01

# BALANCETE

# NOVEMBRO

# 2021

ESTADO DE GOIÁS

CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA

AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO

EXERCÍCIO DE 2021

PÁGINA 1

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

## BALANCETE FINANCEIRO ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021

### RECEITA

| TÍTULOS | ACUMULADO ANTERIOR | DO MÊS | ACUMULADO ATUAL |
|---|---|---|---|
| ORÇAMENTÁRIA | | | |
| Receita Patrimonial | 1.836,15 | 149,62 | 1.985,77 |
| Transferências Correntes | 795.739,52 | 80.299,69 | 876.039,21 |
| SOMA..... | 797.575,67 | 80.449,31 | 878.024,98 |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | |
| DESPESAS A PAGAR - CONTRAPARTIDA | 950.055,33 | 80.426,23 | 1.030.481,56 |
| DEPOSITOS E CONSIGNACOES | | | |
| INSS | 8.558,48 | 1.183,07 | 9.741,55 |
| IRRF | 5.874,76 | 564,08 | 6.438,84 |
| SOMA..... | 964.488,57 | 82.173,38 | 1.046.661,95 |
| TOTAL..... | 1.762.064,24 | 162.622,69 | 1.924.686,93 |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | |
| EM CAIXA | | | |
| EM BANCOS | | 9.492,18 | 9.492,18 |
| TOTAL GERAL..... | | | 1.934.179,11 |

### DESPESA

| TÍTULOS | ACUMULADO ANTERIOR | DO MÊS | ACUMULADO ATUAL |
|---|---|---|---|
| ORÇAMENTÁRIA | | | |
| GESTAO AMBIENTAL | 950.055,33 | 80.426,23 | 1.030.481,56 |
| SOMA..... | 950.055,33 | 80.426,23 | 1.030.481,56 |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | |
| DESPESAS A PAGAR - PAGAMENTOS | 803.052,62 | 76.840,91 | 879.893,53 |
| DEPOSITOS E CONSIGNACOES | | | |
| INSS | 9.845,05 | 1.155,97 | 11.001,02 |
| IRRF | | | |
| SOMA..... | 812.897,67 | 77.996,88 | 890.894,55 |
| TOTAL..... | 1.762.953,00 | 158.423,11 | 1.921.376,11 |
| SALDO PARA O MÊS SEGUINTE | | | |
| DISPONÍVEL | | | |
| EM CAIXA | | | |
| EM BANCOS | | 12.803,00 | 12.803,00 |
| TOTAL GERAL..... | | | 1.934.179,11 |

SAO LUIZ MONTES BELOS, 30 de Novembro 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**

20

ESTADO DE GOIÁS

CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA

AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO

EXERCÍCIO DE 2021



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

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

| CÓDIGOS | TÍTULOS | DESPESAS AUTORIZADAS - R$ | | | | | DESPESAS EMPENHADAS - R$ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CRED. ORÇAMENT. | CR. ESPECIAL EXTRAORDIN. | SUPLEMENT. | REDUÇÃO | TOTAL | DO MÊS | ACUMULAÇÕES | DIFERENÇAS |
| | CONSORCIO INTERM. GESTAO INTEG. | | | | | | | | |
| | CIGIRS | | | | | | | | |
| 18 | GESTAO AMBIENTAL | | | | | | | | |
| 18.541 | Preservacao e Conservacao Ambiental | | | | | | | | |
| 18.541.0001 | Manutenção das Atividades do CIGIRS | | | | | | | | |
| 1001 | Investimento CIGIRS | | | | | | | | |
| 0001.4.4.90.51.00 | Obras e Instalacoes | 4.000,00 | | 283.434,72 | | 287.434,72 | | 287.434,72 | |
| 0002.4.4.90.52.00 | Equipamentos e Materiais Permanentes | 5.000,00 | | | | 5.000,00 | | 4.698,00 | 302,00 |
| 0003.4.4.90.61.00 | Aquisicao de Imoveis | 999,96 | | | | 999,96 | | | 999,96 |
| | SOMA..... | 9.999,96 | | 283.434,72 | | 293.434,68 | | 292.132,72 | 1.301,96 |
| 2001 | Manut. Adm - Rateios Administrativos | | | | | | | | |
| 0004.3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100.790,88 | | | | 100.790,88 | 7.186,31 | 87.445,14 | 13.345,74 |
| 0005.3.1.90.13.00 | Obrigacoes Patronais | 30.000,00 | | | | 30.000,00 | 3.024,56 | 22.713,03 | 7.286,97 |
| 0006.3.1.90.34.00 | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Te | 72.000,00 | | | | 72.000,00 | | | 72.000,00 |
| 0007.3.3.90.14.00 | Diarias - Civil | 5.700,00 | | 3.035,00 | | 8.735,00 | 1.105,00 | 8.735,00 | |
| 0008.3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 60.000,00 | | 34.347,43 | | 94.347,43 | 13.681,61 | 86.492,06 | 7.855,37 |
| 0009.3.3.90.36.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 119.000,00 | | | | 119.000,00 | 3.460,00 | 9.055,00 | 109.945,00 |
| 0010.3.3.90.39.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 217.243,20 | | 288.462,34 | | 505.705,54 | 51.239,00 | 501.917,86 | 3.787,68 |
| 0011.3.3.90.40.00 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) - | 20.757,00 | | 1.000,00 | | 21.757,00 | 729,75 | 21.485,75 | 271,25 |
| 0012.3.3.90.92.00 | Despesas de Exercicios Anteriores | 1.000,00 | | | | 1.000,00 | | 505,00 | 495,00 |
| | SOMA..... | 626.491,08 | | 326.844,77 | | 953.335,85 | 80.426,23 | 738.348,84 | 214.987,01 |
| | TOTAL CONSORCIO INTERM. GESTA..... | 636.491,04 | | 610.279,49 | | 1.246.770,53 | 80.426,23 | 1.030.481,56 | 216.288,97 |

03

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 NOVEMBRO DE 2021 - SINTÉTICO

| CÓDIGOS | TÍTULOS | DESPESAS AUTORIZADAS - R$ | | | | | DESPESAS EMPENHADAS - R$ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CRED. ORÇAMENT. | CR. ESPECIAL EXTRAORDIN. | SUPLEMENT. | REDUÇÃO | TOTAL | DO MÊS | ACUMULAÇÕES | DIFERENÇAS |
| | TOTAL GERAL DA DESPESA..... | 636.491,04 | | 610.279,49 | | 1.246.770,53 | 80.426,23 | 1.030.481,56 | 216.288,97 |

SAO LUIZ MONTES BELOS, 30 de Novembro de 2021.

LEANDRO AUGUSTO ALVES RODRIGUES
CPF: 071.796177-09 CRC: 582/0-5
**CONTADOR**

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
**PRESIDENTE**

ELDEGIRIO DA SILVA
CPF: 414.868.461-49
**TESOUREIRO**

40

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

EXERCÍCIO DE 2021
PÁGINA 1

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

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

| CÓDIGOS | TÍTULOS | ORÇADA | ARRECADAÇÃO | | DIFERENÇAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | DO MÊS | ACUMULAÇÕES | PARA MAIS | PARA MENOS |
| 1000.00.00 | Receitas Correntes | | | | | |
| 1300.00.00 | Receita Patrimonial | | | | | |
| **1320.00.00** | **Valores Mobiliários** | **500,00** | **149,62** | **1.985,77** | **1.485,77** | |
| 1321.00.00 | Juros e Correções Monetárias | | | | | |
| 1321.00.11 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 500,00 | 149,62 | 1.985,77 | 1.485,77 | |
| | SOMA..... | 500,00 | 149,62 | 1.985,77 | 1.485,77 | |
| 1700.00.00 | Transferências Correntes | | | | | |
| **1720.00.00** | **Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades** | **636.491,16** | **80.299,69** | **876.039,21** | **239.548,05** | |
| 1723.00.00 | Transferências dos Municípios | | | | | |
| 1723.37.00 | Consorcios Públicos | | | | | |
| 1723.37.04 | Rateio Adm. Cachoeira de Goiás | 47.800,44 | 11.075,82 | 67.099,83 | 19.299,39 | |
| 1723.37.06 | Rateio Adm. Firminópolis | 209.723,88 | 20.074,92 | 226.199,26 | 16.475,38 | |
| 1723.37.11 | Rateio Adm. São Luis M. Belos | 290.685,48 | 40.149,85 | 481.818,19 | 191.132,71 | |
| 1723.37.13 | Rateio Adm. Turvânia | 88.281,36 | 8.999,10 | 100.921,93 | 12.640,57 | |
| | SOMA..... | 636.491,16 | 80.299,69 | 876.039,21 | 239.548,05 | |
| | TOTAL GERAL DA RECEITA..... | 636.991,16 | 80.449,31 | 878.024,98 | 241.033,82 | |

SAO LUIZ MONTES BELOS, 30 de Novembro 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**

50

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

EXERCÍCIO DE 2021
PÁGINA 1

DEMONSTRATIVO DA DESPESA/RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021

**DESCRIÇÃO : IRRF**

| DATA | NOME | FONTE EMP. | VALOR | FICHA | NUM.EMP. |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/11/2021 | FABRICIO ROMULO TEIXEIRA | 100.000 | 556,88 | 0004.000 | 000-1 |
| 29/11/2021 | KAMILA WANESSA DE OLIVEIRA | 100.000 | 7,20 | 0004.000 | 000-1 |
| | TOTAL..... | | 564,08 | | |

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**

08

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

EXERCÍCIO DE 2021


## DEMONSTRATIVO DA DESPESA/RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021

**DESCRIÇÃO : INSS**

| DATA | NOME | FONTE EMP. | VALOR | FICHA | NUM.EMP. |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/11/2021 | ADEMAR MALAQUIAS DE ATAIDE | 100.000 | 88,00 | 0009.000 | 000-1 |
| 09/11/2021 | CARLOS MENDES DUARTE | 100.000 | 138,60 | 0009.000 | 000-1 |
| 16/11/2021 | DOMIVOLDE ANTONIO DE SOUZA | 100.000 | 61,60 | 0010.000 | 000-1 |
| 29/11/2021 | FABRICIO ROMULO TEIXEIRA | 100.000 | 577,37 | 0004.000 | 000-1 |
| 09/11/2021 | JOAO ANTONIO BARBOSA FILHO | 100.000 | 154,00 | 0009.000 | 000-1 |
| 29/11/2021 | KAMILA WANESSA DE OLIVEIRA | 100.000 | 163,50 | 0004.000 | 000-1 |
| | TOTAL..... | | 1.183,07 | | |

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**

10

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

EXERCÍCIO DE 2021
PÁGINA 1

# GUIA DE RECOLHIMENTO

O Coletor da CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA, ESTADO DE GOIÁS, recolheu aos cofres públicos desta Municipalidade, durante o Mês de NOVEMBRO de 2021 as seguintes cotas:

| CÓDIGO | TÍTULOS | VALOR |
|---|---|---|
| | Rendas Locais | 80.449,31 |
| **TOTAL** | | **80.449,31** |

SAO LUIZ MONTES BELOS, 30 de Novembro 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**

2

ESTADO DE GOIÁS

CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA

AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO

EXERCÍCIO DE 2021



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

## LISTAGEM DOS EMPENHOS EMITIDOS DO MÊS DE NOVEMBRO

| REG. | CREDOR | DATA | FICHA | EMP | DOTAÇÃO | VALOR EMPENHADO | ANULAÇÃO DE EMPENHO | VALOR PAGO | SALDO DPC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000914 | FABRICIO ROMULO TEIXEIRA | 29/11/21 | 0004.000 | 000-1 | 18.541.0001.2.001.3.1.90.11.05 | 5.186,31 | | 5.186,31 | 0,00 |
| 000916 | KAMILA WANESSA DE OLIVEIRA | 29/11/21 | 0004.000 | 000-1 | 18.541.0001.2.001.3.1.90.11.05 | 2.000,00 | | 2.000,00 | 0,00 |
| 000903 | FGTS | 03/11/21 | 0005.000 | 000-1 | 18.541.0001.2.001.3.1.90.13.01 | 681,57 | | 681,57 | 0,00 |
| 000904 | FGTS | 03/11/21 | 0005.000 | 000-1 | 18.541.0001.2.001.3.1.90.13.01 | 580,50 | | 580,50 | 0,00 |
| 000926 | INSS | 03/11/21 | 0005.000 | 000-1 | 18.541.0001.2.001.3.1.90.13.02 | 1.762,49 | | 1.762,49 | 0,00 |
| 000920 | FABRICIO ROMULO TEIXEIRA | 29/11/21 | 0007.000 | 000-1 | 18.541.0001.2.001.3.3.90.14.00 | 880,00 | | 880,00 | 0,00 |
| 000921 | FABRICIO ROMULO TEIXEIRA | 08/11/21 | 0007.000 | 000-1 | 18.541.0001.2.001.3.3.90.14.00 | 150,00 | | 150,00 | 0,00 |
| 000922 | FABRICIO ROMULO TEIXEIRA | 08/11/21 | 0007.000 | 000-1 | 18.541.0001.2.001.3.3.90.14.00 | 75,00 | | 75,00 | 0,00 |
| 000908 | COMERCIAL RT LTDA | 10/11/21 | 0008.000 | 000-1 | 18.541.0001.2.001.3.3.90.30.24 | 265,00 | | 265,00 | 0,00 |
| 000910 | KEILA MARCIA DA SILVA | 16/11/21 | 0008.000 | 000-1 | 18.541.0001.2.001.3.3.90.30.16 | 70,50 | | 70,50 | 0,00 |
| 000911 | VIVEIRO IPE LTDA | 04/11/21 | 0008.000 | 000-1 | 18.541.0001.2.001.3.3.90.30.31 | 540,00 | | 540,00 | 0,00 |
| 000939 | KEILA MARCIA DA SILVA | 29/11/21 | 0008.000 | 000-1 | 18.541.0001.2.001.3.3.90.30.16 | 107,90 | | 107,90 | 0,00 |
| 000950 | AUTO POSTO INDAIA LTDA | 05/11/21 | 0008.000 | 000-1 | 18.541.0001.2.001.3.3.90.30.01 | 9.433,41 | | 0,00 | 9.433,41 |
| 000918 | CIVALDO CORDEIRO DE FARIA EIRELI ME | 26/11/21 | 0008.000 | 000-1 | 18.541.0001.2.001.3.3.90.30.11 | 3.030,00 | | 3.030,00 | 0,00 |
| 000919 | COMERCIAL RT LTDA | 22/11/21 | 0008.000 | 000-1 | 18.541.0001.2.001.3.3.90.30.09 | 139,80 | | 139,80 | 0,00 |
| 000913 | IDIVANIO ZANQUETIN | 01/11/21 | 0008.000 | 000-1 | 18.541.0001.2.001.3.3.90.30.04 | 95,00 | | 95,00 | 0,00 |
| 000909 | ADEMAR MALAQUIAS DE ATAIDE | 16/11/21 | 0009.000 | 000-1 | 18.541.0001.2.001.3.3.90.36.35 | 800,00 | | 800,00 | 0,00 |
| 000905 | CARLOS MENDES DUARTE | 05/11/21 | 0009.000 | 000-1 | 18.541.0001.2.001.3.3.90.36.35 | 1.260,00 | | 1.260,00 | 0,00 |
| 000906 | JOAO ANTONIO BARBOSA FILHO | 09/11/21 | 0009.000 | 000-1 | 18.541.0001.2.001.3.3.90.36.35 | 1.400,00 | | 1.400,00 | 0,00 |
| 000907 | JOÃO JOSÉ DOS REIS | 17/11/21 | 0010.000 | 000-1 | 18.541.0001.2.001.3.3.90.39.77 | 500,00 | | 500,00 | 0,00 |
| 000912 | F. CORDEIRO DE SOUSA | 16/11/21 | 0010.000 | 000-1 | 18.541.0001.2.001.3.3.90.39.19 | 3.100,00 | | 3.100,00 | 0,00 |
| 000923 | TRNASPORTADORA FM EIRELI | 05/11/21 | 0010.000 | 000-1 | 18.541.0001.2.001.3.3.90.39.12 | 44.000,00 | | 7.104,00 | 36.896,00 |
| 000924 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 30/11/21 | 0010.000 | 000-1 | 18.541.0001.2.001.3.3.90.39.81 | 79,00 | | 79,00 | 0,00 |
| 000925 | DOMIVOLDE ANTONIO DE SOUZA | 16/11/21 | 0010.000 | 000-1 | 18.541.0001.2.001.3.3.90.39.77 | 560,00 | | 560,00 | 0,00 |
| 000917 | L. RODRIGUES CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO EIRE | 29/11/21 | 0010.000 | 000-1 | 18.541.0001.2.001.3.3.90.39.05 | 3.000,00 | | 3.000,00 | 0,00 |
| 000915 | ANDRESSA MOREIRA DE LIMA GARCIA | 02/11/21 | 0011.000 | 000-1 | 18.541.0001.2.001.3.3.90.40.07 | 729,75 | | 729,75 | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| **TOTAL DA DESPESA EMPENHADA.....** | **80.426,23** | |

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

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
PRESIDENTE

[illegible] DA SILVA
CPF: 414.868.461-49
TESOUREIRO

09

ESTADO DE GOIÁS

CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA

AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO



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

## LISTAGEM DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS EMITIDAS NO MÊS DE NOVEMBRO

| 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..... | 52.200,00 | |

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

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

EXERCÍCIO DE 2021
PÁGINA 1

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

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

| REG. | CREDOR | DATA | FICHA | EMP | DOTAÇÃO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001219 | FABRICIO ROMULO TEIXEIRA | 29/11/21 | 0004.000 | 000-1 | 18.541.0001.2.001.3.1.90.11.05 | 5.186,31 |
| 001221 | KAMILA WANESSA DE OLIVEIRA | 29/11/21 | 0004.000 | 000-1 | 18.541.0001.2.001.3.1.90.11.05 | 2.000,00 |
| 001208 | FGTS | 03/11/21 | 0005.000 | 000-1 | 18.541.0001.2.001.3.1.90.13.01 | 681,57 |
| 001209 | FGTS | 03/11/21 | 0005.000 | 000-1 | 18.541.0001.2.001.3.1.90.13.01 | 580,50 |
| 001236 | INSS | 03/11/21 | 0005.000 | 000-1 | 18.541.0001.2.001.3.1.90.13.02 | 1.762,49 |
| 001225 | FABRICIO ROMULO TEIXEIRA | 29/11/21 | 0007.000 | 000-1 | 18.541.0001.2.001.3.3.90.14.00 | 880,00 |
| 001226 | FABRICIO ROMULO TEIXEIRA | 16/11/21 | 0007.000 | 000-1 | 18.541.0001.2.001.3.3.90.14.00 | 150,00 |
| 001227 | FABRICIO ROMULO TEIXEIRA | 16/11/21 | 0007.000 | 000-1 | 18.541.0001.2.001.3.3.90.14.00 | 75,00 |
| 001223 | CIVALDO CORDEIRO DE FARIA EIRELI ME | 29/11/21 | 0008.000 | 000-1 | 18.541.0001.2.001.3.3.90.30.11 | 3.030,00 |
| 001224 | COMERCIAL RT LTDA | 29/11/21 | 0008.000 | 000-1 | 18.541.0001.2.001.3.3.90.30.09 | 139,80 |
| 001213 | COMERCIAL RT LTDA | 18/11/21 | 0008.000 | 000-1 | 18.541.0001.2.001.3.3.90.30.24 | 265,00 |
| 001218 | IDIVANIO ZANQUETIN | 16/11/21 | 0008.000 | 000-1 | 18.541.0001.2.001.3.3.90.30.04 | 95,00 |
| 001238 | KEILA MARCIA DA SILVA | 29/11/21 | 0008.000 | 000-1 | 18.541.0001.2.001.3.3.90.30.16 | 107,90 |
| 001215 | KEILA MARCIA DA SILVA | 16/11/21 | 0008.000 | 000-1 | 18.541.0001.2.001.3.3.90.30.16 | 70,50 |
| 001216 | VIVEIRO IPE LTDA | 09/11/21 | 0008.000 | 000-1 | 18.541.0001.2.001.3.3.90.30.31 | 540,00 |
| 001214 | ADEMAR MALAQUIAS DE ATAIDE | 16/11/21 | 0009.000 | 000-1 | 18.541.0001.2.001.3.3.90.36.35 | 800,00 |
| 001210 | CARLOS MENDES DUARTE | 09/11/21 | 0009.000 | 000-1 | 18.541.0001.2.001.3.3.90.36.35 | 1.260,00 |
| 001211 | JOAO ANTONIO BARBOSA FILHO | 09/11/21 | 0009.000 | 000-1 | 18.541.0001.2.001.3.3.90.36.35 | 1.400,00 |
| 001237 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 30/11/21 | 0010.000 | 000-1 | 18.541.0001.2.001.3.3.90.39.81 | 79,00 |
| 001235 | DOMIVOLDE ANTONIO DE SOUZA | 16/11/21 | 0010.000 | 000-1 | 18.541.0001.2.001.3.3.90.39.77 | 560,00 |
| 001217 | F. CORDEIRO DE SOUSA | 16/11/21 | 0010.000 | 000-1 | 18.541.0001.2.001.3.3.90.39.19 | 3.100,00 |
| 001212 | JOÃO JOSÉ DOS REIS | 18/11/21 | 0010.000 | 000-1 | 18.541.0001.2.001.3.3.90.39.77 | 500,00 |
| 001222 | L. RODRIGUES CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO EIRELI | 29/11/21 | 0010.000 | 000-1 | 18.541.0001.2.001.3.3.90.39.05 | 3.000,00 |
| 001234 | TRNASPORTADORA FM EIRELI | 18/11/21 | 0010.000 | 000-1 | 18.541.0001.2.001.3.3.90.39.12 | 7.104,00 |

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



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

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

| REG. | CREDOR | DATA | FICHA | EMP | DOTAÇÃO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001220 | ANDRESSA MOREIRA DE LIMA GARCIA | 29/11/21 | 0011.000 | 000-1 | 18.541.0001.2.001.3.3.90.40.07 | 729,75 |

| | |
|---|---|
| TOTAL BRUTO DAS OPS ORÇAMENTÁRIAS..... | 34.096,82 |

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



**Art. 8o da Lei Complementar n. 101/2000 - Art. 2o Inicio X - RN N.008/2001 - TCM**

CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO DE NOVEMBRO DE 2021

RELATÓRIO ANALÍTICO DE RECEITAS

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | ARRECADADA |
|---|---|---|---|---|
| 1321.00.11 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 41,67 | 183,62 | 149,62 |
| 1723.37.04 | Rateio Adm. Cachoeira de Goiás | 3.983,37 | 5.602,40 | 11.075,82 |
| 1723.37.06 | Rateio Adm. Firminópolis | 17.476,99 | 20.612,43 | 20.074,92 |
| 1723.37.11 | Rateio Adm. São Luis M. Belos | 24.223,79 | 44.166,83 | 40.149,85 |
| 1723.37.13 | Rateio Adm. Turvânia | 7.356,78 | 9.192,28 | 8.999,10 |
| | TOTAL DAS RECEITAS..... | 53.082,60 | 79.757,57 | 80.449,31 |

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 NOVEMBRO DE 2021

RELATÓRIO ANALÍTICO DE DESPESAS

| DATA | DOTAÇÃO | DATA EMP. | FORNECEDOR | VALOR EMPENHO | PARCELA | FONTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SEGUNDA | | | | | | |
| 01/11/2021 | 18.541.0001.2.001.3.3.90.30.00 | 01/11/2021 | IDIVANIO ZANQUETIN | 95,00 | 95,00 | 100 |
| TERCA | | | | | | |
| 02/11/2021 | 18.541.0001.2.001.3.3.90.40.00 | 02/11/2021 | ANDRESSA MOREIRA DE LIMA GARCIA | 729,75 | 729,75 | 100 |
| QUARTA | | | | | | |
| 03/11/2021 | 18.541.0001.2.001.3.1.90.13.00 | 03/11/2021 | FGTS | 681,57 | 681,57 | 100 |
| 03/11/2021 | 18.541.0001.2.001.3.1.90.13.00 | 03/11/2021 | FGTS | 580,50 | 580,50 | 100 |
| 03/11/2021 | 18.541.0001.2.001.3.1.90.13.00 | 03/11/2021 | INSS | 1.762,49 | 1.762,49 | 100 |
| QUINTA | | | | | | |
| 04/11/2021 | 18.541.0001.2.001.3.3.90.30.00 | 04/11/2021 | VIVEIRO IPE LTDA | 540,00 | 540,00 | 100 |
| SEXTA | | | | | | |
| 05/11/2021 | 18.541.0001.2.001.3.3.90.36.00 | 05/11/2021 | CARLOS MENDES DUARTE | 1.260,00 | 1.260,00 | 100 |
| 05/11/2021 | 18.541.0001.2.001.3.3.90.39.00 | 05/11/2021 | TRNASPORTADORA FM EIRELI | 44.000,00 | 44.000,00 | 100 |
| 05/11/2021 | 18.541.0001.2.001.3.3.90.30.00 | 05/11/2021 | AUTO POSTO INDAIA LTDA | 9.433,41 | 9.433,41 | 100 |
| SEGUNDA | | | | | | |
| 08/11/2021 | 18.541.0001.2.001.3.3.90.14.00 | 08/11/2021 | FABRICIO ROMULO TEIXEIRA | 150,00 | 150,00 | 100 |
| 08/11/2021 | 18.541.0001.2.001.3.3.90.14.00 | 08/11/2021 | FABRICIO ROMULO TEIXEIRA | 75,00 | 75,00 | 100 |
| TERCA | | | | | | |
| 09/11/2021 | 18.541.0001.2.001.3.3.90.36.00 | 09/11/2021 | JOAO ANTONIO BARBOSA FILHO | 1.400,00 | 1.400,00 | 100 |
| QUARTA | | | | | | |
| 10/11/2021 | 18.541.0001.2.001.3.3.90.30.00 | 10/11/2021 | COMERCIAL RT LTDA | 265,00 | 265,00 | 100 |
| TERCA | | | | | | |
| 16/11/2021 | 18.541.0001.2.001.3.3.90.36.00 | 16/11/2021 | ADEMAR MALAQUIAS DE ATAIDE | 800,00 | 800,00 | 100 |
| 16/11/2021 | 18.541.0001.2.001.3.3.90.30.00 | 16/11/2021 | KEILA MARCIA DA SILVA | 70,50 | 70,50 | 100 |
| 16/11/2021 | 18.541.0001.2.001.3.3.90.39.00 | 16/11/2021 | F. CORDEIRO DE SOUSA | 3.100,00 | 3.100,00 | 100 |
| QUARTA | | | | | | |
| 17/11/2021 | 18.541.0001.2.001.3.3.90.39.00 | 17/11/2021 | JOÃO JOSÉ DOS REIS | 500,00 | 500,00 | 100 |
| SEGUNDA | | | | | | |

**Art. 8o da Lei Complementar n. 101/2000 - Art. 2o Inicio X - RN N.008/2001 - TCM**

CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO DE NOVEMBRO DE 2021
RELATÓRIO ANALÍTICO DE DESPESAS

| DATA | DOTAÇÃO | DATA EMP. | FORNECEDOR | VALOR EMPENHO | PARCELA | FONTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/11/2021 | 18.541.0001.2.001.3.3.90.30.00 | 22/11/2021 | COMERCIAL RT LTDA | 139,80 | 139,80 | 100 |
| SEXTA | | | | | | |
| 26/11/2021 | 18.541.0001.2.001.3.3.90.30.00 | 26/11/2021 | CIVALDO CORDEIRO DE FARIA EIRELI ME | 3.030,00 | 3.030,00 | 100 |
| SEGUNDA | | | | | | |
| 29/11/2021 | 18.541.0001.2.001.3.3.90.30.00 | 29/11/2021 | KEILA MARCIA DA SILVA | 107,90 | 107,90 | 100 |
| 29/11/2021 | 18.541.0001.2.001.3.3.90.14.00 | 29/11/2021 | FABRICIO ROMULO TEIXEIRA | 880,00 | 880,00 | 100 |
| 29/11/2021 | 18.541.0001.2.001.3.1.90.11.00 | 29/11/2021 | KAMILA WANESSA DE OLIVEIRA | 2.000,00 | 2.000,00 | 100 |
| 29/11/2021 | 18.541.0001.2.001.3.1.90.11.00 | 29/11/2021 | FABRICIO ROMULO TEIXEIRA | 5.186,31 | 5.186,31 | 100 |
| TERCA | | | | | | |
| 30/11/2021 | 18.541.0001.2.001.3.3.90.39.00 | 30/11/2021 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 79,00 | 79,00 | 100 |
| TOTAL DAS DESPESAS ( VALOR EMP/PARCELAS ) ..... | | | | 76.866,23 | 76.866,23 | |

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. 3º, Inc. XV - IN. nº 08/2015 TCM-GO

## DECLARAÇÃO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO EMPENHADAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021

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

| DATA EMP. | N.EMP | DOTAÇÃO | ESPÉCIE | VALOR EMP. | VALOR ANL. | SALDO EMP. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/11/2021 | -1 | 01.01.18.541.0001.2.001.3.1.90.11.05 | FABRICIO ROMULO TEIXEIRA | 5.186,31 | | 5.186,31 |
| 29/11/2021 | -1 | 01.01.18.541.0001.2.001.3.1.90.11.05 | KAMILA WANESSA DE OLIVEIRA | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| | | | TOTAL DOS EMPENHOS / ANULAÇÕES / SALDOS..... | 7.186,31 | 0,00 | 7.186,31 |

SAO LUIZ MONTES BELOS, 30 de Novembro 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

5

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

EXERCÍCIO DE 2021


Art. 1º, Inc. II, Ali. h - IN. nº 15/2012 TCM

## RESUMO GERAL DA DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO

| ELEMENTO | ESPECIFICAÇÃO | ACUMULADO ANTERIOR | MÊS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 80.258,83 | 7.186,31 | 87.445,14 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigacoes Patronais | 19.688,47 | 3.024,56 | 22.713,03 |
| 3.1.90.34.00 | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diarias - Civil | 7.630,00 | 1.105,00 | 8.735,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 72.810,45 | 13.681,61 | 86.492,06 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 5.595,00 | 3.460,00 | 9.055,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 450.678,86 | 51.239,00 | 501.917,86 |
| 3.3.90.40.00 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) - Pessoa Jurídica | 20.756,00 | 729,75 | 21.485,75 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercicios Anteriores | 505,00 | 0,00 | 505,00 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalacoes | 287.434,72 | 0,00 | 287.434,72 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Materiais Permanentes | 4.698,00 | 0,00 | 4.698,00 |
| 4.4.90.61.00 | Aquisicao de Imoveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS EMPENHADAS NO MÊS..... | | 950.055,33 | 80.426,23 | 1.030.481,56 |

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

EM CAIXA

EM BANCOS

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1943 - SLMB | 311-4 | Recursos Ordinários | 12.803,00 |

| | |
|---|---|
| TOTAL DE BANCOS | 12.803,00 |
| TOTAL EM APLICAÇÃO | 0,00 |
| TOTAL GERAL | 12.803,00 |

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

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
**´PRESIDENTE**

58

## CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

**CAIXA ECONOMICA FEDERAL** **Conta :** 311-4

Saldo conf. extrato bancário : 31.001,00

**Menos Documentos emitidos não descontados** 30/11/2021

| Data | Documento | Valor | Credor |
|---|---|---|---|
| 16/11/2021 | 901155 | 95,00 D | IDIVANIO ZANQUETIN |
| 16/11/2021 | 901156 | 231,83 D | IDIVANIO ZANQUETIN |
| 29/11/2021 | 901133 | 1.829,30 D | KAMILA WANESSA DE OLIVEIRA |
| 29/11/2021 | 901134 | 729,75 D | ANDRESSA MOREIRA DE LIMA GARCIA |
| 29/11/2021 | 901135 | 107,90 D | KEILA MARCIA DA SILVA |
| 29/11/2021 | 901136 | 139,80 D | COMERCIAL RT LTDA |
| 29/11/2021 | 901166 | 2.500,00 D | EQUILIBRIO AMBIENTAL LTDA |
| 29/11/2021 | 901167 | 3.000,00 D | L. RODRIGUES CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO EIR |
| 29/11/2021 | 901168 | 4.052,06 D | FABRICIO ROMULO TEIXEIRA |
| 29/11/2021 | 901169 | 102,36 D | NEW ERA TECNOLOGIA LTDA |
| 29/11/2021 | 901170 | 3.030,00 D | CIVALDO CORDEIRO DE FARIA EIRELI ME |
| 29/11/2021 | 901171 | 880,00 D | FABRICIO ROMULO TEIXEIRA |
| 30/11/2021 | 901172 | 1.500,00 D | DOMIVOLDE ANTONIO DE SOUZA |
| **Total da Conciliação:** | | **18.198,00 D** | |
| **Saldo conforme registro Contábil :** | | 12.803,00 | |

**RS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA, 30 de Novembro de 2021.**

**ESTADO DE GOIÁS**
**CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA**

# EXTRATO CONTÁBIL

**Cod.Ct:** 001 **N.Conta:** 311-4 **Recurso:** Recursos Ordinários
**Banco:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Agência:** 1943 **Tipo da Conta:** CORRENTE

| Data | Registro | Doc. | Historico | Créditos | Débitos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2021 | | | SALDO INICIAL..... | | | **8.603,42** |
| 03/11/2021 | AGRUP. | 901123 | FGTS | | 681,57 | 7.921,85 |
| 03/11/2021 | AGRUP. | 901124 | INSS | | 2.918,46 | 5.003,39 |
| 03/11/2021 | AGRUP. | 901126 | MOTOCEVA PEÇAS PARA TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA | | 536,00 | 4.467,39 |
| 03/11/2021 | AGRUP. | 901127 | FGTS | | 580,50 | 3.886,89 |
| 03/11/2021 | AGRUP. | 901129 | LIFE MIX SERVIÇOS E PRODUTOS EIREELI | | 26.600,00 | -22.713,11 |
| 04/11/2021 | 001769 | 58 | 1723.37.06 - Rateio Adm. Firminópolis | 20.074,92 | | -2.638,19 |
| 08/11/2021 | 001727 | 54 | 1723.37.11 - Rateio Adm. São Luis M. Belos | 40.149,85 | | 37.511,66 |
| 09/11/2021 | AGRUP. | 901130 | VIVEIRO IPE LTDA | | 540,00 | 36.971,66 |
| 09/11/2021 | AGRUP. | 901131 | CARLOS MENDES DUARTE | | 1.121,40 | 35.850,26 |
| 09/11/2021 | AGRUP. | 901132 | JOAO ANTONIO BARBOSA FILHO | | 1.246,00 | 34.604,26 |
| 10/11/2021 | 001728 | 55 | 1723.37.04 - Rateio Adm. Cachoeira de Goiás | 5.537,91 | | 40.142,17 |
| 16/11/2021 | AGRUP. | 901153 | AUTO POSTO INDAIA LTDA | | 8.773,90 | 31.368,27 |
| [illegible]/2021 | AGRUP. | 901154 | LUZIMAR VIEIRA LOPES | | 2.500,00 | 28.868,27 |
| 16/11/2021 | AGRUP. | 901155 | IDIVANIO ZANQUETIN | | 95,00 | 28.773,27 |
| 16/11/2021 | AGRUP. | 901156 | IDIVANIO ZANQUETIN | | 231,83 | 28.541,44 |
| 16/11/2021 | AGRUP. | 901157 | DOMIVOLDE ANTONIO DE SOUZA | | 498,40 | 28.043,04 |
| 16/11/2021 | AGRUP. | 901158 | FABRICIO ROMULO TEIXEIRA | | 150,00 | 27.893,04 |
| 16/11/2021 | AGRUP. | 901159 | FABRICIO ROMULO TEIXEIRA | | 75,00 | 27.818,04 |
| 16/11/2021 | AGRUP. | 901161 | ADEMAR MALAQUIAS DE ATAIDE | | 712,00 | 27.106,04 |
| 16/11/2021 | AGRUP. | 901162 | KEILA MARCIA DA SILVA | | 70,50 | 27.035,54 |
| 16/11/2021 | AGRUP. | 901163 | F. CORDEIRO DE SOUSA | | 3.100,00 | 23.935,54 |
| 18/11/2021 | AGRUP. | 901160 | COMERCIAL RT LTDA | | 265,00 | 23.670,54 |
| 18/11/2021 | AGRUP. | 901164 | TRNASPORTADORA FM EIRELI | | 7.104,00 | 16.566,54 |
| 18/11/2021 | AGRUP. | 901165 | JOÃO JOSÉ DOS REIS | | 500,00 | 16.066,54 |
| 22/11/2021 | 001729 | 56 | 1723.37.13 - Rateio Adm. Turvânia | 8.999,10 | | 25.065,64 |
| 25/11/2021 | 001730 | 57 | 1723.37.04 - Rateio Adm. Cachoeira de Goiás | 5.537,91 | | 30.603,55 |
| 29/11/2021 | AGRUP. | 901133 | KAMILA WANESSA DE OLIVEIRA | | 1.829,30 | 28.774,25 |
| 29/11/2021 | AGRUP. | 901134 | ANDRESSA MOREIRA DE LIMA GARCIA | | 729,75 | 28.044,50 |
| 29/11/2021 | AGRUP. | 901135 | KEILA MARCIA DA SILVA | | 107,90 | 27.936,60 |
| [illegible]/2021 | AGRUP. | 901136 | COMERCIAL RT LTDA | | 139,80 | 27.796,80 |
| 29/11/2021 | AGRUP. | 901166 | EQUILIBRIO AMBIENTAL LTDA | | 2.500,00 | 25.296,80 |
| 29/11/2021 | AGRUP. | 901167 | L. RODRIGUES CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO EIRELI | | 3.000,00 | 22.296,80 |
| 29/11/2021 | AGRUP. | 901168 | FABRICIO ROMULO TEIXEIRA | | 4.052,06 | 18.244,74 |
| 29/11/2021 | AGRUP. | 901169 | NEW ERA TECNOLOGIA LTDA | | 102,36 | 18.142,38 |
| 29/11/2021 | AGRUP. | 901170 | CIVALDO CORDEIRO DE FARIA EIRELI ME | | 3.030,00 | 15.112,38 |
| 29/11/2021 | AGRUP. | 901171 | FABRICIO ROMULO TEIXEIRA | | 880,00 | 14.232,38 |
| 30/11/2021 | 001731 | 1 | 1321.00.11 - Remuneração de Depósitos Bancários - | 149,62 | | 14.382,00 |
| 30/11/2021 | 001768 | 0145 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 79,00 | 14.303,00 |
| 30/11/2021 | AGRUP. | 901172 | DOMIVOLDE ANTONIO DE SOUZA | | 1.500,00 | 12.803,00 |

**ESTADO DE GOIÁS**
**CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA**

21

# EXTRATO CONTÁBIL

**Cod.Ct:** 001 **N.Conta:** 311-4 **Recurso:** Recursos Ordinários
**Banco:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Agência:** 1943 **Tipo da Conta:** CORRENTE

| Data | Registro | Doc. | Historico | Créditos | Débitos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2021 | | | SALDO INICIAL..... | | | **8.603,42** |
| 30/11/2021 | | | SALDO FINAL..... | | | **12.803,00** |

| | |
|---|---|
| Saldo Anterior | **8.603,42** |
| Total Receita | **80.449,31** |
| Total Despesas | **76.249,73** |
| Saldo Atual | **12.803,00** |

FABRICIO ROMULO TEIXEIRA
CPF: 833.160.351-68
**DIRETOR-EXECUTIVO**

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 07/12/2021

22

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 001

AG: 1943 - SAO LUIS DE MONTES B OPER: 006 CONTA: 311-4
PERIODO: 01112021 ATE: 30112021 CGC: 20.808.466/0001-25
NOME: CONSORCIO INTERMUNICIPAL

LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

| DATA MOVTO | NR.DOC | HISTORICO | VALOR | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| 01/11/2021 | 346837 | RESGATE | 4.479,75 C | 4.479,75 C |
| 01/11/2021 | 901108 | CHEQUE PAG outubro | 729,75 D | 3.750,00 C |
| 01/11/2021 | 901112 | CHEQUE PAG outubro | 1.500,00 D | 2.250,00 C |
| 01/11/2021 | 901113 | CHEQUE PAG outubro | 1.500,00 D | 750,00 C |
| 01/11/2021 | 901118 | CHEQUE PAG outubro | 750,00 D | 0,00 C |
| 03/11/2021 | 253670 | RESGATE | 120,00 C | 120,00 C |
| 03/11/2021 | 901087 | CHEQUE SAC Setembro | 120,00 D | 0,00 C |
| 03/11/2021 | 901117 | CHEQ COMP outubro | 710,50 D | 710,50 D |
| 03/11/2021 | 727220 | RESG AUTOM | 710,50 C | 0,00 C |
| 04/11/2021 | 286069 | APLICACAO | 163,25 D | 163,25 D |

SALDO EM 06/12/2021 R$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 07/12/2021

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 002

AG: 1943 - SAO LUIS DE MONTES B OPER: 006 CONTA: 311-4
PERIODO: 01112021 ATE: 30112021 CGC: 20.808.466/0001-25
NOME: CONSORCIO INTERMUNICIPAL

LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

FIRMINOPOLIS

| DATA MOVTO | NR.DOC | HISTORICO | VALOR | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| 04/11/2021 | 041709 | CRED TEV OUTUBRO | 20.074,92 C R. mensal | 19.911,67 C |
| 04/11/2021 | 901114 | CHEQUE SAC outubro | 700,00 D | 19.211,67 C |
| 04/11/2021 | 901119 | CHEQUE SAC outubro | 19.211,67 D | 0,00 C |
| 04/11/2021 | 901120 | CHEQ COMP outubro | 3.000,00 D | 3.000,00 D |
| 04/11/2021 | 727220 | RESG AUTOM | 3.000,00 C | 0,00 C |
| 05/11/2021 | 467331 | RESGATE | 1.262,07 C | 1.262,07 C |
| 05/11/2021 | 901123 | CHEQUE PAG | 681,57 D | 580,50 C |
| 05/11/2021 | 901127 | CHEQUE PAG | 580,50 D | 0,00 C |
| 05/11/2021 | 901109 | CHEQ COMP outubro | 3.000,00 D | 3.000,00 D |
| 05/11/2021 | 901111 | CHEQ COMP outubro | 2.154,81 D | 5.154,81 D |

SALDO EM 06/12/2021 R$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 07/12/2021

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 003

AG: 1943 - SAO LUIS DE MONTES B OPER: 006 CONTA: 311-4
PERIODO: 01112021 ATE: 30112021 CGC: 20.808.466/0001-25
NOME: CONSORCIO INTERMUNICIPAL LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

| DATA MOVTO | NR.DOC | HISTORICO | VALOR | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| 05/11/2021 | 727220 | RESG AUTOM | 5.154,81 C | 0,00 C |
| 08/11/2021 | 295322 | APLICACAO | 40.149,85 D | 40.149,85 D |
| REF 08/11/2021 | 081552 | CRED TEV NOVEMBRO | 40.149,85 C R. MENSAL. | 0,00 C SÃO LUIS DE MA |
| 08/11/2021 | 901110 | CHEQ COMP outubro | 1.000,00 D | 1.000,00 D |
| 08/11/2021 | 901116 | CHEQ COMP outubro | 243,12 D | 1.243,12 D |
| 08/11/2021 | 901129 | CHEQ COMP | 26.600,00 D | 27.843,12 D |
| 08/11/2021 | 000000 | TAR FL CHQ | 30,00 D | 27.873,12 D |
| 08/11/2021 | 727220 | RESG AUTOM | 27.873,12 C | 0,00 C |
| 10/11/2021 | 675604 | APLICACAO | 5.537,91 D | 5.537,91 D |
| REF 10/11/2021 | 000001 | CRED TED outubro | 5.537,91 C cachoeira | 0,00 C superar mes |

SALDO EM 06/12/2021 R$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 07/12/2021

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 004

AG: 1943 - SAO LUIS DE MONTES B OPER: 006 CONTA: 311-4
PERIODO: 01112021 ATE: 30112021 CGC: 20.808.466/0001-25
NOME: CONSORCIO INTERMUNICIPAL LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

| DATA MOVTO | NR.DOC | HISTORICO | VALOR | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| 11/11/2021 | 285524 | RESGATE | 5.285,86 C | 5.285,86 C |
| 11/11/2021 | 901124 | CHEQUE PAG | 2.918,46 D | 2.367,40 C |
| 11/11/2021 | 901131 | CHEQUE PAG | 1.121,40 D | 1.246,00 C |
| 11/11/2021 | 901132 | CHEQUE PAG | 1.246,00 D | 0,00 C |
| 12/11/2021 | 901126 | CHEQ COMP | 536,00 D | 536,00 D |
| 12/11/2021 | 727220 | RESG AUTOM | 536,00 C | 0,00 C |
| 18/11/2021 | 901073 | CHEQ COMP SETEMBRO | 400,00 D | 400,00 D |
| 18/11/2021 | 727220 | RESG AUTOM | 400,00 C | 0,00 C |
| 19/11/2021 | 502421 | RESGATE | 10.827,40 C | 10.827,40 C |
| 19/11/2021 | 901164 | CHEQUE SAC | 7.104,00 D | 3.723,40 C |

SALDO EM 06/12/2021 R$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 07/12/2021

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO PAG: 005

AG: 1943 - SAO LUIS DE MONTES B OPER: 006 CONTA: 311-4
PERIODO: 01112021 ATE: 30112021 CGC: 20.808.466/0001-25
NOME: CONSORCIO INTERMUNICIPAL LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

| DATA MOVTO | NR.DOC | HISTORICO | VALOR | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| 19/11/2021 | 901154 | CHEQUE PAG | 2.500,00 D | 1.223,40 C |
| 19/11/2021 | 901157 | CHEQUE PAG | 498,40 D | 725,00 C |
| 19/11/2021 | 901158 | CHEQUE PAG | 150,00 D | 575,00 C |
| 19/11/2021 | 901159 | CHEQUE PAG | 75,00 D | 500,00 C |
| 19/11/2021 | 901165 | CHEQUE PAG | 500,00 D | 0,00 C |
| 22/11/2021 | 251574 | APLICACAO | 8.999,10 D | 8.999,10 D |
| REF. 22/11/2021 | 220714 | CRED TEV OUTUBRO | 8.999,10 C | REPASSE MENSAL 0,00 C TURUÂNIA |
| 22/11/2021 | 901153 | CHEQ COMP | 8.773,90 D | 8.773,90 D |
| 22/11/2021 | 901160 | CHEQ COMP | 265,00 D | 9.038,90 D |
| 22/11/2021 | 901161 | CHEQ COMP | 712,00 D | 9.750,90 D |

SALDO EM 06/12/2021 R$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 07/12/2021

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO PAG: 006

AG: 1943 - SAO LUIS DE MONTES B OPER: 006 CONTA: 311-4
PERIODO: 01112021 ATE: 30112021 CGC: 20.808.466/0001-25
NOME: CONSORCIO INTERMUNICIPAL LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

| DATA MOVTO | NR.DOC | HISTORICO | VALOR | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| 22/11/2021 | 901162 | CHEQ COMP | 70,50 D | 9.821,40 D |
| 22/11/2021 | 727220 | RESG AUTOM | 9.821,40 C | 0,00 C |
| 23/11/2021 | 901130 | CHEQ COMP | 540,00 D | 540,00 D |
| 23/11/2021 | 727220 | RESG AUTOM | 540,00 C | 0,00 C |
| 25/11/2021 | 598921 | APLICACAO | 5.537,91 D | 5.537,91 D |
| REF. 25/11/2021 | 251609 | CRED TEV NOVEMBRO | 5.537,91 C | R. MENSAL 0,00 C CACHOEIRA |
| 25/11/2021 | 000000 | MANUT CTA | 49,00 D | 49,00 D |
| 25/11/2021 | 727220 | RESG AUTOM | 49,00 C | 0,00 C |
| 26/11/2021 | 394208 | RESGATE | 3.100,00 C | 3.100,00 C |
| 26/11/2021 | 901163 | CHEQUE SAC | 3.100,00 D | 0,00 C |

SALDO EM 06/12/2021 R$ 0,00

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

SALDO EM 06/12/2021 R$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

26

CAIXA

## Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento

**Novembro/2021**

*Data de emissão: 07/12/2021*

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

| Investidor | CPF/CNPJ |
|---|---|
| CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIRS | 20.806.466/0001-25 |

### Resumo Consolidado da Movimentação

| | |
|---|---|
| Saldo Bruto Anterior | 44.023,27C |
| Aplicações | 82.197,87C |
| Resgates | 77.816,04D |
| Resgate em Trânsito | 0,00 |
| Eventos | 0,00 |
| Taxa operacional | 0,00 |
| Saldo Bruto Atual | 46.554,72C |
| Rendimento Bruto no Mês | 149,62C |

### Dados Consolidados da Tributação

| Tipo de fundo: | Renda Fixa (6800) | Renda Variável (6813) |
|---|---|---|
| Rend. Base Trib. | 0,00 | 0,00 |
| IR | 0,00 | 0,00 |
| IOF | 0,00 | 0,00 |

### Rentabilidade por Fundo

| | No Mês (%) | No Ano (%) | Cota em: 29/10/2021 | Cota em: 30/11/2021 |
|---|---|---|---|---|
| FIC PRATICO CP | 0,40 | 1,82 | 6,068281 | 6,092837 |

### Movimentação por Fundo

| Conta | Aplicações | Resgates | Saldo Bruto | Rentab. Mês |
|---|---|---|---|---|
| 1943.0006.000000000311-4 FIC PRATICO CP | 82.197,87C | 77.816,04D | 48.554,72C | 149,62C |

### Movimentação Detalhada

**Conta 1943.0006.000000000311-4**

| Código | Fundo | CNPJ do Fundo |
|---|---|---|
| 0055 | CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO | 00.834.074/0001-23 |

| Data | Histórico | Valor R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|---|
| 01/11 | RESGATE | 4.479,75D | 738,074545 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 03/11 | RESGATE | 120,00D | 19,766958 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 03/11 | RESGATE AUT | 710,50D | 117,036809 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 04/11 | APLICACAO | 163,25C | 26,885868 |
| 04/11 | RESGATE AUT | 3.000,00D | 494,074053 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 05/11 | RESGATE | 1.262,07D | 207,810050 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 05/11 | RESGATE AUT | 5.154,81D | 848,781210 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 08/11 | APLICACAO | 40.149,85C | 6.609,664204 |
| 08/11 | RESGATE AUT | 27.873,12D | 4.588,608796 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 10/11 | APLICACAO | 5.537,91C | 911,311254 |
| 11/11 | RESGATE | 5.285,86D | 869,659818 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 12/11 | RESGATE AUT | 536,00D | 88,167830 |

27

CAIXA

**Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento**
**Novembro/2021**
**Data de emissão: 07/12/2021**

**Movimentação Detalhada**

**Conta** **1943.0006.000000000311-4**

| Código | Fundo | | CNPJ do Fundo |
|---|---|---|---|
| 0055 | CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO | | 00.834.074/0001-23 |
| Data | Histórico | Valor R$ | Qtde de Cotas |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 18/11 | RESGATE AUT | 400,00D | 65,756884 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 19/11 | RESGATE | 10.827,40D | 1.779,579459 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 22/11 | APLICACAO | 8.999,10C | 1.478,782038 |
| 22/11 | RESGATE AUT | 9.821,40D | 1.613,906878 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 23/11 | RESGATE AUT | 540,00D | 88,718356 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 25/11 | APLICACAO | 5.537,91C | 909,468479 |
| 25/11 | RESGATE AUT | 49,00D | 8,047065 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 26/11 | RESGATE | 3.100,00D | 508,997424 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 26/11 | RESGATE AUT | 326,83D | 53,663094 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 30/11 | APLICACAO | 21.809,85C | 3.579,588821 |
| 30/11 | RESGATE AUT | 4.329,30D | 710,555721 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |

SIART

28

***Informações ao Cotista***

**Serviço de Atendimento ao Cotista**
SAC Caixa:
0800-726-0101
Ouvidoria:
0800-725-7474

**Endereço para Correspondência:**
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
**Endereço Eletrônico:**
http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco

ESTADO DE GOIÁS
CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA

29

# EXTRATO CONTÁBIL

**Cod.Ct:** 001 **N.Conta:** 311-4 **Recurso:** Recursos Ordinários
**Banco:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Agência:** 1943 **Tipo da Conta:** CORRENTE

| Data | Registro | Doc. | Historico | Créditos | Débitos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2021 | | | SALDO INICIAL..... | | | 8.603,42 |
| 03/11/2021 | AGRUP. | 901123 | FGTS | | 681,57 | 7.921,85 |
| 03/11/2021 | AGRUP. | 901124 | INSS | | 2.918,46 | 5.003,39 |
| 03/11/2021 | AGRUP. | 901126 | MOTOCEVA PEÇAS PARA TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA | | 536,00 | 4.467,39 |
| 03/11/2021 | AGRUP. | 901127 | FGTS | | 580,50 | 3.886,89 |
| 03/11/2021 | AGRUP. | 901129 | LIFE MIX SERVIÇOS E PRODUTOS EIREELI | | 26.600,00 | -22.713,11 |
| 04/11/2021 | 001769 | 58 | 1723.37.06 - Rateio Adm. Firminópolis | 20.074,92 | | -2.638,19 |
| 08/11/2021 | 001727 | 54 | 1723.37.11 - Rateio Adm. São Luis M. Belos | 40.149,85 | | 37.511,66 |
| 09/11/2021 | AGRUP. | 901130 | VIVEIRO IPE LTDA | | 540,00 | 36.971,66 |
| 09/11/2021 | AGRUP. | 901131 | CARLOS MENDES DUARTE | | 1.121,40 | 35.850,26 |
| 09/11/2021 | AGRUP. | 901132 | JOAO ANTONIO BARBOSA FILHO | | 1.246,00 | 34.604,26 |
| 10/11/2021 | 001728 | 55 | 1723.37.04 - Rateio Adm. Cachoeira de Goiás | 5.537,91 | | 40.142,17 |
| 16/11/2021 | AGRUP. | 901153 | AUTO POSTO INDAIA LTDA | | 8.773,90 | 31.368,27 |
| 16/11/2021 | AGRUP. | 901154 | LUZIMAR VIEIRA LOPES | | 2.500,00 | 28.868,27 |
| 16/11/2021 | AGRUP. | 901155 | IDIVANIO ZANQUETIN | | 95,00 | 28.773,27 |
| 16/11/2021 | AGRUP. | 901156 | IDIVANIO ZANQUETIN | | 231,83 | 28.541,44 |
| 16/11/2021 | AGRUP. | 901157 | DOMIVOLDE ANTONIO DE SOUZA | | 498,40 | 28.043,04 |
| 16/11/2021 | AGRUP. | 901158 | FABRICIO ROMULO TEIXEIRA | | 150,00 | 27.893,04 |
| 16/11/2021 | AGRUP. | 901159 | FABRICIO ROMULO TEIXEIRA | | 75,00 | 27.818,04 |
| 16/11/2021 | AGRUP. | 901161 | ADEMAR MALAQUIAS DE ATAIDE | | 712,00 | 27.106,04 |
| 16/11/2021 | AGRUP. | 901162 | KEILA MARCIA DA SILVA | | 70,50 | 27.035,54 |
| 16/11/2021 | AGRUP. | 901163 | F. CORDEIRO DE SOUSA | | 3.100,00 | 23.935,54 |
| 18/11/2021 | AGRUP. | 901160 | COMERCIAL RT LTDA | | 265,00 | 23.670,54 |
| 18/11/2021 | AGRUP. | 901164 | TRNASPORTADORA FM EIRELI | | 7.104,00 | 16.566,54 |
| 18/11/2021 | AGRUP. | 901165 | JOÃO JOSÉ DOS REIS | | 500,00 | 16.066,54 |
| 22/11/2021 | 001729 | 56 | 1723.37.13 - Rateio Adm. Turvânia | 8.999,10 | | 25.065,64 |
| 25/11/2021 | 001730 | 57 | 1723.37.04 - Rateio Adm. Cachoeira de Goiás | 5.537,91 | | 30.603,55 |
| 29/11/2021 | AGRUP. | 901133 | KAMILA WANESSA DE OLIVEIRA | | 1.829,30 | 28.774,25 |
| 29/11/2021 | AGRUP. | 901134 | ANDRESSA MOREIRA DE LIMA GARCIA | | 729,75 | 28.044,50 |
| 29/11/2021 | AGRUP. | 901135 | KEILA MARCIA DA SILVA | | 107,90 | 27.936,60 |
| 29/11/2021 | AGRUP. | 901136 | COMERCIAL RT LTDA | | 139,80 | 27.796,80 |
| 29/11/2021 | AGRUP. | 901166 | EQUILIBRIO AMBIENTAL LTDA | | 2.500,00 | 25.296,80 |
| 29/11/2021 | AGRUP. | 901167 | L. RODRIGUES CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO EIRELI | | 3.000,00 | 22.296,80 |
| 29/11/2021 | AGRUP. | 901168 | FABRICIO ROMULO TEIXEIRA | | 4.052,06 | 18.244,74 |
| 29/11/2021 | AGRUP. | 901169 | NEW ERA TECNOLOGIA LTDA | | 102,36 | 18.142,38 |
| 29/11/2021 | AGRUP. | 901170 | CIVALDO CORDEIRO DE FARIA EIRELI ME | | 3.030,00 | 15.112,38 |
| 29/11/2021 | AGRUP. | 901171 | FABRICIO ROMULO TEIXEIRA | | 880,00 | 14.232,38 |
| 30/11/2021 | 001731 | 1 | 1321.00.11 - Remuneração de Depósitos Bancários - | 149,62 | | 14.382,00 |
| 30/11/2021 | 001768 | 0145 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 79,00 | 14.303,00 |
| 30/11/2021 | 001804 | 1266 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 49,00 | 14.254,00 |

ESTADO DE GOIÁS
CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA

30

# EXTRATO CONTÁBIL

**Cod.Ct:** 001 **N.Conta:** 311-4 **Recurso:** Recursos Ordinários
**Banco:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Agência:** 1943 **Tipo da Conta:** CORRENTE

| Data | Registro | Doc. | Historico | Créditos | Débitos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2021 | | | SALDO INICIAL..... | | | **8.603,42** |
| 30/11/2021 | AGRUP. | 901172 | DOMIVOLDE ANTONIO DE SOUZA | nº comp. | 1.500,00 | 12.754,00 |
| 30/11/2021 | | | SALDO FINAL..... | | | **12.754,00** |

| | |
|---|---|
| Saldo Anterior | **8.603,42** |
| Total Receita | **80.449,31** |
| Total Despesas | **76.298,73** |
| Saldo Atual | **12.754,00** |

FABRICIO ROMULO TEIXEIRA
CPF: 833.[illegible]60.351-68
**DIRETOR EXECUTIVO**

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

31

## ORDEM DE PAGAMENTO

| REG.EMPENHO : 939 | NÚMERO / EMPENHO | PROCESSO: 0000211/21 |
|---|---|---|
| 0008.000- | - DESPESAS A PAGAR - 29/11/2021 | REG.OP : 1238 |

| | |
|---|---|
| **BRUTO** | **107,90** |
| **LIQUIDO** | **107,90** |

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

A QUANTIA DE R$ (107,90) CENTO E SETE REAIS E NOVENTA CENTAVOS

PROVENIENTE DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO AO CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS, CONF. NOTA FISCAL N. 1670.

### 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 |

### MOVIMENTO DO CRÉDITO

| | |
|---|---|
| VALOR DO CRÉDITO R$ | 107,90 |
| SALDO ANTERIOR R$ | 107,90 |
| DESPESA DESSA O.P. R$ | 107,90 |
| SALDO ATUAL | 0,00 |

| 29 | Novembro | 2021 |
|---|---|---|
| DATA | | |

331

Recibo

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R$
(107,90) CENTO E SETE REAIS E NOVENTA CENTAVOS

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

| Código Conta | Fonte | Doc. | Valor |
|---|---|---|---|
| AGRUP 311-4 | 100 | 901135 | 107,90 |

SAO LUIZ MONTES BELOS, 29 de Novembro de 2021.

ASSINATURA - C.P.F.

ESTADO DE GOIÁS

CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA

AV. RIO DA PRATA, 662

32

# LIQUIDAÇÃO

| NÚMERO DO PROCESSO | FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO | REG.EMPENHO |
|---|---|---|
| **0000211/21** | 0008.000 / -1 / 1252 | **939** |

**DEVERA SER PAGO A** KEILA MARCIA DA SILVA - CNPJ : 11.571.051/0001-90

**A QUANTIA DE R$** CENTO E SETE REAIS E NOVENTA CENTAVOS

**HISTÓRICO** DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO AO CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS, CONF. NOTA FISCAL N. 1670.

## 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$ | 107,90 |
| SALDO ANTERIOR R$ | 107,90 |
| VALOR DESTA LIQ. R$ | 107,90 |
| SALDO ATUAL | 0,00 |

| 29 | Novembro | 2021 |
|---|---|---|
| | **DATA** | |

## INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| **DATA DE EMISSÃO :** | 29/11/2021 | **SÉRIE DO DOC. :** | 1 |
| **TIPO DO DOC. :** | Recibo | **VALOR DO DOC. NO EMPENHO :** | 107,90 |
| **NÚMERO DO DOC. :** | 331 | **VALOR TOTAL DO DOC. :** | 107,90 |

ELDECIRO DA SILVA

CPF: 414.868.461-49

**Responsável pela Liquidação**

- ESPAÇO DO CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO -

**CERTIFICADO DE REGULARIDADE**

Certifico para os devidos fins que a presente despesa foi atestada

33

**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 |
|---|---|---|---|
| 939 | NOTAS DE EMPENHO | Recursos Não Vinculados de Impostos / Recurso: | -1 |

| 1.5 - DATA DE EMISSÃO | 1.6 - NÚMERO DO PROCESSO | 1.7 - TIPO | 1.8 - FICHA | 1.9 - SALDOANTERIOR |
|---|---|---|---|---|
| 29/11/2021 | 0000211/21 | 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 | 107,90 |

| 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 |
|---|---|
| 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 RESIDUOS SOLIDOS, CONF. NOTA FISCAL N. 1670.

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 SETE REAIS E NOVENTA CENTAVOS) | 107,90 |

FABRICIO ROMULO TEIXEIRA
CPF: 033.160.351-68
**DIRETOR EXECUTIVO**

08,15

| RECEBEMOS DE KEILA MARCIA DA SILVA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e<br>Nº 000001670<br>Serie: 1<br>Valor: 107,90 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO<br>/ / | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR<br>X | |

34

**PAPELARIA AVENIDA**

KEILA MARCIA DA SILVA
SAO LUIS DE MONTES BELOS - GO
CENTRO
AV HERMOGENES COELHO Nº:1874
CEP:76100-000
FONE:(06)43671-1933

**DANF-e**
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica
0 - Entrada
1 - Saida (1)
Nº 000001670
Serie: 1
Folhas: 1/1

CHAVE DA NF-e
5221 1011 5710 5100 0190 5500 1000 0016 7013 7717 0016

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da sefaz autorizada

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PAGAMENTO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO |
|---|---|---|
| VENDA MERC ADQ OU REC DE TERCEIROS | DINHEIRO | 152214467520088 08/10/2021 13:40 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | NF-e REFERÊNCIA | CNPJ |
|---|---|---|
| 104631830 | | 11.571.051/0001-90 |

## DESTINATÁRIO

| NOME/ RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ | DATA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO I. RESIDO SOLIDO -CIGIRS | | | 20.808.466/0001-25 | 08/10/2021 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO** | | **CEP** | **DATA SAIDA** |
| RUA RIO DA PRATA N: 662 | CENTRO | | 76100-000 | 08/10/2021 |
| **MUNICIPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA SAIDA** |
| SAO LUIS DE MONTES BELOS | (64)98428-8062 | GO | | 13:45 |

## CALCULO IMPOSTO

| BASE DE CALCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CALCULO ICMS SUBST. | VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO | | TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 107,90 |
| **VALOR DO FRETE** | **VALOR DO SEGURO** | **OUTRAS DESPESAS** | **DESCONTO** | **VALOR IPI** | **TOTAL DA NOTA** |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107,90 |

## TRANSPORTE

| NOMA/RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA<br>9-Sem frete | CODIGO ANTT | PLACA VEICULO | UF | CPF/CNPJ |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| **ENDEREÇO** | **MUNICIPIO** | | | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** |
| | | | | | |

| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NUMERAÇÃO LACRES | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 5,00 | | | | | |

## 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 | Aliquota IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2100000034376 | PERFURADOR MEDIO "Vol:1.0" | 84729040 | 102 | 5102 | UN | 1,0000 | 29,9000 | 29,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17891173024159 | PAPEL A4 RESMA "Vol:1.0" | 48025610 | 102 | 5102 | UN | 4,0000 | 19,5000 | 78,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## DADOS ADICIONAIS

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL,<br>NAO GERA DIREITO A CREDITO ICMS,ISS E IPI.<br>OBS:<br><br>Val. Aprox. Tributos R$:35,40(32,81%) Fonte:IBPT | |

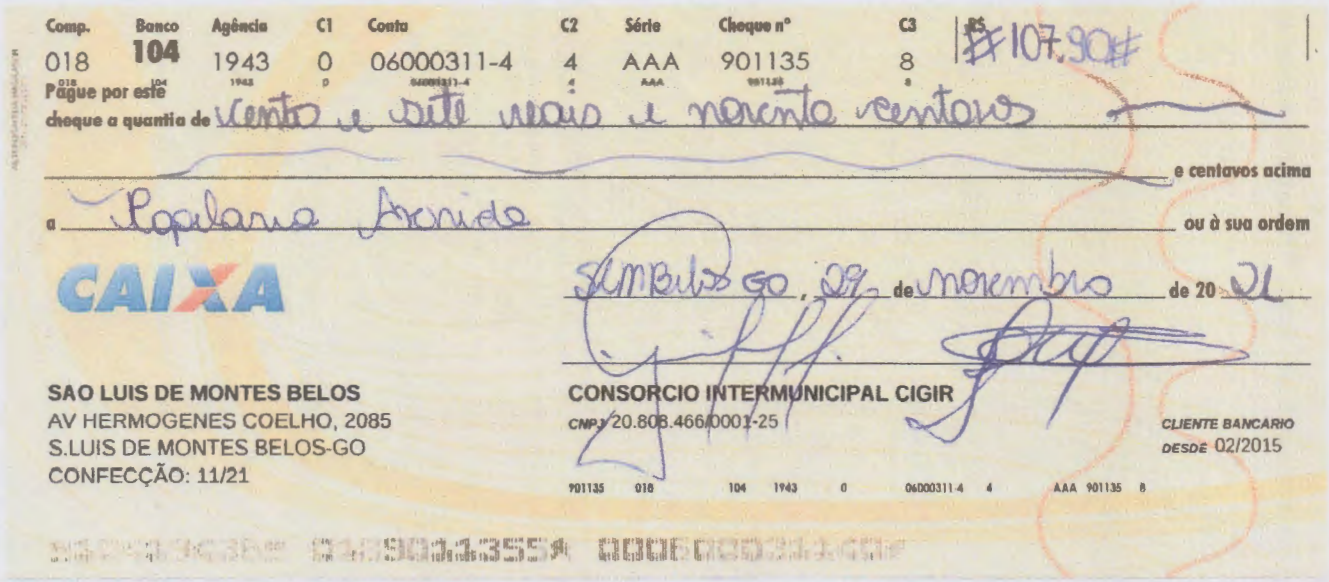
# Recibo

**KEILA MARCIA DA SILVA (PAPELARIA AVENIDA)**, inscrita no CNPJ nº:11.571.051/0001-90, Declara para os devidos fins, que recebeu do **CIGIRS**, inscrita no CNPJ nº 20.808.466/0001-25, o pagamento em cheque (conforme cópia do mesmo nominado abaixo), o valor de **R$ 107,90** (cento e sete reais e noventa centavos), referente a material de escritório, conforme nota fiscal nº1670.

São Luís de Montes Belos/GO, 30 de novembro de 2021.

**PAPELARIA AVENIDA**
**CNPJ nº11.571.051/0001-90**

11.571.051/0001-90
Keila Márcia da Silva
Av: Hermógenes Coelho, 1.874
Centro / CEP: 76.100-000
SÃO LUÍS DE MONTES BELOS-GO



| Comp. | Banco | Agência | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque nº | C3 | R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 018 | 104 | 1943 | 0 | 06000311-4 | 4 | AAA | 901135 | 8 | 107,90 |

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

a Papelaria Avenida ou à sua ordem

CAIXA

SAO LUIS DE MONTES BELOS
AV HERMOGENES COELHO, 2085
S.LUIS DE MONTES BELOS-GO
CONFECÇÃO: 11/21

S.M.Belos GO, 29 de novembro de 20 21

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR
CNPJ 20.808.466/0001-25

CLIENTE BANCARIO DESDE 02/2015

901135 018 104 1943 0 06000311-4 4 AAA 901135 8

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

36

## ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 919 | NÚMERO / EMPENHO | PROCESSO: 0000204/21

0008.000- - DESPESAS A PAGAR - 22/11/2021 | REG.OP : 1224

| | |
|---|---|
| **BRUTO** | **139,80** |
| **LIQUIDO** | **139,80** |

DEVERA SER PAGO A **143 - COMERCIAL RT LTDA - C.N.P.J.: 42.563.776/0001-60**

A QUANTIA DE R$ (139,80) CENTO E TRINTA E NOVE REAIS E OITENTA CENTAVOS

PROVENIENTE DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FILTRO DE COMBUSTIVEL BLINDADO EM ATENDIMENTO AO ATERRO SANITARIO, ASSISTIDO PELO CIGIRS.

| 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 | 09 |

| MOVIMENTO DO CRÉDITO | |
|---|---|
| VALOR DO CRÉDITO R$ | 139,80 |
| SALDO ANTERIOR R$ | 139,80 |
| DESPESA DESSA O.P. R$ | 139,80 |
| SALDO ATUAL | 0,00 |

| 29 | Novembro | 2021 |
|---|---|---|
| DATA | | |

304
Recibo

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R$
(139,80) CENTO E TRINTA E NOVE REAIS E OITENTA CENTAVOS

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

| Código Conta | Fonte | Doc. | Valor |
|---|---|---|---|
| AGRUP 311-4 | 100 | 901136 | 139,80 |

SAO LUIZ MONTES BELOS, 29 de Novembro de 2021.

ASSINATURA - C.P.F.

ESTADO DE GOIÁS

CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA

AV. RIO DA PRATA, 662

37

# LIQUIDAÇÃO

| NÚMERO DO PROCESSO | FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO | REG.EMPENHO |
|---|---|---|
| **0000204/21** | 0008.000 / -1 / 1226 | **919** |

**DEVERA SER PAGO A** COMERCIAL RT LTDA - CNPJ : 42.563.776/0001-60

**A QUANTIA DE R$** CENTO E TRINTA E NOVE REAIS E OITENTA CENTAVOS

**HISTÓRICO** DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FILTRO DE COMBUSTIVEL BLINDADO EM ATENDIMENTO AO ATERRO SANITARIO, ASSISTIDO PELO CIGIRS.

## 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 | 09 |
| FONTE / DESTINAÇÃO DOS RECURSOS | 100.0 |

## MOVIMENTO DO CRÉDITO

| | |
|---|---|
| VALOR DO CRÉDITO R$ | 139,80 |
| SALDO ANTERIOR R$ | 139,80 |
| VALOR DESTA LIQ. R$ | 139,80 |
| SALDO ATUAL | 0,00 |

| 29 | Novembro | 2021 |
|---|---|---|
| | **DATA** | |

## INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| **DATA DE EMISSÃO :** | 29/11/2021 | **SÉRIE DO DOC. :** | 1 |
| **TIPO DO DOC. :** | Recibo | **VALOR DO DOC. NO EMPENHO :** | 139,80 |
| **NÚMERO DO DOC. :** | 304 | **VALOR TOTAL DO DOC. :** | 139,80 |

ELDECIRIO DA SILVA

CPF: 414.868.461-49

**Responsável pela Liquidação**

- ESPAÇO DO CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO -

**CERTIFICADO DE REGULARIDADE** 38

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 |
|---|---|---|---|
| 919 | NOTAS DE EMPENHO | Recursos Não Vinculados de Impostos / Recursos | -1 |

| 1.5 - DATA DE EMISSÃO | 1.6 - NÚMERO DO PROCESSO | 1.7 - TIPO | 1.8 - FICHA | 1.9 - SALDOANTERIOR |
|---|---|---|---|---|
| 22/11/2021 | 0000204/21 | 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 | 3.3.90.30.09 | 100.000 | 139,80 |

| 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 |
|---|---|
| COMERCIAL RT LTDA | 42.563.776/0001-60 |

| 2.3 - ENDEREÇO | 2.4 - MUNICÍPIO | 2.5 - UF |
|---|---|---|
| | SAO LUIZ MONTES BELOS | GO |

## 3 - HISTÓRICO

3.1 - ESPECIFICAÇÃO

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FILTRO DE COMBUSTIVEL BLINDADO EM ATENDIMENTO AO ATERRO SANITARIO, ASSISTIDO PELO CIGIRS.

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 TRINTA E NOVE REAIS E OITENTA CENTAVOS) | 139,80 |

FABRICIO ROMULO TEIXEIRA
CPF: 833.160.351-68
**DIRETOR EXECUTIVO**

08 . 39 24

Recebemos de COMERCIAL RT LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 22/11/2021 Dest/Reme: CONS INTERM GEST INT RES SOLID FIRM SLMB TUR CACHO Valor Total: 139,80

39

| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

**NF-e**
**Nº 000.000.059**
**Série 001**

## COMERCIAL RT LTDA

RUA JURUEMA QD 99 LT 1A, 0 - VILA BOA - SAO LUIS DE MONTES BELOS - GO - CEP: 76100-000
Fone: (64)3671-2749

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

**Nº 000.000.059**
**Série 001**
**Folha 1/1**

CHAVE DE ACESSO
**5221 1142 5637 7600 0160 5500 1000 0000 5911 4148 8348**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA MERC ADQ OU REC DE TERCEIROS | 152214594653376 22/11/2021 07:44:01 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO | CNPJ / CPF |
|---|---|---|
| 108520129 | | 42.563.776/0001-60 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| CONS INTERM GEST INT RES SOLID FIRM SLMB TUR CACHO | | | 20.808.466/0001-25 | 22/11/2021 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | **CEP** | | **DATA DA SAÍDA** |
| RUA RIO DA PRATA, 662 | CENTRO | 76100-000 | | 22/11/2021 |
| **MUNICÍPIO** | **UF** | **TELEFONE / FAX** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAÍDA** |
| SAO LUIS DE MONTES BELOS | GO | (64)98428-8062 | | 07:44:00 |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139,80 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139,80 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| O MESMO | 0 - REMETENTE | | | | |
| **ENDEREÇO** | **MUNICÍPIO** | | | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** |
| | | | | | |

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QTDE. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ. % ICMS | ALÍQ. % IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1828 | FILTRO DE COMBUSTIVEL BLINDADO PSC745 | 84212990 | 0102 | 5102 | UN | 2,0000 | 69,900 | 0,00 | 139,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL<br><br>NÃO GERA<br>DIREITO A CRÉDITO DE ISS E DE IPI" | |

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 22/11/2021 07:44:33

SOFTWORK by Software comercial

# Recibo

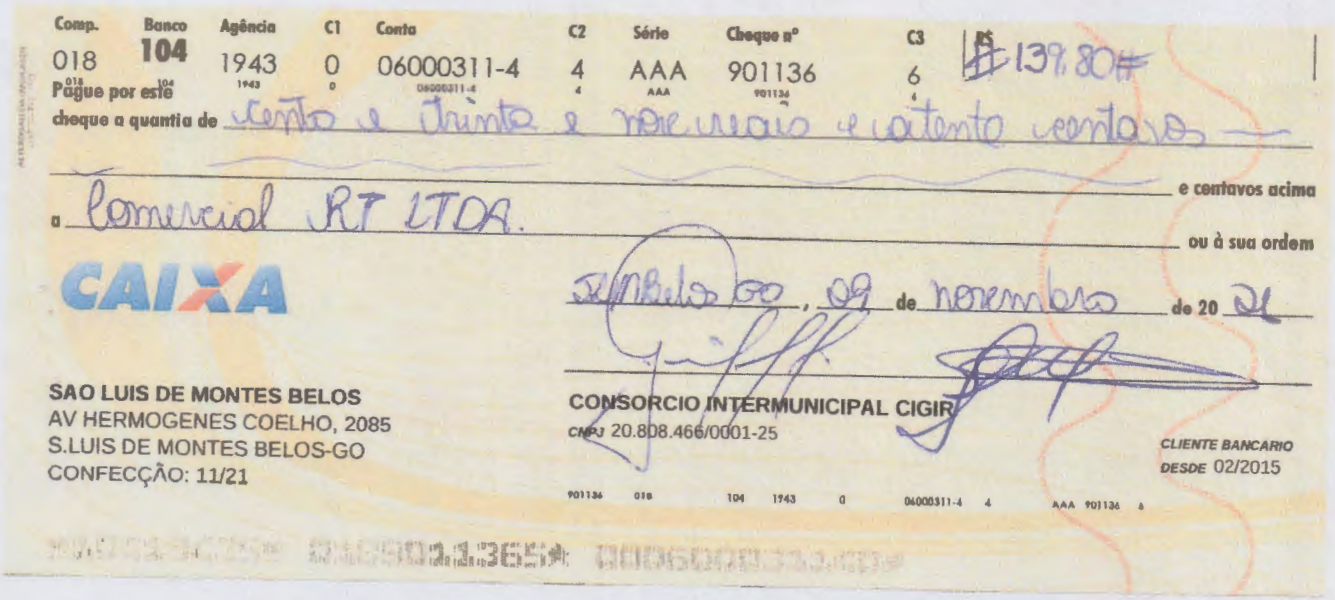
**COMERCIAL RT LTDA**, inscrita no CNPJ n°:42.563.776/0001-60, Declara para os devidos fins, que recebeu do **CIGIRS**, inscrita no CNPJ n° 20.808.466/0001-25, o pagamento em cheque (conforme cópia do mesmo nominado abaixo), o valor de **R$ 139,80** (cento e trinta e nove reais oitenta centavos), referente produtos conforme a nota n°059.

São Luís de Montes Belos/GO, 30 de novembro de 2021.

Leandro C. Santos

**COMERCIAL RT LTDA**
**CNPJ n°:42.563.776/0001-60**

**COMERCIAL RT LTDA.**
**CNPJ: 42.563.776/0001-60**



| Comp. | Banco | Agência | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque nº | C3 | R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 018 | 104 | 1943 | 0 | 06000311-4 | 4 | AAA | 901136 | 6 | #139,80# |

Pague por este cheque a quantia de cento e trinta e nove reais e oitenta centavos

e centavos acima

a Comercial RT LTDA.

ou à sua ordem

CAIXA

São Luis de Montes Belos GO, 09 de novembro de 20 21

SAO LUIS DE MONTES BELOS
AV HERMOGENES COELHO, 2085
S.LUIS DE MONTES BELOS-GO
CONFECÇÃO: 11/21

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR
CNPJ 20.808.466/0001-25

CLIENTE BANCARIO DESDE 02/2015

901136 018 104 1943 0 06000311-4 4 AAA 901136 6

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

41

## ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 920 | NÚMERO / EMPENHO | PROCESSO: 0000200/21

0007.000 - - DESPESAS A PAGAR - 29/11/2021 | REG.OP : 1225

| | |
|---|---|
| **BRUTO** | **880,00** |
| **LIQUIDO** | **880,00** |

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

A QUANTIA DE R$ (880,00) OITOCENTOS E OITENTA REAIS

PROVENIENTE DE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM DESTINADA A CUSTIAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, DESGASTE DO VEICULO DE USO PARTICULAR, REALIZADAS DENTRO DA CIDADE DE SÃO LUIS ATÉ O ATERRO SANITÁRIO, CONFORME PORTARIA Nº 29/2021, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 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$ | 880,00 |
| SALDO ANTERIOR R$ | 880,00 |
| DESPESA DESSA O.P. R$ | 880,00 |
| SALDO ATUAL | 0,00 |

| 29 | Novembro | 2021 |
|---|---|---|
| DATA | | |

305
Recibo

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R$
(880,00) OITOCENTOS E OITENTA REAIS

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

| Código Conta | Fonte | Doc. | Valor |
|---|---|---|---|
| AGRUP 311-4 | 100 | 901171 | 880,00 |

SAO LUIZ MONTES BELOS, 29 de Novembro de 2021.

ASSINATURA - C.P.F.

ESTADO DE GOIÁS

CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA

AV. RIO DA PRATA, 662

42

# LIQUIDAÇÃO

| NÚMERO DO PROCESSO | FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO | REG.EMPENHO |
|---|---|---|
| **0000200/21** | 0007.000 / -1 / 1227 | **920** |

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

**A QUANTIA DE R$** OITOCENTOS E OITENTA REAIS

**HISTÓRICO** DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM DESTINADA A CUSTIAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, DESGASTE DO VEICULO DE USO PARTICULAR, REALIZADAS DENTRO DA CIDADE DE SÃO LUIS ATÉ O ATERRO SANITÁRIO, CONFORME PORTARIA Nº 29/2021, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 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$ | 880,00 |
| SALDO ANTERIOR R$ | 880,00 |
| VALOR DESTA LIQ. R$ | 880,00 |
| SALDO ATUAL | 0,00 |

| 29 | Novembro | 2021 |
|---|---|---|
| **DATA** | | |

## INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| **DATA DE EMISSÃO :** | 29/11/2021 | **SÉRIE DO DOC. :** | 1 |
| **TIPO DO DOC. :** | Recibo | **VALOR DO DOC. NO EMPENHO :** | 880,00 |
| **NÚMERO DO DOC. :** | 305 | **VALOR TOTAL DO DOC. :** | 880,00 |

ELDECIRIO DA SILVA

CPF: 414.868.461-49

**Responsável pela Liquidação**

- ESPAÇO DO CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO -

**CERTIFICADO DE REGULARIDADE**

Certifico para os devidos fins que a presente despesa foi atestada

43

**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 |
|---|---|---|---|
| 920 | NOTAS DE EMPENHO | Recursos Não Vinculados de Impostos / Recursos | -1 |

| 1.5 - DATA DE EMISSÃO | 1.6 - NÚMERO DO PROCESSO | 1.7 - TIPO | 1.8 - FICHA | 1.9 - SALDOANTERIOR |
|---|---|---|---|---|
| 29/11/2021 | 0000200/21 | 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 | 880,00 |

| 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 DESTINADA A CUSTIAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, DESGASTE DO VEICULO DE USO PARTICULAR, REALIZADAS DENTRO DA CIDADE DE SÃO LUIS ATÉ O ATERRO SANITÁRIO, CONFORME PORTARIA Nº 29/2021, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 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 |
|---|---|
| (OITOCENTOS E OITENTA REAIS) | 880,00 |

FABRICIO ROMULO TEIXEIRA
CPF: 833.160.351-68
**DIRETOR EXECUTIVO**

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

200
44
07.

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
29 / 11 / 2021

**PORTARIA Nº 49/2021 - CIGIRS, 29 de novembro 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. 004/2021 de 11 DE OUTUBRO 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 referentes aos custos com combustível devido aos constantes deslocamentos ao aterro sanitário no **mês de NOVEMBRO/2021**, localizado na zona rural de São Luís de Montes Belos, no valor de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), conforme Decreto Nº 004/2021, 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 NOVEMBRO DE 2021.

**Geraldo Antônio Neto**
**Presidente do CIGIRS**

---

**R E C I B O** **Bruto R$ 880,00**

Recebi do **CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS-CIGIRS**, a importância em cheque no valor de **R$ 880,00** (oitocentos e oitenta reais), proveniente do pagamento de indenização dos constantes deslocamentos ao aterro sanitário para custear despesas de combustíveis de veículo particular do mês de NOVEMBRO/2021.

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

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

**Fabrício Rômulo Teixeira**
**Diretor do CIGIRS**

**DECRETO Nº 004/2021 - CIGIRS, DE 11 DE OUTUBRO 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
13 / 10 / 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 ou 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, 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$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), por mês, a título de indenização pelos custos de combustível, devido aos deslocamentos diários ao aterro sanitário, localizado na zona rural de São Luís de Montes Belos/GO; "

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

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

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

**Art. 5°** 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. 6°** Este decreto entra em vigor a partir da data de sua publicação, revogando o decreto de n° 002/2021 de 12 de janeiro de 2021.

GABINETE DO PRESIDENTE DO CIGIRS, CACHOEIRA DE GOIÁS, 11 DE OUTUBRO DE 2021.

**Geraldo Antônio Neto**
**Presidente do CIGIRS**

47

| Comp. | Banco | Agência | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque nº | C3 | R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 018 | 104 | 1943 | 0 | 06000311-4 | 4 | AAA | 901171 | 4 | 880,00 |

Pague por este cheque a quantia de oitocentos e oitenta reais

e centavos acima

a Fabricio Romulo Teixeira = Portaria nº 49/2021 ou à sua ordem

CAIXA

São Luis de Montes Belos, 29 de novembro de 20 21

SAO LUIS DE MONTES BELOS
AV HERMOGENES COELHO, 2085
S.LUIS DE MONTES BELOS-GO
CONFECÇÃO: 11/21

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR
CNPJ 20.808.466/0001-25

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2015

901171 018 104 1943 0 06000311-4 4 AAA 901171 4

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

48

## ORDEM DE PAGAMENTO

| REG.EMPENHO : 921 | NÚMERO / EMPENHO | PROCESSO: 0000190/21 |
|---|---|---|
| | 0007.000 - - DESPESAS A PAGAR - 08/11/2021 | REG.OP : 1226 |

| | |
|---|---|
| **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 DO CIGIRS, CONFORME PORTARIA N. 47/2021 - REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 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 |

| 16 | Novembro | 2021 |
|---|---|---|
| DATA | | |

306
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 | 901158 | 150,00 |

SAO LUIZ MONTES BELOS, 16 de Novembro de 2021.

ASSINATURA - C.P.F.

ESTADO DE GOIÁS

CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA

AV. RIO DA PRATA, 662

49

# LIQUIDAÇÃO

| NÚMERO DO PROCESSO | FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO | REG.EMPENHO |
|---|---|---|
| **0000190/21** | 0007.000 / -1 / 1228 | **921** |

**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 DO CIGIRS, CONFORME PORTARIA N. 47/2021 - REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 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 |

| 16 | Novembro | 2021 |
|---|---|---|
| **DATA** | | |

## INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

**DATA DE EMISSÃO :** 16/11/2021

**TIPO DO DOC. :** Recibo

**NÚMERO DO DOC. :** 306

**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**

- ESPAÇO DO CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO -

**CERTIFICADO DE REGULARIDADE**

Certifico para os devidos fins que a presente despesa foi atestada

50

**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 |
|---|---|---|---|
| 921 | NOTAS DE EMPENHO | Recursos Não Vinculados de Impostos / Recursos | -1 |

| 1.5 - DATA DE EMISSÃO | 1.6 - NÚMERO DO PROCESSO | 1.7 - TIPO | 1.8 - FICHA | 1.9 - SALDOANTERIOR |
|---|---|---|---|---|
| 08/11/2021 | 0000190/21 | 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 DO CIGIRS, CONFORME PORTARIA N. 47/2021 - REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 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**

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

190

07.

51

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
11 / 11 / 2021

**PORTARIA Nº 47/2021 - CIGIRS, 08 DE NOVEMBRO 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. 004/2021 de 11 DE OUTUBRO 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 004/2021, art. 1º, II** (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, para custear despesas de viagem com seu próprio carro, deslocando-se da sede do CIGIRS ao município de **CACHOEIRA DE GOIÁS, para SOLICITAR O REPASSE DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, para custear as despesas do CIGIRS, conforme ofício de nº 105/2021.**

**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, 08 de novembro 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, 08 de novembro de 2021.

**Fabrício Rômulo Teixeira**
**Diretor do CIGIRS**

52

**DECRETO Nº 004/2021 - CIGIRS, DE 11 DE OUTUBRO DE 2021.**

CERTIFICO QUE NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº 8.668/1993, QUE PUBLIQUEI O PRESENTE ATO, EM INTEIRO TEOR NO PLACAR DA SEDE DO CIGIRS.
SÃO LUÍS DE MONTES BELOS GO
13 / 10 / 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 ou 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. 1°** Será concedida diária aos empregados públicos do CIGIRS, através de portaria do Presidente dessa Autarquia, 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$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), por mês, a título de indenização pelos custos de combustível, devido aos deslocamentos diários ao aterro sanitário, localizado na zona rural de São Luís de Montes Belos/GO;

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

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

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

**Art. 5°** 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. 6°** Este decreto entra em vigor a partir da data de sua publicação, revogando o decreto de n° 002/2021 de 12 de janeiro de 2021.

GABINETE DO PRESIDENTE DO CIGIRS, CACHOEIRA DE GOIÁS, 11 DE OUTUBRO DE 2021.

**Geraldo Antônio Neto**
**Presidente do CIGIRS**

54

**Oficio n ° 105/2021 – CIGIRS**

São Luís de Montes Belos, 08 de novembro de 2021.

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

**Assunto: SOLICITA O REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO 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$ 5.537,91** (cinco mil e quinhentos e trinta e sete reais e noventa e um centavos), e repassado em favor do Consórcio Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos dos Municípios de Firminópolis, São Luís de Montes Belos, Turvânia e Cachoeira de Goiás-CIGIRS, autarquia pública municipal de direito público, inscrita no CNPJ 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, na **Conta Corrente: 311-4, Agência: 1943, Operação: 006, Caixa Econômica Federal**, referente ao

**Contrato de Rateio nº 08/2021, mês de novembro de 2021.**

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

**Fabrício Rômulo Teixeira**
**Diretor do CIGIRS**

17.11.2021.

| Comp. | Banco | Agência | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque nº | C3 | R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 018 | 104 | 1943 | 0 | 06000311-4 | 4 | AAA | 901158 | 7 | R$150,00 |

Pague por este cheque a quantia de cento e cinquenta reais

e centavos acima

a Fabrício Rômulo Teixeira - PORTARIA 47/2021 ou à sua ordem

CAIXA

S.M.Belos, 16 de novembro de 20 21

SAO LUIS DE MONTES BELOS
AV HERMOGENES COELHO, 2085
S.LUIS DE MONTES BELOS-GO
CONFECÇÃO: 11/21

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR
CNPJ 20.808.466/0001-25

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2015

901158 018 104 1943 0 06000311-4 4 AAA 901158 7

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

56

## ORDEM DE PAGAMENTO

| REG.EMPENHO : 922 | NÚMERO / EMPENHO | PROCESSO: 0000191/21 |
|---|---|---|
| | 0007.000- - DESPESAS A PAGAR - 08/11/2021 | REG.OP : 1227 |

| | |
|---|---|
| **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. 48/2021 - REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 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$ | 75,00 |
| SALDO ANTERIOR R$ | 75,00 |
| DESPESA DESSA O.P. R$ | 75,00 |
| SALDO ATUAL | 0,00 |

| 16 | Novembro | 2021 |
|---|---|---|
| DATA | | |

307
Recibo

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

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

| Código Conta | Fonte | Doc. | Valor |
|---|---|---|---|
| AGRUP 311-4 | 100 | 901159 | 75,00 |

SAO LUIZ MONTES BELOS, 16 de Novembro de 2021.

ASSINATURA - C.P.F.

ESTADO DE GOIÁS

CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA

AV. RIO DA PRATA, 662

57

# LIQUIDAÇÃO

| NÚMERO DO PROCESSO | FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO | REG.EMPENHO |
|---|---|---|
| **0000191/21** | 0007.000 / -1 / 1229 | **922** |

**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. 48/2021 - REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 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 |

| 16 | Novembro | 2021 |
|---|---|---|
| **DATA** | | |

**INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **DATA DE EMISSÃO :** | 16/11/2021 | **SÉRIE DO DOC. :** | 1 |
| **TIPO DO DOC. :** | Recibo | **VALOR DO DOC. NO EMPENHO :** | 75,00 |
| **NÚMERO DO DOC. :** | 307 | **VALOR TOTAL DO DOC. :** | 75,00 |

EDECIRIO DA SILVA

CPF: 414.868.461-49

**Responsável pela Liquidação**

- ESPAÇO DO CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO -

**CERTIFICADO DE REGULARIDADE**

Certifico para os devidos fins que a presente despesa foi atestada

58

**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 |
|---|---|---|---|
| 922 | NOTAS DE EMPENHO | Recursos Não Vinculados de Impostos / Recurso: | -1 |

| 1.5 - DATA DE EMISSÃO | 1.6 - NÚMERO DO PROCESSO | 1.7 - TIPO | 1.8 - FICHA | 1.9 - SALDOANTERIOR |
|---|---|---|---|---|
| 08/11/2021 | 0000191/21 | 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. 48/2021 - REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 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 |
|---|---|
| (SETENTA E CINCO REAIS) | 75,00 |

FABRICIO ROMULO TEIXEIRA
CPF: 833.160.351-68
**DIRETOR EXECUTIVO**

194

07 59

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
11 / 11 / 2021

**PORTARIA Nº 48/2021 - CIGIRS, 08 de novembro 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. 004/2021 DE 11 DE OUTUBRO 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 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, para custear despesas de viagem com seu próprio carro, deslocando-se da sede do CIGIRS ao município de **TURVÂNIA, para protocolar o ofício de nº 108/2021, solicitando o repasse mensal de custeio das despesas do CIGIRS, do mês de novembro.**

**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, 08 de novembro 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, 08 de novembro de 2021.

**Fabrício Rômulo Teixeira**
**Diretor do CIGIRS**

60

**DECRETO Nº 004/2021 - CIGIRS, DE 11 DE OUTUBRO 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
13 / 10 / 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 ou 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, 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$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), por mês, a título de indenização pelos custos de combustível, devido aos deslocamentos diários ao aterro sanitário, localizado na zona rural de São Luís de Montes Belos/GO;

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

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

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

**Art. 5°** 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. 6°** Este decreto entra em vigor a partir da data de sua publicação, revogando o decreto de n° 002/2021 de 12 de janeiro de 2021.

GABINETE DO PRESIDENTE DO CIGIRS, CACHOEIRA DE GOIÁS, 11 DE OUTUBRO DE 2021.

**Geraldo Antônio Neto**
**Presidente do CIGIRS**

62

**Oficio nº 108/2021 - CIGIRS**

São Luís de Montes Belos/GO, 08 de novembro 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$ 8.999,10** (oito mil e novecentos e noventa e nove reais e dez centavos), e repassado em favor do **Consórcio Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos dos Municípios de Firminópolis, São Luís de Montes Belos, Turvânia e Cachoeira de Goiás-CIGIRS**, autarquia pública municipal de direito público, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 20.808.466/0001-25, sediando no Município de São Luís de Montes Belos, Estado de Goiás, na Rua Rio da Prata 662, 76.100-000, Centro, na **Conta Corrente: 311-4, Agência: 1943, Operação: 006, Caixa Econômica Federal**, conforme

**Contrato de Rateio nº 07/2021, mês de novembro 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**

ESTADO DE GOIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVANIA

63

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nº do Processo | 6504/2021 | | TRAMITAÇÃO | | |
| Interessado | 4459 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - CIGIRS | | | | |
| CPF/CNPJ | 20.808.466/0001-25 | Atuação | 11/11/2021 09:27 | Previsão | |
| Atuado por | ANDRESSA SOARES FERREIRA | | | | |
| Assunto | OFÍCIO | | | Nº | 173/2021 |
| Descrição | OFÍCIO Nº. 108/2021. SOLICITA O REPASSE MENSAL DE CUSTEIO DAS DESPESAS DO CIGIRS DO MÊS DE NOVEMBRO CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº. 07/2021. | | | | |
| Destino | FINANÇAS | | | | |
| Documento | | | | | |
| Ambiente | Interno | | | | |
| Tipo | Contábil | Valor: | 8.999,10 | Dt. Doc.: | |

64

| Comp. | Banco | Agência | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque nº | C3 | R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 018 | 104 | 1943 | 0 | 06000311-4 | 4 | AAA | 901159 | 5 | #75,00# |

Pague por este cheque a quantia de setenta e cinco reais

e centavos acima

a Fabrício Rômulo Teixeira = PORTARIA Nº 48/2021 ou à sua ordem

CAIXA

São Luís/GO, 16 de novembro de 20 21

SAO LUIS DE MONTES BELOS
AV HERMOGENES COELHO, 2085
S.LUIS DE MONTES BELOS-GO
CONFECÇÃO: 11/21

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR
CNPJ 20.808.466/0001-25

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2015

901159 018 104 1943 0 06000311-4 4 AAA 901159 5

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

65

## ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 840 | NÚMERO / EMPENHO | PROCESSO: 0000921/21

0010.000- - DESPESAS A PAGAR - 28/09/2021 | REG.OP : 1228

| | |
|---|---|
| **BRUTO** | **26.600,00** |
| **LIQUIDO** | **26.600,00** |

DEVERA SER PAGO A **135 - LIFE MIX SERVIÇOS E PRODUTOS EIREELI - C.N.P.J.: 26.692.116/0001-22**

A QUANTIA DE R$ (26.600,00) VINTE E SEIS MIL E SEISCENTOS REAIS

PROVENIENTE DE DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHAO BASCULANTE E MINICARREGADEIRA EM ATENDIMENTO DO ATERRO SANITARIO, EM ATENDIMENTO AO CIGIRS, CONFORME CARTA CONVITE N. 18/2021

| 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 | 12 |

| MOVIMENTO DO CRÉDITO | |
|---|---|
| VALOR DO CRÉDITO R$ | 78.000,00 |
| SALDO ANTERIOR R$ | 78.000,00 |
| DESPESA DESSA O.P. R$ | 26.600,00 |
| SALDO ATUAL | 51.400,00 |

| 3 | Novembro | 2021 |
|---|---|---|
| DATA | | |

308
Recibo

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R$
(26.600,00) VINTE E SEIS MIL E SEISCENTOS REAIS

| Código Conta | Fonte | Doc. | Valor |
|---|---|---|---|
| AGRUP 311-4 | 100 | 901129 | 26.600,00 |

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

SAO LUIZ MONTES BELOS, 03 de Novembro de 2021.

ASSINATURA - C.P.F.

ESTADO DE GOIÁS

CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA

AV. RIO DA PRATA, 662

66

# LIQUIDAÇÃO

| NÚMERO DO PROCESSO | FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO | REG.EMPENHO |
|---|---|---|
| **0000921/21** | 0010.000 / -1 / 1230 | **840** |

**DEVERA SER PAGO A** LIFE MIX SERVIÇOS E PRODUTOS EIREELI - CNPJ : 26.692.116/0001-22

**A QUANTIA DE R$** VINTE E SEIS MIL E SEISCENTOS REAIS

**HISTÓRICO** DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHAO BASCULANTE E MINICARREGADEIRA EM ATENDIMENTO DO ATERRO SANITARIO, EM ATENDIMENTO AO CIGIRS, CONFORME CARTA CONVITE N. 18/2021

## 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 | 12 |
| FONTE / DESTINAÇÃO DOS RECURSOS | 100.0 |

## MOVIMENTO DO CRÉDITO

| | |
|---|---|
| VALOR DO CRÉDITO R$ | 78.000,00 |
| SALDO ANTERIOR R$ | 78.000,00 |
| VALOR DESTA LIQ. R$ | 26.600,00 |
| SALDO ATUAL | 51.400,00 |

| 03 | Novembro | 2021 |
|---|---|---|
| **DATA** | | |

## INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| **DATA DE EMISSÃO :** | 03/11/2021 | **SÉRIE DO DOC. :** | 1 |
| **TIPO DO DOC. :** | Recibo | **VALOR DO DOC. NO EMPENHO :** | 26.600,00 |
| **NÚMERO DO DOC. :** | 308 | **VALOR TOTAL DO DOC. :** | 26.600,00 |

ELDECIRIO DA SILVA

CPF: 414.868.461-49

**Responsável pela Liquidação**

Recebi(mos) de LIFE MIX SERVIÇOS E PRODUTOS EIRELI os serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado

| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| / / | |

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS
**Nº 34**
PÁGINA: 1/1 67

NF-e Emitida em: 03/11/2021 Código Controle Interno: 628149

Código verificação: 71370496292111103

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônico - NFS-e
AIDF 20210000005160

Nº da nota **34**
Série **UNICA**
Data emissão **03/11/2021**

### PRESTADOR DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: **26.692.116/0001-22** Inscrição municipal: **2000004834**
Nome/Razão: **LIFE MIX SERVIÇOS E PRODUTOS EIRELI**
Endereço: RUA BENEDITO JOSE DE MORAIS QD. 71 LT. 34 - LOJA 07
Bairro: SETOR VIEGAS
Município: LUZIANIA/GO CEP: 72.810-010 Telefone:

### TOMADOR DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ **20.808.466/0001-25** Inscrição estadual: Inscrição municipal:
Nome/Razão: **TOTAL CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS-**
Endereço: RUA RIO DA PRATA Nº 662
Bairro: CENTRO
Município: SAO LUIS DE MONTES BELOS / GO CEP: 75.100-000 Telefone:

**Discriminação dos serviços prestados**

LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO BASCULANTE E UMA MINICARREGADEIRA P/ O ATERRO ASNITÁRIO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS (CIGIRS), NA RODOVIA GO 417, KM 86, NA ZONA RURAL DE SÃO LUÍZ DE MONTES BELOS-GO
NFROME CARTA CONVITE N.º 002/2021 / CONTRATO N.º 018/2021

ITEM 1 - MINICARREGADEIRA 1,00 UNID/MÊS VALOR UNIT. R$ 14.500,00
ITEM 2- CAMINHÃO BASCULANTE 1,00 UNID/MÊS VALOR UNIT. R$ 12.100,00

DADOS BANCÁRIOS
BANCO: BRADESCO
AGÊNCIA: 2923-8
CONTA CORRENTE: 3177-1
PIX: 26692116000122
LIFE MIX SERVIÇOS E PRODUTOS EIRELI

ATIVIDADE (CNAE) / SERVICO

4923002 - Servico de transporte de passageiros locacao de automoveis com motorista

16.02 - Outros serviços de transporte de natureza municipal.(Alteração conforme LC nº 157 de 29/12/2016.)

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

servação:

| RETENÇÕES FEDERAIS | PIS | COFINS | INSS | IR | CSLL |
|---|---|---|---|---|---|
| | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |

**Demonstrativo**

| | | |
|---|---|---|
| Valor dos serviços | R$ | 26.600,00 |
| (-) Desconto | R$ | 0,00 |
| (-) Retenções federais | R$ | 0,00 |
| (-) Outras retenções | R$ | 0,00 |
| (-) ISS Retido pelo tomador | R$ | 532,00 |
| (=) Valor líquido | R$ | 26.068,00 |

**Cálculo do imposto**

| | | |
|---|---|---|
| Valor dos serviços | R$ | 26.600,00 |
| (-) Desconto | R$ | 0,00 |
| (=) Valor da nota | R$ | 26.600,00 |
| (-) Deduções | R$ | 0,00 |
| (=) Base de cálculo | R$ | 26.600,00 |
| (x) Alíquota | % | 2,00 |
| (=) Valor do imposto(ISS) | R$ | 532,00 |

| Serviço prestado em | Serviço devido em |
|---|---|
| **GO-SAO LUIS DE MONTES BELOS** | **GO - SAO LUIS DE MONTES BELOS** |

| Valor dos serviços | Desconto | Valor da nota |
|---|---|---|
| 26.600,00 | 0,00 | **26.600,00** |

**Informações importantes:**
- Prestador enquadrado no simples nacional.
- A autenticidade desta nota fiscal pode ser verificada na página da prefeitura em: http://gestaoluziania.com.br/sig/app.html#/servicosonline/validanfe/

68

# RECIBO

**LIFE MIX SERVIÇOS E PRODUTOS EIRELI,** inscrita no CNPJ DE nº 26.692.116/0001-22 , 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$ 26.600,00** (vinte e seis mil e seiscentos reais), **referente ao pagamento pela locação de uma minicarregadeira e um caminhão basculante para o aterro sanitário, referente ao mês de outubro/2021, conforme contrato nº 18/2021.**

São Luís de Montes Belos-GO, 05 de novembro de 2021.

Junio S Souza

**LIFE MIX SERVIÇOS E PRODUTOS EIRELI**
CNPJ DE nº 26.692.116/0001-22

| Comp. | Banco | Agência | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque nº | C3 | R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 018 | 104 | 1943 | 0 | 06000311-4 | 4 | AAA | 901129 | 3 | 26.600,00 # |

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

a Life Mix Serviços e Produtos Eireli = Ref. outubro/21 ou à sua ordem

CAIXA

SEM 3.60, 03 de novembro de 2021

SAO LUIS DE MONTES BELOS
AV HERMOGENES COELHO, 2085
S.LUIS DE MONTES BELOS-GO
CONFECÇÃO: 10/21

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR
CNPJ 20.808.466/0001-25

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2015

901129 018 104 1943 0 06000311-4 4 AAA 901129 3

LIFE MIX
SERVIÇOS E PRODUTOS EIRELI

69

# PROCURAÇÃO

OUTORGANTE: LIFE MIX SERVIÇOS E PRODUTOS EIRELI, inscrito no CNPJ: 26.692.116/0001-22, Rua Benedito José de Moraes, Qd.71, Lt.34, Loja 07, Ed. Gil Chaves. Bairro Diogo Machado, Luziânia-GO - CEP: 72.810-010 – neste ato representado pela Sr. WEDER ALVES DE OLIVEIRA, brasileiro, Administrador c/registro CRA-GO 11817, Técnico em Edificações, Eletroeletrônica, Mecânica e Eletrotécnica c/registro CFT-BR 9641057413-4 e Tec. em Segurança do Trabalho c/registro CREA-GO: 1016364903TD-GO, portador da cédula de identidade RG nº 2306357 SSPDF e do CPF/MF nº 964.105.741-34 e registrado no CREA- GO sob nº 1016364903 TD-GO, Contato: (062) 98545-8267 - Email: lifemixservicos@gmail.com, como seu procurador o senhor (a).

AUTORIZO O SR. **JUNIOR DA SILVA SOUZA**, brasileiro, portador do RG: 3792046 – DGPC-GO e CPF: 000.176.811-54, a retirada de Pagamento em CHEQUE que será depositado na conta da **LIFE MIX SERVIÇOS E PRODUTOS EIRELI – AGÊNCIA: 2923-8 CONTA CORRENTE: 3177-1 , EM CONFORMIDADE COM A CARTA CONVITE N.º 002/2021 E CONTRATO N.º 018/2021, REALIZANDO pela TOTAL CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS-CIGIRS, CNPJ: 20.808.466/0001-25, End.: RUA RIO DA PRATA, N.º 662, CENTRO - CEP: 76.100-00, na cidade de SÃO LUÍS DE MONTES BELOS/GO,** a que tudo daremos por firme e valioso a este instrumento confere.

Luziânia-Go, 05 de Novembro de 2021.

WEDER ALVES DE OLIVEIRA:96410574134
Assinado de forma digital por WEDER ALVES DE OLIVEIRA:96410574134
Dados: 2021.11.05 13:41:14 -03'00'

LIFE MIX SERVICOS E PRODUTOS EIRELI:26692116000122
Assinado de forma digital por LIFE MIX SERVICOS E PRODUTOS EIRELI:26692116000122
Dados 2021.11.05 13:41:30 -03

LIFE MIX SERVIÇOS E PRODUTOS EIRELI
CNPJ: 26.692.116/0001-22
WEDER ALVES DE OLIVEIRA
CPF/MF nº 964.105.741-34

LIFE MIX SERVIÇOS E PRODUTOS EIRELI
CNPJ: 26.692.116/0001-22
Rua Benedito José de Moraes, Qd.71, Lt.34,
Loja 07, Ed. Gil Chaves
Bairro Diogo Machado / Luziânia-GO

70

INÍCIO TERMOS DE USO F.A.Q.

# RELATÓRIO

▼ RELATÓRIO 1 – Arquivo de assinatura **aprovado**, em conformidade com a MP 2.200-2/2001

| | |
|---|---|
| **Data de verificação** | 05/11/2021 16:42:01 GMT |
| **Versão do software** | 2.7 |
| **Nome do arquivo** | PROCURAÇÃO+Junior+São Luís de Montes Belo.pdf |

▼ Assinatura por CN=WEDER ALVES DE OLIVEIRA:96410574134, OU=15590921000129, OU=Presencial, OU=AR SEMPRE, OU=VALID, OU=RFB e-CPF A1, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, C=BR

▼ Informações da assinatura

| | |
|---|---|
| **Status da assinatura** | Aprovado |
| **Caminho de certificação** | Aprovado |
| **Estrutura da assinatura** | Em conformidade com o padrão |
| **Cifra assimétrica** | Aprovada |
| **Resumo criptográfico** | Correto |
| **Atributos obrigatórios** | Aprovados |

▶ Caminho de certificação

▶ Atributos

▼ Assinatura por CN=LIFE MIX SERVICOS E PRODUTOS EIRELI:26692116000122, OU=15590921000129, OU=Presencial, OU=AR SEMPRE, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, L=ANAPOLIS, ST=GO, C=BR

▼ Informações da assinatura

| | |
|---|---|
| **Status da assinatura** | Aprovado |
| **Caminho de certificação** | Aprovado |
| **Estrutura da assinatura** | Em conformidade com o padrão |
| **Cifra assimétrica** | Aprovada |
| **Resumo criptográfico** | Correto |
| **Atributos obrigatórios** | Aprovados |

▶ Caminho de certificação

▶ Atributos

AVALIE ESTE SERVIÇO

EXPANDIR ELEMENTOS

**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: LIFE MIX SERVICOS E PRODUTOS EIRELI**
**CNPJ: 26.692.116/0001-22**

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 08:07:25 do dia 04/08/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 31/01/2022.
Código de controle da certidão: **E806.FBB9.D2F1.6BCB**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

72

**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 29631553**

**IDENTIFICAÇÃO:**

NOME:
**SUPER CIA BRASIL DISTRIBUICAO DE PRODUTOS EM GERAL**

CNPJ
**26.692.116/0001-22**

**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 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: 5.555.564.488.964**

**EMITIDA VIA INTERNET**

SGTI-SEFAZ:

**LOCAL E DATA:** GOIANIA, 1 NOVEMBRO DE 2021

**HORA:** 8:41:23:7

73

# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL

## CERTIDÃO NÚMERO 394647

**DADOS DO CONTRIBUINTE:**

SUJEITO PASSIVO: **LIFE MIX SERVIÇOS E PRODUTOS EIRELI**

CPF/CNPJ: **26692116000122** INSCRIÇÃO MUNICIPAL: **0**

ENDEREÇO: RUA BENEDITO JOSE DE MORAIS, LOJA 07, Qd. 71, Lt. 34, Ed.: 0, Bairro: SETOR VIEGAS, LUZIANIA - GO

**CERTIDÃO E FUNDAMENTO LEGAL:**

A Fazenda Pública Municipal, atendendo requerimento do contribuinte acima identificado, **CERTIFICA** que, revendo seus arquivos, até a presente data, não tem pendência em seu nome, cuja responsabilidade tributaria e/ou fiscal e ao mesmo atribuída.

Fica Ressalvado de acordo com a legislação vigente a Fazenda Publica Municipal o direito de constituir novos créditos, não apurados até a presente data.

Por ser verdade, firma o presente **CERTIDÃO** para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA, SEGUNDA-FEIRA 01 NOVEMBRO DE 2021.

$SERVICOSONLINE*

**SEGURANÇA:**

**VALIDADE ATÉ: Quarta-feira 01 Dezembro de 2021.**

**EMITIDA: Segunda-feira 01 Novembro de 2021 às 08:43:43**

**Código de Validação: 11983394647**

**Link para validar http://luzianiaweb.no-ip.info:8080/servicosonline/?tela=3#**

74

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LIFE MIX SERVICOS E PRODUTOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 26.692.116/0001-22
Certidão nº: 46334573/2021
Expedição: 01/11/2021, às 08:41:59
Validade: 29/04/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LIFE MIX SERVICOS E PRODUTOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **26.692.116/0001-22, 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

175

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

# Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 26.692.116/0001-22
**Razão Social:** LIFE MIX SERVICOS E PRODUTOS EIRELI
**Endereço:** R BENEDITO JOSE DE MORAIS SN QD71 LT34 LJ07 / DIOGO MACHADO DE AR / LUZIANIA / GO / 72810-010

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 Servico - 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:**27/10/2021 a 25/11/2021

**Certificação Número:** 2021102703255461353304

Informação obtida em 01/11/2021 08:41:01

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

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

76

## ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 784 | NÚMERO / EMPENHO | PROCESSO: 0000109/21

0010.000- - DESPESAS A PAGAR - 05/07/2021 | REG.OP : 1229

| | |
|---|---|
| **BRUTO** | **2.500,00** |
| **LIQUIDO** | **2.500,00** |

DEVERA SER PAGO A **31 - EQUILIBRIO AMBIENTAL LTDA - C.N.P.J.: 12.470.869/0001-89**

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

PROVENIENTE DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA AMBIENTAL TÉCNICA CONTINUADO DE MONITORAMENTO E ATENDIMENTO DE TODAS AS CONDICIONANTES DA LICENÇA AMBIENTAL DE FUNCIONAMENTO DO CIGIRS, JUNTO A SEMAD, ESTADO DE GOIAS, CONFORME CONTRATO N. 10/2021, REF. AO MES DE AGOSTO/21, NF. N. 1461.

### 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$ | 15.000,00 |
| SALDO ANTERIOR R$ | 7.050,00 |
| DESPESA DESSA O.P. R$ | 2.500,00 |
| SALDO ATUAL | 4.550,00 |

| 29 | Novembro | 2021 |
|---|---|---|
| DATA | | |

309

Recibo

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R$
(2.500,00) DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

| Código Conta | Fonte | Doc. | Valor |
|---|---|---|---|
| AGRUP 311-4 | 100 | 901166 | 2.500,00 |

SAO LUIZ MONTES BELOS, 29 de Novembro de 2021.

ASSINATURA - C.P.F.

ESTADO DE GOIÁS

CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA

AV. RIO DA PRATA, 662

77

# LIQUIDAÇÃO

| NÚMERO DO PROCESSO | FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO | REG.EMPENHO |
|---|---|---|
| **0000109/21** | 0010.000 / -1 / 1231 | **784** |

**DEVERA SER PAGO A** EQUILIBRIO AMBIENTAL LTDA - CNPJ : 12.470.869/0001-89

**A QUANTIA DE R$** DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS

**HISTÓRICO** DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA AMBIENTAL TÉCNICA CONTINUADO DE MONITORAMENTO E ATENDIMENTO DE TODAS AS CONDICIONANTES DA LICENÇA AMBIENTAL DE FUNCIONAMENTO DO CIGIRS, JUNTO A SEMAD, ESTADO DE GOIAS, CONFORME CONTRATO N. 10/2021.

**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$ | 15.000,00 |
| SALDO ANTERIOR R$ | 7.050,00 |
| VALOR DESTA LIQ. R$ | 2.500,00 |
| SALDO ATUAL | 4.550,00 |

| 29 | Novembro | 2021 |
|---|---|---|
| **DATA** | | |

**INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **DATA DE EMISSÃO :** | 29/11/2021 | **SÉRIE DO DOC. :** | 1 |
| **TIPO DO DOC. :** | Recibo | **VALOR DO DOC. NO EMPENHO :** | 2.500,00 |
| **NÚMERO DO DOC. :** | 309 | **VALOR TOTAL DO DOC. :** | 2.500,00 |

ELDECIRIO DA SILVA

CPF: 414.868.461-49

**Responsável pela Liquidação**

contrato 78

# Prefeitura de Goiânia
## Secretaria Municipal de Finanças
## Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
AIDF 38977/2013

Número da Nota **1520**
Data Emissão **24/11/2021**
Código Verificação **4B5L-KBWM**

### PRESTADOR DOS SERVIÇOS

| | |
|---|---|
| CPF/CNPJ | 12.470.869/0001-89 — Inscrição Municipal **3527832** |
| Nome/Razão Social | EQUILIBRIO AMBIENTAL LTDA - ME |
| Endereço | AV DO COMERCIO N.25 QD.04 LT.01E SALAS 1201E1202 |
| Bairro | VI MARIA JOSE |
| Município | GOIÂNIA - GO CEP 74815457 Telefone (62) 39327980 |

### TOMADOR DOS SERVIÇOS

| | |
|---|---|
| Nome/Razão Social | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO INTEGRADA DE RE |
| CPF/CNPJ | 20.808.466/0001-25 |
| Endereço | R RIO DA PRATA N. 662 |
| Bairro | CENTRO |
| Município | SAO LUIS DE MONTES BELOS - GO CEP 76100000 |

### *DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS*

SERVICOS TECNICOS PARA ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO CONTINUADO DAS ACOES DE MONITORAMENTO E ATENDIMENTO DAS CONDICIONANTES DA LICENCIAMENTO AMBIENTAL DE FUNCIONAMENTO DO ATERRO SANITARIO JUNTO A SEMAD. Conforme contrato 10/2021.

### INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Empresa Optante Pelo Simples Nacional
DEPOSITO NO BANCO BRADESCO S.A.
AG. 638 CC 12.792-2
EQUILIBRIO AMBIENTAL LTDA

Atividade 749019900
Outras atividades profissionais, cientificas e tecnicas nao especificadas anteriormente

| Retenções Federais | PIS | COFINS | INSS | IR | CSLL |
|---|---|---|---|---|---|
| | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |

| Demonstrativo | | |
|---|---|---|
| Valor dos Serviços | R$ | 2.500,00 |
| (-) Desconto Incondicionado | R$ | 0,00 |
| (-) Retenções Federais | R$ | 0,00 |
| (-) ISSQN Retido pelo Tomador | R$ | 0,00 |
| (=) Valor Líquido | R$ | 2.500,00 |

| Cálculo do Imposto | | |
|---|---|---|
| Valor dos Serviços | R$ | 2.500,00 |
| (-) Desconto Incondicionado | R$ | 0,00 |
| (=) Valor da Nota | R$ | 2.500,00 |
| (-) Deduções | R$ | 0,00 |
| (=) Base de Cálculo | R$ | 2.500,00 |
| (x) Alíquota | % | 3,97 |
| (=) Valor do Imposto (ISSQN) | R$ | 0,00 |

| Serviço prestado em | Imposto devido em |
|---|---|
| GOIANIA-GO | GOIÂNIA-GO |

| Valor dos Serviços | Desconto | Valor da Nota |
|---|---|---|
| R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | R$ 2.500,00 |

**Informações Importantes:** Usuário: 1

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

**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: EQUILIBRIO AMBIENTAL LTDA**
**CNPJ: 12.470.869/0001-89**

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 09:59:27 do dia 26/10/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 24/04/2022.
Código de controle da certidão: **8092.7AC4.E62D.E5B3**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

30/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:43:53
053012094 0264
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: EQUILIBRIO A LTDA - ME
AGENCIA: 0544-4 CONTA: 23.655-1

| | |
|---|---|
| DATA | 30/11/2021 |
| NR. DOCUMENTO | 5,301,209,400,264 |
| VALOR CHEQUE | 2,500,00 |
| VALOR TOTAL | 2,500,00 |

NR.AUTENTICACAO 7.182.D81.9F0.1A3.2CB
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

30/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:43:53
053012094 0264
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: EQUILIBRIO A LTDA - ME
AGENCIA: 0544-4 CONTA: 23.655-1

| | |
|---|---|
| DATA | 30/11/2021 |
| NR. DOCUMENTO | 5,301,209,400,264 |
| VALOR CHEQUE | 2,500,00 |
| VALOR TOTAL | 2,500,00 |

NR.AUTENTICACAO 7.182.D81.9F0.1A3.2CB
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

| Comp. | Banco | Agência | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque nº | C3 | R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 018 | 104 | 1943 | 0 | 06000311-4 | 4 | AAA | 901166 | 8 | 2.500,00 |

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

a Equilibrio Ambiental LTDA-ME-REF NOVEMBRO/2021 ou à sua ordem

CAIXA

S/M Belos GO, 29 de novembro de 21

SAO LUIS DE MONTES BELOS
AV HERMOGENES COELHO, 2085
S.LUIS DE MONTES BELOS-GO
CONFECÇÃO: 11/21

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGR
CNPJ 20.808.466/0001-25

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2015

901166 018 104 1943 0 06000311-4 4 AAA 901166 8

81

**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 29645454**

**IDENTIFICAÇÃO:**

NOME:
**EQUILIBRIO AMBIENTAL LTDA ME**

CNPJ
**12.470.869/0001-89**

**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 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: 5.555.442.582.567** **EMITIDA VIA INTERNET**

SGTI-SEFAZ: **LOCAL E DATA:** GOIANIA, 3 NOVEMBRO DE 2021 **HORA:** 9:20:30:9

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
CERTIDÃO NEGATIVA DE AÇÕES CIVEIS
**TODAS AS COMARCAS**

Nº : **109043293789**

CERTIFICA que revendo os registros dos bancos de dados informatizados dos Sistemas de Primeiro Grau, do Poder Judiciário do Estado de Goiás, consultando ações cíveis em geral, ou seja, execuções, execuções patrimoniais, execuções fiscais, falências, concordatas, recuperação judicial e insolvência, em andamento, verifica-se que NADA CONSTA **contra**:

Requerente : EQUILIBRIO AMBIENTAL LTDA

CNPJ : 12470869000189

a) a presente certidão foi expedida gratuitamente através da internet pelo usuário do sistema;
**b) a informação do número do CNPJ é de responsabilidade do solicitante da certidão, pesquisados a razão social e o CNPJ como digitados, sendo que o destinatário deve conferir a razão social e a titularidade do número do CNPJ informado;**
c) a autenticidade desta certidão deve ser confirmada no site do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás no endereço https://projudi.tjgo.jus.br/CertidaoPublica;
d) não positivam a certidão as ações que correm em segredo de justiça e as ações que versam sobre processos de jurisdição voluntária;
e) esta certidão refere-se ao período de 05/1996 até a presente data.
f) qualquer rasura ou emenda invalidará a presente certidão.

CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO : **109043293789**

Esta certidão não abrange os processos do Sistema Eletrônico de Execução Unificado - SEEU.

Certidão expedida em 3 de novembro de 2021, às 09:38:38
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás - Corregedoria Geral da Justiça
Avenida Assis Chateaubriand n. 195 Setor Oeste CEP 74130-012
Data da última atualização do banco de dados: 3 de novembro de 2021

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Publicado Digitalmente em 03/11/2021 - 09:38:38
Validação pelo código: 109043293789, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/CertidaoPublica

83

PREFEITURA DE GOIÂNIA

Secretaria Municipal de Finanças

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA**
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

# CERTIDÃO CONJUNTA DE REGULARIDADE FISCAL
# NEGATIVA DE DÉBITOS DE QUALQUER NATUREZA PESSOA JURÍDICA
# NÚMERO DA CERTIDÃO: 8.475.786-8

Prazo de Validade: até 31/01/2022

CNPJ: 12.470.869/0001-89

Certifica-se que até a presente data **NÃO CONSTA DÉBITO VENCIDO OU A VENCER** referente a débitos de qualquer natureza administrados pela Prefeitura Municipal de Goiânia para este CNPJ, nos termos do artigo 203 da Lei Municipal nº 5.040/1975 (C.T.M), atualizado e do artigo 89, inciso I e seus parágrafos 2º e 7º do Decreto nº 1.786/2015 (RCTM).

Esta CERTIDÃO abrange as informações de dívidas de natureza tributária imobiliária, de natureza tributária mobiliária ou de natureza não tributária.

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

A validade desta Certidão é estabelecida no artigo 1º do Decreto nº 1.733 de 3 de março de 2021.

GOIANIA(GO), 3 DE NOVEMBRO DE 2021

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

84

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: EQUILIBRIO AMBIENTAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 12.470.869/0001-89
Certidão nº: 47916366/2021
Expedição: 03/11/2021, às 09:37:49
Validade: 01/05/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **EQUILIBRIO AMBIENTAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **12.470.869/0001-89, 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.

85

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 12.470.869/0001-89
**Razão Social:** EQUILIBRIO AMBIENTAL LTDA
**Endereço:** AV ENGENHEIRO EURICO VIANA SN QD 04 LT 01E SL1201 / VILA MARIA JOSE / GOIANIA / GO / 74815-465

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 Servico - 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:** 25/10/2021 a 23/11/2021

**Certificação Número:** 2021102501023081809153

Informação obtida em 03/11/2021 09:32:43

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

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

86

## ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 683 | NÚMERO / EMPENHO | PROCESSO: 0000031/21

0011.000 - - DESPESAS A PAGAR - 11/03/2021 REG.OP : 1230

| | |
|---|---|
| **BRUTO** | **102,36** |
| **LIQUIDO** | **102,36** |

DEVERA SER PAGO A **114 - NEW ERA TECNOLOGIA LTDA - C.N.P.J.: 29.719.324/0001-66**

A QUANTIA DE R$ (102,36) CENTO E DOIS REAIS E TRINTA E SEIS 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. 7940.

| 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$ | 999,00 |
| SALDO ANTERIOR R$ | 297,31 |
| DESPESA DESSA O.P. R$ | 102,36 |
| SALDO ATUAL | 194,95 |

| 29 | Novembro | 2021 |
|---|---|---|
| DATA | | |

310
Recibo

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R$
(102,36) CENTO E DOIS REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

| Código Conta | Fonte | Doc. | Valor |
|---|---|---|---|
| AGRUP 311-4 | 100 | 901169 | 102,36 |

SAO LUIZ MONTES BELOS, 29 de Novembro de 2021.

ASSINATURA - C.P.F.

ESTADO DE GOIÁS

CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA

AV. RIO DA PRATA, 662

87

# LIQUIDAÇÃO

| NÚMERO DO PROCESSO | FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO | REG.EMPENHO |
|---|---|---|
| **0000031/21** | 0011.000 / -1 / 1232 | **683** |

**DEVERA SER PAGO A** NEW ERA TECNOLOGIA LTDA - CNPJ : 29.719.324/0001-66

**A QUANTIA DE R$** CENTO E DOIS REAIS E TRINTA E SEIS 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$ | 297,31 |
| VALOR DESTA LIQ. R$ | 102,36 |
| SALDO ATUAL | 194,95 |

| 29 | Novembro | 2021 |
|---|---|---|
| **DATA** | | |

**INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **DATA DE EMISSÃO :** | 29/11/2021 | **SÉRIE DO DOC. :** | 1 |
| **TIPO DO DOC. :** | Recibo | **VALOR DO DOC. NO EMPENHO :** | 102,36 |
| **NÚMERO DO DOC. :** | 310 | **VALOR TOTAL DO DOC. :** | 102,36 |

ELDECIRIO DA SILVA

CPF: 414.868.461-49

**Responsável pela Liquidação**

88

**NEW ERA TECNOLOGIA LTDA**
**CPF/CNPJ: 29.719.324/0001-66**
RUA RIO DOCE, 746, CENTRO, SÃO LUIS DE MONTES BELOS, GO, CEP: 76100000
0800 064 1440 / financeiro@lifetelecom.com.br

CAIXA | 104-0 | **Recibo do Pagador**

**10499.75442 23000.100042 00002.325496 7 88120000010236**

| Beneficiário | Agência/Código do Beneficiário | Espécie | Quantidade | Nosso número |
|---|---|---|---|---|
| **NEW ERA TECNOLOGIA LTDA - CNPJ 29.719.324/0001-66** | **1943 / 975442-3** | **R$** | | **14000000000023254-3** |

| Número do documento | CPF/CNPJ | Vencimento | Valor documento |
|---|---|---|---|
| **546150** | **29.719.324/0001-66** | **22/11/2021** | **102,36** |

| (-) Desconto / Abatimentos | (-) Outras deduções | (+) Mora / Multa / Juros | (+) Outros acréscimos | (=) Valor cobrado |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

Demonstrativo

Informações importantes
- **2ª Via**
- **Vencimento Original: 10/11/2021**
- **Valor Original: R$ 100,00**

Pagador

**CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS, MUNICIPAIS FIRMINOPOLIS, SAO LUIS DE I**
**RUA JAVAES Nº 719 / 789 - NO VAPT VUPT (NA SALA DA JUNTA MILITAR)** 12082
**TREVO - SAO LUIS DE MONTES BELOS - GO - CEP: 76100-000** **CPF/CNPJ: 20.808.466/0001-25**

**SAC CAIXA 0800 726 0101(informações, reclamações e elogios)**
**Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492**
**Ouvidoria: 0800 725 7474**
**caixa.gov.br**

Autenticação mecânica

---

| Comp. | Banco | Agência | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque nº | C3 | R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 018 | 104 | 1943 | 0 | 06000311-4 | 4 | AAA | 901169 | 2 | 102,36 |

Pague por este cheque a quantia de Cento e dois reais e trinta e seis centavos e centavos acima

a New Era Tecnologia LTDA ou à sua ordem

São Luis GO, 29 de novembro de 20 21

CAIXA

SAO LUIS DE MONTES BELOS
AV HERMOGENES COELHO, 2085
S.LUIS DE MONTES BELOS-GO
CONFECÇÃO: 11/21

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR
CNPJ 20.808.466/0001-25

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2015

901169 018 104 1943 0 06000311-4 4 AAA 901169 2

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1943 - SAO LUIS DE MONTES BELOS, GO
DATA: 30/11/2021 HORA: 15:38:43
TERMINAL: 1101 NSU: 001480 AUT.: 0062

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
BOLETO COM CODIGO DE BARRAS

REPRESENTACAO NUMERICA DO CODIGO DE BARRAS
10499.75442 23000.100042
00002.325496 7 88120000010236

INSTITUICAO EMISSORA:104-CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BENEFICIARIO
NOME FANTASIA: NEW ERA TECNOLOGIA LTDA
NOME/RAZAO SOCIAL: NEW ERA TECNOLOGIA LTDA
CPF/CNPJ: 29.719.324/0001-66

PAGADOR
NOME: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO INTEG
CPF/CNPJ: 20.808.466/0001-25

PORTADOR
NOME: FABRICIO ROMULO TEIXEIRA
CPF/CNPJ: 833.160.351-68

| | |
|---|---|
| DATA DE VENCIMENTO: | 10/11/2021 |
| VALOR NOMINAL: | 100,00 |
| JUROS: | 0,60 |
| MULTA: | 2,00 |
| VALOR TOTAL: | 102,60 |
| VALOR PAGO: | 102,60 |

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

3a Via - Via Cliente

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1943 - SAO LUIS DE MONTES BELOS, GO
DATA: 30/11/2021 HORA: 15:38:43
TERMINAL: 1101 NSU: 001480 AUT.: 0062

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
BOLETO COM CODIGO DE BARRAS

REPRESENTACAO NUMERICA DO CODIGO DE BARRAS
10499.75442 23000.100042
00002.325496 7 88120000010236

INSTITUICAO EMISSORA:104-CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BENEFICIARIO
NOME FANTASIA: NEW ERA TECNOLOGIA LTDA
NOME/RAZAO SOCIAL: NEW ERA TECNOLOGIA LTDA
CPF/CNPJ: 29.719.324/0001-66

PAGADOR
NOME: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO INTEG
CPF/CNPJ: 20.808.466/0001-25

PORTADOR
NOME: FABRICIO ROMULO TEIXEIRA
CPF/CNPJ: 833.160.351-68

| | |
|---|---|
| DATA DE VENCIMENTO: | 10/11/2021 |
| VALOR NOMINAL: | 100,00 |
| JUROS: | 0,60 |
| MULTA: | 2,00 |
| VALOR TOTAL: | 102,60 |
| VALOR PAGO: | 102,60 |

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

3a Via - Via Cliente

ESTADO DE GOIÁS

CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA

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

AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO

90

## ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 785 | NÚMERO / EMPENHO | PROCESSO: 0000110/21

0008.000 - - DESPESAS A PAGAR - 26/08/2021 | REG.OP : 1231

| | |
|---|---|
| **BRUTO** | **8.773,90** |
| **LIQUIDO** | **8.773,90** |

DEVERA SER PAGO A **127 - AUTO POSTO INDAIA LTDA - C.N.P.J.: 01.341.138/0001-17**

A QUANTIA DE R$ (8.773,90) OITO MIL E SETECENTOS E SETENTA E TRES REAIS E NOVENTA CENTAVOS

PROVENIENTE DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM PARA O GERADOR DE ENERGIA DE 60 KVA PARA A CENTRAL DE TRIAGEM E TAMBEM COMBUSTIVEL PARA O TRATOR DE ESTERIA PARA O SERVIÇO DE COMPACTAÇÃO DOS RESIDUOS SOLIDOS DO ATERRO SANITARIO, EM ATENDIMENTO AO CIGIRS, CONFORME CONTRATO N. 12/2021.

| 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 | 03 |

| MOVIMENTO DO CRÉDITO | |
|---|---|
| VALOR DO CRÉDITO R$ | 55.374,80 |
| SALDO ANTERIOR R$ | 45.471,57 |
| DESPESA DESSA O.P. R$ | 8.773,90 |
| SALDO ATUAL | 36.697,67 |

| 16 | Novembro | 2021 |
|---|---|---|
| DATA | | |

311

Recibo

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R$

(8.773,90) OITO MIL E SETECENTOS E SETENTA E TRES REAIS E NOVENTA CENTAVOS

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

| Código Conta | Fonte | Doc. | Valor |
|---|---|---|---|
| AGRUP 311-4 | 100 | 901153 | 8.773,90 |

SAO LUIZ MONTES BELOS, 16 de Novembro de 2021.

ASSINATURA - C.P.F.

ESTADO DE GOIÁS

CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA

AV. RIO DA PRATA, 662

91

## LIQUIDAÇÃO

| NÚMERO DO PROCESSO | FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO | REG.EMPENHO |
|---|---|---|
| **0000110/21** | 0008.000 / -1 / 1233 | **785** |

**DEVERA SER PAGO A** AUTO POSTO INDAIA LTDA - CNPJ : 01.341.138/0001-17

**A QUANTIA DE R$** OITO MIL E SETECENTOS E SETENTA E TRES REAIS E NOVENTA CENTAVOS

**HISTÓRICO** DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM PARA O GERADOR DE ENERGIA DE 60 KVA PARA A CENTRAL DE TRIAGEM E TAMBEM COMBUSTIVEL PARA O TRATOR DE ESTERIA PARA O SERVIÇO DE COMPACTAÇÃO DOS RESIDUOS SOLIDOS DO ATERRO SANITARIO, EM ATENDIMENTO AO CIGIRS, CONFORME C

### 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 | 03 |
| FONTE / DESTINAÇÃO DOS RECURSOS | 100.0 |

### MOVIMENTO DO CRÉDITO

| | |
|---|---|
| VALOR DO CRÉDITO R$ | 55.374,80 |
| SALDO ANTERIOR R$ | 45.471,57 |
| VALOR DESTA LIQ. R$ | 8.773,90 |
| SALDO ATUAL | 36.697,67 |

| 16 | Novembro | 2021 |
|---|---|---|
| **DATA** | | |

### INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

**DATA DE EMISSÃO :** 16/11/2021

**TIPO DO DOC. :** Recibo

**NÚMERO DO DOC. :** 311

**SÉRIE DO DOC. :** 1

**VALOR DO DOC. NO EMPENHO :** 8.773,90

**VALOR TOTAL DO DOC. :** 8.773,90

ELDECIRIO DA SILVA

CPF: 414.868.461-49

**Responsável pela Liquidação**

RECEBEMOS DE AUTO POSTO INDAIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | NF-e Nº 4141 SÉRIE: 1 |
|---|---|---|
| | contido 92 | |

## AUTO POSTO INDAIA LTDA

RUA APORE, 311 - CENTRO
SAO LUIS DE MONTES BELOS - GO
CEP: 76100-000
FONE: (63) 9929-0002

**DANFE**
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 4141
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5221 1101 3411 3800 0117 5500 1000 0041 4112 1004 1415

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| LANC EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE DOCUMENTO ECF | 152214554957032 - 08/11/2021 - 09:13:37 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. | CNPJ |
|---|---|---|
| 103782214 | | 01.341.138/0001-17 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | CNPJ / CPF | DATA EMISSÃO |
|---|---|---|
| CIGIRS | 20.808.466/0001-25 | 08/11/2021 |

| ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | CEP | DATA ENTRADA / SAÍDA |
|---|---|---|---|
| RODOVIA GO 417 KM86, SN | ZONA RURAL | 76100-000 | 08/11/2021 |

| MUNICÍPIO | FONE / FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA ENTRADA / SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| SAO LUIS DE MONTES BELOS | (64) 3971-1139 | GO | ISENTO | 09:13:36 |

**FATURA / DUPLICATA**

PAGAMENTO À VISTA

**CALCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CALCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 8.773,90 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 8.773,90 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEICULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 9-SEM FRETE | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | BASE Cálculo | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQUOTA ICMS % | ALIQUOTA IPI % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 820101012 | OLEO DIESEL B S500-COMUM | 27101921 | 60 | 5929 | LT | 1569,57 | 5,5900 | 8.773,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |

Cupons Fiscais / NFc-e:
0186052,

SOFTWARE AUTOCOM-SISTEMAS (82) 3321-5175/(62)3943-6383

**CALCULO DO ISSQN**

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CALCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---|---|---|---|
| | | | |

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Cigirs |Trib aprox R$: 1180,09 Federal e 1403,82 Estadual. Fonte: IBPT B8217A |Usuário: Supervisor Turno: 1 | Bico(s): 2-Oleo Diesel B S500-comum

**RESERVADO AO FISCO**

# RECIBO

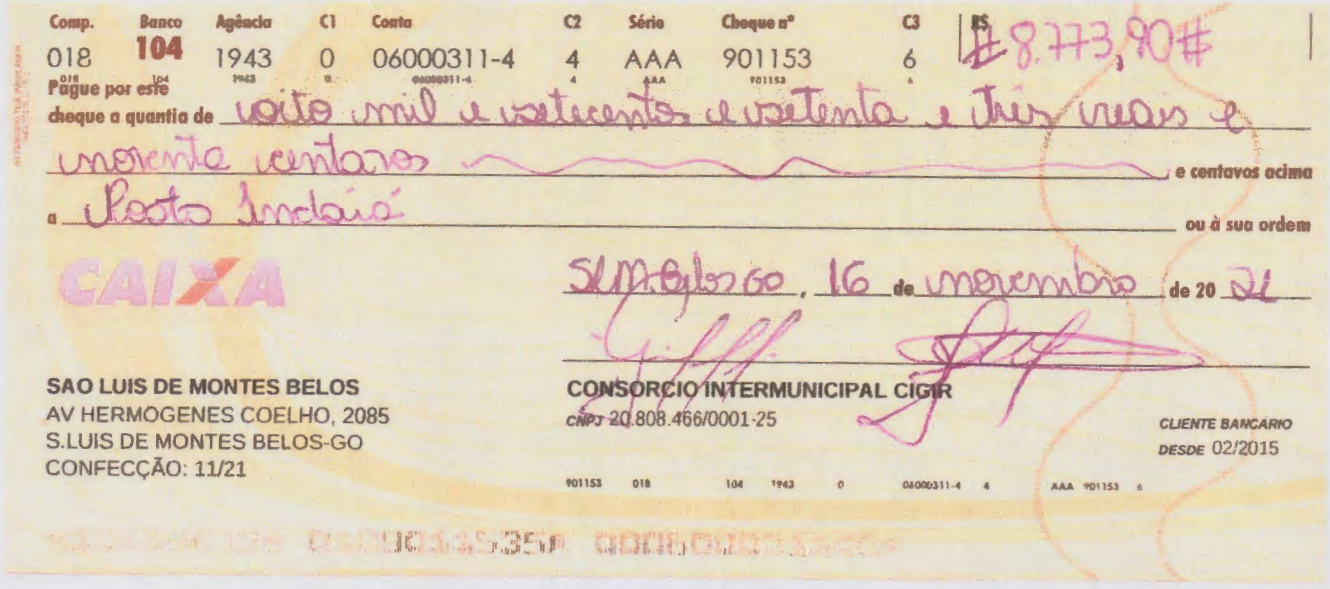
**AUTO POSTO INDAIA LTDA,** inscrita no CNPJ de nº 01.341.138/0001-17, declara que recebeu do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - CIGIRS, autarquia pública municipal de direito público, inscrita no CNPJ(MF) sob nº 20.808.466/0001-25, sediando no município de São Luís de Montes Belos, Estado de Goiás, na Rua Rio da Prata, 662, Centro, CEP: 76.100-000; a importância de **R$ 8.773,90** (oito mil e setecentos e setenta e três reais e noventa centavos), **referente a 1.569,57 litros de combustível diesel para o gerador de energia e para o trator de esteira, conforme nota fiscal de nº 4141.**

São Luís de Montes Belos-GO, 19 de novembro de 2021.

Lauana Sobrinho Bertulo da Silva

**AUTO POSTO INDAIA LTDA**
CNPJ de nº 01.341.138/0001-17

AUTO POSTO INDAIÁ LTDA.
CNPJ: 01.341.138/0001-17
INSC. ESTADUAL: 10.378.221-4
Rua Aporé, nº 311 / Centro
CEP: 76.100-000
SÃO LUÍS DE MONTES BELOS - GO



| Comp. | Banco | Agência | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque nº | C3 | R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 018 | 104 | 1943 | 0 | 06000311-4 | 4 | AAA | 901153 | 6 | #8.773,90# |

Pague por este cheque a quantia de oito mil e setecentos e setenta e três reais e noventa centavos e centavos acima

a Posto Indaiá ou à sua ordem

CAIXA

SLMBelos GO, 16 de novembro de 21

SAO LUIS DE MONTES BELOS
AV HERMOGENES COELHO, 2085
S.LUIS DE MONTES BELOS-GO
CONFECÇÃO: 11/21

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR
CNPJ 20.808.466/0001-25

CLIENTE BANCARIO DESDE 02/2015

901153 018 104 1943 0 06000311-4 4 AAA 901153 6

**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: AUTO POSTO INDAIA LTDA**
**CNPJ: 01.341.138/0001-17**

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 08:37:06 do dia 30/09/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 29/03/2022.
Código de controle da certidão: **37B9.CE5D.A19E.BAAD**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

95

**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 29312361**

**IDENTIFICAÇÃO:**

NOME:
**AUTO POSTO INDAIA LTDA**

CNPJ
**01.341.138/0001-17**

**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 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: 5.555.485.957.660**

**EMITIDA VIA INTERNET**

SGTI-SEFAZ:

**LOCAL E DATA:** GOIANIA, 30 SETEMBRO DE 2021

**HORA:** 8:36:14:4

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

96

# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL

## DADOS DO CONTRIBUINTE

**NOME:** AUTO POSTO INDAIA LTDA

**CCP:** 139269 **CPF/CNPJ:** 01.341.138/0001-17 **TELEFONE:**6436711600

**ENDEREÇO:** R. APORE, Nº 311, CENTRO (SETOR INICIAL), 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: ZIVKXJA6**

**EMISSÃO: 08/11/2021**

**VALIDADE: 08/12/2021**

**SAOLUISDEMONTESBELOS.GO.GOV.BR**

**Emitido através do portal público.**
**Impressão: 08/11/2021 14:13:02**

97

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: AUTO POSTO INDAIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 01.341.138/0001-17
Certidão nº: 29913397/2021
Expedição: 30/09/2021, às 08:39:29
Validade: 28/03/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **AUTO POSTO INDAIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **01.341.138/0001-17, 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.

98

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 01.341.138/0001-17
**Razão Social:** AUTO POSTO INDAIA LTDA
**Endereço:** RUA APORE ESQ. C/ JABAQUARA 311 / 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 Servico - 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:** 01/11/2021 a 30/11/2021

**Certificação Número:** 2021110101071024381842

Informação obtida em 08/11/2021 14:11:24

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

ESTADO DE GOIÁS

CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA

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

AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO

99

## ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 675 | NÚMERO / EMPENHO | PROCESSO: 0000028/21

0010.000- - DESPESAS A PAGAR - 01/02/2021 | REG.OP : 1232

| | |
|---|---|
| **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.07, REF. MES DE AGOSTO 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 |

| MOVIMENTO DO CRÉDITO | |
|---|---|
| VALOR DO CRÉDITO R$ | 16.500,00 |
| SALDO ANTERIOR R$ | 1.880,00 |
| DESPESA DESSA O.P. R$ | 1.500,00 |
| SALDO ATUAL | 380,00 |

| 30 | Novembro | 2021 |
|---|---|---|
| DATA | | |

312

Recibo

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R$

(1.500,00) UM MIL E QUINHENTOS REAIS

| Código Conta | Fonte | Doc. | Valor |
|---|---|---|---|
| AGRUP 311-4 | 100 | 901172 | 1.500,00 |

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

SAO LUIZ MONTES BELOS, 30 de Novembro de 2021.

ASSINATURA - C.P.F.

ESTADO DE GOIÁS

CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA

AV. RIO DA PRATA, 662

100

# LIQUIDAÇÃO

| NÚMERO DO PROCESSO | FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO | REG.EMPENHO |
|---|---|---|
| **0000028/21** | 0010.000 / -1 / 1234 | **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$ | 1.880,00 |
| VALOR DESTA LIQ. R$ | 1.500,00 |
| SALDO ATUAL | 380,00 |

| 30 | Novembro | 2021 |
|---|---|---|
| **DATA** | | |

## INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| **DATA DE EMISSÃO :** | 30/11/2021 | **SÉRIE DO DOC. :** | 1 |
| **TIPO DO DOC. :** | Recibo | **VALOR DO DOC. NO EMPENHO :** | 1.500,00 |
| **NÚMERO DO DOC. :** | 312 | **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

Número da Nota
**0000010**
Data e Hora Emissão
**29/11/2021 09:30:19**
Código Verificação
**QDSQA8TD**

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, Nº 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, Nº 662, Centro
**Complemento:**
**Município:** SÃO LUÍS DE MONTES BELOS-GO **CEP:** 76100-000

## DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VIÇO DE GUARDA-MOVEIS NO ATERRO SANITÁRIO NO MÊS DE NOVEMBRO 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 | |
|---|---|
| PIS | R$ 0,00 |
| COFINS | R$ 0,00 |
| INSS | R$ 0,00 |
| IR | R$ 0,00 |
| CSLL | R$ 0,00 |

| VALORES | |
|---|---|
| Valor dos Serviços | R$ 1.500,00 |
| (-) Deduções | R$ 0,00 |
| (-) Desconto condicionado | R$ 0,00 |
| (-) Desconto Incondicionado | R$ 0,00 |
| (-) Retenções Federais | R$ 0,00 |
| (-) Outras Retenções | R$ 0,00 |

| TOTAIS | |
|---|---|
| Base de Cálculo | R$ 1.500,00 |
| Aliquota (%) | 0,00 |
| ISS Devido | R$ 0,00 |
| ISS Retido | R$ 0,00 |
| **(=) Valor Liquido** | **R$ 1.500,00** |
| **(=) Valor Total** | **R$ 1.500,00** |

Munic. de Prestação do Serviço
SÃO LUÍS DE MONTES BELOS-GO

Natureza Operação
TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO

Referência
11/2021

## INFORMAÇÕES IMPORTANTES

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



1943 1288 83326 7103-3

102

# Recibo

**DOMIVOLDE ANTONIO DE SOUZA**, inscrito no CNPJ nº:40.464.154/0001-59, Declara para os devidos fins, que recebeu do **CIGIRS**, inscrita no CNPJ nº 20.808.466/0001-25, o pagamento em cheque (conforme cópia do mesmo nominado abaixo), o valor de **R$ 1.500,00** (mil e quinhentos reais), referente ao serviço de guarda moveis prestado ao aterro sanitário no mês de novembro 2021.

São Luís de Montes Belos/GO, 30 de novembro de 2021.

Domivolde A. de Souza

**DOMIVOLDE ANTONIO DE SOUZA**
**CNPJ nº:40.464.154/0001-59**

Comp. 018 | Banco 104 | Agência 1943 | C1 0 | Conta 06000311-4 | C2 4 | Série AAA | Cheque nº 901172 | C3 2 | R$ 1.500,00

Pague por este cheque a quantia de mil e quinhentos reais

e centavos acima

a Domivolde Antonio de Souza = Ref. novembro/2021 ou à sua ordem

CAIXA

SC m 3.60

de de 20

SAO LUIS DE MONTES BELOS
AV HERMOGENES COELHO, 2085
S.LUIS DE MONTES BELOS-GO
CONFECÇÃO: 11/21

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR
CNPJ 20.808.466/0001-25

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2015

901172 018 104 1943 0 06000311-4 4 AAA 901172 2

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1943 - SAO LUIS DE MONTES
DATA: 30/11/2021 HORA: 15:47:33
TERMINAL: 1101 NSU: 001527 AUT.: 0066

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 194300

AGE/CONTA CREDITADA: 1943/1288/000.833.267.103-3
NOME: DOMIVOLDE ANTONIO DE SOUZA
DEPOSITANTE:
CONSORCIO INTERMUNICIPAL

VALOR TOTAL: 1.500,00
PAGAMENTO DE CHEQUE CAIXA: 1.500,00

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

1a Via - Via Cliente

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1943 - SAO LUIS DE MONTES
DATA: 30/11/2021 HORA: 15:47:33
TERMINAL: 1101 NSU: 001527 AUT.: 0066

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 194300

AGE/CONTA CREDITADA: 1943/1288/000.833.267.103-3
NOME: DOMIVOLDE ANTONIO DE SOUZA
DEPOSITANTE:
CONSORCIO INTERMUNICIPAL

VALOR TOTAL: 1.500,00
PAGAMENTO DE CHEQUE CAIXA: 1.500,00

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

1a Via - Via Cliente

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

J04

## ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 836 | NÚMERO / EMPENHO | PROCESSO: 0000125/21

0010.000 - - DESPESAS A PAGAR - 16/09/2021 | REG.OP : 1233

| | |
|---|---|
| **BRUTO** | **2.500,00** |
| **LIQUIDO** | **2.500,00** |

DEVERA SER PAGO A **132 - LUZIMAR VIEIRA LOPES - C.N.P.J.: 43.457.732/0001-18**

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

PROVENIENTE DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE OPERADOR DE TRATOR DE ESTEIRA PARA EXECUTAR A COMPACTAÇÃO DOS RESIDUOS (LIXO) NAS TRINCHEIRAS DO ATERRO SANITARIO, EM ATENDIMENTO AO CIGIRS, CONFORME CONTRATO N. 017/2021.

| 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 | 79 |

| MOVIMENTO DO CRÉDITO | |
|---|---|
| VALOR DO CRÉDITO R$ | 7.500,00 |
| SALDO ANTERIOR R$ | 5.000,00 |
| DESPESA DESSA O.P. R$ | 2.500,00 |
| SALDO ATUAL | 2.500,00 |

| 16 | Novembro | 2021 |
|---|---|---|
| DATA | | |

314
Recibo

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R$
(2.500,00) DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

| Código Conta | Fonte | Doc. | Valor |
|---|---|---|---|
| AGRUP 311-4 | 100 | 901154 | 2.500,00 |

SAO LUIZ MONTES BELOS, 16 de Novembro de 2021.

ASSINATURA - C.P.F.

ESTADO DE GOIÁS

CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA

AV. RIO DA PRATA, 662

J05

# LIQUIDAÇÃO

| NÚMERO DO PROCESSO | FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO | REG.EMPENHO |
|---|---|---|
| **0000125/21** | 0010.000 / -1 / 1235 | **836** |

**DEVERA SER PAGO A** LUZIMAR VIEIRA LOPES - CNPJ : 43.457.732/0001-18

**A QUANTIA DE R$** DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS

**HISTÓRICO** DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE OPERADOR DE TRATOR DE ESTEIRA PARA EXECUTAR A COMPACTAÇÃO DOS RESIDUOS (LIXO) NAS TRINCHEIRAS DO ATERRO SANITARIO, EM ATENDIMENTO AO CIGIRS, CONFORME CONTRATO N. 017/2021.

## 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 | 79 |
| FONTE / DESTINAÇÃO DOS RECURSOS | 100.0 |

## MOVIMENTO DO CRÉDITO

| | |
|---|---|
| VALOR DO CRÉDITO R$ | 7.500,00 |
| SALDO ANTERIOR R$ | 5.000,00 |
| VALOR DESTA LIQ. R$ | 2.500,00 |
| SALDO ATUAL | 2.500,00 |

| 16 | Novembro | 2021 |
|---|---|---|
| **DATA** | | |

## INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

**DATA DE EMISSÃO :** 16/11/2021

**O DO DOC. :** Recibo

**NÚMERO DO DOC. :** 314

**SÉRIE DO DOC. :** 1

**VALOR DO DOC. NO EMPENHO :** 2.500,00

**VALOR TOTAL DO DOC. :** 2.500,00

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

Número da Nota
**0000002**
Data e Hora Emissão
**10/11/2021 13:40:28**
Código Verificação
**R17SRR56**

JOS

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

## PRESTADOR DE SERVIÇO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CPF/CNPJ:** | 43.457.732/0001-18 | **Insc. Municipal:** | 998909 | **Insc. Estadual:** | |
| **Nome/Razão Social:** | LUZIMAR VIEIRA LOPES 006 060 208 29 | | | **Telefone:** | (64) 99269-7245 |
| **Endereço:** | Rua 02, Qd. 00001, Lt. 00011, Bairro Setor Sao Jose, Cep. 76100-000 | | | | |
| **Complemento:** | | | | | |
| **Município:** | SÃO LUÍS DE MONTES BELOS-GO | | | **CEP:** | 76100-000 |

## TOMADOR DE SERVIÇO

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

## DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VIÇOS DE OPERADOR DE TRATOR DE ESTEIRA, PRESTADOS NO ATERRO SANITÁRIO

**Serviço / Item Serviço**

7.16-FLORESTAMENTO, REFLORESTAMENTO, SEMEADURA, ADUBAÇÃO, REPARAÇÃO DE SOLO, PLANTIO, SILAGEM, COLHEITA, CORTE E DESCASCAMENTO DE ÁRVORES, SILVICULTURA, EXPLORAÇÃO FLORESTAL E DOS SERVIÇOS CONGÊNERES INDISSOCIÁVEIS DA FORMAÇÃO, MANUTENÇÃO E COLHEITA DE FLORESTAS, PARA QUAISQUER FINS E POR QUAISQUER MEIOS.

**Atividade:**

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

| TRIBUTOS FEDERAIS | | VALORES | | TOTAIS | | Munic. de Prestação do Serviço |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS | R$ 0,00 | Valor dos Serviços | R$ 2.500,00 | Base de Cálculo | R$ 2.500,00 | SÃO LUÍS DE MONTES BELOS-GO |
| 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 | 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 Liquido** | **R$ 2.500,00** | |
| | | (-) Outras Retenções | R$ 0,00 | **(=) Valor Total** | **R$ 2.500,00** | Referência 11/2021 |

## INFORMAÇÕES IMPORTANTES

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1943 - SAO LUIS DE MONTES
DATA: 19/11/2021 HORA: 14:38:11
TERMINAL: 1103 NSU: 001052 AUT.: 0040

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 194300

AGE/CONTA CREDITADA: 1839/1288/000.779.668.653-7
NOME: LUZIMAR VIEIRA LOPES
DEPOSITANTE:
C X

VALOR TOTAL: 2.500,00
PAGAMENTO DE CHEQUE CAIXA: 2.500,00

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: 19/11/2021 HORA: 14:38:11
TERMINAL: 1103 NSU: 001052 AUT.: 0040

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 194300

AGE/CONTA CREDITADA: 1839/1288/000.779.668.653-7
NOME: LUZIMAR VIEIRA LOPES
DEPOSITANTE:
C X

VALOR TOTAL: 2.500,00
PAGAMENTO DE CHEQUE CAIXA: 2.500,00

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 | 901154 | 4 | #2.500,00# |

Pague por este cheque a quantia de dois mil e quinhentos reais

e centavos acima

a Luzimar Vieira Lopes ou à sua ordem

CAIXA

S.L.M.Belos Go, 16 de novembro de 20 21

SAO LUIS DE MONTES BELOS
AV HERMOGENES COELHO, 2085
S.LUIS DE MONTES BELOS-GO
CONFECÇÃO: 11/21

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR
CNPJ 20.808.466/0001-25

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2015

901154 018 104 1943 0 06000311 4 4 AAA 901154 4

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

108

## ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 923 | NÚMERO / EMPENHO | PROCESSO: 0000204/21

0010.000- - DESPESAS A PAGAR - 05/11/2021 | REG.OP : 1234

| | |
|---|---|
| **BRUTO** | **7.104,00** |
| **LIQUIDO** | **7.104,00** |

DEVERA SER PAGO A **145 - TRNASPORTADORA FM EIRELI - C.N.P.J.: 21.614.341/0001-27**

A QUANTIA DE R$ (7.104,00) SETE MIL E CENTO E QUATRO REAIS

PROVENIENTE DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE TRATOR PARA OS SERVIÇOS DE ROÇAGEM, PARA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS 3/5 ALQUEIRES E MEIO DA AREA DO ATERRO SANITARIO, CONFORME CONTRATO N. 19/2021.

| 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 | 12 |

| MOVIMENTO DO CRÉDITO | |
|---|---|
| VALOR DO CRÉDITO R$ | 44.000,00 |
| SALDO ANTERIOR R$ | 44.000,00 |
| DESPESA DESSA O.P. R$ | 7.104,00 |
| SALDO ATUAL | 36.896,00 |

| 18 | Novembro | 2021 |
|---|---|---|
| DATA | | |

315
Recibo

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R$
(7.104,00) SETE MIL E CENTO E QUATRO REAIS

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

| Código Conta | Fonte | Doc. | Valor |
|---|---|---|---|
| AGRUP 311-4 | 100 | 901164 | 7.104,00 |

SAO LUIZ MONTES BELOS, 18 de Novembro de 2021.

ASSINATURA - C.P.F.

ESTADO DE GOIÁS

CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA

AV. RIO DA PRATA, 662

109

# LIQUIDAÇÃO

| NÚMERO DO PROCESSO | FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO | REG.EMPENHO |
|---|---|---|
| **0000204/21** | 0010.000 / -1 / 1236 | **923** |

**DEVERA SER PAGO A** TRNASPORTADORA FM EIRELI - CNPJ : 21.614.341/0001-27

**A QUANTIA DE R$** SETE MIL E CENTO E QUATRO REAIS

**HISTÓRICO** DESPESA COM LOCAÇÃO DE TRATOR PARA OS SERVIÇOS DE ROÇAGEM, PARA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS 3/5 ALQUEIRES E MEIO DA AREA DO ATERRO SANITARIO, CONFORME CONTRATO N. 19/2021.

**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 | 12 |
| FONTE / DESTINAÇÃO DOS RECURSOS | 100.0 |

**MOVIMENTO DO CRÉDITO**

| | |
|---|---|
| VALOR DO CRÉDITO R$ | 44.000,00 |
| SALDO ANTERIOR R$ | 44.000,00 |
| VALOR DESTA LIQ. R$ | 7.104,00 |
| SALDO ATUAL | 36.896,00 |

| 18 | Novembro | 2021 |
|---|---|---|
| **DATA** | | |

**INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **DATA DE EMISSÃO :** | 18/11/2021 | **SÉRIE DO DOC. :** | 1 |
| **TIPO DO DOC. :** | Recibo | **VALOR DO DOC. NO EMPENHO :** | 7.104,00 |
| **NÚMERO DO DOC. :** | 315 | **VALOR TOTAL DO DOC. :** | 7.104,00 |

ELDECIRIO DA SILVA

CPF: 414.868.461-49

**Responsável pela Liquidação**

- ESPAÇO DO CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO -

**CERTIFICADO DE REGULARIDADE**

Certifico para os devidos fins que a presente despesa foi atestada

JIO

**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 |
|---|---|---|---|
| 923 | NOTAS DE EMPENHO | Recursos Não Vinculados de Impostos / Recursos | -1 |

| 1.5 - DATA DE EMISSÃO | 1.6 - NÚMERO DO PROCESSO | 1.7 - TIPO | 1.8 - FICHA | 1.9 - SALDOANTERIOR |
|---|---|---|---|---|
| 05/11/2021 | 0000204/21 | ORDINÁRIO | 0010.000 | |

| 1.10 - EXERC. | 1.11 - ÓRGÃO | 1.12 - UND. | 1.13 - FUNC. | 1.14 - PROG | 1.15 - SUBFUN | 1.16 - P/A | 1.17 - NAT.DESPESA | 1.18 - FONTE / DESTINAÇÃO | 1.19 - VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 01 | 01 | 18 | 0001 | 541 | 2.001 | 3.3.90.39.12 | 100.000 | 44.000,00 |

| 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 |
|---|---|
| TRNASPORTADORA FM EIRELI | 21.614.341/0001-27 |

| 2.3 - ENDEREÇO | 2.4 - MUNICÍPIO | 2.5 - UF |
|---|---|---|
| RUA CC-1, QD. 8 LT. 7 | SAO LUIZ MONTES BELOS | GO |

## 3 - HISTÓRICO

3.1 - ESPECIFICAÇÃO

DESPESA COM LOCAÇÃO DE TRATOR PARA OS SERVIÇOS DE ROÇAGEM, PARA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS 3/5 ALQUEIRES E MEIO DA AREA DO ATERRO SANITARIO, CONFORME CONTRATO N. 19/2021.

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 |
|---|---|
| (QUARENTA E QUATRO MIL REAIS) | 44.000,00 |

FABRICIO ROMULO TEIXEIRA
CPF: 883.160.351-68
**DIRETOR EXECUTIVO**

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
05 / 11 / 2021

111

# CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 19/2021

"INSTRUMENTO DE CONTRATO COM VISTAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ROÇAGEM NA ÁREA DO ATERRO SANITÁRIO DO CIGIRS, QUE FIRMAM AS PARTES ADIANTE QUALIFICADAS."

**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 nº20.808.466/0001-25, 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;

**CONTRATADA = Transportadora FM Eireli**, inscrita no CNPJ nº 21.614.341/0001-27, situada na Rua RC-1, Quadra 08, Lote 07 s/n, Residencial Carvalho, São Luís de Montes belos-GO, CEP nº 76.100-000, resolvem celebrar o presente contrato referente a **dispensa de licitação nº 19/2021**, devidamente homologado pelo Presidente do CIGIRS dentro das cláusulas e condições seguintes:

**CLÁUSULA SEGUNDA = OBJETO**

Constituí o presente objeto o CIGIRS, contratar **empresa de locação de trator para os serviços de roçagem, para manutenção e limpeza dos 3/5 (três alqueires e meio), da área do aterro sanitário de acordo com suas necessidades para o exercício de 2021, sendo obrigação do contratado: um operador, combustível e o almoço.**

**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 31/12/2021;

3.2 - O contratado deverá iniciar a execução do serviço em até 5 (cinco) dias, contado da assinatura do contrato.

**CLÁUSULA QUARTA = CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

Dotação: 01.01.18.541.001.2.201 - 33.9039

**CLÁUSULA QUINTA = DO VALOR DA HORA**

O valor da hora trabalhada do trator é de R$ 148,00 (cento e quarenta e oito reais).

**CLÁUSULA SEXTA = DAS HORAS ESTIMADAS PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO**

As horas estimadas para roçagem em toda a área do aterro sanitário durante a vigência contratual é de 300 horas.

**CLÁUSULA SÉTIMA = DO VALOR GLOBAL ESTIMADO**

Tendo em vista o valor da hora e a quantidade de horas durante a vigência do contrato, estima-se o valor global de **R$ 44.400,00** (quarenta e quatro mil e quatrocentos reais).

**CLÁUSULA OITAVA = FATURAMENTO**

8.1 - O **Contratado** deverá emitir nota fiscal/fatura referente ao fornecimento/serviço entregue/prestado ao **CIGIRS;**

8.2 - Na nota fiscal/fatura o **Contratado** deverá discriminar a quantidade entregue, seus respectivos valores, além dos demais elementos habituais fiscais e legais;

8.3 - 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 NONA = PAGAMENTOS**

9.1 - O pagamento será efetuado após 05 dias à apresentação da Nota Fiscal à setor competente para vistoria e liberação do Recurso.

9.2 - O CIGIRS deduzirá quaisquer valores faturados indevidamente.

**CLÁUSULA DÉCIMA - REAJUSTE**

O preço global indicado na cláusula sétima são fixos e irreajustáveis, conforme legislação vigente.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA = DO REGIME DE EXECUÇÃO E CONDIÇÕES**

11.1 -O regime de execução da contratação é 'indireta por preço unitário', uma vez que foi contratada a execução do serviço por preço certo de unidades determinadas (hora da máquina trabalhada);

11.2 -Serão pagas apenas as horas efetivamente trabalhadas, e na medida em que forem sendo cumpridas.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA = DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE**

12.1 A CONTRATANTE obriga-se a:

12.1.1.Cumprir fielmente as disposições do Contrato;

12.1.2. Exercer a fiscalização dos serviços por servidores especialmente designados, na forma prevista na Lei n°8.666/93;

12.1.3. Responsabilizar-se pela comunicação, em tempo hábil, de qualquer fato que acarrete interrupção na execução do Contrato;

12.1.4.Efetuar o pagamento nas condições e preços pactuados no Contrato;

12.1.5. Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas na execução do serviço para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias;

12.1.6. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as cláusulas contratuais deste contrato;

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA = DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO**

13.1. O CONTRATADO fica responsável por todos os ônus e tributos, emolumentos, honorários ou despesas incidentais sobre os serviços contratados, despesas com combustível, alimentação, bem como cumprir rigorosamente, todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias e acidentárias relativas ao pessoal que empregar para a execução dos serviços, inclusive as decorrentes de convenções, acordos ou dissídios coletivos;

13.2. O CONTRATADO deverá manter equipe de fiscalização e supervisão da qualidade dos serviços, credenciada a representá-la, sempre que necessário, junto à CONTRATANTE;

13.3. O CONTRATADO fica obrigado a acatar e fazer com que seus empregados atendam a todas as instruções emanadas do servidor designado pela CONTRATANTE, para fiscalizar a execução dos serviços;

13.4. O CONTRATADO responsabilizar-se-á por todos os danos causados por seus funcionários à CONTRATANTE e/ou terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da execução dos serviços;

13.5. O CONTRATADO deverá reparar, corrigir, às suas expensas, os serviços efetuados em que verifique vícios, defeitos ou incorreções resultantes de sua execução;

13.6. O CONTRATADO obriga-se a atender ao disposto no inciso V do art. 27 da Lei n° 8.666/93, ou seja: proibindo de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos;

13.7. A CONTRATADA deverá comunicar à CONTRATANTE qualquer alteração que possa comprometer a manutenção do Contrato, nos casos estabelecidos no art. 65 da Lei n° 8.666/93.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA = TRANSFERÊNCIA DAS OBRIGAÇÕES**

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

**CLÁUSULA DECIMA QUINTA = DAS ALTERAÇÕES/PRORROGAÇÕES**

15.1) 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 n° 8.666/93, observado o limite estabelecido no parágrafo primeiro do referido dispositivo legal;

15.2) DA PRORROGAÇÃO - O prazo de vigência deste contrato será até 31 de dezembro de 2021, facultada sua prorrogação ou alteração, mediante aditamento, conforme prescrito no inciso II, doart. 57, da Lei 8.666/93 (Lei de Licitações), devendo, contudo, ser justificada e previamente autorizada pelo ordenador das despesas;

15.3) Toda alteração ou prorrogação deverá ser procedida por termo aditivo atendido ao disposto nos arts. 57 e 65 da Lei n° 8.666, de 21 de 1993.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA = PENALIDADES**

16.1. 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;

16.2. -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 2°, da Lei n° 8.666/93;
16.3. -As multas previstas no item 15.1, letras b e c, poderão ser descontadas das faturas a serem paga ao contratado;
16.4. - O não cumprimento das obrigações contratuais sujeitará também a contratada às demais sanções previstas nos arts. 86 e 87 da Lei n° 8.666/93, com suas alterações.

**CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA = RESCISÃO**
O CIGIRS poderá rescindir o presente instrumento nas hipóteses previstas nos art. 78 e 79 da Lei n°8.666/93 e no que couber, além das previstas no item 16.1, letras d da cláusula décima sexta.

**CLAUSULA DÉCIMA OITAVA = FISCAL DO CONTRATO**
Fica como fiscal deste contrato o diretor do CIGIRS, senhor Fabrício Rômulo Teixeira.

**CLÁUSULA DÉCIMA NONA = DISPOSIÇÕES FINAIS**
19.1 -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 n° 8.666/93 com suas alterações;
19.2 -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 Lein°8.666/93 e na legislação aplicável, com consequente responsabilização;

**CLÁUSULA VIGÉSIMA = 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 VIGÉSIMA PRIMEIRA = DA LEGISLAÇAO**
O presente contrato reger-se-á pelo disposto na Lei n° 8.666/93 e os casos omissos aplicar-se-á subsidiariamente as leis especiais aplicáveis à espécie.

São Luís de Montes Belos - GO, 05 de novembro de 2021.

**GERALDO ANTONIO NETO**
Presidente do CIGIRS
Contratante

**TRANSPORTADORA FM EIRELI**
CNPJ 21.614.341/0001-27
Contratado

Testemunha 1: Kamila Menezes de Oliveira CPF: 009 500 781 40

Testemunha 2: Elvesyânia Ferreira Borges CPF: 042.258.521-33

# 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 SERVIÇO

Número da Nota
**0000001**
Data e Hora Emissão
**17/11/2021 16:22:00**
Código Verificação
**T841TD4N**

117

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

## PRESTADOR DE SERVIÇO

**CPF/CNPJ:** 21.614.341/0001-27 **Insc. Municipal:** 00000996844 **Insc. Estadual:**

**Nome/Razão Social:** TRANSPORTADORA FM EIRELI - ME **Telefone:**

**Endereço:** R. RC-1, Nº S/N, QD. 08, LT. 07, RESIDENCIAL CARVALHO

**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:** Rua S -, Nº 04, Centro

**Complemento:**

**Município:** SÃO LUÍS DE MONTES BELOS-GO **CEP:** 76100-000

## DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

RE PRESTAÇÃO DE TRATOR PARA ROÇAGEM DOS (TRÊS) ALQUEIRES E MEIO DO ATERRO SANITÁRIO, PERFAZENDO 48 HORAS, SENDO O VA R DA HORA DE R$ 148,00, CONFORME CONTRATO DE Nº 19/2021.

**Serviço / Item Serviço**

42.02-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

**Atividade:**

6000-OUTRAS ATIVIDADES DE PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMACAO NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

| TRIBUTOS FEDERAIS | |
|---|---|
| PIS | R$ 0,00 |
| COFINS | R$ 0,00 |
| INSS | R$ 0,00 |
| IR | R$ 0,00 |
| CSLL | R$ 0,00 |

| VALORES | |
|---|---|
| Valor dos Serviços | R$ 7.104,00 |
| (-) Deduções | R$ 0,00 |
| (-) Desconto condicionado | R$ 0,00 |
| (-) Desconto Incondicionado | R$ 0,00 |
| (-) Retenções Federais | R$ 0,00 |
| (-) Outras Retenções | R$ 0,00 |

| TOTAIS | |
|---|---|
| Base de Cálculo | R$ 7.104,00 |
| Alíquota (%) | 2,00 |
| ISS Devido | R$ 142,08 |
| ISS Retido | R$ 0,00 |
| **(=) Valor Liquido** | **R$ 7.104,00** |
| **(=) Valor Total** | **R$ 7.104,00** |

Munic. de Prestação do Serviço
SÃO LUÍS DE MONTES BELOS-GO

Natureza Operação
TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO

Referência
11/2021

## INFORMAÇÕES IMPORTANTES

# Recibo

**TRANSPORTADORA FM EIRELI-ME**, inscrita no CNPJ n°:21.614.341/0001-27, Declara para os devidos fins, que recebeu do **CIGIRS**, inscrita no CNPJ n° 20.808.466/0001-25, o pagamento em cheque (conforme cópia do mesmo nominado abaixo), o valor de **R$ 7.104,00** (sete mil e cento e quatro reais), referente ao serviço de trator de roçagem do três alqueires e meio do aterro sanitário perfazendo 48 horas sendo valor da hora R$ 148,00 conforme o contrato de n°19/2021.

São Luís de Montes Belos/GO, 19 de novembro de 2021.

**TRANSPORTADORA FM EIRELI-ME**
**CNPJ n°:21.614.341/0001-27**

| Comp. | Banco | Agência | CI | Conta | C2 | Série | Cheque nº | C3 | R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 018 | 104 | 1943 | 0 | 06000311-4 | 4 | AAA | 901164 | 1 | #7.104,00# |

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

a Transportadora FM Eireli - ME ou à sua ordem

CAIXA

S.Luis de Montes Belos GO, 18 de novembro de 20 21

SAO LUIS DE MONTES BELOS
AV HERMOGENES COELHO, 2085
S.LUIS DE MONTES BELOS-GO
CONFECÇÃO: 11/21

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR
CNPJ 20.808.466/0001-25

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2015

901164 018 104 1943 0 06000311-4 4 AAA 901164 1

611

J20
QUARTZO
00453
16 de nov. de 2021 10:22:27
esseaj,n

12

122

123

124

J25

ESTADO DE GOIÁS

CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA

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

AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO

JJ26

## ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 925 | NÚMERO / EMPENHO | PROCESSO: 0000206/21

0010.000 - - DESPESAS A PAGAR - 16/11/2021 | REG.OP : 1235

| | |
|---|---|
| **BRUTO** | **560,00** |
| INSS | 61,60 |
| **LIQUIDO** | **498,40** |

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

A QUANTIA DE R$ (498,40) QUATROCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E QUARENTA CENTAVOS

PROVENIENTE DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTIO DE EUCALIPITO, SANÇÃO DO CAMPO E COMBATE AO CUPIM NO ATERRO SANITARIO, EM ATENDIMENTO AO CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS, CONFORME NOTA FISCAL N. 04.

### CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

| | |
|---|---|
| ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 01 |
| CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE | 2.001 |
| ELEMENTO DA DESPESA | 3.3.90.39.00 |
| CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO | 18 .541.0001 |
| SUB-ELEMENTO | 77 |

### MOVIMENTO DO CRÉDITO

| | |
|---|---|
| VALOR DO CRÉDITO R$ | 560,00 |
| SALDO ANTERIOR R$ | 560,00 |
| DESPESA DESSA O.P. R$ | 560,00 |
| SALDO ATUAL | 0,00 |

| 16 | Novembro | 2021 |
|---|---|---|
| DATA | | |

317

Recibo

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R$

(498,40) QUATROCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E QUARENTA CENTAVOS

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

| Código Conta | Fonte | Doc. | Valor |
|---|---|---|---|
| AGRUP 311-4 | 100 | 901157 | 498,40 |

SAO LUIZ MONTES BELOS, 16 de Novembro de 2021.

ASSINATURA - C.P.F.

ESTADO DE GOIÁS

CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA

AV. RIO DA PRATA, 662

127

# LIQUIDAÇÃO

| NÚMERO DO PROCESSO | FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO | REG.EMPENHO |
|---|---|---|
| **0000206/21** | 0010.000 / -1 / 1238 | **925** |

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

**A QUANTIA DE R$** QUINHENTOS E SESSENTA REAIS

**HISTÓRICO** DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTIO DE EUCALIPITO, SANÇÃO DO CAMPO E COMBATE AO CUPIM NO ATERRO SANITARIO, EM ATENDIMENTO AO CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS, CONFORME NOTA FISCAL N. 04.

## CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

| | |
|---|---|
| ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 01 |
| CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE | 2.001 |
| ELEMENTO DA DESPESA | 3.3.90.39.00 |
| CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO | 18 .541.0001 |
| SUB-ELEMENTO | 77 |
| FONTE / DESTINAÇÃO DOS RECURSOS | 100.0 |

## MOVIMENTO DO CRÉDITO

| | |
|---|---|
| VALOR DO CRÉDITO R$ | 560,00 |
| SALDO ANTERIOR R$ | 560,00 |
| VALOR DESTA LIQ. R$ | 560,00 |
| SALDO ATUAL | 0,00 |

| 16 | Novembro | 2021 |
|---|---|---|
| **DATA** | | |

## INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

**DATA DE EMISSÃO :** 16/11/2021

**TIPO DO DOC. :** Recibo

**NÚMERO DO DOC. :** 317

**SÉRIE DO DOC. :** 1

**VALOR DO DOC. NO EMPENHO :** 560,00

**VALOR TOTAL DO DOC. :** 560,00

ELDECIRIO DA SILVA

CPF: 414.868.461-49

**Responsável pela Liquidação**

- ESPAÇO DO CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO -

**CERTIFICADO DE REGULARIDADE**

Certifico para os devidos fins que a presente despesa foi atestada

128

**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 |
|---|---|---|---|
| 925 | NOTAS DE EMPENHO | Recursos Não Vinculados de Impostos / Recursos | -1 |

| 1.5 - DATA DE EMISSÃO | 1.6 - NÚMERO DO PROCESSO | 1.7 - TIPO | 1.8 - FICHA | 1.9 - SALDOANTERIOR |
|---|---|---|---|---|
| 16/11/2021 | 0000206/21 | ORDINÁRIO | 0010.000 | |

| 1.10 - EXERC. | 1.11 - ÓRGÃO | 1.12 - UND. | 1.13 - FUNC. | 1.14 - PROG | 1.15 - SUBFUN | 1.16 - P/A | 1.17 - NAT.DESPESA | 1.18 - FONTE / DESTINAÇÃO | 1.19 - VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 01 | 01 | 18 | 0001 | 541 | 2.001 | 3.3.90.39.77 | 100.000 | 560,00 |

| 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 |
|---|---|
| DOMIVOLDE ANTONIO DE SOUZA | 40.464.154/0001-59 |

| 2.3 - ENDEREÇO | 2.4 - MUNICÍPIO | 2.5 - UF |
|---|---|---|
| | SAO LUIZ MONTES BELOS | GO |

## 3 - HISTÓRICO

- ESPECIFICAÇÃO

DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTIO DE EUCALIPITO, SANÇÃO DO CAMPO E COMBATE AO CUPIM NO ATERRO SANITARIO, EM ATENDIMENTO AO CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS, CONFORME NOTA FISCAL N. 04.

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 SESSENTA REAIS) | 560,00 |

FABRICIO ROMULO TEIXEIRA
CPF: 833.160.351-68
**DIRETOR EXECUTIVO**

# 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 SERVIÇO

Número da Nota
**0000004**
Data e Hora Emissão
**05/11/2021 13:07:00**
Código Verificação
**QXYWB5RL**

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

Contrato 129

## PRESTADOR DE SERVIÇO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CPF/CNPJ:** | 254.059.001-25 | **Insc. Municipal:** | **Insc. Estadual:** |
| **Nome/Razão Social:** | DOMIVOLDE ANTONIO DE SOUZA | | **Telefone:** |
| **Endereço:** | RUA 02, Nº 484, SETOR | | |
| **Complemento:** | | | |
| **Município:** | SÃO LUÍS DE MONTES BELOS-GO | **CEP:** | 76100-000 |

## TOMADOR DE SERVIÇO

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

## DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTIO DE EUCALIPTO CITRIODORA, SANÇÃO DO CAMPO E COMBATE AO CUPIM NO ATERRO SANITÁRIO.

**Serviço / Item Serviço**

7.13-DEDETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, IMUNIZAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, PULVERIZAÇÃO E CONGÊNERES.

**Atividade:**

8122200-IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS
733-IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS - MICROEMPREENDEDOR

| TRIBUTOS FEDERAIS | | VALORES | | TOTAIS | | Munic. de Prestação do Serviço |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS | R$ 0,00 | Valor dos Serviços | R$ 560,00 | Base de Cálculo | R$ 560,00 | SÃO LUÍS DE MONTES BELOS-GO |
| COFINS | R$ 0,00 | (-) Deduções | R$ 0,00 | Alíquota (%) | 4,00 | |
| INSS | R$ 0,00 | (-) Desconto condicionado | R$ 0,00 | ISS Devido | R$ 22,40 | 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 Liquido** | **R$ 560,00** | Referência |
| | | (-) Outras Retenções | R$ 0,00 | **(=) Valor Total** | **R$ 560,00** | 11/2021 |

## INFORMAÇÕES IMPORTANTES

130

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1943 - SAO LUIS DE MONTES
DATA: 19/11/2021 HORA: 14:39:22
TERMINAL: 1103 NSU: 001063 AUT.: 0042

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 194300

AGE/CONTA CREDITADA: 1943/1288/000.833.267.103-3
NOME: DOMIVOLDE ANTONIO DE SOUZA
DEPOSITANTE:
C V

VALOR TOTAL: 498,40
PAGAMENTO DE CHEQUE CAIXA: 498,40

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: 19/11/2021 HORA: 14:39:22
TERMINAL: 1103 NSU: 001063 AUT.: 0042

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 194300

AGE/CONTA CREDITADA: 1943/1288/000.833.267.103-3
NOME: DOMIVOLDE ANTONIO DE SOUZA
DEPOSITANTE:
C V

VALOR TOTAL: 498,40
PAGAMENTO DE CHEQUE CAIXA: 498,40

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

1a Via - Via Cliente

JBL

# RECIBO

**DOMIVOLDE ANTONIO DE SOUZA**, inscrito no CPF de nº 254.059.001-25, **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$ 498,40** (quatrocentos e noventa e oito reais e quarenta centavos), pela prestação dos serviços de plantio de eucalipto citriodora, sansão do campo e combate ao cupim no aterro sanitário.

**Valor da diária** = R$ 140,00

**Dias trabalhados** = 04 dias

**Valor global do serviço prestado** = 560,00

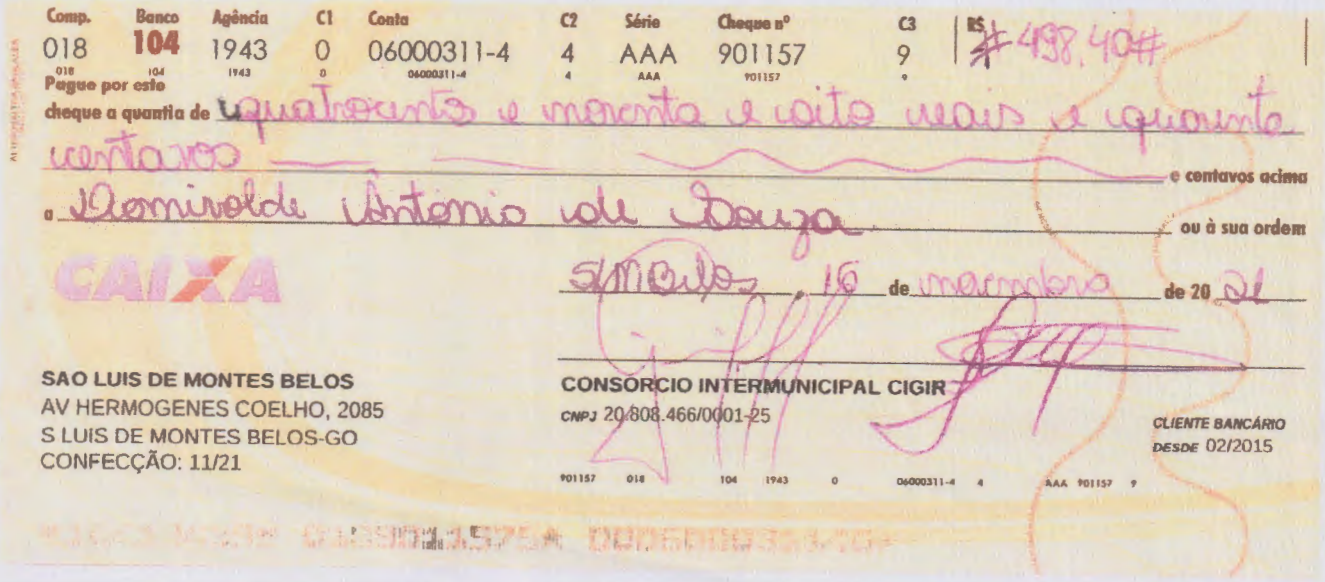
**Desconto do INSS** = 11%

R$ 560,00 - 11% INSS = **R$ 498,40**

São Luís de Montes Belos-GO, 05 de novembro de 2021

Domivolde de Souza

**DOMIVOLDE ANTONIO DE SOUZA**
CPF de nº 254.059.001-25


Comp. 018 | Banco 104 | Agência 1943 | C1 0 | Conta 06000311-4 | C2 4 | Série AAA | Cheque nº 901157 | C3 9 | R$ #498,40#
Pague por este cheque a quantia de quatrocentos e noventa e oito reais e quarenta centavos
e centavos acima
a Domivolde Antonio de Souza
ou à sua ordem
São Luís, 16 de novembro de 2021
CAIXA
SAO LUIS DE MONTES BELOS
AV HERMOGENES COELHO, 2085
S LUIS DE MONTES BELOS-GO
CONFECÇÃO: 11/21
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR
CNPJ 20.808.466/0001-25
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2015
901157 018 104 1943 0 06000311-4 4 AAA 901157 9

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

GO

NOME
DOMIVOLDE ANTONIO DE SOUZA

DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF
1383089 SSP GO

CPF
254.059.001-25

DATA NASCIMENTO
11/02/1962

FILIAÇÃO
DOMINGOS ANTONIO DE SOUZA
IZALTINA RODRIGUES DE SOUZA

PERMISSÃO

ACC

CAT. HAB.
AD

Nº REGISTRO
02392341280

VALIDADE
04/02/2025

1ª HABILITAÇÃO
08/02/1988

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
19844875 60

OBSERVAÇÕES

Domivolde Antonio de Souza

LOCAL
GOIANIA, GO

ASSINATURA DO PORTADOR

DATA EMISSÃO
05/02/2020

Diretor Adjunto Substituto - Presidente da JCTRAN-GO

765392676 96
GC141906974

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

PROIBIDO PLASTIFICAR
19844875 60

GOIÁS

**Trabalho de Mão de Obra no Aterro Sanitário de São Luís de Montes Belos/GO.**

**CRONOGRAMA DOS NOMES DOS TRABALHADORES DO MÊS DE OUTUBRO/2021**

**OBJETO:** Prestação de serviço de plantio de eucalipto, combate a cupim e montagem dos drenos de gás na trincheira 01

**VALOR DA DÁRIA:** R$ 140,00 = Obs: Almoço por conta do trabalhador

**DESCONTO DE INSS DO TRABALHADOR PESSOA FÍSICA** = 11%

18/10/2021 João Antonio Barbosa Filho

19/10/2021 Eduardo Ferreira da Silva, Carlos Inácio Duarte, Domingos A. de Souza

20/10/2021 Carlos Inácio Duarte, Domingos A. de Souza João Antonio Barbosa Filho

21/10/2021 Carlos Inácio Duarte, Domingos A. de Souza João Antonio Barbosa Filho

22/10/2021 João Antonio Barbosa Filho, Carlos Inácio Duarte

23/10/2021

24/10/2021

25/10/2021 João Antonio Barbosa Filho, Carlos Inácio Duarte

26/10/2021 João Antonio Barbosa Filho, Carlos Inácio Duarte

27/10/2021 João Antonio Barbosa Filho, Carlos Inácio Duarte

28/10/2021 João Antonio Barbosa Filho, Carlos Inácio Duarte

29/10/2021 João Antonio Barbosa Filho, Carlos Inácio Duarte

**Trabalho de Mão de Obra no Aterro Sanitário de São Luís de Montes Belos/GO.**

**CRONOGRAMA DOS NOMES DOS TRABALHADORES DO MÊS DE NOVEMBRO/2021**

**OBJETO:** Prestação de serviço de plantio de eucalipto, sansão do campo e combate ao cupim no aterro sanitário .

**VALOR DA DÁRIA:** R$ 140,00 = Obs: Almoço por conta do trabalhador

**DESCONTO DE INSS DO TRABALHADOR PESSOA FÍSICA** = 11%

**04/11/2021** Wanivaldo A. de Souza

João Antonio Batista Filho

135

136

ESTADO DE GOIÁS

CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA

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

AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO

J37

## ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 926 | NÚMERO / EMPENHO | PROCESSO: 0000297/21

0005.000- - DESPESAS A PAGAR - 03/11/2021 | REG.OP : 1236

| | |
|---|---|
| **BRUTO** | **1.762,49** |
| **LIQUIDO** | **1.762,49** |

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

A QUANTIA DE R$ (1.762,49) UM MIL E SETECENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS

PROVENIENTE DE DESPESA PROVENIENTE DE CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL AO INSS, EM ATENDIMENTO AO CIGIRS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 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 |

### MOVIMENTO DO CRÉDITO

| | |
|---|---|
| VALOR DO CRÉDITO R$ | 1.762,49 |
| SALDO ANTERIOR R$ | 1.762,49 |
| DESPESA DESSA O.P. R$ | 1.762,49 |
| SALDO ATUAL | 0,00 |

| 3 | Novembro | 2021 |
|---|---|---|
| DATA | | |

318

Recibo

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R$

(1.762,49) UM MIL E SETECENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

| Código Conta | Fonte | Doc. | Valor |
|---|---|---|---|
| AGRUP 311-4 | 100 | 901124 | 2.918,46 |

SAO LUIZ MONTES BELOS, 03 de Novembro 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

J38

## ORDEM DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

NÚMERO / EMPENHO

REGISTRO- 113 - Depósitos / Consignações REG.OP : 113

| | |
|---|---|
| **BRUTO** | **1.155,97** |
| **LIQUIDO** | **1.155,97** |

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

A QUANTIA DE R$ (1.155,97) UM MIL E CENTO E CINQUENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS

PROVENIENTE DE DESPESA PROVENIENTE DE CONTRIBUIÇÃO PARTE SERVIDOR, AO INSS, EM ATENDIMETNO AO CIGIRS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 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$ | 1.155,97 |
| SALDO ANTERIOR R$ | 1.155,97 |
| DESPESA DESSA O.P. R$ | 1.155,97 |
| SALDO ATUAL | 0,00 |

| 3 | Novembro | 2021 |
|---|---|---|
| DATA | | |

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R$
(1.155,97) UM MIL E CENTO E CINQUENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

| Código Conta | Fonte | Doc. | Valor |
|---|---|---|---|
| AGRUP 311-4 | 100 | 901124 | 1.155,97 |

SAO LUIZ MONTES BELOS, 03 de Novembro de 2021.

ASSINATURA - C.P.F.

ESTADO DE GOIÁS

CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA

AV. RIO DA PRATA, 662

J39

# LIQUIDAÇÃO

| NÚMERO DO PROCESSO | FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO | REG.EMPENHO |
|---|---|---|
| **0000297/21** | 0005.000 / -1 / 1239 | **926** |

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

**A QUANTIA DE R$** UM MIL E SETECENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS

**HISTÓRICO** DESPESA PROVENIENTE DE CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL AO INSS, EM ATENDIMENTO AO CIGIRS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 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$ | 1.762,49 |
| SALDO ANTERIOR R$ | 1.762,49 |
| VALOR DESTA LIQ. R$ | 1.762,49 |
| SALDO ATUAL | 0,00 |

| 03 | Novembro | 2021 |
|---|---|---|
| **DATA** | | |

## INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| **DATA DE EMISSÃO :** | 03/11/2021 | **SÉRIE DO DOC. :** | 1 |
| **TIPO DO DOC. :** | Recibo | **VALOR DO DOC. NO EMPENHO :** | 1.762,49 |
| **NÚMERO DO DOC. :** | 318 | **VALOR TOTAL DO DOC. :** | 1.762,49 |

ELDECIRIO DA SILVA

CPF: 414.868.461-49

**Responsável pela Liquidação**

- ESPAÇO DO CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO -

**CERTIFICADO DE REGULARIDADE**

Certifico para os devidos fins que a presente despesa foi atestada

JKO

**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 |
|---|---|---|---|
| 926 | NOTAS DE EMPENHO | Recursos Não Vinculados de Impostos / Recurso: | -1 |

| 1.5 - DATA DE EMISSÃO | 1.6 - NÚMERO DO PROCESSO | 1.7 - TIPO | 1.8 - FICHA | 1.9 - SALDOANTERIOR |
|---|---|---|---|---|
| 03/11/2021 | 0000297/21 | 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 | 1.762,49 |

| 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 OUTUBRO 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 SETECENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS) | 1.762,49 |

FABRICIO ROMULO TEIXEIRA
CPF: 833.160.351-68
**DIRETOR EXECUTIVO**

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

# GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.42,0 DATA: 28/10/2021 HORA: 11:01:57

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 | 10/2021 |
| 5 - IDENTIFICADOR | 20.808.466/0001-25 |
| 6 - VALOR DO INSS(+) | 2.918,46 |
| 7 - | |
| 8 - | |
| 9 - VLR OUTRAS ENTIDADES | 0,00 |
| 10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) | 0,00 |
| 11 - VALOR ARRECADADO | 2.918,46 |

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

| | | | |
|---|---|---|---|
| 858700000294 | 184602702400 | 220808466000 | 012520211093 |

2.918,46RD1103

CEF1923111210110785000433

Comp. 018 | Banco 104 | Agência 1943 | C1 0 | Conta 06000311-4 | C2 4 | Série AAA | Cheque nº 901124 | C3 2 | R$ 2.918,46

Pague por este cheque a quantia de Dois mil e novecentos e dezoito reais e quarenta e seis centavos

e centavos acima

a GPS - Guia da Previdência Social - Competência 10/21

ou à sua ordem

CAIXA

São Luís, 03 de novembro de 2021

SAO LUIS DE MONTES BELOS
AV HERMOGENES COELHO, 2085
S LUIS DE MONTES BELOS-GO
CONFECÇÃO: 10/21

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR
CNPJ 20.808.466/0001-25

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2015

901124 018 104 1943 0 06000311-4 4 AAA 901124 2

ESTADO DE GOIÁS

CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA

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

AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO

J42

## ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 898 | NÚMERO / EMPENHO | PROCESSO: 0000198/21

0008.000- - DESPESAS A PAGAR - 24/09/2021 | REG.OP : 1203

| | |
|---|---|
| **BRUTO** | **84,90** |
| **LIQUIDO** | **84,90** |

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

A QUANTIA DE R$ (84,90) OITENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA CENTAVOS

PROVENIENTE DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO AO CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTÃO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS, CONFORME NOTA FISCAL N. 23060 - 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 |

| MOVIMENTO DO CRÉDITO | |
|---|---|
| VALOR DO CRÉDITO R$ | 84,90 |
| SALDO ANTERIOR R$ | 84,90 |
| DESPESA DESSA O.P. R$ | 84,90 |
| SALDO ATUAL | 0,00 |

| 16 | Novembro | 2021 |
|---|---|---|
| DATA | | |

283

Recibo

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R$

(84,90) OITENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA CENTAVOS

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

| Código Conta | Fonte | Doc. | Valor |
|---|---|---|---|
| AGRUP 311-4 | 100 | 901156 | 231,83 |

SAO LUIZ MONTES BELOS, 16 de Novembro 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

143

## ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 899 | NÚMERO / EMPENHO | PROCESSO: 0000198/21

0008.000 - - DESPESAS A PAGAR - 24/09/2021 | REG.OP : 1204

| | |
|---|---|
| **BRUTO** | **146,93** |
| **LIQUIDO** | **146,93** |

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

A QUANTIA DE R$ (146,93) CENTO E QUARENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E TRES CENTAVOS

PROVENIENTE DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MAT. DE HIGIENE E LIMPEZA EM ATENDIMENTO AO CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTÃO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS, CONFORME NOTA FISCAL N. 23060 - 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 |

| MOVIMENTO DO CRÉDITO | |
|---|---|
| VALOR DO CRÉDITO R$ | 146,93 |
| SALDO ANTERIOR R$ | 146,93 |
| DESPESA DESSA O.P. R$ | 146,93 |
| SALDO ATUAL | 0,00 |

| 16 | Novembro | 2021 |
|---|---|---|
| DATA | | |

284

Recibo

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R$

(146,93) CENTO E QUARENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E TRES CENTAVOS

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

| Código Conta | Fonte | Doc. | Valor |
|---|---|---|---|
| AGRUP 311-4 | 100 | 901156 | 231,83 |

SAO LUIZ MONTES BELOS, 16 de Novembro de 2021.

ASSINATURA - C.P.F.

ESTADO DE GOIÁS

CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA

AV. RIO DA PRATA, 662

144

# LIQUIDAÇÃO

| NÚMERO DO PROCESSO | FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO | REG.EMPENHO |
|---|---|---|
| **0000198/21** | 0008.000 / -1 / 1205 | **898** |

**DEVERA SER PAGO A** IDIVANIO ZANQUETIN - CNPJ : 01.697.060/0001-78

**A QUANTIA DE R$** OITENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA CENTAVOS

**HISTÓRICO** DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO AO CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTÃO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS, CONFORME NOTA FISCAL N. 23060 - 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$ | 84,90 |
| SALDO ANTERIOR R$ | 84,90 |
| VALOR DESTA LIQ. R$ | 84,90 |
| SALDO ATUAL | 0,00 |

| 16 | Novembro | 2021 |
|---|---|---|
| **DATA** | | |

## INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| **DATA DE EMISSÃO :** | 16/11/2021 | **SÉRIE DO DOC. :** | 1 |
| **TIPO DO DOC. :** | Recibo | **VALOR DO DOC. NO EMPENHO :** | 84,90 |
| **NÚMERO DO DOC. :** | 283 | **VALOR TOTAL DO DOC. :** | 84,90 |

ELDECIRIO DA SILVA

CPF: 414.868.461-49

**Responsável pela Liquidação**

- ESPAÇO DO CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO -

**CERTIFICADO DE REGULARIDADE**

Certifico para os devidos fins que a presente despesa foi atestada

145

**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 |
|---|---|---|---|
| 898 | NOTAS DE EMPENHO | Recursos Não Vinculados de Impostos / Recursos | -1 |

| 1.5 - DATA DE EMISSÃO | 1.6 - NÚMERO DO PROCESSO | 1.7 - TIPO | 1.8 - FICHA | 1.9 - SALDOANTERIOR |
|---|---|---|---|---|
| 24/09/2021 | 0000198/21 | 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 | 84,90 |

| 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 |
|---|---|
| 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 GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO AO CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTÃO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS, CONFORME NOTA FISCAL N. 23060 - 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 QUATRO REAIS E NOVENTA CENTAVOS) | 84,90 |

FABRICIO ROMULO TEIXEIRA
CPF: 838.160.351-68
**DIRETOR EXECUTIVO**

ESTADO DE GOIÁS

CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA

AV. RIO DA PRATA, 662

346

# LIQUIDAÇÃO

| NÚMERO DO PROCESSO | FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO | REG.EMPENHO |
|---|---|---|
| **0000198/21** | 0008.000 / -1 / 1206 | **899** |

**DEVERA SER PAGO A** IDIVANIO ZANQUETIN - CNPJ : 01.697.060/0001-78

**A QUANTIA DE R$** CENTO E QUARENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E TRES CENTAVOS

**HISTÓRICO** DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MAT. DE HIGIENE E LIMPEZA EM ATENDIMENTO AO CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTÃO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS, CONFORME NOTA FISCAL N. 23060 - 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$ | 146,93 |
| SALDO ANTERIOR R$ | 146,93 |
| VALOR DESTA LIQ. R$ | 146,93 |
| SALDO ATUAL | 0,00 |

| 16 | Novembro | 2021 |
|---|---|---|
| **DATA** | | |

## INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| **DATA DE EMISSÃO :** | 16/11/2021 | **SÉRIE DO DOC. :** | 1 |
| **TIPO DO DOC. :** | Recibo | **VALOR DO DOC. NO EMPENHO :** | 146,93 |
| **NÚMERO DO DOC. :** | 284 | **VALOR TOTAL DO DOC. :** | 146,93 |

ELDECIRIO DA SILVA

CPF: 414.868.461-49

**Responsável pela Liquidação**

- ESPAÇO DO CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO -

**CERTIFICADO DE REGULARIDADE**

Certifico para os devidos fins que a presente despesa foi atestada

147

**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 |
|---|---|---|---|
| 899 | NOTAS DE EMPENHO | Recursos Não Vinculados de Impostos / Recursos | -1 |

| 1.5 - DATA DE EMISSÃO | 1.6 - NÚMERO DO PROCESSO | 1.7 - TIPO | 1.8 - FICHA | 1.9 - SALDOANTERIOR |
|---|---|---|---|---|
| 24/09/2021 | 0000198/21 | 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 | 146,93 |

| 1.20 - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.21 - SALDO ATUAL |
|---|---|
| CIGIRS | |

| 1.22 - PROJETO / ATIVIDAOE | 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 MAT. DE HIGIENE E LIMPEZA EM ATENDIMENTO AO CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTÃO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS, CONFORME NOTA FISCAL N. 23060 - 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 QUARENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E TRES CENTAVOS) | 146,93 |

FABRCIO ROMULO TEIXEIRA
CPF: 833.160.351-68
**DIRETOR EXECUTIVO**

08 22 08.7 198

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**IDIVANIO ZANQUETIN**

AV HERMONGENES COELHO N 2494, 2494 - RODOVIARIO - CEP:76100-000 - SAO LUIS DE MONTES BELOS - GO
TEL: (64)3671-1179

# DANFE

**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

**Nº 000023060** fl. 1 /2
**SÉRIE 001**

CHAVE DE ACESSO
5221 0901 6970 6000 0178 5500 1000 0230 6010 3163 2615

148

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

| NATUREZA DE OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA | 152214426196340 24/09/2021 09:56:45 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF |
|---|---|---|
| 102903735 | | 01.697.060/0001-78 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIRS | | | 20.808.466/0001-25 | 24/09/2021 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | | **CEP** | **DATA SAÍDA / ENTRADA** |
| RUA RIO DA PRATA, 626 PREFEITURA | CENTRO | | 76100-000 | 24/09/2021 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE / FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAÍDA** |
| SAO LUIS DE MONTES BELOS | (64)98428-8062 | GO | | 09:56:40 |

**FATURA**

| | NÚMERO | VALOR ORIGINAL | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|
| DADOS DA FATURA | 3163261 | 231,83 | 0,00 | 231,83 |

**DUPLICATAS**

| Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 19/10/2021 | 231,83 | | | | | | | | | |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 170,87 | 24,79 | 0,00 | 0,00 | 51,90 | 231,83 |
| **VALOR DO FRETE** | **VALOR DO SEGURO** | **DESCONTO** | **OUTRAS DESP. ACESS.** | **VALOR DO IPI** | **VALOR TOTAL DA NOTA** |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 231,83 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 9 - SEM FRETE | | | | |

| 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 I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 391 | DESINFETANTE PINHO BRIL CAMPOS LAVANDA 1L<br>Val. aprox. tributos R$ 1,50 (12,52%) Fonte: IBPT sendo R$ 0,66 de imp. Federais, R$ 0,84 de imp. Estaduais, R$ 0,84 de imp. Municipais | 38089419 | 020 | 5102 | PC | 2,000 | 5,99 | 11,98 | 0,00 | 6,99 | 0,84 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| 1158 | SABAO GLICERINADO CONDE 1KG<br>Val. aprox. tributos R$ 1,52 (22,06%) Fonte: IBPT sendo R$ 1,04 de imp. Federais, R$ 0,48 de imp. Estaduais, R$ 0,48 de imp. Municipais | 34011900 | 020 | 5102 | PC | 1,000 | 6,89 | 6,89 | 0,00 | 4,02 | 0,48 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| 1879 | CAFE TORRADO E MOIDO MEL CAFE 500G<br>Val. aprox. tributos R$ 9,51 (11,20%) Fonte: IBPT sendo R$ 3,57 de imp. Federais, R$ 5,94 de imp. Estaduais, R$ 5,94 de imp. Municipais | 09012100 | 020 | 5102 | PC | 5,000 | 16,98 | 84,90 | 0,00 | 49,52 | 5,94 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| 2423 | AGUA SANITARIA QBOA 1L<br>Val. aprox. tributos R$ 3,45 (25,44%) Fonte: IBPT sendo R$ 1,82 de imp. Federais, R$ 1,63 de imp. Estaduais, R$ 1,63 de imp. Municipais | 28289019 | 020 | 5102 | PC | 4,000 | 3,39 | 13,56 | 0,00 | 7,91 | 0,95 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Valor destinado ao FCP: R$ 1<br>Val. aprox. tributos R$ 51,90 (22,38%) conforme lei n 12.741/12. Fonte: IBPT<br>Base de Calculo Reduzida de tal forma que resulte a aplicacao sobre o valor da operacao do equivalente ao percentual de 7% conforme disposto no RCTE-GO/1997, ANEXO IX, ART. 8 , XXXIII. | |

S&S Desenvolvimento de Sistemas.

RECEBEMOS DE IDIVANIO ZANQUETIN OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 24/09/2021 - DEST. / REM.: CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIRS - VALOR TOTAL: R$ 231,83

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | NF-e Nº 000023060 SÉRIE 001 |
|---|---|---|
| | | |

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**IDIVANIO ZANQUETIN**

AV HERMONGENES COELHO N 2494, 2494 - RODOVIARIO - CEP:76100-000 - SAO LUIS DE MONTES BELOS - GO
TEL: (64)3671-1179

# DANFE

**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

**Nº 000023060** fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5221 0901 6970 6000 0178 5500 1000 0230 6010 3163 2615

149

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

| NATUREZA DE OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA | 152214426196340 24/09/2021 09:56:45 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF |
|---|---|---|
| 102903735 | | 01.697.060/0001-78 |

**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 CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5117 | DETERGENTE LIMPOL COCO 500ML<br><br>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 | 34022000 | 000 | 5102 | PC | 6,000 | 2,29 | 13,74 | 0,00 | 13,74 | 2,34 | 0,00 | 17,00 | 0,00 |
| 5117 | DETERGENTE LIMPOL COCO 500ML<br><br>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 | 34022000 | 000 | 5102 | PC | 2,000 | 2,29 | 4,58 | 0,00 | 4,58 | 0,78 | 0,00 | 17,00 | 0,00 |
| 9221 | SABAO TIXAN SACHE PRIMAVERA 500G<br><br>Val. aprox. tributos R$ 2,56 (32,08%) Fonte: IBPT sendo R$ 1,21 de imp. Federais, R$ 1,36 de imp. Estaduais, R$ 1,36 de imp. Municipais | 34022000 | 000 | 5102 | PC | 2,000 | 3,99 | 7,98 | 0,00 | 7,98 | 1,36 | 0,00 | 17,00 | 0,00 |
| 12090 | ALVEJANTE QBOA LAVANDA 1L<br><br>Val. aprox. tributos R$ 1,27 (25,45%) Fonte: IBPT sendo R$ 0,67 de imp. Federais, R$ 0,60 de imp. Estaduais, R$ 0,60 de imp. Municipais | 28289011 | 020 | 5102 | PC | 1,000 | 4,99 | 4,99 | 0,00 | 2,91 | 0,35 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| 4[illegible] | ALCOOL ETILICO ITAJA 1L<br><br>Valor destinado ao FCP: R$ 1<br>Val. aprox. tributos R$ 13,57 (42,45%) Fonte: IBPT sendo R$ 4,30 de imp. Federais, R$ 9,27 de imp. Estaduais, R$ 9,27 de imp. Municipais | 22071090 | 000 | 5102 | PC | 4,000 | 7,99 | 31,96 | 0,00 | 31,96 | 5,43 | 0,00 | 17,00 | 0,00 |
| 48597 | LIMPADOR VEJA PERFUMADO LAVANDA 2L<br><br>Val. aprox. tributos R$ 4,59 (32,12%) Fonte: IBPT sendo R$ 2,16 de imp. Federais, R$ 2,43 de imp. Estaduais, R$ 2,43 de imp. Municipais | 34022000 | 000 | 5102 | PC | 1,000 | 14,29 | 14,29 | 0,00 | 14,29 | 2,43 | 0,00 | 17,00 | 0,00 |
| 80239 | LIMPADOR VEJA JASMIM DO CARIBE 2LT<br><br>Val. aprox. tributos R$ 4,17 (32,10%) Fonte: IBPT sendo R$ 1,97 de imp. Federais, R$ 2,21 de imp. Estaduais, R$ 2,21 de imp. Municipais | 34022000 | 000 | 5102 | PC | 1,000 | 12,99 | 12,99 | 0,00 | 12,99 | 2,21 | 0,00 | 17,00 | 0,00 |
| 84723 | PAPEL HIGIENICO NOBLE FOLHA DUPLA 12X1<br><br>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 | 13,98 | 1,68 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |

150

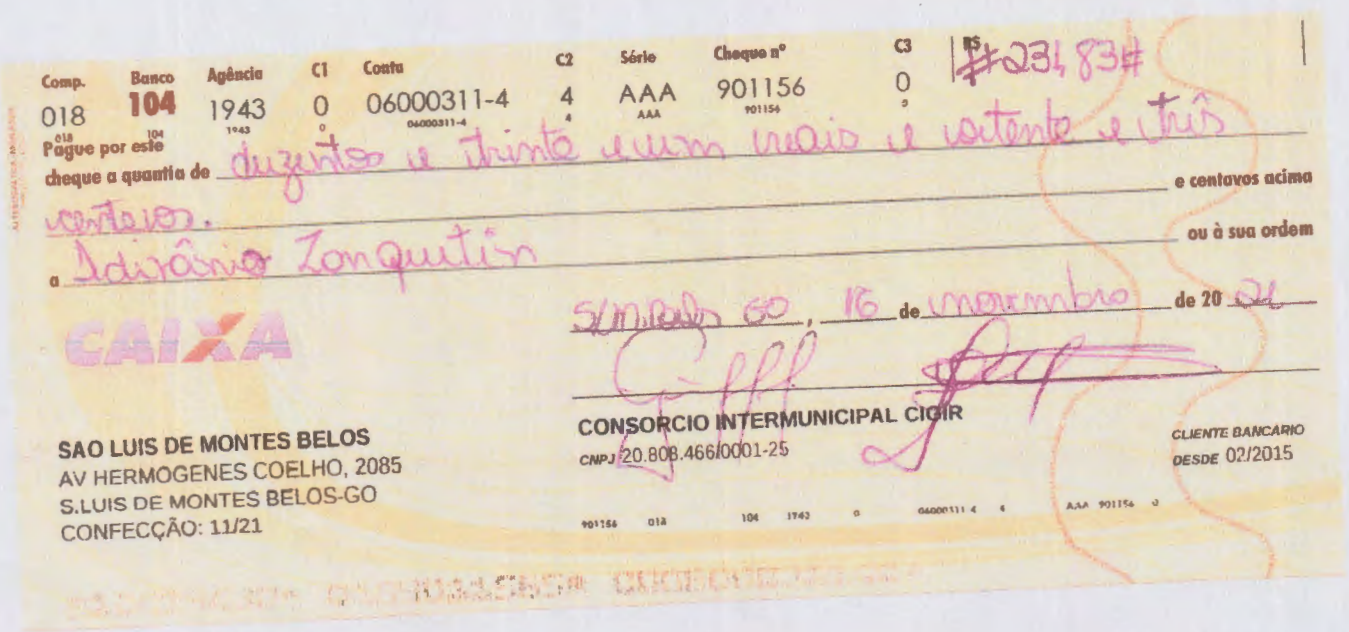
# RECIBO

**IDIVANIO ZANQUETIM (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$ 231,83** (duzentos e trinta e um reais e oitenta e três centavos), **referente a compra de produtos de limpeza para o aterro sanitário, conforme nota fiscal nº 23060.**

São Luís de Montes Belos-GO, 19 de novembro de 2021.

Kelly Cristina Alves Garcia

**IDIVANIO ZANQUETIM (Sacola Cheia)**
CNPJ de nº 01.697.060/0001-78



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 : 900 | NÚMERO / EMPENHO | PROCESSO: 0000185/21

0008.000 - - DESPESAS A PAGAR - 29/10/2021 | REG.OP : 1207

| | |
|---|---|
| **BRUTO** | **389,00** |
| **LIQUIDO** | **389,00** |

DEVERA SER PAGO A **131 - MOTOCEVA PEÇAS PARA TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA - C.N.P.J.: 03.851.839/0001-21**

A QUANTIA DE R$ (389,00) TREZENTOS E OITENTA E NOVE REAIS

PROVENIENTE DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES (BALDE DE OLEO) EM ATENDIMENTO AO CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS, CONFORME NOTA FISCAL N. 50295.

### 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 | 03 |

### MOVIMENTO DO CRÉDITO

| | |
|---|---|
| VALOR DO CRÉDITO R$ | 389,00 |
| SALDO ANTERIOR R$ | 389,00 |
| DESPESA DESSA O.P. R$ | 389,00 |
| SALDO ATUAL | 0,00 |

| 3 | Novembro | 2021 |
|---|---|---|
| DATA | | |

285
Recibo

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R$
(389,00) TREZENTOS E OITENTA E NOVE REAIS

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

| Código Conta | Fonte | Doc. | Valor |
|---|---|---|---|
| AGRUP 311-4 | 100 | 901126 | 536,00 |

SAO LUIZ MONTES BELOS, 03 de Novembro 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

152

## ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 901 | NÚMERO / EMPENHO | PROCESSO: 0000185/21

0008.000 - - DESPESAS A PAGAR - 29/10/2021 | REG.OP : 1205

| | |
|---|---|
| **BRUTO** | **49,69** |
| **LIQUIDO** | **49,69** |

DEVERA SER PAGO A **131 - MOTOCEVA PEÇAS PARA TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA - C.N.P.J.: 03.851.839/0001-21**

A QUANTIA DE R$ (49,69) QUARENTA E NOVE REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS

PROVENIENTE DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA EM ATENDIMENTO AO CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS, CONFORME NOTA FISCAL N. 50298.

| 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 |

| MOVIMENTO DO CRÉDITO | |
|---|---|
| VALOR DO CRÉDITO R$ | 49,69 |
| SALDO ANTERIOR R$ | 49,69 |
| DESPESA DESSA O.P. R$ | 49,69 |
| SALDO ATUAL | 0,00 |

| 3 | Novembro | 2021 |
|---|---|---|
| DATA | | |

286
Recibo

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R$
(49,69) QUARENTA E NOVE REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS

| Código Conta | Fonte | Doc. | Valor |
|---|---|---|---|
| AGRUP 311-4 | 100 | 901126 | 49,69 |

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

SAO LUIZ MONTES BELOS, 03 de Novembro 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

153

## ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 902 | NÚMERO / EMPENHO | PROCESSO: 0000185/21

0008.000 - - DESPESAS A PAGAR - 29/10/2021 | REG.OP : 1206

| | |
|---|---|
| **BRUTO** | **97,31** |
| **LIQUIDO** | **97,31** |

DEVERA SER PAGO A **131 - MOTOCEVA PEÇAS PARA TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA - C.N.P.J.: 03.851.839/0001-21**

A QUANTIA DE R$ (97,31) NOVENTA E SETE REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS

PROVENIENTE DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS EM ATENDIMENTO AO CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS, CONFORME NOTA FISCAL N. 50298.

### 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 | 42 |

### MOVIMENTO DO CRÉDITO

| | |
|---|---|
| VALOR DO CRÉDITO R$ | 97,31 |
| SALDO ANTERIOR R$ | 97,31 |
| DESPESA DESSA O.P. R$ | 97,31 |
| SALDO ATUAL | 0,00 |

| 3 | Novembro | 2021 |
|---|---|---|
| DATA | | |

287
Recibo

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R$
(97,31) NOVENTA E SETE REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

| Código Conta | Fonte | Doc. | Valor |
|---|---|---|---|
| AGRUP 311-4 | 100 | 901126 | 147,00 |

SAO LUIZ MONTES BELOS, 03 de Novembro de 2021.

ASSINATURA - C.P.F.

ESTADO DE GOIÁS

CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA

AV. RIO DA PRATA, 662

154

# LIQUIDAÇÃO

| NÚMERO DO PROCESSO | FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO | REG.EMPENHO |
|---|---|---|
| **0000185/21** | 0008.000 / -1 / 1208 | **901** |

**DEVERA SER PAGO A** MOTOCEVA PEÇAS PARA TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA - CNPJ : 03.851.839/0001-21

**A QUANTIA DE R$** QUARENTA E NOVE REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS

**HISTÓRICO** DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA EM ATENDIMETNO AO CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS, CONFORME NOTA FISCAL N. 50298.

## 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$ | 49,69 |
| SALDO ANTERIOR R$ | 49,69 |
| VALOR DESTA LIQ. R$ | 49,69 |
| SALDO ATUAL | 0,00 |

| 03 | Novembro | 2021 |
|---|---|---|
| **DATA** | | |

## INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| **DATA DE EMISSÃO :** | 03/11/2021 | **SÉRIE DO DOC. :** | 1 |
| **TIPO DO DOC. :** | Recibo | **VALOR DO DOC. NO EMPENHO :** | 49,69 |
| **NÚMERO DO DOC. :** | 286 | **VALOR TOTAL DO DOC. :** | 49,69 |

ELDECIRIO DA SILVA

CPF: 414.868.461-49

**Responsável pela Liquidação**

- ESPAÇO DO CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO -

**CERTIFICADO DE REGULARIDADE**

155

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 |
|---|---|---|---|
| 901 | NOTAS DE EMPENHO | Recursos Não Vinculados de Impostos / Recursos | -1 |

| 1.5 - DATA DE EMISSÃO | 1.6 - NÚMERO DO PROCESSO | 1.7 - TIPO | 1.8 - FICHA | 1.9 - SALDOANTERIOR |
|---|---|---|---|---|
| 29/10/2021 | 0000185/21 | 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 | 49,69 |

| 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 |
|---|---|
| MOTOCEVA PEÇAS PARA TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA | 03.851.839/0001-21 |

| 2.3 - ENDEREÇO | 2.4 - MUNICÍPIO | 2.5 - UF |
|---|---|---|
| RUA SAO DOMINGOS, 575 | SAO LUIZ MONTES BELOS | GO |

## 3 - HISTÓRICO

3.1 - ESPECIFICAÇÃO

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA EM ATENDIMETNO AO CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS, CONFORME NOTA FISCAL N. 50298.

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 |
|---|---|
| (QUARENTA E NOVE REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS) | 49,69 |

FABRICIO ROMULO TEIXEIRA
CPF: 833.160.351-68
**DIRETOR EXECUTIVO**

ESTADO DE GOIÁS

CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA

AV. RIO DA PRATA, 662

156

# LIQUIDAÇÃO

| NÚMERO DO PROCESSO | FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO | REG.EMPENHO |
|---|---|---|
| **0000185/21** | 0008.000 / -1 / 1209 | **902** |

**DEVERA SER PAGO A** MOTOCEVA PEÇAS PARA TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA - CNPJ : 03.851.839/0001-21

**A QUANTIA DE R$** NOVENTA E SETE REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS

**HISTÓRICO** DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS EM ATENDIMENTO AO CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS, CONFORME NOTA FISCAL N. 50298.

## 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 | 42 |
| FONTE / DESTINAÇÃO DOS RECURSOS | 100.0 |

## MOVIMENTO DO CRÉDITO

| | |
|---|---|
| VALOR DO CRÉDITO R$ | 97,31 |
| SALDO ANTERIOR R$ | 97,31 |
| VALOR DESTA LIQ. R$ | 97,31 |
| SALDO ATUAL | 0,00 |

| 03 | Novembro | 2021 |
|---|---|---|
| DATA | | |

## INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| **DATA DE EMISSÃO :** | 03/11/2021 | **SÉRIE DO DOC. :** | 1 |
| **TIPO DO DOC. :** | Recibo | **VALOR DO DOC. NO EMPENHO :** | 97,31 |
| **NÚMERO DO DOC. :** | 287 | **VALOR TOTAL DO DOC. :** | 97,31 |

ELDECIRIO DA SILVA

CPF: 414.868.461-49

**Responsável pela Liquidação**

- ESPAÇO DO CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO -

**CERTIFICADO DE REGULARIDADE**

Certifico para os devidos fins que a presente despesa foi atestada

157

**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 |
|---|---|---|---|
| 902 | NOTAS DE EMPENHO | Recursos Não Vinculados de Impostos / Recursos | -1 |

| 1.5 - DATA DE EMISSÃO | 1.6 - NÚMERO DO PROCESSO | 1.7 - TIPO | 1.8 - FICHA | 1.9 - SALDOANTERIOR |
|---|---|---|---|---|
| 29/10/2021 | 0000185/21 | 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 | 3.3.90.30.42 | 100.000 | 97,31 |

| 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 |
|---|---|
| MOTOCEVA PEÇAS PARA TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA | 03.851.839/0001-21 |

| 2.3 - ENDEREÇO | 2.4 - MUNICÍPIO | 2.5 - UF |
|---|---|---|
| RUA SAO DOMINGOS, 575 | SAO LUIZ MONTES BELOS | GO |

## 3 - HISTÓRICO

3.1 - ESPECIFICAÇÃO

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS EM ATENDIMENTO AO CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS, CONFORME NOTA FISCAL N. 50298.

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 SETE REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS) | 97,31 |

FABRICIO ROMULO TEIXEIRA
CPF: 033.160.351-68
**DIRETOR EXECUTIVO**

RECEBEMOS DE MOTOCEVA PECAS P/ TRATORES E IMPL LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 29/10/2021 - DEST. / REM.: CONSORCIO INTER. MUNICIPAL DE GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS S - VALOR TOTAL: R$ 147,00

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

**NF-e**
**Nº 000050298**
**SÉRIE 001**
158

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**MOTOCEVA PEÇAS PARA TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA**
RUA SÃO DOMINGOS, 575 - SÃO JOSÉ CEP:76100-000
SÃO LUIS DE MONTES BELOS - GO
(64)3671-1030

# DANFE

**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

**Nº 000050298** fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5221 1003 8518 3900 0121 5500 1000 0502 9812 9501 7083

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

| NATUREZA DE OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA MERC. ADQ. TERC. D/E | 152214527442255 29/10/2021 14:27:20 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB | CNPJ / CPF |
|---|---|---|
| 101692250 | | 03.851.839/0001-21 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| CONSORCIO INTER. MUNICIPAL DE GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS S | | | 20.808.466/0001-25 | 29/10/2021 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | | **CEP** | **DATA SAÍDA / ENTRADA** |
| GO 417 KM 86 ATERRO SANITARIO | ZONA RURAL | | 76100-000 | 29/10/2021 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE / FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAÍDA** |
| SAO LUIS DE MONTES BELOS | (64)98428-8062 | GO | | 14:26:52 |

**DUPLICATAS**

| Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 28/11/2021 | 147,00 | | | | | | | | | |

**PAGAMENTO**

| DESCRIÇÃO | VALOR | DESCRIÇÃO | VALOR | DESCRIÇÃO | VALOR | DESCRIÇÃO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boleto Bancário | 147,00 | | | | | | |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 147,00 | 24,99 | 0,00 | 0,00 | 28,97 | 147,59 |
| **VALOR DO FRETE** | **VALOR DO SEGURO** | **DESCONTO** | **OUTRAS DESP. ACESS.** | **VALOR DO IPI** | **VALOR TOTAL DA NOTA** |
| 0,00 | 0,00 | 0,59 | 0,00 | 0,00 | 147,00 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1 - DESTINATAI | | | | |
| **ENDEREÇO** | **MUNICÍPIO** | | | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** |
| | | | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | | | | | |

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | CC 25MM CHAVE COMBINADA REF 14B<br>V.Aprox.Tributos: 5,01 (16,93%) Federal 5,03 Estadual, Fonte IBPT | 82041100 | 000 | 5102 | PC | 1,00 | 29,7000 | 0,12 | 29,58 | 29,58 | 5,03 | 0,00 | 17,00 | 0,00 |
| 960 | FEMEA GIR. SEDE PLANA 8165-8-8<br>V.Aprox.Tributos: 5,01 (7,39%) Federal 5,96 Estadual, Fonte IBPT | 73071920 | 000 | 5102 | PC | 2,00 | 34,0000 | 0,27 | 67,73 | 67,73 | 11,51 | 0,00 | 17,00 | 0,00 |
| 1 86 | MANGUEIRA 02 TRAMAS ACO 1/2 100 R2A<br>V.Aprox.Tributos: 7,96 (16,02%) Federal 0,00 Estadual, Fonte IBPT | 40092110 | 000 | 5102 | M | 1,50 | 33,2600 | 0,20 | 49,69 | 49,69 | 8,45 | 0,00 | 17,00 | 0,00 |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Cond.: 30 DIAS | |

ESTADO DE GOIÁS

CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA

AV. RIO DA PRATA, 662

159

# LIQUIDAÇÃO

| NÚMERO DO PROCESSO | FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO | REG.EMPENHO |
|---|---|---|
| **0000185/21** | 0008.000 / -1 / 1207 | **900** |

**DEVERA SER PAGO A** MOTOCEVA PEÇAS PARA TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA - CNPJ : 03.851.839/0001-21

**A QUANTIA DE R$** TREZENTOS E OITENTA E NOVE REAIS

**HISTÓRICO** DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES (BALDE DE OLEO/0 EM ATENDIMETNO AO CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS, CONFORME NOTA FISCAL N. 50295.

## 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 | 03 |
| FONTE / DESTINAÇÃO DOS RECURSOS | 100.0 |

## MOVIMENTO DO CRÉDITO

| | |
|---|---|
| VALOR DO CRÉDITO R$ | 389,00 |
| SALDO ANTERIOR R$ | 389,00 |
| VALOR DESTA LIQ. R$ | 389,00 |
| SALDO ATUAL | 0,00 |

| 03 | Novembro | 2021 |
|---|---|---|
| **DATA** | | |

## INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| **DATA DE EMISSÃO :** | 03/11/2021 | **SÉRIE DO DOC. :** | 1 |
| **TIPO DO DOC. :** | Recibo | **VALOR DO DOC. NO EMPENHO :** | 389,00 |
| **NÚMERO DO DOC. :** | 285 | **VALOR TOTAL DO DOC. :** | 389.00 |

ELDECIRIO DA SILVA

CPF: 414.868.461-49

**Responsável pela Liquidação**

- ESPAÇO DO CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO -

**CERTIFICADO DE REGULARIDADE**

Certifico para os devidos fins que a presente despesa foi atestada

J60

**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 |
|---|---|---|---|
| 900 | NOTAS DE EMPENHO | Recursos Não Vinculados de Impostos / Recurso: | -1 |

| 1.5 - DATA DE EMISSÃO | 1.6 - NÚMERO DO PROCESSO | 1.7 - TIPO | 1.8 - FICHA | 1.9 - SALDOANTERIOR |
|---|---|---|---|---|
| 29/10/2021 | 0000185/21 | 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 | 3.3.90.30.03 | 100.000 | 389,00 |

| 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 |
|---|---|
| MOTOCEVA PEÇAS PARA TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA | 03.851.839/0001-21 |

| 2.3 - ENDEREÇO | 2.4 - MUNICÍPIO | 2.5 - UF |
|---|---|---|
| RUA SAO DOMINGOS, 575 | SAO LUIZ MONTES BELOS | GO |

## 3 - HISTÓRICO

3.1 - ESPECIFICAÇÃO

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES (BALDE DE OLEO/0 EM ATENDIMETNO AO CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS, CONFORME NOTA FISCAL N. 50295.

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 |
|---|---|
| (TREZENTOS E OITENTA E NOVE REAIS) | 389,00 |

FABRICIO ROMULO TEIXEIRA
CPF: 833.160.351-68
DIRETOR EXECUTIVO

RECEBEMOS DE MOTOCEVA PECAS P/ TRATORES E IMPL LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 29/10/2021 - DEST. / REM.: CONSORCIO INTER. MUNICIPAL DE GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS S - VALOR TOTAL: R$ 389,00

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

NF-e
Nº 000050295
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

**MOTOCEVA PEÇAS PARA TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA**
RUA SÃO DOMINGOS, 575 - SÃO JOSÉ CEP:76100-000
SÃO LUIS DE MONTES BELOS - GO
(64)3671-1030

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000050295 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5221 1003 8518 3900 0121 5500 1000 0502 9514 0190 5950

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

| NATUREZA DE OPERAÇAO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇAO DE USO |
|---|---|
| VENDA MERC. ADQ. TERC. D/E | 152214527135677 29/10/2021 13:07:19 |

| INSCRIÇAO ESTADUAL | INSCRIÇAO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF |
|---|---|---|
| 101692250 | | 03.851.839/0001-21 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| CONSORCIO INTER. MUNICIPAL DE GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS S | | | 20.808.466/0001-25 | 29/10/2021 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | | **CEP** | **DATA SAÍDA / ENTRADA** |
| GO 417 KM 86 ATERRO SANITARIO | ZONA RURAL | | 76100-000 | 29/10/2021 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE / FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAÍDA** |
| SAO LUIS DE MONTES BELOS | (64)98428-8062 | GO | | 13:07:03 |

**DUPLICATAS**

| Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 28/11/2021 | 389,00 | | | | | | | | | |

**PAGAMENTO**

| DESCRIÇÃO | VALOR | DESCRIÇÃO | VALOR | DESCRIÇÃO | VALOR | DESCRIÇÃO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boleto Bancário | 389,00 | | | | | | |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104,25 | 389,00 |
| **VALOR DO FRETE** | **VALOR DO SEGURO** | **DESCONTO** | **OUTRAS DESP. ACESS.** | **VALOR DO IPI** | **VALOR TOTAL DA NOTA** |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 389,00 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1 - DESTINATAI | | | | |
| **ENDEREÇO** | **MUNICÍPIO** | | | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** |
| | | | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | |

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10906 | BALDE OLEO TURBO IPIRANGA BRUTUS 15 W 40<br>V.Aprox.Tributos: 38,12 (9,80%) Federal 35,13 Estadual, Fonte IBPT | 27101932 | 060 | 5405 | BALDE | 1,00 | 389,0000 | 0,00 | 389,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Cond.: 30 DIAS | |

162

# RECIBO

A empresa **MOTOCEVA**, inscrita no CNPJ de nº 03.851.839/0001-21, **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$ 536,00** (quinhentos e trinta e seis reais), referente a compra de produtos conforme Notas Fiscais de nº 50295 e 50298.

São Luís de Montes Belos-GO, 05 de novembro de 2021.

**MOTOCEVA**
**CNPJ de nº 03.851.839/0001-21**

RECEBEMOS
São Luís de Monte Belo, 10 de 11 de 21

| Comp. | Banco | Agência | CI | Conta | C2 | Série | Cheque nº | C3 | R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 018 | 104 | 1943 | 0 | 06000311-4 | 4 | AAA | 901126 | 9 | 536,00 |

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos e trinta e seis reais e centavos acima

a motoceva = Ref. NFs 50295 e 50298 ou à sua ordem

CAIXA

São Luís de Montes Belos-GO, 03 de novembro de 2021

SAO LUIS DE MONTES BELOS
AV HERMOGENES COELHO, 2085
S.LUIS DE MONTES BELOS-GO
CONFECÇÃO: 10/21

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR
CNPJ 20.808.466/0001-25

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2015

901126 018 104 1943 0 06000311-4 4 AAA 901126 9

ESTADO DE GOIÁS

CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA

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

AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO

163

## ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 903 | NÚMERO / EMPENHO | PROCESSO: 0000186/21

0005.000- - DESPESAS A PAGAR - 03/11/2021 | REG.OP : 1208

| | |
|---|---|
| **BRUTO** | **681,57** |
| **LIQUIDO** | **681,57** |

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

A QUANTIA DE R$ (681,57) SEISCENTOS E OITENTA E UM REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS

PROVENIENTE DE DESPESA COM RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDOR DO CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS.

| 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$ | 681,57 |
| SALDO ANTERIOR R$ | 681,57 |
| DESPESA DESSA O.P. R$ | 681,57 |
| SALDO ATUAL | 0,00 |

| 3 | Novembro | 2021 |
|---|---|---|
| DATA | | |

288

Recibo

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R$

(681,57) SEISCENTOS E OITENTA E UM REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

| Código Conta | Fonte | Doc. | Valor |
|---|---|---|---|
| AGRUP 311-4 | 100 | 901123 | 681,57 |

SAO LUIZ MONTES BELOS, 03 de Novembro de 2021.

ASSINATURA - C.P.F.

ESTADO DE GOIÁS

CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA

AV. RIO DA PRATA, 662

164

# LIQUIDAÇÃO

| NÚMERO DO PROCESSO | FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO | REG.EMPENHO |
|---|---|---|
| **0000186/21** | 0005.000 / -1 / 1210 | **903** |

**DEVERA SER PAGO A** FGTS - CNPJ : 00.360.305/0001-04

**A QUANTIA DE R$** SEISCENTOS E OITENTA E UM REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS

**HISTÓRICO** DESPESA COM RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDOR DO CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS.

## 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$ | 681,57 |
| SALDO ANTERIOR R$ | 681,57 |
| VALOR DESTA LIQ. R$ | 681,57 |
| SALDO ATUAL | 0,00 |

| 03 | Novembro | 2021 |
|---|---|---|
| | **DATA** | |

## INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| **DATA DE EMISSÃO :** | 03/11/2021 | **SÉRIE DO DOC. :** | 1 |
| **TIPO DO DOC. :** | Recibo | **VALOR DO DOC. NO EMPENHO :** | 681,57 |
| **NÚMERO DO DOC. :** | 288 | **VALOR TOTAL DO DOC. :** | 681,57 |

ELDECIRIO DA SILVA

CPF: 414.868.461-49

**Responsável pela Liquidação**

- ESPAÇO DO CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO -

**CERTIFICADO DE REGULARIDADE**

Certifico para os devidos fins que a presente despesa foi atestada

J65

**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 |
|---|---|---|---|
| 903 | NOTAS DE EMPENHO | Recursos Não Vinculados de Impostos / Recurso: | -1 |

| 1.5 - DATA DE EMISSÃO | 1.6 - NÚMERO DO PROCESSO | 1.7 - TIPO | 1.8 - FICHA | 1.9 - SALDOANTERIOR |
|---|---|---|---|---|
| 03/11/2021 | 0000186/21 | 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 | 681,57 |

| 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.

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 |
|---|---|
| (SEISCENTOS E OITENTA E UM REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS) | 681,57 |

FABRICIO ROMULO TEIXEIRA
CPF: 833.180.351-68
**DIRETOR EXECUTIVO**

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

# GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/10/2021 - 11:01:57

| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME | | | | 02-DDD/TELEFONE |
|---|---|---|---|---|
| CONSORCIO INT DE GEST INTE RESIDUOS SOLI | | | | (0062)99722900 |
| 03-FPAS | 04-SIMPLES | 05-REMUNERAÇÃO | 06-QTDE TRABALHADORES | 07-ALÍQUOTA FGTS |
| 582 | 1 | 8.519,64 | 3 | 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO | 09-ID RECOLHIMENTO | 10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 ) | 11-COMPETÊNCIA | 12-DATA DE VALIDADE |
| 115 | 017980-9 | 20.808.466/0001-25 | 10/2021 | 07/11/2021 |

| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL | 14-ENCARGOS | 15-TOTAL A RECOLHER |
|---|---|---|
| 681,57 | 0,00 | 681,57 |

**VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2021**

858300000068 815701792115 107658050820 080846600011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CEF19430511210600754001259 681,57RD1103

---

| Comp. | Banco | Agência | CI | Conta | C2 | Série | Cheque nº | C3 | R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 018 | 104 | 1943 | 0 | 06000311-4 | 4 | AAA | 901123 | 4 | 681,57 |

Pague por este cheque a quantia de Seiscentos e oitenta e um reais e cinquenta e sete centavos e centavos acima

a FGTS = Competência 10/2021 ou à sua ordem

CAIXA

SMB GO, 03 de novembro de 20 21

SAO LUIS DE MONTES BELOS
AV HERMOGENES COELHO, 2085
S.LUIS DE MONTES BELOS-GO
CONFECÇÃO: 10/21

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR
CNPJ 20.808.466/0001-25

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2015

901123 018 104 1943 0 06000311-4 4 AAA 901123 4

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

J67

## ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 904 | NÚMERO / EMPENHO | PROCESSO: 0000185/21

0005.000 - - DESPESAS A PAGAR - 03/11/2021 | REG.OP : 1209

| | |
|---|---|
| **BRUTO** | **580,50** |
| **LIQUIDO** | **580,50** |

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

A QUANTIA DE R$ (580,50) QUINHENTOS E OITENTA REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

PROVENIENTE DE DESPESA COM RECOLHIMENTO DE FGTS (RESCISORIO) DE SERVIDOR DO CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS.

| 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$ | 580,50 |
| SALDO ANTERIOR R$ | 580,50 |
| DESPESA DESSA O.P. R$ | 580,50 |
| SALDO ATUAL | 0,00 |

| 3 | Novembro | 2021 |
|---|---|---|
| DATA | | |

289
Recibo

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R$
(580,50) QUINHENTOS E OITENTA REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

| Código Conta | Fonte | Doc. | Valor |
|---|---|---|---|
| AGRUP 311-4 | 100 | 901127 | 580,50 |

SAO LUIZ MONTES BELOS, 03 de Novembro de 2021.

ASSINATURA - C.P.F.

ESTADO DE GOIÁS

CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA

AV. RIO DA PRATA, 662

J68

# LIQUIDAÇÃO

| NÚMERO DO PROCESSO | FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO | REG.EMPENHO |
|---|---|---|
| **0000185/21** | 0005.000 / -1 / 1211 | **904** |

**DEVERA SER PAGO A** FGTS - CNPJ : 00.360.305/0001-04

**A QUANTIA DE R$** QUINHENTOS E OITENTA REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

**HISTÓRICO** DESPESA COM RECOLHIMENTO DE FGTS (RESCISORIO) DE SERVIDOR DO CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS.

## 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$ | 580,50 |
| SALDO ANTERIOR R$ | 580,50 |
| VALOR DESTA LIQ. R$ | 580,50 |
| SALDO ATUAL | 0,00 |

| 03 | Novembro | 2021 |
|---|---|---|
| **DATA** | | |

## INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| **DATA DE EMISSÃO :** | 03/11/2021 | **SÉRIE DO DOC. :** | 1 |
| **TIPO DO DOC. :** | Recibo | **VALOR DO DOC. NO EMPENHO :** | 580,50 |
| **NÚMERO DO DOC. :** | 289 | **VALOR TOTAL DO DOC. :** | 580,50 |

ELDECIRIO DA SILVA

CPF: 414.868.461-49

**Responsável pela Liquidação**

- ESPAÇO DO CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO -

**CERTIFICADO DE REGULARIDADE**

Certifico para os devidos fins que a presente despesa foi atestada

J69

**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 |
|---|---|---|---|
| 904 | NOTAS DE EMPENHO | Recursos Não Vinculados de Impostos / Recursos | -1 |

| 1.5 - DATA DE EMISSÃO | 1.6 - NÚMERO DO PROCESSO | 1.7 - TIPO | 1.8 - FICHA | 1.9 - SALDOANTERIOR |
|---|---|---|---|---|
| 03/11/2021 | 0000185/21 | 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 | 580,50 |

| 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 (RESCISORIO) DE SERVIDOR DO CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL 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 |
|---|---|
| (QUINHENTOS E OITENTA REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) | 580,50 |

FABRICIO ROMULO TEIXEIRA
CPF: 833.160.351-68
**DIRETOR EXECUTIVO**

Formulário GRRF

170

125

**GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS**
**Guia para recolhimento individual**

**Identificador: 30211925908084664**

04.05

**Dados do Empregador**

Razão Social: CONSORCIO INT DE GEST INTE RESIDUOS SOLI — CNPJ/CEI/CPF: 20.808.466/0001-25

Logradouro: RUA BOA VISTA N 318 — Bairro: CENTRO
Cidade: TRINDADE — UF: GO — CEP: 75388-751
Contato: LEANDRO — Fone: 62 99722900

FPAS: 582 — Simples: 1 — CNAE: 1228

Tomador de serviço CNPJ/CEI: — Nome:

**Dados do Trabalhador**

Nome: DAIERY DIAS CARMO VIEIRA

PIS/PASEP: 20674785643 — Admissão: 01/04/2021 — Categoria: 01

Data Nascimento: 25/04/2000 — Data Opção: 01/04/2021 — CTPS: 0377279-08110

Movimentação: 01/10/2021 - I1 — Aviso Prévio: 1 — Data Dissídio/Acordo: 00/00/0000

**Informações Financeiras**

| | Mês Anterior a Rescisão | Mês Rescisão | Aviso Prévio Indenizado | Multa Rescisória |
|---|---|---|---|---|
| Remuneração/Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.313,36 |
| Depósito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 525,34 |
| JAM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Encargos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.16 |
| Contrib. Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Valor devido ao Trabalhador: 525,34 — **Total a recolher: 580,50**

Cabem ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

**Data de validade:05/11/2021**
**Não receber após Validade**

171

| Comp. | Banco | Agência | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque nº | C3 | R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 018 | 104 | 1943 | 0 | 06000311-4 | 4 | AAA | 901127 | 7 | 580,50 FF |

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos e oitenta reais e cinquenta centavos

e centavos acima

a FGTS ou à sua ordem

CAIXA

Sorriso, 03 de novembro de 2021

SAO LUIS DE MONTES BELOS
AV HERMOGENES COELHO, 2085
S.LUIS DE MONTES BELOS-GO
CONFECÇÃO: 10/21

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR
CNPJ 20.808.466/0001-25

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2015

901127 018 104 1943 0 06000311-4 4 AAA 901127 7

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

172

## ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 905 | NÚMERO / EMPENHO | PROCESSO: 0000187/21

0009.000 - - DESPESAS A PAGAR - 05/11/2021 | REG.OP : 1210

| | |
|---|---|
| **BRUTO** | **1.260,00** |
| INSS | 138,60 |

**LIQUIDO** **1.121,40**

DEVERA SER PAGO A **142 - CARLOS MENDES DUARTE - C.P.F.: 575.804.051-72**

A QUANTIA DE R$ (1.121,40) UM MIL E CENTO E VINTE E UM REAIS E QUARENTA CENTAVOS

PROVENIENTE DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTIO, MONTAGEM DE FRENOS DE GAS NA TRINCHEIRA E COMBATE DE CUPIM EM ATENDIMENTO AO ATERRO SANITARIO, ASSISTIDO PELO CIGIRS.

| CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA | |
|---|---|
| ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 01 |
| CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE | 2.001 |
| ELEMENTO DA DESPESA | 3.3.90.36.00 |
| CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO | 18 .541 .0001 |
| SUB-ELEMENTO | 35 |

| MOVIMENTO DO CRÉDITO | |
|---|---|
| VALOR DO CRÉDITO R$ | 1.260,00 |
| SALDO ANTERIOR R$ | 1.260,00 |
| DESPESA DESSA O.P. R$ | 1.260,00 |
| SALDO ATUAL | 0,00 |

| 9 | Novembro | 2021 |
|---|---|---|
| DATA | | |

290
Recibo

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R$
(1.121,40) UM MIL E CENTO E VINTE E UM REAIS E QUARENTA CENTAVOS

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

| Código Conta | Fonte | Doc. | Valor |
|---|---|---|---|
| AGRUP 311-4 | 100 | 901131 | 1.121,40 |

SAO LUIZ MONTES BELOS, 09 de Novembro de 2021.

ASSINATURA - C.P.F.

ESTADO DE GOIÁS

CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA

AV. RIO DA PRATA, 662

J73

# LIQUIDAÇÃO

| NÚMERO DO PROCESSO | FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO | REG.EMPENHO |
|---|---|---|
| **0000187/21** | 0009.000 / -1 / 1212 | **905** |

**DEVERA SER PAGO A** CARLOS MENDES DUARTE - CPF : 575.804.051-72

**A QUANTIA DE R$** UM MIL E DUZENTOS E SESSENTA REAIS

**HISTÓRICO** DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTIO, MONTAGEM DE FRENOS DE GAS NA TRINCHEIRA E COMBATE DE CUPIM EM ATENDIMENTO AO ATERRO SANITARIO, ASSISTIDO PELO CIGIRS.

## CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

| | |
|---|---|
| ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 01 |
| CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE | 2.001 |
| ELEMENTO DA DESPESA | 3.3.90.36.00 |
| CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO | 18 .541.0001 |
| SUB-ELEMENTO | 35 |
| FONTE / DESTINAÇÃO DOS RECURSOS | 100.0 |

## MOVIMENTO DO CRÉDITO

| | |
|---|---|
| VALOR DO CRÉDITO R$ | 1.260,00 |
| SALDO ANTERIOR R$ | 1.260,00 |
| VALOR DESTA LIQ. R$ | 1.260,00 |
| SALDO ATUAL | 0,00 |

| 09 | Novembro | 2021 |
|---|---|---|
| | **DATA** | |

## INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| **DATA DE EMISSÃO :** | 09/11/2021 | **SÉRIE DO DOC. :** | 1 |
| **TIPO DO DOC. :** | Recibo | **VALOR DO DOC. NO EMPENHO :** | 1.260,00 |
| **NÚMERO DO DOC. :** | 290 | **VALOR TOTAL DO DOC. :** | 1.260,00 |

ELDECIRIO DA SILVA

CPF: 414.868.461-49

**Responsável pela Liquidação**

- ESPAÇO DO CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO -

**CERTIFICADO DE REGULARIDADE**

Certifico para os devidos fins que a presente despesa foi atestada

174

**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 |
|---|---|---|---|
| 905 | NOTAS DE EMPENHO | Recursos Não Vinculados de Impostos / Recurso: | -1 |

| 1.5 - DATA DE EMISSÃO | 1.6 - NÚMERO DO PROCESSO | 1.7 - TIPO | 1.8 - FICHA | 1.9 - SALDOANTERIOR |
|---|---|---|---|---|
| 05/11/2021 | 0000187/21 | ORDINÁRIO | 0009.000 | |

| 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 | 3.3.90.36.35 | 100.000 | 1.260,00 |

| 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 |
|---|---|
| CARLOS MENDES DUARTE | 575.804.051-72 |

| 2.3 - ENDEREÇO | 2.4 - MUNICÍPIO | 2.5 - UF |
|---|---|---|
| | SAO LUIZ MONTES BELOS | GO |

## 3 - HISTÓRICO

3.1 - ESPECIFICAÇÃO

DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTIO, MONTAGEM DE FRENOS DE GAS NA TRINCHEIRA E COMBATE DE CUPIM EM ATENDIMENTO AO ATERRO SANITARIO, ASSISTIDO PELO CIGIRS.

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 DUZENTOS E SESSENTA REAIS) | 1.260,00 |

FABRICIO ROMULO TEIXEIRA
CPF 833.160.351-68
**DIRETOR EXECUTIVO**

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIS DE MONTES BELOS

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

## NOTA FISCAL DE SERVIÇO

**0000001**
Data e Hora Emissão
**05/11/2021 09:55:00**
Código Verificação
**U85PF18P**

175

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

## PRESTADOR DE SERVIÇO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CPF/CNPJ:** | 575.804.051-72 | **Insc. Municipal:** | **Insc. Estadual:** |
| **Nome/Razão Social:** | CARLOS MENDES DUARTE | | **Telefone:** |
| **Endereço:** | RUA CAJAMANGA, Nº 190, PARQUE INDUSTRIAL | | |
| **Complemento:** | | | |
| **Município:** | SÃO LUÍS DE MONTES BELOS-GO | **CEP:** | 76100-000 |

187

09.35

## 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

REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PLANTIO DE EUCALIPTO CITRIODORA, SANSÃO DO CAMPO, MONTAGEM DE DRENOS DE GÁS NA RIBEIRA 01 E COMBATE AO CUPIM NO ATERRO SANITARIO.

**Serviço / Item Serviço**

17.05-FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, MESMO EM CARÁTER TEMPORÁRIO, INCLUSIVE DE EMPREGADOS OU TRABALHADORES, AVULSOS OU TEMPORÁRIOS, CONTRATADOS PELO PRESTADOR DE SERVIÇO.

**Atividade:**

0119999-CULTIVO DE OUTRAS PLANTAS DE LAVOURA TEMPORÁRIA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
12-PRESTADOR DE SERVICO

| TRIBUTOS FEDERAIS | | VALORES | | TOTAIS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS | R$ 0,00 | Valor dos Serviços | R$ 1.260,00 | Base de Cálculo | R$ 1.260,00 | Munic. de Prestação do Serviço: SÃO LUÍS DE MONTES BELOS-GO |
| COFINS | R$ 0,00 | (-) Deduções | R$ 0,00 | Aliquota (%) | 3,00 | |
| INSS | R$ 0,00 | (-) Desconto condicionado | R$ 0,00 | ISS Devido | R$ 37,80 | 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 Liquido** | **R$ 1.260,00** | Referência: 11/2021 |
| | | (-) Outras Retenções | R$ 0,00 | **(=) Valor Total** | **R$ 1.260,00** | |

## INFORMAÇÕES IMPORTANTES

PIS: 124.0784.7255

**Trabalho de Mão de Obra no Aterro Sanitário de São Luís de Montes Belos/GO.**

**CRONOGRAMA DOS NOMES DOS TRABALHADORES DO MÊS DE OUTUBRO/2021**

**OBJETO:** Prestação de serviço de plantio de eucalipto, combate a cupim e montagem dos drenos de gás na trincheira 01

**VALOR DA DÁRIA:** R$ 140,00 = Obs: Almoço por conta do trabalhador

**DESCONTO DE INSS DO TRABALHADOR PESSOA FÍSICA** = 11%

**18/10/2021** João Antonio Barbosa Filho

**19/10/2021** ~~Eduardo Ferreira de Sousa~~, Carlos Meli Duarte, Domicilde A. de Souza

**20/10/2021** Carlos Meli Duarte, Domicilde A. de Souza, João Antonio Barbosa Filho

**21/10/2021** Carlos Meli Duarte, Domicilde A. de Souza, João Antonio Barbosa Filho

**22/10/2021** João Antonio Barbosa Filho, Carlos Meli Duarte

**23/10/2021**

**24/10/2021**

**25/10/2021** João Antonio Barbosa Filho, Carlos Meli Duarte

**26/10/2021** João Antonio Barbosa Filho, Carlos Meli Duarte

**27/10/2021** João Antonio Barbosa Filho, Carlos Meli Duarte

**28/10/2021** João Antonio Barbosa Filho, Carlos Meli Duarte

**29/10/2021** João Antonio Barbosa Filho, Carlos Meli Duarte

177

# RECIBO

**Carlos Mendes Duarte**, inscrito no CPF de nº 575.804.051-72, **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$ 1.121,40** (mil e cento e vinte e um reais e quarenta centavos), pela prestação dos serviços de plantio de eucalipto citriodora, sansão do campo, montagem dos drenos de gás na trincheira 01 e combate ao cupim no aterro sanitário .

**Valor da diária =** R$ 140,00

**Dias trabalhados =** 09 dias

**Valor global do serviço prestado =** 1.260,00

**Desconto do INSS =** 11%

R$ 1.260,00 - 11% INSS = **R$ 1.121,40**

São Luís de Montes Belos-GO, 05 de novembro de 2021

Carlos Mendes Duarte

**Carlos Mendes Duarte**
CPF de nº 575.804.051-72,

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1943 - SAO LUIS DE MONTES
DATA: 11/11/2021 HORA: 11:00:02
TERMINAL: 1103 NSU: 000464 AUT.: 0015

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 194300

AGE/CONTA CREDITADA: 1943/1288/000.784.933.469-9
NOME: CARLOS MENDES DUARTE
DEPOSITANTE:
CONSORCIO INTERMUNICIPAL

VALOR TOTAL: 1.121,40
PAGAMENTO DE CHEQUE CAIXA: 1.121,40

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: 11/11/2021 HORA: 11:00:02
TERMINAL: 1103 NSU: 000464 AUT.: 0015

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 194300

AGE/CONTA CREDITADA: 1943/1288/000.784.933.469-9
NOME: CARLOS MENDES DUARTE
DEPOSITANTE:
CONSORCIO INTERMUNICIPAL

VALOR TOTAL: 1.121,40
PAGAMENTO DE CHEQUE CAIXA: 1.121,40

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 | 901131 | 5 | 1121,40 |

Pague por este cheque a quantia de Hum mil e cento e Vinte e um reais e quarenta centavos

e centavos acima

a Carlos Mendes Duarte ou à sua ordem

SMB-Go, 09 de novembro de 20 21

CAIXA

SAO LUIS DE MONTES BELOS
AV HERMOGENES COELHO, 2085
S.LUIS DE MONTES BELOS-GO
CONFECÇÃO: 10/21

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR
CNPJ 29.808.466/0001-25

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2015

901131 018 104 1943 0 06000311-4 4 AAA 901131 5

179

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

6208609 2ª VIA 17/01/2018

CARLOS MENDES DUARTE

ABADIO MENDES DUARTE

LAZARA MARIA DUARTE

FIRMINÓPOLIS - GO 06/09/1968

CERTIDÃO DE NASCIMENTO 1133 A-13 FL8218
FIRMINOPOLIS FIRMINÓPOLIS-GO EM
04/09/2017

575804051-72

1494058

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS

POLÍCIA CIVIL

INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO

U0012

Polegar Direito

CARTEIRA DE IDENTIDADE

ASSINATURA DO TITULAR

AGÊNCIA: 1943 CAIXA
013 OP.

CONTA POUPANÇA: 31112-1

180

J81
21 de out de 2021 09:59:39
esseaj.n

J82
25 de out. de 2021 10:09:24
esseaj,n

183
26 de out. de 2021 10:33:56
esseaj.n

184

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

185

## ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 906 | NÚMERO / EMPENHO | PROCESSO: 0000188/21

0009.000- - DESPESAS A PAGAR - 09/11/2021 | REG.OP : 1211

| | |
|---|---|
| **BRUTO** | **1.400,00** |
| INSS | 154,00 |

**LIQUIDO** **1.246,00**

DEVERA SER PAGO A **67 - JOAO ANTONIO BARBOSA FILHO - C.N.P.J.: 37.416.064/0001-88**

A QUANTIA DE R$ (1.246,00) UM MIL E DUZENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS

PROVENIENTE DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTIO, MONTAGEM DE FRENOS DE GAS NA TRINCHEIRA E COMBATE DE CUPIM EM ATENDIMENTO AO ATERRO SANITARIO, ASSISTIDO PELO CIGIRS.

### CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

| | |
|---|---|
| ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 01 |
| CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE | 2.001 |
| ELEMENTO DA DESPESA | 3.3.90.36.00 |
| CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO | 18 .541 .0001 |
| SUB-ELEMENTO | 35 |

### MOVIMENTO DO CRÉDITO

| | |
|---|---|
| VALOR DO CRÉDITO R$ | 1.400,00 |
| SALDO ANTERIOR R$ | 1.400,00 |
| DESPESA DESSA O.P. R$ | 1.400,00 |
| SALDO ATUAL | 0,00 |

| 9 | Novembro | 2021 |
|---|---|---|
| DATA | | |

291
Recibo

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R$
(1.246,00) UM MIL E DUZENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

| Código Conta | Fonte | Doc. | Valor |
|---|---|---|---|
| AGRUP 311-4 | 100 | 901132 | 1.246,00 |

SAO LUIZ MONTES BELOS, 09 de Novembro de 2021.

ASSINATURA - C.P.F.

ESTADO DE GOIÁS

CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA

AV. RIO DA PRATA, 662

186

# LIQUIDAÇÃO

| NÚMERO DO PROCESSO | FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO | REG.EMPENHO |
|---|---|---|
| **0000188/21** | 0009.000 / -1 / 1213 | **906** |

**DEVERA SER PAGO A** JOAO ANTONIO BARBOSA FILHO - CNPJ : 37.416.064/0001-88

**A QUANTIA DE R$** UM MIL E QUATROCENTOS REAIS

**HISTÓRICO** DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTIO, MONTAGEM DE FRENOS DE GAS NA TRINCHEIRA E COMBATE DE CUPIM EM ATENDIMENTO AO ATERRO SANITARIO, ASSISTIDO PELO CIGIRS.

## CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

| | |
|---|---|
| ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 01 |
| CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE | 2.001 |
| ELEMENTO DA DESPESA | 3.3.90.36.00 |
| CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO | 18.541.0001 |
| SUB-ELEMENTO | 35 |
| FONTE / DESTINAÇÃO DOS RECURSOS | 100.0 |

## MOVIMENTO DO CRÉDITO

| | |
|---|---|
| VALOR DO CRÉDITO R$ | 1.400,00 |
| SALDO ANTERIOR R$ | 1.400,00 |
| VALOR DESTA LIQ. R$ | 1.400,00 |
| SALDO ATUAL | 0,00 |

| 09 | Novembro | 2021 |
|---|---|---|
| **DATA** | | |

## INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| **DATA DE EMISSÃO :** | 09/11/2021 | **SÉRIE DO DOC. :** | 1 |
| **TIPO DO DOC. :** | Recibo | **VALOR DO DOC. NO EMPENHO :** | 1.400,00 |
| **NÚMERO DO DOC. :** | 291 | **VALOR TOTAL DO DOC. :** | 1.400,00 |

ELDECIRIO DA SILVA

CPF: 414.868.461-49

**Responsável pela Liquidação**

- ESPAÇO DO CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO -

**CERTIFICADO DE REGULARIDADE**

Certifico para os devidos fins que a presente despesa foi atestada

187

**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 |
|---|---|---|---|
| 906 | NOTAS DE EMPENHO | Recursos Não Vinculados de Impostos / Recursos | -1 |

| 1.5 - DATA DE EMISSÃO | 1.6 - NÚMERO DO PROCESSO | 1.7 - TIPO | 1.8 - FICHA | 1.9 - SALDOANTERIOR |
|---|---|---|---|---|
| 09/11/2021 | 0000188/21 | ORDINÁRIO | 0009.000 | |

| 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 | 3.3.90.36.35 | 100.000 | 1.400,00 |

| 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 |
|---|---|
| JOAO ANTONIO BARBOSA FILHO | 37.416.064/0001-88 |

| 2.3 - ENDEREÇO | 2.4 - MUNICÍPIO | 2.5 - UF |
|---|---|---|
| RUA CAJAMANGA, Nº216 | SAO LUIZ MONTES BELOS | GO |

**3 - HISTÓRICO**

3.1 - ESPECIFICAÇÃO

DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTIO, MONTAGEM DE FRENOS DE GAS NA TRINCHEIRA E COMBATE DE CUPIM EM ATENDIMENTO AO ATERRO SANITARIO, ASSISTIDO PELO CIGIRS.

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 QUATROCENTOS REAIS) | 1.400,00 |

FABRICIO ROMLLO TEIXEIRA
CPF: 833.160.351-68
**DIRETOR EXECUTIVO**

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIS DE MONTES BELOS

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

## NOTA FISCAL DE SERVIÇO

**0000003**
Data e Hora Emissão
**05/11/2021 09:49:00**
Código Verificação
**TS4OFUKC**

188

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

188

## PRESTADOR DE SERVIÇO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CPF/CNPJ:** | 965.765.881-00 | **Insc. Municipal:** | **Insc. Estadual:** |
| **Nome/Razão Social:** | JOAO ANTONIO BARBOSA FILHO | | **Telefone:** |
| **Endereço:** | RUA CAJAMANGA, Nº 216, PARQUE INDUSTRIAL | | |
| **Complemento:** | | | |
| **Município:** | SÃO LUÍS DE MONTES BELOS-GO | **CEP:** 76100-000 | |

02.35

## 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

REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PLANTIO DE EUCALIPTO, SANÇÃO DO CAMPO, MONTAGEM DOS DRENOS DE GÁS NA TRINCHEIRA 01 E CONTE AO CUPIM NO ATERRO SANITÁRIO.

**Serviço / Item Serviço**

17.05-FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, MESMO EM CARÁTER TEMPORÁRIO, INCLUSIVE DE EMPREGADOS OU TRABALHADORES, AVULSOS OU TEMPORÁRIOS, CONTRATADOS PELO PRESTADOR DE SERVIÇO.

**Atividade:**

0119999-CULTIVO DE OUTRAS PLANTAS DE LAVOURA TEMPORÁRIA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
12-PRESTADOR DE SERVICO

| TRIBUTOS FEDERAIS | | VALORES | | TOTAIS | | Munic. de Prestação do Serviço |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS | R$ 0,00 | Valor dos Serviços | R$ 1.400,00 | Base de Cálculo | R$ 1.400,00 | SÃO LUÍS DE MONTES BELOS-GO |
| COFINS | R$ 0,00 | (-) Deduções | R$ 0,00 | Alíquota (%) | 3,00 | |
| INSS | R$ 0,00 | (-) Desconto condicionado | R$ 0,00 | ISS Devido | R$ 42,00 | 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 Liquido** | **R$ 1.400,00** | Referência |
| | | (-) Outras Retenções | R$ 0,00 | **(=) Valor Total** | **R$ 1.400,00** | 11/2021 |

## INFORMAÇÕES IMPORTANTES

PIS: 129.8501 0316

189

# RECIBO

**João Antonio Barbosa Filho**, inscrito no CPF de nº 965.765.881-00, **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$ 1.246,00** (mil e duzentos e quarenta e seis reais), pela prestação dos serviços de plantio de eucalipto citriodora, sansão do campo, montagem dos drenos de gás na trincheira 01 e combate ao cupim no aterro sanitário .

**Valor da diária =** R$ 140,00

**Dias trabalhados =** 10 dias

**Valor global do serviço prestado =** 1.400,00

**Desconto do INSS =** 11%

R$ 1.400,00 - 11% INSS = **R$ 1.246,00**

São Luís de Montes Belos-GO, 05 de novembro de 2021

João Antonio Barbosa Filho

**João Antonio Barbosa Filho**
CPF de nº 965.765.881-00

J90

CAIXA ECONOMIGA FEDERAL

1943 - SAO LUIS DE MONTES
DATA: 11/11/2021 HORA: 10:58:37
TERMINAL: 1103 NSU: 000446 AUT.: 0013

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 194300

AGE/CONTA CREDITADA: 1943/1288/000.838.805.399-8
NOME: JOAO ANTONIO B FILHO
DEPOSITANTE:
CONSOIRCIO INTERMUNICIPAL

VALOR TOTAL: 1.246,00
PAGAMENTO DE CHEQUE CAIXA: 1.246,00

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: 11/11/2021 HORA: 10:58:37
TERMINAL: 1103 NSU: 000446 AUT.: 0013

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 194300

AGE/CONTA CREDITADA: 1943/1288/000.838.805.399-8
NOME: JOAO ANTONIO B FILHO
DEPOSITANTE:
CONSOIRCIO INTERMUNICIPAL

VALOR TOTAL: 1.246,00
PAGAMENTO DE CHEQUE CAIXA: 1.246,00

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 | 901132 | 3 | 1.246,00 |

Pague por este cheque a quantia de Hum mil e duzentos quarenta e seis reais e centavos acima

a João Antonio Barbosa Filho ou à sua ordem

CAIXA

Sem Go, 09 de novembro de 2021

SAO LUIS DE MONTES BELOS
AV HERMOGENES COELHO, 2085
S.LUIS DE MONTES BELOS-GO
CONFECÇÃO: 10/21

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR
CNPJ 20.808.466/0001-25

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2015

901132 018 104 1943 0 06000311-4 4 AAA 901132 3

**Trabalho de Mão de Obra no Aterro Sanitário de São Luís de Montes Belos/GO.**

**CRONOGRAMA DOS NOMES DOS TRABALHADORES DO MÊS DE OUTUBRO/2021**

**OBJETO:** Prestação de serviço de plantio de eucalipto, combate a cupim e montagem dos drenos de gás na trincheira 01

**VALOR DA DÁRIA:** R$ 140,00 = Obs: Almoço por conta do trabalhador

**DESCONTO DE INSS DO TRABALHADOR PESSOA FÍSICA** = 11%

18/10/2021 João Antonio Barbosa Filho

19/10/2021 ~~Eduardo Ferreira da Silva~~, Carlos Inácio Duarte, Domicilde A. de Souza

20/10/2021 Carlos Inácio Duarte, Domicilde A. de Souza, João Antonio Barbosa Filho

21/10/2021 Carlos Inácio Duarte, Domicilde A. de Souza, João Antonio Barbosa Filho

22/10/2021 João Antonio Barbosa Filho, Carlos Inácio Duarte

23/10/2021

24/10/2021

25/10/2021 João Antonio Barbosa Filho, Carlos Inácio Duarte

26/10/2021 João Antonio Barbosa Filho, Carlos Inácio Duarte

27/10/2021 João Antonio Barbosa Filho, Carlos Inácio Duarte

28/10/2021 João Antonio Barbosa Filho, Carlos Inácio Duarte

29/10/2021 João Antonio Barbosa Filho, Carlos Inácio Duarte

192

**Trabalho de Mão de Obra no Aterro Sanitário de São Luís de Montes Belos/GO.**

**CRONOGRAMA DOS NOMES DOS TRABALHADORES DO MÊS DE NOVEMBRO/2021**

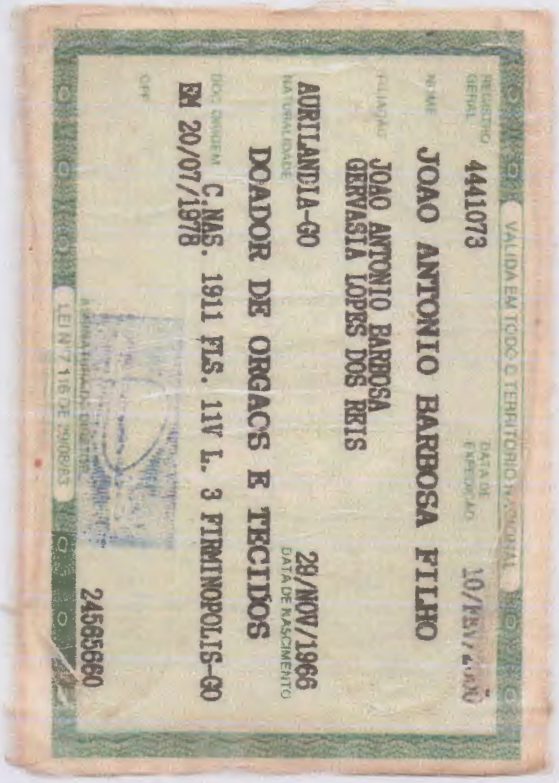
**OBJETO:** Prestação de serviço de plantio de eucalipto, sansão do campo e combate ao cupim no aterr sanitário .

**VALOR DA DÁRIA:** R$ 140,00 = Obs: Almoço por conta do trabalhador

**DESCONTO DE INSS DO TRABALHADOR PESSOA FÍSICA** = 11%

04/11/2021 Wanivaldo A. de Souza

193



AGÊNCIA. 1943 CAIXA
023.OP.
CONTA 9829-8

194

195

196

197

198

199

200

ESTADO DE GOIÁS

CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA

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

AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO

201

## ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 907 | NÚMERO / EMPENHO | PROCESSO: 0000192/21

0010.000 - - DESPESAS A PAGAR - 17/11/2021 | REG.OP : 1212

| | |
|---|---|
| **BRUTO** | **500,00** |
| **LIQUIDO** | **500,00** |

DEVERA SER PAGO A **117 - JOÃO JOSÉ DOS REIS - C.N.P.J.: 34.994.457/0001-80**

A QUANTIA DE R$ (500,00) QUINHENTOS REAIS

PROVENIENTE DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA MOVEIS (06 A 15 DE NOVEMBRO/21), PARA OS BENS PRESENTES NA AREA DO ATERRO SANITARIO E TRINCHEIRA, EM ATENDIMENTO AO CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS.

| CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA | |
|---|---|
| ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 01 |
| CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE | 2.001 |
| ELEMENTO DA DESPESA | 3.3.90.39.00 |
| CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO | 18 .541.0001 |
| SUB-ELEMENTO | 77 |

| MOVIMENTO DO CRÉDITO | |
|---|---|
| VALOR DO CRÉDITO R$ | 500,00 |
| SALDO ANTERIOR R$ | 500,00 |
| DESPESA DESSA O.P. R$ | 500,00 |
| SALDO ATUAL | 0,00 |

| 18 | Novembro | 2021 |
|---|---|---|
| DATA | | |

292

Recibo

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R$

(500,00) QUINHENTOS REAIS

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

| Código Conta | Fonte | Doc. | Valor |
|---|---|---|---|
| AGRUP 311-4 | 100 | 901165 | 500,00 |

SAO LUIZ MONTES BELOS, 18 de Novembro de 2021.

ASSINATURA - C.P.F.

ESTADO DE GOIÁS

CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA

AV. RIO DA PRATA, 662

202

# LIQUIDAÇÃO

| NÚMERO DO PROCESSO | FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO | REG.EMPENHO |
|---|---|---|
| **0000192/21** | 0010.000 / -1 / 1214 | **907** |

**DEVERA SER PAGO A** JOÃO JOSÉ DOS REIS - CNPJ : 34.994.457/0001-80

**A QUANTIA DE R$** QUINHENTOS REAIS

**HISTÓRICO** DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA MOVEIS (06 A 15 DE NOVEMBRO/21), PARA OS BENS PRESENTES NA AREA DO ATERRO SANITARIO E TRINCHEIRA, EM ATENDIMENTO AO CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS.

## CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

## MOVIMENTO DO CRÉDITO

| | |
|---|---|
| VALOR DO CRÉDITO R$ | 500,00 |
| SALDO ANTERIOR R$ | 500,00 |
| VALOR DESTA LIQ. R$ | 500,00 |
| SALDO ATUAL | 0,00 |

| 18 | Novembro | 2021 |
|---|---|---|
| **DATA** | | |

## INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| **DATA DE EMISSÃO :** | 18/11/2021 | **SÉRIE DO DOC. :** | 1 |
| **TIPO DO DOC. :** | Recibo | **VALOR DO DOC. NO EMPENHO :** | 500,00 |
| **NÚMERO DO DOC. :** | 292 | **VALOR TOTAL DO DOC. :** | 500,00 |

ELDECIRIO DA SILVA

CPF: 414.868.461-49

**Responsável pela Liquidação**

- ESPAÇO DO CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO -

**CERTIFICADO DE REGULARIDADE**

Certifico para os devidos fins que a presente despesa foi atestada

203

**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 |
|---|---|---|---|
| 907 | NOTAS DE EMPENHO | Recursos Não Vinculados de Impostos / Recursos | -1 |

| 1.5 - DATA DE EMISSÃO | 1.6 - NÚMERO DO PROCESSO | 1.7 - TIPO | 1.8 - FICHA | 1.9 - SALDOANTERIOR |
|---|---|---|---|---|
| 17/11/2021 | 0000192/21 | ORDINÁRIO | 0010.000 | |

| 1.10 - EXERC. | 1.11 - ÓRGÃO | 1.12 - UND. | 1.13 - FUNC. | 1.14 - PROG | 1.15 - SUBFUN | 1.16 - P/A | 1.17 - NAT.DESPESA | 1.18 - FONTE / DESTINAÇÃO | 1.19 - VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 01 | 01 | 18 | 0001 | 541 | 2.001 | 3.3.90.39.77 | 100.000 | 500,00 |

| 1.20 - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.21 - SALDO ATUAL |
|---|---|
| CIGIRS | |

| 1.22 - PROJETO / ATIVIDADE | 1.23 - REQUISIÇÃO |
|---|---|
| Manut. Adm - Rateios Administrativos | |

## 2 - DADOS DO BENEFICIÁRIO OU RECOLHEDOR

| 2.1 - NOME | 2.1 - CPF OU CNPJ |
|---|---|
| JOÃO JOSÉ DOS REIS | 34.994.457/0001-80 |

| 2.3 - ENDEREÇO | 2.4 - MUNICÍPIO | 2.5 - UF |
|---|---|---|
| RUA PM-3, QD 10, LT 15 | SAO LUIZ MONTES BELOS | GO |

## 3 - HISTÓRICO

3.1 - ESPECIFICAÇÃO

DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA MOVEIS (06 A 15 DE NOVEMBRO/21), PARA OS BENS PRESENTES NA AREA DO ATERRO SANITARIO E TRINCHEIRA, EM ATENDIMENTO AO CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL 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 |
|---|---|
| (QUINHENTOS REAIS) | 500,00 |

FABRICIO ROMULO TEIXEIRA
CPF: 833.160.351-68
**DIRETOR EXECUTIVO**

# 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
**0000008**
Data e Hora Emissão
**17/11/2021 10:42:01**
Código Verificação
**QE4BMWZ5**

PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA NF ACESSE : 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

/IÇO DE GUARDA-MÓVEIS NO ATERRO SANITÁRIO, NOS DIAS 06 A 15 DE NOVEMBRO 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 | |
|---|---|---|---|---|---|
| PIS | R$ 0,00 | Valor dos Serviços | R$ 500,00 | Base de Cálculo | R$ 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 Liquido** | **R$ 500,00** |
| | | (-) Outras Retenções | R$ 0,00 | **(=) Valor Total** | **R$ 500,00** |

Munic. de Prestação do Serviço
SÃO LUÍS DE MONTES BELOS-GO

Natureza Operação
TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO

Referência
11/2021

## INFORMAÇÕES IMPORTANTES

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1943 - SAO LUIS DE MONTES
DATA: 19/11/2021 HORA: 14:40:39
TERMINAL: 1103 NSU: 001069 AUT.: 0044

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 194300

AGE/CONTA CREDITADA: 0667/1288/000.855.456.411-0
NOME: JOAO JOSE DOS REIS
DEPOSITANTE:
C V

VALOR TOTAL: 500,00
PAGAMENTO DE CHEQUE CAIXA: 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: 19/11/2021 HORA: 14:40:39
TERMINAL: 1103 NSU: 001069 AUT.: 0044

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 194300

AGE/CONTA CREDITADA: 0667/1288/000.855.456.411-0
NOME: JOAO JOSE DOS REIS
DEPOSITANTE:
C V

VALOR TOTAL: 500,00
PAGAMENTO DE CHEQUE CAIXA: 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 018 | 104 | 1943 | 0 | 06000311-4 | 4 | AAA | 901165 | 0 |

R$ 500,00

Pague por este cheque a quantia de quinhentos reais

e centavos acima

a João José dos Reis ou à sua ordem

CAIXA

São Luis de Montes Belos, 13 de novembro de 20 21

SAO LUIS DE MONTES BELOS
AV HERMOGENES COELHO, 2085
S.LUIS DE MONTES BELOS-GO
CONFECÇÃO: 11/21

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR
CNPJ 20.808.466/0001-25

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2015

901165 018 104 1943 0 06000311-4 4 AAA 901165 0

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

206

## ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 908 | NÚMERO / EMPENHO | PROCESSO: 0000193/21

0008.000 - - DESPESAS A PAGAR - 10/11/2021 | REG.OP : 1213

| | |
|---|---|
| **BRUTO** | **265,00** |
| **LIQUIDO** | ***265,00*** |

***DEVERA SER PAGO A 143 - COMERCIAL RT LTDA - C.N.P.J.: 42.563.776/0001-60***

A QUANTIA DE R$ (265,00) DUZENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS

PROVENIENTE DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS EM ATENDIMENTO AO ATERRO SANITARIO, ASSISTIDO PELO CIGIRS.

### 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 | 24 |

### MOVIMENTO DO CRÉDITO

| | |
|---|---|
| VALOR DO CRÉDITO R$ | 265,00 |
| SALDO ANTERIOR R$ | 265,00 |
| DESPESA DESSA O.P. R$ | 265,00 |
| SALDO ATUAL | 0,00 |

| 18 | Novembro | 2021 |
|---|---|---|
| DATA | | |

293

Recibo

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R$
(265,00) DUZENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

| Código Conta | Fonte | Doc. | Valor |
|---|---|---|---|
| AGRUP 311-4 | 100 | 901160 | 265,00 |

SAO LUIZ MONTES BELOS, 18 de Novembro de 2021.

ESTADO DE GOIÁS

CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA

AV. RIO DA PRATA, 662

207

# LIQUIDAÇÃO

| NÚMERO DO PROCESSO | FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO | REG.EMPENHO |
|---|---|---|
| **0000193/21** | 0008.000 / -1 / 1215 | **908** |

**DEVERA SER PAGO A** COMERCIAL RT LTDA - CNPJ : 42.563.776/0001-60

**A QUANTIA DE R$** DUZENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS

**HISTÓRICO** DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS EM ATENDIMENTO AO ATERRO SANITARIO, ASSISTIDO PELO CIGIRS.

**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 | 24 |
| FONTE / DESTINAÇÃO DOS RECURSOS | 100.0 |

**MOVIMENTO DO CRÉDITO**

| | |
|---|---|
| VALOR DO CRÉDITO R$ | 265,00 |
| SALDO ANTERIOR R$ | 265,00 |
| VALOR DESTA LIQ. R$ | 265,00 |
| SALDO ATUAL | 0,00 |

| 18 | Novembro | 2021 |
|---|---|---|
| **DATA** | | |

**INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **DATA DE EMISSÃO :** | 18/11/2021 | **SÉRIE DO DOC. :** | 1 |
| **TIPO DO DOC. :** | Recibo | **VALOR DO DOC. NO EMPENHO :** | 265,00 |
| **NÚMERO DO DOC. :** | 293 | **VALOR TOTAL DO DOC. :** | 265,00 |

ELDECIRIO DA SILVA

CPF: 414.868.461-49

**Responsável pela Liquidação**

- ESPAÇO DO CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO -

**CERTIFICADO DE REGULARIDADE**

Certifico para os devidos fins que a presente despesa foi atestada

208

**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 |
|---|---|---|---|
| 908 | NOTAS DE EMPENHO | Recursos Não Vinculados de Impostos / Recursos | -1 |

| 1.5 - DATA DE EMISSÃO | 1.6 - NÚMERO DO PROCESSO | 1.7 - TIPO | 1.8 - FICHA | 1.9 - SALDOANTERIOR |
|---|---|---|---|---|
| 10/11/2021 | 0000193/21 | 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 | 3.3.90.30.24 | 100.000 | 265,00 |

| 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 |
|---|---|
| COMERCIAL RT LTDA | 42.563.776/0001-60 |

| 2.3 - ENDEREÇO | 2.4 - MUNICÍPIO | 2.5 - UF |
|---|---|---|
| | SAO LUIZ MONTES BELOS | GO |

## 3 - HISTÓRICO

3.1 - ESPECIFICAÇÃO

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS EM ATENDIMENTO AO ATERRO SANITARIO, ASSISTIDO PELO CIGIRS.

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 SESSENTA E CINCO REAIS) | 265,00 |

FABRICIO ROMULO TEIXEIRA
CPF: 033.160.351-68
**DIRETOR EXECUTIVO**

08.24 PB

Recebemos de COMERCIAL RT LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 10/11/2021 Dest/Reme: CONS INTERM GEST INT RES SOLID FIRM SLMB TUR CACHO Valor Total: 265,00

| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | 209 |

**NF-e**
**Nº 000.000.053**
**Série 001**

# COMERCIAL RT LTDA

RUA JURUEMA QD 99 LT 1A, 0 - VILA BOA - SAO LUIS DE MONTES BELOS - GO - CEP: 76100-000
Fone: (64)3671-2749

**DANFE**
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
**Nº 000.000.053**
**Série 001**
**Folha 1/1**

CHAVE DE ACESSO
**5221 1142 5637 7600 0160 5500 1000 0000 5317 6060 7435**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA MERC ADQ OU REC DE TERCEIROS | **152214562060248 10/11/2021 14:15:59** |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO | CNPJ / CPF |
|---|---|---|
| 108520129 | | 42.563.776/0001-60 |

## DESTINATÁRIO / REMETENTE

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| CONS INTERM GEST INT RES SOLID FIRM SLMB TUR CACHO | | | 20.808.466/0001-25 | 10/11/2021 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DA SAÍDA** |
| RUA RIO DA PRATA, 662 | CENTRO | | 76100-000 | 10/11/2021 |
| **MUNICÍPIO** | **UF** | **TELEFONE / FAX** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAÍDA** |
| SAO LUIS DE MONTES BELOS | GO | (64)98428-8062 | | 14:15:33 |

## CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265,00 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265,00 |

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| O MESMO | 0 - REMETENTE | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

## DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QTDE. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LIQUIDO | BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ. % ICMS | ALÍQ. % IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 628 | JOGO DE SOQUETES ESTRIADOS 1/2" C/ CATRACA 18 PCS | 82042000 | 0102 | 5102 | JG | 1,0000 | 265,000 | 0,00 | 265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## DADOS ADICIONAIS

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL<br><br>NAO GERA<br>DIREITO A CREDITO DE ISS E DE IPI | |

210

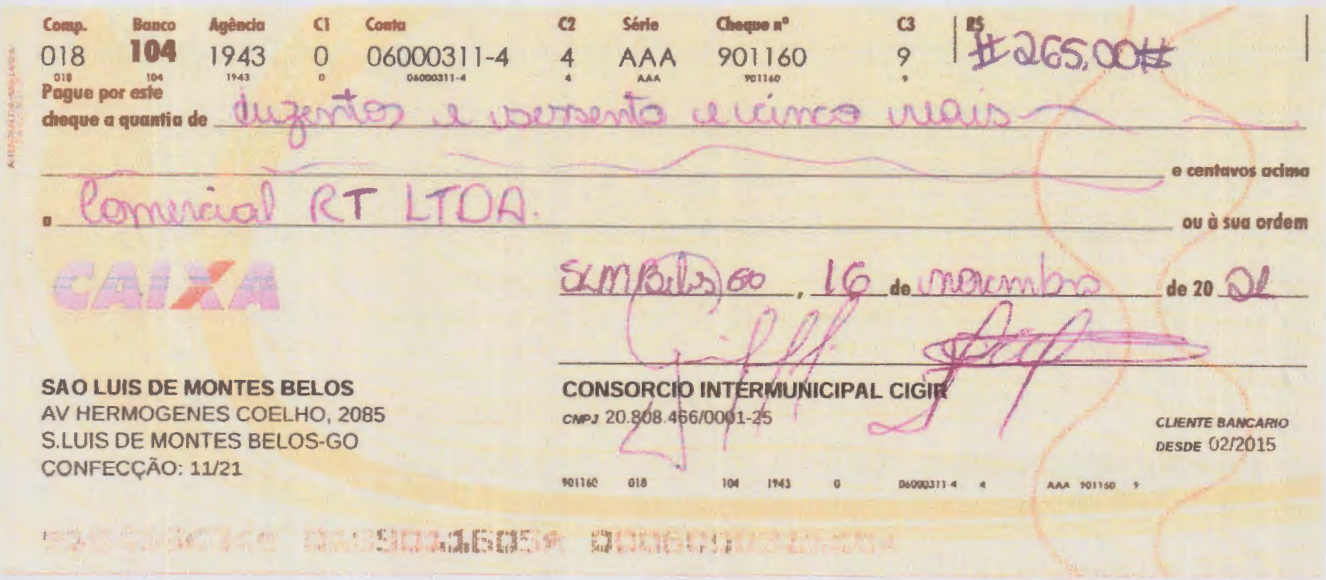
# RECIBO

**COMERCIAL RT LTDA**, inscrita no CNPJ de nº 42.563.776/0001-60, 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$ 265,00** (duzentos e sessenta e cinco reais), **referente a aquisição jogo de soquetes de catraca de 18 peças, conforme nota fiscal de nº 053.**

São Luís de Montes Belos-GO, 19 de novembro de 2021.

Leandro C. Santos

**COMERCIAL RT LTDA**
CNPJ de nº 42.563.776/0001-60



| Comp. | Banco | Agência | CI | Conta | C2 | Série | Cheque nº | C3 | R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 018 | 104 | 1943 | 0 | 06000311-4 | 4 | AAA | 901160 | 9 | #265,00# |

Pague por este cheque a quantia de duzentos e sessenta e cinco reais

e centavos acima

a Comercial RT LTDA.

ou à sua ordem

CAIXA

São Luís de 16 de novembro de 20 21

SAO LUIS DE MONTES BELOS
AV HERMOGENES COELHO, 2085
S.LUIS DE MONTES BELOS-GO
CONFECÇÃO: 11/21

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR
CNPJ 20.808.466/0001-25

CLIENTE BANCARIO DESDE 02/2015

901160 018 104 1943 0 06000311-4 4 AAA 901160 9

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

211

## ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 909 | NÚMERO / EMPENHO | PROCESSO: 0000194/21

0009.000- - DESPESAS A PAGAR - 16/11/2021 | REG.OP : 1214

| | |
|---|---|
| **BRUTO** | **800,00** |
| INSS | 88,00 |

**LIQUIDO** **712,00**

DEVERA SER PAGO A **144 - ADEMAR MALAQUIAS DE ATAIDE - C.P.F.: 180.312.501-20**

A QUANTIA DE R$ (712,00) SETECENTOS E DOZE REAIS

PROVENIENTE DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇAGEM NAS RUAS DOS EUCALIPITOS (REFERENTE A 05 DIARIAS) DO ATERRO SANITARIO, ASSISTIDO PELO CIGIRS.

### CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

| | |
|---|---|
| ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 01 |
| CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE | 2.001 |
| ELEMENTO DA DESPESA | 3.3.90.36.00 |
| CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO | 18 .541.0001 |
| SUB-ELEMENTO | 35 |

### MOVIMENTO DO CRÉDITO

| | |
|---|---|
| VALOR DO CRÉDITO R$ | 800,00 |
| SALDO ANTERIOR R$ | 800,00 |
| DESPESA DESSA O.P. R$ | 800,00 |
| SALDO ATUAL | 0,00 |

| 16 | Novembro | 2021 |
|---|---|---|
| DATA | | |

294
Recibo

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R$
(712,00) SETECENTOS E DOZE REAIS

| Código Conta | Fonte | Doc. | Valor |
|---|---|---|---|
| AGRUP 311-4 | 100 | 901161 | 712,00 |

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

SAO LUIZ MONTES BELOS, 16 de Novembro de 2021.

ASSINATURA - C.P.F.

ESTADO DE GOIÁS

CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA

AV. RIO DA PRATA, 662

212

# LIQUIDAÇÃO

| NÚMERO DO PROCESSO | FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO | REG.EMPENHO |
|---|---|---|
| **0000194/21** | 0009.000 / -1 / 1216 | **909** |

**DEVERA SER PAGO A** ADEMAR MALAQUIAS DE ATAIDE - CPF : 180.312.501-20

**A QUANTIA DE R$** OITOCENTOS REAIS

**HISTÓRICO** DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇAGEM NAS RUAS DOS EUCALIPITOS (REFERENTE A 05 DIARIAS) DO ATERRO SANITARIO, ASSISTIDO PELO CIGIRS.

## CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

| | |
|---|---|
| ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 01 |
| CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE | 2.001 |
| ELEMENTO DA DESPESA | 3.3.90.36.00 |
| CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO | 18.541.0001 |
| SUB-ELEMENTO | 35 |
| FONTE / DESTINAÇÃO DOS RECURSOS | 100.0 |

## MOVIMENTO DO CRÉDITO

| | |
|---|---|
| VALOR DO CRÉDITO R$ | 800,00 |
| SALDO ANTERIOR R$ | 800,00 |
| VALOR DESTA LIQ. R$ | 800,00 |
| SALDO ATUAL | 0,00 |

| 16 | Novembro | 2021 |
|---|---|---|
| **DATA** | | |

## INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| **DATA DE EMISSÃO :** | 16/11/2021 | **SÉRIE DO DOC. :** | 1 |
| **TIPO DO DOC. :** | Recibo | **VALOR DO DOC. NO EMPENHO :** | 800,00 |
| **NÚMERO DO DOC. :** | 294 | **VALOR TOTAL DO DOC. :** | 800,00 |

ELDECIRIO DA SILVA

CPF: 414.868.461-49

**Responsável pela Liquidação**

- ESPAÇO DO CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO -

**CERTIFICADO DE REGULARIDADE**

Certifico para os devidos fins que a presente despesa foi atestada

213

**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 |
|---|---|---|---|
| 909 | NOTAS DE EMPENHO | Recursos Não Vinculados de Impostos / Recursos | -1 |

| 1.5 - DATA DE EMISSÃO | 1.6 - NÚMERO DO PROCESSO | 1.7 - TIPO | 1.8 - FICHA | 1.9 - SALDOANTERIOR |
|---|---|---|---|---|
| 16/11/2021 | 0000194/21 | ORDINÁRIO | 0009.000 | |

| 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 | 3.3.90.36.35 | 100.000 | 800,00 |

| 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 |
|---|---|
| ADEMAR MALAQUIAS DE ATAIDE | 180.312.501-20 |

| 2.3 - ENDEREÇO | 2.4 - MUNICÍPIO | 2.5 - UF |
|---|---|---|
| | SAO LUIZ MONTES BELOS | GO |

**3 - HISTÓRICO**

3.1 - ESPECIFICAÇÃO

DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇAGEM NAS RUAS DOS EUCALIPITOS (REFERENTE A 05 DIARIAS) DO ATERRO SANITARIO, ASSISTIDO PELO CIGIRS.

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 |
|---|---|
| (OITOCENTOS REAIS) | 800,00 |

FABRICIO ROMULO TEIXEIRA
CPF: 838.160.351-68
**DIRETOR EXECUTIVO**

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIS DE MONTES BELOS

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

## NOTA FISCAL DE SERVIÇO

**0000001**
Data e Hora Emissão
**16/11/2021 14:02:00**
Código Verificação
**1H7QWT7I**

194

214

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

## PRESTADOR DE SERVIÇO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CPF/CNPJ:** | 180.312.501-20 | **Insc. Municipal:** | **Insc. Estadual:** |
| **Nome/Razão Social:** | ADEMAR MALAQUIAS DE ATAIDE | | **Telefone:** |
| **Endereço:** | T-5 QD8 L10A, Nº S/N, THAIS | | |
| **Complemento:** | | | |
| **Município:** | SÃO LUÍS DE MONTES BELOS-GO | **CEP:** 76100-000 | |

09. 35

## 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

E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇAGEM NAS RUAS DE EUCALIPTO DO ATERRO SANITARIO. REFERENTE A 5 DIARIAS NO VALOR DE $ 160,00.

**Serviço / Item Serviço**

17.05-FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, MESMO EM CARÁTER TEMPORÁRIO, INCLUSIVE DE EMPREGADOS OU TRABALHADORES, AVULSOS OU TEMPORÁRIOS, CONTRATADOS PELO PRESTADOR DE SERVIÇO.

**Atividade:**

12-PRESTADOR DE SERVICO

| TRIBUTOS FEDERAIS | | VALORES | | TOTAIS | | Munic. de Prestação do Serviço |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS | R$ 0,00 | Valor dos Serviços | R$ 800,00 | Base de Cálculo | R$ 800,00 | SÃO LUÍS DE MONTES BELOS-GO |
| COFINS | R$ 0,00 | (-) Deduções | R$ 0,00 | Aliquota (%) | 3,00 | |
| INSS | R$ 0,00 | (-) Desconto condicionado | R$ 0,00 | ISS Devido | R$ 24,00 | 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 Liquido** | **R$ 800,00** | |
| | | (-) Outras Retenções | R$ 0,00 | **(=) Valor Total** | **R$ 800,00** | Referência 11/2021 |

## INFORMAÇÕES IMPORTANTES

215

# RECIBO

**ADEMAR MALAQUIAS DE ATAÍDE**, inscrito no CPF de nº 180.312.501-20, **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$ 712,00** (setecentos e doze reais), pela prestação de serviços de 05 diárias de roçadeira elétrica, roçando as ruas de eucalipto no aterro sanitário.

**Valor da diária** = R$ 160,00

**Dias trabalhados** = 05

**Valor global do serviço prestado** = 800,00

**Desconto do INSS** = 11%

**R$ 800,00 - 11% INSS = R$ 712,00**

São Luís de Montes Belos-GO, 16 de novembro de 2021

Ademar Malaquias de Ataíde.

**ADEMAR MALAQUIAS DE ATAÍDE**
CPF de nº 180.312.501-20

Comp. 018 | Banco 104 | Agência 1943 | CI 0 | Conta 06000311-4 | C2 4 | Série AAA | Cheque nº 901161 | C3 7 | R$ #712,00#

Pague por este cheque a quantia de setecentos e doze reais

e centavos acima

a Ademar Malaquias de Ataíde ou à sua ordem

CAIXA

São Luís de Montes Belos GO, 16 de novembro de 20 21

SAO LUIS DE MONTES BELOS
AV HERMOGENES COELHO, 2085
S.LUIS DE MONTES BELOS-GO
CONFECÇÃO: 11/21

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR
CNPJ 20.808.466/0001-25

CLIENTE BANCARIO DESDE 02/2015

901161 018 104 1943 0 06000311-4 4 AAA 901161 7

**CRONOGRAMA DE DIÁRIAS NO ATERRO SANITÁRIO = NOVEMBRO/2021**

**OBJETO:** Prestação de serviços de roçadeira elétrica, roçando as ruas de eucalipto no aterro sanitário

**Nome do Trabalhador:** Ademar Malaquias de Ataíde

**CPF nº:** 180.312.501-20

**Observação:** Trabalhador assinar este cronograma de diárias, referente aos dias que prestou serviço no aterro sanitário.

**08/11/2021 (segunda)** Ademar Malaquias de Ataíde.

**09/11/2021 (terça)** Ademar Malaquias de Ataíde.

**10/11/2021 (quarta)** Ademar Malaquias de Ataíde.

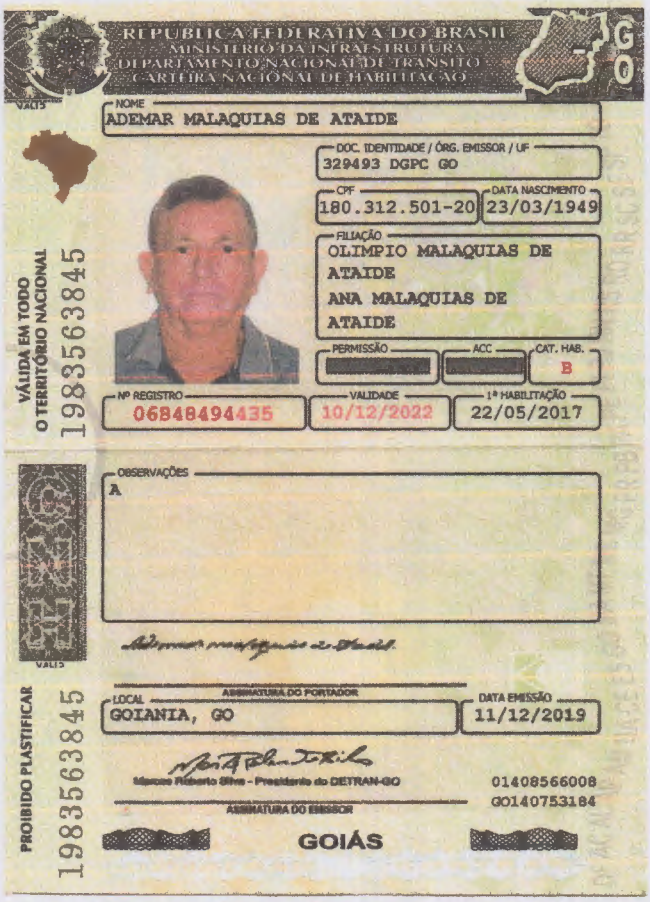
**11/11/2021 (quinta)** Ademar Malaquias de Ataíde

**12/11/2021 (sexta)** Ademar Malaquias de Ataíde.

**13/11/2021 (sábado)**

**14/11/2021 (domingo)**

217



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

GO

VALIS

NOME
ADEMAR MALAQUIAS DE ATAIDE

DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF
329493 DGPC GO

CPF
180.312.501-20

DATA NASCIMENTO
23/03/1949

FILIAÇÃO
OLIMPIO MALAQUIAS DE ATAIDE
ANA MALAQUIAS DE ATAIDE

PERMISSÃO

ACC

CAT. HAB.
B

Nº REGISTRO
06848494435

VALIDADE
10/12/2022

1ª HABILITAÇÃO
22/05/2017

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
19835638 45

OBSERVAÇÕES
A

VALIS

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
GOIANIA, GO

DATA EMISSÃO
11/12/2019

Marcos Roberto Silva - Presidente do DETRAN-GO

ASSINATURA DO EMISSOR

01408566008
GO140753184

GOIÁS

PROIBIDO PLASTIFICAR
19835638 45

8 de nov. de 2021 08:09:03
esseaj,n

219

220

10 de nov. de 2021 15:00:13
12a Rua Carvalho
São Luís de Montes Belos
Goiás
esseaj.n

221

222

223

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 : 910 | NÚMERO / EMPENHO | PROCESSO: 0000195/21

0008.000- - DESPESAS A PAGAR - 16/11/2021 | REG.OP : 1215

| | |
|---|---|
| **BRUTO** | **70,50** |
| **LIQUIDO** | **70,50** |

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

A QUANTIA DE R$ (70,50) SETENTA REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

PROVENIENTE DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO AO CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS.

| CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA | |
|---|---|
| ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 01 |
| CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE | 2.001 |
| ELEMENTO DA DESPESA | 3.3.90.30.00 |
| CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO | 18 .541.0001 |
| SUB-ELEMENTO | 16 |

| MOVIMENTO DO CRÉDITO | |
|---|---|
| VALOR DO CRÉDITO R$ | 70,50 |
| SALDO ANTERIOR R$ | 70,50 |
| DESPESA DESSA O.P. R$ | 70,50 |
| SALDO ATUAL | 0,00 |

| 16 | Novembro | 2021 |
|---|---|---|
| DATA | | |

295
Recibo

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R$
(70,50) SETENTA REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

| Código Conta | Fonte | Doc. | Valor |
|---|---|---|---|
| AGRUP 311-4 | 100 | 901162 | 70,50 |

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

SAO LUIZ MONTES BELOS, 16 de Novembro de 2021.

ASSINATURA - C.P.F.

ESTADO DE GOIÁS

CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA

AV. RIO DA PRATA, 662

224

# LIQUIDAÇÃO

| NÚMERO DO PROCESSO | FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO | REG.EMPENHO |
|---|---|---|
| **0000195/21** | 0008.000 / -1 / 1217 | **910** |

**DEVERA SER PAGO A** KEILA MARCIA DA SILVA - CNPJ : 11.571.051/0001-90

**A QUANTIA DE R$** SETENTA REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

**HISTÓRICO** DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO AO CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS.

## CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

| | |
|---|---|
| ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 01 |
| CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE | 2.001 |
| ELEMENTO DA DESPESA | 3.3.90.30.00 |
| CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO | 18.541.0001 |
| SUB-ELEMENTO | 16 |
| FONTE / DESTINAÇÃO DOS RECURSOS | 100.0 |

## MOVIMENTO DO CRÉDITO

| | |
|---|---|
| VALOR DO CRÉDITO R$ | 70,50 |
| SALDO ANTERIOR R$ | 70,50 |
| VALOR DESTA LIQ. R$ | 70,50 |
| SALDO ATUAL | 0,00 |

| 16 | Novembro | 2021 |
|---|---|---|
| **DATA** | | |

## INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

**DATA DE EMISSÃO :** 16/11/2021

**TIPO DO DOC. :** Recibo

**NÚMERO DO DOC. :** 295

**SÉRIE DO DOC. :** 1

**VALOR DO DOC. NO EMPENHO :** 70,50

**VALOR TOTAL DO DOC. :** 70,50

ELDECIRIO DA SILVA

CPF: 414.868.461-49

**Responsável pela Liquidação**

- ESPAÇO DO CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO -

**CERTIFICADO DE REGULARIDADE**

Certifico para os devidos fins que a presente despesa foi atestada

225

**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 |
|---|---|---|---|
| 910 | NOTAS DE EMPENHO | Recursos Não Vinculados de Impostos / Recursos | -1 |

| 1.5 - DATA DE EMISSÃO | 1.6 - NÚMERO DO PROCESSO | 1.7 - TIPO | 1.8 - FICHA | 1.9 - SALDOANTERIOR |
|---|---|---|---|---|
| 16/11/2021 | 0000195/21 | 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 | 70,50 |

| 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 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 |
|---|---|
| (SETENTA REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) | 70,50 |

FABRICIO ROMULO TEIXEIRA
CPF: 033.160.351-68
**DIRETOR EXECUTIVO**

08 16 195

| RECEBEMOS DE KEILA MARCIA DA SILVA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e<br>Nº 000001720<br>Serie: 1<br>Valor: 70,50 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO<br>/ / | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR<br>X | |

226

**PAPELARIA AVENIDA**

KEILA MARCIA DA SILVA
SAO LUIS DE MONTES BELOS - GO
CENTRO
AV HERMOGENES COELHO Nº:1874
CEP:76100-000
FONE:(06)43671-1933

**DANF-e**
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica
0 - Entrada
1 - Saida [1]
Nº 000001720
Serie: 1
Folhas: 1/1

CHAVE DA NF-e
5221 1111 5710 5100 0190 5500 1000 0017 2014 1325 8205

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da sefaz autorizada

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PAGAMENTO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO |
|---|---|---|
| VENDA MERC ADQ OU REC DE TERCEIROS | DINHEIRO | 152214578876849 16/11/2021 15:03 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | NF-e REFERÊNCIA | CNPJ |
|---|---|---|
| 104631830 | | 11.571.051/0001-90 |

## DESTINATÁRIO

| NOME/ RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ | DATA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO I. RESIDO SOLIDO -CIGIRS | | | 20.808.466/0001-25 | 16/11/2021 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO** | | **CEP** | **DATA SAIDA** |
| RUA RIO DA PRATA N: 662 | CENTRO | | 76100-000 | 16/11/2021 |
| **MUNICIPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA SAIDA** |
| SAO LUIS DE MONTES BELOS | (64)98428-8062 | GO | | 15:08 |

## CALCULO IMPOSTO

| BASE DE CALCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CALCULO ICMS SUBST. | VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO | | TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 70,50 |
| **VALOR DO FRETE** | **VALOR DO SEGURO** | **OUTRAS DESPESAS** | **DESCONTO** | **VALOR IPI** | **TOTAL DA NOTA** |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,50 |

## TRANSPORTE

| NOMA/RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA<br>9-Sem frete | CODIGO ANTT | PLACA VEICULO | UF | CPF/CNPJ |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| **ENDEREÇO** | **MUNICIPIO** | | | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** |
| | | | | | |

| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NUMERAÇÃO LACRES | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 5,00 | | | | | |

## DADOS PRODUTOS/SERVIÇOS

| GTIN/EAN | DESCRIÇÃO | NCM/SH | CSOSN | CPOP | UND | QUANT. | VALOR UN | VALOR TOTAL | BASE C. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | Aliquota ICMS | Aliquota IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7891173023001 | PAPEL A4 CHAMEX "Vol:1.0" | 48025610 | 102 | 5102 | UN | 3,0000 | 20,9000 | 62,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4006381333641 | VERDE MARCA TEXTO ISTABILO BOSS SORT. "Vol: 1.0" | 96082000 | 102 | 5102 | UN | 2,0000 | 3,9000 | 7,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## DADOS ADICIONAIS

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL,<br>NAO GERA DIREITO A CREDITO ICMS,ISS E IPI.<br>OBS:<br><br>Val. Aprox. Tributos R$:21,94(31,12%) Fonte:IBPT | |

227

# Recibo

**PAPELARIA AVENIDA**, inscrita no CNPJ n°:11.571.051/0001-90, Declara para os devidos fins, que recebeu do **CIGIRS**, inscrita no CNPJ n° 20.808.466/0001-25, o pagamento em cheque (conforme cópia do mesmo nominado abaixo), o valor de **R$ 70,50** (setenta reais e cinquenta centavos), referente a materiais escritório, conforme nota fiscal n°1720.

São Luís de Montes Belos/GO, 19 de novembro de 2021.

João Borges da Silva

**PAPELARIA AVENIDA**
**CNPJ n°11.571.051/0001-90**

11.571.051/0001-90
Keila Márcia da Silva
Av: Hermógenes Coelho, 1.874
Centro / CEP: 76.100-000
SÃO LUÍS DE MONTES BELOS-GO

| Comp. | Banco | Agência | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque nº | C3 | R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 018 | 104 | 1943 | 0 | 06000311-4 | 4 | AAA | 901162 | 5 | #70,50# |

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

a Papelaria Avenida ou à sua ordem

CAIXA

SLMBelos GO, 16 de novembro de 20 21

SAO LUIS DE MONTES BELOS
AV HERMOGENES COELHO, 2085
S.LUIS DE MONTES BELOS-GO
CONFECÇÃO: 11/21

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR
CNPJ 20.808.466/0001-25

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2015

901162 018 104 1943 0 06000311 4 4 AAA 901162 5

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

| REG.EMPENHO : 911 | NÚMERO / EMPENHO | PROCESSO: 0000196/21 |
|---|---|---|
| | 0008.000 - - DESPESAS A PAGAR - 04/11/2021 | REG.OP : 1216 |

| | |
|---|---|
| **BRUTO** | **540,00** |
| **LIQUIDO** | **540,00** |

DEVERA SER PAGO A **49 - VIVEIRO IPE LTDA - C.N.P.J.: 04.751.615/0001-00**

A QUANTIA DE R$ (540,00) QUINHENTOS E QUARENTA REAIS

PROVENIENTE DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MUDAS DE EUCALIPTO CITRIODORA DESTINADO AO ATERRO SANITÁRIO, ASSISTIDO PELO CIGIRS, CONFORME NOTA FISCAL 2487.

| 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 | 31 |

| MOVIMENTO DO CRÉDITO | |
|---|---|
| VALOR DO CRÉDITO R$ | 540,00 |
| SALDO ANTERIOR R$ | 540,00 |
| DESPESA DESSA O.P. R$ | 540,00 |
| SALDO ATUAL | 0,00 |

| 9 | Novembro | 2021 |
|---|---|---|
| DATA | | |

296

Recibo

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R$
(540,00) QUINHENTOS E QUARENTA REAIS

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

| Código Conta | Fonte | Doc. | Valor |
|---|---|---|---|
| AGRUP 311-4 | 100 | 901130 | 540,00 |

SAO LUIZ MONTES BELOS, 09 de Novembro de 2021.

ASSINATURA - C.P.F.

ESTADO DE GOIÁS

CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA

AV. RIO DA PRATA, 662

229

# LIQUIDAÇÃO

| NÚMERO DO PROCESSO | FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO | REG.EMPENHO |
|---|---|---|
| **0000196/21** | 0008.000 / -1 / 1218 | **911** |

**DEVERA SER PAGO A** VIVEIRO IPE LTDA - CNPJ : 04.751.615/0001-00

**A QUANTIA DE R$** QUINHENTOS E QUARENTA REAIS

**HISTÓRICO** DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MUDAS DE EUCALIPTO CITRIODORA DESTINADO AO ATERRO SANITÁRIO, ASSISTIDO PELO CIGIRS, CONFORME NOTA FISCAL 2487.

## 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 | 31 |
| FONTE / DESTINAÇÃO DOS RECURSOS | 100.0 |

## MOVIMENTO DO CRÉDITO

| | |
|---|---|
| VALOR DO CRÉDITO R$ | 540,00 |
| SALDO ANTERIOR R$ | 540,00 |
| VALOR DESTA LIQ. R$ | 540,00 |
| SALDO ATUAL | 0,00 |

| 09 | Novembro | 2021 |
|---|---|---|
| **DATA** | | |

## INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| **DATA DE EMISSÃO :** | 09/11/2021 | **SÉRIE DO DOC. :** | 1 |
| **TIPO DO DOC. :** | Recibo | **VALOR DO DOC. NO EMPENHO :** | 540,00 |
| **NÚMERO DO DOC. :** | 296 | **VALOR TOTAL DO DOC. :** | 540,00 |

ELDECIRIO DA SILVA

CPF: 414.868.461-49

**Responsável pela Liquidação**

- ESPAÇO DO CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO -

**CERTIFICADO DE REGULARIDADE**

Certifico para os devidos fins que a presente despesa foi atestada 230

**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 |
|---|---|---|---|
| 911 | NOTAS DE EMPENHO | Recursos Não Vinculados de Impostos / Recurso: | -1 |

| 1.5 - DATA DE EMISSÃO | 1.6 - NÚMERO DO PROCESSO | 1.7 - TIPO | 1.8 - FICHA | 1.9 - SALDOANTERIOR |
|---|---|---|---|---|
| 04/11/2021 | 0000196/21 | 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 | 3.3.90.30.31 | 100.000 | 540,00 |

| 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 |
|---|---|
| VIVEIRO IPE LTDA | 04.751.615/0001-00 |

| 2.3 - ENDEREÇO | 2.4 - MUNICÍPIO | 2.5 - UF |
|---|---|---|
| RODOVIA 080 KM 5,5 SENTIDO NEROPOLIS | GOIANIA | GO |

## 3 - HISTÓRICO

3.1 - ESPECIFICAÇÃO

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MUDAS DE EUCALIPTO CITRIODORA DESTINADO AO ATERRO SANITÁRIO, ASSISTIDO PELO CIGIRS, CONFORME NOTA FISCAL 2487.

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 QUARENTA REAIS) | 540,00 |

FABRICIO ROMULO TEIXEIRA
CPF: 833.160.351-68
**DIRETOR EXECUTIVO**

196

Recebemos de VIVEIRO IPE LTDA. - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 04/11/2021 Dest/Reme: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO INTEGRADA DE RE Valor Total: 540,00

| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | 08.31 231 |

**NF-e**
**Nº 000.002.487**
**Série 001**

# VIVEIRO IPE LTDA. - ME

ROD GO 080, 5,5 A DIREITA NO SENTIDO GOIANIA A NER, SN, QUADRA AREA LOTE AREA - PARQUE DOS CISNES - GOIANIA - GO - CEP: 74691-550
Fone: (62)3208-2400

## DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

**Nº 000.002.487**
**SÉRIE 001**
**FOLHA 1/1**

CHAVE DE ACESSO
**5221 1104 7516 1500 0100 5500 1000 0024 8710 0004 9743**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO | 152214544057096 04/11/2021 11:47:55 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO | CNPJ |
|---|---|---|
| 10.345.880-8 | | 04.751.615/0001-00 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|
| CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO INTEGRADA DE RE | 20.808.466/0001-25 | 04/11/2021 |

| ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | CEP | DATA DA SAÍDA |
|---|---|---|---|
| RUA RIO DA PRATA, 622 CENTRO | CENTRO | 76100-000 | 04/11/2021 |

| MUNICÍPIO | UF | TELEFONE / FAX | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| SAO LUIS DE MONTES BELOS | GO | | | 11:47:50 |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 540,00 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 540,00 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| VIVEIRO IPE LTDA. - ME | 0 - REMETENTI | | | | 04.751.615/0001-00 |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| ROD GO 080, 5,5 A DIREITA NO SENTIDO GOIANIA A NER | GOIANIA | GO | 10.345.880-8 |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UNID | QTDE | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ % ICMS | ALÍQ % IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 284 | MUDAS DE EUCALIPTOS CITRIODORA | 06029029 | 0102 | 5101 | UN | 900,00 | 0,60 | 0,00 | 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL LEI 123/2006<br>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL<br>GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS 2,56% DE ISS E DE IPI<br>PAGAMENTO A COMBINAR<br>DADOS BANCÁRIOS VIVEIRO IPE - BANCO DO BRASIL<br>AGENCIA 3288-3 CONTA CORRENTE 14032-5<br>PIX 04.751.615.0001-00<br>RENASEM VIVEIRO IPE 01106/2011<br>Valor Aprox dos Tributos R$ 0,00 (0,00% ) Fonte IBPT | |

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 04/11/2021 11:48:01

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br

232

# Recibo

**VIVEIRO IPE LTDA-ME**, inscrita no CNPJ n°:04.751.615/0001-00, Declara para os devidos fins, que recebeu do **CIGIRS**, o pagamento em cheque (conforme cópia do mesmo nominado abaixo), o valor de **R$ 540,00** (quinhentos e quarenta reais), referente a compra de 900 mudas de eucaliptos citriodora para o aterro sanitário.

São Luís de Montes Belos/GO, 16 de novembro de 2021.

**VIVEIRO IPE LTDA-ME**
**CNPJ n°:04.751.615/0001-00**

Comp. 018 | Banco 104 | Agência 1943 | C1 0 | Conta 06000311-4 | C2 4 | Série AAA | Cheque nº 901130 | C3 7 | R$ 540,00

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos e quarenta reais e centavos acima

a Viveiro Ipê LTDA-ME ou à sua ordem

CAIXA

S.L.M.B-GO, 09 de novembro de 21

SAO LUIS DE MONTES BELOS
AV HERMOGENES COELHO, 2085
S.LUIS DE MONTES BELOS-GO
CONFECÇÃO: 10/21

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR
CNPJ 20.808.466/0001-25

CLIENTE BANCARIO DESDE 02/2015

901130 018 104 1943 0 06000311-4 4 AAA 901130 7

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

233

## ORDEM DE PAGAMENTO

| REG.EMPENHO : 912 | NÚMERO / EMPENHO | PROCESSO: 0000197/21 |
|---|---|---|
| | 0010.000- - DESPESAS A PAGAR - 16/11/2021 | REG.OP : 1217 |

| | |
|---|---|
| **BRUTO** | **3.100,00** |
| **LIQUIDO** | **3.100,00** |

DEVERA SER PAGO A **134 - F. CORDEIRO DE SOUSA - C.N.P.J.: 27.467.375/0001-12**

A QUANTIA DE R$ (3.100,00) TRES MIL E CEM REAIS

PROVENIENTE DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (MECANICO, ESTEIRA E GUINCHO), EM ANDIMENTO AO CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS, CONF. NOTA FISCAL N. 111.

| 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 | 19 |

| MOVIMENTO DO CRÉDITO | |
|---|---|
| VALOR DO CRÉDITO R$ | 3.100,00 |
| SALDO ANTERIOR R$ | 3.100,00 |
| DESPESA DESSA O.P. R$ | 3.100,00 |
| SALDO ATUAL | 0,00 |

| 16 | Novembro | 2021 |
|---|---|---|
| DATA | | |

297
Recibo

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R$
(3.100,00) TRES MIL E CEM REAIS

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

| Código Conta | Fonte | Doc. | Valor |
|---|---|---|---|
| AGRUP 311-4 | 100 | 901163 | 3.100,00 |

SAO LUIZ MONTES BELOS, 16 de Novembro de 2021.

ASSINATURA - C.P.F.

ESTADO DE GOIÁS

CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA

AV. RIO DA PRATA, 662

234

# LIQUIDAÇÃO

| NÚMERO DO PROCESSO | FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO | REG.EMPENHO |
|---|---|---|
| **0000197/21** | 0010.000 / -1 / 1219 | **912** |

**DEVERA SER PAGO A** F. CORDEIRO DE SOUSA - CNPJ : 27.467.375/0001-12

**A QUANTIA DE R$** TRES MIL E CEM REAIS

**HISTÓRICO** DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (MECANICO, ESTEIRA E GUINCHO), EM ANDIMENTO AO CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS, CONF. NOTA FISCAL N. 111.

## 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 | 19 |
| FONTE / DESTINAÇÃO DOS RECURSOS | 100.0 |

## MOVIMENTO DO CRÉDITO

| | |
|---|---|
| VALOR DO CRÉDITO R$ | 3.100,00 |
| SALDO ANTERIOR R$ | 3.100,00 |
| VALOR DESTA LIQ. R$ | 3.100,00 |
| SALDO ATUAL | 0,00 |

| 16 | Novembro | 2021 |
|---|---|---|
| **DATA** | | |

## INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| **DATA DE EMISSÃO :** | 16/11/2021 | **SÉRIE DO DOC. :** | 1 |
| **TIPO DO DOC. :** | Recibo | **VALOR DO DOC. NO EMPENHO :** | 3.100,00 |
| **NÚMERO DO DOC. :** | 297 | **VALOR TOTAL DO DOC. :** | 3.100,00 |

ELDECIRIO DA SILVA

CPF: 414.868.461-49

**Responsável pela Liquidação**

- ESPAÇO DO CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO -

**CERTIFICADO DE REGULARIDADE**

Certifico para os devidos fins que a presente despesa foi atestada

235

**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 |
|---|---|---|---|
| 912 | NOTAS DE EMPENHO | Recursos Não Vinculados de Impostos / Recurso: | -1 |

| 1.5 - DATA DE EMISSÃO | 1.6 - NÚMERO DO PROCESSO | 1.7 - TIPO | 1.8 - FICHA | 1.9 - SALDOANTERIOR |
|---|---|---|---|---|
| 16/11/2021 | 0000197/21 | 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 | 3.3.90.39.19 | 100.000 | 3.100,00 |

| 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 |
|---|---|
| F. CORDEIRO DE SOUSA | 27.467.375/0001-12 |

| 2.3 - ENDEREÇO | 2.4 - MUNICÍPIO | 2.5 - UF |
|---|---|---|
| RUA COLINA, N. 15, QD.65, LT. 28 | TRINDADE | GO |

## 3 - HISTÓRICO

3.1 - ESPECIFICAÇÃO

DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (MECANICO, ESTEIRA E GUINCHO), EM ANDIMENTO AO CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS, CONF. NOTA FISCAL N. 111.

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 E CEM REAIS) | 3.100,00 |

FABRICIO ROMULO TEIXEIRA
CPF: 833.160.351-68
**DIRETOR EXECUTIVO**

Recebi(mos) de F CORDEIRO DE SOUSA os serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado

| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS Nº 111 |
|---|---|---|
| / / | | PÁGINA: 1/1 |

NF-e Emitida em: 16/11/2021 Código Controle Interno: 687920

Código verificação: 672355843621116

## PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônico - NFS-e
AIDF 20210000005670

Nº **111**
Série **UNICA**
Data emissão **16/11/2021**

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **27.467.375/0001-12** Inscrição municipal: **16218306**
Nome/Razão: **F CORDEIRO DE SOUSA**
Endereço: RUA COLINA QD. 00065 LT. 00028 Nº 15 - QD 65 LLT 28
Bairro: SETOR MAYSA
Município: TRINDADE/GO CEP: 75.380-225 Telefone:

### 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**

SERVIÇO DE GUINCHO
SERVIÇO MECANICO
SERVIÇO DA ESTEIRA

ATIVIDADE (CNAE) / SERVICO

4520007 - Servicos de instalacao, manutencao e reparacao de acessorios para veiculos automotores

14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam s

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

Observação:

| RETENÇÕES FEDERAIS | PIS | COFINS | INSS | IR | CSLL |
|---|---|---|---|---|---|
| | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |

| Demonstrativo | | |
|---|---|---|
| Valor dos serviços | R$ | 3.100,00 |
| (-) Desconto | R$ | 0,00 |
| (-) Retenções federais | R$ | 0,00 |
| (-) Outras retenções | R$ | 0,00 |
| (=) Valor líquido | R$ | 3.100,00 |

| Cálculo do Imposto | | |
|---|---|---|
| Valor dos serviços | R$ | 3.100,00 |
| (-) Desconto | R$ | 0,00 |
| (=) Valor da nota | R$ | 3.100,00 |
| (-) Deduções | R$ | 0,00 |
| (=) Base de cálculo | R$ | 3.100,00 |
| (x) Alíquota | % | 3,00 |
| (=) Valor do imposto(ISS) | R$ | 93,00 |

| Serviço prestado em | Serviço devido em |
|---|---|
| **GO - TRINDADE** | **GO - TRINDADE** |

| Valor dos serviços | Desconto | Valor da nota |
|---|---|---|
| 3.100,00 | 0,00 | **3.100,00** |

**Informações importantes:**
- Prestador enquadrado no simples nacional.
- A autenticidade desta nota fiscal pode ser verificada na página da prefeitura em: http://trindade.coretecnologia.net.br/sig/app.html#/servicosonline/validanfe/

237

AUTO PEÇAS ARAÚJO

CNPJ: 27.467.375/0001-12

# AUTO PEÇAS ARAUJO

| | | | |
|---|---|---|---|
| ORCAMENTO | CNPJ 27.467.375.0001.12 INSC.EST.: 10.690.507.4 | TELEFONE: | (62) 99237-5278 |
| Endereço: | *RUA COLINA QD 65 LT 28 SETOR MAYSA TRINDADE GOIAS* | | |
| CLIENTE | Consorcio Intermunicipal de Gestao Integrada de Residuos Solidos CNPJ: 20.808.466/0001-25 | | |
| VEICULO: | TRATOR DE ESTEIRA | PLACA: | DATA: 16/11/2021 |

| QTDE | SERVIÇO | VALOR |
|---|---|---|
| 1 | SERVIÇO DE GUINCHO | R$ 700,00 |
| 1 | SERVIÇO MECANICO | R$ 1.000,00 |
| 1 | SERVIÇO DA ESTEIRA | R$ 1.400,00 |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | TOTAL MÃO DE OBRA: | R$ 3.100,00 |

| QTDE | PEÇAS | Valor UND | Marca | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | TOTAL PEÇAS | R$ - |

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL GERAL | R$ | 3.100,00 |

27.467.375/0001-12
Flaviana Cardoso de Sousa
Rua Colina Qd. 65 Lt. 28
Setor Maysa
CEP. 75.380-225
TRINDADE-GO

jopecasauto@gmail.com

238

# Recibo

**F CORDEIRO DE SOUSA**, inscrita no CNPJ nº:27.467.375/0001-12, Declara para os devidos fins, que recebeu do **CIGIRS**, inscrita no CNPJ nº 20.808.466/0001-25, o pagamento em cheque (conforme cópia do mesmo nominado abaixo), o valor de **R$ 3.100,00** (três mil e cem reais), referente ao serviço de guincho, serviço de mecânico e serviço da esteira, conforme nota fiscal nº 111, ao aterro sanitário.

São Luís de Montes Belos/GO, 19 de novembro de 2021.

**F CORDEIRO DE SOUSA**
**CNPJ nº:27.467.375/0001-12**

| Comp. | Banco | Agência | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque nº | C3 | R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 018 | 104 | 1943 | 0 | 06000311-4 | 4 | AAA | 901163 | 3 | 3.100,00 |

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

a J. Cordeiro de Sousa ou à sua ordem

CAIXA

S.M.Belos-GO 16 de novembro de 20 21

SAO LUIS DE MONTES BELOS
AV HERMOGENES COELHO, 2085
S.LUIS DE MONTES BELOS-GO
CONFECÇÃO: 11/21

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR
CNPJ 20.808.466/0001-25

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2015

901163 018 104 1943 0 06000311 4 4 AAA 901163 3

239

**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: F CORDEIRO DE SOUSA**
**CNPJ: 27.467.375/0001-12**

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 09:44:37 do dia 20/10/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 18/04/2022.
Código de controle da certidão: **39AC.C100.5DA8.8F60**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

240

## CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

**NR. CERTIDÃO: Nº 29646346**

**IDENTIFICAÇÃO:**

NOME:
**FLAVIANA CORDEIRO DE SOUSA 00922693110**

CNPJ
**27.467.375/0001-12**

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

NAO CONSTA DEBITO

.:*:.:*:.:*:

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

241

# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E DÍVIDA

## CERTIDÃO NÚMERO 283845

**DADOS DO CONTRIBUINTE:**

**CCP/RAZÃO SOCIAL: 1230605 - F CORDEIRO DE SOUSA**
**CNPJ:** 27.467.375/0001-12
**ENDEREÇO** RUA COLINA, 15, , QD: 00065, LT: 00028, CEP: 75.380-225
**BAIRRO:** SETOR MAYSA
**CIDADE:** TRINDADE - GO - CEP: 75.380-225

**CERTIDÃO E FUNDAMENTO**

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

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

**Finalidade:**

**SEGURANÇA:**

**VALIDADE ATÉ: Sexta-feira 03 Dezembro 2021.**
**EMITIDA: Quarta-feira 03 Novembro 2021 às 10:08:59**
**Código de Validação: 11890283845**

242

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: F CORDEIRO DE SOUSA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 27.467.375/0001-12
Certidão nº: 47941477/2021
Expedição: 03/11/2021, às 10:10:42
Validade: 01/05/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **F CORDEIRO DE SOUSA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **27.467.375/0001-12, 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.

243

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 27.467.375/0001-12
**Razão Social:** FLAVIANA CORDEIRO DE SOUSA 00922693110
**Endereço:** R COLINA SN QD 65 LT 28 / SETOR MAYSA / TRINDADE / GO / 75380-225

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 Servico - 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:** 27/10/2021 a 25/11/2021

**Certificação Número:** 2021102703143204138145

Informação obtida em 03/11/2021 10:12:44

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

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

244

## ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 913 | NÚMERO / EMPENHO | PROCESSO: 0000198/21

0008.000- - DESPESAS A PAGAR - 01/11/2021 | REG.OP : 1218

| | |
|---|---|
| **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 AQUISIÇÃO DE GAZ DE COZINHA EM ATENDIMENTO AO CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTÃO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS, CONFORME NOTA FISCAL N. 23505.

| 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 |

| 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 |

| 16 | Novembro | 2021 |
|---|---|---|
| DATA | | |

298
Recibo

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

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

| Código Conta | Fonte | Doc. | Valor |
|---|---|---|---|
| AGRUP 311-4 | 100 | 901155 | 95,00 |

SAO LUIZ MONTES BELOS, 16 de Novembro de 2021.

ASSINATURA - C.P.F.

ESTADO DE GOIÁS

CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA

AV. RIO DA PRATA, 662

245

# LIQUIDAÇÃO

| NÚMERO DO PROCESSO | FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO | REG.EMPENHO |
|---|---|---|
| **0000198/21** | 0008.000 / -1 / 1220 | **913** |

**DEVERA SER PAGO A** IDIVANIO ZANQUETIN - CNPJ : 01.697.060/0001-78

**A QUANTIA DE R$** NOVENTA E CINCO REAIS

**HISTÓRICO** DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GAZ DE COZINHA EM ATENDIMENTO AO CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTÃO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS, CONFORME NOTA FISCAL N. 23505.

## 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 |

| 16 | Novembro | 2021 |
|---|---|---|
| **DATA** | | |

## INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| **DATA DE EMISSÃO :** | 16/11/2021 | **SÉRIE DO DOC. :** | 1 |
| **TIPO DO DOC. :** | Recibo | **VALOR DO DOC. NO EMPENHO :** | 95,00 |
| **NÚMERO DO DOC. :** | 298 | **VALOR TOTAL DO DOC. :** | 95,00 |

ELDECIRIO DA SILVA

CPF: 414.868.461-49

**Responsável pela Liquidação**

- ESPAÇO DO CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO -

**CERTIFICADO DE REGULARIDADE**

Certifico para os devidos fins que a presente despesa foi atestada

246

**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 |
|---|---|---|---|
| 913 | NOTAS DE EMPENHO | Recursos Não Vinculados de Impostos / Recursos | -1 |

| 1.5 - DATA DE EMISSÃO | 1.6 - NÚMERO DO PROCESSO | 1.7 - TIPO | 1.8 - FICHA | 1.9 - SALDOANTERIOR |
|---|---|---|---|---|
| 01/11/2021 | 0000198/21 | 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 AQUISIÇÃO DE GAZ DE COZINHA EM ATENDIMENTO AO CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTÃO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS, CONFORME NOTA FISCAL N. 23505.

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 833.160.351-68

**DIRETOR EXECUTIVO**

08.04 178

| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE | DANFE | |
|---|---|---|
| **IDIVANIO ZANQUETIN**<br>AV HERMONGENES COELHO N 2494, 2494 - RODOVIARIO - CEP:76100-000 - SAO LUIS DE MONTES BELOS - GO<br>TEL: (64)3671-1179 | **DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA**<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA **1**<br>**Nº 000023505** fl. 1 /1<br>SÉRIE 001 | CHAVE DE ACESSO<br>5221 1101 6970 6000 0178 5500 1000 0235 0510 3162 9451 237<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| LANCAMENTO EFET EMISSAO DE DOC FISCAL OP REG DE CUPOI | 152214535864930 01/11/2021 13:08:45 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF |
|---|---|---|
| 102903735 | | 01.697.060/0001-78 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIRS | | | 20.808.466/0001-25 | 01/11/2021 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | | **CEP** | **DATA SAÍDA / ENTRADA** |
| RUA RIO DA PRATA, 626 PREFEITURA | CENTRO | | 76100-000 | 01/11/2021 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE / FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAÍDA** |
| SAO LUIS DE MONTES BELOS | (64)98428-8062 | GO | | 13:08:41 |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,18 | 95,00 |
| **VALOR DO FRETE** | **VALOR DO SEGURO** | **DESCONTO** | **OUTRAS DESP. ACESS.** | **VALOR DO IPI** | **VALOR TOTAL DA NOTA** |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,00 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 9 - SEM FRETE | | | | |

| 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 I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2808 | GAS DE COZINHA 13 KG<br>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 | 27111910 | 060 | 5929 | PC | 1,000 | 95,00 | 95,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| NFCe Ref.:(5221 0901 6970 6000 0178 6500 1001 3882 9810 3162 9458)<br>Val. aprox. tributos R$ 24,18 (25,45%) conforme lei n 12.741/12. Fonte: IBPT | |

S&S Desenvolvimento de Sistemas.

| RECEBEMOS DE IDIVANIO ZANQUETIN OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO<br>EMISSÃO: 01/11/2021 - DEST. / REM.: CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIRS - VALOR TOTAL: R$ 95,00 | | NF-e<br>Nº 000023505<br>SÉRIE 001 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |
| | | |

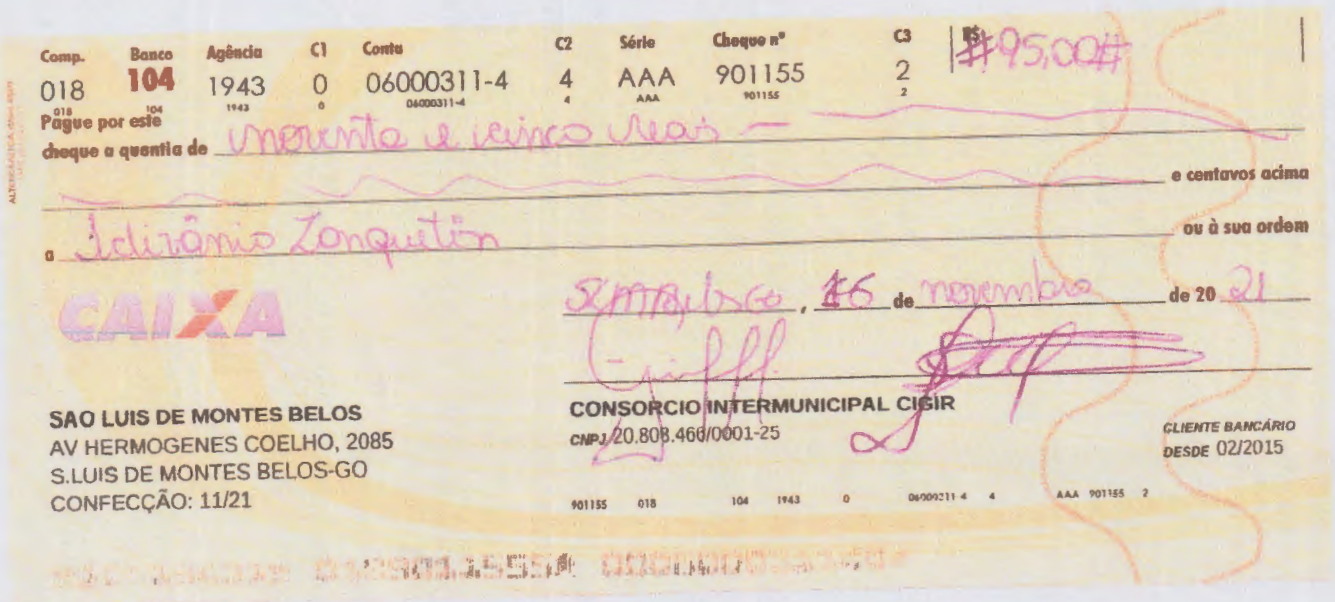
248

# RECIBO

**IDIVANIO ZANQUETIM (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 a compra de produtos de limpeza para o aterro sanitário, conforme nota fiscal nº 23505.**

São Luís de Montes Belos-GO, 19 de novembro de 2021.

Kelly Cristina Alves Gonçalves
**IDIVANIO ZANQUETIM (Sacola Cheia)**
CNPJ de nº 01.697.060/0001-78 19/11/2021.



Comp. 018 | Banco 104 | Agência 1943 | C1 0 | Conta 06000311-4 | C2 4 | Série AAA | Cheque nº 901155 | C3 2 | R$ 95,00

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

a Idivânio Zanquetin ou à sua ordem

CAIXA

São Luís de Montes Belos, 16 de novembro de 20 21

SAO LUIS DE MONTES BELOS
AV HERMOGENES COELHO, 2085
S.LUIS DE MONTES BELOS-GO
CONFECÇÃO: 11/21

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR
CNPJ 20.808.466/0001-25

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2015

901155 018 104 1943 0 06000311 4 4 AAA 901155 2

ESTADO DE GOIÁS

CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA

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

AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO

249

## ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 914 | NÚMERO / EMPENHO | PROCESSO: 0000199/21

0004.000 - - DESPESAS A PAGAR - 29/11/2021 | REG.OP : 1219

| | |
|---|---|
| **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 VENCIMENTO MENSAL DE SERVIDOR COMISSIONADO, A DISPOSIÇÃO DO CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 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 |

| 29 | Novembro | 2021 |
|---|---|---|
| DATA | | |

299

Folha de Pagamento

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 | 901168 | 4.052,06 |

SAO LUIZ MONTES BELOS, 29 de Novembro de 2021.

ASSINATURA - C.P.F.

ESTADO DE GOIÁS

CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA

AV. RIO DA PRATA, 662

250

# LIQUIDAÇÃO

| NÚMERO DO PROCESSO | FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO | REG.EMPENHO |
|---|---|---|
| **0000199/21** | 0004.000 / -1 / 1221 | **914** |

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

**A QUANTIA DE R$** CINCO MIL E CENTO E OITENTA E SEIS REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS

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

| 29 | Novembro | 2021 |
|---|---|---|
| | **DATA** | |

## INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| **DATA DE EMISSÃO :** | 29/11/2021 | **SÉRIE DO DOC. :** | 1 |
| **TIPO DO DOC. :** | Folha de Pagamento | **VALOR DO DOC. NO EMPENHO :** | 5.186,31 |
| **NÚMERO DO DOC. :** | 299 | **VALOR TOTAL DO DOC. :** | 5.186,31 |

ELDECIRIO DA SILVA

CPF: 414.868.461-49

**Responsável pela Liquidação**

- ESPAÇO DO CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO -

**CERTIFICADO DE REGULARIDADE**

Certifico para os devidos fins que a presente despesa foi atestada

251

**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 |
|---|---|---|---|
| 914 | NOTAS DE EMPENHO | Recursos Não Vinculados de Impostos / Recursos | -1 |

| 1.5 - DATA DE EMISSÃO | 1.6 - NÚMERO DO PROCESSO | 1.7 - TIPO | 1.8 - FICHA | 1.9 - SALDOANTERIOR |
|---|---|---|---|---|
| 29/11/2021 | 0000199/21 | ORDINÁRIO | 0004.000 | |

| 1.10 - EXERC. | 1.11 - ÓRGÃO | 1.12 - UND. | 1.13 - FUNC. | 1.14 - PROG | 1.15 - SUBFUN | 1.16 - P/A | 1.17 - NAT.DESPESA | 1.18 - FONTE / DESTINAÇÃO | 1.19 - VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 01 | 01 | 18 | 0001 | 541 | 2.001 | 3.1.90.11.05 | 100.000 | 5.186,31 |

| 1.20 - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.21 - SALDO ATUAL |
|---|---|
| CIGIRS | |

| 1.22 - PROJETO / ATIVIDADE | 1.23 - REQUISIÇÃO |
|---|---|
| Manut. Adm - Rateios Administrativos | |

## 2 - DADOS DO BENEFICIÁRIO OU RECOLHEDOR

| 2.1 - NOME | 2.1 - CPF OU CNPJ |
|---|---|
| FABRICIO ROMULO TEIXEIRA | 833.160.351-68 |

| 2.3 - ENDEREÇO | 2.4 - MUNICÍPIO | 2.5 - UF |
|---|---|---|
| | SAO LUIZ MONTES BELOS | GO |

## 3 - HISTÓRICO

3.1 - ESPECIFICAÇÃO

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

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

252

## DEMONSTRATIVO CONTRA CHEQUE

### FOLHA MENSAL

04 05

| CPF | Data Admissão | Referência | Data Fechamento | Matrícula | Data Nascimento |
|---|---|---|---|---|---|
| 833.160.351-68 | 01/05/2015 | 11/2021 | 22/11/2021 | 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:** 29/11/21

FABRICIO ROMULO TEIXEIRA

| Comp. | Banco | Agência | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque nº | C3 | R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 018 | 104 | 1943 | 0 | 06000311-4 | 4 | AAA | 901168 | 4 | #4.052,06# |

Pague por este cheque a quantia de quatro mil e cinquenta e dois reais e seis centavos — e contavos acima

a Fabricio Romulo Teixeira = novembro 2021 ou à sua ordem

CAIXA

Simões Go, 29 de novembro de 20 21

SAO LUIS DE MONTES BELOS
AV HERMOGENES COELHO, 2085
S.LUIS DE MONTES BELOS-GO
CONFECÇÃO: 11/21

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR
CNPJ 20.808.466/0001-25

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2015

901168 018 104 1943 0 06000311-4 4 AAA 901168 4

ESTADO DE GOIÁS

CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA

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

AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO

254

## ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 915 | NÚMERO / EMPENHO | PROCESSO: 0000201/21

0011.000- - DESPESAS A PAGAR - 02/11/2021 | REG.OP : 1220

| | |
|---|---|
| **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 TECNICOS ESPECIALIZADOS EM IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SITE, EM ATENDIMENTO AO CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESIDUOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 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 |

| 29 | Novembro | 2021 |
|---|---|---|
| DATA | | |

300

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 | 901134 | 729,75 |

SAO LUIZ MONTES BELOS, 29 de Novembro de 2021.

ASSINATURA - C.P.F.

ESTADO DE GOIÁS

CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA

AV. RIO DA PRATA, 662

255

# LIQUIDAÇÃO

| NÚMERO DO PROCESSO | FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO | REG.EMPENHO |
|---|---|---|
| **0000201/21** | 0011.000 / -1 / 1222 | **915** |

**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 NOVEMBRO 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 |

| 29 | Novembro | 2021 |
|---|---|---|
| DATA | | |

## INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| **DATA DE EMISSÃO :** | 29/11/2021 | **SÉRIE DO DOC. :** | 1 |
| **TIPO DO DOC. :** | Recibo | **VALOR DO DOC. NO EMPENHO :** | 729,75 |
| **NÚMERO DO DOC. :** | 300 | **VALOR TOTAL DO DOC. :** | 729,75 |

ELDECIRIO DA SILVA

CPF: 414.868.461-49

**Responsável pela Liquidação**

- ESPAÇO DO CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO -

**CERTIFICADO DE REGULARIDADE**

256

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 |
|---|---|---|---|
| 915 | NOTAS DE EMPENHO | Recursos Não Vinculados de Impostos / Recurso: | -1 |

| 1.5 - DATA DE EMISSÃO | 1.6 - NÚMERO DO PROCESSO | 1.7 - TIPO | 1.8 - FICHA | 1.9 - SALDOANTERIOR |
|---|---|---|---|---|
| 02/11/2021 | 0000201/21 | 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

3.1 - ESPECIFICAÇÃO

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 NOVEMBRO 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: 033.160.351-68
**DIRETOR EXECUTIVO**

# 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

0000326
Data e Hora Emissão
22/11/2021 17:38:48
Código Verificação
1IV71S5N

257

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

## PRESTADOR DE SERVIÇO

VISUALPRIME

**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

M/ ENÇÃO SITE CIGIRS NOVEMBRO/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 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS | R$ 0,00 | Valor dos Serviços | R$ 729,75 | Base de Cálculo | R$ 729,75 | Munic. de Prestação do Serviço: SÃO LUÍS DE MONTES BELOS-GO |
| COFINS | R$ 0,00 | (-) Deduções | R$ 0,00 | Aliquota (%) | 2,00 | |
| 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 Liquido** | **R$ 729,75** | Referência: 11/2021 |
| | | (-) 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
PIX: 19547271000190
DOC ENTO 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: 30/11/2021 HORA: 15:41:35
TERMINAL: 1101 NSU: 001494 AUT.: 0064

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 194300

AGE/CONTA CREDITADA: 1943/1288/000.785.995.273-5
NOME: ANDRESSA MOREIRA DE LIMA
DEPOSITANTE:
CONSORCIO INTERMUNICIPAL

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

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: 30/11/2021 HORA: 15:41:35
TERMINAL: 1101 NSU: 001494 AUT.: 0064

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 194300

AGE/CONTA CREDITADA: 1943/1288/000.785.995.273-5
NOME: ANDRESSA MOREIRA DE LIMA
DEPOSITANTE:
CONSORCIO INTERMUNICIPAL

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

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 | 901134 | 0 | #729,75# |

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

a Andressa Moreira de Lima Garcia = REF. = novembro/2021 — ou à sua ordem

CAIXA

S.Luis de Montes Belos, 29 de novembro de 20 21

SAO LUIS DE MONTES BELOS
AV HERMOGENES COELHO, 2085
S.LUIS DE MONTES BELOS-GO
CONFECÇÃO: 11/21

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR
CNPJ 20.808.466/0001-25

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2015

901134 018 104 1943 0 06000311-4 4 AAA 901134 0

259

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:12:23 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.

260

**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 29864157**

**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 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: 5.555.544.429.768**

**EMITIDA VIA INTERNET**

SGTI-SEFAZ:

**LOCAL E DATA:** GOIANIA, 22 NOVEMBRO DE 2021

**HORA:** 17:36:43:9

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

261

# 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: VZASVVCU**

**EMISSÃO: 22/11/2021**

**VALIDADE: 22/12/2021**

**SAOLUISDEMONTESBELOS.GO.GOV.BR**

**Usuário: REGIS CAMPOS DE OLIVEIRA**
**Impressão: 22/11/2021 16:36:57**

262

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: 54545655/2021
Expedição: 22/11/2021, às 17:35:43
Validade: 20/05/2022 - 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.

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

# 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 Servico - 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:** 10/11/2021 a 09/12/2021

**Certificação Número:** 2021111002151541693771

Informação obtida em 22/11/2021 17:34:39

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

ESTADO DE GOIÁS

CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA

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

AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO

264

## ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 916 | NÚMERO / EMPENHO | PROCESSO: 0000202/21

0004.000- - DESPESAS A PAGAR - 29/11/2021 | REG.OP : 1221

| | |
|---|---|
| **BRUTO** | **2.000,00** |
| INSS | 163,50 |
| IRRF | 7,20 |

**LIQUIDO** **1.829,30**

DEVERA SER PAGO A **140 - KAMILA WANESSA DE OLIVEIRA - C.P.F.: 009.500.781-40**

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

PROVENIENTE DE DEPSESA COM VENCIMENTO MENSAL DO SERVIDOR ASSISTENTE ADMINISTRATIVO A DISPOSIÇÃO DO CIGIRS, CONFORME A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 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 |

| 29 | Novembro | 2021 |
|---|---|---|
| DATA | | |

301

Folha de Pagamento

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R$

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

| Código Conta | Fonte | Doc. | Valor |
|---|---|---|---|
| AGRUP 311-4 | 100 | 901133 | 1.829,30 |

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

SAO LUIZ MONTES BELOS, 29 de Novembro de 2021.

ASSINATURA - C.P.F.

ESTADO DE GOIÁS

CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA

AV. RIO DA PRATA, 662

265

# LIQUIDAÇÃO

| NÚMERO DO PROCESSO | FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO | REG.EMPENHO |
|---|---|---|
| **0000202/21** | 0004.000 / -1 / 1223 | **916** |

**DEVERA SER PAGO A** KAMILA WANESSA DE OLIVEIRA - CPF : 009.500.781-40

**A QUANTIA DE R$** DOIS MIL REAIS

**HISTÓRICO** DEPSESA COM VENCIMENTO MENSAL DO SERVIDOR ASSISTENTE ADMINISTRATIVO A DISPOSIÇÃO DO CIGIRS, CONFORME A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 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 |

| 29 | Novembro | 2021 |
|---|---|---|
| **DATA** | | |

## INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| **DATA DE EMISSÃO :** | 29/11/2021 | **SÉRIE DO DOC. :** | 1 |
| **TIPO DO DOC. :** | Folha de Pagamento | **VALOR DO DOC. NO EMPENHO :** | 2.000,00 |
| **NÚMERO DO DOC. :** | 301 | **VALOR TOTAL DO DOC. :** | 2.000,00 |

ELDECIRIO DA SILVA

CPF: 414.868.461-49

**Responsável pela Liquidação**

- ESPAÇO DO CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO -

**CERTIFICADO DE REGULARIDADE**

266

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 |
|---|---|---|---|
| 916 | NOTAS DE EMPENHO | Recursos Não Vinculados de Impostos / Recurso: | -1 |

| 1.5 - DATA DE EMISSÃO | 1.6 - NÚMERO DO PROCESSO | 1.7 - TIPO | 1.8 - FICHA | 1.9 - SALDOANTERIOR |
|---|---|---|---|---|
| 29/11/2021 | 0000202/21 | 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 |
|---|---|
| KAMILA WANESSA DE OLIVEIRA | 009.500.781-40 |

| 2.3 - ENDEREÇO | 2.4 - MUNICÍPIO | 2.5 - UF |
|---|---|---|
| | SAO LUIZ MONTES BELOS | GO |

## 3 - HISTÓRICO

3.1 - ESPECIFICAÇÃO

DEPSESA COM VENCIMENTO MENSAL DO SERVIDOR ASSISTENTE ADMINISTRATIVO A DISPOSIÇÃO DO CIGIRS, CONFORME A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 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**

202

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

267

## DEMONSTRATIVO CONTRA CHEQUE

04.05

### FOLHA MENSAL

| CPF | Data Admissão | Referência | Data Fechamento | Matrícula | Data Nascimento |
|---|---|---|---|---|---|
| 009.500.781-40 | 01/10/2021 | 11/2021 | 22/11/2021 | 4 | 06/01/1984 |

| Nome | Cargo |
|---|---|
| KAMILA WANESSA DE OLIVEIRA | 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:** 30/11/21

Kamila Wanessa de Ol.

KAMILA WANESSA DE OLIVEIRA

| Comp. | Banco | Agência | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque nº | C3 | R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 018 | 104 | 1943 | 0 | 06000311-4 | 4 | AAA | 901133 | 1 | #1.829,30# |

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

a Kamila Moreira de Oliveira REF.= novembro 2021 ou à sua ordem

CAIXA

Simbolis Go, 29 de novembro de 20 21

SAO LUIS DE MONTES BELOS
AV HERMOGENES COELHO, 2085
S.LUIS DE MONTES BELOS-GO
CONFECÇÃO: 11/21

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR
CNPJ 20.808.466/0001-25

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2015

901133 018 104 1943 0 06000311-4 4 AAA 901133 1

ESTADO DE GOIÁS

CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA

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

AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO

269

## ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 917 | NÚMERO / EMPENHO | PROCESSO: 0000202/21

0010.000- - DESPESAS A PAGAR - 29/11/2021 | REG.OP : 1222

| | |
|---|---|
| **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 NOVEMBRO 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 |

| 29 | Novembro | 2021 |
|---|---|---|
| DATA | | |

302

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 | 901167 | 3.000,00 |

SAO LUIZ MONTES BELOS, 29 de Novembro de 2021.

ASSINATURA - C.P.F.

ESTADO DE GOIÁS

CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA

AV. RIO DA PRATA, 662

270

# LIQUIDAÇÃO

| NÚMERO DO PROCESSO | FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO | REG.EMPENHO |
|---|---|---|
| **0000202/21** | 0010.000 / -1 / 1224 | **917** |

**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 NOVEMBRO 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 |

| 29 | Novembro | 2021 |
|---|---|---|
| | **DATA** | |

## INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| **DATA DE EMISSÃO :** | 29/11/2021 | **SÉRIE DO DOC. :** | 1 |
| **TIPO DO DOC. :** | Recibo | **VALOR DO DOC. NO EMPENHO :** | 3.000,00 |
| **NÚMERO DO DOC. :** | 302 | **VALOR TOTAL DO DOC. :** | 3.000,00 |

ELDECIRIO DA SILVA

CPF: 414.868.461-49

**Responsável pela Liquidação**

- ESPAÇO DO CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO -

**CERTIFICADO DE REGULARIDADE**

271

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 |
|---|---|---|---|
| 917 | NOTAS DE EMPENHO | Recursos Não Vinculados de Impostos / Recurso: | -1 |

| 1.5 - DATA DE EMISSÃO | 1.6 - NÚMERO DO PROCESSO | 1.7 - TIPO | 1.8 - FICHA | 1.9 - SALDOANTERIOR |
|---|---|---|---|---|
| 29/11/2021 | 0000202/21 | 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

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 NOVEMBRO 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 |

FABRICIO ROMULO TEIXEIRA
CPF: 033.160.351-68
**DIRETOR EXECUTIVO**

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 SERVICOS Nº 1814 |
|---|---|---|
| / / | | PÁGINA: 1/1 |

272

NF-e Emitida em: 23/11/2021 Código Controle Interno: 692457 10.05

Código verificação: 108218882921112 3

## PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

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

202

| | |
|---|---|
| Nº | 1814 |
| Série | UNICA |
| Data emissão | 23/11/2021 |

### 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: |

### 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 NOVEMBRO DE 2021, A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS

ATIVIDADE (CNAE) / SERVICO

6920602 - Atividades de consultoria e auditoria contabil e tributaria

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

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

| RETENÇÕES FEDERAIS | PIS | COFINS | INSS | IR | CSLL |
|---|---|---|---|---|---|
| | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 45,00 | R$ 0,00 |

**Demonstrativo**

| | | |
|---|---|---|
| Valor dos serviços | R$ | 3.000,00 |
| (-) Desconto | R$ | 0,00 |
| (-) Retenções federais | R$ | 45,00 |
| (-) Outras retenções | R$ | 0,00 |
| (=) Valor líquido | R$ | 2.955,00 |

**Cálculo do Imposto**

| | | |
|---|---|---|
| Valor dos serviços | R$ | 3.000,00 |
| (-) Desconto | R$ | 0,00 |
| (=) Valor da nota | R$ | 3.000,00 |
| (-) Deduções | R$ | 0,00 |
| (=) Base de cálculo | R$ | 3.000,00 |
| (x) Alíquota | % | 3,00 |
| (=) Valor do imposto(ISS) | R$ | 90,00 |

| Serviço prestado em | Serviço devido em |
|---|---|
| GO-SÃO LUÍS DE MONTES BELOS | GO - TRINDADE |

| Valor dos serviços | Desconto | Valor da nota |
|---|---|---|
| 3.000,00 | 0,00 | **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/

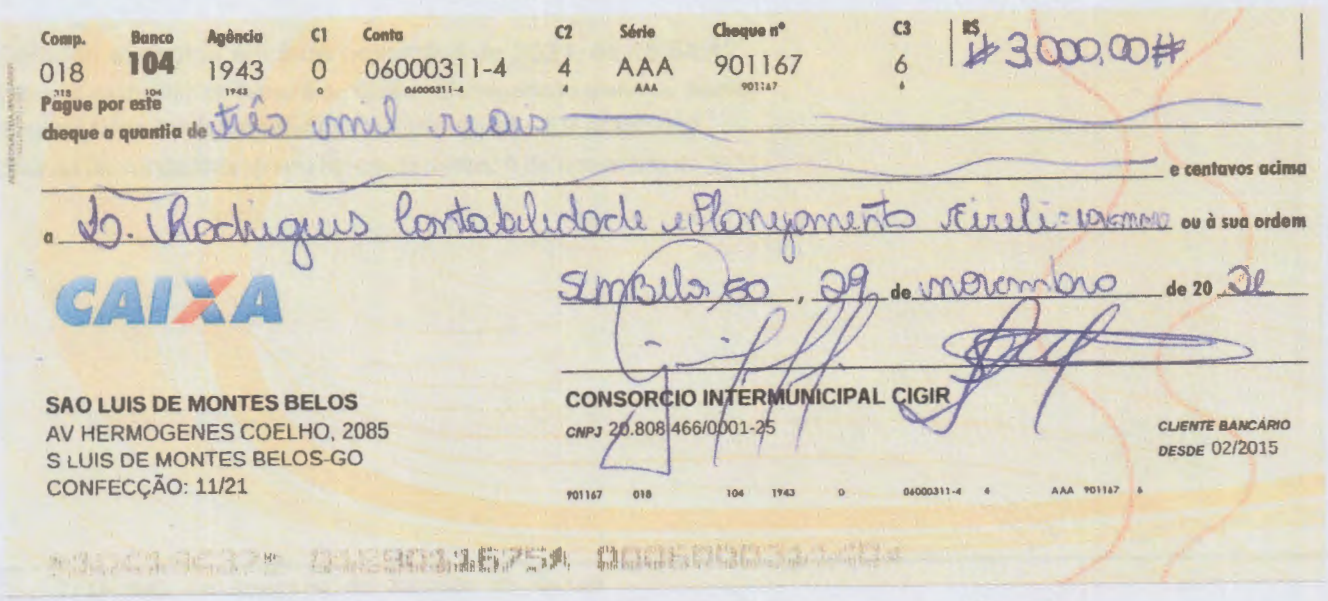
273

# Recibo

**L RODRIGUES CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO EIRELI**, inscrita no CNPJ n°:13.290.802/0001-25, Declara para os devidos fins, que recebeu do **CIGIRS**, inscrita no CNPJ n° 20.808.466/0001-25, o pagamento em cheque (conforme cópia do mesmo nominado abaixo), o valor de **R$ 3.000,00** (três mil reais), referente a prestação de serviços contábeis mês de novembro de 2021.

São Luís de Montes Belos/GO, 30 de novembro de 2021.

**L RODRIGUES CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO EIRELI**
**CNPJ n°:13.290.802/0001-25**



Comp. 018 | Banco 104 | Agência 1943 | C1 0 | Conta 06000311-4 | C2 4 | Série AAA | Cheque nº 901167 | C3 6 | R$ #3000,00#

Pague por este cheque a quantia de três mil reais

e centavos acima

a D. Rodrigues Contabilidade e Planejamento Eireli ou à sua ordem

CAIXA

São Luís de Montes Belos, 29 de novembro de 2021

SAO LUIS DE MONTES BELOS
AV HERMOGENES COELHO, 2085
S LUIS DE MONTES BELOS-GO
CONFECÇÃO: 11/21

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR
CNPJ 20.808.466/0001-25

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2015

901167 018 104 1943 0 06000311-4 6 AAA 901167 6

274

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
CERTIDÃO NEGATIVA DE AÇÕES CIVEIS
**TODAS AS COMARCAS**

Nº : **104687585425**

CERTIFICA que revendo os registros dos bancos de dados informatizados dos Sistemas de Primeiro Grau, do Poder Judiciário do Estado de Goiás, consultando ações cíveis em geral, ou seja, execuções, execuções patrimoniais, execuções fiscais, falências, concordatas, recuperação judicial e insolvência, em andamento, verifica-se que NADA CONSTA **contra**:

Requerente : L RODRIGUES CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO EIRELI

CNPJ : 13290802000125

a) a presente certidão foi expedida gratuitamente através da internet pelo usuário do sistema;
**b) a informação do número do CNPJ é de responsabilidade do solicitante da certidão, pesquisados a razão social e o CNPJ como digitados, sendo que o destinatário deve conferir a razão social e a titularidade do número do CNPJ informado;**
c) a autenticidade desta certidão deve ser confirmada no site do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás no endereço https://projudi.tjgo.jus.br/CertidaoPublica;
d) não positivam a certidão as ações que correm em segredo de justiça e as ações que versam sobre processos de jurisdição voluntária;
e) esta certidão refere-se ao período de 05/1996 até a presente data.
f) qualquer rasura ou emenda invalidará a presente certidão.

CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO : **104687585425**

Esta certidão não abrange os processos do Sistema Eletrônico de Execução Unificado - SEEU.

Certidão expedida em 9 de novembro de 2021, às 15:54:42
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás - Corregedoria Geral da Justiça
Avenida Assis Chateaubriand n. 195 Setor Oeste CEP 74130-012
Data da última atualização do banco de dados: 9 de novembro de 2021

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Publicado Digitalmente em 09/11/2021 - 15:54:42
Validação pelo código: 104687585425, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/CertidaoPublica

275

**ESTADO DE GOIÁS**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE**

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

# CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA DE DÉBITOS

## CERTIDÃO NÚMERO 284786

**DADOS DO CONTRIBUINTE:**

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

**CERTIDÃO E FUNDAMENTO**

**Certifica-se**, nos termos da LEI COMPLEMENTAR Nº 018 DE 26 DE NOVEMBRO DE 2014 (CTM), para os fins de direito, que o sujeito passivo **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: Quinta-feira 09 Dezembro 2021.**
**EMITIDA: Terça-feira 09 Novembro 2021 às 03:00:32**
**Código de Validação: 11990284786**

9/11/21 M 276

**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 29723793**

**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 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: 5.555.545.534.646**

**EMITIDA VIA INTERNET**

SGTI-SEFAZ: **LOCAL E DATA:** GOIANIA, 9 NOVEMBRO DE 2021 **HORA:** 15:45:3:1

277

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: 52350695/2021
Expedição: 09/11/2021, às 15:46:30
Validade: 07/05/2022 - 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.

Dúvidas e sugestões: cnd@tst.jus.br

278

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

# 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 Servico - 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:**09/11/2021 a 08/12/2021

**Certificação Número:** 2021110902191315343705

Informação obtida em 09/11/2021 15:50:34

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

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

279

## ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 918 | NÚMERO / EMPENHO | PROCESSO: 0000203/21

0008.000- - DESPESAS A PAGAR - 26/11/2021 | REG.OP : 1223

| | |
|---|---|
| **BRUTO** | **3.030,00** |
| **LIQUIDO** | **3.030,00** |

DEVERA SER PAGO A **136 - CIVALDO CORDEIRO DE FARIA EIRELI ME - C.N.P.J.: 15.034.177/0001-86**

A QUANTIA DE R$ (3.030,00) TRES MIL E TRINTA REAIS

PROVENIENTE DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE KELMICIDA EM ATENDIMENTO AO ATERRO SANITARIO, ASSISTIDO PELO CIGIRS, CONFORME NOTA FISCAL N. 4366.

| 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 | 11 |

| MOVIMENTO DO CRÉDITO | |
|---|---|
| VALOR DO CRÉDITO R$ | 3.030,00 |
| SALDO ANTERIOR R$ | 3.030,00 |
| DESPESA DESSA O.P. R$ | 3.030,00 |
| SALDO ATUAL | 0,00 |

| 29 | Novembro | 2021 |
|---|---|---|
| DATA | | |

303
Recibo

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R$
(3.030,00) TRES MIL E TRINTA REAIS

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

| Código Conta | Fonte | Doc. | Valor |
|---|---|---|---|
| AGRUP 311-4 | 100 | 3030 | 3.030,00 |

SAO LUIZ MONTES BELOS, 29 de Novembro de 2021.

ASSINATURA - C.P.F.

ESTADO DE GOIÁS

CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA

AV. RIO DA PRATA, 662

280

# LIQUIDAÇÃO

| NÚMERO DO PROCESSO | FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO | REG.EMPENHO |
|---|---|---|
| **0000203/21** | 0008.000 / -1 / 1225 | **918** |

**DEVERA SER PAGO A** CIVALDO CORDEIRO DE FARIA EIRELI ME - CNPJ : 15.034.177/0001-86

**A QUANTIA DE R$** TRES MIL E TRINTA REAIS

**HISTÓRICO** DESPESA COM AQUISIÇÃO DE KELMICIDA EM ATENDIMENTO AO ATERRO SANITARIO, ASSISTIDO PELO CIGIRS, CONFORME NOTA FISCAL N. 4366.

## 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 | 11 |
| FONTE / DESTINAÇÃO DOS RECURSOS | 100.0 |

## MOVIMENTO DO CRÉDITO

| | |
|---|---|
| VALOR DO CRÉDITO R$ | 3.030,00 |
| SALDO ANTERIOR R$ | 3.030,00 |
| VALOR DESTA LIQ. R$ | 3.030,00 |
| SALDO ATUAL | 0,00 |

| 29 | Novembro | 2021 |
|---|---|---|
| **DATA** | | |

## INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| **DATA DE EMISSÃO :** | 29/11/2021 | **SÉRIE DO DOC. :** | 1 |
| **TIPO DO DOC. :** | Recibo | **VALOR DO DOC. NO EMPENHO :** | 3.030,00 |
| **NÚMERO DO DOC. :** | 303 | **VALOR TOTAL DO DOC. :** | 3.030,00 |

ELDECIRIO DA SILVA

CPF: 414.868.461-49

**Responsável pela Liquidação**

- ESPAÇO DO CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO -

**CERTIFICADO DE REGULARIDADE**

Certifico para os devidos fins que a presente despesa foi atestada

281

**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 |
|---|---|---|---|
| 918 | NOTAS DE EMPENHO | Recursos Não Vinculados de Impostos / Recurso: | -1 |

| 1.5 - DATA DE EMISSÃO | 1.6 - NÚMERO DO PROCESSO | 1.7 - TIPO | 1.8 - FICHA | 1.9 - SALDOANTERIOR |
|---|---|---|---|---|
| 26/11/2021 | 0000203/21 | 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 | 3.3.90.30.11 | 100.000 | 3.030,00 |

| 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 |
|---|---|
| CIVALDO CORDEIRO DE FARIA EIRELI ME | 15.034.177/0001-86 |

| 2.3 - ENDEREÇO | 2.4 - MUNICÍPIO | 2.5 - UF |
|---|---|---|
| AV.HEMORGENES COELHO N°3900 | SAO LUIZ MONTES BELOS | GO |

**3 - HISTÓRICO**

3.1 - ESPECIFICAÇÃO

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE KELMICIDA EM ATENDIMENTO AO ATERRO SANITARIO, ASSISTIDO PELO CIGIRS, CONFORME NOTA FISCAL N. 4366.

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 E TRINTA REAIS) | 3.030,00 |

FABRICIO ROMULO TEIXEIRA
CPF 833.160.351-68
**DIRETOR EXECUTIVO**

08.11 203

| RECEBEMOS DE CIVALDO CORDEIRO DE FARIA EIRELI ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL | | NF-e<br>Nº 000004366<br>Serie: 1<br>Valor: 3.030,00 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO<br>/ / | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR<br>X | |

282

CASA DA TERRA

CIVALDO CORDEIRO DE FARIA EIRELI ME
SAO LUIS DE MONTES BELOS - GO
AEROPORTO
AV HEMORGENES COELHO Nº:3900
CEP:76100000
FONE:(64)3671-2828

**DANF-e**
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica
0 - Entrada
1 - Saida (1)
Nº 000004366
Serie: 1
Folhas: 1/1

CHAVE DA NF-e
5221 1115 0341 7700 0186 5500 1000 0043 6618 1787 9854

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da sefaz autorizada

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PAGAMENTO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO |
|---|---|---|
| VENDA MERC ADQ OU REC DE TERCEIROS | DINHEIRO | 152214607906244 26/11/2021 12:50 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | NF-e REFERÊNCIA | CNPJ |
|---|---|---|
| 105261688 | | 15.034.177/0001-86 |

## DESTINATÁRIO

| NOME/ RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ | DATA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| CONSORCIO INTERMUN. DE GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS | | | 20.808.466/0001-25 | 26/11/2021 |
| ENDEREÇO | BAIRRO | | CEP | DATA SAIDA |
| GO 417 KM 86 N: 662 | ZONA RURAL | | 76.100-000 | 26/11/2021 |
| MUNICIPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA SAIDA |
| SAO LUIS DE MONTES BELOS | | GO | | 12:55 |

## CALCULO IMPOSTO

| BASE DE CALCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CALCULO ICMS SUBST. | VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO | | TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 3.030,00 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | OUTRAS DESPESAS | DESCONTO | VALOR IPI | TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.030,00 |

## TRANSPORTE

| NOMA/RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA<br>9-Sem frete | CODIGO ANTT | PLACA VEICULO | UF | CPF/CNPJ |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| ENDEREÇO | MUNICIPIO | | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| | | | | | |

| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NUMERAÇÃO LACRES | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 184,00 | | | | | |

## 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 | Aliquota IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7898374660349 | KELLBYOL 1 KG "Vol:1.0" | 38089199 | 102 | 5102 | UN | 90,0000 | 18,0000 | 1620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2100000003358 | KELLMICIDA KELLDRIN PO 200 1 KG "Vol: 1.0" | 38089198 | 102 | 5102 | UN | 94,0000 | 15,0000 | 1410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

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

Val. Aprox. Tributos R$:490,86(16,20%) Fonte:IBPT

RESERVADO AO FISCO

283

# Recibo

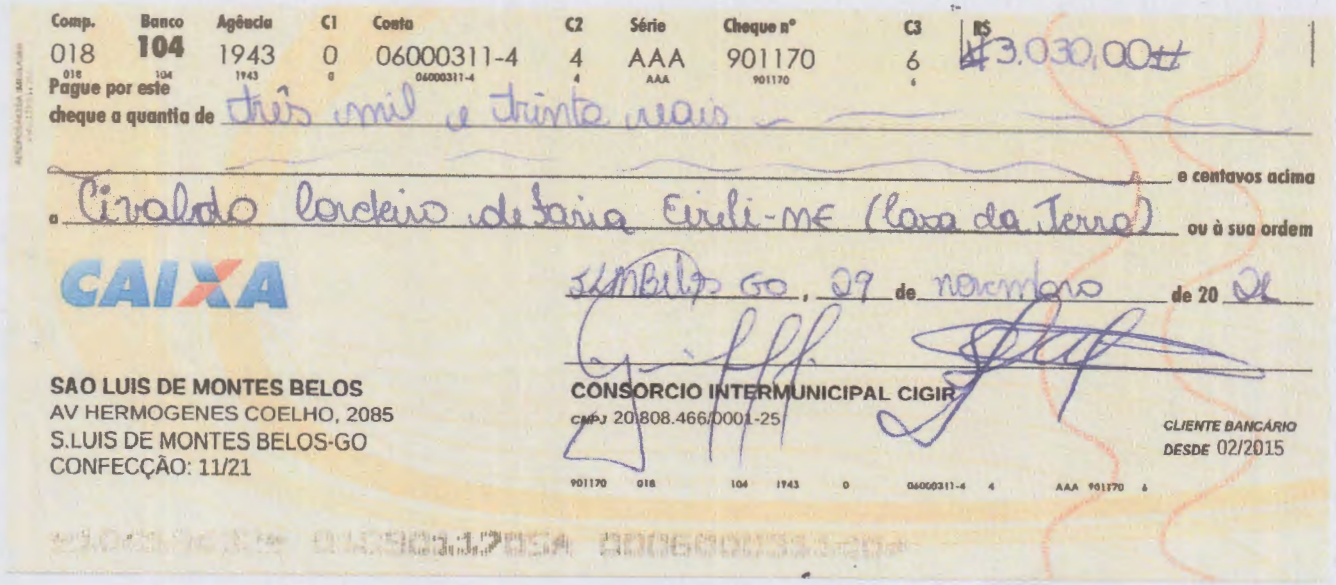
**CIVALDO CORDEIRO DE FARIA EIRELI-ME**, inscrito no CNPJ nº:15.034.177/0001-86, Declara para os devidos fins, que recebeu do **CIGIRS**, inscrita no CNPJ nº 20.808.466/0001-25, o pagamento em cheque (conforme cópia do mesmo nominado abaixo), o valor de **R$ 3.030,00** (três mil e trinta reais), referente a produtos para o aterro sanitário conforme a nota fiscal nº4366.

São Luís de Montes Belos/GO, 30 de novembro de 2021.

Weide Dayany da Silva.

**CIVALDO CORDEIRO DE FARIA EIRELI-ME.**
**CNPJ nº:15.034.177/0001-86**

15.034.177/0001-86
CIVALDO CORDEIRO DE FARIA EIRELI-ME
Av: Hermógenes Coelho, nº 3910 / Setor Aeroporto
CEP: 76.100-000/ SÃO LUÍS DE MONTES BELOS-GO



| Comp. | Banco | Agência | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque nº | C3 | R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 018 | 104 | 1943 | 0 | 06000311-4 | 4 | AAA | 901170 | 6 | 3.030,00 |

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

a Civaldo Cordeiro de Faria Eireli-ME (Casa da Terra) ou à sua ordem

CAIXA

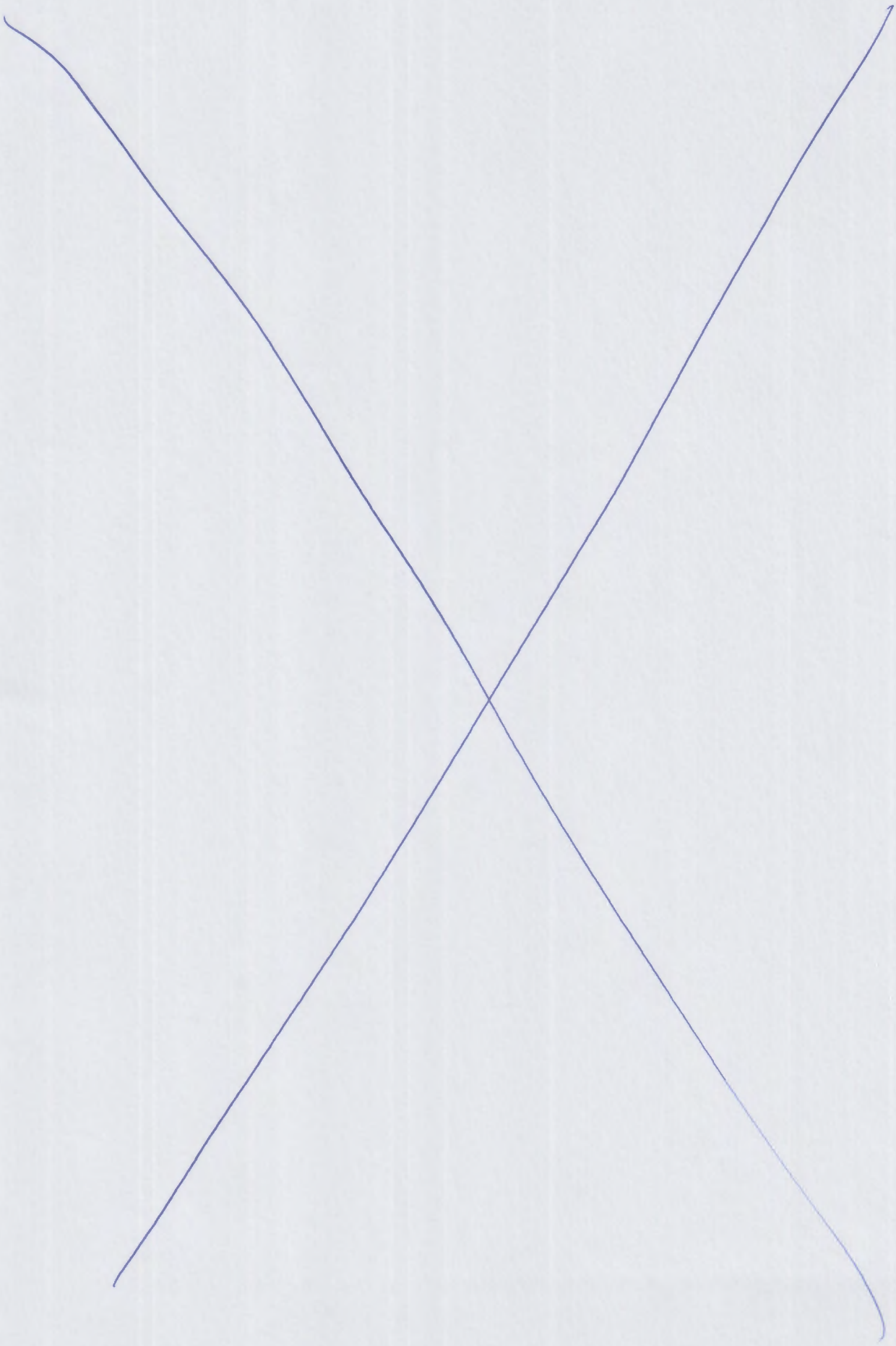
SLMBelos GO, 29 de novembro de 20 21

SAO LUIS DE MONTES BELOS
AV HERMOGENES COELHO, 2085
S.LUIS DE MONTES BELOS-GO
CONFECÇÃO: 11/21

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR
CNPJ 20.808.466/0001-25

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2015

901170 018 104 1943 0 06000311-4 4 AAA 901170 6



285

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
03/12/2021

**CONTRATO DE RATEIO 09/2021**
**CONSTRUÇÃO DA TRINCHEIRA 02**

**CONTRATO DE RATEIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOS MUNICÍPIOS DE FIRMINÓPOLIS, SÃO LUÍS DE MONTES BELOS, TURVÂNIA E CACHOEIRA DE GOIÁS-CIGIRS, OBJETIVANDO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA CUSTEAR AS OBRAS PARA CONSTRUÇÃO DA TRINCHEIRA 02.**

Pelo presente instrumento, de um lado o **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 sob n°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, doravante denominado **CONSÓRCIO**, e do outro lado o

**Município de São Luís de Montes Belos**, CNPJ sob o n° 02.320.406/0001-87, com sede administrativa na Av. Rio Prata, 662 - Centro, CEP 76.100-000, neste ato representado pelo Prefeito Major Eldecírio da Silva, brasileiro, casado, portador do RG/CI n.°20.098-PM/GO e inscrito no CPF sob o n.° 414.868.461-49, residente e domiciliado na cidade de São Luís de Montes Belos/GO, doravante denominado **MUNICÍPIO;**

**CLÁUSULA PRIMEIRA = FUNDAMENTO LEGAL**

O presente instrumento de rateio fundamenta-se no art. 8°, da Lei Federal n° 11.107 de 6 de abril de 2005; artigo 2°, inciso VII e art. 13 do Decreto n° 6.017, de 17 de janeiro de 2007; do Contrato e do Estatuto do **CONSÓRCIO.**

**CLÁUSULA SEGUNDA = DO OBJETO**

Constitui objeto deste contrato o repasse de recursos financeiros destinados ao custeio das obras para construção da trincheira 02, conforme planilha orçamentária apresentada e aprovada em assembléia do CIGIRS e Ata do dia 01 de dezembro de 2021.

**CLÁUSULA TERCEIRA = DAS OBRIGAÇÕES**

**3.1** Constitui obrigação do **MUNICÍPIO:**

Repassar o recurso mensal no valor consignado na Cláusula Sexta deste contrato, por meio de depósito e/ou débito automático em favor da

**Conta Corrente: 000311-4, Operação: 006, Agência: 1943, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.**

**3.2** Constitui obrigação do **CONSÓRCIO:**

Aplicar os recursos financeiros do objeto deste contrato exclusivamente para as despesas de custeio da construção da trincheira 02.

Contabilizar os recursos repassados por meio deste Contrato de Rateio, de acordo com as normas do direito financeiro aplicáveis às instituições públicas.

**CLÁUSULA QUARTA = DO VALOR GLOBAL DA TRINCHEIRA 02**

Conforme planilha orçamentária, o custo global estimado para construção da trincheira 02 é de **R$ 1.013.652,21** (um milhão e treze mil e seiscentos e cinquenta e dois reais e vinte e um centavos).

**CLÁUSULA QUINTA = RATEIO DO VALOR GLOBAL POR FAIXA POPULACIONAL**

O valor global de custeio da construção da trincheira 02 para o município de São Luís de Montes Belos é de **R$ 544.368,78** (quinhentos e quarenta e quatro mil e trezentos e sessenta e oito reais e setenta e oito centavos), conforme apresentado no quadro abaixo:

| Municípios | Percentual por Faixa Populacional | Valor global da construção da trincheira 02<br>R$ 1.013.652,21 |
|---|---|---|
| Cachoeira de Goiás | 7,407407 % | R$ 75.085,35 |
| Turvânia | 12,037037 % | R$ 122.013,70 |
| Firminópolis | 26,851851 % | R$ 272.184,38 |
| SÃO.L.M.BELOS | 53,703703 % | R$ 544.368,78 |
| CIGIRS | 100% | R$ 1.013.652,21 |

**CLÁUSULA SEXTA = DO VALOR PARCELADO DO RATEIO**

O valor global para este contrato é de R$ 544.368,78 (quinhentos e quarenta e quatro mil e trezentos e sessenta e oito reais e setenta e oito centavos), valor este *parcelado em 10 parcelas* de **R$ 54.436,88** (cinquenta e quatro mil e quatrocentos e trinta e seis reais e oitenta e oito centavos), *sendo a primeira parcela a ser pago todo dia 20 de cada mês, a começar em dezembro/2021*.

**CLÁUSULA SÉTIMA = DOS RECURSOS E CONSIGNAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS**

Os recursos financeiros necessários ao cumprimento deste provirão do Orçamento Geral, empenhando-se a despesa por conta da seguinte dotação:

03.15.18.541.0626.2.087.44.71.70

**CLÁUSULA OITAVA - DA VIGÊNCIA**

O prazo de vigência deste Contrato de Rateio será da assinatura do contrato até 31 de dezembro de 2022.

**CLÁUSULA NONA - DAS VEDAÇÕES**

Fica vedada a aplicação dos recursos financeiros repassados por meio deste contrato para atendimento de despesas genéricas, inclusive transferências ou operações de crédito, conforme disciplina o art. 15 do Decreto nº 6.017/07 e no art. 8º, § 2º, da Lei Federal nº 11.107/05.

**CLÁUSULA DÉCIMA - DAS RESTRIÇÕES**

Havendo restrição na realização de despesas, de empenhos ou de movimentação financeira ou qualquer outra derivada das normas de direito financeiro, o **MUNICÍPIO**, mediante notificação escrita deverão informá-la ao **CONSÓRCIO**, apontando as medidas que tomou para regularizar a situação, de modo a garantir a contribuição prevista neste Contrato de Rateio.

Eventual impossibilidade do **MUNICÍPIO** em cumprir sua obrigação orçamentária e financeira estabelecida neste contrato obrigará o **CONSÓRCIO** a adotar medidas para adaptar a execução orçamentária e financeira aos novos limites.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO**

O presente contrato por força do Contrato e do Estatuto do **CONSÓRCIO** é irrenunciável e irretratável, importando no pagamento integral do valor aqui assumido.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO**

As partes elegem o foro da sede do **CONSÓRCIO** para dirimir quaisquer questões resultantes da execução deste Contrato de Rateio.

Por estarem de acordo, firmam o presente contrato em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo.

São Luís de Montes Belos, 01 de dezembro de 2021.

**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOS MUNICÍPIOS DE FIRMINÓPOLIS, SÃO LUÍS DE MONTES BELOS, TURVÂNIA E CACHOEIRA DE GOIÁS-CIGIRS.**

**Geraldo Antônio Neto**
**Presidente do CIGIRS**

**Major Eldecírio da Silva**
**Prefeito de São L.M. Belos**

**TESTEMUNHAS:**

Nome _____
CPF _____

Nome _____
CPF _____

289

0000202111079

| Número do Processo | 11079/2021 | SAOLUISDEMONTESBELOS.GO.GOV. |
|---|---|---|
| Órgão de Origem | PREFEITURA MUN. DE SAO LUIS DE MONTES BELOS | |
| Departamento de Origem | DEPTO. PROTOCOLO | |
| Interessado | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESIDUOS | |
| Assunto | CONTRATO | |
| Data/Hora | 01/12/2021 16:14 | |
| Descrição | DESPESA COM CONTRATO DE RATEIO PARA CONSTRUÇAO DA TRINCHEIRA 02. | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO LUÍS DE MONTES BELOS

Visualizar Anexo:

| | |
|---|---|
| Resp. Autuação | LAUREANICE GONCALVES DE ARAUJO |
| Previsão | |
| Processo Agrupador | |
| Nr. Doc | 09/2021 |
| Valor | R$ 544.368,78 |

290

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
03 / 12 / 2021

**CONTRATO DE RATEIO 10/2021**
CONSTRUÇÃO DA TRINCHEIRA 02

**CONTRATO DE RATEIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOS MUNICÍPIOS DE FIRMINÓPOLIS, SÃO LUÍS DE MONTES BELOS, TURVÂNIA E CACHOEIRA DE GOIÁS-CIGIRS, OBJETIVANDO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA CUSTEAR AS OBRAS PARA CONSTRUÇÃO DA TRINCHEIRA 02.**

Pelo presente instrumento, de um lado o **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 nº20.808.466/0001-25, sediando no Município de São Luís de Montes Belos, Estado de Goiás, na Rua Rio da Prata, 662, Centro, CEP: 76.100-000, doravante denominado **CONSÓRCIO**, e do outro lado o

**Município de Firminópolis**, CNPJ sob o n.º 02.321.917/0001-13, com sede administrativa na Av. Goiânia, 322, centro, na cidade de Firminópolis-GO, CEP: 76.105-000; neste ato representado por seu Prefeito Sr. José Airton de Oliveira, brasileiro, casado, agente Público, portador do RG n.º 2756185 - SSP/GO e inscrito no CPF sob o n.º 374.239.401-00, residente e domiciliado na cidade de Firminópolis/GO, doravante denominado **MUNICÍPIO**

**CLÁUSULA PRIMEIRA = FUNDAMENTO LEGAL**

O presente instrumento de rateio fundamenta-se no art. 8º, da Lei Federal nº 11.107 de 6 de abril de 2005; artigo 2º, inciso VII e art. 13 do Decreto nº 6.017, de 17 de janeiro de 2007; do Contrato e do Estatuto do **CONSÓRCIO**.

**CLÁUSULA SEGUNDA = DO OBJETO**

Constitui objeto deste contrato o repasse de recursos financeiros destinados ao custeio das obras para construção da trincheira 02, conforme planilha orçamentária apresentada e aprovada em assembléia do CIGIRS e Ata do dia 01 de dezembro de 2021.

**CLÁUSULA TERCEIRA = DAS OBRIGAÇÕES**

**3.1** Constitui obrigação do **MUNICÍPIO:**

Repassar o recurso mensal no valor consignado na Cláusula Sexta deste contrato, por meio de depósito e/ou débito automático em favor da

**Conta Corrente: 000311-4, Operação: 006, Agência: 1943, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.**

**3.2** Constitui obrigação do **CONSÓRCIO:**

Aplicar os recursos financeiros do objeto deste contrato exclusivamente para as despesas de custeio da construção da trincheira 02.

Contabilizar os recursos repassados por meio deste Contrato de Rateio, de acordo com as normas do direito financeiro aplicáveis às instituições públicas.

**CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR GLOBAL DA TRINCHEIRA 02**

Conforme planilha orçamentária, o custo global estimado para construção da trincheira 02 é de **R$ 1.013.652,21** (um milhão e treze mil e seiscentos e cinquenta e dois reais e vinte e um centavos).

**CLÁUSULA QUINTA - RATEIO DO VALOR GLOBAL POR FAIXA POPULACIONAL**

O valor global de custeio da construção da trincheira 02 para o município de Firminópolis é de **R$ 272.184,38** (duzentos e setenta e dois mil e cento e oitenta e quatro reais e trinta e oito centavos), conforme apresentado no quadro abaixo:

| Municípios | Percentual por Faixa populacional | Valor global da construção da trincheira 02<br>R$ 1.013.652,21 |
|---|---|---|
| Cachoeira de Goiás | 7,407407 % | R$ 75.085,35 |
| Turvânia | 12,037037 % | R$ 122.013,70 |
| Firminópolis | 26,851851 % | R$ 272.184,38 |
| SÃO.L.M.BELOS | 53,703703 % | R$ 544.368,78 |
| CIGIRS | 100% | R$ 1.013.652,21 |

**CLÁUSULA SEXTA = DO VALOR PARCELADO DO RATEIO**

O valor global para este contrato é de R$ 272.184,38 (duzentos e setenta e dois mil e cento e oitenta e quatro reais e trinta e oito centavos), valor este *parcelado em 10 parcelas* de **R$ 27.218,44** (vinte e sete mil e duzentos e dezoito reais e quarenta e quatro centavos), *sendo a primeira parcela a ser pago todo dia 20 de cada mês, a começar em dezembro/2021*.

**CLÁUSULA SÉTIMA = DOS RECURSOS E CONSIGNAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS**

Os recursos financeiros necessários ao cumprimento deste provirão do Orçamento Geral, empenhando-se a despesa por conta da seguinte dotação:

7268.00002.00050.0000 18.000544.002406.5.056-33.71.7.000

**CLÁUSULA OITAVA - DA VIGÊNCIA**

O prazo de vigência deste Contrato de Rateio será da assinatura do contrato até 31 de dezembro de 2022.

**CLÁUSULA NONA - DAS VEDAÇÕES**

Fica vedada a aplicação dos recursos financeiros repassados por meio deste contrato para atendimento de despesas genéricas, inclusive transferências ou operações de crédito, conforme disciplina o art. 15 do Decreto nº 6.017/07 e no art. 8º, § 2º, da Lei Federal nº 11.107/05.

**CLÁUSULA DÉCIMA - DAS RESTRIÇÕES**

Havendo restrição na realização de despesas, de empenhos ou de movimentação financeira ou qualquer outra derivada das normas de direito financeiro, o **MUNICÍPIO**, mediante notificação escrita deverão informá-la ao **CONSÓRCIO**, apontando as medidas que tomou para regularizar a situação, de modo a garantir a contribuição prevista neste Contrato de Rateio.

Eventual impossibilidade do **MUNICÍPIO** em cumprir sua obrigação orçamentária e financeira estabelecida neste contrato obrigará o **CONSÓRCIO** a adotar medidas para adaptar a execução orçamentária e financeira aos novos limites.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO**

O presente contrato por força do Contrato e do Estatuto do **CONSÓRCIO** é irrenunciável e irretratável, importando no pagamento integral do valor aqui assumido.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO**

As partes elegem o foro da sede do **CONSÓRCIO** para dirimir quaisquer questões resultantes da execução deste Contrato de Rateio.

Por estarem de acordo, firmam o presente contrato em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo.

São Luís de Montes Belos, 01 DE DEZEMBRO DE 2021.

**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOS MUNICÍPIOS DE FIRMINÓPOLIS, SÃO LUÍS DE MONTES BELOS, TURVÂNIA E CACHOEIRA DE GOIÁS-CIGIRS.**

**Geraldo Antônio Neto**
**Presidente do CIGIRS**

**José Airton de Oliveira**
**Prefeito de Firminópolis**

**TESTEMUNHAS:**

Nome Marcos de Jesus Araújo Filho
CPF 066.511.121-55

Nome Lucilia Vitória Batista Costa
CPF 026.562.451-76

MUNICÍPIO DE FIRMINÓPOLIS

FIRMINÓPOLIS

# CERTIDÃO

Certificamos para os fins de direito e em atenção ao disposto do atr. 59 da Lei Federal 4.320/64, que no PPA - Plano Plurianual, na LDO - Lei de diretrizes Orçamentárias e na LOA - Lei Orçamentária Anual, as quais regem a execução orçamentária para o exercício de 2021, existe dotação e saldo suficiente e ou percentual autorizado que possibilite a sua suplementação para a realização da(s) despesa(s) abaixo relacionado(s);

Despesa Objetivada: RATEIO PELA PARTIC.EM CONSÓRCIO PÚBLICO

| | |
|---|---|
| **FICHA.....:** | 007268 |
| **ÓRGÃO.....:** | 000002 - MUNICÍPIO DE FIRMINÓPOLIS |
| **UNIDADE.....:** | 000010 - MEIO AMBIENTE |
| **FUNÇÃO.....:** | 000018 - GESTÃO AMBIENTAL |
| **SUB-FUNÇÃO.....:** | 000541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL |
| **PROGRAMA.....:** | 002406 - PRESERVACAO AMBIENTAL E DESENVOLVIMENTO |
| **PROJETO/ATIVIDADE:** | 5.056 - ATERRO SANITÁRIO DE RESÍDUO SÓLIDO |
| **ELEMENTO.....:** | 33717000 - RATEIO PELA PARTIC.EM CONSÓRCIO PÚBLICO |
| **FONTE DE RECURSO:** | 1.00.000 - Recursos Ordinários ,10,00 |

Destacamos que na dotação acima se enquadra à despesa objetivada no processo citado.

FIRMINÓPOLIS, 01 de dezembro de 2021.

Departamento Contábil

ESTADO DE GOIAS

MUNICÍPIO DE FIRMINÓPOLIS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nº do Processo | 5233/2021 | | TRAMITAÇÃO | ORDINÁRIA | |
| Interessado | 5046 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESIDUOS | | | | |
| CPF/CNPJ | 20.808.466/0001-25 | Atuação | 03/12/2021 09:01 | Previsão | |
| Atuado por | LEIDYLLAENNE MAXIMINO DOS SANTOS | | | | |
| Assunto | CONTRATO | | | Nº | 1/2021 |
| Descrição | CONTRATO DE RATEIO REFERENTE Nº 10/2021 DA CONSTRUÇAO DA TRINCHEIRA 02 | | | | |
| Destino | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS | | | | |
| Documento | | | | | |
| Ambiente | Interno | | | | |
| Tipo | Outros | Valor: | 0,00 | Dt. Doc.: | |

296

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
03/12/2021

**CONTRATO DE RATEIO 11/2021**
**CONSTRUÇÃO DA TRINCHEIRA 02**

**CONTRATO DE RATEIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOS MUNICÍPIOS DE FIRMINÓPOLIS, SÃO LUÍS DE MONTES BELOS, TURVÂNIA E CACHOEIRA DE GOIÁS-CIGIRS, OBJETIVANDO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA CUSTEAR AS OBRAS PARA CONSTRUÇÃO DA TRINCHEIRA 02.**

Pelo presente instrumento, de um lado o **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 sob n°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, doravante denominado **CONSÓRCIO**, e do outro lado o

**MUNICÍPIO DE TURVÂNIA**, CNPJ sob o n.° 02.321.883/0001-67, com sede administrativa na Av. Ulisses Guimarães, 458, centro, na cidade de Turvânia, CEP: 76.110-000; neste ato representado por seu Prefeito Sr. Fausto Mariano Gonçalves, brasileiro, portador do RG n.° 36.79.825 SESP/GO e inscrito no CPF sob o n.°900.118.991-15, residente e domiciliado na cidade de Turvânia/GO, doravante denominado **MUNICÍPIO;**

**CLÁUSULA PRIMEIRA = FUNDAMENTO LEGAL**

O presente instrumento de rateio fundamenta-se no art. 8°, da Lei Federal n° 11.107 de 6 de abril de 2005; artigo 2°, inciso VII e art. 13 do Decreto n° 6.017, de 17 de janeiro de 2007; do Contrato e do Estatuto do **CONSÓRCIO.**

**CLÁUSULA SEGUNDA = DO OBJETO**

Constitui objeto deste contrato o repasse de recursos financeiros destinados ao custeio das obras para construção da trincheira 02, conforme planilha orçamentária apresentada e aprovada em assembléia do CIGIRS e Ata do dia 01 de dezembro de 2021.

**CLÁUSULA TERCEIRA = DAS OBRIGAÇÕES**
**3.1** Constitui obrigação do **MUNICÍPIO:**

Repassar o recurso mensal no valor consignado na Cláusula Sexta deste contrato, por meio de depósito e/ou débito automático em favor da **Conta Corrente: 000311-4, Operação: 006, Agência: 1943, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.**

**3.2** Constitui obrigação do **CONSÓRCIO:**

Aplicar os recursos financeiros do objeto deste contrato exclusivamente para as despesas de custeio da construção da trincheira 02.

Contabilizar os recursos repassados por meio deste Contrato de Rateio, de acordo com as normas do direito financeiro aplicáveis às instituições públicas.

**CLÁUSULA QUARTA = DO VALOR GLOBAL DA TRINCHEIRA 02**

Conforme planilha orçamentária, o custo global estimado para construção da trincheira 02 é de **R$ 1.013.652,21** (um milhão e treze mil e seiscentos e cinquenta e dois reais e vinte e um centavos).

**CLÁUSULA QUINTA = RATEIO DO VALOR GLOBAL POR FAIXA POPULACIONAL**

O valor global de custeio da construção da trincheira 02 para o município de Turvânia/GO é de **R$ 122.013,70** (cento e vinte e dois mil e treze reais e setenta centavos), conforme apresentado no quadro abaixo:

| Municípios | Percentual por Faixa Populacional | Valor global da construção da trincheira 02<br><br>R$ 1.013.652,21 |
|---|---|---|
| Cachoeira de Goiás | 7,407407 % | R$ 75.085,35 |
| Turvânia | 12,037037 % | R$ 122.013,70 |
| Firminópolis | 26,851851 % | R$ 272.184,38 |
| SÃO.L.M.BELOS | 53,703703 % | R$ 544.368,78 |
| CIGIRS | 100% | R$ 1.013.652,21 |

**CLÁUSULA SEXTA = DO VALOR PARCELADO DO RATEIO**

O valor global para este contrato é de R$ 122.013,70 (cento e vinte e dois mil e treze reais e setenta centavos), valor este *parcelado em 10 parcelas* de **R$ 12.201,37** (doze mil e duzentos e um reais e trinta e sete centavos), *sendo a primeira parcela a ser pago todo dia 20 de cada mês, a começar em dezembro/2021*.

**CLÁUSULA SÉTIMA = DOS RECURSOS E CONSIGNAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS**

Os recursos financeiros necessários ao cumprimento deste provirão do Orçamento Geral, empenhando-se a despesa por conta da seguinte dotação:

2.8.18.541.11.2.032.33.71.70

**CLÁUSULA OITAVA = DA VIGÊNCIA**

O prazo de vigência deste Contrato de Rateio será da assinatura do contrato até 31 de dezembro de 2022.

**CLÁUSULA NONA - DAS VEDAÇÕES**

Fica vedada a aplicação dos recursos financeiros repassados por meio deste contrato para atendimento de despesas genéricas, inclusive transferências ou operações de crédito, conforme disciplina o art. 15 do Decreto nº 6.017/07 e no art. 8º, § 2º, da Lei Federal nº 11.107/05.

**CLÁUSULA DÉCIMA - DAS RESTRIÇÕES**

Havendo restrição na realização de despesas, de empenhos ou de movimentação financeira ou qualquer outra derivada das normas de direito financeiro, o **MUNICÍPIO**, mediante notificação escrita deverão informá-la ao **CONSÓRCIO**, apontando as medidas que tomou para regularizar a situação, de modo a garantir a contribuição prevista neste Contrato de Rateio.

Eventual impossibilidade do **MUNICÍPIO** em cumprir sua obrigação orçamentária e financeira estabelecida neste contrato obrigará o **CONSÓRCIO** a adotar medidas para adaptar a execução orçamentária e financeira aos novos limites.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO**

O presente contrato por força do Contrato e do Estatuto do **CONSÓRCIO** é irrenunciável e irretratável, importando no pagamento integral do valor aqui assumido.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO**

As partes elegem o foro da sede do **CONSÓRCIO** para dirimir quaisquer questões resultantes da execução deste Contrato de Rateio.

Por estarem de acordo, firmam o presente contrato em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo.

São Luís de Montes Belos, 01 de dezembro de 2021.

**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOS MUNICÍPIOS DE FIRMINÓPOLIS, SÃO LUÍS DE MONTES BELOS, TURVÂNIA E CACHOEIRA DE GOIÁS-CIGIRS.**

**Geraldo Antônio Neto**
**Presidente do CIGIRS**

**Fausto Mariano Gonçalves**
**Prefeito de Turvânia**

**TESTEMUNHAS:**

Nome: Gustavo Guimarães Marques
CPF 039.390.181-78

Nome Jéssica Cristina de O. Lopes
CPF 060.173.381-96

ESTADO DE GOIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVANIA

300

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nº do Processo | 7054/2021 | | TRAMITAÇÃO | | |
| Interessado | 4459 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - CIGIRS | | | | |
| CPF/CNPJ | 20.808.466/0001-25 | Atuação | 03/12/2021 09:19 | Previsão | |
| Atuado por | ANDRESSA SOARES FERREIRA | | | | |
| Assunto | CONTRATO | | | Nº | 109/2021 |
| Descrição | PROTOCOLAR NO CONTRATO DE RATEIO DE 11/2021, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DA TRINCHEIRA 02, CONFORME CONTRATOS DE RATEIO EM ANEXO PARA COLHER ASSINATURA DO PREFEITO FAUSTO MARIANO, TAMBÉM EM ANEXO A ATA E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA. | | | | |
| Destino | PMT LICITAÇÕES E CONTRATOS | | | | |
| Documento | | | | | |
| Ambiente | Interno | | | | |
| Tipo | Contábil | Valor: | 122.013,70 | Dt. Doc.: | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVANIA

# CERTIDÃO

Certificamos para os fins de direito e em atenção ao disposto do atr. 59 da Lei Federal 4.320/64, que no PPA - Plano Plurianual, na LDO - Lei de diretrizes Orçamentárias e na LOA - Lei Orçamentária Anual, as quais regem a execução orçamentária para o exercício de 2021, existe dotação e saldo suficiente e ou percentual autorizado que possibilite a sua suplementação para a realização da(s) despesa(s) abaixo relacionado(s);

Despesa Objetivada: RATEIO PELA PARTIC.EM CONSÓRCIO PÚBLICO

| | |
|---|---|
| **FICHA.....:** | 000271 |
| **ÓRGÃO.....:** | 000002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVANIA |
| **UNIDADE.....:** | 000008 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| **FUNÇÃO.....:** | 000018 - GESTÃO AMBIENTAL |
| **SUB-FUNÇÃO.....:** | 000541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL |
| **PROGRAMA.....:** | 000011 - GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO UR |
| **PROJETO/ATIVIDADE:** | 2.032 - MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO |
| **ELEMENTO.....:** | 337170 - RATEIO PELA PARTIC.EM CONSÓRCIO PÚBLICO |
| **FONTE DE RECURSO:** | 1.00.000 - Recursos Não vinculados de Impostos |

Destacamos que na dotação acima se enquadra à despesa objetivada no processo citado.

TURVÂNIA, 01 de Dezembro de 2021.

Departamento Contábil

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
02 / 12 / 21

302

**ATA DE ASSEMBLEIA DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOS MUNICÍPIOS DE FIRMINÓPOLIS, SÃO LUÍS DE MONTES BELOS, TURVÂNIA E CACHOEIRA DE GOIÁS - CIGIRS, REALIZADA NO DIA 1° DE DEZEMBRO DE 2021.**

Às 15:00 h (quinze horas) do dia 01 de dezembro de 2021, na sala de reunião do escritório da assessoria jurídica do CIGIRS, onde presente se reuniram o prefeito José Airton de Oliveira do município de Firminópolis, o senhor Helisvando secretário de finanças do município de Firminópolis, o prefeito Major Eldecírio da Silva do município de São Luís de Montes Belos, o prefeito Geraldo Antônio Neto do município de Cachoeira de Goiás,o senhor Fabrício Rômulo Teixeira - Diretor Executivo do CIGIRS, Dr. Oscar Dering - assessor jurídico do CIGIRS, senhor Marcos - assessor contábil do CIGIRS, o senhor Germano Augusto da assessoria ambiental do CIGIRS, presente o Sr. Hernando Salvino Candido, Secretário de Administração do Município de Turvânia, ausente o prefeito Fausto Mariano do município de Turvânia/GO.

Às 15:30 horas, em Segunda Convocação, presentes os já citados, declara-se novamente a ausência do prefeito Fausto Mariano Gonçalves do município de Turvânia/GO. Declara aberta a sessão o Presidente do CIGIRS - Geraldo Antônio Neto, ato contínuo o Diretor do CIGIRS, senhor Fabrício Rômulo, cumprimentou a todos e apresenta a pauta do dia:

1. **Elaboração e Aprovação do Planejamento Orçamentário do Exercício de 2022:**
2. **Aprovação da Minuta do Contrato de Rateio para Exercício de 2022;**
3. **Aprovação das Parcelas de Rateio de custeio mensal das despesas do CIGIRS para o Exercício de 2022;**
4. **Aprovação do pleno do CIGIRS para a construção da trincheira 02 e aprovação da *PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DA TRINCHEIRA 02*, caso aprovado, que seja realizado o rateio do valor global apresentado na planilha por *FAIXA POPULACIONAL*, já aprovado anteriormente para os futuros contratos entre os municípios e o CIGIRS;**
5. **E demais assuntos pertinentes que surgirem durante a assembléia do CIGIRS.**

Passa-se para discussão do pleno a pauta de numero **1. Elaboração e Aprovação do Planejamento Orçamentário do Exercício de 2.022**, A assessoria contábil representado pelo senhor Marcos, pede a palavra e

apresenta o planejamento orçamentário para o exercício de 2022 ao pleno do CIGIRS, que amplamente discutido e avaliado pelos membros, fica aprovado por unanimidade dos presentes, o respectivo planejamento orçamentário para o exercício de 2022.

Em seguida passa-se a discussão a pauta de numero **2.Aprovação da Minuta do Contrato de Rateio para Exercício de 2022.** Apresentada a minuta do contrato de rateio pela assessoria contábil em conjunto com a assessoria jurídica ao pleno do CIGIRS, em seguida é avaliado e discutido pelos presentes, ficando aprovado por unanimidade pelo pleno do CIGIRS a referida minuta para o exercício de 2.022.

Próximo pauta a ser discutida pelo pleno a de número **3.Aprovação das Parcelas de Rateio de custeio mensal das despesas do CIGIRS para o Exercício de 2022;** Apresenta o contador Marcos Lourenço de Oliveira da assessoria contábil do CIGIRS, aos presentes, as parcelas de rateio de custeio mensal para exercício de 2022, conforme descrito a seguir:

RATEIO PARA O EXERCÍCIO 2022 - CIGIRS

METODOLOGIA UTILIZADA PARA RATEIO ENTRE OS CONSORCIADOS – PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022.

Utilizou-se a mesma metodologia aplicada nos exercícios anteriores, sendo o rateio por "FAIXA POPULACIONAL" uma vez já acordado entre os municípios consorciados, *mantém-se os mesmos valores dos repasses mensais para custeio das despesas do CIGIRS para o exercício de 2.022*, conforme o quadro abaixo:

| Municípios | Percentual por faixa populacional | Valor do repasse mensal do rateio, exercício/2022 (R$) |
|---|---|---|
| Cachoeira de Goiás | 7,407407% | R$ 5.537,91 |
| Turvânia | 12,037037% | R$ 8.999,10 |
| Firminópolis | 26,851851% | R$ 20.074,92 |
| SÃO.L.M.BELOS | 53,703703% | R$ 40.149,85 |
| CIGIRS | 100% | R$ 74.761,79 |

Apresentada a planilha dos repasses mensais de custeio das despesas do CIGIRS, de cada ente consorciado citado acima, haja vista que não houve alteração do valor de repasse mensal, ficando no mesmo patamar do exercício do presente ano, fica aprovado por unanimidade dos presentes os valores dos repasses mensais para custeio das despesas do CIGIRS para o exercício de 2.022.

Próximo item da pauta a ser discutido pelo pleno, o de numero **4. Aprovação do pleno do CIGIRS para a construção da trincheira 02 e aprovação da *PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DA TRINCHEIRA 02*, caso aprovado, que seja realizado o contrato de rateio do valor global apresentado na planilha por *FAIXA POPULACIONAL*, já aprovado anteriormente para os futuros contratos entre os municípios e o CIGIRS;** o diretor do CIGIRS, senhor Fabrício Rômulo, fala aos prefeitos da necessidade de se construir a Trincheira 02, haja vista que sua execução/construção, só se dá em período de seca, devido sua complexidade no processo de construção, tanto na escavação da trincheira, da caixa de passagem/ na implantação dos drenos de gás e de chorume, e em especial a implantação da geomembrana PEAD 2.00, que exige período seco. Assim apresentado a necessidade para construção da trincheira 02 para o ano de 2.022, tendo em vista que a trincheira 01 estará com sua capacidade de armazenamento saturado, provavelmente no final do ano de 2.022, o diretor pede a aprovação do pleno para a construção da trincheira 02, posto isso, o pleno do CIGIRS, APROVA POR UNANIMIDADE a construção da trincheira 02, em seguida o senhor Germano Augusto da assessoria ambiental do CONSÓRCIO, pede a palavra, do qual é concedida, e apresenta a PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA CONSTRUÇÃO DA TRINCHEIRA 02 aos entes consorciados presentes, explica ele que cada item em relação aos valores dessa planilha orçamentária foi projetado com base no Sinap, apresentado ao pleno do CIGIRS tanto da necessidade de aprovar a construção da trincheira 02 para o ano de 2.022, como também aprovação do pleno do valor global apresentado na planilha orçamentária para a construção da trincheira 02, que ficou em **R$ 1.013.652,21** (um milhão e treze mil e seiscentos e cinqüenta e dois reais e vinte um centavos). Ressalta-se que o valor apresentado acima é apenas uma estimativa, podendo sofrer variação para mais ou para menos, no momento da licitação. Se essa diferença for para mais, os municípios consorciados deverão arcar com a diferença, nas suas devidas proporções. Diante do que, foi apresentado pelo senhor Fabrício e do senhor Germano, fica aprovado a unanimidade a construção da trincheira 02 como também fica aprovado a unanimidade a o valor supracitado referente a planilha orçamentária para construção da trincheira 02, feito isso, o presidente do CIGIRS pede que seja realizado os contratos de rateio para construção da trincheira 02 e

dividido o valor em 10 parcelas iguais, começando a pagar todo dia 20 de cada mês, a começar em dezembro/2021, do qual todos os presentes concordaram.

E dentre os assuntos pertinentes, **Fica aprovado por unanimidade dos presentes, em decorrência do disposto no Art. 66 da Lei Federal n. 4320/64, o Presidente do Consorcio Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, no interessa da Administração, a movimentar, por órgãos central, dotações atribuídas às Unidades Orçamentárias e a redistribuir parcelas de dotações de pessoal, de uma Unidade Orçamentária para outra.**

Fica também aprovado por unanimidade dos presentes, conforme interesse da Administração, nos termos do art. 7 e 43 da Lei Federal n. 4320/64, o Presidente a abrir créditos adicionais de natureza suplementar por decreto até o limite de 80% (oitenta por cento) do valor total da despesa fixada para o exercício 2022, criando, se necessário elementos e sub elementos de despesa em cada projeto ou atividade.

Sem mais assuntos a discutir e sem mais para o momento, o presidente do CIGIRS Geraldo Antônio Neto, agradece a presença de todos os presentes, declarando em seguida o encerramento da assembléia. Eu Fabrício Rômulo Teixeira, diretor do CIGIRS, lavrei e assino a presente Ata que lida e de pleno acordo por todos os presentes, segue assinada.

**Geraldo Antônio Neto**
**Prefeito de Cachoeira de Goiás**

**Major Eldecírio da Silva**
**Prefeito de São L.M.Belos**

**José Airton de Oliveira**
**Prefeito de Firminópolis**

# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA – EXECUÇÃO TRINCHEIRA 02

**Tabela 1: Planilha Orçamentária de Custo Global**

| IT. | TABELA SINAPI1 | DISCRIMINAÇÃO | UN. | QT. | VALOR UNIT.[1] | ORIGEM PREÇO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | OBRA CIVIL | | | | | | |
| 1.1 | 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, M2 315,00 DE *2,0 X 1,125* M | M² | 1 | R$ | C | R $ 315,00 |
| | | | | | SUBTOTAL | | R $ 315,00 |
| 2.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | |
| 2.1 | 73686 | LOCACAO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE NIVELADOR | H | 145 | R$ 18,15 | CR2 | R$ 2.631,75 |
| 2.2 | 7247 | LOCACAO DE TEODOLITO ELETRONICO, PRECISAO ANGULAR DE 5 A 7 SEGUNDOS, INCLUINDO TRIPE | H | 180 | R$ 2,25 | CR2 | R$ 405,00 |
| 2.3 | 7252 | LOCACAO DE NIVEL OPTICO, COM PRECISAO DE 0,7 MM, AUMENTO DE 32X | H | 180 | R$ 1,58 | CR2 | R$ 284,40 |
| | | | | | SUBTOTAL | | R$ 3.321,15 |
| 3.0 | SERVIÇOS DE TERRA - ESCAVAÇÃO TRINCHEIRA 02 | | | | | | |
| 3.1 | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 360 | R$ 320,00 | CR2 | R$ 115.200,00 |
| 3.2 | 37758 | CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15378 KG, UN 478.323,71 DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV | CHP | 360 | 112,00 | CR2 | R$ 40.320,00 |

| IT. | TABELA SINAPI1 | DISCRIMINAÇÃO | UN. | QT. | VALOR UNIT.[1] | ORIGEM PREÇO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3 | 37758 | CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15378 KG, UN 478.323,71 DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV | CHP | 360 | 112,00 | CR2 | R$ 40.320,00 |
| | | | | | SUBTOTAL | | **R$ 195.840,00** |
| **4.0** | **DRENO DE CHORUME** | | | | | | |
| 4.1 | 93358 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. | CHP6 | 8 | R$ 110,70 | CR2 | R$ 885,60 |
| 4.2 | 6514 | FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE BRITA N. 4 | M³ | 14,00 | R$ 173,00 | CR2 | R$ 2.422,00 |
| 4.3 | 88549 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BRITA 2-DRENOS E FILTROS MM | M³ | 40 | R$ 150,00 | CR2 | R$ 6.000,00 |
| 4.4 | 83665 | FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MANTA BIDIM RT – 14 (GEOTEXTIL) | M³ | 268,80 | R$ 12,64 | CR2 | R$ 3.397,32 |
| 4.5 | 367 | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M³ | 59 | R$ 115,00 | C3 | R$ 6.785,00 |
| | | | | | SUBTOTAL | | **R$ 19.489,92** |
| **5.0** | **REDE DE CHORUME - EXTERNO** | | | | | | |

| IT. | TABELA SINAPI1 | DISCRIMINAÇÃO | UN. | QT. | VALOR UNIT.[1] | ORIGEM PREÇO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. | CHP6 | 8 | R$ 110,70 | CR2 | R$ 885,60 |
| 5.2 | 7740 | TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 250 MM (NBR 7362) | UND | 16 | R$ 900,00 | ASP4 | R$ 14.400,00 |
| 5.3 | 74166/1 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UND7 | 1 | R$ 2.740,00 | ASP4 | R$ 2.740,00 |
| | | | | | SUBTOTAL | | R$ 18.025,60 |
| 6.0 | DRENO DE GÁS | | | | | | |
| 6.1 | 7740 | TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE EA-2, PB JE, DN 400 MM,PARA ESGOTO SANITARIO (NBR 8890) | UNID | 14 | R$ 470,00 | ASP4 | R$ 6.580,00 |
| 6.2 | 4730 | PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECED | M³ | 220 | R$ 158,00 | CR2 | R$ 34.760,00 |
| 6.3 | 34548 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, | M² | 14 | R$ 30,00 | ASP4 | R$ 420,00 |
| | | | | | SUBTOTAL | | R$ 41.760,00 |
| 7.0 | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM GEOMEMBRANA (PEAD, E=2MM) - TRINCHEIRA 02 | | | | | | |
| 7.1 | 74033/1 | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM GEOMEMBRANA (MANTA TERMOPLASTICA LISA) TIPO PEAD, E=2MM. | M² | 7.080 | R$ 70,76 | ASP4 | R$ 500.980,80 |
| | | | | | SUBTOTAL | | R$ 500.980,80 |

| | | |
|---|---|---|
| Valor total de início de plano com todos os elementos iniciais para instalação do aterro, visto que a implantação do projeto prevê uma trincheira por ano. | **SUBTOTAL GERAL** | **R$ 779.732,47** |
| Taxa de BDI de 30% | TOTAL DE SERVIÇOS COM BDI | R$ 233.919,74 |
| Soma de Serviços e Equipamentos | **TOTAL GERAL** | **R$ 1.013.652,21** |

[1]Valor baseado na Planilha SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL. CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO. Data de emissão: 21/03/2021 às 17:29:08. Data de Referência Técnica: 20/09/2021. Data de Preço: 08/2021. Disponível em http://www.caixa.gov.br/site/Paginas/downloads.aspx#categoria_646 .

[2]CR- *Coeficiente de Representatividade*

[3] C - Coletado

[4] ASP - Atribuído São Paulo

[5] VO Valores Orientados sob prescrição de fornecedores e prestadores de serviço credenciados

[6]CHP - Custo Horário Produtivo

[7]UND - Unidade

[8] M² - metros quadrados

[9] M³ - Metros Cúbicos

Atenciosamente,

**EQUILÍBRIO AMBIENTAL LTDA.**
**CNPJ: 12.470.869/0001-89**

310

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
03/12/2021

**CONTRATO DE RATEIO 12/2021**
**CONSTRUÇÃO DA TRINCHEIRA 02**

**CONTRATO DE RATEIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOS MUNICÍPIOS DE FIRMINÓPOLIS, SÃO LUÍS DE MONTES BELOS, TURVÂNIA E CACHOEIRA DE GOIÁS-CIGIRS, OBJETIVANDO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA CUSTEAR AS OBRAS PARA CONSTRUÇÃO DA TRINCHEIRA 02.**

Pelo presente instrumento, de um lado o **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 sob nº20.808.466/0001-25, sediando no Município de São Luís de Montes Belos, Estado de Goiás, na Rua Rio da Prata, 662, Centro, CEP: 76.100-000, doravante denominado **CONSÓRCIO**, e do outro lado o

**Município de Cachoeira de Goiás**, CNPJ sob o n.º 02.164.820/0001-44, com sede administrativa na Rua Coronel Seabra Guimarães, S/N, centro, CEP: 76.125-000, neste ato representado por seu Prefeito Sr. Geraldo Antônio Neto, brasileiro, portador RG/CI n.º 27.989, PM/GO e inscrito no CPF sob o n.º 628.799.521-15, residente e domiciliado na cidade de Cachoeira de Goiás/GO, doravante denominado **MUNICÍPIO;**

**CLÁUSULA PRIMEIRA = FUNDAMENTO LEGAL**

O presente instrumento de rateio fundamenta-se no art. 8°, da Lei Federal nº 11.107 de 6 de abril de 2005; artigo 2º, inciso VII e art. 13 do Decreto nº 6.017, de 17 de janeiro de 2007; do Contrato e do Estatuto do **CONSÓRCIO.**

**CLÁUSULA SEGUNDA = DO OBJETO**

Constitui objeto deste contrato o repasse de recursos financeiros destinados ao custeio das obras para construção da trincheira 02, conforme planilha orçamentária apresentada e aprovada em assembléia do CIGIRS e Ata do dia 01 de dezembro de 2021.

**CLÁUSULA TERCEIRA = DAS OBRIGAÇÕES**

**3.1** Constitui obrigação do **MUNICÍPIO:**

Repassar o recurso mensal no valor consignado na Cláusula Sexta deste contrato, por meio de depósito e/ou débito automático em favor da **Conta Corrente: 000311-4, Operação: 006, Agência: 1943, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.**

**3.2** Constitui obrigação do **CONSÓRCIO:**

Aplicar os recursos financeiros do objeto deste contrato exclusivamente para as despesas de custeio da construção da trincheira 02.

Contabilizar os recursos repassados por meio deste Contrato de Rateio, de acordo com as normas do direito financeiro aplicáveis às instituições públicas.

**CLÁUSULA QUARTA = DO VALOR GLOBAL DA TRINCHEIRA 02**

Conforme planilha orçamentária, o custo global estimado para construção da trincheira 02 é de **R$ 1.013.652,21** (um milhão e treze mil e seiscentos e cinquenta e dois reais e vinte e um centavos).

**CLÁUSULA QUINTA = RATEIO DO VALOR GLOBAL POR FAIXA POPULACIONAL**

O valor global de custeio da construção da trincheira 02 para o município de Cachoeira de Goiás/GO é de **R$ 75.085,35** (setenta e cinco mil e oitenta e cinco reais e trinta e cinco centavos), conforme apresentado no quadro abaixo:

| Municípios | Percentual por Faixa Populacional | Valor global da construção da trincheira 02<br><br>R$ 1.013.652,21 |
|---|---|---|
| Cachoeira de Goiás | 7,407407 % | R$ 75.085,35 |
| Turvânia | 12,037037 % | R$ 122.013,70 |
| Firminópolis | 26,851851 % | R$ 272.184,38 |
| SÃO.L.M.BELOS | 53,703703 % | R$ 544.368,78 |
| CIGIRS | 100% | R$ 1.013.652,21 |

**CLÁUSULA SEXTA = DO VALOR PARCELADO DO RATEIO**

O valor global para este contrato é de R$ 75.085,35 (setenta e cinco mil e oitenta e cinco reais e trinta e cinco centavos), valor este *parcelado em 10 parcelas* de **R$ 7.508,54** (sete mil e quinhentos e oito reais e cinquenta e quatro centavos), *sendo a primeira parcela a ser pago todo dia 20 de cada mês, a começar em dezembro/2021*.

**CLÁUSULA SÉTIMA = DOS RECURSOS E CONSIGNAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS**

Os recursos financeiros necessários ao cumprimento deste provirão do Orçamento Geral, empenhando-se a despesa por conta da seguinte dotação:

18.541.1.002 2.058. 33.71.70

**CLÁUSULA OITAVA - DA VIGÊNCIA**

O prazo de vigência deste Contrato de Rateio será da assinatura do contrato até 31 de dezembro de 2022.

**CLÁUSULA NONA - DAS VEDAÇÕES**

Fica vedada a aplicação dos recursos financeiros repassados por meio deste contrato para atendimento de despesas genéricas, inclusive transferências ou operações de crédito, conforme disciplina o art. 15 do Decreto nº 6.017/07 e no art. 8º, § 2º, da Lei Federal nº 11.107/05.

**CLÁUSULA DÉCIMA - DAS RESTRIÇÕES**

Havendo restrição na realização de despesas, de empenhos ou de movimentação financeira ou qualquer outra derivada das normas de direito financeiro, o **MUNICÍPIO**, mediante notificação escrita deverão informá-la ao **CONSÓRCIO**, apontando as medidas que tomou para regularizar a situação, de modo a garantir a contribuição prevista neste Contrato de Rateio.

Eventual impossibilidade do **MUNICÍPIO** em cumprir sua obrigação orçamentária e financeira estabelecida neste contrato obrigará o **CONSÓRCIO** a adotar medidas para adaptar a execução orçamentária e financeira aos novos limites.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO**

O presente contrato por força do Contrato e do Estatuto do **CONSÓRCIO** é irrenunciável e irretratável, importando no pagamento integral do valor aqui assumido.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO**

As partes elegem o foro da sede do **CONSÓRCIO** para dirimir quaisquer questões resultantes da execução deste Contrato de Rateio.

Por estarem de acordo, firmam o presente contrato em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo.

São Luís de Montes Belos, 01 de dezembro de 2021.

**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOS MUNICÍPIOS DE FIRMINÓPOLIS, SÃO LUÍS DE MONTES BELOS, TURVÂNIA E CACHOEIRA DE GOIÁS-CIGIRS.**

**Geraldo Antônio Neto**
**Presidente do CIGIRS**

**Geraldo Antônio Neto**
**Prefeito de Cachoeira de Goiás**

**TESTEMUNHAS:**

Nome LEONARDO DE JESUS VIEIRA
CPF 084.670.401-06

Nome Joey Meira Silva
CPF 039.899.611-36

# TERMO DE RESCISÃO CONSENSUAL DO CONTRATO N.º 07/2021

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
17 / 11 / 2021

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO N.º 07/2021, QUE ENTRE SI CELEBRAM O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS (CIGIRS) E JOÃO JOSÉ DOS REIS, NA FORMA ABAIXO:

**O 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, casado, portador do RG nº 27.989, PM/GO, inscrito no CPF sob o nº 628.799.521-15, e de outro, a empresa **JOÃO JOSÉ DOS REIS**, CNPJ nº 34.994.457/0001-80, com sede na Rua PM-03, Qd. 10, Lte. 15, Residencial Pedro Miguel, 4ª Etapa, São Luís de Montes Belos – GO, CEP nº 76.100-000, resolvem rescindir o presente **Contrato n.º 07/2021** de Prestação de Serviços, com fundamento no art. 79, inciso II, da Lei federal n.º 8.666/93, mediante as Cláusulas e Condições seguintes:

## CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente termo tem por objeto a rescisão do Contrato n.º 07/2021, de prestação de serviços **guarda-móveis para os bens presentes na área do aterro sanitário deste Consórcio, consistentes em bomba d'água, sedo do CIGIRS, placas de energia solar fotovoltaica, bateria solar, eletrodomésticos, trincheiras e tudo que estiver dentro do perímetro do aterro sanitário, situado na rodovia GO 417, km 86, zona rural de São Luís de Montes Belos – GO.**

## CLÁUSULA SEGUNDA – DO DISTRATO



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS
Rua Rio da Prata, 662 - Centro - CEP 76.100-000
**Fone: 64. 3671 1227 / www.cigirs.go.gov.br**

Por força da presente rescisão, as partes dão por terminado o Contrato de que trata a Cláusula Primeira, nada mais tendo a reclamar uma da outra, a qualquer título e em qualquer época, relativamente às obrigações assumidas no ajuste ora rescindido.

**CLÁUSULA TERCEIRA - DO FORO**

Para dirimir as questões oriundas do presente instrumento, é competente a Justiça Estadual da comarca de São Luís de Montes Belos – GO.

E por estarem de acordo com todas as condições e termos aqui explicitados, assinam as partes o presente instrumento, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, juntamente com 02 (duas) testemunhas.

São Luís de Montes Belos - GO, 17 de novembro de 2021.

**Geraldo Antônio Neto**
Presidente do CIGIRS

**João José dos Reis**
CNPJ nº 34.994.457/0001-80

**Testemunhas:**

01 Kamila Moreira de Melo, CPF nº 007500781-40

02 Elcylânia Ferreira Borges, CPF nº 042.258.521-13



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS
Rua Rio da Prata, 662 - Centro - CEP 76.100-000
**Fone: 64. 3671 1227 / www.cigirs.go.gov.br**

316

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins de direito que o BALANCETE FINANCEIRO ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO/2021 DO CIGIRS, tem como numeração de 01 a 316.

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

São Luís de Montes Belos - GO, aos 27 de dezembro de 2021.

Numerador