 11.571.051/0001-90
A QUANTIA DE R\$ CENTO E VINTE E CINCO REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS

HISTÓRICO DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO AO CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE RESÍDUOS SOLIDOS.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021.

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	16
FONTE / DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	100.0

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	125,25
SALDO ANTERIOR R\$	125,25
VALOR DESTA LIQ. R\$	125,25
SALDO ATUAL	0,00

02	Julho	2021
DATA		

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO :	02/07/2021	SÉRIE DO DOC. :	1
TÍTULO DO DOC. :	Recibo	VALOR DO DOC. NO EMPENHO :	125,25
NÚMERO DO DOC. :	157	VALOR TOTAL DO DOC. :	125,25


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

121

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 799 NÚMERO / EMPENHO PROCESSO: 0072021/21
0008.000- - DESPESAS A PAGAR - 02/07/2021 REG.OP : 1075

BRUTO 125,25

LIQUIDO 125,25

DEVERA SER PAGO A 14 - KEILA MARCIA DA SILVA - C.N.P.J.: 11.571.051/0001-90

A QUANTIA DE R\$ (125,25) CENTO E VINTE E CINCO REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS

PROVENIENTE DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO AO CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021.

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	16

2 Julho 2021

DATA

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	125,25
SALDO ANTERIOR R\$	125,25
DESPESA DESSA O.P. R\$	125,25
SALDO ATUAL	0,00

157

Recibo

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$

(125,25) CENTO E VINTE E CINCO REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

Código Conta	Fonte	Doc.	Valor
AGRUP 311-4	100	900959	125,25

SAO LUIZ MONTES BELOS, 02 de Julho de 2021.

ASSINATURA - C.P.F.

RECEBEMOS DE KEILA MARCIA DA SILVA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e 122 Nº 000001504 Serie: 1 Valor: 125,25
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
/ /	X	

PAPELARIA AVENIDA		DANF-e Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000001504 Serie: 1 Folhas: 1/1	
 KEILA MARCIA DA SILVA SAO LUIS DE MONTES BELOS - GO CENTRO AV HERMOGENES COELHO Nº:1874 CEP:76100-000 FONE:(06)43671-1933		CHAVE DA NF-e 5221 0611 5710 5100 0190 5500 1000 0015 0418 6418 5327 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da sefaz autorizada	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC ADQ OU REC DE TERCEIROS		PAGAMENTO DINHEIRO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 152214146378321 17/06/2021 11:47
INSCRIÇÃO ESTADUAL 104631830		CNPJ 11.571.051/0001-90	

DESTINATÁRIO		CNPJ	DATA EMISSÃO
NOME/ RAZÃO SOCIAL CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO I. RESIDO SOLIDO -CIGIRS		20.808.466/0001-25	17/06/2021
ENDEREÇO RUA RIO DA PRATA N: 662		CEP 76100-000	DATA SAÍDA 16/06/2021
MUNICIPIO SAO LUIS DE MONTES BELOS		FONE/FAX (64)98428-8062	HORA SAÍDA 11:39
		UF GO	

CALCULO IMPOSTO		TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CALCULO ICMS SUBST. 0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	DESCONTO 0,00
		VALOR IPI 0,00	TOTAL DA NOTA 125,25

TRANSPORTE		FRETE POR CONTA 9-Sem frete		CODIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CPF/CNPJ
NOME/RAZÃO SOCIAL							
ENDEREÇO		MUNICIPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 16,00	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO LACRES	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO		

DADOS PRODUTOS/SERVIÇOS

GTIN/EAN	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UN	VALOR TOTAL	BASE C. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	Aliquota	
												ICMS	IPI
7891173024152	PAPEL A4 RINO "Vol:1.0"	48025610	102	5102	UN	2,0000	19,5000	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897975018573	POSTISTE AMARELO MAXPRINT "Vol:1.0"	48114110	102	5102	UN	2,0000	5,0000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100000034352	EXTRATOR DE GRAMPO "Vol:1.0"	83059000	102	5102	UN	1,0000	2,5000	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896342449507	MARCA TEXTO AMARELO "Vol:1.0"	96082000	102	5102	UN	2,0000	3,0000	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897256249993	APONTADOR BLOCO 4CM/DEPOSITO LEOLEO "Vol:1.0"	82141000	102	5102	UN	1,0000	2,0000	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210000003402	CANETA BIC "Vol:1.0"	96081000	102	5102	UN	1,0000	1,2500	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100000037704	CANETA BIC CRIS AZUL 50X1 "Vol:1.0"	96081000	102	5102	PT	1,0000	1,5000	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5601229006320	CANETA MOLIN "Vol:1.0"	96081000	102	5102	UN	1,0000	1,5000	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100000034628	GRAMPEADOR 100 FOLHAS "Vol:1.0"	84729040	102	5102	UN	1,0000	33,9000	33,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896193261297	POSTISTE 76X102 ADERTAC "Vol:1.0"	48201000	102	5102	UN	2,0000	5,9000	11,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100000089161	ALCOOL EM GEL "Vol:1.0"	22072019	102	5102	UN	2,0000	7,9000	15,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL,
NAO GERA DIREITO A CREDITO ICMS,ISS E IPI.
OBS:

Val. Aprox. Tributos R\$:24,31(19,41%) Fonte:IBPT

RESERVADO AO FISCO

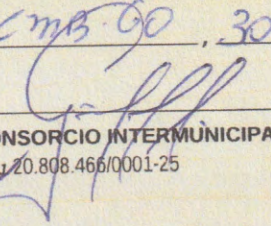
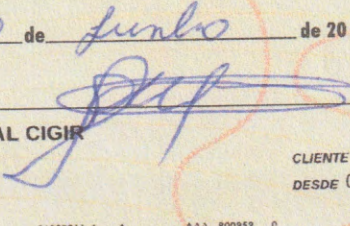
RECIBO

KEILA MARCIA DA SILVA (PAPELARIA AVENIDA) inscrito no CNPJ de nº 11.571.051/0001-90, 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\$ 125,25 (cento e vinte e cinco reais e vinte e cinco centavos)**, referente ao pagamento da compra de materiais para escritório.

São Luís de Montes Belos-GO, 01 de julho de 2021.

RECEBEMOS
em 02/07/2021
Papelaria Avenida

KEILA MARCIA DA SILVA (PAPELARIA AVENIDA)
CNPJ: 11.571.051/0001-90

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
018	104	1943	0	06000311-4	4	AAA	900959	0	125,25
Pague por este cheque a quantia de <u>cento e vinte e cinco reais e vinte e cinco centavos</u> = x									
e centavos acima									
a <u>Keila Marcia da Silva (Papelaria Avenida)</u> ou à sua ordem									
<u>Sampaio GO</u> , 30 de <u>junho</u> de 20 <u>21</u>									
									
									
SAO LUIS DE MONTES BELOS AV HERMOGENES COELHO, 2085 S.LUIS DE MONTES BELOS-GO CONFECCÃO: 05/21									
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CIGIR CNPJ 20.808.466/0001-25									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2015									
100959 018 104 1943 0 06000311-4 4 AAA 900959 0									

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

124

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
800		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	
02/07/2021		0072021/21			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	
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
SANTOS, OLIVEIRA E TORREZAN LTDA--ME		04.294.699/0001-09
2.3 - ENDEREÇO		2.4 - MUNICÍPIO
AV. WILSON QUIRINO DE ANDRADE, 612		INHUMAS
		2.5 - UF
		GO

3 - HISTÓRICO

- 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 JUNHO 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 REAIS)	1.000,00
FABRICIO ROMULO TEIXEIRA CPF: 833.160.351-68 DIRETOR EXECUTIVO	

LIQUIDAÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO	FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO	REG.EMPENHO
0072021/21	0011.000 / -1 / 1079	800

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 JUNHO DE 2021.

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

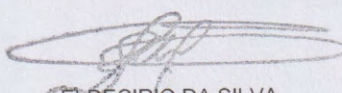
MOVIMENTO DO CRÉDITO

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

02	Julho	2021
DATA		

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO :	02/07/2021	SÉRIE DO DOC. :	1
TIPO DO DOC. :	Recibo	VALOR DO DOC. NO EMPENHO :	1.000,00
NÚMERO DO DOC. :	158	VALOR TOTAL DO DOC. :	1.000,00


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

126

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 800

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 0072021/21

0011.000-

- DESPESAS A PAGAR - 02/07/2021

REG.OP : 1076

BRUTO

1.000,00

LIQUIDO

1.000,00

DEVERA SER PAGO A 18 - 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 RESIDUOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021.

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

2

Julho

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

158

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 900965Valor
1.000,00

SAO LUIZ MONTES BELOS, 02 de Julho de 2021.

ASSINATURA - C.P.F.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMAS**

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

Número da Nota

0009650

Data e Hora Emissão

21/06/2021 11:55:33

Código Verificação

UVBCFUKG

127

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA NF ACESSO : 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:

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

Complemento: SALA 01

Telefone:

Município: INHUMAS-GO

CEP: 75400-096



Sistema Integrado de Gestão Pública

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:

Município: SÃO LUÍS DE MONTES BELOS-GO

CEP: 76100-000

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: JUNHO DE 2021 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		Local de Prestação do Serviço
PIS	R\$ 0,00	Valor dos Serviços	R\$ 1.000,00	Base de Cálculo	R\$ 1.000,00	INHUMAS-GO
COFINS	R\$ 0,00	(-) Deduções	R\$ 0,00	Alíquota (%)	2,00	
INSS	R\$ 0,00	(-) Desconto condicionado	R\$ 0,00	ISS Devido	R\$ 20,00	NATUREZA OPERAÇÃO
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\$ 1.000,00	TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO
		(-) Outras Retenções	R\$ 0,00	(=) Valor Total	R\$ 1.000,00	
						Referência
						06/2021

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

NOTA SIMPLIFICADA

21/06/2021

1.0.0

02/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:56:09
053013210 0223
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: SANTOS OLIVEIRA E TORREZA
AGENCIA: 4148-3 CONTA: 23.775-2

DATA 02/07/2021
NR. DOCUMENTO 5.301.321.000.223
VALOR CHEQUE 1.000,00
VALOR TOTAL 1.000,00

NR. AUTENTICACAO E.700.27D.C94.87A.E87
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

02/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:56:09
053013210 0223
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: SANTOS OLIVEIRA E TORREZA
AGENCIA: 4148-3 CONTA: 23.775-2

DATA 02/07/2021
NR. DOCUMENTO 5.301.321.000.223
VALOR CHEQUE 1.000,00
VALOR TOTAL 1.000,00

NR. AUTENTICACAO E.700.27D.C94.87A.E87
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

128

Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$
018 104 1943 0 06000311-4 4 AAA 900965 5 1.000,00
Pague por este cheque a quantia de mil reais e centavos acima

CAIXA

SAO LUIS DE MONTES BELOS
AV HERMOGENES COELHO, 2085
S.LUIS DE MONTES BELOS-GO
CONFECCAO: 05/21

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR
CNPJ 20.808.466/0001-25

CLIENTE BANCARIO
DESDE 02/2015

900965 018 104 1943 0 06000311-4 4 AAA 900965 5



MUNICÍPIO DE INHUMAS - ESTADO DE GOIÁS

PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMAS

RUA SÃO JOSÉ Nº: 56 Bairro: VILA LUCIMAR CEP: 75403-550

129

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE EMPRESA

DADOS DA EMPRESA

INSCRIÇÃO: 10605

CPF/CNPJ: 04.294.699/0001-09 INICIO ATIVIDADE: 03/11/2005

CCP: 49608

RAZÃO SOCIAL: SANTOS, OLIVEIRA E TORREZAN LTDA

NOME FANTASIA: SIGEP, CONSULTORIA & SISTEMAS

ENDEREÇO: RUA MONSENHOR ANGELINO, Nº 233, QD. G-1, LT. 0001, SALA 01, SETOR FERNANDES,

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: EGS2JY1H

EMIÇÃO: 24/05/2021

VALIDADE: 23/07/2021

INHUMAS.GO.GOV.BR



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

130

CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: Nº 27843050

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 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: 5.555.536.178.867

EMITIDA VIA INTERNET

SGTI-SEFAZ:

LOCAL E DATA: GOIANIA, 3 MAIO DE 2021

HORA: 10:40:17:5



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

131

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE 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:

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

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

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

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

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

Emitida às 09:46:18 do dia 03/05/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 30/10/2021.

Código de controle da certidão: **E4A5.2219.CEC6.C400**

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: 11376730/2021
Expedição: 01/04/2021, às 12:23:08
Validade: 27/09/2021 - 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: 10/04/2021 a 07/08/2021

Certificação Número: 2021041004422315509276

Informação obtida em 03/05/2021 10:35:21

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**134**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						
801	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					
05/07/2021	0072021/21	ORDINÁRIO	0002.000						
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	1.001	4.4.90.52.42	100.000	950,00
1.20 - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA									1.21 - SALDO ATUAL
CIGIRS									
1.22 - PROJETO / ATIVIDADE									1.23 - REQUISIÇÃO
Investimento CIGIRS									

2 - DADOS DO BENEFICIÁRIO OU RECOLHEDOR

2.1 - NOME	2.1 - CPF OU CNPJ	
HC VAREJO E DISTRIBUIÇÃO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS	15.065.786/0065-67	
2.3 - ENDEREÇO	2.4 - MUNICÍPIO	2.5 - UF
	SAO LUIZ MONTES BELOS	GO

3 - HISTÓRICO

1 - ESPECIFICAÇÃO	
DESPESA COM AQUISIÇÃO KIT ARMARIO DE AÇO ITATIAIA ROSE 6PTS 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
(NOVECIENTOS E CINQUENTA REAIS)	950,00
FABRICIO ROMULO TEIXEIRA CPF: 833.160.351-68 DIRETOR EXECUTIVO	

LIQUIDAÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO	FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO	REG.EMPENHO
0072021/21	0002.000 / -1 / 1080	801

DEVERA SER PAGO A HC VAREJO E DISTRIBUIÇÃO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS - CNPJ : 15.065.786/0065-67
A QUANTIA DE R\$ NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS

HISTÓRICO DESPESA COM AQUISIÇÃO KIT ARMARIO DE AÇO ITATIAIA ROSE 6PTS EM ATENDIMENTO AO CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01
CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE	1.001
ELEMENTO DA DESPESA	4.4.90.52.00
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	18.541.0001
SUB-ELEMENTO	42
FONTE / DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	100.0

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	950,00
SALDO ANTERIOR R\$	950,00
VALOR DESTA LIQ. R\$	950,00
SALDO ATUAL	0,00

05	Julho	2021
----	-------	------

DATA

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO : 05/07/2021

TIPO DO DOC. : Recibo

NÚMERO DO DOC. : 159

SÉRIE DO DOC. :

1

VALOR DO DOC. NO EMPENHO :

950,00

VALOR TOTAL DO DOC. :

950,00

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

136

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 801

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 0072021/21

0002.000-

- DESPESAS A PAGAR - 05/07/2021

REG.OP : 1077

BRUTO

950,00

LIQUIDO

950,00

DEVERA SER PAGO A 96 - HC VAREJO E DISTRIBUIÇÃO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS - C.N.P.J.: 15.065.786/0065-67

A QUANTIA DE R\$ (950,00) NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS

PROVENIENTE DE DESPESA COM AQUISIÇÃO KIT ARMARIO DE AÇO ITATIAIA ROSE 6PTS EM ATENDIMENTO AO CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01
CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE	1.001
ELEMENTO DA DESPESA	4.4.90.52.00
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	18.541.0001
SUB-ELEMENTO	42

5

Julho

2021

DATA

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	950,00
SALDO ANTERIOR R\$	950,00
DESPESA DESSA O.P. R\$	950,00
SALDO ATUAL	0,00

159

Recibo

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$

(950,00) NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

Código Conta

Fonte Doc.

Valor

AGRUP 311-4

100 900956

950,00

SAO LUIZ MONTES BELOS, 05 de Julho de 2021.

ASSINATURA - C.P.F.

RECEBEMOS DE HC VAREJO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FIS		VALOR NOTA R\$ 950,00	137 NF-e Nº: 000.000.175 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CONSORCIO INTERM. DE GESTAO INTEG. RESIDOS SOLIDO	

HC VAREJO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS AVENIDA HERMOGENES COELHO, SN QD 20 LT 12 SETOR RODOVIARIO SAO LUIS DE MONTES BELOS GO TEL/FAX: 6233531144 CEP: 76100000	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.000.175 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	
	CHAVE DE ACESSO 5221 0615 0657 8600 6567 5500 1000 0001 7515 2822 6744	
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 152214176235888 - 28/06/2021 13:59:21
INSCRIÇÃO ESTADUAL 107975742	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 15.065.786/0065-67

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CONSORCIO INTERM. DE GESTAO INTEG. RESIDOS SOLIDO		20.808.466/0001-25	28/06/2021
ENDEREÇO RUA RIO DA PRATA, 662	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 76100-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 28/06/2021
MUNICÍPIO SAO LUIS DE MONTES BELOS	FONE/FAX (64) 98428-8062	UF GO	HORA DE SAÍDA 13:58:51

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
SE DE CÁLCULO DE ICMS 950,00		161,50	0,00	0,00	950,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 279,49
					VALOR TOTAL DA NOTA 950,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE VOLUME	MARCA				

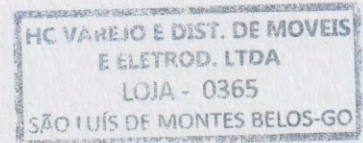
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													ALÍQUOTAS		VALOR APROX.
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	R.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ICMS	IPI	DOS TRIBUTOS	
255717	KIT ACO ITATIAIA ROSE 6PTS 1GV 13GI-105 BRANCO	94032000	0 00	5102	UN	1,0000	950,00000000	950,00	950,00	161,50	0,00	17,00	0,00	279,49	

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TRIB APROX R\$ FED: 52,63 EST: 161,50 MUN: 0,00 (FONTE IBPT)	

RECIBO

HC VAREJO E DISTRIBUIÇÃO DE MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS inscrito no CNPJ de nº 15.065.786/0001-67, 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\$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais)**, referente ao pagamento da compra de um armário Itatiaia para a sede do aterro sanitário.



São Luís de Montes Belos-GO, 01 de julho de 2021.

Leonardo G. Pereira
 HC VAREJO E DISTRIBUIÇÃO DE MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS
 CNPJ: 15.065.786/0001-67

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
018	104	1943	0	06000311-4	4	AAA	900956	6	950,00
Pague por este cheque a quantia de <u>novecentos e cinquenta reais</u> e centavos acima									
a <u>HC Varejo - Distribuição de moveis e eletrodomesticos</u> ou à sua ordem									
<u>SMBGO</u> , 30 de <u>junho</u> de 20 <u>21</u>									
CAIXA									
SÃO LUIS DE MONTES BELOS AV HERMOGENES COELHO, 2085 S.LUIS DE MONTES BELOS-GO CONFECCÃO: 05/21									
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR CNPJ 20.808.466/0001-25									
CLIENTE BANCARIO DESDE 02/2015									

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

139

- D E O F -**01****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
804		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	
02/07/2021		0072021/21			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	3.3.90.39.05	100.000	3.000,00	
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
COSTA E DERING ADVOGADOS ASSOCIADOS		25.226.217/0001-45
2.3 - ENDEREÇO		2.4 - MUNICÍPIO
AV. RIO DA PRATA		SAO LUIZ MONTES BELOS
		2.5 - UF
		GO

3 - HISTÓRICO

3.1 - ESPECIFICAÇÃO	
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA EM ATENDIMENTO AO CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO INTEGRADA DE RESIDIOS SOLIDOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO 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
(TRES MIL REAIS)	3.000,00
FABRÍCIO ROMULO TEIXEIRA CPF: 833.160.351-68 DIRETOR EXECUTIVO	

LIQUIDAÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO	FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO	REG.EMPENHO
0072021/21	0010.000 / -1 / 1083	804

DEVERA SER PAGO A COSTA E DERING ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ : 25.226.217/0001-45
A QUANTIA DE R\$ TRES MIL REAIS

HISTÓRICO DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA EM ATENDIMENTO AO CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO INTEGRADA DE RESIDIOS SOLIDOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO 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	Julho	2021
DATA		

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO :	02/07/2021	SÉRIE DO DOC. :	1
TIPO DO DOC. :	Recibo	VALOR DO DOC. NO EMPENHO :	3.000,00
NÚMERO DO DOC. :	162	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

141

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 804

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 0072021/21

0010.000-

- DESPESAS A PAGAR - 02/07/2021

REG.OP : 1078

BRUTO

3.000,00

LIQUIDO

3.000,00

DEVERA SER PAGO A 63 - COSTA E DERING ADVOGADOS ASSOCIADOS - C.N.P.J.: 25.226.217/0001-45

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

PROVENIENTE DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA EM ATENDIMENTO AO CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO INTEGRADA DE RESIDIOS SOLIDOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO 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

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

2

Julho

2021

DATA

162

Recibo

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$
(3.000,00) TRES MIL REAIS

Código Conta
AGRUP 311-4

Fonte Doc.
100 900967

Valor
3.000,00

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

SAO LUIZ MONTES BELOS, 02 de Julho 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

0000257

Data e Hora Emissão

28/06/2021 14:05:01

Código Verificação

1J14J0RL

142

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

PRESTADOR DE SERVIÇO

CPF/CNPJ: 25.226.217/0001-45

Insc. Municipal: 00000996845

Nome/Razão Social: COSTA E DERING- ADVOGADOS ASSOCIADOS

Insc. Estadual:

Endereço: Rua Rio Da Prata, Nº 1105, Qd. 00070, Lt. 00012, Bairro Setor Montes Belos, Cep. 76100-000

Complemento: ESQ. C/ JAVAÉS

Telefone:

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: Centro, Nº 662, R. Rio Da Prata

Complemento:

Município: SÃO LUÍS DE MONTES BELOS-GO

CEP: 76100-000

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS (ASSESSORIA JURÍDICA) PARA O CONSORCIO, REFERENTES AO MÊS JUNHO DE 2021. DADOS BANCARIOS BANCO INTER. CÓDIGO DO BANCO: 077. TIPO DE CONTA: CORRENTE. TITULARIDADE: COSTA E DERING ADVOGADOS ASSOCIADOS. CNPJ: 25.226.217/0001 - 45. Nº. DA CONTA: 2641468-6. Nº. AGÊNCIA: 0001.

Serviço / Item Serviço

17.14-ADVOCACIA.

Atividade:

6911701-SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS
649-ESCRITORIO DE ADVOCACIA

TRIBUTOS FEDERAIS		VALORES		TOTAIS		Munic. de Prestação do Serviço
PIS	R\$ 0,00	Valor dos Serviços	R\$ 3.000,00	Base de Cálculo	R\$ 3.000,00	
COFINS	R\$ 0,00	(-) Deduções	R\$ 0,00	Alíquota (%)	2,00	SÃO LUÍS DE MONTES BELOS-GO
INSS	R\$ 0,00	(-) Desconto condicionado	R\$ 0,00	ISS Devido	R\$ 60,00	Natureza Operação
IR	R\$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado	R\$ 0,00	ISS Retido	R\$ 0,00	TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO
CSLL	R\$ 0,00	(-) Retenções Federais	R\$ 0,00	(=) Valor Líquido	R\$ 3.000,00	Referência
		(-) Outras Retenções	R\$ 0,00	(=) Valor Total	R\$ 3.000,00	
						06/2021

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

COSTA E DERING ADVOGADOS ASSOCIADOS inscrito no CNPJ de nº 25.226.217/0001-45, 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\$ 3.000,00 (três mil reais)**, referente ao pagamento do mês **junho de 2021**.

São Luís de Montes Belos-GO, 01 de julho de 2021.

Oscar Dering
COSTA E DERING ADVOGADOS ASSOCIADOS
 CNPJ: 25.226.217/0001-45

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
018	104	1943	0	06000311-4	4	AAA	900967	1	3.000,00 #
018	104	1943	0	06000311-4	4	AAA	900967	1	

Pague por este cheque a quantia de Três mil reais

Costa E Dering Advogados Associados - Ref. Junho/21 e centavos acima

S. Luís de Montes Belos, 30 de junho ou à sua ordem

de 2021

CAIXA

SAO LUIS DE MONTES BELOS
 AV HERMOGENES COELHO, 2085
 S.LUIS DE MONTES BELOS-GO
 CONFECÇÃO: 05/21

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CIGIR
 CNPJ 20.808.466/0001-25

CLIENTE BANCÁRIO
 DESDE 02/2015

900967 018 104 1943 0 06000311-4 4 AAA 900967 1



144

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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL

DADOS DO CONTRIBUINTE

NOME: BORGES,COSTA E DERING ADVOGADOS ASSOCIADOS

CCP: 179548 **CPF/CNPJ:** 25.226.217/0001-45 **TELEFONE:**

ENDEREÇO: RIO DA PRATA, Nº S/N, QD 70 LT 12, SETOR MONTES BELOS, SÃO LUÍS DE MONTES BELOS - GO,

FUNDAMENTO LEGAL

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

Ficam ressalvados os direitos da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS 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 LUIS DE MONTES BELOS - GO

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

AUTENTICAÇÃO: BOAFWHIA

EMIÇÃO: 02/06/2021

VALIDADE: 02/07/2021

SAOLUISDEMONTESBELOS.GO.GOV.BR

Emitido através do portal público.

Impressão: 02/06/2021 09:26:20



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

145

CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: Nº 28121678

IDENTIFICAÇÃO:

NOME:

CNPJ

VALIDA PARA O CNPJ INFORMADO NESTE DOCUMENTO

25.226.217/0001-45

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: 5.555.592.955.962

EMITIDA VIA INTERNET

SGTI-SEFAZ:

LOCAL E DATA: GOIANIA, 2 JUNHO DE 2021

HORA: 9:22:19:0



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: COSTA E DERING - ADVOGADOS ASSOCIADOS
CNPJ: 25.226.217/0001-45

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 09:20:20 do dia 02/06/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 29/11/2021.

Código de controle da certidão: **0BAA.6A2E.CB9C.90A3**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: COSTA E DERING - ADVOGADOS ASSOCIADOS (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 25.226.217/0001-45

Certidão nº: 17731357/2021

Expedição: 02/06/2021, às 09:16:41

Validade: 28/11/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **COSTA E DERING - ADVOGADOS ASSOCIADOS (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **25.226.217/0001-45**, **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: 25.226.217/0001-45

Razão Social: BORGES COSTA E DERING ADVOGADOS ASSOCIADOS

Endereço: R RIO DA PRATA ESQ JAVAES CS 2 Q 70 L 12 / MONTES BELOS / 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: 25/04/2021 a 22/08/2021

Certificação Número: 2021042503341963714719

Informação obtida em 02/06/2021 09:18:20

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

149

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	
806		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		
05/07/2021		0072021/21			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	3.3.90.39.05	100.000	3.000,00		
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	
L. RODRIGUES CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO EIRELI		13.290.802/0001-25	
2.3 - ENDEREÇO		2.4 - MUNICÍPIO	2.5 - UF
		TRINDADE	GO

3 - HISTÓRICO

- 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 JUNHO 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
0072021/21	0010.000 / -1 / 1085	806

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 JUNHO 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

05	Julho	2021
DATA		

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO :	05/07/2021	SÉRIE DO DOC. :	1
TIPO DO DOC. :	Recibo	VALOR DO DOC. NO EMPENHO :	3.000,00
NÚMERO DO DOC. :	164	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

151

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 806

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 0072021/21

0010.000-

- DESPESAS A PAGAR - 05/07/2021

REG.OP : 1079

BRUTO

3.000,00

LIQUIDO

3.000,00

DEVERA SER PAGO A 78 - 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 JUNHO 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

5

Julho

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

164

Recibo

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$

(3.000,00) TRES MIL REAIS

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

Código Conta

Fonte Doc.

Valor

AGRUP 311-4

100 900966

3.000,00

SAO LUIZ MONTES BELOS, 05 de Julho de 2021.

ASSINATURA - C.P.F.

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL ELETRÔNICA
DE SERVIÇOS
Nº 1699

PÁGINA: 1/1

NF-e Emitida em: 25/06/2021

Código Controle Interno: 600407



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 13.290.802/0001-25

Inscrição municipal: 16208937

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:

Nº

1699

Série

UNICA

Data emissão

25/06/2021

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 20.808.466/0001-25

Inscrição estadual: null

Inscrição municipal:

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

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 JUNHO DE 2021, A PRESTAÇÃO 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
			(x) Alíquota	%	3,00
			(=) Valor do imposto(ISS)	R\$	90,00
Serviço prestado em GO-SÃO LUÍS DE MONTES BELOS	Serviço devido em GO - TRINDADE				
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/>

Código verificação: 6464435218210625

RECIBO

L. RODRIGUES CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO EIRELI inscrito no CNPJ de nº 13.290.802/0001-25, 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\$ 3.000,00 (três mil reais)**, referente ao pagamento do mês junho de 2021.

São Luís de Montes Belos-GO, 01 de julho de 2021.

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

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	1943	0	06000311-4	4	AAA	900966	3	3.000,00 #
016	104	1943	0	06000311-4	4	AAA	900966	3	

Pague por este cheque a quantia de Três mil reais

CAIXA

SAO LUIS DE MONTES BELOS
AV HERMOGENES COELHO, 2085
S.LUIS DE MONTES BELOS-GO
CONFECCÃO: 05/21

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CIGIR
CNPJ 20.808.466/0001-25

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2015

900966 018 104 1943 0 06000311-4 4 AAA 900966 3



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

154

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL

DADOS DO CONTRIBUINTE

NOME: L RODRIGUES CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO EIRELI

CCP: 164990 **CPF/CNPJ:** 13.290.802/0001-25 **TELEFONE:** 62999722900

ENDEREÇO: R BOA VISTA, Nº 318, QD. 37, LT. 9, SETOR CENTRAL, TRINDADE - GO, CEP: 75380-001

FUNDAMENTO LEGAL

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

Ficam ressalvados os direitos da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS 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 LUIS DE MONTES BELOS - GO

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

AUTENTICAÇÃO: LKCVZIFO

EMIÇÃO: 28/06/2021

VALIDADE: 28/07/2021

SAOLUISDEMONTESBELOS.GO.GOV.BR



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

155

CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: Nº 28336354

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 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: 5.555.545.521.447

EMITIDA VIA INTERNET

SGTI-SEFAZ:

LOCAL E DATA: GOIANIA, 28 JUNHO DE 2021

HORA: 10:10:18:1



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: 19958057/2021

Expedição: 28/06/2021, às 10:12:25

Validade: 24/12/2021 - 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: 19/04/2021 a 16/08/2021

Certificação Número: 2021041902254640272813

Informação obtida em 28/06/2021 10:14:26

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

CERTIFICADO DE REGULARIDADE

158

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 - CÔD.	1.2 - DOCUMENTO	1.3 - FONTE DE RECURSOS		1.4 - NÚMERO					
810	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					
12/07/2021	0072021/21	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	1.509,12
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, REFERENTE AO MES DE JUNHO 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 E NOVE REAIS E DOZE CENTAVOS)	1.509,12
FABRICIO ROMULO TEIXEIRA CPF: 833.160.351-68 DIRETOR EXECUTIVO	

LIQUIDAÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO	FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO	REG.EMPENHO
0072021/21	0005.000 / -1 / 1091	810

DEVERA SER PAGO A INSS - CNPJ : 29.979.036/0064-24
A QUANTIA DE R\$ UM MIL E QUINHENTOS E NOVE REAIS E DOZE CENTAVOS

HISTÓRICO DESPESA PROVENIENTE DE CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL AO INSS, EM ATENDIMENTO AO CIGIRS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021.

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

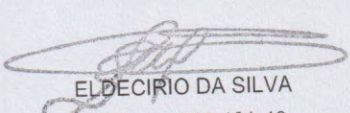
VALOR DO CRÉDITO R\$	1.509,12
SALDO ANTERIOR R\$	1.509,12
VALOR DESTA LIQ. R\$	1.509,12
SALDO ATUAL	0,00

12	Julho	2021
DATA		

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO : 12/07/2021
TIPO DO DOC. : Recibo
NÚMERO DO DOC. : 170

SÉRIE DO DOC. : 1
VALOR DO DOC. NO EMPENHO : 1.509,12
VALOR TOTAL DO DOC. : 1.509,12


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

160

ORDEN DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 810

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 0072021/21

0005.000 -

- DESPESAS A PAGAR - 12/07/2021

REG.OP : 1082

BRUTO

1.509,12

LIQUIDO

1.509,12

DEVERA SER PAGO A 2 - INSS - C.N.P.J.: 29.979.036/0064-24

A QUANTIA DE R\$ (1.509,12) UM MIL E QUINHENTOS E NOVE REAIS E DOZE CENTAVOS

PROVENIENTE DE DESPESA PROVENIENTE DE CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL AO INSS, EM ATENDIMENTO AO CIGIRS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021.

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

Julho

2021

DATA

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	1.509,12
SALDO ANTERIOR R\$	1.509,12
DESPESA DESSA O.P. R\$	1.509,12
SALDO ATUAL	0,00

170

Recibo

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$

(1.509,12) UM MIL E QUINHENTOS E NOVE REAIS E DOZE CENTAVOS

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

Código Conta
AGRUP 311-4

Fonte Doc.
100 900985

Valor
2.249,98

SAO LUIZ MONTES BELOS, 12 de Julho de 2021.

ASSINATURA - C.P.F.

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

161

ORDEN DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

NÚMERO / EMPENHO

REGISTRO- 108 - Depósitos / Consignações

REG.OP : 108

BRUTO

740,86

LIQUIDO

740,86

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

A QUANTIA DE R\$ (740,86) SETECENTOS E QUARENTA REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS

PROVENIENTE DE DESPESA PROVENIENTE DE CONTRIBUIÇÃO PARTE SERVIDOR, AO INSS, EM ATENDIMENTO AO CIGIRS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE
ELEMENTO DA DESPESA
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO
SUB-ELEMENTO

12

Julho

2021

DATA

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	740,86
SALDO ANTERIOR R\$	740,86
DESPESA DESSA O.P. R\$	740,86
SALDO ATUAL	0,00

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$

(740,86) SETECENTOS E QUARENTA REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

Código Conta
AGRUP 311-4

Fonte Doc.
100 900985

Valor
740,86

SAO LUIZ MONTES BELOS, 12 de Julho de 2021.

ASSINATURA - C.P.F.

SEFIP 8.40 TAB.42,0 DATA: 25/06/2021 HORA: 19:08:19

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CONSORCIO INT DE GEST INTE RESIDUOS SOLI
RUA RIO DA PRATA N 662
CENTRO
SAO LUIS DE MONTES B
(0062) 99722900

76100-000
GO

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO
PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 06/2021

5 - IDENTIFICADOR 20.808.466/0001-25

6 - VALOR DO INSS(+) 2.249,98

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 2.249,98

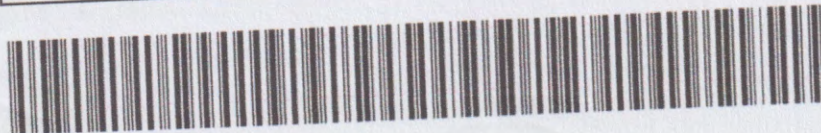
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858000000224

499802702400

220808466000

012520210690



CEF19431407210200006000210

2.249,98F 1102

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	R\$
018	104	1943	0	06000311-4	4	AAA	900985	0	2.249,98 #
Pague por este cheque a quantia de <u>Dois mil e quarenta e nove reais e noventa e oito centavos</u> e centavos acima									
a <u>Guia de Previdência Social - Competência 06/2021</u> ou à sua ordem									
CAIXA									
SAO LUIS DE MONTES BELOS AV HERMOGENES COELHO, 2085 S.LUIS DE MONTES BELOS-GO CONFEÇÃO: 05/21									
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR CNPJ 20.808.466/0001-25									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2015									

104 1943 0 06000311-4 4 AAA 900985 0

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.	1.2 - DOCUMENTO	1.3 - FONTE DE RECURSOS		1.4 - NÚMERO					
811	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					
12/07/2021	0072021/21	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	3.3.90.30.04	100.000	95,00
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	
IDIVANIO ZANQUETIN	01.697.060/0001-78	
2.3 - ENDEREÇO	2.4 - MUNICÍPIO	2.5 - UF
AV HERMOGENES COELHO	SAO LUIZ MONTES BELOS	GO

3 - HISTÓRICO

3.1 - ESPECIFICAÇÃO	
DESPESA COM GAS DE COZINHA 13KG PARA ATENDIMENTO AO CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTÃO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS, CONFORME NOTA FISCAL N. 22158 - PARTE.	
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
(NOVENTA E CINCO REAIS)	95,00
FABRICIO ROMULO TEIXEIRA CPF: 838.160.351-68 DIRETOR EXECUTIVO	

LIQUIDAÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO	FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO	REG.EMPENHO
0072021/21	0008.000 / -1 / 1092	811

DEVERA SER PAGO A IDIVANIO ZANQUETIN - CNPJ : 01.697.060/0001-78
A QUANTIA DE R\$ NOVENTA E CINCO REAIS

HISTÓRICO DESPESA COM GAS DE COZINHA 13KG PARA ATENDIMENTO AO CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL
GESTÃO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS, CONFORME NOTA FISCAL N. 22158 - PARTE.

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	04
FONTE / DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	100.0

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	95,00
SALDO ANTERIOR R\$	95,00
VALOR DESTA LIQ. R\$	95,00
SALDO ATUAL	0,00

12

Julho

2021

DATA

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO : 12/07/2021

TIPO DO DOC. : Recibo

NÚMERO DO DOC. : 171

SÉRIE DO DOC. :

1

VALOR DO DOC. NO EMPENHO :

95,00

VALOR TOTAL DO DOC. :

95,00

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

165

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 811

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 0072021/21

0008.000-

- DESPESAS A PAGAR - 12/07/2021

REG.OP : 1083

BRUTO

95,00

LIQUIDO

95,00

DEVERA SER PAGO A 119 - IDIVANIO ZANQUETIN - C.N.P.J.: 01.697.060/0001-78

A QUANTIA DE R\$ (95,00) NOVENTA E CINCO REAIS

PROVENIENTE DE DESPESA COM GAS DE COZINHA 13KG PARA ATENDIMENTO AO CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTÃO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS, CONFORME NOTA FISCAL N. 22158 - PARTE.

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	04

12

Julho

2021

DATA

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	95,00
SALDO ANTERIOR R\$	95,00
DESPESA DESSA O.P. R\$	95,00
SALDO ATUAL	0,00

171

Recibo

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$
(95,00) NOVENTA E CINCO REAIS

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

Código Conta
AGRUP 311-4Fonte Doc.
100 900963Valor
95,00

SAO LUIZ MONTES BELOS, 12 de Julho de 2021.

ASSINATURA - C.P.F.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

IDIVANIO ZANQUETIN

AV HERMONGENES COELHO N
2494, 2494 - RODOVIÁRIO -
CEP:76100-000 - SAO LUIS DE
MONTES BELOS - GO



DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000022158 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

5221 0701 6970 6000 0178 5500 1000 0221 5810 3094 4392

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

152214199052719 06/07/2021 11:34:14

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIAS ADQUIRIDAS -ST

INSCRIÇÃO ESTADUAL

102903735

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

01.697.060/0001-78

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ / CPF

20.808.466/0001-25

DATA DA EMISSÃO

06/07/2021

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIRS

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

76100-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

06/07/2021

RUA RIO DA PRATA, 626 PREFEITURA

MUNICÍPIO

FONE / FAX

(64)98428-8062

UF

GO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

11:34:14

SAO LUIS DE MONTES BELOS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

0,00

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR APROX. DOS TRIBUTOS

24,18

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

95,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESS.

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

95,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2808	GAS DE COZINHA 13 KG	27111910	060	5405	PC	1,000	95,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Val. aprox. tributos R\$ 24,18 (25,45%) Fonte: IBPT sendo R\$ 12,78 de imp. Federais, R\$ 11,40 de imp. Estaduais, R\$ 11,40 de imp. Municipais														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val. aprox. tributos R\$ 24,18 (25,45%) conforme lei n 12.741/12. Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

S&S Desenvolvimento de Sistemas.

RECEBEMOS DE IDIVANIO ZANQUETIN OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMISSION: 06/07/2021 - DEST. / REM.: CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIRS - VALOR TOTAL: R\$ 95,00

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000022158
SÉRIE 001

RECIBO

IDIVANIO ZANQUETIN (SACOLA CHEIA) inscrito no CNPJ de nº 01.697.060/0001-78, 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\$ 95,00 (noventa e cinco reais)**, referente ao pagamento da compra de gás de cozinha.

São Luís de Montes Belos-GO, 12 de julho de 2021.

Ana Cláudia de C. Lima
IDIVANIO ZANQUETIN (SACOLA CHEIA)
CNPJ: 01.697.060/0001-78

HIPER SACOLA CHEIA
3671-1179 / 3601-2272

Recebemos
12-07-21

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	1943	0	06000311-4	4	AAA	900963	9	95,00
Pague por este cheque a quantia de <u>noventa e cinco reais</u> e centavos acima									
a <u>Idivanio Zanquetin (Sacola cheia)</u> ou à sua ordem									
CAIXA SÃO LUIS DE MONTES BELOS AV HERMOGENES COELHO, 2085 S.LUIS DE MONTES BELOS-GO CONFECÇÃO: 05/21									
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR CNPJ 20.808.466/0001-25 12 de julho de 2021 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2015									

CERTIFICADO DE REGULARIDADE

168

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					
812	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					
13/07/2021	0072021/21	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	3.3.90.39.78	100.000	5.438,00
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	
RODRIGO FERREIRA DA CRUZ	40.187.259/0001-08	
2.3 - ENDEREÇO	2.4 - MUNICÍPIO	2.5 - UF
FAZENDA BELA VISTA	SAO LUIZ MONTES BELOS	GO

3 - HISTÓRICO

3.1 - ESPECIFICAÇÃO	
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ROÇAGEM, PERFAZENDO 47H TRABALHADAS, EM ATENDIMENTO AO CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIAPI 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
(CINCO MIL E QUATROCENTOS E TRINTA E OITO REAIS)	5.438,00
FABRICIO ROMULO TEIXEIRA CPF: 833.160.351-68 DIRETOR EXECUTIVO	

LIQUIDAÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO	FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO	REG.EMPENHO
0072021/21	0010.000 / -1 / 1093	812

DEVERA SER PAGO A RODRIGO FERREIRA DA CRUZ - CNPJ : 40.187.259/0001-08
A QUANTIA DE R\$ CINCO MIL E QUATROCENTOS E TRINTA E OITO REAIS

HISTÓRICO DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ROÇAGEM, PERFAZENDO 47H TRABALHADAS , EM ATENDIMENTO AO CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIAPL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS.

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	78
FONTE / DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	100.0

MOVIMENTO DO CRÉDITO

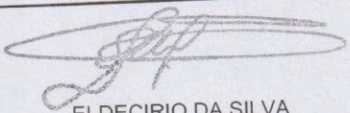
VALOR DO CRÉDITO R\$	5.438,00
SALDO ANTERIOR R\$	5.438,00
VALOR DESTA LIQ. R\$	5.438,00
SALDO ATUAL	0,00

13	Julho	2021
DATA		

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO : 13/07/2021
TIPO DO DOC. : Recibo
NÚMERO DO DOC. : 172

SÉRIE DO DOC. : 1
VALOR DO DOC. NO EMPENHO : 5.438,00
VALOR TOTAL DO DOC. : 5.438,00


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

170

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 812	NÚMERO / EMPENHO	PROCESSO: 0072021/21
0010.000 -	- DESPESAS A PAGAR - 13/07/2021	REG.OP : 1084

BRUTO

5.438,00

LIQUIDO

5.438,00

DEVERA SER PAGO A 108 - RODRIGO FERREIRA DA CRUZ - C.N.P.J.: 40.187.259/0001-08

A QUANTIA DE R\$ (5.438,00) CINCO MIL E QUATROCENTOS E TRINTA E OITO REAIS

PROVENIENTE DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ROÇAGEM, PERFAZENDO 47H TRABALHADAS, EM ATENDIMENTO AO CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIAPL 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	78

13

Julho

2021

DATA

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	5.438,00
SALDO ANTERIOR R\$	5.438,00
DESPESA DESSA O.P. R\$	5.438,00
SALDO ATUAL	0,00

172

Recibo

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$

(5.438,00) CINCO MIL E QUATROCENTOS E TRINTA E OITO REAIS

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

Código Conta
AGRUP 311-4Fonte Doc.
100 900989Valor
5.438,00

SAO LUIZ MONTES BELOS, 13 de Julho 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

Número da Nota
0000003
Data e Hora Emissão
12/07/2021 13:23:18
Código Verificação
1HV2QRIN

171

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA NF ACESSE : SAOLUISEMONTESBELOS.GO.GOV.BR

PRESTADOR DE SERVIÇO

CPF/CNPJ: 40.187.259/0001-08 Insc. Municipal: 998582 Insc. Estadual:
Nome/Razão Social: RODRIGO FERREIRA DA CRUZ 86544578134 Telefone:
Endereço: Fazenda Fazenda Bela Vista, Bairro Zona Rural, 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: CEP: 76100-000
Município: SÃO LUÍS DE MONTES BELOS-GO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REPRESENTE A ROÇAGEM ATERRO SANITÁRIO PERFAZENDO 47 HORAS CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇAGEM Nº 28/2020.

Serviço / Item Serviço

7.05-REPARAÇÃO, CONSERVAÇÃO E REFORMA DE EDIFÍCIOS, ESTRADAS, PONTES, PORTOS E CONGÊNERES (EXCETO O FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PRODUZIDAS PELO PRESTADOR DOS SERVIÇOS, FORA DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, QUE FICA SUJEITO AO ICMS).

Atividade:

0161003-SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE TERRENO, CULTIVO E COLHEITA
6001-SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE TERRENO, CULTIVO E COLHEITA

TRIBUTOS FEDERAIS		VALORES		TOTAIS		Munic. de Prestação do Serviço SÃO LUÍS DE MONTES BELOS-GO
PIS	R\$ 0,00	Valor dos Serviços	R\$ 5.438,00	Base de Cálculo	R\$ 5.438,00	
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	Natureza Operação
CSLL	R\$ 0,00	(-) Retenções Federais	R\$ 0,00	(=) Valor Líquido	R\$ 5.438,00	TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO
		(-) Outras Retenções	R\$ 0,00	(=) Valor Total	R\$ 5.438,00	Referência
						07/2021

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1943 - SAO LUIS DE MONTES

DATA: 22/07/2021

TERMINAL: 1101

NSU: 000642

HORA: 11:44:48

AUT.: 0097

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1943/013/00.022.662-0

NOME: RODRIGO FERREIRA DA CRUZ

DEPOSITANTE:

O P

5.438,00

5.438,00

VALOR TOTAL:

PAGAMENTO DE CHEQUE CAIXA:

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: 22/07/2021

TERMINAL: 1101

NSU: 000642

HORA: 11:44:48

AUT.: 0097

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1943/013/00.022.662-0

NOME: RODRIGO FERREIRA DA CRUZ

DEPOSITANTE:

O P

5.438,00

5.438,00

VALOR TOTAL:

PAGAMENTO DE CHEQUE CAIXA:

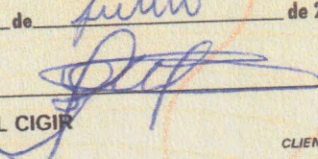
Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	1943	0	06000311-4	4	AAA	900989	2	5.438,00
Pague por este cheque a quantia de <u>Cinco mil e quatrocentos e trinta e oito reais</u> = x =									
e centavos acima									
a <u>Rodrigo Ferreira da Cruz</u> (Pagamento do Aterro Sanitário)									
ou à sua ordem									
<u>SCM BGO</u> , 13 de <u>Julho</u> de 20 <u>21</u>									
 									
CAIXA SAO LUIS DE MONTES BELOS AV HERMOGENES COELHO, 2085 S.LUIS DE MONTES BELOS-GO CONFECCÃO: 05/21									
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR CNPJ 20.808.466/0001-25									
CLIENTE BANCARIO DESDE 02/2015									



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

173

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL

DADOS DO CONTRIBUINTE

NOME: RODRIGO FERREIRA DA CRUZ 86544578134

CCP: 237808

CPF/CNPJ: 40.187.259/0001-08

TELEFONE:

ENDEREÇO:

FUNDAMENTO LEGAL

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

Ficam ressalvados os direitos da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS 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 LUIS DE MONTES BELOS - GO

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

AUTENTICAÇÃO: EDCZXWUR

EMIÇÃO: 12/07/2021

VALIDADE: 11/08/2021

SAOLUISDEMONTESBELOS.GO.GOV.BR

Emitido através do portal público.
Impressão: 12/07/2021 14:07:17



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

174

CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: Nº 28485397

IDENTIFICAÇÃO:

NOME:
VALIDA PARA O CNPJ INFORMADO NESTE DOCUMENTO

CNPJ
40.187.259/0001-08

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: 5.555.476.547.543

EMITIDA VIA INTERNET

SGTI-SEFAZ:

LOCAL E DATA: GOIANIA, 12 JULHO DE 2021

HORA: 14:11:48:4



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: RODRIGO FERREIRA DA CRUZ 86544578134
CNPJ: 40.187.259/0001-08

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 08:23:13 do dia 19/07/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 15/01/2022.

Código de controle da certidão: **2C56.C239.5683.7991**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: RODRIGO FERREIRA DA CRUZ 86544578134 (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 40.187.259/0001-08

Certidão nº: 21686923/2021

Expedição: 12/07/2021, às 14:14:24

Validade: 07/01/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **RODRIGO FERREIRA DA CRUZ 86544578134 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **40.187.259/0001-08**, **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.

Foto de Fabrício Rômulo

fabricio romulo <romulo_juridico@hotmail.com>

Seg, 12/07/2021 12:05

Para: fabricio romulo <romulo_juridico@hotmail.com>



9 de jul de 2021 08:34:57
GO-417
São Luís de Montes Belos
Goiás

Obter o [Outlook para Android](#)

Foto de Fabrício Rômulo

fabricio romulo <romulo_juridico@hotmail.com>

Seg, 12/07/2021 12:02

Para: fabricio romulo <romulo_juridico@hotmail.com>



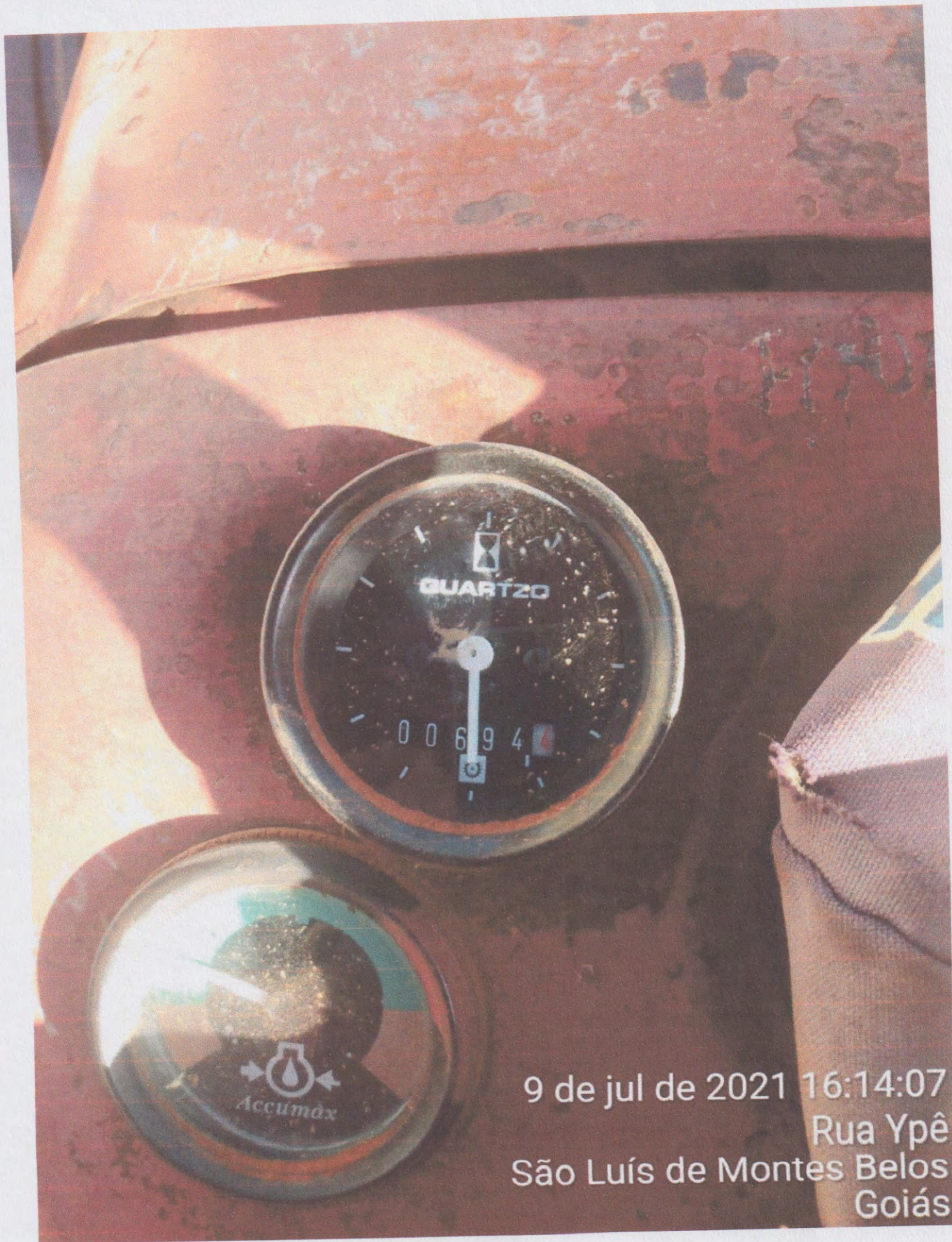
Foto de Fabrício Rômulo

179

fabricio romulo <romulo_juridico@hotmail.com>

Seg, 12/07/2021 12:05

Para: fabricio romulo <romulo_juridico@hotmail.com>



9 de jul de 2021 16:14:07
Rua Ypê
São Luís de Montes Belos
Goiás

Início Hora Roçadeira

fabricio romulo <romulo_juridico@hotmail.com>

Seg, 12/07/2021 12:00

Para: fabricio romulo <romulo_juridico@hotmail.com>

180



28 de jun de 2021 07:31:13

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

181

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
813		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	
28/07/2021		0072021/21			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	2.000,00	
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
DAIERY DIAS DO CARMO VIEIRA		037.727.981-10
2.3 - ENDEREÇO		2.4 - MUNICÍPIO
		SAO LUIZ MONTES BELOS
		2.5 - UF
		GO

3 - HISTÓRICO

- ESPECIFICAÇÃO	
DESPESA COM VENCIMENTO MENSAL DE SERVIDORA COMISSIONADA, A DISPOSIÇÃO DO CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO 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
(DOIS MIL REAIS)	2.000,00
FABRICIO ROMULO TEIXEIRA CPF: 833.160.351-68 DIRETOR EXECUTIVO	

LIQUIDAÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO	FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO	REG.EMPENHO
0072021/21	0004.000 / -1 / 1097	813

DEVERA SER PAGO A DAIRY DIAS DO CARMO VIEIRA - CPF : 037.727.981-10

A QUANTIA DE R\$ DOIS MIL REAIS

HISTÓRICO DESPESA COM VENCIMENTO MENSAL DE SERVIDORA COMISSIONADA, A DISPOSIÇÃO DO CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO 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
FONTE / DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	100.0

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	2.000,00
SALDO ANTERIOR R\$	2.000,00
VALOR DESTA LIQ. R\$	2.000,00
SALDO ATUAL	0,00

28	Julho	2021
DATA		

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO : 28/07/2021

SÉRIE DO DOC. : 1

Tipo DO DOC. : Recibo

VALOR DO DOC. NO EMPENHO : 2.000,00

NÚMERO DO DOC. : 176

VALOR TOTAL DO DOC. : 2.000,00


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

183

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 813

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 0072021/21

0004.000-

- DESPESAS A PAGAR - 28/07/2021

REG.OP : 1088

BRUTO

2.000,00

INSS

163,50

IRRF

7,20

LIQUIDO

1.829,30

DEVERA SER PAGO A 122 - DAIERY DIAS DO CARMO VIEIRA - C.P.F.: 037.727.981-10

A QUANTIA DE R\$ (1.829,30) UM MIL E OITOCENTOS E VINTE E NOVE REAIS E TRINTA CENTAVOS

PROVENIENTE DE DESPESA COM VENCIMENTO MENSAL DE SERVIDORA COMISSIONADA, A DISPOSIÇÃO DO CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO 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

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	2.000,00
SALDO ANTERIOR R\$	2.000,00
DESPESA DESSA O.P. R\$	2.000,00
SALDO ATUAL	0,00

28

Julho

2021

DATA

176

Recibo

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$

(1.829,30) UM MIL E OITOCENTOS E VINTE E NOVE REAIS E TRINTA CENTAVOS

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

Código Conta

Fonte Doc.

Valor

AGRUP 311-4

100 901017

1.829,30

SAO LUIZ MONTES BELOS, 28 de Julho de 2021.

ASSINATURA - C.P.F.

184

MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DE MONTES BELOS - ESTADO DE GOIÁS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS
Rua Rio da Prata

DEMONSTRATIVO CONTRA CHEQUE

FOLHA MENSAL

CPF	Data Admissão	Referência	Data Fechamento	Matrícula	Data Nascimento			
037.727.981-10	01/04/2021	07/2021	20/07/2021	3	25/04/2000			
Nome			Cargo					
DAIERY DIAS DO CARMO VIEIRA			ASSISTENTE ADMINISTRATIVO					
Banco	Agência	Conta	Tipo Admissão	Instituição				
null - null	null	null	Celetista	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO				
Departamento			Lotação					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO					
Código	Eventos	Base	Qtde	Base Cálculo	Perc %	Parcela	Proventos	Descontos
1	SALARIO BASE	(B1) (B2)	1,0	2.000,00	100,00	0 de 0	2.000,00	
2	INSS		1,0	2.001,22	8,17	1 de 1		163,50
3	IRRF		1,0	96,00	7,50	1 de 1		7,20
Observação				Margem Consignado	Total Bruto	Total Desc.		
				600,00	2.000,00	170,70		
				Total Líquido				
				R\$ 1.829,30				
Classe / Nível			PIS/PASEP	Base I.N.S.S (B1)	Base I.R.R.F (B2)	Base R.P.P.S (B3)		
PADRÃO / 1				2.000,00	96,00			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA: 30/07/2021

Daierly D. do Carmo Vieira

DAIERY DIAS DO CARMO VIEIRA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1943 - SAO LUIS DE MONTES

DATA: 30/07/2021

TERMINAL: 1102

NSU: 000786

HORA: 14:03:36

AUT.: 0070

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1943/013/00.028.905-3

NOME: DAIERY DIAS DO CARMO VIEIRA

DEPOSITANTE:

NO CAIXA

VALOR TOTAL:

1.829.30

PAGAMENTO DE CHEQUE CAIXA:

1.829,30

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: 02/07/1950

DATA: 30/07/2021

DATE: 5/10/20
TERMINAL: 1102

NSU: 000786

HORA: 14:03:36

AUT.: 0070

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1943/013/00.028.905-3
NOME: DAIRY DIAS DO CARMO MELO

NOME: DAIRY DIAS DO CARMO VIEIRA
DEPOSITANTE:

DEPOSITANTE:

NO CAIXA

VALOR TOTAL:

1.829,30

PAGAMENTO DE CHEQUE CAIXA:

1.829.30

Informações, reclamações, sugestões e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1a Via - Via Cliente

Comp. Banco Agência C1 Conta Série Cheque nº C3 | R\$ 1829,30

018 104 1943 0 06000311-4 4 AAA 901017 3

Pague por este cheque a quantia de um mil e oitocentos e vinte e nove reais e trinta centavos e centavos acima

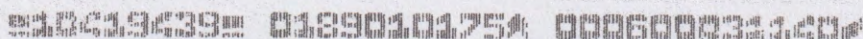
Daery D. do Carmo Vieira ou à sua ordem

CAIXA SLMB 28 de julho de 20 21

SAO LUIS DE MONTES BELOS
AV HERMOGENES COELHO, 2085
S.LUIS DE MONTES BELOS-GO
CONFEÇÃO: 07/21

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGR
CNPJ 20.808.466/0001-25

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2015



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

186

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
814		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	
28/07/2021		0072021/21			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
		SAO LUIZ MONTES BELOS
		2.5 - UF
		GO

3 - HISTÓRICO

3.1 - ESPECIFICAÇÃO	
DESPESA COM DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021 DE SERVIDOR COMISSIONADO, A DISPOSICÃO DO CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO 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
0072021/21	0004.000 / -1 / 1098	814

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 DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021 DE SERVIDOR COMISSIONADO, A DISPOSIÇÃO DO CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO 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
FONTE / DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	100.0

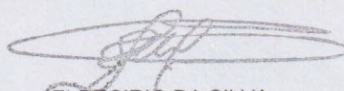
MOVIMENTO DO CRÉDITO

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

28	Julho	2021
DATA		

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO :	28/07/2021	SÉRIE DO DOC. :	1
TIPO DO DOC. :	Recibo	VALOR DO DOC. NO EMPENHO :	5.186,31
NÚMERO DO DOC. :	177	VALOR TOTAL DO DOC. :	5.186,31


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

188

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 814

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 0072021/21

0004.000-

- DESPESAS A PAGAR - 28/07/2021

REG.OP : 1089

BRUTO

5.186,31

INSS

577,37

IRRF

556,88

LIQUIDO

4.052,06

DEVERA SER PAGO A 21 - FABRICIO ROMULO TEIXEIRA - C.P.F.: 833.160.351-68

A QUANTIA DE R\$ (4.052,06) QUATRO MIL E CINQUENTA E DOIS REAIS E SEIS CENTAVOS

PROVENIENTE DE DESPESA COM DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021 DE SERVIDOR COMISSIONADO, A DISPOSIÇÃO DO CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO 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

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

28

Julho

2021

DATA

177

Recibo

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$

(4.052,06) QUATRO MIL E CINQUENTA E DOIS REAIS E SEIS CENTAVOS

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

Código Conta

Fonte Doc.

Valor

AGRUP 311-4

100 901018

4.052,06

SAO LUIZ MONTES BELOS, 28 de Julho de 2021.

ASSINATURA - C.P.F.

MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DE MONTES BELOS - ESTADO DE GOIÁS
 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS
 Rua Rio da Prata

DEMONSTRATIVO CONTRA CHEQUE

FOLHA MENSAL

CPF	Data Admissão	Referência	Data Fechamento	Matrícula	Data Nascimento
833.160.351-68	01/05/2015	07/2021	20/07/2021	1	25/07/1976
Nome	FABRÍCIO ROMULO TEIXEIRA				
Banco	Agência	Conta	Cargo	Instituição	
null - null	null	null	DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO	
Departamento	Lotação				
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO				
Código	Eventos	Base	Qtde	Base Cálculo	Perc %
1	SALARIO BASE	(B1) (B2)	1,0	5.186,31	100,00
2	INSS		1,0	5.187,51	11,13
3	IRRF		1,0	2.025,02	27,50
Observação	Margem Consignado				Parcela
	1.555,89				0 de 0
	Total Bruto				Proventos
	5.186,31				5.186,31
	Total Desc.				Descontos
	1.134,25				577,37
	Total Líquido				R\$ 4.052,06
Classe / Nível	PIS/PASEP	Base I.N.S.S. (B1)	Base I.R.R.F. (B2)	Base R.P.P.S. (B3)	
PADRÃO / 1	12750336319	5.186,31	2.025,02		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA: 30/07/2021

FABRÍCIO ROMULO TEIXEIRA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1943 - SAO LUIS DE MONTES
DATA: 30/07/2021
TERMINAL: 1102

NSU: 000791

HORA: 14:07:17
AUT.: 0075

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1943/001/00.002.063-8
NOME: FABRICIO ROMULO TEIXEIRA
DEPOSITANTE:
NO CAIXA

VALOR TOTAL: 4.527,06
PAGAMENTO DE CHEQUE CAIXA: 4.527,06

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: 30/07/2021
TERMINAL: 1102

NSU: 000791

HORA: 14:07:17
AUT.: 0075

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1943/001/00.002.063-8
NOME: FABRICIO ROMULO TEIXEIRA
DEPOSITANTE:
NO CAIXA

VALOR TOTAL: 4.527,06
PAGAMENTO DE CHEQUE CAIXA: 4.527,06

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.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	1943	0	06000311-4	4	AAA	901018	1	4.052,06
Pague por este									
cheque a quantia de <u>quatro mil e cinquenta e dois reais e seis</u>									
<u>centavos</u> e centavos acima									
a <u>Fabricio Romulo Teixeira</u> ou à sua ordem									
CAIXA									
SAO LUIS DE MONTES BELOS									
AV HERMOGENES COELHO, 2085									
S.LUIS DE MONTES BELOS GO									
CONFECCÃO: 07/21									
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR									
CNPJ 20.808.466/0001-25									
CLIENTE BANCÁRIO									
DESDE 02/2015									

901018 018 104 1943 0 06000311-4 4 AAA 901018 1

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

191

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

1.1 - CÔD.	1.2 - DOCUMENTO	1.3 - FONTE DE RECURSOS		1.4 - NÚMERO					
815	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					
28/07/2021	0072021/21	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	3.3.90.40.07	100.000	729,75
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	
ANDRESSA MOREIRA DE LIMA GARCIA	19.547.271/0001-90	
2.3 - ENDEREÇO	2.4 - MUNICÍPIO	2.5 - UF
RUA CAIAPO, 603	SAO LUIZ MONTES BELOS	GO

3 - HISTÓRICO

- 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 JULHO 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
(SETECENTOS E VINTE E NOVE REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS)	729,75
FABRICIO ROMULO TEIXEIRA CPF: 833.160.351-68 DIRETOR EXECUTIVO	

LIQUIDAÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO	FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO	REG.EMPENHO
0072021/21	0011.000 / -1 / 1099	815

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 JULHO DE 2021.

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	07
FONTE / DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	100.0

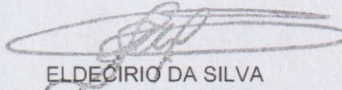
MOVIMENTO DO CRÉDITO

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

28	Julho	2021
DATA		

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO :	28/07/2021	SÉRIE DO DOC. :	1
TIPO DO DOC. :	Recibo	VALOR DO DOC. NO EMPENHO :	729,75
NÚMERO DO DOC. :	178	VALOR TOTAL DO DOC. :	729,75


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

193

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 815

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 0072021/21

0011.000-

- DESPESAS A PAGAR - 28/07/2021

REG.OP : 1090

BRUTO

729,75

LIQUIDO

729,75

DEVERA SER PAGO A 7 - 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 TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM IMPLANTÇÃO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SITE, EM ATENDIMENTO AO CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.

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	07

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

28

Julho

2021

DATA

178

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

Fonte Doc.

Valor

AGRUP 311-4

100 901015

729,75

SAO LUIZ MONTES BELOS, 28 de Julho 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

Número da Nota

0000315

Data e Hora Emissão

22/07/2021 12:22:04

Código Verificação

QHTETQQR

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

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

**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

Complemento:

Telefone:

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: Centro, Nº 662, R. Rio Da Prata

Complemento:

Município: SÃO LUÍS DE MONTES BELOS-GO

CEP: 76100-000

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

MANUTENÇÃO SITE CIGIRS JULHO/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
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	SÃO LUÍS DE MONTES BELOS-GO
INSS	R\$ 0,00	(-) Desconto condicionado	R\$ 0,00	ISS Devido	R\$ 14,60	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 07/2021
		(-) 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 IPI

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1943 - SAO LUIS DE MONTES

DATA: 02/08/2021

TERMINAL: 1102

NSU: 000392

HORA: 11:04:29

AUT.: 0041

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1943/013/00.000.801-1

NOME: ANDRESSA MOREIRA DE LIMA

DEPOSITANTE:

NO CAIXA

VALOR TOTAL: 729,75
PAGAMENTO DE CHEQUE CAIXA: 729,75Informacoes, 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: 02/08/2021

TERMINAL: 1102

NSU: 000392

HORA: 11:04:29

AUT.: 0041

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1943/013/00.000.801-1

NOME: ANDRESSA MOREIRA DE LIMA

DEPOSITANTE:

NO CAIXA

VALOR TOTAL: 729,75
PAGAMENTO DE CHEQUE CAIXA: 729,75Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
SAC CAIXA 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	1943	0	06000311-4	4	AAA	901015	7	729,75
018	104	1943	0	06000311-4	4	AAA	901015	7	

Pague por este

cheque a quantia de setecentos e vinte e nove reais e setenta e cinco
centavos e centavos acimaa Andressa Moreira de Lima Garcia ou à sua ordem**CAIXA**SAO LUIS DE MONTES BELOS
AV HERMOGENES COELHO, 2085
S.LUIS DE MONTES BELOS-GO
CONFEÇÃO: 07/21

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CIGIR

CNPJ 20.808.466/0001-25

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2015

901015 018 104 1943 0 06000311-4 4 AAA 901015 7



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

196

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 LUIS DE MONTES BELOS - GO

Ficam ressalvados os direitos da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS 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 LUIS DE MONTES BELOS - GO

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

AUTENTICAÇÃO: NMMEOCSR

EMIÇÃO: 22/07/2021

VALIDADE: 21/08/2021

SAOLUISDEMONTESBELOS.GO.GOV.BR



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

197

CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: Nº 28596603

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 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: 5.555.576.357.746

EMITIDA VIA INTERNET

SGTI-SEFAZ:

LOCAL E DATA: GOIANIA, 22 JULHO DE 2021

HORA: 12:18:37:0



**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 10:12:23 do dia 30/06/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 27/12/2021.

Código de controle da certidão: **F2EF.6EE6.C07C.E09B**

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: 22470592/2021
Expedição: 22/07/2021, às 12:18:01
Validade: 17/01/2022 - 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.



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: 20/04/2021 a 17/08/2021

Certificação Número: 2021042002402198299545

Informação obtida em 22/07/2021 12:17:17

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**201**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					
816	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					
28/07/2021	0072021/21	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
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	
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

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 JULHO 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 REAIS)	1.000,00
FABRICIO ROMULO TEIXEIRA CPF: 833.160.351-68 DIRETOR EXECUTIVO	

LIQUIDAÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO	FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO	REG.EMPENHO
0072021/21	0011.000 / -1 / 1100	816

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 JULHO DE 2021.

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

28	Julho	2021
DATA		

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO :	28/07/2021	SÉRIE DO DOC. :	1
TIPO DO DOC. :	Recibo	VALOR DO DOC. NO EMPENHO :	1.000,00
NÚMERO DO DOC. :	179	VALOR TOTAL DO DOC. :	1.000,00


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

203

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 816

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 0072021/21

0011.000 -

- DESPESAS A PAGAR - 28/07/2021

REG.OP : 1091

BRUTO

1.000,00

LIQUIDO

1.000,00

DEVERA SER PAGO A 18 - 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 RESIDUOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021.

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

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

28

Julho

2021

DATA

179

Recibo

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$

(1.000,00) UM MIL REAIS

Código Conta
AGRUP 311-4Fonte Doc.
100 901013Valor
1.000,00

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

SAO LUIZ MONTES BELOS, 28 de Julho de 2021.

ASSINATURA - C.P.F.



PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMAS

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

Numero da Nota

0009746

Data e Hora Emissão

21/07/2021 10:23:56

Código Verificação

1IUSP28H

204

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA NF ACESSE : 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:

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

Complemento: SALA 01

Telefone:

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:

Município: SÃO LUÍS DE MONTES BELOS-GO

CEP: 76100-000

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: JULHO DE 2021 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		Local de Prestação do Serviço
PIS	R\$ 0,00	Valor dos Serviços	R\$ 1.000,00	Base de Cálculo	R\$ 1.000,00	INHUMAS-GO
COFINS	R\$ 0,00	(-) Deduções	R\$ 0,00	Aliquota (%)	2,00	
INSS	R\$ 0,00	(-) Desconto condicionado	R\$ 0,00	ISS Devido	R\$ 20,00	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\$ 1.000,00	Referência 07/2021
		(-) Outras Retenções	R\$ 0,00	(=) Valor Total	R\$ 1.000,00	

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

NOTA SIMPLIFICADA

21/07/2021

1.0.0

02/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:37:32
053013210 0086
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: SANTOS OLIVEIRA E TORREZA
AGENCIA: 4148-3 CONTA: 23,775-2

DATA 02/08/2021
NR. DOCUMENTO 5.301.321.000.086
VALOR CHEQUE 1.000,00
VALOR TOTAL 1.000,00

NR. AUTENTICACAO A.A8F.752.699.B19.CBB
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

02/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:37:32
053013210 0086
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: SANTOS OLIVEIRA E TORREZA
AGENCIA: 4148-3 CONTA: 23,775-2

DATA 02/08/2021
NR. DOCUMENTO 5.301.321.000.086
VALOR CHEQUE 1.000,00
VALOR TOTAL 1.000,00

NR. AUTENTICACAO A.A8F.752.699.B19.CBB
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque nº C3 | R\$ 1.000,00
018 104 1943 0 06000311-4 4 AAA 901013 0
018 104 1943 0 06000311-4 4 AAA 901013 0
Pague por este cheque a quantia de um mil reais

Santos, Oliveira e Torreza LTDA e centavos acima
ou à sua ordem

CAIXA

SAO LUIS DE MONTES BELOS
AV HERMOGENES COELHO, 2085
S.LUIS DE MONTES BELOS-GO
CONFECCAO: 07/21

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR

CNPJ 20.808.466/0001-25

CLIENTE BANCARIO
DESDE 02/2015

901013 018 104 1943 0 06000311-4 4 AAA 901013 0



MUNICÍPIO DE INHUMAS - ESTADO DE GOIÁS

PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMAS

RUA SÃO JOSÉ Nº: 56 Bairro: VILA LUCIMAR CEP: 75403-550

206

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-

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: TY90TC77

EMIÇÃO: 01/06/2021

VALIDADE: 31/07/2021

INHUMAS.GO.GOV.BR

Emitido através do portal público.

Impressão: 22/07/2021 14:15:39



MUNICÍPIO DE INHUMAS - ESTADO DE GOIÁS

PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMAS

RUA SÃO JOSÉ Nº: 56 Bairro: VILA LUCIMAR CEP: 75403-550

207

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE EMPRESA

DADOS DA EMPRESA

INSCRIÇÃO: 10605 **CPF/CNPJ:** 04.294.699/0001-09 **INICIO ATIVIDADE:** 03/11/2005
CCP: 49608
RAZÃO SOCIAL: SANTOS, OLIVEIRA E TORREZAN LTDA
NOME FANTASIA: SIGEP, CONSULTORIA & SISTEMAS
ENDEREÇO: RUA MONSENHOR ANGELINO, Nº 233, QD. G-1, LT. 0001, SALA 01, SETOR FERNANDES,

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: EGS2JY1H

EMIÇÃO: 24/05/2021

VALIDADE: 23/07/2021

INHUMAS.GO.GOV.BR

Emitido através do portal público.

Impressão: 24/05/2021 10:58:21



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

208

CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: Nº 28377532

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 habilitado 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: 5.555.492.712.642

EMITIDA VIA INTERNET

SGTI-SEFAZ:

LOCAL E DATA: GOIANIA, 1 JULHO DE 2021

HORA: 8:44:42



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

209

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE 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:

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

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

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

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

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

Emitida às 09:46:18 do dia 03/05/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 30/10/2021.

Código de controle da certidão: **E4A5.2219.CEC6.C400**

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: 11376730/2021

Expedição: 01/04/2021, às 12:23:08

Validade: 27/09/2021 - 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: 10/04/2021 a 07/08/2021

Certificação Número: 2021041004422315509276

Informação obtida em 03/05/2021 10:35:21

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

212

01

- D E O F -

**DOCUMENTO DE EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO

1 - IDENTIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

1.1 - CÓD. 817	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 28/07/2021	1.6 - NÚMERO DO PROCESSO 0072021/21	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 JULHO 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
0072021/21	0010.000 / -1 / 1101	817

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 JULHO 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

28	Julho	2021
----	-------	------

DATA

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO : 28/07/2021

TIPO DO DOC. : Recibo

NÚMERO DO DOC. : 180

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

214

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 817

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 0072021/21

0010.000 -

- DESPESAS A PAGAR - 28/07/2021

REG.OP : 1092

BRUTO

3.000,00

LIQUIDO

3.000,00

DEVERA SER PAGO A 78 - 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 JULHO 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

28

Julho

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

180

Recibo

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$

(3.000,00) TRES MIL REAIS

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

Código Conta
AGRUP 311-4

Fonte Doc.
100 901019

Valor
3.000,00

SAO LUIZ MONTES BELOS, 28 de Julho de 2021.

ASSINATURA - C.P.F.

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

DATA DO RECEBIMENTO
/ /

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL ELETRÔNICA
DE SERVIÇOS
Nº 1705

PÁGINA: 1/1

NF-e Emitida em: 20/07/2021

Código Controle Interno: 614514



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

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



Código verificação: 8990822410210720

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 13.290.802/0001-25 Inscrição municipal: 16208937
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:



Nº 1705
Série UNICA
Data emissão 20/07/2021

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 20.808.466/0001-25 Inscrição estadual: null Inscrição municipal:
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 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 JULHO DE 2021, A
ESTACÃO 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		Serviço devido em GO - TRINDADE	(x) Alíquota	%	3,00
			(=) 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

A empresa **L. RODRIGUES CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO EIRELI**, inscrita no CNPJ: 13.290.802/0001-25, declara que recebeu do **CIGIRS**, o pagamento em cheque, pela prestação de SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, o valor de **R\$ 3.000,00 (três mil reais)** referente ao serviços especificados acima.

São Luís de Montes Belos-GO, 30 de julho de 2021.

[Assinatura]
L. RODRIGUES CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO EIRELI
 CNPJ: 13.290.802/0001-25

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
018	104	1943	0	06000311-4	4	AAA	901019	0	3.000,00
Pague por este cheque a quantia de <u>três mil reais</u> e centavos acima									
L. Rodrigues Contabilidade e Planejamento Eireli ou à sua ordem									
CAIXA									
SÃO LUIS DE MONTES BELOS AV HERMOGENES COELHO, 2085 S.LUIS DE MONTES BELOS-GO CONFECCÃO: 07/21									
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CIGIR CNPJ 20.808.466/0001-25									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2015									

901019 018 104 1943 0 06000311-4 4 AAA 901019 0



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

217

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA DE DÉBITOS

CERTIDÃO NÚMERO 267245

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
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 **possui pendências em seu nome acima citado com exigibilidade suspensa**, de natureza tributária perante a Fazenda Pública Municipal, relativos aos tributos administrados pela PREFEITURA MUNICIPAL DE

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: Sexta-feira 30 Julho 2021.
EMITIDA: Quarta-feira 30 Junho 2021 às 03:49:55
Código de Validação: 11814267245



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

07/07 m

218

CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: Nº 28438005

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.

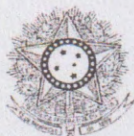
VALIDADOR: 5.555.519.866.564

EMITIDA VIA INTERNET

SGTI-SEFAZ:

LOCAL E DATA: GOIANIA, 7 JULHO DE 2021

HORA: 10:12:24:3



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: 21404086/2021

Expedição: 07/07/2021, às 10:14:32

Validade: 02/01/2022 - 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: 19/04/2021 a 16/08/2021**Certificação Número:** 2021041902254640272813

Informação obtida em 07/07/2021 10:17:53

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

221

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						
818	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					
28/07/2021	0072021/21	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	3.1.90.13.01	100.000	574,90
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	
FGTS	00.360.305/0001-04	
2.3 - ENDEREÇO	2.4 - MUNICÍPIO	2.5 - UF
	GOIANIA	GO

3 - HISTÓRICO

3.1 - ESPECIFICAÇÃO	
DESPESA COM RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDOR DO CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO 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
(QUINHENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA CENTAVOS)	574,90
FABRÍCIO ROMULO TEIXEIRA CPF: 833.160.351-68 DIRETOR EXECUTIVO	

LIQUIDAÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO	FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO	REG.EMPENHO
0072021/21	0005.000 / -1 / 1102	818

DEVERA SER PAGO A FGTS - CNPJ : 00.360.305/0001-04
A QUANTIA DE R\$ QUINHENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA CENTAVOS

HISTÓRICO DESPESA COM RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDOR DO CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.

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 01
FONTE / DESTINAÇÃO DOS RECURSOS 100.0

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$ 574,90
SALDO ANTERIOR R\$ 574,90
VALOR DESTA LIQ. R\$ 574,90
SALDO ATUAL 0,00

28	Julho	2021
DATA		

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO : 28/07/2021
TIPO DO DOC. : Recibo
NÚMERO DO DOC. : 181

SÉRIE DO DOC. : 1
VALOR DO DOC. NO EMPENHO : 574,90
VALOR TOTAL DO DOC. : 574,90


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

223

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 818

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 0072021/21

0005.000 -

- DESPESAS A PAGAR - 28/07/2021

REG.OP : 1093

BRUTO

574,90

LIQUIDO

574,90

DEVERA SER PAGO A 3 - FGTS - C.N.P.J.: 00.360.305/0001-04

A QUANTIA DE R\$ (574,90) QUINHENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA CENTAVOS

PROVENIENTE DE DESPESA COM RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDOR DO CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.

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	01

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	574,90
SALDO ANTERIOR R\$	574,90
DESPESA DESSA O.P. R\$	574,90
SALDO ATUAL	0,00

28

Julho

2021

DATA

181

Recibo

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$

(574,90) QUINHENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA CENTAVOS

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

Código Conta
AGRUP 311-4Fonte Doc.
100 901020Valor
574,90

SAO LUIZ MONTES BELOS, 28 de Julho de 2021.

ASSINATURA - C.P.F.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 20/07/2021 - 12:48:16

224

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CONSORCIO INT DE GEST INTE RESIDUOS SOLI				02-DDD/TELEFONE (0062)99722900
03-FPAS 582	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 7.186,31	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 20.808.466/0001-25	11-COMPETÊNCIA 07/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 574,90	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 574,90
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2021

858700000057 749001792102 807655050823 080846600011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CEF19430208210430754000422

574,90RD1102

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
018	104	1943	0	06000311-4	4	AAA	901020	3	574,90
Pague por este cheque a quantia de <u>quinhentos e setenta e quatro reais e noventa</u>									
<u>centavos</u> e centavos acima									
a <u>FGTS</u> ou à sua ordem									
CAIXA									
SAO LUIS DE MONTES BELOS AV HERMOGENES COELHO, 2085, S.LUIS DE MONTES BELOS-GO CONFEÇÃO: 07/21									
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR CNPJ 20.808.466/0001-25									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2015									
901020 018 104 1943 0 06000311-4 4 AAA 901020 3									

CERTIFICADO DE REGULARIDADE

225

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					
819	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					
28/07/2021	0072021/21	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	1.509,12
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, REFERENTE AO MES DE JULHO 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

(UM MIL E QUINHENTOS E NOVE REAIS E DOZE CENTAVOS)

4.2 - VALOR

1.509,12

FABRICIO ROMULO TEIXEIRA
CPF: 833.160.351-68
DIRETOR EXECUTIVO

LIQUIDAÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO	FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO	REG.EMPENHO
0072021/21	0005.000 / -1 / 1103	819

DEVERA SER PAGO A INSS - CNPJ : 29.979.036/0064-24
A QUANTIA DE R\$ UM MIL E QUINHENTOS E NOVE REAIS E DOZE CENTAVOS

HISTÓRICO DESPESA PROVENIENTE DE CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL AO INSS, EM ATENDIMENTO AO CIGIRS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021.

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\$ 1.509,12
SALDO ANTERIOR R\$ 1.509,12
VALOR DESTA LIQ. R\$ 1.509,12
SALDO ATUAL 0,00

28	Julho	2021
DATA		

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO : 28/07/2021
TIPO DO DOC. : Recibo
NÚMERO DO DOC. : 182

SÉRIE DO DOC. : 1
VALOR DO DOC. NO EMPENHO : 1.509,12
VALOR TOTAL DO DOC. : 1.509,12


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

0005.000-227

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 819

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 0072021/21

0005.000-

- DESPESAS A PAGAR - 28/07/2021

REG.OP : 1094

BRUTO

1.509,12

LIQUIDO

1.509,12

DEVERA SER PAGO A 2 - INSS - C.N.P.J.: 29.979.036/0064-24

A QUANTIA DE R\$ (1.509,12) UM MIL E QUINHENTOS E NOVE REAIS E DOZE CENTAVOS

PROVENIENTE DE DESPESA PROVENIENTE DE CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL AO INSS, EM ATENDIMENTO AO CIGIRS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021.

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

28

Julho

2021

DATA

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	1.509,12
SALDO ANTERIOR R\$	1.509,12
DESPESA DESSA O.P. R\$	1.509,12
SALDO ATUAL	0,00

182

Recibo

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$

(1.509,12) UM MIL E QUINHENTOS E NOVE REAIS E DOZE CENTAVOS

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

Código Conta
AGRUP 311-4

Fonte Doc.
100 901016

Valor
2.249,98

SAO LUIZ MONTES BELOS, 28 de Julho de 2021.

ASSINATURA - C.P.F.

ESTADO DE GOIÁS

CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA

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

AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO

228

ORDEM DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

NÚMERO / EMPENHO

REGISTRO- 109 - Depósitos / Consignações

REG.OP : 109

BRUTO

740,86

LIQUIDO

740,86

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

A QUANTIA DE R\$ (740,86) SETECENTOS E QUARENTA REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS

PROVENIENTE DE DESPESA PROVENIENTE DE CONTRIBUIÇÃO PARTE SERVIDOR, AO INSS, EM ATENDIMENTO AO CIGIRS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE

ELEMENTO DA DESPESA

CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO

SUB-ELEMENTO

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$ 740,86

SALDO ANTERIOR R\$ 740,86

DESPESA DESSA O.P. R\$ 740,86

SALDO ATUAL 0,00

28

Julho

2021

DATA

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$

(740,86) SETECENTOS E QUARENTA REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

Código Conta
AGRUP 311-4Fonte Doc.
100 901016Valor
740,86

SAO LUIZ MONTES BELOS, 28 de Julho de 2021.

ASSINATURA - C.P.F.

SEFIP 8.40 TAB.42,0 DATA: 20/07/2021 HORA: 12:48:16

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CONSORCIO INT DE GEST INTE RESIDUOS SOLI

RUA RIO DA PRATA N 662

CENTRO

76100-000

SAO LUIS DE MONTES B

GO

(0062) 99722900

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 07/2021

5 - IDENTIFICADOR 20.808.466/0001-25

6 - VALOR DO INSS (+) 2.249,98

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 2.249,98

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA 2.249,98 RD1102
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858800000229

499802702400

220808466000

012520210798

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3
018 104 1943 0 06000311-4 4 AAA 901016 5

R\$ 2.249,98

Pague por este

cheque a quantia de dois mil reais e duzentos e quarenta e nove

reais e noventa e oito centavos e centavos acima

a Guia da Previdência Social - GPS ou à sua ordem

CAIXA

SAO LUIS DE MONTES BELOS
AV HERMOGENES COELHO, 2085
S.LUIS DE MONTES BELOS-GO
CONFEÇÃO: 07/21

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR
CNPJ 20.808.466/0001-25

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2015

901016 018 104 1943 0 06000311-4 4 AAA 901016 5

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						
820	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					
07/07/2021	0072021/21	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	3.3.90.30.22	100.000	157,20
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	
IDIVANIO ZANQUETIN	01.697.060/0001-78	
2.3 - ENDEREÇO	2.4 - MUNICÍPIO	2.5 - UF
AV HERMOGENES COELHO	SAO LUIZ MONTES BELOS	GO

3 - HISTÓRICO

3.1 - ESPECIFICAÇÃO	
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO EM ATENDIMENTO AO CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, CONFORME NOTA FISCAL N. 22037 - PARTE.	
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 E SETE REAIS E VINTE CENTAVOS)	157,20
FABRICIO ROMULO TEIXEIRA CPF: 833.160.351-68 DIRETOR EXECUTIVO	

LIQUIDAÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO	FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO	REG.EMPENHO
0072021/21	0008.000 / -1 / 1104	820

DEVERA SER PAGO A IDIVANIO ZANQUETIN - CNPJ : 01.697.060/0001-78
A QUANTIA DE R\$ CENTO E CINQUENTA E SETE REAIS E VINTE CENTAVOS

HISTÓRICO DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO EM ATENDIMENTO AO CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTÃO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS, CONFORME NOTA FISCAL N. 22037 - PARTE.

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	22
FONTE / DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	100.0

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	157,20
SALDO ANTERIOR R\$	157,20
VALOR DESTA LIQ. R\$	157,20
SALDO ATUAL	0,00

07	Julho	2021
----	-------	------

DATA

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO : 07/07/2021

SÉRIE DO DOC. :

1

PO DO DOC. : Recibo

VALOR DO DOC. NO EMPENHO :

157,20

NÚMERO DO DOC. : 183

VALOR TOTAL DO DOC. :

157,20

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

... 232

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 820	NÚMERO / EMPENHO	PROCESSO: 0072021/21
0008.000 -	- DESPESAS A PAGAR - 07/07/2021	REG.OP : 1095

BRUTO 157,20

LIQUIDO 157,20

DEVERA SER PAGO A 119 - IDIVANIO ZANQUETIN - C.N.P.J.: 01.697.060/0001-78

A QUANTIA DE R\$ (157,20) CENTO E CINQUENTA E SETE REAIS E VINTE CENTAVOS

PROVENIENTE DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO EM ATENDIMENTO AO CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTÃO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS, CONFORME NOTA FISCAL N. 22037 - PARTE.

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	22

7

Julho

2021

DATA

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	157,20
SALDO ANTERIOR R\$	157,20
DESPESA DESSA O.P. R\$	157,20
SALDO ATUAL	0,00

183

Recibo

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$

(157,20) CENTO E CINQUENTA E SETE REAIS E VINTE CENTAVOS

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

Código Conta
AGRUP 311-4Fonte Doc.
100 900958Valor
157,20

SAO LUIZ MONTES BELOS, 07 de Julho de 2021.

ASSINATURA - C.P.F.

CERTIFICADO DE REGULARIDADECertifico 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	
821		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		
07/07/2021		0072021/21			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	3.3.90.30.07	100.000	85,99		
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			
IDIVANIO ZANQUETIN		01.697.060/0001-78			
2.3 - ENDEREÇO		2.4 - MUNICÍPIO		2.5 - UF	
AV HERMOGENES COELHO		SAO LUIZ MONTES BELOS		GO	

3 - HISTÓRICO

1 - ESPECIFICAÇÃO			
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO AO CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTÃO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS, CONFORME NOTA FISCAL N. 22037 - PARTE.			
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 E CINCO REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS)		85,99	
FABRICIO ROMULO TEIXEIRA CPF: 833.160.351-68 DIRETOR EXECUTIVO			

LIQUIDAÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO	FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO	REG.EMPENHO
0072021/21	0008.000 / -1 / 1105	821

DEVERA SER PAGO A IDIVANIO ZANQUETIN - CNPJ : 01.697.060/0001-78
A QUANTIA DE R\$ OITENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS

HISTÓRICO DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO AO CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTÃO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS, CONFORME NOTA FISCAL N. 22037 - PARTE.

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	07
FONTE / DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	100.0

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	85,99
SALDO ANTERIOR R\$	85,99
VALOR DESTA LIQ. R\$	85,99
SALDO ATUAL	0,00

07	Julho	2021
DATA		

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO : 07/07/2021
TIPO DO DOC. : Recibo
NÚMERO DO DOC. : 184

SÉRIE DO DOC. : 1
VALOR DO DOC. NO EMPENHO : 85,99
VALOR TOTAL DO DOC. : 85,99


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

235

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 821

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 0072021/21

0008.000-

- DESPESAS A PAGAR - 07/07/2021

REG.OP : 1096

BRUTO

85,99

LIQUIDO

85,99

DEVERA SER PAGO A 119 - IDIVANIO ZANQUETIN - C.N.P.J.: 01.697.060/0001-78

A QUANTIA DE R\$ (85,99) OITENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS

PROVENIENTE DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO AO CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTÃO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS, CONFORME NOTA FISCAL N. 22037 - PARTE.

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	07

7

Julho

2021

DATA

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	85,99
SALDO ANTERIOR R\$	85,99
DESPESA DESSA O.P. R\$	85,99
SALDO ATUAL	0,00

184

Recibo

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$

(85,99) OITENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

Código Conta
AGRUP 311-4Fonte Doc.
100 900958Valor
243,19

SAO LUIZ MONTES BELOS, 07 de Julho de 2021.

ASSINATURA - C.P.F.

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR IDIVANIO ZANQUETIN AV HERMONGENES COELHO N 2494, 2494 - RODOVIÁRIO - CEP:76100-000 - SAO LUIS DE MONTES BELOS - GO		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000022037 fl. 1 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 5221 0601 6970 6000 0178 5500 1000 0220 3710 3086 4675 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 152214175973771 28/06/2021 12:24:33	
VENDIDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA INSCRIÇÃO ESTADUAL 102903735		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 01.697.060/0001-78			
DESTINATÁRIO / REMETENTE CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIRS RUA RIO DA PRATA, 626 PREFEITURA SAO LUIS DE MONTES BELOS		CNPJ / CPF 20.808.466/0001-25 CEP 76100-000		DATA DA EMISSÃO 28/06/2021 DATA SAÍDA / ENTRADA 28/06/2021 HORA DA SAÍDA 12:24:33	
BAIRRO / DISTRITO CENTRO		UF GO		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
FONE / FAX (64)98428-8062					
FATURA		NÚMERO 3086467		VALOR ORIGINAL 243,19	
				VALOR DESCONTO 0,00	
				VALOR LÍQUIDO 243,19	
DADOS DA FATURA					
DUPLICATAS		Nº DUPLICATA		VENC.	
VENC.		VALOR		VALOR	
28/07/2021		243,19			
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CALC. ICMS SUBST.	
179,05		25,95		0,00	
VALOR DO FRET		VALOR DO SEGURO		OUTRAS DESP. ACESS.	
0,00		0,00		0,00	
VALOR APROX. DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		VALOR TOTAL DA NOTA	
50,74		243,19		243,19	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTI	
RAGOS SOCIAL		9 - SEM FRETE		PLACA DO VEICULO	
MUNICÍPIO		UF		CNPJ / CPF	
INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA	
NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS					
CÓDIGO DO PROD. / SERV.		DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO		NCM / SH	
18		ESPONJA LA DE ACO BOMBRIL 8X1		73231000	
		Val. aprox. tributos R\$ 1,99 (33,33%) Fonte: IBPT sendo R\$ 0,97 de imp. Federais, R\$ 1,01 de imp. Estaduais, R\$ 1,01 de imp. Municipais		000	
1379		CAFE TORRADO E MOIDO MEL CAFE 500G		09012100	
		Val. aprox. tributos R\$ 6,41 (11,20%) Fonte: IBPT sendo R\$ 2,40 de imp. Federais, R\$ 4,00 de imp. Estaduais, R\$ 4,00 de imp. Municipais		020	
5117		DETERGENTE LIMPOL COCO 500ML		34022000	
		Val. aprox. tributos R\$ 4,41 (32,09%) Fonte: IBPT sendo R\$ 2,08 de imp. Federais, R\$ 2,34 de imp. Estaduais, R\$ 2,34 de imp. Municipais		000	
5117		DETERGENTE LIMPOL COCO 500ML		34022000	
		Val. aprox. tributos R\$ 1,47 (32,09%) Fonte: IBPT sendo R\$ 0,69 de imp. Federais, R\$ 0,78 de imp. Estaduais, R\$ 0,78 de imp. Municipais		000	
DADOS ADICIONAIS				RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		Val. aprox. tributos R\$ 50,74 (20,86%) conforme lei n 12.741/12. Fonte: IBPT			
		Base de Cálculo Reduzida de tal forma que resulte a aplicação sobre o valor da operação do equivalente ao percentual de 7% conforme disposto no RC TE-GO/1997, ANEXO IX, ART. XXXIII.			

IDIVANIO ZANQUETIN

AV HERMONGENES COELHO N
2494, 2494 - RODOVIARIO -
CEP:76100-000 - SAO LUIS DE
MONTES BELOS - GO

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

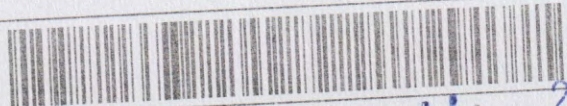
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000022037

1

fl. 2 / 2

SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

5221 0601 6970 6000 0178 5500 1000 0220 3710 3086 4675

237

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

152214175973771 28/06/2021 12:24:33

CNPJ / CPF

01.697.060/0001-78

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

102903735

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR LCMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IBT
2815	AGUA SANITARIA QBOA 2LTS Val. aprox. tributos R\$ 5,18 (25,42%) Fonte: IBPT sendo R\$ 2,74 de imp. Federais, R\$ 2,44 de imp. Estaduais, R\$ 1,00 de imp. Municipais	28289019	020	5102	PC	3,000	6,79	20,37	0,00	11,88	1,43	0,00	12,00	0,00
1879	CAFE TORRADO E MOIDO MEL CAFE 500G Val. aprox. tributos R\$ 1,60 (11,18%) Fonte: IBPT sendo R\$ 0,60 de imp. Federais, R\$ 1,00 de imp. Estaduais, R\$ 2,03 de imp. Municipais	09012100	020	5102	PC	1,000	14,30	14,30	0,00	8,34	1,00	0,00	12,00	0,00
57100	PAPEL HIGIENICO PERSONAL NEUTRO LV 12 PG 11 30MT Val. aprox. tributos R\$ 3,88 (16,18%) Fonte: IBPT sendo R\$ 1,01 de imp. Federais, R\$ 2,88 de imp. Estaduais, R\$ 2,88 de imp. Municipais	48181000	020	5102	PC	3,000	7,99	23,97	0,00	13,96	1,68	0,00	12,00	0,00
46207	LIMPADOR VEJA M USO ORIGINAL 500ML Val. aprox. tributos R\$ 3,85 (32,16%) Fonte: IBPT sendo R\$ 1,81 de imp. Federais, R\$ 2,03 de imp. Estaduais, R\$ 2,03 de imp. Municipais	34022000	000	5102	PC	3,000	3,99	11,97	0,00	11,97	2,03	0,00	17,00	0,00
46207	LIMPADOR VEJA M USO ORIGINAL 500ML Val. aprox. tributos R\$ 1,28 (32,08%) Fonte: IBPT sendo R\$ 0,60 de imp. Federais, R\$ 0,68 de imp. Estaduais, R\$ 0,68 de imp. Municipais	34022000	000	5102	PC	1,000	3,99	3,99	0,00	3,99	0,98	0,00	17,00	0,00
47337	DESINFETANTE PINHO SOL FLORAL 500ML Val. aprox. tributos R\$ 1,20 (12,52%) Fonte: IBPT sendo R\$ 0,53 de imp. Federais, R\$ 0,67 de imp. Estaduais, R\$ 0,67 de imp. Municipais	38089419	020	5102	PC	2,000	4,79	9,58	0,00	5,59	0,67	0,00	12,00	0,00
30044	LIMPADOR VEJA LAVANDA 1L Val. aprox. tributos R\$ 4,49 (32,11%) Fonte: IBPT sendo R\$ 2,12 de imp. Federais, R\$ 2,38 de imp. Estaduais, R\$ 2,38 de imp. Municipais	34022000	000	5102	PC	2,000	6,99	13,98	0,00	13,98	2,38	0,00	17,00	0,00
75265	SABAO PO BRILHANTE LIMPEZA TOTAL 1,6KG Val. aprox. tributos R\$ 1,75 (12,50%) Fonte: IBPT sendo R\$ 0,76 de imp. Federais, R\$ 0,98 de imp. Estaduais, R\$ 0,98 de imp. Municipais	38089419	020	5102	PC	1,000	13,50	13,50	0,00	8,16	0,98	0,00	12,00	0,00
9616	ESPONJA SINT PERTUTO MULTIUSO Val. aprox. tributos R\$ 0,21 (30,43%) Fonte: IBPT sendo R\$ 0,09 de imp. Federais, R\$ 0,12 de imp. Estaduais, R\$ 0,12 de imp. Municipais	68053090	000	5102	FD	1,000	0,69	0,69	0,00	0,69	0,12	0,00	17,00	0,00
77	ALCOOL NOBRE 70 1LT Val. aprox. tributos R\$ 7,43 (33,06%) Fonte: IBPT sendo R\$ 3,61 de imp. Federais, R\$ 3,82 de imp. Estaduais, R\$ 3,82 de imp. Municipais	22072019	000	5102	PC	3,000	7,49	22,47	0,00	22,47	3,82	0,00	17,00	0,00
79489	ACUCAR CRISTAL ECOCUCAR 5KG Val. aprox. tributos R\$ 3,07 (21,18%) Fonte: IBPT sendo R\$ 0,61 de imp. Federais, R\$ 2,46 de imp. Estaduais, R\$ 2,46 de imp. Municipais	17019900	020	5102	PCT	1,000	14,49	14,49	0,00	8,45	1,01	0,00	12,00	0,00
45165	PANO CHAO AZUL 80 X 90 Val. aprox. tributos R\$ 2,52 (21,17%) Fonte: IBPT sendo R\$ 0,50 de imp. Federais, R\$ 2,02 de imp. Estaduais, R\$ 2,02 de imp. Municipais	63071000	000	5102	PC	1,000	11,90	11,90	0,00	11,90	2,02	0,00	17,00	0,00

RECIBO

IDIVANIO ZANQUETIN (SACOLA CHEIA) inscrito no CNPJ de nº 01.697.060/0001-78, 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\$ 243,19** (duzentos e quarenta e três e dezenove centavos), referente ao pagamento da compra de produtos de limpeza e outros para a sede do aterro sanitário.

São Luís de Montes Belos-GO, 01 de julho de 2021.

Dna. Claudia C. Lima

IDIVANIO ZANQUETIN (SACOLA CHEIA)
CNPJ: 01.697.060/0001-78

Recebemos
02-07-21

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
018	104	1943	0	06000311-4	4	AAA	900958	2	243,19 #
Pague por este cheque a quantia de <u>Duzentos e quarenta e três reais e dezenove centavos</u> <u>Idivanio Zanquetin (Sacola cheia)</u> e centavos acima <u>SCMB/GO, 30 de Junho</u> ou à sua ordem de 20 <u>21</u>									
CAIXA SAO LUIS DE MONTES BELOS AV HERMOGENES COELHO, 2085 S.LUIS DE MONTES BELOS-GO CONFEÇÃO: 05/21					CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CIGIR CNPJ 20.808.466/0001-25 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2015				

ESTADO DE GOIÁS

CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA

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

AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO

239

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 675

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 0000028/21

0010.000-

- DESPESAS A PAGAR - 01/02/2021

REG.OP : 1086

BRUTO

1.500,00

LIQUIDO

1.500,00

DEVERA SER PAGO A 110 - DOMIVOLDE ANTONIO DE SOUZA - C.N.P.J.: 40.464.154/0001-59

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 PRESENTES NA AREA DO ATERRO SANITARIO DESTE CONSORCIO, EM ATENDIMENTO AO CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS, CONFORME CONTRATO N. 02/2021 (NF.04 REF. MES DE MAIO 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

28

Julho

2021

DATA

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	16.500,00
SALDO ANTERIOR R\$	8.600,00
DESPESA DESSA O.P. R\$	1.500,00
SALDO ATUAL	7.100,00

174

Recibo

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$
(1.500,00) UM MIL E QUINHENTOS REAIS

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

Código Conta
AGRUP 311-4Fonte Doc.
100 900991Valor
1.500,00

SAO LUIZ MONTES BELOS, 28 de Julho de 2021.

ASSINATURA - C.P.F.

LIQUIDAÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO	FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO	REG.EMPENHO
0000028/21	0010.000 / -1 / 1095	675

DEVERA SER PAGO A DOMIVOLDE ANTONIO DE SOUZA - CNPJ : 40.464.154/0001-59
A QUANTIA DE R\$ UM MIL E QUINHENTOS REAIS

HISTÓRICO DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA MOVEIS PARA OS BENS PRESENTES NA AREA DO ATERRO SANITARIO DEST E CONSORCIO, EM ATENDIMENTO AO CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS, CONFORME CONTRATO N. 02/2021.

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\$	16.500,00
SALDO ANTERIOR R\$	8.600,00
VALOR DESTA LIQ. R\$	1.500,00
SALDO ATUAL	7.100,00

28	Julho	2021
DATA		

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO : 28/07/2021
TIPO DO DOC. : Recibo
NÚMERO DO DOC. : 174

SÉRIE DO DOC. : 1
VALOR DO DOC. NO EMPENHO : 1.500,00
VALOR TOTAL DO DOC. : 1.500,00


ELDECIRIO DA SILVA
CPF: 414.868.461-49
Responsável pela Liquidação



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 ACESSO : SAOLUISDEMONTESBELOS.GO.GOV.BR

Número da Nota

0000006

Data e Hora Emissão

27/07/2021 08:54:08

Código Verificação

TOL60YED

241

PRESTADOR DE SERVIÇO

CPF/CNPJ: 40.464.154/0001-59 Insc. Municipal: 998561 Insc. Estadual:
Nome/Razão Social: DOMIVOLDE ANTONIO DE SOUZA 25405900125 Telefone:
Endereço: Rua 02, Nº S/n, Qd. 00002, Lt. 00006, Bairro Setor Sao Jose 4ª Etapa, Cep. 76100-000
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: R. Rio Da Prata, Nº 662, Centro
Complemento: CEP: 76100-000
Município: SÃO LUÍS DE MONTES BELOS-GO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO DE GUARDA-MOVEIS NO ATERRO SANITÁRIO NO MÊS DE JULHO 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 07/2021
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: 30/07/2021

TERMINAL: 1102

NSU: 000802

HORA: 14:09:10

AUT.: 0077

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 194300

AGE/CONTA CREDITADA: 1943/1288/000.833.267.103-3

NOME: DOMIVOLDE ANTONIO DE SOUZA

DEPOSITANTE:

NO CAIXA

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: 30/07/2021

TERMINAL: 1102

NSU: 000802

HORA: 14:09:10

AUT.: 0077

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 194300

AGE/CONTA CREDITADA: 1943/1288/000.833.267.103-3

NOME: DOMIVOLDE ANTONIO DE SOUZA

DEPOSITANTE:

NO CAIXA

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.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
018	104	1943	0	06000311-4	4	AAA	900991	4	1.500,00
Pague por este cheque a quantia de <u>um mil e quinhentos reais</u> e centavos acima <u>Domivolde Antônio de Souza</u> ou à sua ordem CAIXA <u>SLMB</u>, <u>28</u> de <u>julho</u> de 20 <u>21</u> <u>Giff</u> <u>[Assinatura]</u> CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR CNPJ 20.808.466/0001-25 SAO LUIS DE MONTES BELOS AV HERMOGENES COELHO, 2085 S.LUIS DE MONTES BELOS-GO CONFECÇÃO: 05/21 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2015									

900991 018 104 1943 0 06000311 4 4 AAA 900991 4



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

243

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL

DADOS DO CONTRIBUINTE

NOME: DOMIVOLDE ANTONIO DE SOUZA 25405900125

CCP: 237599 **CPF/CNPJ:** 40.464.154/0001-59 **TELEFONE:**

ENDEREÇO: RUA 02, Nº S/N, QD. 00002, LT. 00006, SETOR SAO JOSE 4ª ETAPA, SÃO LUÍS DE MONTES

FUNDAMENTO LEGAL

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

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

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

AUTENTICAÇÃO: LUFGXA6L

EMIÇÃO: 27/07/2021

VALIDADE: 26/08/2021

SAOLUISDEMONTESBELOS.GO.GOV.BR



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

244

CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: Nº 28634908

IDENTIFICAÇÃO:

NOME:
VALIDA PARA O CNPJ INFORMADO NESTE DOCUMENTO

CNPJ
40.464.154/0001-59

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

NAO CONSTA DEBITO

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

FUNDAMENTO LEGAL:

Esta certidão é expedida nos termos do Parágrafo 2 do artigo 1, combinado com a alínea '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 hábil para comprovar a regularidade fiscal perante a Fazenda Pública 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 Pública Estadual inscrever na dívida ativa e COBRAR EVENTUAIS DEBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS.

VALIDADOR: 5.555.529.579.541

EMITIDA VIA INTERNET

SGTI-SEFAZ:

LOCAL E DATA: GOIANIA, 27 JULHO DE 2021

HORA: 9:6:4:4



245



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: DOMIVOLDE ANTONIO DE SOUZA 25405900125
CNPJ: 40.464.154/0001-59

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 09:12:47 do dia 27/07/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 23/01/2022.

Código de controle da certidão: **9398.C7E5.B410.593D**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Nova Consulta](#)



Preparar página
para impressão



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: DOMIVOLDE ANTONIO DE SOUZA 25405900125 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 40.464.154/0001-59
Certidão nº: 22823468/2021
Expedição: 27/07/2021, às 09:14:32
Validade: 22/01/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **DOMIVOLDE ANTONIO DE SOUZA 25405900125 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **40.464.154/0001-59**, **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.

LIQUIDAÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO	FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO	REG.EMPENHO
0000028/21	0010.000 / -1 / 1077	675

DEVERA SER PAGO A DOMIVOLDE ANTONIO DE SOUZA - CNPJ : 40.464.154/0001-59

A QUANTIA DE R\$ UM MIL E QUINHENTOS REAIS

HISTÓRICO

DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA MOVEIS PARA OS BENS PRESENTES NA AREA DO ATERRO SANITARIO DEST E CONSORCIO, EM ATENDIMENTO AO CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS, CONFORME CONTRATO N. 02/2021.

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\$	16.500,00
SALDO ANTERIOR R\$	10.100,00
VALOR DESTA LIQ. R\$	1.500,00
SALDO ATUAL	8.600,00

02	Julho	2021
DATA		

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO : 02/07/2021

SÉRIE DO DOC. :

1

TIPO DO DOC. : Recibo

VALOR DO DOC. NO EMPENHO :

1.500,00

NÚMERO DO DOC. : 156

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

248

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 675

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 0000028/21

0010.000-

- DESPESAS A PAGAR - 01/02/2021

REG.OP : 1074

BRUTO

1.500,00

LIQUIDO

1.500,00

DEVERA SER PAGO A 110 - DOMIVOLDE ANTONIO DE SOUZA - C.N.P.J.: 40.464.154/0001-59

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 PRESENTES NA AREA DO ATERRO SANITARIO DESTE CONSORCIO, EM ATENDIMENTO AO CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS, CONFORME CONTRATO N. 02/2021 (NF.04 REF. MES DE MAIO 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

2

Julho

2021

DATA

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	16.500,00
SALDO ANTERIOR R\$	10.100,00
DESPESA DESSA O.P. R\$	1.500,00
SALDO ATUAL	8.600,00

156

Recibo

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$
(1.500,00) UM MIL E QUINHENTOS REAIS

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

Código Conta
AGRUP 311-4Fonte Doc.
100 900984Valor
1.500,00

SAO LUIZ MONTES BELOS, 02 de Julho de 2021.

ASSINATURA - C.P.F.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DE MONTES BELOS
Av. Rio Da Prata, N°: 662, Centro, São Luís De Montes Belos - GO, CEP: 76100-000

Número da Nota
0000005
Data e Hora Emissão
24/06/2021 14:15:21
Código Verificação
1IUN5TND

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

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

PRESTADOR DE SERVIÇO

CPF/CNPJ: 40.464.154/0001-59 Insc. Municipal: 998561 Insc. Estadual:
Nome/Razão Social: DOMIVOLDE ANTONIO DE SOUZA 25405900125 Telefone:
Endereço: Rua 02, N° S/n, Qd. 00002, Lt. 00006, Bairro Setor Sao Jose 4ª Etapa, 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, N° 662, Centro
Complemento:
Município: SÃO LUÍS DE MONTES BELOS-GO CEP: 76100-000

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO DE GUARDA-MOVEIS NO ATERRO SANITÁRIO NO MÊS DE JUNHO 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 06/2021
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: 02/07/2021

TERMINAL: 1101

NSU: 000515

HORA: 11:02:44

AUT.: 0052

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM.DOC.: 194300

AGE/CONTA CREDITADA: 1943/1288/000.833.267.103-3

NOME: DOMIVOLDE ANTONIO DE SOUZA

DEPOSITANTE:

C X

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: 02/07/2021

TERMINAL: 1101

NSU: 000515

HORA: 11:02:44

AUT.: 0052

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM.DOC.: 194300

AGE/CONTA CREDITADA: 1943/1288/000.833.267.103-3

NOME: DOMIVOLDE ANTONIO DE SOUZA

DEPOSITANTE:

C X

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.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
018	104	1943	0	06000311-4	4	AAA	900984	1	1.500,00 #

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

e centavos acima

ou à sua ordem

CAIXA

SAO LUIS DE MONTES BELOS

AV HERMOGENES COELHO, 2085

S.LUIS DE MONTES BELOS-GO

CONFECCÃO: 05/21

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR

CNPJ 20.808.466/0001-25

CLIENTE BANCÁRIO

DESDE 02/2015

900984 018 104 1943 0 06000311-4 4 AAA 900984 1



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

251

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL

DADOS DO CONTRIBUINTE

NOME: DOMIVOLDE ANTONIO DE SOUZA 25405900125

CCP: 237599 **CPF/CNPJ:** 40.464.154/0001-59 **TELEFONE:**

ENDEREÇO: RUA 02, Nº S/N, QD. 00002, LT. 00006, SETOR SAO JOSE 4ª ETAPA, SÃO LUÍS DE MONTES

FUNDAMENTO LEGAL

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

Ficam ressalvados os direitos da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS 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 LUIS DE MONTES BELOS - GO

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

AUTENTICAÇÃO: QE2Y84VI

EMIÇÃO: 24/06/2021

VALIDADE: 24/07/2021

SAOLUISDEMONTESBELOS.GO.GOV.BR



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

252

CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: Nº 28314871

IDENTIFICAÇÃO:

NOME:

VALIDA PARA O CNPJ INFORMADO NESTE DOCUMENTO

CNPJ

40.464.154/0001-59

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: 5.555.518.787.555

EMITIDA VIA INTERNET

SGTI-SEFAZ:

LOCAL E DATA: GOIANIA, 24 JUNHO DE 2021

HORA: 14:27:10:0



253



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: DOMIVOLDE ANTONIO DE SOUZA 25405900125
CNPJ: 40.464.154/0001-59

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 14:27:43 do dia 24/06/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 21/12/2021.

Código de controle da certidão: **2A09.0594.7E94.B72A**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Nova Consulta](#)



Preparar página
para impressão



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: DOMIVOLDE ANTONIO DE SOUZA 25405900125 (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 40.464.154/0001-59

Certidão nº: 19586475/2021

Expedição: 24/06/2021, às 14:28:31

Validade: 20/12/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **DOMIVOLDE ANTONIO DE SOUZA 25405900125 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **40.464.154/0001-59**, **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.

LIQUIDAÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO	FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO	REG.EMPENHO
0000028/21	0001.000 / -1 / 1088	679

DEVERA SER PAGO A ALFA-X SOLUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ : 29.182.296/0001-90
A QUANTIA DE R\$ OITENTA E OITO MIL E QUATROCENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E TRES CENTAVOS

HISTÓRICO DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA CENTRAL DE TRIAGEM PARA RECICLAGEM DOS RESÍDUOS, CONSISTENTE EM GALPÃO, REFEITÓRIO, BANHEIROS, VESTIÁRIOS, COZINHA E DEPOSITO, NO ATERRO SANITARIO, CONFORME ESPECIFICADO NO PROJETO BASICO E CONTRAT

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01
CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE	1.001
ELEMENTO DA DESPESA	4.4.90.51.00
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	18.541.0001
SUB-ELEMENTO	00
FONTE / DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	100.0

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	266.079,75
SALDO ANTERIOR R\$	229.913,20
VALOR DESTA LIQ. R\$	88.434,53
SALDO ATUAL	141.478,67

12	Julho	2021
DATA		

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO : 12/07/2021
TIPO DO DOC. : Recibo
NÚMERO DO DOC. : 167

SÉRIE DO DOC. : 1
VALOR DO DOC. NO EMPENHO : 88.434,53
VALOR TOTAL DO DOC. : 88.434,53

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

256

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 679

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 0000028/21

0001.000-

- DESPESAS A PAGAR - 29/03/2021

REG.OP : 1080

BRUTO

88.434,53

LIQUIDO

88.434,53

DEVERA SER PAGO A 112 - ALFA-X SOLUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - C.N.P.J.: 29.182.296/0001-90

A QUANTIA DE R\$ (88.434,53) OITENTA E OITO MIL E QUATROCENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E TRES CENTAVOS

PROVENIENTE DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA CENTRAL DE TRIAGEM PARA RECICLAGEM DOS RESÍDUOS, CONSISTENTE EM GALPÃO, REFEITÓRIO, BANHEIROS, VESTIÁRIOS, COZINHA E DEPOSITO, NO ATERRO SANITARIO, CONFORME ESPECIFICADO NO PROJETO BASICO E CONTRATO N. 05-A/2021 - CARTA CONTIVE N. 0001/2021 - NF. N. 030.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01
CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE	1.001
ELEMENTO DA DESPESA	4.4.90.51.00
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	18.541.0001
SUB-ELEMENTO	00

12

Julho

2021

DATA

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	266.079,75
SALDO ANTERIOR R\$	229.913,20
DESPESA DESSA O.P. R\$	88.434,53
SALDO ATUAL	141.478,67

167

Recibo

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$

(88.434,53) OITENTA E OITO MIL E QUATROCENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E TRES CENTAVOS

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

Código Conta
AGRUP 311-4Fonte Doc.
100 900986Valor
88.434,53

SAO LUIZ MONTES BELOS, 12 de Julho 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

Número da Nota
0000037
Data e Hora Emissão
12/07/2021 17:46:37
Código Verificação
1H7FWFUD 257

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

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

PRESTADOR DE SERVIÇO

CPF/CNPJ: 29.182.296/0001-90 Insc. Municipal: 998396 Insc. Estadual:
Nome/Razão Social: ALFA-X SOLUCOES E SERVICOS EIRELI Telefone:
Endereço: Rua Caiapo, Qd. 00048, Lt. 00005, Bairro Centro (setor Inicial), Cep. 76100-000
Complemento: SALA 01
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: CEP: 76100-000
Município: SÃO LUÍS DE MONTES BELOS-GO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

MÃO DE OBRA/ 60% MATERIAL/ EXECUÇÃO DE PINTURA/ ELETRICA/ HIDROSANITARIA/ PISO CERAMICO/ PILARES GALPÃO

Serviço / Item Serviço

7.02-EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA OU ELÉTRICA E DE OUTRAS OBRAS SEMELHANTES, INCLUSIVE SONDAGEM, PERFURAÇÃO DE POÇOS, ESCAVAÇÃO, DRENAGEM E IRRIGAÇÃO, TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO, CONCRETAGEM E A INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE PRODUTOS, PEÇAS E EQUIPAMENTOS (EXCETO O FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PRODUZIDAS PELO PRESTADOR DE SERVIÇOS FORA DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, QUE FICA SUJEITO AO ICMS).

Atividade:

4399103-OBRAS DE ALVENARIA
860-OBRAS DE ALVENARIA

TRIBUTOS FEDERAIS		VALORES		TOTAIS		Munic. de Prestação do Serviço SÃO LUÍS DE MONTES BELOS-GO Natureza Operação TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO Referência 07/2021
PIS	R\$ 0,00	Valor dos Serviços	R\$ 88.434,53	Base de Cálculo	R\$ 88.434,53	
COFINS	R\$ 0,00	(-) Deduções	R\$ 0,00	Aliquota (%)	2,00	
INSS	R\$ 0,00	(-) Desconto condicionado	R\$ 0,00	ISS Devido	R\$ 1.768,69	
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\$ 88.434,53	
		(-) Outras Retenções	R\$ 0,00	(=) Valor Total	R\$ 88.434,53	

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO 03
CONTRATO Nº 05-A/2021

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


0.01 Contrato
05-A/2021

Planilha Orçamentária de Medição - POM_BEC

DADOS DA OBRA

1.01 Objeto	CONSTRUÇÃO DE GALPÃO E REFEITÓRIO				
1.02 Empresa	ALFA-X SOLUÇÕES E SERVIÇOS	1.03 CNPJ	29.182.296/0001-90	1.04 Contrato / Início	29/03/2021
1.05 Término Previsto	29/06/2021				
1.06 Complemento					
1.07 Endereço	RODOVIA GO-417, KM 86				
1.08 CEP	76.100-000	1.09 Município	SÃO LUÍS DE MONTES BELOS	1.10 UF	GO
1.11 Bairro	ZONA RURAL	1.12 Data de medição	08/07/2021	1.13 Período de medição	15/06/2021 à 08/07/2021
1.14 Valor do contrato	266,079,75	1.15 BDI	18,08%		

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE MEDIÇÃO - POM

OBRA							MEDIÇÃO									
Serviços							UN	QUANT.	CUSTO (R\$)		Nº 03			ACUMULADA		
									UNITÁRIO	TOTAL	%	Quant. Medida	Valor Medido (R\$)	%	Quant. Medida	Valor Medido (R\$)
1	Código	Fonte	Serviços Preliminares							4.358,10			2.387,66	100,00%		4.358,10
1.1	021301	AGETOP	PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26, AFIxada EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA	M2	6,00	133,88		803,29	0,00%	-	-	100,00%	6,00		803,29	
1.2	020202	AGETOP	RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO	M2	489,00	2,00		976,27	81,80%	400,00	798,59	100,00%	489,00		976,27	
1.3	020190	AGETOP	LIMPEZA MECANICA DE TERRENO	M3	489,00	0,15		72,14	81,80%	400,00	59,01	100,00%	489,00		72,14	
1.4	020702	AGETOP	LOCAÇÃO DE OBRAS DE PEQUENO PORTE COM CAVALETE, INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO SARRAFO 10CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA	M4	489,00	2,93		1.433,15	81,80%	400,00	1.172,31	100,00%	489,00		1.433,15	
1.5	43501	SINAPI	EPI - FAMÍLIA PEDREIRO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MÊS	6,00	178,88		1.073,25	33,33%	2,00	357,75	100,00%	6,00		1.073,25	
2			Movimento de Terra					1.143,63			-	18,20%			208,15	
2.1	41003	AGETOP	ATERRO INTERNO SEM APILOAM.C/TR. EM CARRINHO MÃO	M3	48,90	19,95		975,31	0,00%	-	-	18,20%	8,90		177,51	
2.2	40905	AGETOP	APILOAMENTO MECÂNICO	M2	489,00	0,34		168,32	0,00%	-	-	18,20%	89,00		30,64	
3			Fund. E Superestrutura					114.778,14			51.632,79	55,02%			63.146,36	
3.1	050302	AGETOP	ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO	M	45,00	45,74		2.058,38	0,00%	-	-	100,00%	45,00		2.058,38	
3.2	052014	AGETOP	ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)	KG	180,00	6,77		1.217,94	0,00%	-	-	100,00%	180,00		1.217,94	
3.3	052005	AGETOP	ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)	KG	585,70	6,59		3.859,37	0,00%	-	-	100,00%	585,70		3.859,37	
3.4	051017	AGETOP	PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK-20 - (O.C.)	M3	7,54	317,24		2.392,00	0,00%	-	-	100,00%	7,54		2.392,00	
3.5	060192	AGETOP	FORMA DE TABUA CINTA/PILAR SOBRE/ENTRE ALVENARIA U=8 VEZES	M2	103,83	14,67		1.523,58	0,00%	-	-	100,00%	103,83		1.523,58	
3.6	060010	AGETOP	VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA	M3	0,21	1.558,04		329,53	0,00%	-	-	100,00%	0,21		329,53	
3.7	102	AGETOP	ARAME RECOZIDO 18	KG	20,00	6,64		132,77	0,00%	-	-	100,00%	20,00		132,77	
3.8	01	COTAÇÃO	EXECUÇÃO DE ESTRUTURA PARA GALPÃO COM PRE MOLDADO, LOCADO E FIXADO COM FUNDAÇÃO ESPECÍFICAS, DIMENSOES 15 X 25 METROS.	UN	1,00	103.265,57		103.265,57	50,00%	0,50	51.632,79	50,00%	0,50		51.632,79	
4			Pisos					21.585,39			1.919,02	11,60%			2.504,70	



Consórcio Inter municipal de
Gestão Integrada de Recursos Saneamento
e Meio Ambiente do Estado do Rio de Janeiro
São Luis do Norte, Rio de Janeiro
e Cachoeira de Itaipua



0,01 Contrato
05-A/2021

Planilha Orçamentária de Medição - POM_BEC

4.1	220050	AGETOP	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO SEM IMPERMEAB. 1:3:6 ESP= 5CM (BASE)	M2	35,02	18,30	640,87	8,61%	3,02	55,18	100,00%	35,02	640,87
4.2	220061	AGETOP	PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=7 CM	M2	431,00	37,74	16.264,30	0,00%	-	-	0,00%	-	-
4.3	220309	AGETOP	PISO EM CERÂMICA PEI MAIOR OU IGUAL A 4 COM CONTRA PISO (1CI:3ARML) E ARGAMASSA COLANTE	M2	89,00	50,56	4.499,91	40,00%	35,60	1.799,96	40,00%	35,60	1.799,96
4.4	220310	AGETOP	RODAPÉ DE CERÂMICA COM ARGAMASSA COLANTE	M	29,32	6,49	190,32	33,56%	9,84	63,87	33,56%	9,84	63,87
5			Paredes e Painéis				8.440,47				72,64%		6.131,22
5.1	100160	AGETOP	ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUIOS - ARG. (1CALH:4ARML +100KG DE C/M3)	M2	187,83	32,64	6.131,22	0,00%	-	-	100,00%	187,83	6.131,22
5.2	100301	AGETOP	DIVISORIA DE MARMORE	M2	8,22	280,93	2.309,26	0,00%	-	5.571,35	95,98%	-	10.647,09
6			Revestimento de Paredes				11.092,48						
6.1	20101	AGETOP	CHAPISCO COMUM	M2	348,19	3,82	1.328,66	15,00%	52,23	199,30	100,00%	348,19	1.328,66
6.2	200403	AGETOP	REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgC/M3)	M2	376,76	12,32	4.642,79	15,00%	56,51	696,42	100,00%	376,76	4.642,79
6.3	201302	AGETOP	REVESTIMENTO COM CERÂMICA	M2	118,29	43,29	5.121,03	91,30%	108,00	4.675,63	91,30%	108,00	4.675,63
7			Pintura				3.534,54				88,40%		3.124,64
7.1			Parade				3.189,75						3.124,64
7.1.1	260601	AGETOP	PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR ACRILICO	M2	197,67	9,55	1.887,69	100,00%	197,67	1.887,67	100,00%	197,67	1.887,67
7.1.2	261307	AGETOP	PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR	M2	205,26	6,34	1.302,07	95,00%	195,00	1.236,97	95,00%	195,00	1.236,97
7.2			Portas e Portões				344,79						-
7.2.1	261560	AGETOP	PINTURA ESMALTE SINTETICO 2 DEMÃOS EM ESQ. MADEIRA	M2	20,16	17,10	344,79	0,00%	-	-	0,00%	-	-
8			Esquadrias				2.916,11				25,29%		737,48
8.1			Portas, Janelas e Portões				2.916,11						737,48
8.1.1	170103	AGETOP	PORTA LISA 80x210 C/PORTAL E ALISAR S/FERRAGENS	UN	3,00	311,23	933,70	0,00%	-	-	0,00%	-	-
8.1.2	170101	AGETOP	PORTA LISA 60x210 C/PORTAL E ALISAR S/FERRAGENS	UN	4,00	311,23	1.244,93	0,00%	-	-	0,00%	-	-
8.1.3	180111	AGETOP	ESQUADRIA DE ALUMÍNIO ANODIZADO CORRER / VIDRO 2 FOLHAS C/FERRAGENS (M.O.FAB. INC.MAT.)	M2	6,96	105,96	737,48	100,00%	6,96	737,48	100,00%	6,96	737,48
9			Cobertura				30.347,79				13,55%		4.113,03
9.1	160967	AGETOP	COBERTURA COM TELHA CHAPA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,5 MM COM ACESSÓRIOS	M2	437,25	35,39	15.472,38	0,00%	-	-	0,00%	-	-
9.2	160501	AGETOP	COBERTURA COM TELHA ONDULADA OU EQUIV.	M2	89,00	25,56	2.274,90	0,00%	-	-	100,00%	89,00	2.274,90
9.3	160602	AGETOP	RUFO DE CHAPA GALVANIZADA	M2	12,18	25,13	306,06	0,00%	-	-	0,00%	-	-
9.4	160964	AGETOP	CUMEEIRA PARA TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,5 MM	M	26,00	18,38	477,91	0,00%	-	-	0,00%	-	-
9.5	150103	AGETOP	ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO USI SAC-300 COM FUNDO ANTICORROSIVO	KG	1201,50	9,83	11.816,53	0,00%	-	-	15,56%	186,90	1.838,13
10			Instalações Elétricas				8.624,33				5,462,40	63,34%	5.462,40
10.1	071171	AGETOP	DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A	UN	5,00	15,53	77,65	0,00%	-	-	0,00%	-	-
10.2	071331	AGETOP	FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M	UN	15,00	15,24	228,66	66,67%	10,00	152,44	66,67%	10,00	152,44
10.3	071283	AGETOP	FIO DE COBRE NU No. 10 MM2 (11,00 M/KG)	M	42,00	5,86	246,19	0,00%	-	-	0,00%	-	-
10.4	071281	AGETOP	FIO DE COBRE NU No. 4 MM2 (28,00 M/KG)	M	100,00	3,20	319,63	100,00%	100,00	319,63	100,00%	100,00	319,63


0,01 Contrato
05-A/2021

Planilha Orçamentária de Medição - POM_BEC

10.5	071280	AGETOP	FIO DE COBRE NU No. 2,5 MM2 (45,05M /KG)	M	900,00	2,42	2.177,43	100,00%	900,00	2.177,43	100,00%	900,00	2.177,43
10.6	070534	AGETOP	CABO AGRUPADO PVC (70°C) 1KV 4 X 6 MM2	M	40,00	13,20	527,93	0,00%	-	-	0,00%	-	-
10.7	071443	AGETOP	INTERRUPTOR SIMPLES 1 SEÇÃO E 1 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A CONJUGADOS	UN	7,00	24,79	173,56	100,00%	7,00	173,56	100,00%	7,00	173,56
10.8	071567	AGETOP	LAMPADA COMPACTA ELETRÔNICA COM REATOR INTEGRADO 15 W	UN	13,00	8,67	112,77	0,00%	-	-	0,00%	-	-
10.9	071645	AGETOP	LUMINÁRIA TIPO PLAFON DE SOBREPOR REDONDA PARA 02 LÂMPADAS	UN	13,00	138,53	1.800,93	100,00%	13,00	1.800,93	100,00%	13,00	1.800,93
10.10	072170	AGETOP	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM PVC CB 12E - 80A	UN	1,00	107,61	107,61	0,00%	-	-	0,00%	-	-
10.11	071194	AGETOP	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM	M	52,00	5,52	286,90	100,00%	52,00	286,90	100,00%	52,00	286,90
10.12	071196	AGETOP	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORÇADA - DIAM. 40MM	M	25,00	6,92	173,09	100,00%	25,00	173,09	100,00%	25,00	173,09
10.13	071455	AGETOP	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) TETRAPOLAR DE 25A-30mA	UN	2,00	107,87	215,74	0,00%	-	-	0,00%	-	-
10.14	071185	AGETOP	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 90KA	UN	5,00	149,65	748,23	0,00%	-	-	0,00%	-	-
10.15	072570	AGETOP	TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V LINHA X	UN	17,00	14,23	241,93	100,00%	17,00	241,93	100,00%	17,00	241,93
10.16	071175	AGETOP	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A	UN	1,00	155,67	155,67	0,00%	-	-	0,00%	-	-
10.17	072442	AGETOP	TAMPA PARA CONDULETE DE PVC PARA 1 INTERRUPTOR E 1 TOMADA	UN	7,00	2,46	17,21	100,00%	7,00	17,21	100,00%	7,00	17,21
10.18	072441	AGETOP	TAMPA PARA CONDULETE DE PVC PARA 1 TOMADA	UN	15,00	2,30	34,52	100,00%	15,00	34,52	100,00%	15,00	34,52
10.19	070691	AGETOP	CAIXA METALICA RET. 4" X 2" X 2"	UN	17,00	4,99	84,77	100,00%	17,00	84,77	100,00%	17,00	84,77
10.20	070720	AGETOP	CAIXA METALICA PARA MEDIDOR POLIFÁSICO PADRÃO ENEL 50mmX38mmX16mm	UN	1,00	139,23	139,23	0,00%	-	-	0,00%	-	-
10.21	071823	AGETOP	PADRAO TRIFASICO 16 MM2 H=5 METROS	UN	1,00	754,69	754,69	0,00%	-	-	0,00%	-	-
11			Instalações Hidrossanitárias				6.381,60			1.018,36	22,03%		1.406,08
11.1	080656	AGETOP	TORNEIRA DE MESA PARA PIA DIÂMETRO DE 1/2" - BICA MÓVEL	UN	2,00	58,76	117,53	0,00%	-	-	0,00%	-	-
11.2	080671	AGETOP	SIFAO PVC P/PIA 1.1/2" X 2"	UN	2,00	16,32	32,63	0,00%	-	-	0,00%	-	-
11.3	082304	AGETOP	TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAM. 100 MM	M	39,00	22,51	877,96	0,00%	-	-	30,77%	12,00	270,14
11.4	081003	AGETOP	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 25 mm	M	100,00	5,24	524,20	100,00%	100,00	524,20	100,00%	100,00	524,20
11.5	081005	AGETOP	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM.(40 mm)	M	20,00	14,95	298,98	0,00%	-	-	0,00%	-	-
11.6	081006	AGETOP	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 50 mm	M	20,00	15,75	314,91	0,00%	-	-	0,00%	-	-
11.7	081121	AGETOP	LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL C/ROSCA 25 X 1/2"	UN	4,00	5,52	22,07	100,00%	4,00	22,07	100,00%	4,00	22,07
11.8	081179	AGETOP	BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 25 mm	UN	1,00	6,94	6,94	0,00%	-	-	0,00%	-	-
11.9	081321	AGETOP	JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM	UN	23,00	5,27	121,24	100,00%	23,00	121,24	100,00%	23,00	121,24
11.10	081323	AGETOP	JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 40 mm (1.1/4")	UN	9,00	11,41	102,68	0,00%	-	-	0,00%	-	-
11.11	081324	AGETOP	JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 mm (MARROM)	UN	7,00	11,83	82,82	0,00%	-	-	0,00%	-	-



0.01 Contrato
05-A/2021

Planilha Orçamentária de Medição - POM_BEC

11.12	081402	AGETOP	TE 90 GRAUS SOLDÁVEL DIAMETRO 25 mm	UN	6,00	5,83	34,99	100,00%	6,00	34,99	100,00%	6,00	34,99
11.13	271608	AGETOP	BANCADA DE GRANITO C/ESPELHO	M2	3,30	252,25	832,44	0,00%	-	-	0,00%	-	-
11.14	080926	AGETOP	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4"	UN	3,00	45,57	136,72	0,00%	-	-	0,00%	-	-
11.15	080946	AGETOP	REGISTRO DE PRESSÃO C/CANOPLA CROMADA DIAM. 3/4"	UN	4,00	48,03	192,13	0,00%	-	-	0,00%	-	-
11.16	081043	AGETOP	ADAPTAD. PVC SOLD. LONGO C/FLANGES LIVRES P/ CX. D'ÁGUA 50X1.1/2	UN	3,00	23,57	70,72	0,00%	-	-	0,00%	-	-
11.17	H178	AGETOP	LIGACAO FLEXIVEL (ENGATE) PVC 1/2"	UN	7,00	2,91	20,38	0,00%	-	-	0,00%	-	-
11.18	080687	AGETOP	CUBA INOX 35X40X15CM E=0,6MM-AÇO 304 (CUBA Nº 3)	UN	2,00	86,12	172,25	0,00%	-	-	0,00%	-	-
11.19	080721	AGETOP	CHUVEIRO ELÉTRICO EM PVC COM BRAÇO METÁLICO	UN	4,00	80,36	321,44	0,00%	-	-	0,00%	-	-
11.20	081663	AGETOP	CORPO CX. SIFONADA DIAM. 150 X 150 X 50	UN	4,00	27,03	108,10	0,00%	-	-	0,00%	-	-
11.21	080504	AGETOP	VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA COM DUPLO ACIONAMENTO - COMPLETO EXCLUSO O ASSENTO	UN	4,00	273,87	1.095,48	0,00%	-	-	0,00%	-	-
11.22	081846	AGETOP	CAIXA DE GORDURA E INSPEÇÃO EM PVC/ABS 19 LITROS COM TAMPA E PORTA TAMPA E CESTO DE LIMPEZA REMOVÍVEL	UN	1,00	257,06	257,06	100,00%	1,00	257,06	100,00%	1,00	257,06
11.23	081889	AGETOP	TORNEIRA BOIA DIAMETRO 1" (25 MM)	UN	1,00	63,87	63,87	0,00%	-	-	0,00%	-	-
11.24	081733	AGETOP	CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 100 MM	UN	6,00	29,40	176,38	33,33%	2,00	58,79	100,00%	6,00	176,38
11.25	081861	AGETOP	CAIXA D'ÁGUA POLIETILENO 1000 LTS. C/TAMPA	UN	1,00	397,68	397,68	0,00%	-	-	0,00%	-	-
12			Diversos				6.355,82			1.466,85	23,08%		1.466,85
12.1	271307	AGETOP	BANCO CONCRETO POLIDO BASE EM ALVENARIA TIJOLO APARENTE PINTADA - PADRÃO GOINFRA	M	7,00	209,55	1.466,85	100,00%	7,00	1.466,85	100,00%	7,00	1.466,85
12.2	081866	AGETOP	FOSSA SEPTICA 2500 LITROS COM IMPERMEABILIZAÇÃO	UN	1,00	2.831,55	2.831,55	0,00%	-	-	0,00%	-	-
12.3	081874	AGETOP	SUMIDOURO COM DIAMETRO=1,60M E PROFUNDIDADE=4,50 M	UN	1,00	2.057,41	2.057,41	0,00%	-	-	0,00%	-	-
13			Administração Local				4.732,83			1.573,19	46,83%		2.216,49
13.1	250101	AGETOP	ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS)	H	16,00	66,70	1.067,20	33,24%	5,32	354,74	46,82%	7,49	499,69
13.2	250102	AGETOP	MESTRE DE OBRA - (OBRAS CIVIS)	H	80,00	33,05	2.644,39	33,24%	26,59	878,99	46,84%	37,47	1.238,50
13.3	250105	AGETOP	ALMOXARIFE - (OBRAS CIVIS)	H	80,00	12,77	1.021,25	33,24%	26,59	339,46	46,84%	37,47	478,30
14			Serviços de Limpeza				1.036,29			-	0,00%		-
14.1	270501	AGETOP	LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)	M2	514,00	2,02	1.036,29	0,00%	-	-	0,00%	-	-
Total Geral							225.338,54	33,24%		74.893,74	46,83%		105.522,59
Total Geral com BDI							266.079,75	33,24%		88.434,53	46,83%		124.601,08

NOTAS:

- 1. Esse orçamento contempla material e mão de obra.
- 2. Composição de serviço: AGETOP ONERADA ABRIL DE 2019
- 3. Composição de serviço 2: SINAPI NÃO DESONERADA MARÇO DE 2020

MEDICÃO Nº01	18.827,91
MEDICÃO Nº02	17.338,64
MEDICÃO Nº03	88.434,53
MEDICÃO Nº04	

Sob os aspectos técnicos de arquitetura/engenharia, o contrato encontra-se apto à liberação do percentual aferido?

sim

Relatório Fotográfico - RFOTO_BEC

DADOS DA OBRA

1.01 Objeto	CONSTRUÇÃO DE GALPÃO E REFEITÓRIO			1.03 Contrato / Início	29/03/2021
1.02 Empresa	ALFA-X SOLUÇÕES E SERVIÇOS			1.03 CNPJ	29.182.296/0001-90
Identificação				1.05 Complemento	
1.04 Endereço	RODOVIA GO-417, KM 86			1.09 UF	GO
1.06 Bairro	1.07 CEP	1.08 Município			
ZONA RURAL	76.100-000	SÃO LUÍS DE MONTES BELOS			

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



Relatório Fotográfico - RFOTO_BEC



SÃO LUÍS DE MONTES BELOS, 08 DE JULHO DE 2021

LD Local e data

Empresa contratada para Análise Técnica
 Nome: **BELOMONTE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA**
 CNPJ: **21.706.735/0001-05**

AE Responsável Técnico - Empresa contratada
 Nome: **DANILO FRANCISCO DA SILVA**
 CREA: **24.035/D-GO**

RECIBO

ALFA-X SOLUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, inscrito no CNPJ: 29.182.296/0001-90 declara que recebeu do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - 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, Centro, CEP: 76.100-000; a importância de **R\$ 88.434,53** (oitenta e oito mil e quatrocentos e trinta e quatro reais e cinquenta e três centavos), **referente ao pagamento da mão de obra, material, execução de pintura, elétrica e etc da construção da central de triagem do aterro sanitário.**

São Luís de Montes Belos-GO, 14 de julho de 2021.

ALFA-X SOLUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 29.182.296/0001-90

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
018	104	1943	0	06000311-4	4	AAA	900986	8	88.434,53
Pague por este cheque a quantia de <u>oitenta e oito mil e quatrocentos e trinta e quatro reais e cinquenta e três centavos</u>									

ALFA-X Soluções e Serviços = Ref. 3ª medição e centavos acima ou à sua ordem

CAIXA

SAO LUIS DE MONTES BELOS
AV HERMOGENES COELHO, 2085
S.LUIS DE MONTES BELOS-GO
CONFECCÃO: 05/21

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CIGIR
CNPJ 20.808.466/0001-25

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2015

900986 018 104 1943 0 06000311-4 4 AAA 900986 8

LIQUIDAÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO	FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO	REG.EMPENHO
0000029/21	0010.000 / -1 / 1094	682

DEVERA SER PAGO A JBS LOCAÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA - CNPJ : 15.069.830/0001-42
A QUANTIA DE R\$ OITO MIL E SETECENTOS REAIS

HISTÓRICO DESPESA COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BENS, CONSISTENTE EM TRATOR DE ESTEIRA COM OPERADOR, PARA EMPURRAR E COMPACTAR OS RESÍDUOS SÓLIDOS QUE CHEGAM DOS COLETORES DOS MUNICÍPIOS ASSOCIADOS PARA A TRINCHEIRA NO ATERRO SANITÁRIO, CONFORM

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

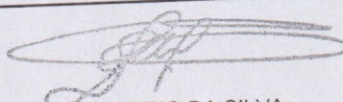
VALOR DO CRÉDITO R\$	87.000,00
SALDO ANTERIOR R\$	60.900,00
VALOR DESTA LIQ. R\$	8.700,00
SALDO ATUAL	52.200,00

14	Julho	2021
DATA		

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO : 14/07/2021
TIPO DO DOC. : Recibo
NÚMERO DO DOC. : 173

SÉRIE DO DOC. : 1
VALOR DO DOC. NO EMPENHO : 8.700,00
VALOR TOTAL DO DOC. : 8.700,00


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

266

ORDEN DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 682

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 0000029/21

0010.000-

- DESPESAS A PAGAR - 11/03/2021

REG.OP : 1085

BRUTO

8.700,00

LIQUIDO

8.700,00

DEVERA SER PAGO A 113 - JBS LOCAÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA - C.N.P.J.: 15.069.830/0001-42

A QUANTIA DE R\$ (8.700,00) OITO MIL E SETECENTOS REAIS

PROVENIENTE DE DESPESA COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BENS, CONSISTENTE EM TRATOR DE ESTEIRA COM OPERADOR, PARA EMPURRAR E COMPACTAR OS RESÍDUOS SÓLIDOS QUE CHEGAM DOS COLETORES DOS MUNICÍPIOS ASSOCIADOS PARA A TRINCHEIRA NO ATERRO SANITÁRIO, CONFORME CONTRATO N. 03/2021 - NF. N. 185.

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

14

Julho

2021

DATA

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	87.000,00
SALDO ANTERIOR R\$	60.900,00
DESPESA DESSA O.P. R\$	8.700,00
SALDO ATUAL	52.200,00

173

Recibo

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$
(8.700,00) OITO MIL E SETECENTOS REAIS

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

Código Conta
AGRUP 311-4Fonte Doc.
100 900990Valor
8.700,00

SAO LUIZ MONTES BELOS, 14 de Julho 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

Número da Nota
0000186
Data e Hora Emissão
13/07/2021 07:14:59
Código Verificação
SOKM8Y4F

267

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

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

PRESTADOR DE SERVIÇO

CPF/CNPJ: 15.069.830/0001-42 Insc. Municipal: 21856404 Insc. Estadual:
Nome/Razão Social: J B S LOCAÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA - ME Telefone:
Endereço: Rua Cidade Goiás, Nº 165, Qd. 25, Lt. 71, Bairro Centro (setor Inicial), 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

1. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS SEM OPERADOR PARA COMPACTAÇÃO COM TRATOR DE ESTEIRA NA TRINCHEIRA DO ATERRO SANITARIO

Serviço / Item Serviço

3.04-LOCAÇÃO, SUBLOCAÇÃO, ARRENDAMENTO, DIREITO DE PASSAGEM OU PERMISSÃO DE USO, COMPARTILHADO OU NÃO, DE FERROVIA, RODOVIA, POSTES, CABOS, DUTOS E CONDUTOS DE QUALQUER NATUREZA.

Atividade:
7732201-ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
794-LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR

TRIBUTOS FEDERAIS		VALORES		TOTAIS		Munic. de Prestação do Serviço SÃO LUÍS DE MONTES BELOS-GO Natureza Operação TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO Referência 07/2021
PIS	R\$ 0,00	Valor dos Serviços	R\$ 8.700,00	Base de Cálculo	R\$ 8.700,00	
COFINS	R\$ 0,00	(-) Deduções	R\$ 0,00	Aliquota (%)	2,00	
INSS	R\$ 0,00	(-) Desconto condicionado	R\$ 0,00	ISS Devido	R\$ 174,00	
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\$ 8.700,00	
		(-) Outras Retenções	R\$ 0,00	(=) Valor Total	R\$ 8.700,00	

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

JBS LOCAÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA, inscrito no CNPJ DE nº 15.069.830/0001-42, 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\$ 8.700,00 (oito mil e setecentos reais), referente ao pagamento dos serviços prestados pelo trator de esteira para empurrar e compactar os resíduos sólidos da trincheira 01 do aterro sanitário, referente ao mês de JULHO/2021.

São Luís de Montes Belos-GO, 20 de julho de 2021.

[Assinatura]
JBS LOCAÇÕES E TERRAPLANAGEM
CNPJ de nº 15.069.830/0001-42=

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
018	104	1943	0	06000311-4	4	AAA	900990	6	8.700,00
Pague por este cheque a quantia de									
Oito mil e setecentos reais									
									e centavos acima
a JBS Locações e Terraplanagem									ou à sua ordem
SAO LUIS DE MONTES BELOS									
AV HERMOGENES COELHO, 2085									
S.LUIS DE MONTES BELOS-GO									
CONFECCÃO: 05/21									
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CIGIR									
CNPJ 20.808.466/0001-25									
CLIENTE BANCÁRIO									
DESDE 02/2015									

CAIXA

700990 018 104 1943 0 06000311-4 4 AAA 900990



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 15.069.830/0001-42 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 31/01/2012
NOME EMPRESARIAL J B S LOCACOES E TERRAPLANAGEM LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) J B S LOCACOES E TERRAPLANAGEM		PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R CIDADE DE GOIAS	NÚMERO 165	COMPLEMENTO QUADRA25 LOTE 71
CEP 76.100-000	BAIRRO/DISTRITO BARREIRINHO	MUNICÍPIO SAO LUIS DE MONTES BELOS
UF GO		TELEFONE (62) 3223-7715/ (62) 8464-5411
ENDEREÇO ELETRÔNICO gleidson@gnconsult.com.br		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 31/01/2012	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 06/07/2021 às 10:27:27 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



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 NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL

DADOS DO CONTRIBUINTE

NOME: J B S LOCAÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA - ME

CCP: 157962 CPF/CNPJ: 15.069.830/0001-42 TELEFONE:

ENDEREÇO: RUA CIDADE DE GOIAS, Nº 165, QD. 25, LT. 71, SETOR INICIAL, 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: 2O3MZWHH

EMIÇÃO: 06/07/2021

VALIDADE: 05/08/2021

SAOLUISDEMONTESBELOS.GO.GOV.BR

Emitido através do portal público.
Impressão: 06/07/2021 10:51:49



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

271

CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: Nº 28425964

IDENTIFICAÇÃO:

NOME:

J B S LOCACOES E TERRAPLANAGEM LTDA - ME

CNPJ

15.069.830/0001-42

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: 5.555.541.121.843

EMITIDA VIA INTERNET

SGTI-SEFAZ:

LOCAL E DATA: GOIANIA, 6 JULHO DE 2021

HORA: 10:30:04



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: J B S LOCACOES E TERRAPLANAGEM LTDA
CNPJ: 15.069.830/0001-42

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 10:51:14 do dia 06/07/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 02/01/2022.

Código de controle da certidão: **F7AD.D42C.1150.BEDF**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Nova Consulta](#)



Preparar página
para impressão



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: J B S LOCACOES E TERRAPLANAGEM LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 15.069.830/0001-42

Certidão nº: 21291997/2021

Expedição: 06/07/2021, às 10:38:05

Validade: 01/01/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **J B S LOCACOES E TERRAPLANAGEM LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **15.069.830/0001-42**, **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: 15.069.830/0001-42

Razão Social: JULIANO BOSCATI DOS SANTOS ME

Endereço: RUA CIDADE DE GOIAS 165 QD 25 LT 71 / BARREIRINHO / 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: 23/04/2021 a 20/08/2021

Certificação Número: 2021042301484379885268

Informação obtida em 06/07/2021 10:50:39

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

LIQUIDAÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO	FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO	REG.EMPENHO
0000031/21	0011.000 / -1 / 1089	683

DEVERA SER PAGO A NEW ERA TECNOLOGIA LTDA - CNPJ : 29.719.324/0001-66

A QUANTIA DE R\$ NOVENTA E NOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS

HISTÓRICO DESPESA COM PRESTADOR DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO N. 04/2021.

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	07
FONTE / DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	100.0

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	999,00
SALDO ANTERIOR R\$	699,30
VALOR DESTA LIQ. R\$	99,90
SALDO ATUAL	599,40

12	Julho	2021
----	-------	------

DATA

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO : 12/07/2021

TIPO DO DOC. : Recibo

NÚMERO DO DOC. : 168

SÉRIE DO DOC. : 1

VALOR DO DOC. NO EMPENHO : 99,90

VALOR TOTAL DO DOC. : 99,90

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

..00.276

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 683

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 0000031/21

0011.000-

- DESPESAS A PAGAR - 11/03/2021

REG.OP : 1081

BRUTO

99,90

LIQUIDO

99,90

DEVERA SER PAGO A 114 - NEW ERA TECNOLOGIA LTDA - C.N.P.J.: 29.719.324/0001-66

A QUANTIA DE R\$ (99,90) NOVENTA E NOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS

PROVENIENTE DE DESPESA COM PRESTADOR DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO N. 04/2021 - NF. N. 5307 - REF. AO MES DE JUNHO DE 2021.

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	07

12

Julho

2021

DATA

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	999,00
SALDO ANTERIOR R\$	699,30
DESPESA DESSA O.P. R\$	99,90
SALDO ATUAL	599,40

168

Recibo

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$

(99,90) NOVENTA E NOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

Código Conta
AGRUP 311-4

Fonte Doc.
100 900964

Valor
99,90

SAO LUIZ MONTES BELOS, 12 de Julho de 2021.

ASSINATURA - C.P.F.

NEW ERA TECNOLOGIA LTDA

CNPJ: 29.719.324/0001-66

Inscrição Estadual: 10.724.960-0

RUA RIO DOCE, 746

CENTRO - CEP: 76100000 - SÃO LUIS DE MONTES BELOS - GO

0800 064 1440

Nota Fiscal de Prestação**Serviço de Comunicação**

CFOP: 5307

Data de emissão: 07/07/2021

Modelo: 21

Série: Única Via: Única

Número: 000000000006996

277

Cliente: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS, MUNICIPAIS FIRMINOPOLIS, SAO L
Endereço: RUA JAVAES Nº 719 / 789, NO VAPT VUPT (NA SALA DA JUNTA MILITAR) **CEP:** 76100-000
Bairro: TREVO **Município:** SAO LUIS DE MONTES BELOS **Estado:** GO
CNPJ/CPF: 20.808.466/0001-25 **Inscrição Estadual:** 27989

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**QUANT.****VALOR**

PROVIMENTO DE ACESSO À INTERNET

1,000

99,90

VALOR TOTAL**R\$ 99,90****REFERÊNCIA****10/07/2021****PERÍODO DA PRESTAÇÃO**

07/2021

Reservado ao FISCO

332dd03f565bbcefa32ff9fe9c3dcf8d

Base de Cálculo do ICMS

R\$ 0,00

Alíquota

0,00 %

Valor do ICMS

R\$ 0,00

Informações Complementares

- Documento emitido por empresa optante pelo Simples Nacional.
- Não gera direito a Crédito Fiscal de ICMS, ISS e IPI conforme Lei Complementar 123/2006.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1943 - SAO LUIS DE MONTES

DATA: 14/07/2021

TERMINAL: 1102

NSU: 000214

HORA: 10:24:47

AUT.: 0023

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1943/003/00.001.864-8

NOME: NEW ERA TECNOLOGIA LTDA

DEPOSITANTE:

C X

VALOR TOTAL:

PAGAMENTO DE CHEQUE CAIXA:

99,90

99,90

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: 14/07/2021

TERMINAL: 1102

NSU: 000214

HORA: 10:24:47

AUT.: 0023

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1943/003/00.001.864-8

NOME: NEW ERA TECNOLOGIA LTDA

DEPOSITANTE:

C X

VALOR TOTAL:

PAGAMENTO DE CHEQUE CAIXA:

99,90

99,90

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.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
018	104	1943	0	06000311-4	4	AAA	900964	7	99,90
018	104	1943	0	06000311-4	4	AAA	900964	7	

Pague por este cheque a quantia de noventa e nove reais e noventa centavos e centavos acima

a New Era Tecnologia LTDA = Ref. 10/07/21 ou à sua ordem

CAIXA

12 de Julho de 20 21

[Assinatura]

SAO LUIS DE MONTES BELOS
AV HERMOGENES COELHO, 2085
S.LUIS DE MONTES BELOS-GO
CONFEÇÃO: 05/21

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR
CNPJ 20.808.466/0001-25

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2015

Y00964 018 104 1943 0 06000311-4 4 AAA 900964 7



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

279

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL

DADOS DO CONTRIBUINTE

NOME: NEW ERA TECNOLOGIA LTDA

CCP: 167066 **CPF/CNPJ:** 29.719.324/0001-66 **TELEFONE:**

ENDEREÇO: R. RIO DOCE, Nº S/N, QD. 09, LT. 03, CASA 02, CENTRO (SETOR INICIAL), SÃO LUÍS DE MONTES

FUNDAMENTO LEGAL

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

Ficam ressalvados os direitos da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS 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 LUIS DE MONTES BELOS - GO

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

AUTENTICAÇÃO: SHNXDCDL

EMIÇÃO: 09/07/2021

VALIDADE: 08/08/2021

SAOLUISDEMONTESBELOS.GO.GOV.BR



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

280

CERTIDÃO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: Nº 28460249

IDENTIFICAÇÃO:

NOME:
NEW ERA TECNOLOGIA LTDA

CNPJ
29.719.324/0001-66

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: 5.555.557.762.240

EMITIDA VIA INTERNET

SGTI-SEFAZ:

LOCAL E DATA: GOIANIA, 9 JULHO DE 2021

HORA: 8:12:54:9



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: NEW ERA TECNOLOGIA LTDA
CNPJ: 29.719.324/0001-66

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 08:15:35 do dia 09/07/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 05/01/2022.

Código de controle da certidão: **B715.5ECA.1213.B906**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Nova Consulta](#)



Preparar página
para impressão



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: NEW ERA TECNOLOGIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 29.719.324/0001-66

Certidão nº: 21561903/2021

Expedição: 09/07/2021, às 08:18:42

Validade: 04/01/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **NEW ERA TECNOLOGIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **29.719.324/0001-66**, **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:** 29.719.324/0001-66**Razão Social:** NEW ERA TECNOLOGIA LTDA**Endereço:** R RIO DOCE QUADRA 09 LOTE 03 CASA 2 / 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: 25/04/2021 a 22/08/2021**Certificação Número:** 2021042504212104310861

Informação obtida em 09/07/2021 08:20:36

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

LIQUIDAÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO	FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO	REG.EMPENHO
0000033/21	0010.000 / -1 / 1096	686

DEVERA SER PAGO A JOÃO JOSÉ DOS REIS - CNPJ : 34.994.457/0001-80
A QUANTIA DE R\$ UM MIL E QUINHENTOS REAIS

HISTÓRICO DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA MOVEIS (VIGILANCIA CONSTANTE), PARA OS BENS PRESENTES NA AREA DO ATERRO SANITARIO E TRINCHEIRA, EM ATENDIMENTO AO CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS, CONFORME CONTRATO N. 0

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\$	12.000,00
SALDO ANTERIOR R\$	7.500,00
VALOR DESTA LIQ. R\$	1.500,00
SALDO ATUAL	6.000,00

28	Julho	2021
----	-------	------

DATA

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO : 28/07/2021

TIPO DO DOC. : Recibo

NÚMERO DO DOC. : 175

SÉRIE DO DOC. :

1

VALOR DO DOC. NO EMPENHO :

1.500,00

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

...000285

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 686

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 0000033/21

0010.000-

- DESPESAS A PAGAR - 05/04/2021

REG.OP : 1087

BRUTO

1.500,00

LIQUIDO

1.500,00

DEVERA SER PAGO A 117 - JOÃO JOSÉ DOS REIS - C.N.P.J.: 34.994.457/0001-80

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

PROVENIENTE DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA MOVEIS (VIGILANCIA CONSTANTE), PARA OS BENS PRESENTES NA AREA DO ATERRO SANITARIO E TRINCHEIRA, EM ATENDIMENTO AO CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS, CONFORME CONTRATO N. 07/2021 - REF. AO MES DE MAIO/21, 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

28

Julho

2021

DATA

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	12.000,00
SALDO ANTERIOR R\$	7.500,00
DESPESA DESSA O.P. R\$	1.500,00
SALDO ATUAL	6.000,00

175

Recibo

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$
(1.500,00) UM MIL E QUINHENTOS REAIS

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

Código Conta
AGRUP 311-4Fonte Doc.
100 901014Valor
1.500,00

SAO LUIZ MONTES BELOS, 28 de Julho 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 ACESSE : SAOLUISDEMONTESBELOS.GO.GOV.BR

Número da Nota

0000004

Data e Hora Emissão

26/07/2021 13:46:29

Código Verificação

QXFHVX2Y

PRESTADOR DE SERVIÇO

CPF/CNPJ: 34.994.457/0001-80 Insc. Municipal: 998677 Insc. Estadual:
Nome/Razão Social: JOAO JOSE DOS REIS 27822346172 Telefone: (64) 99982-3311
Endereço: Rua Pm-3, Nº S/n, Qd. 00010, Lt. 00015, Bairro Residencial Pedro Miguel, 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: CEP: 76100-000
Município: SÃO LUÍS DE MONTES BELOS-GO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO DE GUARDA-MÓVEIS NO ATERRO SANITÁRIO NO MÊS DE JULHO 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
PIS	R\$ 0,00	Valor dos Serviços	R\$ 1.500,00	Base de Cálculo	R\$ 1.500,00	SÃO LUÍS DE MONTES BELOS-GO
COFINS	R\$ 0,00	(-) Deduções	R\$ 0,00	Aliquota (%)	0,00	Natureza Operação
INSS	R\$ 0,00	(-) Desconto condicionado	R\$ 0,00	ISS Devido	R\$ 0,00	TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO
IR	R\$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado	R\$ 0,00	ISS Retido	R\$ 0,00	Referência
CSLL	R\$ 0,00	(-) Retenções Federais	R\$ 0,00	(=) Valor Liquido	R\$ 1.500,00	07/2021
		(-) Outras Retenções	R\$ 0,00	(=) Valor Total	R\$ 1.500,00	

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

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

IXA ECONOMICA FEDERAL

43 - SAO LUIS DE MONTES
ATA: 30/07/2021
TERMINAL: 1102 NSU:

NSU: 000807

HORA: 14:10:25
AUT.: 0079

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 194300

AGE/CONTA CREDITADA: 0667/1288/000.855.456.411-0
NOME: JOAO JOSE DOS REIS
DEPOSITANTE:
NO CAIXA

VALOR TOTAL: 1.500,00
PAGAMENTO DE CHEQUE CAIXA: 1.500,00

VALOR TOTAL:
PAGAMENTO DE CHEQUE CAIXA:

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

1a - Via Cliente

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1943 - SAO LUIS DE MONTES
DATA: 30/07/2021
TERMINAL: 1102 NSU:

HORA: 14:10:25
AUT.: 0079

NSU: 000807

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM. DOC.: 194300

AGE/CONTA CREDITADA: 0667/1288/000.855.456.411-0
NOME: JOAO JOSE DOS REIS
DEPOSITANTE:
NO CAIXA

VALOR TOTAL:	1.500,00
PAGAMENTO DE CHEQUE CAIXA:	1.500,00

VALOR TOTAL:	1.500,00
PAGAMENTO DE CHEQUE CAIXA:	1.500,00

Informações, reclamações, sugestões e elogios
SAC CAIXA 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

1a Via - Via Cliente

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
018	104	1943	0	06000311-4	4	AAA	901014	9	1.500,00
010	104	1943	0	06000311-4	4	AAA	901014	9	

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

João José dos Reis ou à sua ordem

CAIXA

SAO LUIS DE MONTES BELOS
AV HERMOGENES COELHO, 2085
S.LUIS DE MONTES BELOS-GO
CONFECCÃO: 07/21

SLMB, 28 de julho de 2021

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR
CNPJ 20.808.466/0001-25

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2015

901014 0184 104 1943 0 06000311-4 4 AAA 901014 9

... ..



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

288

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL

DADOS DO CONTRIBUINTE

NOME: JOAO JOSE DOS REIS 27822346172

CCP: 239270 CPF/CNPJ: 34.994.457/0001-80 TELEFONE:

ENDEREÇO: RUA PM-3, Nº S/N, QD. 00010, LT. 00015, RESIDENCIAL PEDRO MIGUEL, SÃO LUÍS DE MONTES

FUNDAMENTO LEGAL

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

Ficam ressalvados os direitos da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS 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 LUIS DE MONTES BELOS - GO

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

AUTENTICAÇÃO: 1BAZGKZJ

EMIÇÃO: 26/07/2021

VALIDADE: 25/08/2021

SAOLUISDEMONTESBELOS.GO.GOV.BR



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

289

CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: Nº 28626284

IDENTIFICAÇÃO:

NOME:
JOAO JOSE DOS REIS 27822346172

CNPJ
34.994.457/0001-80

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: 5.555.537.275.343

EMITIDA VIA INTERNET

SGTI-SEFAZ:

LOCAL E DATA: GOIANIA, 26 JULHO DE 2021

HORA: 13:59:48



290



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: JOAO JOSE DOS REIS 27822346172
CNPJ: 34.994.457/0001-80

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 14:00:06 do dia 26/07/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 22/01/2022.

Código de controle da certidão: **9192.6C60.E17F.B69E**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Nova Consulta](#)



Preparar página
para impressão

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, e honorários, e custas, e emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; os decorrentes



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

291

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: JOAO JOSE DOS REIS 27822346172 (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 34.994.457/0001-80

Certidão nº: 22763040/2021

Expedição: 26/07/2021, às 14:01:27

Validade: 21/01/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **JOAO JOSE DOS REIS 27822346172 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **34.994.457/0001-80**, **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.

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 : 783

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 0000108/21

0010.000 -

- DESPESAS A PAGAR - 09/07/2021

REG.OP : 1122

BRUTO

38.076,00

LIQUIDO

38.076,00

DEVERA SER PAGO A 113 - JBS LOCAÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA - C.N.P.J.: 15.069.830/0001-42

A QUANTIA DE R\$ (38.076,00) TRINTA E OITO MIL E SETENTA E SEIS REAIS

PROVENIENTE DE DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CARRETA PARA BUSCAR CASCALHO PROVENIENTE DE DRAGA; LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA; BEM COMO, LOCAÇÃO DE UMA BOB CAT PARA EMPURRAR O CASCALHO NA ESTRADA PRINCIPAL DO ATERRO SANITARIO, EM ATENDIMENTO AO CIGIRS, CONFORME CONTRATO N.11/2021, NF. N. 188, REF. AO MES DE JULHO/21.

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	14

21

Julho

2021

DATA

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	41.250,00
SALDO ANTERIOR R\$	41.250,00
DESPESA DESSA O.P. R\$	38.076,00
SALDO ATUAL	3.174,00

197

Recibo

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$

(38.076,00) TRINTA E OITO MIL E SETENTA E SEIS REAIS

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

Código Conta
AGRUP 311-4

Fonte Doc.
100 900992

Valor
38.076,00

SAO LUIZ MONTES BELOS, 21 de Julho de 2021.

ASSINATURA - C.P.F.

LIQUIDAÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO	FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO	REG.EMPENHO
0000108/21	0010.000 / -1 / 1119	783

DEVERA SER PAGO A JBS LOCAÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA - CNPJ : 15.069.830/0001-42
A QUANTIA DE R\$ TRINTA E OITO MIL E SETENTA E SEIS REAIS

HISTÓRICO DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CARRETA PARA BUSCAR CASCALHO PROVENIENTE DE DRAGA; LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA; BEM COMO, LOCAÇÃO DE UMA BOB CAT PARA EMPURRAR O CASCALHO NA ESTRADA PRINCIPAL DO ATERRO SANITÁRIO, EM ATENDIMENTO AO CIGIRS, CONFORME CONTRAT

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	14
FONTE / DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	100.0

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	41.250,00
SALDO ANTERIOR R\$	41.250,00
VALOR DESTA LIQ. R\$	38.076,00
SALDO ATUAL	3.174,00

21	Julho	2021
DATA		

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO : 21/07/2021
TIPO DO DOC. : Recibo
NÚMERO DO DOC. : 197

SÉRIE DO DOC. : 1
VALOR DO DOC. NO EMPENHO : 38.076,00
VALOR TOTAL DO DOC. : 38.076,00

ELDECIRIO DA SILVA
CPF: 414.868.461-49
Responsável pela Liquidação

09/07/2021

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 11/2021

CLAUSULA PRIMEIRA = DAS PARTES

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 senhor prefeito GERALDO ANTÔNIO NETO, brasileiro, agente público - prefeito do município de Cachoeira de Goiás/GO, portador do RG.º 27.989 PM/GO e inscrito no CPF sob o nº 628.799.521-15, residente e domiciliado em Cachoeira de Goiás-GO;

CONTRATADO = JBS LOCAÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA, inscrita no CNPJ de nº 15.069.830/0001-42, com endereço na Rua Cidade de Goiás, nº 165, QD.25, Lt.º 1, Setor - Barreirinho, na cidade de São Luís de Montes Belos, CEP: 76.100-000; resolvem celebrar o presente contrato na modalidade de **dispensa de licitação**, devidamente homologado pelo Presidente do CIGIRS dentro das cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA SEGUNDA = OBJETO

Constituí o presente objeto CONTRATAR OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO de CARRETA PARA BUSCAR CASCALHO PROVENIENTE DE DRAGA (FRETE E CASCALHO POR CONTA DA EMPRESA VENCEDORA), LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO PIPA, COMO TAMBÉM LOCAÇÃO DE UMA BOB CAT, PARA ESPARRAMAR O CASCALHO NA ESTRADA PRINCIPAL DO ATERRO SANITÁRIO, TENDO EM VISTA A QUANTIDADE DE CAMINHÕES QUE PASSAM DIARIAMENTE PARA DESCARREGAR OS RESÍDUOS SÓLIDOS NO ATERRO SANITÁRIO, para atender as necessidades do Consórcio Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos - CIGIRS.

CLÁUSULA TERCEIRA = VIGÊNCIA E PRAZOS

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.

3.1 - O presente contrato terá sua validade até AGOSTO de 2021;

3.2 - O contratado deverá iniciar a execução do serviço em até 2 (dois) dias, contado da assinatura do contrato.

CLÁUSULA QUARTA = CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Dotação: 01.01.18.541.001.2.001 - 33.90.39.14

CLÁUSULA QUINTA = DO VALOR ESTIMADO

O valor estimado para execução do serviço contratado é de R\$ 41.250,00 (quarenta e um mil e duzentos e cinquenta reais).

CLÁUSULA SEXTA = FATURAMENTO

6.1 - O **Contratado** deverá emitir nota fiscal/fatura referente ao fornecimento/serviço entregue/prestado ao **CIGIRS**;

6.2 - Verificada qualquer irregularidade na emissão da nota fiscal/fatura, será feita a sua devolução e solicitada outra nota fiscal/fatura, ficando, sem qualquer custo adicional para esta, prorrogado o prazo de pagamento proporcionalmente à sua regularização.

CLÁUSULA SÉTIMA = PAGAMENTOS

7.1 - O pagamento será efetuado após à apresentação da Nota Fiscal à setor competente para vistoria e liberação do Recurso, e terá prazo de 05 dias para efetuar o pagamento;

7.2 - O CIGIRS deduzirá quaisquer valores faturados indevidamente.

CLÁUSULA OITAVA = DO REAJUSTE

O preço global estimado indicado na cláusula quinta, são fixos e irrealizáveis, conforme legislação vigente.

CLÁUSULA NONA = DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

I - Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor especialmente designado;

II - 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;

III - Notificar o licitante de qualquer ocorrência ou eventual irregularidade comprovada na prestação de serviço;

IV - Efetuar o pagamento no prazo previsto;

V - Fornecer todos os documentos e informações necessárias ao prestador.

CLÁUSULA DÉCIMA = DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

I - Prestar de forma tempestiva e satisfatória todo o serviço acima especificado no objeto e de acordo com o gestor do CIGIRS - senhor Fabrício Rômulo Teixeira;

- II - Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- III - Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, almoço, estadia, deslocamento de pessoal e quaisquer outras que incidam ou venha a incidir na execução do contrato;
- IV - É da responsabilidade do contratado, providenciar: o combustível, o óleo, graxa, o operador, e qualquer danos aos veículos e dentre outros decorrentes dos serviços;
- V - O serviço tem que ser realizado por operador que tenha habilidade e qualificação na operação dos veículos;
- VI - O serviço será fiscalizado pelo diretor do CIGIRS, e todas as observações e pontuações feitas pelo diretor ao contratado devem ser fielmente executadas.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA = DAS ALTERAÇÕES/PRORROGAÇÕES

11.1) DA ALTERAÇÃO - Qualquer modificação de forma, qualidade e quantidade (supressão ou acréscimo), poderão ser determinadas pelo CIGIRS ou por acordo das partes nos casos previstos no artigo 65, I e II, da Lei nº 8.666/93, observado o limite estabelecido no parágrafo primeiro do referido dispositivo legal;

11.2) DA PRORROGAÇÃO - O prazo de vigência deste contrato se inicia na data da assinatura e termina em agosto de 2021, facultada sua prorrogação ou alteração, mediante aditamento, conforme prescrito no inciso II, do art. 57, da Lei 8.666/93 (Lei de Licitações), devendo, contudo, ser justificada e previamente autorizada pelo ordenador das despesas;

11.3) Toda alteração ou prorrogação deverá ser procedida por termo aditivo atendido ao disposto nos arts. 57 e 65 da Lei nº 8.666, de 21 de 1993.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA = PENALIDADES

12.1. O não cumprimento dos prazos de entrega/reposição constantes no presente instrumento e ainda a prática de qualquer transgressão das suas condições sujeitarão o Contratado nas 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) aplicada 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 do Contratado 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;

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

12.3. -As multas previstas no item 15.1, letras b e c, poderão ser descontadas das faturas a serem paga ao contratado;

12.4. - 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 TERCEIRA = RESCISÃO

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.

CLAUSULA DÉCIMA QUARTA = FISCAL DO CONTRATO

Fica como fiscal deste contrato o diretor do CIGIRS, senhor Fabrício Rômulo Teixeira.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA = DISPOSIÇÕES FINAIS

15.1 - O Contratado 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;

15.2 - 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 SEXTA = FORO

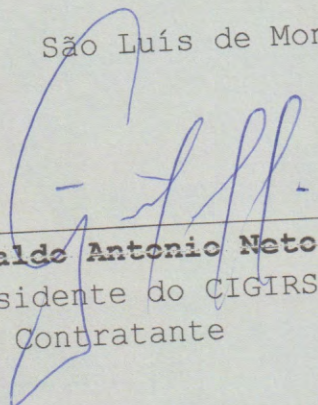
Fica eleito o foro desta comarca de São Luís de Montes Belos-GO, com expressa renúncia de outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente instrumento, ficando a

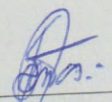
parte vencida sujeita ao pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios que forem arbitrados.

CLAUSULA DÉCIMA SÉTIMA = 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, 09 de julho de 2021.


Geraldo Antonio Neto
Presidente do CIGIRS
Contratante


JBS LOCAÇÃO E TERRAPLANAGEM LTDA
CNPJ nº 15.069.830/0001-42
Contratado

Testemunha 1: Renata Luzia do Nascimento CPF: 043.943.631-10

Testemunha 2: Daivory D. do Carmo Vieira CPF: 037.727.981-10



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

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

PRESTADOR DE SERVIÇO

CPF/CNPJ: 15.069.830/0001-42 Insc. Municipal: 21856404 Insc. Estadual:
Nome/Razão Social: J B S LOCAÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA - ME Telefone:
Endereço: Rua Cidade Goiás, Nº 165, Qd. 25, Lt. 71, Bairro Centro (setor Inicial), Cep. 76100-000
Complemento: CEP: 76100-000
Município: SÃO LUÍS DE MONTES BELOS-GO

OPERADOR 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: CEP: 76100-000
Município: SÃO LUÍS DE MONTES BELOS-GO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

LOCAÇÃO DE CARRETA PARA BUSCAR CASCALHO PROVENIENTE DE DRAGA, JÁ INCLUSO NO FRETE O CASCALHO. LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA E LOCAÇÃO DE BOBCAT PARA CASCALHAMENTO DA ESTRADA E DA SEDE DO ATERRO SANITÁRIO.

Serviço / Item Serviço
3.04-LOCAÇÃO, SUBLOCAÇÃO, ARRENDAMENTO, DIREITO DE PASSAGEM OU PERMISSÃO DE USO, COMPARTILHADO OU NÃO, DE FERROVIA, RODOVIA, POSTES, CABOS, DUTOS E CONDUTOS DE QUALQUER NATUREZA.

Atividade:
7732201-ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES

794-LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR

TRIBUTOS FEDERAIS		VALORES		TOTAIS		Munic. de Prestação do Serviço SÃO LUÍS DE MONTES BELOS-GO
PIS	R\$ 0,00	Valor dos Serviços	R\$ 38.076,00	Base de Cálculo	R\$ 38.076,00	
COFINS	R\$ 0,00	(-) Deduções	R\$ 0,00	Alíquota (%)	2,00	
INSS	R\$ 0,00	(-) Desconto condicionado	R\$ 0,00	ISS Devido	R\$ 761,52	
IR	R\$ 0,00	(-) Desconto incondicionado	R\$ 0,00	ISS Retido	R\$ 0,00	NATUREZA OPERAÇÃO TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO
CSLL	R\$ 0,00	(-) Retenções Federais	R\$ 0,00	(=) Valor Líquido	R\$ 38.076,00	
		(-) Outras Retenções	R\$ 0,00	(=) Valor Total	R\$ 38.076,00	Referência 07/2021

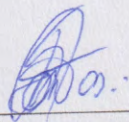
INFORMAÇÕES IMPORTANTES

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

Recibo

A empresa JBS LOCAÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA-ME, inscrita no CNPJ: 15.069.830/0001-42, declara que recebeu do **CIGIRS**, o pagamento em cheque, pela prestação de SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CARRETA PARA BUSCAR CASCALHO PROVENIENTE DE DRAGA, LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA E LOCAÇÃO DE BOBCAT PARA CASCALHAMENTO DAS ESTRADAS E DA SEDE DO ATERRO SANITÁRIO, o valor de **R\$ 38.076,00 (trinta e oito mil e setenta e seis reais)**, referente ao serviços especificados acima.

São Luís de Montes Belos-GO, 21 de julho de 2021.


JBS LOCAÇÕES E TERRAPLANAGEM
 CNPJ: 15.069.830/0001-42

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	R\$
018	104	1943	0	06000311-4	4	AAA	900992	2	38.076,00
Pague por este cheque a quantia de <u>trinta e oito mil e setenta e seis reais</u> e <u>11</u> centavos acima									
a <u>JBS Locações e Terraplanagem LTDA-ME</u> ou à sua ordem									
<u>SLMB</u> , <u>21</u> de <u>julho</u> de 20 <u>21</u>									
CAIXA SAO LUIS DE MONTES BELOS AV HERMOGENES COELHO, 2085 S.LUIS DE MONTES BELOS-GO CONFECCÃO: 05/21					CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR CNPJ 20.808.466/0001-25 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2015				



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

301

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL

DADOS DO CONTRIBUINTE

NOME: J B S LOCAÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA - ME

CCP: 157962

CPF/CNPJ: 15.069.830/0001-42

TELEFONE:

ENDEREÇO: RUA CIDADE DE GOIAS, Nº 165, QD. 25, LT. 71, SETOR INICIAL, 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 LUIS DE MONTES BELOS - GO

Ficam ressalvados os direitos da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS 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 LUIS DE MONTES BELOS - GO

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

AUTENTICAÇÃO: TMVUPNOE

EMIÇÃO: 22/07/2021

VALIDADE: 21/08/2021

SAOLUISDEMONTESBELOS.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 28592933

IDENTIFICAÇÃO:

NOME:

NOME: **J B S LOCACOES E TERRAPLANAGEM LTDA - ME**

CNPJ

15.069.830/0001-42

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: 5.555.589.498.564

EMITIDA VIA INTERNET

SGTI-SEFAZ:

LOCAL E DATA: GOIANIA, 22 JULHO DE 2021

HORA: 9:5:38:2



303



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: J B S LOCACOES E TERRAPLANAGEM LTDA
CNPJ: 15.069.830/0001-42

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 09:06:37 do dia 22/07/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 18/01/2022.

Código de controle da certidão: **B034.4C5D.0CB4.0395**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Nova Consulta](#)



Preparar página
para impressão



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: J B S LOCACOES E TERRAPLANAGEM LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 15.069.830/0001-42

Certidão nº: 22439104/2021

Expedição: 22/07/2021, às 09:07:30

Validade: 17/01/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **J B S LOCACOES E TERRAPLANAGEM LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **15.069.830/0001-42**, **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: 15.069.830/0001-42

Razão Social: JULIANO BOSCATI DOS SANTOS ME

Endereço: RUA CIDADE DE GOIAS 165 QD 25 LT 71 / BARREIRINHO / 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.

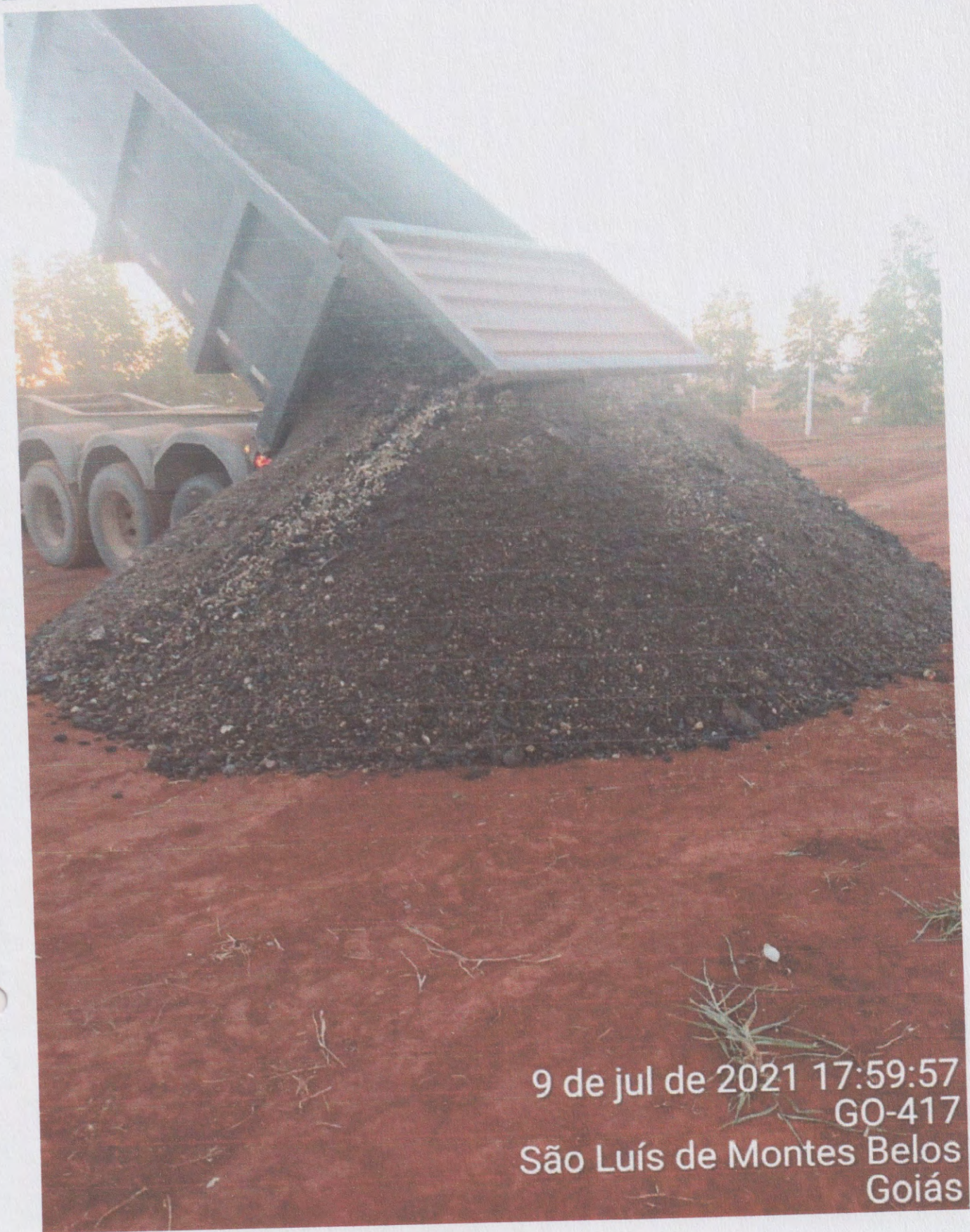
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 23/04/2021 a 20/08/2021

Certificação Número: 2021042301484379885268

Informação obtida em 22/07/2021 09:09:34

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



9 de jul de 2021 17:59:57
GO-417
São Luís de Montes Belos
Goiás

Obter o [Outlook para Android](#)



10 de jul de 2021 06:35:46
GO-417
São Luís de Montes Belos
Goiás

Fotos carreta cascalho

308

fabricio romulo <romulo_juridico@hotmail.com>

Ter, 13/07/2021 06:30

Para: fabricio romulo <romulo_juridico@hotmail.com>

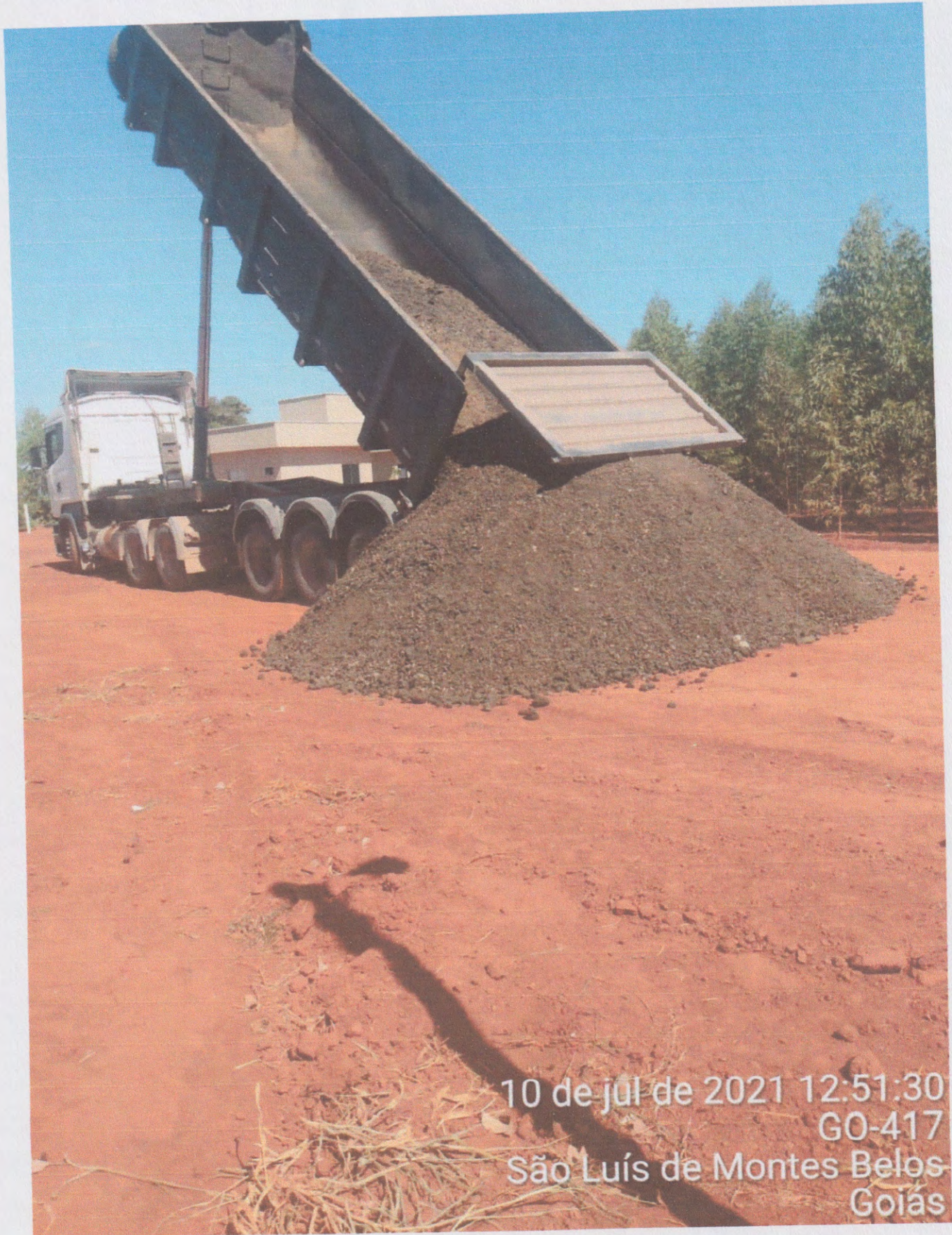


Carreta pedra draga

fabricio romulo <romulo_juridico@hotmail.com>

Ter, 13/07/2021 12:52

Para: fabricio romulo <romulo_juridico@hotmail.com>



10 de jul de 2021 12:51:30
GO-417
São Luís de Montes Belos
Goiás





13 de jul de 2021 15:54:58

Caminhão cascalho dia 13

fabricio romulo <romulo_juridico@hotmail.com>

Ter, 13/07/2021 18:53

Para: fabricio romulo <romulo_juridico@hotmail.com>



13 de jul de 2021 15:55:45

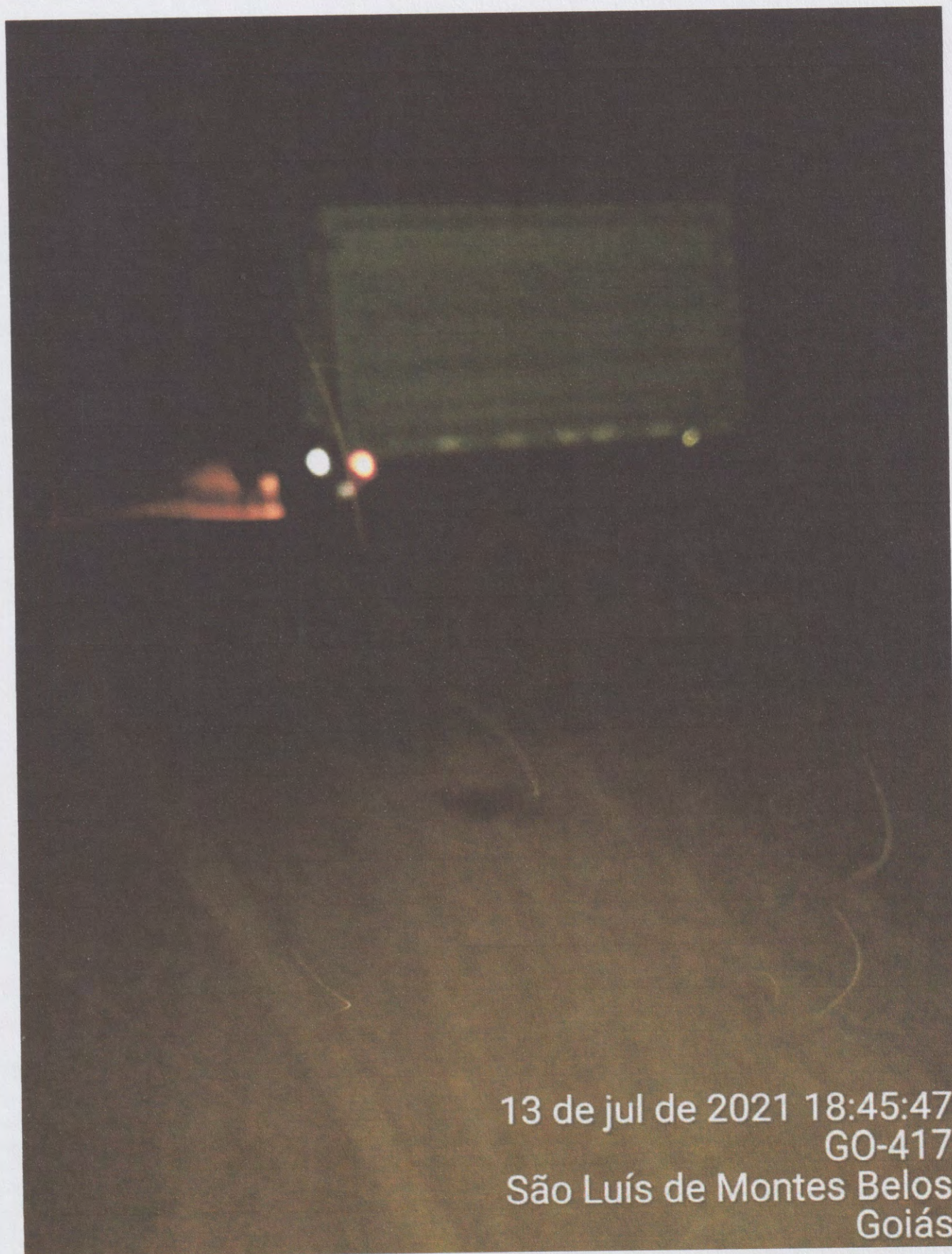
Carreta Cascalho dia 13

313

fabricio romulo <romulo_juridico@hotmail.com>

Ter, 13/07/2021 20:56

Para: fabricio romulo <romulo_juridico@hotmail.com>



13 de jul de 2021 18:45:47
GO-417
São Luís de Montes Belos
Goiás

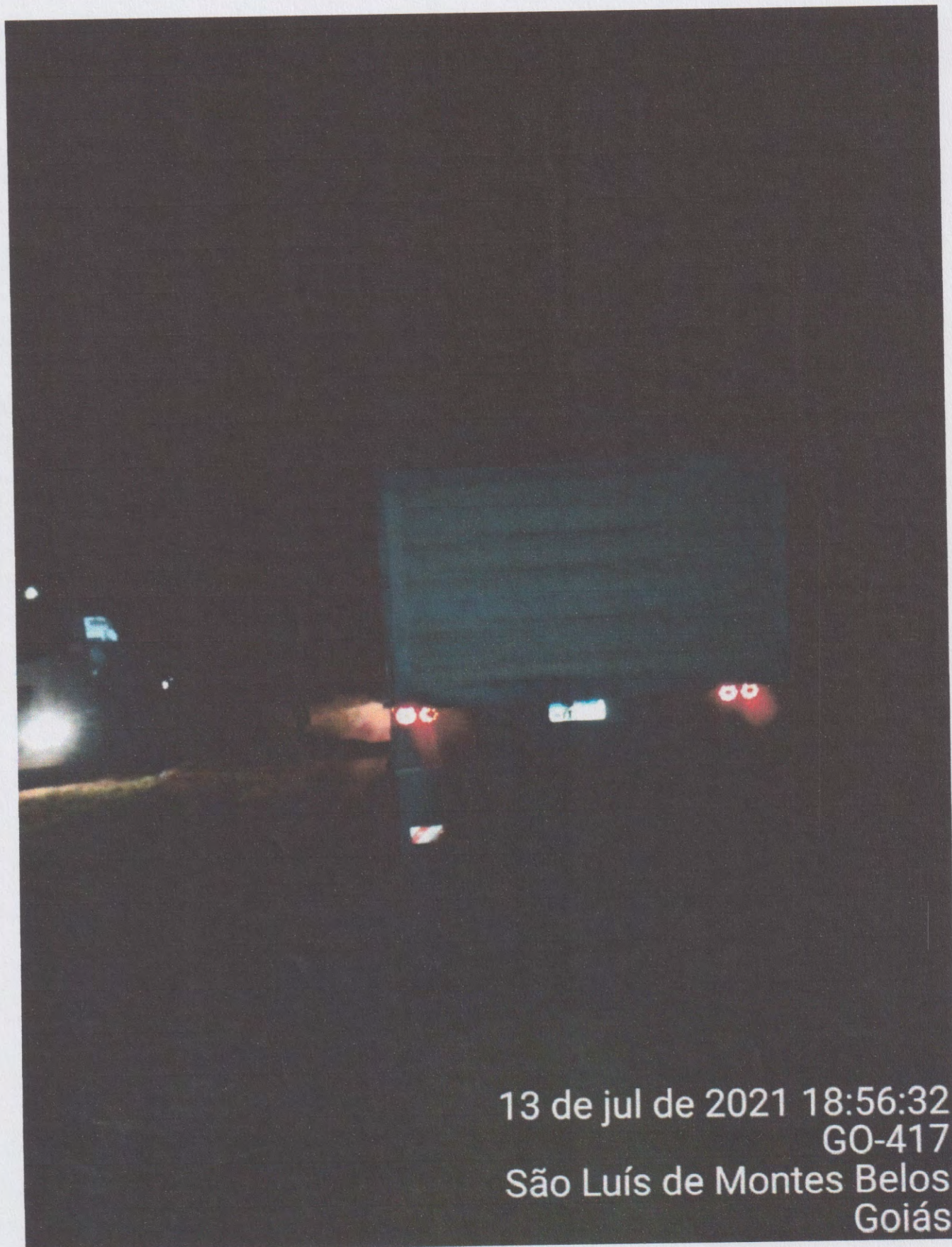
Carreta Cascalho dia 13

000-314

fabricio romulo <romulo_juridico@hotmail.com>

Ter, 13/07/2021 20:57

Para: fabricio romulo <romulo_juridico@hotmail.com>



13 de jul de 2021 18:56:32
GO-417
São Luís de Montes Belos
Goiás

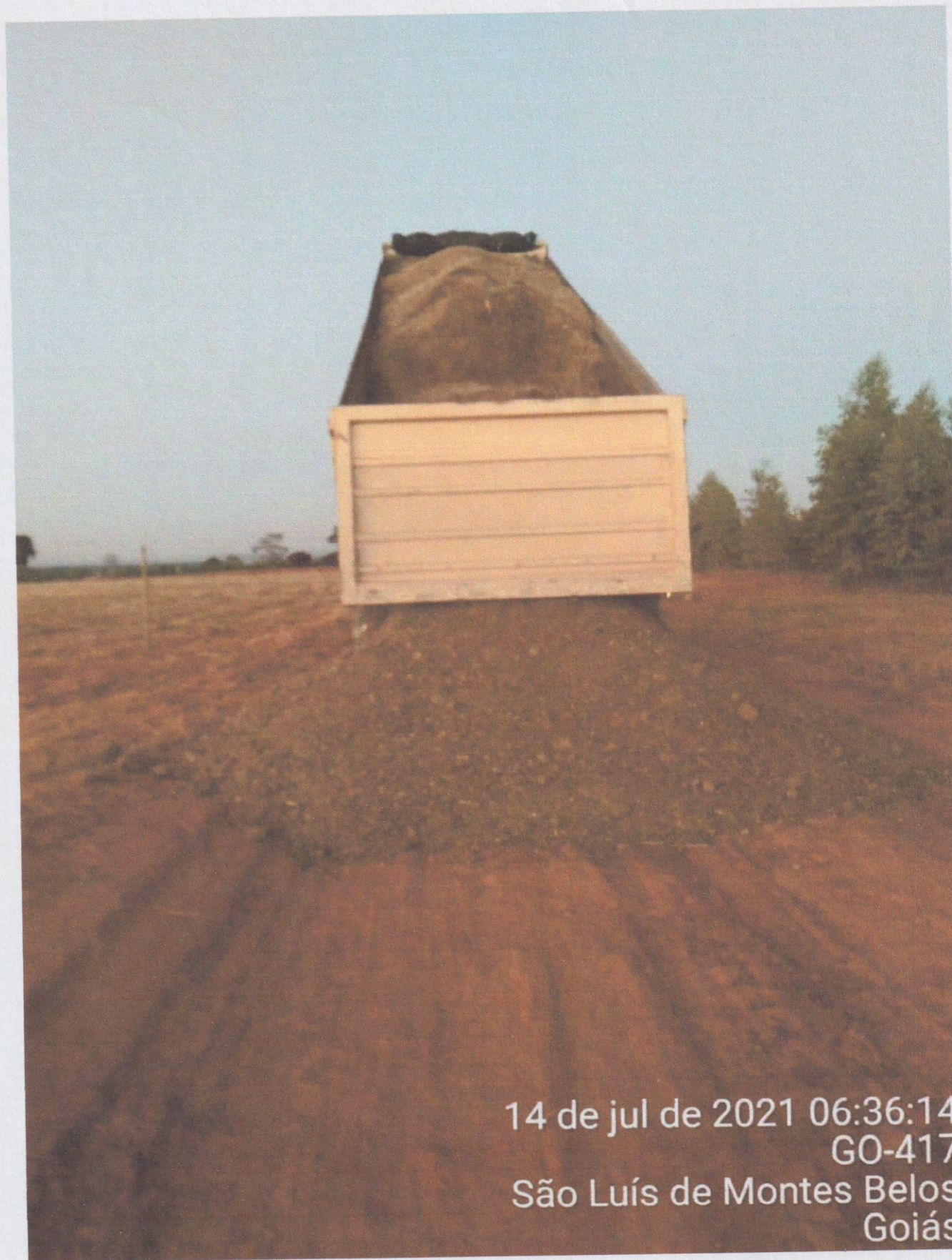
Carreta Cascalho dia 14

315

fabricio romulo <romulo_juridico@hotmail.com>

Qua, 14/07/2021 08:07

Para: fabricio romulo <romulo_juridico@hotmail.com>



14 de jul de 2021 06:36:14
GO-417
São Luís de Montes Belos
Goiás

(Sem assunto)

fabricio romulo <romulo_juridico@hotmail.com>

Seg, 19/07/2021 11:45

Para: fabricio romulo <romulo_juridico@hotmail.com>



14 de jul de 2021 09:35:49

(Sem assunto)

317

fabricio romulo <romulo_juridico@hotmail.com>

Seg, 19/07/2021 11:45

Para: fabricio romulo <romulo_juridico@hotmail.com>



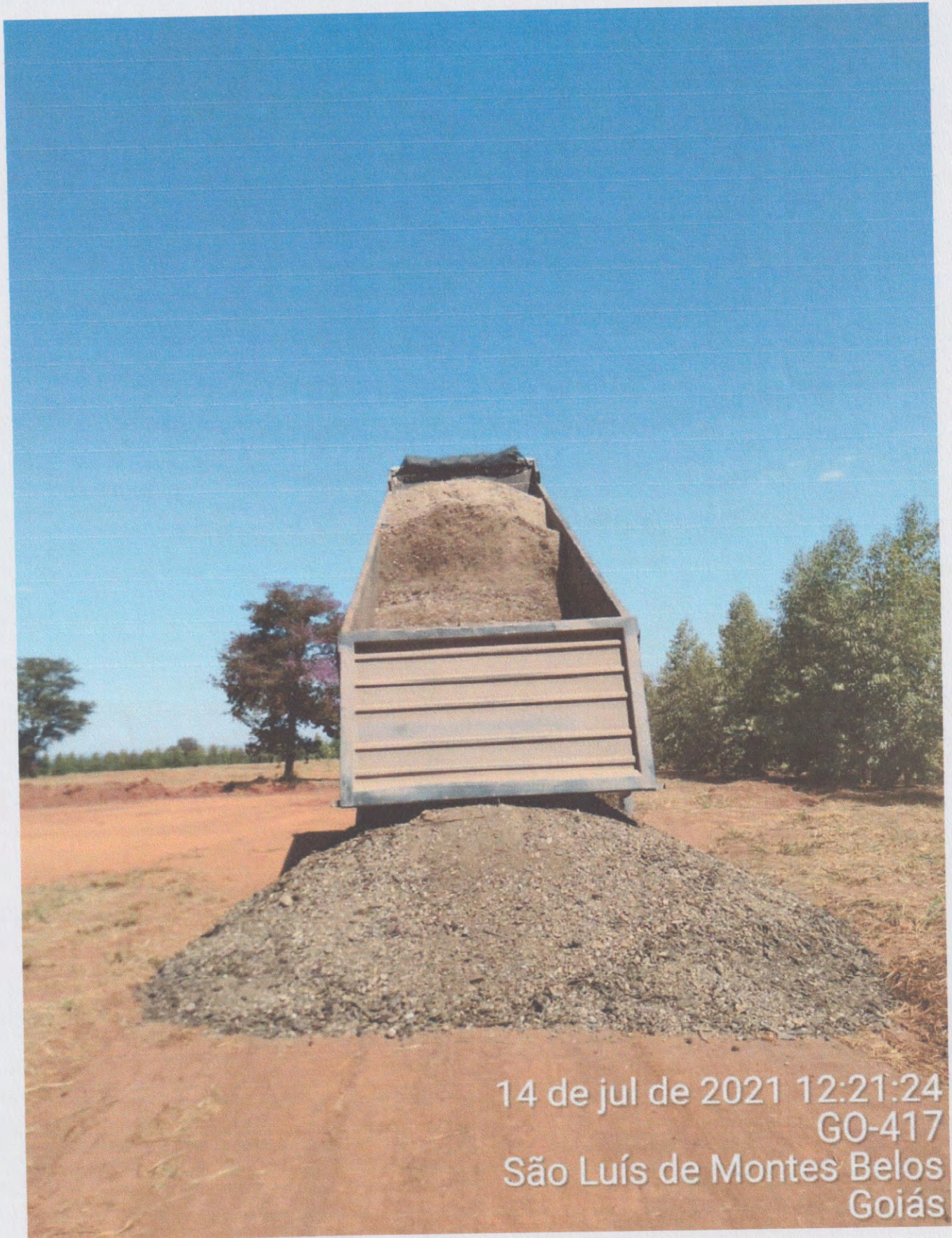
Foto de Fabrício Rômulo

... 318

fabricio romulo <romulo_juridico@hotmail.com>

Seg, 19/07/2021 11:27

Para: fabricio romulo <romulo_juridico@hotmail.com>



14 de jul de 2021 12:21:24

GO-417

São Luís de Montes Belos
Goiás

...000319

Foto de Fabrício Rômulo

fabricio romulo <romulo_juridico@hotmail.com>

Seg, 19/07/2021 11:28

Para: fabricio romulo <romulo_juridico@hotmail.com>



14 de jul de 2021 12:40:36
GO-417
São Luís de Montes Belos
Goiás

(Sem assunto)

... 320

fabricio romulo <romulo_juridico@hotmail.com>

Seg, 19/07/2021 11:45

Para: fabricio romulo <romulo_juridico@hotmail.com>

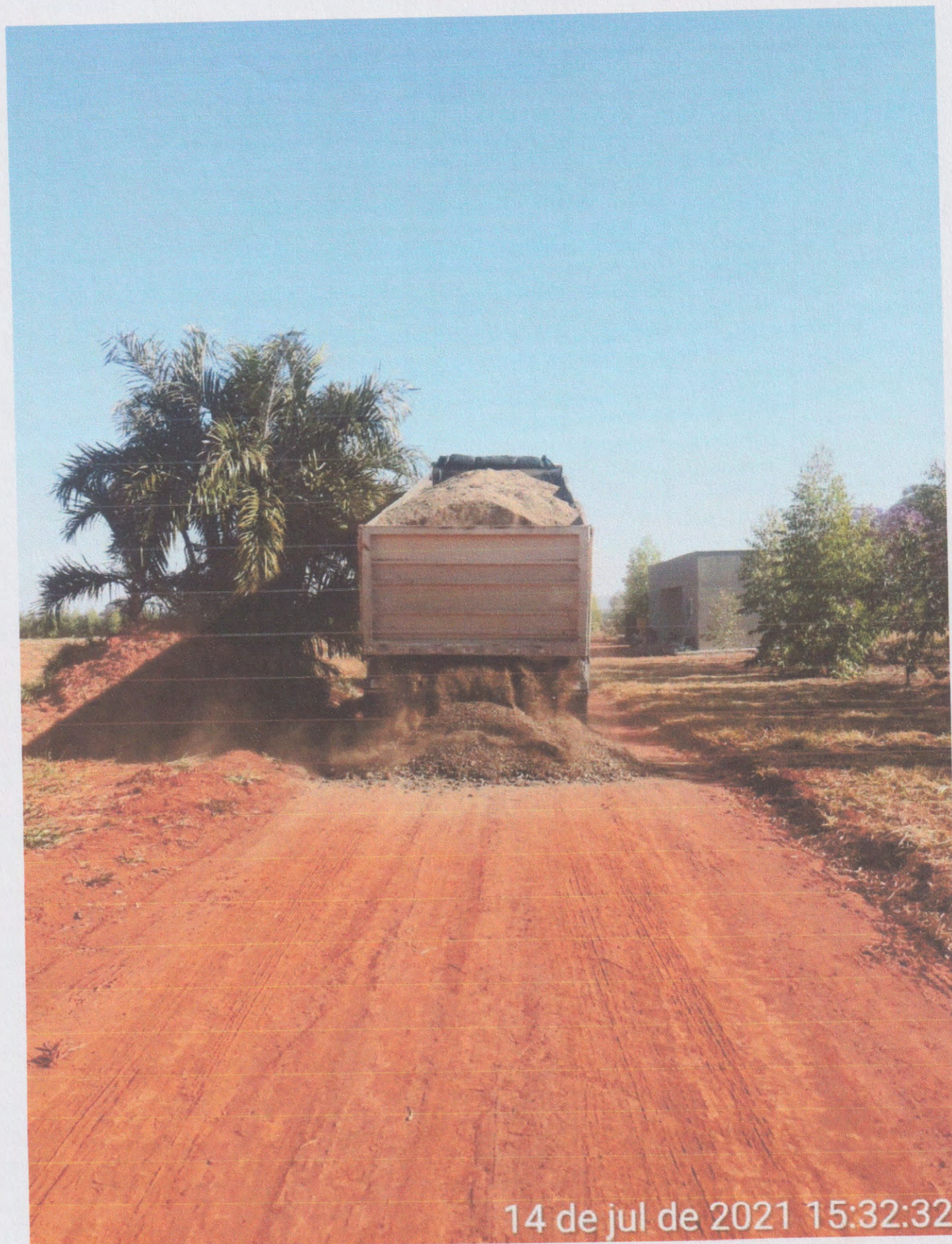


(Sem assunto)

fabricio romulo <romulo_juridico@hotmail.com>

Seg, 19/07/2021 11:44

Para: fabricio romulo <romulo_juridico@hotmail.com>





Obter o [Outlook para Android](#)

Foto de Fabrício Rômulo

323

fabricio romulo <romulo_juridico@hotmail.com>

Seg, 19/07/2021 11:28

Para: fabricio romulo <romulo_juridico@hotmail.com>

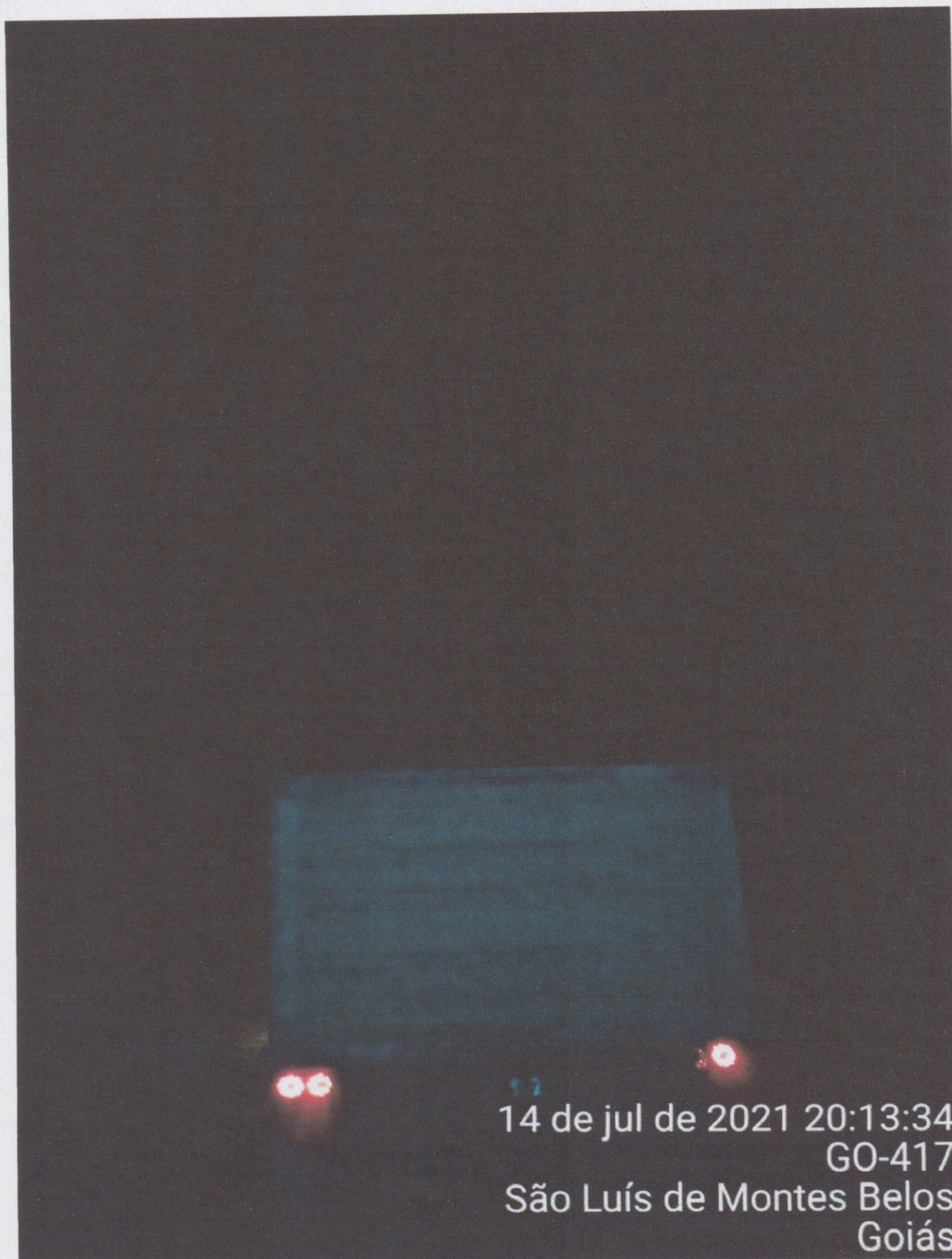
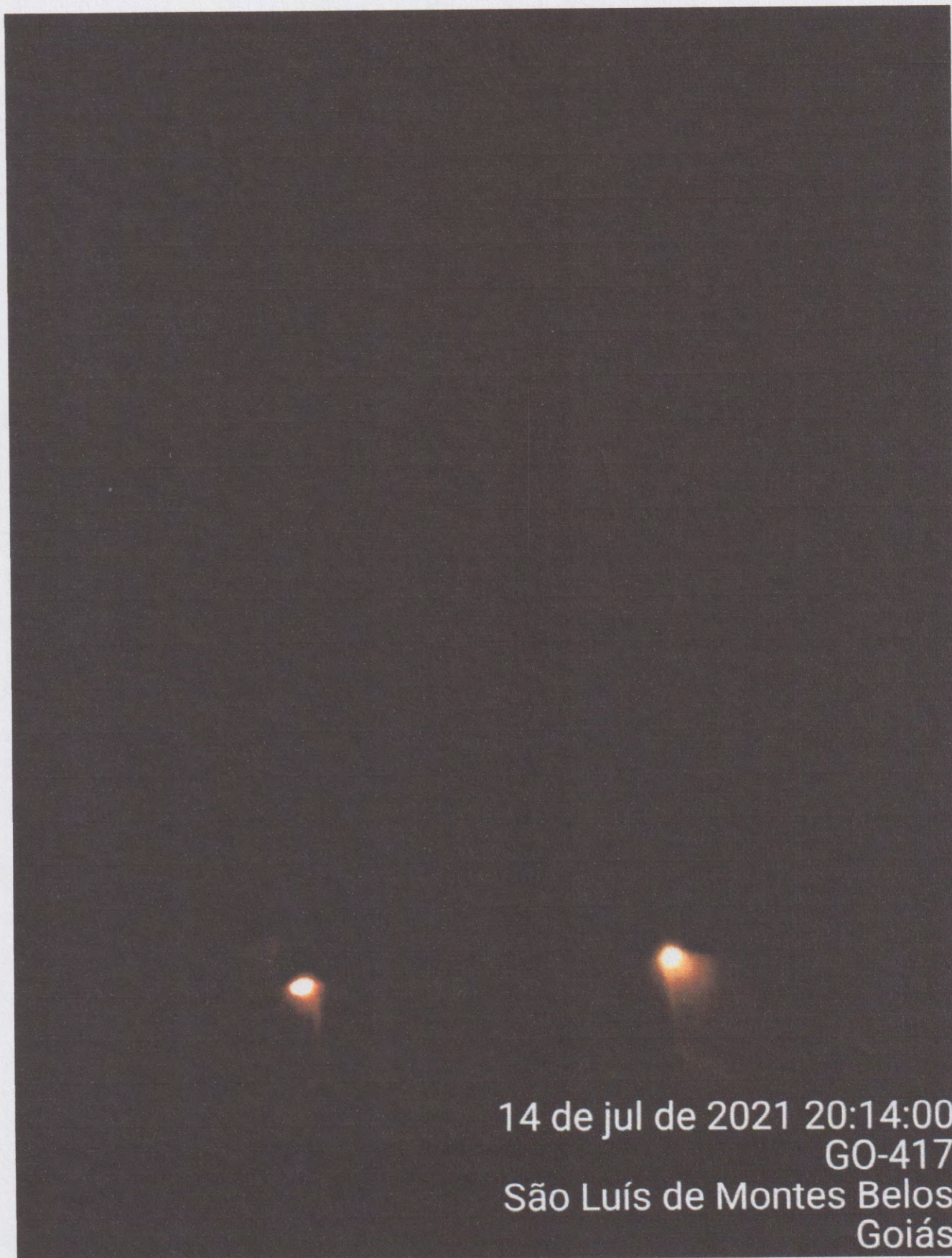


Foto de Fabrício Rômulo

fabricio romulo <romulo_juridico@hotmail.com>

Seg, 19/07/2021 11:28

Para: fabricio romulo <romulo_juridico@hotmail.com>



14 de jul de 2021 20:14:00
GO-417
São Luís de Montes Belos
Goiás

Foto de Fabrício Rômulo

fabricio romulo <romulo_juridico@hotmail.com>

Seg, 19/07/2021 11:24

Para: fabricio romulo <romulo_juridico@hotmail.com>



15 de jul de 2021 08:31:26
São Luís de Montes Belos
Goiás

Carreta Cascalho

326

fabricio romulo <romulo_juridico@hotmail.com>

Seg, 19/07/2021 11:00

Para: fabricio romulo <romulo_juridico@hotmail.com>



16 de jul de 2021 16:21:32
GO-417
São Luís de Montes Belos
Goiás

Foto caminhão pipa

fabricio romulo <romulo_juridico@hotmail.com>

Ter, 13/07/2021 06:31

Para: fabricio romulo <romulo_juridico@hotmail.com>



Obter o [Outlook para Android](#)

Caminhão Pipa

328

fabricio romulo <romulo_juridico@hotmail.com>

Qui, 15/07/2021 17:09

Para: fabricio romulo <romulo_juridico@hotmail.com>



15 de jul de 2021 15:10:08

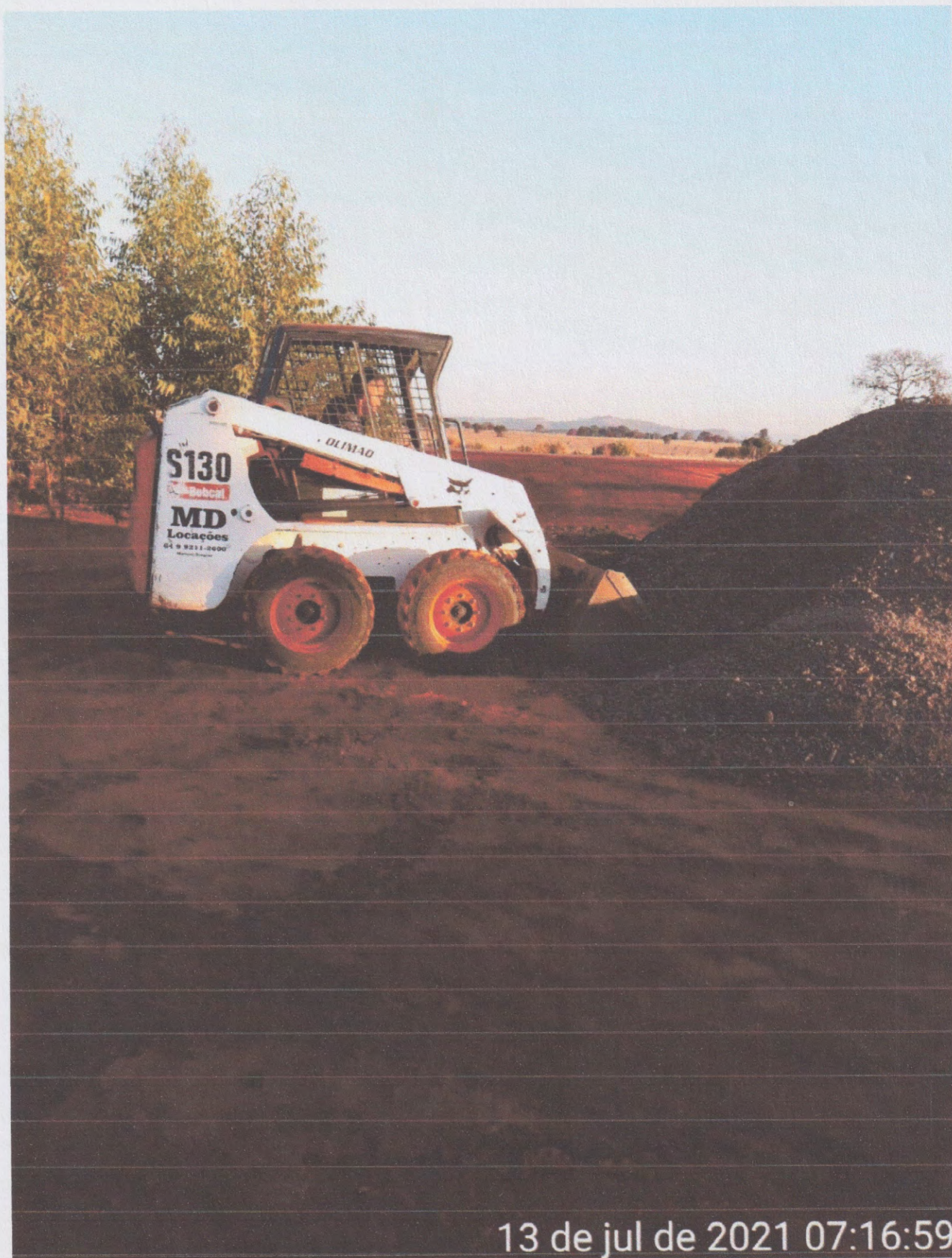
(Sem assunto)

329

fabricio romulo <romulo_juridico@hotmail.com>

Seg, 19/07/2021 11:52

Para: fabricio romulo <romulo_juridico@hotmail.com>



13 de jul de 2021 07:16:59

Bobcat

fabricio romulo <romulo_juridico@hotmail.com>

Seg, 19/07/2021 11:41

Para: fabricio romulo <romulo_juridico@hotmail.com>



14 de jul de 2021 18:08:27

Bobcat

fabricio romulo <romulo_juridico@hotmail.com>

Seg, 19/07/2021 11:42

Para: fabricio romulo <romulo_juridico@hotmail.com>



Obter o [Outlook para Android](#)

LIQUIDAÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO	FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO	REG.EMPENHO
0000033/21	0010.000 / -1 / 1065	686

DEVERA SER PAGO A JOÃO JOSÉ DOS REIS - CNPJ : 34.994.457/0001-80

A QUANTIA DE R\$ UM MIL E QUINHENTOS REAIS

HISTÓRICO DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA MOVEIS (VIGILANCIA CONSTANTE), PARA OS BENS PRESENTES NA AREA DO ATERRO SANITARIO E TRINCHEIRA, EM ATENDIMENTO AO CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS, CONFORME CONTRATO N. 0

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

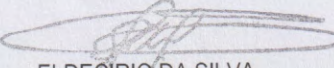
MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	12.000,00
SALDO ANTERIOR R\$	9.000,00
VALOR DESTA LIQ. R\$	1.500,00
SALDO ATUAL	7.500,00

02	Julho	2021
DATA		

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO :	02/07/2021	SÉRIE DO DOC. :	1
TIPO DO DOC. :	Recibo	VALOR DO DOC. NO EMPENHO :	1.500,00
NÚMERO DO DOC. :	144	VALOR TOTAL DO DOC. :	1.500,00


ELDEIRIO 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

333

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 686

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 0000033/21

0010.000-

- DESPESAS A PAGAR - 05/04/2021

REG.OP : 1062

BRUTO

1.500,00

LIQUIDO

1.500,00

DEVERA SER PAGO A 117 - JOÃO JOSÉ DOS REIS - C.N.P.J.: 34.994.457/0001-80

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

PROVENIENTE DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA MOVEIS (VIGILANCIA CONSTANTE), PARA OS BENS PRESENTES NA AREA DO ATERRO SANITARIO E TRINCHEIRA, EM ATENDIMENTO AO CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS, CONFORME CONTRATO N. 07/2021 - REF. AO MES DE MAIO/21, 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

Julho

2021

DATA

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	12.000,00
SALDO ANTERIOR R\$	9.000,00
DESPESA DESSA O.P. R\$	1.500,00
SALDO ATUAL	7.500,00

144

Recibo

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$
(1.500,00) UM MIL E QUINHENTOS REAIS

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

Código Conta
AGRUP 311-4

Fonte Doc.
100 900957

Valor
1.500,00

SAO LUIZ MONTES BELOS, 02 de Julho 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

0000003

Data e Hora Emissão

25/06/2021 13:38:29

Código Verificação

1JEYTIZE

334

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

PRESTADOR DE SERVIÇO

CPF/CNPJ: 34.994.457/0001-80 Insc. Municipal: 998677 Insc. Estadual:
Nome/Razão Social: JOAO JOSE DOS REIS 27822346172 Telefone: (64) 99982-3311
Endereço: Rua Pm-3, Nº S/n, Qd. 00010, Lt. 00015, Bairro Residencial Pedro Miguel, 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

SERVIÇO DE GUARDA-MÓVEIS NO ATERRO SANITÁRIO NO MÊS DE JUNHO 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 06/2021
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	Referência 06/2021
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: 02/07/2021

HORA: 11:04:58

TERMINAL: 1101

NSU: 000524

AUT.: 0056

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM.DOC.: 194300

AGE/CONTA CREDITADA: 0667/1288/000.855.456.411-0

NOME: JOAO JOSE DOS REIS

DEPOSITANTE:

C X

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

335

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1943 - SAO LUIS DE MONTES

DATA: 02/07/2021

HORA: 11:04:58

TERMINAL: 1101

NSU: 000524

AUT.: 0056

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM.DOC.: 194300

AGE/CONTA CREDITADA: 0667/1288/000.855.456.411-0

NOME: JOAO JOSE DOS REIS

DEPOSITANTE:

C X

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.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	1943	0	060003111-4	4	AAA	900957	4	1.500,00

Pague por este cheque a quantia de mil e quinhentos reais

e centavos acima

ou à sua ordem

CAIXA

SAO LUIS DE MONTES BELOS
AV HERMOGENES COELHO, 2085
S.LUIS DE MONTES BELOS-GO
CONFECAO: 05/21

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR
CNPJ 20.808.466/0001-25

CLIENTE BANCARIO
DESDE 02/2015

900957 018 104 1943 0 060003111-4 4 AAA 900957 4



MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DE MONTES BELOS - ESTADO DE GOIÁS 336
PREFEITURA MUN. DE SAO LUIS DE MONTES BELOS
AV. RIO DA PRATA Nº: 662 Bairro: CENTRO CEP: 76100-000

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL

DADOS DO CONTRIBUINTE

NOME: JOAO JOSE DOS REIS 27822346172

CCP: 239270 **CPF/CNPJ:** 34.994.457/0001-80 **TELEFONE:**

ENDEREÇO: RUA PM-3, Nº S/N, QD. 00010, LT. 00015, RESIDENCIAL PEDRO MIGUEL, SÃO LUÍS DE MONTES

FUNDAMENTO LEGAL

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

Ficam ressalvados os direitos da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS 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 LUIS DE MONTES BELOS - GO

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

AUTENTICAÇÃO: SO6EYFHV

EMIÇÃO: 25/06/2021

VALIDADE: 25/07/2021

SAOLUISDEMONTESBELOS.GO.GOV.BR



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

337

CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: Nº 28325758

IDENTIFICAÇÃO:

NOME:

JOAO JOSE DOS REIS 27822346172

CNPJ

34.994.457/0001-80

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: 5.555.489.542.545

EMITIDA VIA INTERNET

SGTI-SEFAZ:

LOCAL E DATA: GOIANIA, 25 JUNHO DE 2021

HORA: 13:55:25:5



338



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: JOAO JOSE DOS REIS 27822346172
CNPJ: 34.994.457/0001-80

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 13:55:51 do dia 25/06/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 22/12/2021.

Código de controle da certidão: **EA23.DE7C.691D.C0FE**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Nova Consulta](#)



Preparar página
para impressão



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

339

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: JOAO JOSE DOS REIS 27822346172 (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 34.994.457/0001-80

Certidão nº: 19675785/2021

Expedição: 25/06/2021, às 13:56:35

Validade: 21/12/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **JOAO JOSE DOS REIS 27822346172 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **34.994.457/0001-80**, **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

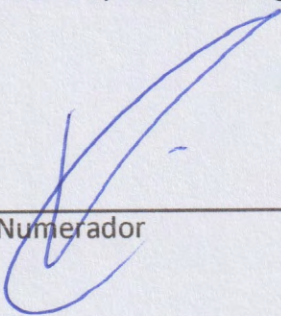
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente 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.

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins de direito que o BALANCETE FINANCEIRO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO/2021 DO CIGIRS, tem como numeração de 01 a 340.

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

São Luís de Montes Belos - GO, aos 27 de agosto de 2021.



Numerador

