01

# BALANCETE

# JANEIRO

# 2022

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

EXERCÍCIO DE 2022
PÁGINA 1

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

## BALANCETE FINANCEIRO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO DE 2022

| RECEITA | | | | DESPESA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TÍTULOS | ACUMULADO ANTERIOR | DO MÊS | ACUMULADO ATUAL | TÍTULOS | ACUMULADO ANTERIOR | DO MÊS | ACUMULADO ATUAL |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | ORÇAMENTÁRIA | | | |
| Receita Patrimonial | | 577,32 | 577,32 | GESTAO AMBIENTAL | | 228.711,24 | 228.711,24 |
| Transferências Correntes | | 221.938,75 | 221.938,75 | | | | |
| SOMA | | 222.516,07 | 222.516,07 | SOMA | | 228.711,24 | 228.711,24 |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | |
| DESPESAS A PAGAR - CONTRAPARTIDA | | 228.711,24 | 228.711,24 | DESPESAS A PAGAR - PAGAMENTOS | | 99.776,45 | 99.776,45 |
| DEPOSITOS E CONSIGNACOES | | | | DEPOSITOS E CONSIGNACOES | | | |
| INSS | | 1.063,62 | 1.063,62 | INSS | | | |
| IRRF | | 724,22 | 724,22 | IRRF | | | |
| SOMA | | 230.499,08 | 230.499,08 | SOMA | | 99.776,45 | 99.776,45 |
| TOTAL | | 453.015,15 | 453.015,15 | TOTAL | | 328.487,69 | 328.487,69 |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE | | | |
| | | | | DISPONÍVEL | | | |
| EM CAIXA | | | | EM CAIXA | | | |
| EM BANCOS | | 72.922,18 | 72.922,18 | EM BANCOS | | 197.449,64 | 197.449,64 |
| TOTAL GERAL | | | 525.937,33 | TOTAL GERAL | | | 525.937,33 |

SAO LUIZ MONTES BELOS, 31 de Janeiro de 2022.

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

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.798.521-15
**PRESIDENTE**

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

02

ESTADO DE GOIÁS

CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA

AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO

EXERCÍCIO DE 2022



Art. 5º, Inc. I - IN. nº 15/2012 TCM

RELAÇÃO DE DESPESAS À PAGAR - PAGAMENTOS E CONTRAPARTIDA

MÊS DE JANEIRO

| EMP. | N. DE ORDEM | DATA | DOTAÇÃO | CREDOR | INSCRIÇÕES | TOTAL | INSCR. LIQ. | INSCR. N. LIQ. | BAIXAS | ACUMULADA | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 965 | 0003.000.0000-1 | 26/01/22 | 18.541.0001.3.1.90.11.05 | KAMILA WANESSA DE OLIVEIRA | 2.203,20 | 2.203,20 | 2.203,20 | | 2.203,20 | 2.203,20 | |
| 966 | 0003.000.0000-1 | 26/01/22 | 18.541.0001.3.1.90.11.05 | FABRICIO ROMULO TEIXEIRA | 5.713,24 | 5.713,24 | 5.713,24 | | 5.713,24 | 5.713,24 | |
| 955 | 0006.000.0000-1 | 05/01/22 | 18.541.0001.3.3.90.14.00 | FABRICIO ROMULO TEIXEIRA | 240,00 | 240,00 | 240,00 | | 240,00 | 240,00 | |
| 956 | 0006.000.0000-1 | 05/01/22 | 18.541.0001.3.3.90.14.00 | FABRICIO ROMULO TEIXEIRA | 120,00 | 120,00 | 120,00 | | 120,00 | 120,00 | |
| 962 | 0006.000.0000-1 | 25/01/22 | 18.541.0001.3.3.90.14.00 | FABRICIO ROMULO TEIXEIRA | 240,00 | 240,00 | 240,00 | | 240,00 | 240,00 | |
| 963 | 0006.000.0000-1 | 25/01/22 | 18.541.0001.3.3.90.14.00 | FABRICIO ROMULO TEIXEIRA | 120,00 | 120,00 | 120,00 | | 120,00 | 120,00 | |
| 964 | 0006.000.0000-1 | 25/01/22 | 18.541.0001.3.3.90.14.00 | FABRICIO ROMULO TEIXEIRA | 880,00 | 880,00 | 880,00 | | 880,00 | 880,00 | |
| 974 | 0007.000.0000-1 | 05/01/22 | 18.541.0001.3.3.90.30.01 | AUTO POSTO INDAIA LTDA | 12.291,57 | 12.291,57 | 12.291,57 | | 12.291,57 | 12.291,57 | |
| 983 | 0007.000.0000-1 | 19/01/22 | 18.541.0001.3.3.90.30.39 | F. CORDEIRO DE SOUSA | 3.396,00 | 3.396,00 | 3.396,00 | | 3.396,00 | 3.396,00 | |
| 969 | 0007.000.0000-1 | 25/01/22 | 18.541.0001.3.3.90.30.24 | WARLEY AFONSO BARBOSA | 32,90 | 32,90 | 32,90 | | 32,90 | 32,90 | |
| 971 | 0007.000.0000-1 | 25/01/22 | 18.541.0001.3.3.90.30.26 | WARLEY AFONSO BARBOSA | 384,00 | 384,00 | 384,00 | | 384,00 | 384,00 | |
| 972 | 0007.000.0000-1 | 25/01/22 | 18.541.0001.3.3.90.30.28 | WARLEY AFONSO BARBOSA | 18,50 | 18,50 | 18,50 | | 18,50 | 18,50 | |
| 980 | 0007.000.0000-1 | 26/01/22 | 18.541.0001.3.3.90.30.24 | MADEREIRA PARANA LTDA | 441,00 | 441,00 | 441,00 | | 441,00 | 441,00 | |
| 979 | 0008.000.0000-1 | 26/01/22 | 18.541.0001.3.3.90.36.06 | CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS | 300,00 | 300,00 | 300,00 | | 300,00 | 300,00 | |
| 985 | 0009.000.0000-1 | 03/01/22 | 18.541.0001.3.3.90.39.79 | LUZIMAR VIEIRA LOPES | 31.200,00 | 31.200,00 | 2.500,00 | 28.700,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 28.700,00 |
| 981 | 0009.000.0000-1 | 03/01/22 | 18.541.0001.3.3.90.39.05 | L. RODRIGUES CONTABILIDADE E PLANEJ | 37.200,00 | 37.200,00 | 3.100,00 | 34.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 34.100,00 |
| 982 | 0009.000.0000-1 | 03/01/22 | 18.541.0001.3.3.90.39.05 | COSTA E DERING ADVOGADOS ASSOCIAD | 37.200,00 | 37.200,00 | 3.100,00 | 34.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 34.100,00 |
| 959 | 0009.000.0000-1 | 03/01/22 | 18.541.0001.3.3.90.39.12 | VALTER NERIS NETO - ME | 15.000,00 | 15.000,00 | 5.000,00 | 10.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 10.000,00 |
| 957 | 0009.000.0000-1 | 05/01/22 | 18.541.0001.3.3.90.39.12 | LIFE MIX SERVIÇOS E PRODUTOS EIREELI | 26.600,00 | 26.600,00 | 26.600,00 | | 26.600,00 | 26.600,00 | |
| 958 | 0009.000.0000-1 | 05/01/22 | 18.541.0001.3.3.90.39.05 | EQUILIBRIO AMBIENTAL LTDA | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| 954 | 0009.000.0000-1 | 05/01/22 | 18.541.0001.3.3.90.39.17 | GB CARVALHO EIRELI-ME | 700,00 | 700,00 | 700,00 | | 700,00 | 700,00 | |
| 977 | 0009.000.0000-1 | 05/01/22 | 18.541.0001.3.3.90.39.77 | WALDIVINO ALVES DE OLIVEIRA 38766208 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| 978 | 0009.000.0000-1 | 05/01/22 | 18.541.0001.3.3.90.39.77 | JOHNATHAN QUINTINO DA SILVA 0649617 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | | 750,00 | 750,00 | |
| 975 | 0009.000.0000-1 | 12/01/22 | 18.541.0001.3.3.90.39.05 | MLA COMERCIO E SERVIÇO DE ENSAIOS A | 7.998,28 | 7.998,28 | 7.998,28 | | 7.998,28 | 7.998,28 | |
| 960 | 0009.000.0000-1 | 12/01/22 | 18.541.0001.3.3.90.39.12 | TRNASPORTADORA FM EIRELI | 7.355,60 | 7.355,60 | 7.355,60 | | 7.355,60 | 7.355,60 | |
| 984 | 0009.000.0000-1 | 19/01/22 | 18.541.0001.3.3.90.39.19 | F. CORDEIRO DE SOUSA | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | | 2.100,00 | 2.100,00 | |
| 976 | 0009.000.0000-1 | 25/01/22 | 18.541.0001.3.3.90.39.05 | BELOMONTE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃ | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| 968 | 0009.000.0000-1 | 25/01/22 | 18.541.0001.3.3.90.39.12 | ROBERTO ALVES TOLEDO - 88413411149 | 7.150,00 | 7.150,00 | 7.150,00 | | 7.150,00 | 7.150,00 | |
| 970 | 0009.000.0000-1 | 25/01/22 | 18.541.0001.3.3.90.39.16 | WARLEY AFONSO BARBOSA | 72,00 | 72,00 | 72,00 | | 72,00 | 72,00 | |
| 987 | 0009.000.0000-1 | 31/01/22 | 18.541.0001.3.3.90.39.81 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 67,00 | 67,00 | 67,00 | | 67,00 | 67,00 | |
| 986 | 0010.000.0000-1 | 03/01/22 | 18.541.0001.3.3.90.40.07 | SANTOS, OLIVEIRA E TORREZAN LTDA--MI | 13.200,00 | 13.200,00 | | 13.200,00 | | | 13.200,00 |
| 967 | 0010.000.0000-1 | 03/01/22 | 18.541.0001.3.3.90.40.05 | ANDRESSA MOREIRA DE LIMA GARCIA | 9.637,95 | 9.637,95 | 803,16 | 8.834,79 | 803,16 | 803,16 | 8.834,79 |

ESTADO DE GOIÁS

CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA

AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO



Art. 5º, Inc. I - IN. nº 15/2012 TCM

RELAÇÃO DE DESPESAS À PAGAR - PAGAMENTOS E CONTRAPARTIDA

MÊS DE JANEIRO

| EMP. | N. DE ORDEM | DATA | DOTAÇÃO | CREDOR | INSCRIÇÕES | TOTAL | INSCR. LIQ. | INSCR. N. LIQ. | BAIXAS | ACUMULADA | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 973 | 0010.000.0000-1 | 05/01/22 | 18.541.0001.3.3.90.40.07 | NEW ERA TECNOLOGIA LTDA | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | |
| DESPESAS QUITADAS / LIQUIDADAS EM MESES ANTERIORES..... | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
| TOTAL..... | | | | | 228.711,24 | 228.711,24 | 99.776,45 | 128.934,79 | 99.776,45 | 99.776,45 | 128.934,79 |

SAO LUIZ MONTES BELOS, 31 de Janeiro de 2022.

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**

04

ESTADO DE GOIÁS

CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA

AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO

EXERCÍCIO DE 2022



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

COMPARATIVO DE DESPESAS FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 - 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 | | | | 4.000,00 | | | 4.000,00 |
| 0002.4.4.90.52.00 | Equipamentos e Materiais Permanentes | 4.000,00 | | | | 4.000,00 | | | 4.000,00 |
| | SOMA..... | 8.000,00 | | | | 8.000,00 | | | 8.000,00 |
| 2001 | Manut. Adm - Rateios Administrativos | | | | | | | | |
| 0003.3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 114.381,48 | | | | 114.381,48 | 7.916,44 | 7.916,44 | 106.465,04 |
| 0004.3.1.90.13.00 | Obrigacoes Patronais | 27.000,00 | | | | 27.000,00 | | | 27.000,00 |
| 0005.3.1.90.34.00 | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Te | 72.000,00 | | | | 72.000,00 | | | 72.000,00 |
| 0006.3.3.90.14.00 | Diarias - Civil | 5.000,00 | | | | 5.000,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 3.400,00 |
| 0007.3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 187.200,00 | | | | 187.200,00 | 16.563,97 | 16.563,97 | 170.636,03 |
| 0008.3.3.90.36.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 10.000,00 | | | | 10.000,00 | 300,00 | 300,00 | 9.700,00 |
| 0009.3.3.90.39.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 452.800,00 | | | | 452.800,00 | 179.392,88 | 179.392,88 | 273.407,12 |
| 0010.3.3.90.40.00 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) - | 20.760,00 | | 2.177,95 | | 22.937,95 | 22.937,95 | 22.937,95 | |
| | SOMA..... | 889.141,48 | | 2.177,95 | | 891.319,43 | 228.711,24 | 228.711,24 | 662.608,19 |
| | TOTAL CONSORCIO INTERM. GESTA..... | 897.141,48 | | 2.177,95 | | 899.319,43 | 228.711,24 | 228.711,24 | 670.608,19 |
| | TOTAL GERAL DA DESPESA..... | 897.141,48 | | 2.177,95 | | 899.319,43 | 228.711,24 | 228.711,24 | 670.608,19 |

SAO LUIZ MONTES BELOS, 31 de Janeiro de 2022.

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

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
PRESIDENTE

CPF: 414.868.461-49
TESOUREIRO

05

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

EXERCÍCIO DE 2022
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 JANEIRO DE 2022 - 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** | **577,32** | **577,32** | **77,32** | |
| 1321.00.00 | Juros e Correções Monetárias | | | | | |
| 1321.00.11 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 500,00 | 577,32 | 577,32 | 77,32 | |
| | SOMA..... | 500,00 | 577,32 | 577,32 | 77,32 | |
| 1700.00.00 | Transferências Correntes | | | | | |
| **1720.00.00** | **Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades** | **897.141,36** | **221.938,75** | **221.938,75** | | **675.202,61** |
| 1723.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | | | | | |
| 1723.37.00 | Consorcios Públicos | | | | | |
| 1723.37.04 | RATEIO ADM. CACHOEIRA DE GOIAS | 66.454,92 | 20.554,99 | 20.554,99 | | 45.899,93 |
| 1723.37.06 | RATEIO ADM. FIRMINOPOLIS | 240.899,04 | 128.948,68 | 128.948,68 | | 111.950,36 |
| 1723.37.11 | RATEIO ADM. SAO LUIS MONTES BELOS | 481.798,20 | 54.436,88 | 54.436,88 | | 427.361,32 |
| 1723.37.13 | RATEIO ADM. TURVÂNIA | 107.989,20 | 17.998,20 | 17.998,20 | | 89.991,00 |
| | SOMA..... | 897.141,36 | 221.938,75 | 221.938,75 | | 675.202,61 |
| | TOTAL GERAL DA RECEITA..... | 897.641,36 | 222.516,07 | 222.516,07 | 77,32 | 675.202,61 |

SAO LUIZ MONTES BELOS, 31 de Janeiro de 2022.

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: 414.968.461-49
**TESOUREIRO**

06

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

EXERCÍCIO DE 2022
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 JANEIRO de 2022 as seguintes cotas:

| CÓDIGO | TÍTULOS | VALOR |
|---|---|---|
| | Rendas Locais | 222.516,07 |
| | **TOTAL.....** | **222.516,07** |

SAO LUIZ MONTES BELOS, 31 de Janeiro de 2022.

LEANDRO AUGUSTO ALVES RODRIGUES
CPF: 071.795.177-09 CRC: 582/0-5
**CONTADOR**

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

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

07

ESTADO DE GOIÁS

CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA

AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO



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

## LISTAGEM DOS EMPENHOS EMITIDOS DO MÊS DE JANEIRO

| REG. | CREDOR | DATA | FICHA | EMP | DOTAÇÃO | VALOR EMPENHADO | ANULAÇÃO DE EMPENHO | VALOR PAGO | SALDO DPC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000965 | KAMILA WANESSA DE OLIVEIRA | 26/01/22 | 0003.000 | 000-1 | 18.541.0001.2.001.3.1.90.11.05 | 2.203,20 | | 2.203,20 | |
| 000966 | FABRICIO ROMULO TEIXEIRA | 26/01/22 | 0003.000 | 000-1 | 18.541.0001.2.001.3.1.90.11.05 | 5.713,24 | | 5.713,24 | |
| 000962 | FABRICIO ROMULO TEIXEIRA | 25/01/22 | 0006.000 | 000-1 | 18.541.0001.2.001.3.3.90.14.00 | 240,00 | | 240,00 | |
| 000963 | FABRICIO ROMULO TEIXEIRA | 25/01/22 | 0006.000 | 000-1 | 18.541.0001.2.001.3.3.90.14.00 | 120,00 | | 120,00 | |
| 000964 | FABRICIO ROMULO TEIXEIRA | 25/01/22 | 0006.000 | 000-1 | 18.541.0001.2.001.3.3.90.14.00 | 880,00 | | 880,00 | |
| 000955 | FABRICIO ROMULO TEIXEIRA | 05/01/22 | 0006.000 | 000-1 | 18.541.0001.2.001.3.3.90.14.00 | 240,00 | | 240,00 | |
| 000956 | FABRICIO ROMULO TEIXEIRA | 05/01/22 | 0006.000 | 000-1 | 18.541.0001.2.001.3.3.90.14.00 | 120,00 | | 120,00 | |
| 000969 | WARLEY AFONSO BARBOSA | 25/01/22 | 0007.000 | 000-1 | 18.541.0001.2.001.3.3.90.30.24 | 32,90 | | 32,90 | |
| 000974 | AUTO POSTO INDAIA LTDA | 05/01/22 | 0007.000 | 000-1 | 18.541.0001.2.001.3.3.90.30.01 | 12.291,57 | | 12.291,57 | |
| 000971 | WARLEY AFONSO BARBOSA | 25/01/22 | 0007.000 | 000-1 | 18.541.0001.2.001.3.3.90.30.26 | 384,00 | | 384,00 | |
| 000972 | WARLEY AFONSO BARBOSA | 25/01/22 | 0007.000 | 000-1 | 18.541.0001.2.001.3.3.90.30.28 | 18,50 | | 18,50 | |
| 000980 | MADEREIRA PARANA LTDA | 26/01/22 | 0007.000 | 000-1 | 18.541.0001.2.001.3.3.90.30.24 | 441,00 | | 441,00 | |
| 000983 | F. CORDEIRO DE SOUSA | 19/01/22 | 0007.000 | 000-1 | 18.541.0001.2.001.3.3.90.30.39 | 3.396,00 | | 3.396,00 | |
| 000979 | CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS | 26/01/22 | 0008.000 | 000-1 | 18.541.0001.2.001.3.3.90.36.06 | 300,00 | | 300,00 | |
| 000987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 31/01/22 | 0009.000 | 000-1 | 18.541.0001.2.001.3.3.90.39.81 | 67,00 | | 67,00 | |
| 000984 | F. CORDEIRO DE SOUSA | 19/01/22 | 0009.000 | 000-1 | 18.541.0001.2.001.3.3.90.39.19 | 2.100,00 | | 2.100,00 | |
| 000985 | LUZIMAR VIEIRA LOPES | 03/01/22 | 0009.000 | 000-1 | 18.541.0001.2.001.3.3.90.39.79 | 31.200,00 | | 2.500,00 | 28.700,00 |
| 000981 | L. RODRIGUES CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO EIRE | 03/01/22 | 0009.000 | 000-1 | 18.541.0001.2.001.3.3.90.39.05 | 37.200,00 | | 3.100,00 | 34.100,00 |
| 000982 | COSTA E DERING ADVOGADOS ASSOCIADOS | 03/01/22 | 0009.000 | 000-1 | 18.541.0001.2.001.3.3.90.39.05 | 37.200,00 | | 3.100,00 | 34.100,00 |
| 000975 | MLA COMERCIO E SERVIÇO DE ENSAIOS ANALITICOS E | 12/01/22 | 0009.000 | 000-1 | 18.541.0001.2.001.3.3.90.39.05 | 7.998,28 | | 7.998,28 | |
| 000976 | BELOMONTE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA | 25/01/22 | 0009.000 | 000-1 | 18.541.0001.2.001.3.3.90.39.05 | 2.000,00 | | 2.000,00 | |
| 000977 | WALDIVINO ALVES DE OLIVEIRA 387662080172 | 05/01/22 | 0009.000 | 000-1 | 18.541.0001.2.001.3.3.90.39.77 | 1.500,00 | | 1.500,00 | |
| 000978 | JOHNATHAN QUINTINO DA SILVA 06496171181 | 05/01/22 | 0009.000 | 000-1 | 18.541.0001.2.001.3.3.90.39.77 | 750,00 | | 750,00 | |
| 000970 | WARLEY AFONSO BARBOSA | 25/01/22 | 0009.000 | 000-1 | 18.541.0001.2.001.3.3.90.39.16 | 72,00 | | 72,00 | |
| 000954 | GB CARVALHO EIRELI-ME | 05/01/22 | 0009.000 | 000-1 | 18.541.0001.2.001.3.3.90.39.17 | 700,00 | | 700,00 | |
| 000968 | ROBERTO ALVES TOLEDO - 88413411149 | 25/01/22 | 0009.000 | 000-1 | 18.541.0001.2.001.3.3.90.39.12 | 7.150,00 | | 7.150,00 | |
| 000957 | LIFE MIX SERVIÇOS E PRODUTOS EIREELI | 05/01/22 | 0009.000 | 000-1 | 18.541.0001.2.001.3.3.90.39.12 | 26.600,00 | | 26.600,00 | |
| 000958 | EQUILIBRIO AMBIENTAL LTDA | 05/01/22 | 0009.000 | 000-1 | 18.541.0001.2.001.3.3.90.39.05 | 2.500,00 | | 2.500,00 | |
| 000959 | VALTER NERIS NETO - ME | 03/01/22 | 0009.000 | 000-1 | 18.541.0001.2.001.3.3.90.39.12 | 15.000,00 | | 5.000,00 | 10.000,00 |
| 000960 | TRNASPORTADORA FM EIRELI | 12/01/22 | 0009.000 | 000-1 | 18.541.0001.2.001.3.3.90.39.12 | 7.355,60 | | 7.355,60 | |

08

ESTADO DE GOIÁS

CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA

AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO



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

## LISTAGEM DOS EMPENHOS EMITIDOS DO MÊS DE JANEIRO

| REG. | CREDOR | DATA | FICHA | EMP | DOTAÇÃO | VALOR EMPENHADO | ANULAÇÃO DE EMPENHO | VALOR PAGO | SALDO DPC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000967 | ANDRESSA MOREIRA DE LIMA GARCIA | 03/01/22 | 0010.000 | 000-1 | 18.541.0001.2.001.3.3.90.40.05 | 9.637,95 | | 803,16 | 8.834,79 |
| 000973 | NEW ERA TECNOLOGIA LTDA | 05/01/22 | 0010.000 | 000-1 | 18.541.0001.2.001.3.3.90.40.07 | 100,00 | | 100,00 | |
| 000986 | SANTOS, OLIVEIRA E TORREZAN LTDA--ME | 03/01/22 | 0010.000 | 000-1 | 18.541.0001.2.001.3.3.90.40.07 | 13.200,00 | | | 13.200,00 |

| | | |
|---|---|---|
| **TOTAL DA DESPESA EMPENHADA.....** | **228.711,24** | |

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**

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 JANEIRO

| REG. | CREDOR | DATA | FICHA | EMP | DOTAÇÃO | VALOR EMPENHADO | ANULAÇÃO DE EMPENHO | VALOR PAGO | SALDO DPC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | NENHUM REGISTRO FOI ENCONTRADO | | | | | | | | |

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

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

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

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

ESTADO DE GOIÁS

CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA

AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO

EXERCÍCIO DE 2022



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

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA A PAGAR-PAGAMENTO - DPP - DO MES DE JANEIRO / 2022

| REG. | CREDOR | DATA | FICHA | EMP | DOTAÇÃO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001279 | FABRICIO ROMULO TEIXEIRA | 26/01/22 | 0003.000 | 000-1 | 18.541.0001.2.001.3.1.90.11.05 | 5.713,24 |
| 001280 | KAMILA WANESSA DE OLIVEIRA | 26/01/22 | 0003.000 | 000-1 | 18.541.0001.2.001.3.1.90.11.05 | 2.203,20 |
| 001290 | FABRICIO ROMULO TEIXEIRA | 05/01/22 | 0006.000 | 000-1 | 18.541.0001.2.001.3.3.90.14.00 | 240,00 |
| 001289 | FABRICIO ROMULO TEIXEIRA | 05/01/22 | 0006.000 | 000-1 | 18.541.0001.2.001.3.3.90.14.00 | 120,00 |
| 001283 | FABRICIO ROMULO TEIXEIRA | 25/01/22 | 0006.000 | 000-1 | 18.541.0001.2.001.3.3.90.14.00 | 240,00 |
| 001282 | FABRICIO ROMULO TEIXEIRA | 25/01/22 | 0006.000 | 000-1 | 18.541.0001.2.001.3.3.90.14.00 | 120,00 |
| 001281 | FABRICIO ROMULO TEIXEIRA | 25/01/22 | 0006.000 | 000-1 | 18.541.0001.2.001.3.3.90.14.00 | 880,00 |
| 001271 | AUTO POSTO INDAIA LTDA | 05/01/22 | 0007.000 | 000-1 | 18.541.0001.2.001.3.3.90.30.01 | 12.291,57 |
| 001295 | F. CORDEIRO DE SOUSA | 19/01/22 | 0007.000 | 000-1 | 18.541.0001.2.001.3.3.90.30.39 | 3.396,00 |
| 001292 | MADEREIRA PARANA LTDA | 26/01/22 | 0007.000 | 000-1 | 18.541.0001.2.001.3.3.90.30.24 | 441,00 |
| 001273 | WARLEY AFONSO BARBOSA | 25/01/22 | 0007.000 | 000-1 | 18.541.0001.2.001.3.3.90.30.24 | 32,90 |
| 001275 | WARLEY AFONSO BARBOSA | 25/01/22 | 0007.000 | 000-1 | 18.541.0001.2.001.3.3.90.30.26 | 384,00 |
| 001276 | WARLEY AFONSO BARBOSA | 25/01/22 | 0007.000 | 000-1 | 18.541.0001.2.001.3.3.90.30.28 | 18,50 |
| 001291 | CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS | 26/01/22 | 0008.000 | 000-1 | 18.541.0001.2.001.3.3.90.36.06 | 300,00 |
| 001269 | BELOMONTE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA | 25/01/22 | 0009.000 | 000-1 | 18.541.0001.2.001.3.3.90.39.05 | 2.000,00 |
| 001300 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 31/01/22 | 0009.000 | 000-1 | 18.541.0001.2.001.3.3.90.39.81 | 67,00 |
| 001293 | COSTA E DERING ADVOGADOS ASSOCIADOS | 26/01/22 | 0009.000 | 000-1 | 18.541.0001.2.001.3.3.90.39.05 | 3.100,00 |
| 001287 | EQUILIBRIO AMBIENTAL LTDA | 05/01/22 | 0009.000 | 000-1 | 18.541.0001.2.001.3.3.90.39.05 | 2.500,00 |
| 001296 | F. CORDEIRO DE SOUSA | 19/01/22 | 0009.000 | 000-1 | 18.541.0001.2.001.3.3.90.39.19 | 2.100,00 |
| 001266 | GB CARVALHO EIRELI-ME | 05/01/22 | 0009.000 | 000-1 | 18.541.0001.2.001.3.3.90.39.17 | 700,00 |
| 001298 | JOHNATHAN QUINTINO DA SILVA 06496171181 | 05/01/22 | 0009.000 | 000-1 | 18.541.0001.2.001.3.3.90.39.77 | 750,00 |
| 001294 | L. RODRIGUES CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO EIRELI | 26/01/22 | 0009.000 | 000-1 | 18.541.0001.2.001.3.3.90.39.05 | 3.100,00 |
| 001288 | LIFE MIX SERVIÇOS E PRODUTOS EIREELI | 05/01/22 | 0009.000 | 000-1 | 18.541.0001.2.001.3.3.90.39.12 | 26.600,00 |
| 001299 | LUZIMAR VIEIRA LOPES | 12/01/22 | 0009.000 | 000-1 | 18.541.0001.2.001.3.3.90.39.79 | 2.500,00 |
| 001270 | MLA COMERCIO E SERVIÇO DE ENSAIOS ANALITICOS E SOLUÇOES AI | 12/01/22 | 0009.000 | 000-1 | 18.541.0001.2.001.3.3.90.39.05 | 7.998,28 |
| 001277 | ROBERTO ALVES TOLEDO - 88413411149 | 25/01/22 | 0009.000 | 000-1 | 18.541.0001.2.001.3.3.90.39.12 | 7.150,00 |
| 001285 | TRNASPORTADORA FM EIRELI | 12/01/22 | 0009.000 | 000-1 | 18.541.0001.2.001.3.3.90.39.12 | 7.355,60 |
| 001286 | VALTER NERIS NETO - ME | 05/01/22 | 0009.000 | 000-1 | 18.541.0001.2.001.3.3.90.39.12 | 5.000,00 |

14

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 JANEIRO / 2022

| REG. | CREDOR | DATA | FICHA | EMP | DOTAÇÃO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001297 | WALDIVINO ALVES DE OLIVEIRA 387662080172 | 05/01/22 | 0009.000 | 000-1 | 18.541.0001.2.001.3.3.90.39.77 | 1.500,00 |
| 001274 | WARLEY AFONSO BARBOSA | 25/01/22 | 0009.000 | 000-1 | 18.541.0001.2.001.3.3.90.39.16 | 72,00 |
| 001278 | ANDRESSA MOREIRA DE LIMA GARCIA | 26/01/22 | 0010.000 | 000-1 | 18.541.0001.2.001.3.3.90.40.05 | 803,16 |
| 001272 | NEW ERA TECNOLOGIA LTDA | 05/01/22 | 0010.000 | 000-1 | 18.541.0001.2.001.3.3.90.40.07 | 100,00 |

| | |
|---|---|
| TOTAL BRUTO DAS OPS ORÇAMENTÁRIAS..... | **99.776,45** |

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

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
PRESIDENTE

ELDECIRIO DA SILVA
CPF: 414.868.461-49
TESOUREIRO

ESTADO DE GOIÁS

CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA

AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO

EXERCÍCIO DE 2022



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

CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO DE JANEIRO DE 2022

RELATÓRIO ANALÍTICO DE RECEITAS

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | ARRECADADA |
|---|---|---|---|---|
| 1321.00.11 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 41,67 | 41,67 | 577,32 |
| 1723.37.04 | RATEIO ADM. CACHOEIRA DE GOIAS | 5.537,91 | 5.537,91 | 20.554,99 |
| 1723.37.06 | RATEIO ADM. FIRMINOPOLIS | 20.074,92 | 20.074,92 | 128.948,68 |
| 1723.37.11 | RATEIO ADM. SAO LUIS MONTES BELOS | 40.149,85 | 40.149,85 | 54.436,88 |
| 1723.37.13 | RATEIO ADM. TURVÂNIA | 8.999,10 | 8.999,10 | 17.998,20 |
| | TOTAL DAS RECEITAS..... | **74.803,45** | **74.803,45** | **222.516,07** |

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 2022
PÁGINA 1

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

CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO DE JANEIRO DE 2022
RELATÓRIO ANALÍTICO DE DESPESAS

| DATA | DOTAÇÃO | DATA EMP. | FORNECEDOR | VALOR EMPENHO | PARCELA | FONTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SEGUNDA | | | | | | |
| 03/01/2022 | 18.541.0001.2.001.3.3.90.39.00 | 03/01/2022 | VALTER NERIS NETO - ME | 15.000,00 | 15.000,00 | 100 |
| 03/01/2022 | 18.541.0001.2.001.3.3.90.40.00 | 03/01/2022 | ANDRESSA MOREIRA DE LIMA GARCIA | 9.637,95 | 9.637,95 | 100 |
| 03/01/2022 | 18.541.0001.2.001.3.3.90.39.00 | 03/01/2022 | L. RODRIGUES CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO EIRELI | 37.200,00 | 37.200,00 | 100 |
| 03/01/2022 | 18.541.0001.2.001.3.3.90.39.00 | 03/01/2022 | COSTA E DERING ADVOGADOS ASSOCIADOS | 37.200,00 | 37.200,00 | 100 |
| 03/01/2022 | 18.541.0001.2.001.3.3.90.39.00 | 03/01/2022 | LUZIMAR VIEIRA LOPES | 31.200,00 | 31.200,00 | 100 |
| 03/01/2022 | 18.541.0001.2.001.3.3.90.40.00 | 03/01/2022 | SANTOS, OLIVEIRA E TORREZAN LTDA--ME | 13.200,00 | 13.200,00 | 100 |
| QUARTA | | | | | | |
| 05/01/2022 | 18.541.0001.2.001.3.3.90.39.00 | 05/01/2022 | WALDIVINO ALVES DE OLIVEIRA 387662080172 | 1.500,00 | 1.500,00 | 100 |
| 05/01/2022 | 18.541.0001.2.001.3.3.90.39.00 | 05/01/2022 | JOHNATHAN QUINTINO DA SILVA 06496171181 | 750,00 | 750,00 | 100 |
| 05/01/2022 | 18.541.0001.2.001.3.3.90.40.00 | 05/01/2022 | NEW ERA TECNOLOGIA LTDA | 100,00 | 100,00 | 100 |
| 05/01/2022 | 18.541.0001.2.001.3.3.90.30.00 | 05/01/2022 | AUTO POSTO INDAIA LTDA | 12.291,57 | 12.291,57 | 100 |
| 05/01/2022 | 18.541.0001.2.001.3.3.90.39.00 | 05/01/2022 | GB CARVALHO EIRELI-ME | 700,00 | 700,00 | 100 |
| 05/01/2022 | 18.541.0001.2.001.3.3.90.14.00 | 05/01/2022 | FABRICIO ROMULO TEIXEIRA | 240,00 | 240,00 | 100 |
| 05/01/2022 | 18.541.0001.2.001.3.3.90.14.00 | 05/01/2022 | FABRICIO ROMULO TEIXEIRA | 120,00 | 120,00 | 100 |
| 05/01/2022 | 18.541.0001.2.001.3.3.90.39.00 | 05/01/2022 | LIFE MIX SERVIÇOS E PRODUTOS EIREELI | 26.600,00 | 26.600,00 | 100 |
| 05/01/2022 | 18.541.0001.2.001.3.3.90.39.00 | 05/01/2022 | EQUILIBRIO AMBIENTAL LTDA | 2.500,00 | 2.500,00 | 100 |
| QUARTA | | | | | | |
| 12/01/2022 | 18.541.0001.2.001.3.3.90.39.00 | 12/01/2022 | TRNASPORTADORA FM EIRELI | 7.355,60 | 7.355,60 | 100 |
| 12/01/2022 | 18.541.0001.2.001.3.3.90.39.00 | 12/01/2022 | MLA COMERCIO E SERVIÇO DE ENSAIOS ANALITICOS E SC | 7.998,28 | 7.998,28 | 100 |
| QUARTA | | | | | | |
| 19/01/2022 | 18.541.0001.2.001.3.3.90.30.00 | 19/01/2022 | F. CORDEIRO DE SOUSA | 3.396,00 | 3.396,00 | 100 |
| 19/01/2022 | 18.541.0001.2.001.3.3.90.39.00 | 19/01/2022 | F. CORDEIRO DE SOUSA | 2.100,00 | 2.100,00 | 100 |
| TERCA | | | | | | |
| 25/01/2022 | 18.541.0001.2.001.3.3.90.39.00 | 25/01/2022 | BELOMONTE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA | 2.000,00 | 2.000,00 | 100 |
| 25/01/2022 | 18.541.0001.2.001.3.3.90.39.00 | 25/01/2022 | ROBERTO ALVES TOLEDO - 88413411149 | 7.150,00 | 7.150,00 | 100 |
| 25/01/2022 | 18.541.0001.2.001.3.3.90.30.00 | 25/01/2022 | WARLEY AFONSO BARBOSA | 32,90 | 32,90 | 100 |
| 25/01/2022 | 18.541.0001.2.001.3.3.90.30.00 | 25/01/2022 | WARLEY AFONSO BARBOSA | 384,00 | 384,00 | 100 |

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

CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO DE JANEIRO DE 2022
RELATÓRIO ANALÍTICO DE DESPESAS

| DATA | DOTAÇÃO | DATA EMP. | FORNECEDOR | VALOR EMPENHO | PARCELA | FONTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/01/2022 | 18.541.0001.2.001.3.3.90.39.00 | 25/01/2022 | WARLEY AFONSO BARBOSA | 72,00 | 72,00 | 100 |
| 25/01/2022 | 18.541.0001.2.001.3.3.90.30.00 | 25/01/2022 | WARLEY AFONSO BARBOSA | 18,50 | 18,50 | 100 |
| 25/01/2022 | 18.541.0001.2.001.3.3.90.14.00 | 25/01/2022 | FABRICIO ROMULO TEIXEIRA | 240,00 | 240,00 | 100 |
| 25/01/2022 | 18.541.0001.2.001.3.3.90.14.00 | 25/01/2022 | FABRICIO ROMULO TEIXEIRA | 120,00 | 120,00 | 100 |
| 25/01/2022 | 18.541.0001.2.001.3.3.90.14.00 | 25/01/2022 | FABRICIO ROMULO TEIXEIRA | 880,00 | 880,00 | 100 |
| QUARTA | | | | | | |
| 26/01/2022 | 18.541.0001.2.001.3.1.90.11.00 | 26/01/2022 | KAMILA WANESSA DE OLIVEIRA | 2.203,20 | 2.203,20 | 100 |
| 26/01/2022 | 18.541.0001.2.001.3.1.90.11.00 | 26/01/2022 | FABRICIO ROMULO TEIXEIRA | 5.713,24 | 5.713,24 | 100 |
| 26/01/2022 | 18.541.0001.2.001.3.3.90.36.00 | 26/01/2022 | CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS | 300,00 | 300,00 | 100 |
| 26/01/2022 | 18.541.0001.2.001.3.3.90.30.00 | 26/01/2022 | MADEREIRA PARANA LTDA | 441,00 | 441,00 | 100 |
| SEGUNDA | | | | | | |
| 31/01/2022 | 18.541.0001.2.001.3.3.90.39.00 | 31/01/2022 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 67,00 | 67,00 | 100 |
| TOTAL DAS DESPESAS ( VALOR EMP/PARCELAS )..... | | | | 228.711,24 | 228.711,24 | |

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 2022


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

## DECLARAÇÃO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO EMPENHADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2022

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. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/01/2022 | -1 | 01.01.18.541.0001.2.001.3.1.90.11.05 | FABRICIO ROMULO TEIXEIRA | 5.713,24 | | 5.713,24 |
| 26/01/2022 | -1 | 01.01.18.541.0001.2.001.3.1.90.11.05 | KAMILA WANESSA DE OLIVEIRA | 2.203,20 | | 2.203,20 |
| | | | **TOTAL DOS EMPENHOS / ANULAÇÕES / SALDOS.....** | **7.916,44** | **0,00** | **7.916,44** |

SAO LUIZ MONTES BELOS, 31 de Janeiro de 2022.

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**

19

ESTADO DE GOIÁS

CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA

AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO

EXERCÍCIO DE 2022



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

## RESUMO GERAL DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO

| ELEMENTO | ESPECIFICAÇÃO | ACUMULADO ANTERIOR | MÊS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | 7.916,44 | 7.916,44 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigacoes Patronais | | | |
| 3.1.90.34.00 | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização | | | |
| 3.3.90.14.00 | Diarias - Civil | | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | 16.563,97 | 16.563,97 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | | 300,00 | 300,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | 179.392,88 | 179.392,88 |
| 3.3.90.40.00 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) - Pessoa Jurídica | | 22.937,95 | 22.937,95 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalacoes | | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Materiais Permanentes | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS EMPENHADAS NO MÊS..... | | 0,00 | 228.711,24 | 228.711,24 |

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 2022
PÁGINA 1

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

# TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Aos 31 dias do Mês de JANEIRO de 2022, 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 | 197.449,64 |

| | |
|---|---|
| TOTAL DE BANCOS | 197.449,64 |
| TOTAL EM APLICAÇÃO | 0,00 |
| TOTAL GERAL | 197.449,64 |

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

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
PRESIDENTE

## CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo conf. extrato bancário : 209.886,64

**Menos Documentos emitidos não descontados** 31/01/2022

| Data | Documento | Valor | Credor |
|---|---|---|---|
| 19/01/2022 | 901196 | 5.496,00 D | F. CORDEIRO DE SOUSA |
| 26/01/2022 | 901229 | 300,00 D | CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS |
| 26/01/2022 | 901233 | 441,00 D | MADEREIRA PARANA LTDA |
| 26/01/2022 | 901235 | 3.100,00 D | COSTA E DERING ADVOGADOS ASSOCIADOS |
| 26/01/2022 | 901236 | 3.100,00 D | L. RODRIGUES CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO EIR |
| **Total da Conciliação:** | | **12.437,00 D** | |
| **Saldo conforme registro Contábil :** | | 197.449,64 | |

IGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA, 31 de Janeiro de 2022.

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

20

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2022 | | | SALDO INICIAL..... | | | **72.922,18** |
| 05/01/2022 | AGRUP. | 901183 | NEW ERA TECNOLOGIA LTDA | | 100,00 | 72.822,18 |
| 05/01/2022 | AGRUP. | 901184 | VALTER NERIS NETO - ME | | 5.000,00 | 67.822,18 |
| 05/01/2022 | AGRUP. | 901185 | LIFE MIX SERVIÇOS E PRODUTOS EIREELI | | 26.600,00 | 41.222,18 |
| 05/01/2022 | AGRUP. | 901186 | GB CARVALHO EIRELI-ME | | 700,00 | 40.522,18 |
| 05/01/2022 | AGRUP. | 901187 | AUTO POSTO INDAIA LTDA | | 12.291,57 | 28.230,61 |
| 05/01/2022 | AGRUP. | 901188 | EQUILIBRIO AMBIENTAL LTDA | | 2.500,00 | 25.730,61 |
| 05/01/2022 | AGRUP. | 901189 | JOHNATHAN QUINTINO DA SILVA 06496171181 | | 667,50 | 25.063,11 |
| 05/01/2022 | AGRUP. | 901190 | WALDIVINO ALVES DE OLIVEIRA 387662080172 | | 1.335,00 | 23.728,11 |
| 05/01/2022 | AGRUP. | 901191 | FABRICIO ROMULO TEIXEIRA | | 240,00 | 23.488,11 |
| 05/01/2022 | AGRUP. | 901192 | FABRICIO ROMULO TEIXEIRA | | 120,00 | 23.368,11 |
| 12/01/2022 | AGRUP. | 901193 | TRNASPORTADORA FM EIRELI | | 7.355,60 | 16.012,51 |
| 12/01/2022 | AGRUP. | 901194 | MLA COMERCIO E SERVIÇO DE ENSAIOS ANALITICOS E SOLUÇOES A | | 7.998,28 | 8.014,23 |
| /01/2022 | AGRUP. | 901195 | LUZIMAR VIEIRA LOPES | | 2.500,00 | 5.514,23 |
| 14/01/2022 | 001838 | 1 | 1723.37.13 - RATEIO ADM. TURVÂNIA | 8.999,10 | | 14.513,33 |
| 19/01/2022 | AGRUP. | 901196 | F. CORDEIRO DE SOUSA | | 5.496,00 | 9.017,33 |
| 21/01/2022 | 001839 | 2 | 1723.37.11 - RATEIO ADM. SAO LUIS MONTES BELOS | 54.436,88 | | 63.454,21 |
| 25/01/2022 | 001840 | 3 | 1723.37.06 - RATEIO ADM. FIRMINOPOLIS | 108.873,76 | | 172.327,97 |
| 25/01/2022 | 001845 | 6 | 1723.37.04 - RATEIO ADM. CACHOEIRA DE GOIAS | 20.554,99 | | 192.882,96 |
| 25/01/2022 | AGRUP. | 901197 | BELOMONTE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA | | 2.000,00 | 190.882,96 |
| 25/01/2022 | AGRUP. | 901198 | ROBERTO ALVES TOLEDO - 88413411149 | | 7.150,00 | 183.732,96 |
| 25/01/2022 | AGRUP. | 901199 | WARLEY AFONSO BARBOSA | | 507,40 | 183.225,56 |
| 25/01/2022 | AGRUP. | 901200 | FABRICIO ROMULO TEIXEIRA | | 240,00 | 182.985,56 |
| 25/01/2022 | AGRUP. | 901201 | FABRICIO ROMULO TEIXEIRA | | 120,00 | 182.865,56 |
| 25/01/2022 | AGRUP. | 901202 | FABRICIO ROMULO TEIXEIRA | | 880,00 | 181.985,56 |
| 26/01/2022 | AGRUP. | 901203 | FABRICIO ROMULO TEIXEIRA | | 4.375,44 | 177.610,12 |
| 26/01/2022 | AGRUP. | 901204 | KAMILA WANESSA DE OLIVEIRA | | 2.000,66 | 175.609,46 |
| 26/01/2022 | AGRUP. | 901229 | CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS | | 300,00 | 175.309,46 |
| 26/01/2022 | AGRUP. | 901233 | MADEREIRA PARANA LTDA | | 441,00 | 174.868,46 |
| 26/01/2022 | AGRUP. | 901234 | ANDRESSA MOREIRA DE LIMA GARCIA | | 803,16 | 174.065,30 |
| /01/2022 | AGRUP. | 901235 | COSTA E DERING ADVOGADOS ASSOCIADOS | | 3.100,00 | 170.965,30 |
| 26/01/2022 | AGRUP. | 901236 | L. RODRIGUES CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO EIRELI | | 3.100,00 | 167.865,30 |
| 27/01/2022 | 001841 | 4 | 1723.37.06 - RATEIO ADM. FIRMINOPOLIS | 20.074,92 | | 187.940,22 |
| 31/01/2022 | 001843 | 01 | 1321.00.11 - Remuneração de Depósitos Bancários - | 577,32 | | 188.517,54 |
| 31/01/2022 | 001842 | 5 | 1723.37.13 - RATEIO ADM. TURVÂNIA | 8.999,10 | | 197.516,64 |
| 31/01/2022 | 001844 | 1300 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 67,00 | 197.449,64 |
| 31/01/2022 | | | SALDO FINAL..... | | | **197.449,64** |

| | |
|---|---|
| Saldo Anterior | **72.922,18** |
| Total Receita | **222.516,07** |
| Total Despesas | **97.988,61** |
| Saldo Atual | **197.449,64** |

**Emitido em 22/02/2022 - 08:25:03 - pelo(a) VAL AZZEVEDO**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2022 | | | SALDO INICIAL..... | | | **72.922,18** |
| 05/01/2022 | AGRUP. | 901183 | NEW ERA TECNOLOGIA LTDA | | 100,00 | 72.822,18 |
| 05/01/2022 | AGRUP. | 901184 | VALTER NERIS NETO - ME | | 5.000,00 | 67.822,18 |
| 05/01/2022 | AGRUP. | 901185 | LIFE MIX SERVIÇOS E PRODUTOS EIREELI | | 26.600,00 | 41.222,18 |
| 05/01/2022 | AGRUP. | 901186 | GB CARVALHO EIRELI-ME | | 700,00 | 40.522,18 |
| 05/01/2022 | AGRUP. | 901187 | AUTO POSTO INDAIA LTDA | | 12.291,57 | 28.230,61 |
| 05/01/2022 | AGRUP. | 901188 | EQUILIBRIO AMBIENTAL LTDA | | 2.500,00 | 25.730,61 |
| 05/01/2022 | AGRUP. | 901189 | JOHNATHAN QUINTINO DA SILVA 06496171181 | | 667,50 | 25.063,11 |
| 05/01/2022 | AGRUP. | 901190 | WALDIVINO ALVES DE OLIVEIRA 387662080172 | | 1.335,00 | 23.728,11 |
| 05/01/2022 | AGRUP. | 901191 | FABRICIO ROMULO TEIXEIRA | | 240,00 | 23.488,11 |
| 05/01/2022 | AGRUP. | 901192 | FABRICIO ROMULO TEIXEIRA | | 120,00 | 23.368,11 |
| 12/01/2022 | AGRUP. | 901193 | TRNASPORTADORA FM EIRELI | | 7.355,60 | 16.012,51 |
| 12/01/2022 | AGRUP. | 901194 | MLA COMERCIO E SERVIÇO DE ENSAIOS ANALITICOS E SOLUÇOES A | | 7.998,28 | 8.014,23 |
| /01/2022 | AGRUP. | 901195 | LUZIMAR VIEIRA LOPES | | 2.500,00 | 5.514,23 |
| 14/01/2022 | 001838 | 1 | 1723.37.13 - RATEIO ADM. TURVÂNIA | 8.999,10 | | 14.513,33 |
| 19/01/2022 | AGRUP. | 901196 | F. CORDEIRO DE SOUSA | | 5.496,00 | 9.017,33 |
| 21/01/2022 | 001839 | 2 | 1723.37.11 - RATEIO ADM. SAO LUIS MONTES BELOS | 54.436,88 | | 63.454,21 |
| 25/01/2022 | 001840 | 3 | 1723.37.06 - RATEIO ADM. FIRMINOPOLIS | 108.873,76 | | 172.327,97 |
| 25/01/2022 | AGRUP. | 901197 | BELOMONTE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA | | 2.000,00 | 170.327,97 |
| 25/01/2022 | AGRUP. | 901198 | ROBERTO ALVES TOLEDO - 88413411149 | | 7.150,00 | 163.177,97 |
| 25/01/2022 | AGRUP. | 901199 | WARLEY AFONSO BARBOSA | | 507,40 | 162.670,57 |
| 25/01/2022 | AGRUP. | 901200 | FABRICIO ROMULO TEIXEIRA | | 240,00 | 162.430,57 |
| 25/01/2022 | AGRUP. | 901201 | FABRICIO ROMULO TEIXEIRA | | 120,00 | 162.310,57 |
| 25/01/2022 | AGRUP. | 901202 | FABRICIO ROMULO TEIXEIRA | | 880,00 | 161.430,57 |
| 26/01/2022 | AGRUP. | 901203 | FABRICIO ROMULO TEIXEIRA | | 4.375,44 | 157.055,13 |
| 26/01/2022 | AGRUP. | 901204 | KAMILA WANESSA DE OLIVEIRA | | 2.000,66 | 155.054,47 |
| 26/01/2022 | AGRUP. | 901229 | CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS | | 300,00 | 154.754,47 |
| 26/01/2022 | AGRUP. | 901233 | MADEREIRA PARANA LTDA | | 441,00 | 154.313,47 |
| 26/01/2022 | AGRUP. | 901234 | ANDRESSA MOREIRA DE LIMA GARCIA | | 803,16 | 153.510,31 |
| 26/01/2022 | AGRUP. | 901235 | COSTA E DERING ADVOGADOS ASSOCIADOS | | 3.100,00 | 150.410,31 |
| /01/2022 | AGRUP. | 901236 | L. RODRIGUES CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO EIRELI | | 3.100,00 | 147.310,31 |
| 27/01/2022 | 001841 | 4 | 1723.37.06 - RATEIO ADM. FIRMINOPOLIS | 20.074,92 | | 167.385,23 |
| 31/01/2022 | 001843 | 01 | 1321.00.11 - Remuneração de Depósitos Bancários - | 577,32 | | 167.962,55 |
| 31/01/2022 | 001842 | 5 | 1723.37.13 - RATEIO ADM. TURVÂNIA | 8.999,10 | | 176.961,65 |
| 31/01/2022 | 001844 | 1300 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 49,00 | 176.912,65 |
| 31/01/2022 | | | SALDO FINAL..... | | | **176.912,65** |

| | |
|---|---|
| Saldo Anterior | **72.922,18** |
| Total Receita | **201.961,08** |
| Total Despesas | **97.970,61** |
| Saldo Atual | **176.912,65** |

22

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 08/02/2022

>>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: 01012022 ATE: 31012022 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 |
|---|---|---|---|---|
| 07/01/2022 | 901178 | CHEQ COMP | 3.000,00 D | 3.000,00 D |
| 07/01/2022 | 727220 | RESG AUTOM | 3.000,00 C | 0,00 C |
| 11/01/2022 | 496381 | RESGATE | 1.160,00 C | 1.160,00 C |
| 11/01/2022 | 901183 | CHEQUE SAC | 100,00 D | 1.060,00 C |
| 11/01/2022 | 901186 | CHEQUE PAG | 700,00 D | 360,00 C |
| 11/01/2022 | 901191 | CHEQUE PAG | 240,00 D | 120,00 C |
| 11/01/2022 | 901192 | CHEQUE PAG | 120,00 D | 0,00 C |
| 11/01/2022 | 901185 | CHEQ COMP | 26.600,00 D | 26.600,00 D |
| 11/01/2022 | 901188 | CHEQ COMP | 2.500,00 D | 29.100,00 D |
| 11/01/2022 | 727220 | RESG AUTOM | 29.100,00 C | 0,00 C |

SALDO EM 07/02/2022 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 | 08/02/2022

>>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: 01012022 ATE: 31012022 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 |
|---|---|---|---|---|
| 12/01/2022 | 263567 | RESGATE | 5.000,00 C | 5.000,00 C |
| 12/01/2022 | 901184 | CHEQUE SAC | 5.000,00 D | 0,00 C |
| 12/01/2022 | 901187 | CHEQ COMP | 12.291,57 D | 12.291,57 D |
| 12/01/2022 | 901190 | CHEQ COMP | 1.335,00 D | 13.626,57 D |
| 12/01/2022 | 727220 | RESG AUTOM | 13.626,57 C | 0,00 C |
| 13/01/2022 | 565254 | RESGATE | 667,50 C | 667,50 C |
| 13/01/2022 | 901189 | CHEQUE SAC | 667,50 D | 0,00 C |
| 14/01/2022 | 367000 | RESGATE | 8.854,78 C | 8.854,78 C |
| 14/01/2022 | 140945 | CRED TEV TURVÂNIA | 8.999,10 C SANEIRO | 17.853,88 C |
| 14/01/2022 | 901193 | CHEQUE SAC | 7.355,60 D | 10.498,28 C |

SALDO EM 07/02/2022 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

23

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 08/02/2022

>>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: 01012022 ATE: 31012022 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 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/01/2022 | 901194 | CHEQUE PAG | 7.998,28 | D | 2.500,00 | C | |
| 14/01/2022 | 901195 | CHEQUE PAG | 2.500,00 | D | 0,00 | C | |
| 14/01/2022 | 000000 | TAR FL CHQ | 18,00 | D | 18,00 | D | |
| 14/01/2022 | 727220 | RESG AUTOM | 18,00 | C | 0,00 | C | |
| 21/01/2022 | 280183 | APLICACAO | 54.436,88 | D | 54.436,88 | D | |
| REF 21/01/2022 | 211018 | CRED TEV SIMULADO | 54.436,88 | C | JANEIRO 0,00 | C | R. TRINCHEI |
| 25/01/2022 | 772261 | APLICACAO | 129.428,75 | D | 129.428,75 | D | |
| REF 25/01/2022 | 251037 | CRED TEV CACHOEIRA | 7.508,54 | C | DEZEMBRO 121.920,21 | D | TRINCHEIRA |
| REF 25/01/2022 | 251041 | CRED TEV CACHOEIRA | 7.508,54 | C | JANEIRO 114.411,67 | D | TRINCHEIRA |
| REF 25/01/2022 | 251043 | CRED TEV CACHOEIRA | 5.537,91 | C | JANEIRO 108.873,76 | D | REPASSE TRI |

→ 20.554,99

SALDO EM 07/02/2022 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 | 08/02/2022

>>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: 01012022 ATE: 31012022 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 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REF 25/01/2022 | 251051 | CRED TEV FIRMINOPOLIS | 27.218,44 | C | DEZEMBRO 81.655,32 | D | TRINCHEIRA |
| REF 25/01/2022 | 251051 | CRED TEV FIRMINOPOLIS | 27.218,44 | C | JANEIRO 54.436,88 | D | TRINCHEIRA |
| REF 25/01/2022 | 251051 | CRED TEV FIRMINOPOLIS | 27.218,44 | C | FEVEREIRO 27.218,44 | D | TRINCHEIR |
| REF 25/01/2022 | 251051 | CRED TEV FIRMINOPOLIS | 27.218,44 | C | MARÇO 0,00 | C | TRINCHEIR |
| 25/01/2022 | 000000 | MANUT CTA | 49,00 | D | 49,00 | D | |
| 25/01/2022 | 727220 | RESG AUTOM | 49,00 | C | 0,00 | C | |
| 27/01/2022 | 595272 | APLICACAO | 18.834,92 | D | 18.834,92 | D | |
| REF 27/01/2022 | 271536 | CRED TEV FIRMINOPOLIS | 20.074,92 | C | JANEIRO 1.240,00 | C | REPASSE TRI |
| 27/01/2022 | 901200 | CHEQUE SAC | 240,00 | D | 1.000,00 | C | |
| 27/01/2022 | 901201 | CHEQUE SAC | 120,00 | D | 880,00 | C | |

= 108.873,76

SALDO EM 07/02/2022 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

24

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 06/02/2022

>>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: 01012022 ATE: 31012022 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 | V A L O R | S A L D O |
|---|---|---|---|---|
| 27/01/2022 | 901202 | CHEQUE SAC | 880,00 D | 0,00 C |
| 28/01/2022 | 260071 | RESGATE | 7.179,26 C | 7.179,26 C |
| 28/01/2022 | 901204 | CHEQUE SAC | 2.000,66 D | 5.178,60 C |
| 28/01/2022 | 901203 | CHEQUE PAG | 4.375,44 D | 803,16 C |
| 28/01/2022 | 901234 | CHEQUE PAG | 803,16 D | 0,00 C |
| 31/01/2022 | 287031 | RESGATE | 658,30 C | 658,30 C |
| REC 31/01/2022 | 310946 | CRED TEV FURIÁNIA | 8.999,10 C SEUCREIRO | 9.657,40 C REPASSE MENS |
| 31/01/2022 | 901197 | CHEQUE PAG | 2.000,00 D | 7.657,40 C |
| 31/01/2022 | 901198 | CHEQUE PAG | 7.150,00 D | 507,40 C |
| 31/01/2022 | 901199 | CHEQUE PAG | 507,40 D | 0,00 C |

SALDO EM 07/02/2022 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

25

CAIXA

## *Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento*

***Janeiro/2022***

***Data de emissão: 08/02/2022***

| *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 | 20.808.466/0001-25 |

### *Resumo Consolidado da Movimentação*

| | |
|---|---|
| Saldo Bruto Anterior | 105.396,20C |
| Aplicações | 202.700,55C |
| Resgates | 69.313,41D |
| Resgate em Trânsito | 0,00 |
| Eventos | 0,00 |
| Taxa operacional | 0,00 |
| Saldo Bruto Atual | 239.360,66C |
| Rendimento Bruto no Mês | 577,32C |

### *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: 31/12/2021 | Cota em: 31/01/2022 |
|---|---|---|---|---|
| FIC PRATICO CP | 0,53 | 0,53 | 6,126223 | 6,158944 |

### *Movimentação por Fundo*

| Conta | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1943.0006.000000000311-4 | Aplicações | Resgates | Saldo Bruto | Rentab. Mês |
| FIC PRATICO CP | 202.700,55C | 69.313,41D | 239.360,66C | 577,32C |

### *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* |
|---|---|---|---|
| 07/01 | RESGATE AUT | 3.000,00D | 489.081172 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 11/01 | RESGATE | 1.160,00D | 189,015623 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 11/01 | RESGATE AUT | 29.100,00D | 4.741,685022 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 12/01 | RESGATE | 5.000,00D | 814,517037 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 12/01 | RESGATE AUT | 13.626,57D | 2.219,814152 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 13/01 | RESGATE | 667,50D | 108,710230 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 14/01 | RESGATE | 8.854,78D | 1.441,740353 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 14/01 | RESGATE AUT | 18,00D | 2.930718 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 21/01 | APLICACAO | 54.436,88C | 8.852,195955 |
| 25/01 | RESGATE AUT | 49,00D | 7,963987 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |

26

CAIXA

*Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento*
*Janeiro/2022*
*Data de emissão: 08/02/2022*

*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* |
| 25/01 | APLICACAO | 129.428,75C | 21.036,209512 |
| 27/01 | APLICACAO | 18.834,92C | 3.059,705032 |
| 28/01 | RESGATE | 7.179,26D | 1.165,962101 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 31/01 | RESGATE | 658,30D | 106,885206 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |

27

***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

**MUNICÍPIO DE SAO LUIZ MONTES BELOS**

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

- ESPAÇO DO CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO -

**CERTIFICADO DE REGULARIDADE**

Certifico para os devidos fins que a presente despesa foi atestada

28

**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 |
|---|---|---|---|
| 986 | 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 |
|---|---|---|---|---|
| 03/01/2022 | 0000033/22 | GLOBAL | 0010.000 | |

| 1.10 - EXERC. | 1.11 - ÓRGÃO | 1.12 - UND. | 1.13 - FUNC. | 1.14 - PROG | 1.15 - SUBFUN | 1.16 - P/A | 1.17 - NAT.DESPESA | 1.18 - FONTE / DESTINAÇÃO | 1.19 - VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 01 | 01 | 18 | 0001 | 541 | 2.001 | 3.3.90.40.07 | 100.000 | 13.200,00 |

| 1.20 - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.21 - SALDO ATUAL |
|---|---|
| CIGIRS | |

| 1.22 - PROJETO / ATIVIDADE | 1.23 - REQUISIÇÃO |
|---|---|
| Manut. Adm - Rateios Administrativos | |

## 2 - DADOS DO BENEFICIÁRIO OU RECOLHEDOR

| 2.1 - NOME | 2.1 - CPF OU CNPJ |
|---|---|
| SANTOS, OLIVEIRA E TORREZAN LTDA--ME | 04.294.699/0001-09 |

| 2.3 - ENDEREÇO | 2.4 - MUNICÍPIO | 2.5 - UF |
|---|---|---|
| AV. WILSON QUIRINO DE ANDRADE, 612 | INHUMAS | GO |

## 3 - HISTÓRICO

3.1 - ESPECIFICAÇÃO

DESPESA COM 5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE SOFTWARE, DISPENSA DE LICITACAO, PARA O CIGIRS, ANO DE 2022, CONFORME ADITIVO 004/2019, CONTRATO Nº 004/2018.

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 |
|---|---|
| (TREZE MIL E DUZENTOS REAIS) | 13.200,00 |

GERALDO ANTONIO NETO

CPF: 628.799.521-15

**PRESIDENTE**

29

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
28 / 12 / 2021

# 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 004/2018

5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 004/2018, QUE ENTRE SI CELEBRAM O CIGIRS E A EMPRESA SIGEP, NA FORMA ABAIXO:

**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, militar reformado, RG nº 27.989, PM/GO e CPF nº 628.799.521-15, residente e domiciliado na Praça Ver. Orozimbo V. de Souza, nº 310, Centro, Cachoeira de Goiás – GO, CEP nº 76.125-000, a seguir denominada apenas CONTRATANTE, e de outro a empresa **SIGEP, CONSULTORIA & SISTEMAS**, inscrita no CNPJ n.º 04.294.699/0001-09, sediada na Rua Monsenhor Angelino, n.º 233, Sala-01, qd. G-1, lt. 01, setor Fernandes, Inhumas – GO, CEP: 75.400-096, representada por DRAUZIO COSTA DE OLIVEIRA JUNIOR, brasileiro, empresário, portador do RG n.º 23.087.340-6, SSP-SP e CPF n.º 135.209.878-48, neste ato denominados **CONTRATADOS**, resolvem firmar o presente **5º Termo Aditivo ao Contrato 004/2018**, mediante as cláusulas e condições abaixo discriminadas:

## CLÁUSULA PRIMEIRA – DA MOTIVAÇÃO TÉCNICA PARA PRORROGAÇÃO

Consoante disposto no art. 57, inciso II da Lei n. 8.666/93 a duração dos contratos ficará adstrita à vigência dos respectivos créditos orçamentários, exceto quanto aos relativos a prestação de serviços a serem executados de forma continua, que poderão ter a sua duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos com vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas para a Administração, limitada a sessenta meses.

Em tais casos, a lei dispõe ainda que, "*em caráter excepcional, devidamente justificado e mediante autorização da autoridade superior, o prazo de que trata o inciso II do caput deste artigo poderá ser prorrogado em até doze meses*" (§ 4º, art. 57, lei n. 8.666/93).

A doutrina é mansa e pacífica no sentido de que os serviços continuados, aos quis se referem o dispositivo, não são, necessariamente, serviços essenciais à coletividade, abrangendo quaisquer atividades que devem ser prestadas continuamente para regular funcionamento da estrutura administrativa. Com efeito, a regra abrange serviços de vigilância e limpeza da repartição, por exemplo, que, não obstante não ostentem a qualidade de serviços necessários à sociedade, são indispensáveis à regular atividade na repartição pública. Logo, tais contratos podem ser prorrogados, com a intenção de facilitar a execução da atividade fim do órgão público, sem a necessidade de interrupção destas atividades.

Logo, ante o indiscutível caráter de continuidade dos serviços em questão para a Administração Pública municipal e a manutenção do preço e da condição mais vantajosa, impõe a prorrogação contratual por mais 12 (doze) meses, findando em 31/12/2022.

## CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR DO CONTRATO

Constitui cláusula necessária a todo contrato a que estabeleça o preço e as condições de pagamento, os critérios, data-base e periodicidade do reajustamento de preços, os critérios de atualização monetária entre a data do adimplemento das obrigações e a do efetivo pagamento, segundo o art. 55, III, da Lei n. 8.666/93.

Trata-se da atualização da margem de lucro inicialmente acordada, mantendo o valor real do contrato. Esse pagamento não enseja qualquer espécie de acréscimo, configurando-se uma simples modificação numérica, para evitar que o credor receba menos do que o valor devido em virtude da desvalorização do dinheiro. Não se pode admitir que o desgaste da moeda implique prejuízos ao particular contratado, haja vista ter ele a garantia de manutenção do valor real previamente acordado, na proposta vencedora da licitação.

No presente caso, a cláusula décima do contrato preconiza que em caso de prorrogação contratual, fica assegurado o direito do CONTRATADO ao reajuste de preços em virtude de perda inflacionária seguindo o índice do INPC – FGV.

Assim, segundo o sítio do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o INPC acumulado deste ano fechará em 10,06%. Logo, aplicando esse valor sobre o valor mensal e anual do contrato resultaria em, respectivamente: **R$ 1.100,6 (mil e cem reais e seis centavos) e R$ 13.207,2 (treze mil duzentos e sete reais e dois centavos)**.

Contudo, as partes convencionam a limitar esse aumento a apenas R$ 100,00 (cem reais), portanto, aquém do permitido. Culminando nos seguintes valores mensal e anual, respectivamente: **R$ 1.100,00 (mil e cem reais) e R$ 13.200,00 (treze mil e duzentos reais)**.

## CLÁUSULA TERCEIRA – DA SITUAÇÃO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO (QUANTIDADES ENTREGUES E A ENTREGAR, VALORES PAGOS E A PAGAR)

Como o presente caso trata de prestação de serviços, não há falar em quantidades entregues e a entregar, mas tão somente em valores pagos e a pagar. Nesse passo, do total estipulado como contraprestação remuneratória 100% (cem por cento) será pago até o dia 31 de dezembro deste ano de 2021.

## CLÁUSULA QUARTA – DAS CLÁUSULAS ALTERADAS E ALTERAÇÕES PROCEDIDAS PELO ADITIVO

A cláusula décima passará a vigorar acrescida da seguinte redação: "fica assegurado o direito do CONTRATADO ao reajuste de preços em virtude de perda inflacionária seguindo o índice do INPC – FGV".



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**

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo.

E para firmeza e prova de haverem aceitados as condições aqui acordadas, assinam o presente aditamento em três vias de igual teor, na presença de duas testemunhas, após o que serão a elas distribuidas.

São Luís de Montes Belos - GO, 28 de dezembro de 2021.

**Geraldo Antônio Neto**
Presidente do CIGIRS
Contratante

"SANTOS

SERPRO

**SIGEP, Consultoria & Sistemas**
CNPJ n.° 04.294.699/0001-09
Drauzio Costa de Oliveira Junior
CPF n.° 135.209.878-48
Contratado

**Testemunhas:**

01 Karolle Moreira da Silva, CPF: 009500781-40

02 Everylânia Ferreira Borges, CPF: 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**

32

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
03/01/2022

**CONTRATO DE PROGRAMA Nº 01/2022**

**CONTRATO DE PROGRAMA QUE ENTRE SI CELEBRAM O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS – CIGIRS, E OS MUNICÍPIOS DE FIRMINÓPOLIS, SÃO LUÍS DE MONTES BELOS, TURVÂNIA E CACHOEIRA DE GOIÁS.**

Pelo presente instrumento, de um lado o **CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS –CIGIRS, E OS MUNICÍPIOS DE FIRMINÓPOLIS, SÃO LUÍS DE MONTES BELOS, TURVÂNIA E CACHOEIRA DE GOIÁS**, autarquia pública municipal de direito público, inscrito no CNPJ sob o n.º 20.808.466.0001/25, com sede no município de São Luís de Montes Belos, Estado de Goiás, na Rua Rio da Prata, 662, Centro, CEP: 76.100-000; **NESTE ATO DEVIDAMENTE REPRESENTADO PELO PRESIDENTE** o prefeito Geraldo Antônio Neto do município de Cachoeira de Goiás/GO, brasileiro, casado, portador do RG nº 27.989 – PM/GO, inscrito no CPF sob o n.º 628.799.521-15, doravante denominado simplesmente **CONSÓRCIO** e de outro lado

O **Município de São Luís de Montes Belos**, CNPJ sob o nº 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.º20.098-PM/GO e inscrito no CPF sob o n.º 414.868.461-49, doravante denominado **MUNICÍPIO**, têm entre si justo e contratado, com sujeição à Lei Federal nº 8.666/93, à Lei Federal nº 11.107/2005, ao Código Civil Brasileiro e ao Contrato de Consórcio Público, o quanto segue.

**CLÁSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:**

Este contrato de programa tem por objetivo a **cessão** do quadro técnico, do quadro de servidores/funcionários, de máquinas (Trator de esteira, trator, retro escavadeira, APC, caminhão), equipamentos e dentre outros do **MUNICÍPIO** ao **CONSÓRCIO**, necessários para a realização plena do funcionamento do **CONSÓRCIO**.

**CLÁUSULA SEGUNDA – TRANSFERÊNCIA DE PESSOAL.**

O quadro técnico e/ou de quaisquer servidores/funcionários, de máquinas (Trator de esteira, trator, retro escavadeira, APC,

caminhão), equipamentos e dentre outros do **MUNICÍPIO** cedidos, estará disponibilizado tão somente pelo tempo necessário à prestação dos serviços requeridos até sua completa finalização, não havendo qualquer tipo de transferência.

**CLAUSULA TERCEIRA – DO SERVIÇO PRESTADO**

O quadro técnico, e/ou servidores cedidos pelo município realizará os serviços necessários na sede do **CONSÓRCIO** e/ou na sede do município em horário normal de expediente.

**PARAGRAFO ÚNICO** – Todo o maquinário (Trator de esteira, trator, retro escavadeira, APC, caminhão), equipamentos, serviços que exijam mão de obra e dentre outros utilizados pelo consórcio, serão prestados unicamente para obras na área que compreende o Aterro Sanitário do CIGIRS.

**CLAUSULA QUARTA – DO ONUS DA CESSÃO**

O presente contrato é firmado a **título gratuito**, não gerando quaisquer onerosidades ao CIGIRS.

**CLÁUSULA QUINTA – DA RESPONSABILIZAÇÃO:**

O Presidente do **CONSÓRCIO** não responde, pessoalmente, pelo descumprimento das obrigações decorrentes deste contrato de programa.

Parágrafo único. O disposto nesta cláusula não se aplica aos atos praticados em desconformidade com a lei, com o Contrato e Estatuto do CONSÓRCIO.

**CLÁUSULA SEXTA – DO ADITAMENTO:**

Este contrato de programa poderá ser alterado por decisão das partes, por meio de assinatura de termo aditivo, sendo vedada, em qualquer hipótese, a modificação de seu objeto.

**CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESCISÃO:**

O presente contrato de programa somente poderá ser rescindido em Assembléia, por maioria qualificada do pleno do CIGIRS.

**CLÁUSULA OITAVA – DO PRAZO:**

O presente contrato terá vigência até o dia 31 de dezembro de 2022, podendo ser renovado por igual período.

No caso de fato superveniente, ou seja, caso qualquer um dos membros (prefeito) desta Autarquia, que autorizou a cessão do quadro técnico, servidores/funcionários e maquinários do **MUNICÍPIO**, não esteja como prefeito no tempo de vigência deste instrumento, este contrato não será rescindido até que se finda sua vigência.

**CLÁUSULA NONA – DO FORO:**

Fica eleito, para dirimir quaisquer controvérsias oriundas deste contrato, o Foro da Comarca de São Luís de Montes Belos, Estado de Goiás.

Por estarem de pleno acordo, firmam o presente contrato de programa em três vias de igual teor e forma, perante as testemunhas abaixo qualificadas.

São Luís de Montes Belos, 03 de janeiro de 2022.

**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOS MUNICÍPIOS DE FIRMINÓPOLIS, SÃO LUÍS DE MONTES BELOS, TURVÂNIA E CACHOEIRA DE GOIÁS – CIGIRS.**

**PRESIDENTE DO CIGIRS**
**Geraldo Antônio Neto**

**MUNICÍPIO DE São L.M. Belos**
**Prefeito Major Eldecírio da Silva**

**TESTEMUNHAS:**

Nome: Kamila Moreira de Oliveira CPF: 009500 781-40

Nome: Everylânia Ferreira Borges CPF: 042.258.521-33

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 08/02/2022

35

>>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: 01012022 ATE: 31012022 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 | V A L O R | S A L D O |
|---|---|---|---|---|
| 07/01/2022 | 901178 | CHEQ COMP DEZEMBRO | 3.000,00 D | 3.000,00 D |
| 07/01/2022 | 727220 | RESG AUTOM | 3.000,00 C | 0,00 C |
| 11/01/2022 | 496381 | RESGATE | 1.160,00 C | 1.160,00 C |
| 11/01/2022 | 901183 | CHEQUE SAC | 100,00 D | 1.060,00 C |
| 11/01/2022 | 901186 | CHEQUE PAG | 700,00 D | 360,00 C |
| 11/01/2022 | 901191 | CHEQUE PAG | 240,00 D | 120,00 C |
| 11/01/2022 | 901192 | CHEQUE PAG | 120,00 D | 0,00 C |
| 11/01/2022 | 901185 | CHEQ COMP | 26.600,00 D | 26.600,00 D |
| 11/01/2022 | 901188 | CHEQ COMP | 2.500,00 D | 29.100,00 D |
| 11/01/2022 | 727220 | RESG AUTOM | 29.100,00 C | 0,00 C |

SALDO EM 07/02/2022 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 | 08/02/2022

>>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: 01012022 ATE: 31012022 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 | V A L O R | S A L D O |
|---|---|---|---|---|
| 12/01/2022 | 263567 | RESGATE | 5.000,00 C | 5.000,00 C |
| 12/01/2022 | 901184 | CHEQUE SAC | 5.000,00 D | 0,00 C |
| 12/01/2022 | 901187 | CHEQ COMP | 12.291,57 D | 12.291,57 D |
| 12/01/2022 | 901190 | CHEQ COMP | 1.335,00 D | 13.626,57 D |
| 12/01/2022 | 727220 | RESG AUTOM | 13.626,57 C | 0,00 C |
| 13/01/2022 | 565254 | RESGATE | 667,50 C | 667,50 C |
| 13/01/2022 | 901189 | CHEQUE SAC | 667,50 D | 0,00 C |
| 14/01/2022 | 367000 | RESGATE | 8.854,78 C | 8.854,78 C |
| 14/01/2022 | 140945 | CRED TEV TURVÂNIA | 8.999,10 C SANEIRO | 17.853,88 C R.MENSAL |
| 14/01/2022 | 901193 | CHEQUE SAC | 7.355,60 D | 10.498,28 C |

REF.

SALDO EM 07/02/2022 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

36

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 08/02/2022

>>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: 01012022 ATE: 31012022 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 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/01/2022 | 901194 | CHEQUE PAG | 7.998,28 | D | 2.500,00 | C | |
| 14/01/2022 | 901195 | CHEQUE PAG | 2.500,00 | D | 0,00 | C | |
| 14/01/2022 | 000000 | TAR FL CHQ | 18,00 | D | 18,00 | D | |
| 14/01/2022 | 727220 | RESG AUTOM | 18,00 | C | 0,00 | C | |
| 21/01/2022 | 280183 | APLICACAO | 54.436,88 | D | 54.436,88 | D | |
| REF 21/01/2022 | 211018 | CRED TEV SUMARIO | 54.436,88 | C | JANEIRO 0,00 | C | P. TRINCHEIRA |
| 25/01/2022 | 772261 | APLICACAO | 129.428,75 | D | 129.428,75 | D | |
| REF 25/01/2022 | 251037 | CRED TEV CACHOEIRA | 7.508,54 | C | DEZEMBRO 121.920,21 | D | TRINCHEIRA 02 |
| REF 25/01/2022 | 251041 | CRED TEV CACHOEIRA | 7.508,54 | C | JANEIRO 114.411,67 | D | TRINCHEIRA 02 |
| REF 25/01/2022 | 251043 | CRED TEV CACHOEIRA | 5.537,91 | C | JANEIRO 108.873,76 | D | REPASSE MENSAL |

SALDO EM 07/02/2022 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 | 08/02/2022

>>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: 01012022 ATE: 31012022 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 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REF 25/01/2022 | 251051 | CRED TEV FIRMINOPOLIS | 27.218,44 | C | DEZEMBRO 81.655,32 | D | TRINCHEIRA 02 |
| REF 25/01/2022 | 251051 | CRED TEV FIRMINOPOLIS | 27.218,44 | C | JANEIRO 54.436,88 | D | TRINCHEIRA 02 |
| REF 25/01/2022 | 251051 | CRED TEV FIRMINOPOLIS | 27.218,44 | C | FEVEREIRO 27.218,44 | D | TRINCHEIRA 02 |
| REF 25/01/2022 | 251051 | CRED TEV FIRMINOPOLIS | 27.218,44 | C | MARÇO 0,00 | C | TRINCHEIRA 02 |
| 25/01/2022 | 000000 | MANUT CTA | 49,00 | D | 49,00 | D | |
| 25/01/2022 | 727220 | RESG AUTOM | 49,00 | C | 0,00 | C | |
| 27/01/2022 | 595272 | APLICACAO | 18.834,92 | D | 18.834,92 | D | |
| REF 27/01/2022 | 271536 | CRED TEV FIRMINOPOLIS | 20.074,92 | C | JANEIRO 1.240,00 | C | REPASSE MENSAL |
| 27/01/2022 | 901200 | CHEQUE SAC | 240,00 | D | 1.000,00 | C | |
| 27/01/2022 | 901201 | CHEQUE SAC | 120,00 | D | 880,00 | C | |

SALDO EM 07/02/2022 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

37

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 08/02/2022

>>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: 01012022 ATE: 31012022 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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/01/2022 | 901202 | CHEQUE SAC | 880,00 | D | 0,00 | C |
| 28/01/2022 | 260071 | RESGATE | 7.179,26 | C | 7.179,26 | C |
| 28/01/2022 | 901204 | CHEQUE SAC | 2.000,66 | D | 5.178,60 | C |
| 28/01/2022 | 901203 | CHEQUE PAG | 4.375,44 | D | 803,16 | C |
| 28/01/2022 | 901234 | CHEQUE PAG | 803,16 | D | 0,00 | C |
| 31/01/2022 | 287031 | RESGATE | 658,30 | C | 658,30 | C |
| 31/01/2022 | 310946 | CRED TEV TURVÂNIA | 8.999,10 | C | 9.657,40 | C |
| 31/01/2022 | 901197 | CHEQUE PAG | 2.000,00 | D | 7.657,40 | C |
| 31/01/2022 | 901198 | CHEQUE PAG | 7.150,00 | D | 507,40 | C |
| 31/01/2022 | 901199 | CHEQUE PAG | 507,40 | D | 0,00 | C |

REF. FEVEREIRO REPASSE MENSAL

SALDO EM 07/02/2022 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

38

CAIXA

## *Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento*

***Janeiro/2022***

***Data de emissão: 08/02/2022***

| *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 | 20.808.486/0001-25 |

### *Resumo Consolidado da Movimentação*

| | |
|---|---|
| Saldo Bruto Anterior | 105.396,20C |
| Aplicações | 202.700,55C |
| Resgates | 69.313,41D |
| Resgate em Trânsito | 0,00 |
| Eventos | 0,00 |
| Taxa operacional | 0,00 |
| Saldo Bruto Atual | 239.360,66C |
| Rendimento Bruto no Mês | 577,32C |

### *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: 31/12/2021 | Cota em: 31/01/2022 |
|---|---|---|---|---|
| FIC PRATICO CP | 0,53 | 0,53 | 6,126223 | 6,158944 |

### *Movimentação por Fundo*

| Conta | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1943.0006.000000000311-4 | Aplicações | Resgates | Saldo Bruto | Rentab. Mês |
| FIC PRATICO CP | 202.700,55C | 69.313,41D | 239.360,66C | 577,32C |

### *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* |
|---|---|---|---|
| 07/01 | RESGATE AUT | 3.000,00D | 489.081172 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 11/01 | RESGATE | 1.160,00D | 189.015623 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 11/01 | RESGATE AUT | 29.100,00D | 4.741.685022 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 12/01 | RESGATE | 5.000,00D | 814.517037 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 12/01 | RESGATE AUT | 13.626,57D | 2.219.814152 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 13/01 | RESGATE | 667,50D | 108,710230 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 14/01 | RESGATE | 8.854,78D | 1.441,740353 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 14/01 | RESGATE AUT | 18,00D | 2.930718 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 21/01 | APLICACAO | 54.436,88C | 8.852,195955 |
| 25/01 | RESGATE AUT | 49,00D | 7,963987 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |

39

CAIXA

**Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento**
**Janeiro/2022**
**Data de emissão: 08/02/2022**

**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* |
| 25/01 | APLICACAO | 129.428,75C | 21.036,209512 |
| 27/01 | APLICACAO | 18.834,92C | 3.059,705032 |
| 28/01 | RESGATE | 7.179,26D | 1.165,962101 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 31/01 | RESGATE | 658,30D | 106,885206 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |

40

***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

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
05/04/2022

41

**CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 02/2022.**

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DAS PARTES**

**CONTRATANTE: Consórcio Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos-CIGIRS,** autarquia pública municipal de direito público, inscrita no CNPJ sob o nº 20.808.466/0001-25, com sede no município de São Luís de Montes Belos, Estado de Goiás, na Rua Rio da Prata, nº 662, Centro, CEP: 76.100-000; que integra a administração indireta dos municípios de São Luís de Montes Belos, Firminópolis, Turvânia e Cachoeira de Goiás, neste ato representado por seu presidente, o senhor prefeito Geraldo Antônio Neto, do município de Cachoeira de Goiás, brasileiro, casado, agente público, portador do RG nº 27.989, PM/GO, inscrito no CPF sob o nº 628.799.521-15.

**CONTRATADO: JOHNATHAN QUINTINO DA SILVA,** inscrito no CNPJ 44.611.545/0001-00, com endereço na Rua Cedro, Qd.03, Lt.08, Setor Residencial Brisas, na cidade de São Luís de São Luís de Montes Belos/GO, CEP nº 76.100-000; Contratante e Contratado resolvem celebrar o presente contrato referente a dispensa de licitação de nº 02/2022, devidamente homologado pelo presidente do CIGIRS, dentro das cláusulas e condições seguintes:

**CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO**

Constitui objeto deste contrato a prestação de serviço de guarda-móveis para os bens presentes na área do aterro sanitário deste Consórcio, consistentes em vigilância constante da bomba d'água, da sede do CIGIRS, placas de energia solar fotovoltaica, bateria solar, eletrodomésticos, trincheira 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 TERCEIRA – DO PREÇO E AS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO**

1. Pelos serviços compreendidos na cláusula anterior, o Contratante pagará ao Contratado o valor MENSAL de **R$ 1.600,00** (mil e seiscentos reais), e o valor GLOBAL de **R$ 19.200,00** (dezenove mil e duzentos reais).
2. O pagamento será efetuado em até 05 dias úteis, contados a partir da apresentação da nota fiscal, a qual deverá indicar o banco, agência e conta corrente para emissão da respectiva ordem bancária de pagamento, quando for o caso.
3. Podem ser adotadas as seguintes formas de pagamentos:

I. Pagamento por cheque;
II. Depósito em conta;
III. Transferência entre contas.

4. Também condiciona o pagamento a verificação das condições de habilitação e qualificação, descritas nos art. 27 a 30, conforme art. 55, inciso XIII, todos da Lei nº 8.666/93.
5. Em caso de prorrogação contratual, nos termos do art. 57 da Lei nº 8.666/93, haverá atualização dos valores contratuais pelo INPC - FGV.

**CLÁUSULA QUARTA - DOS RECURSOS E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

Os recursos financeiros necessários ao cumprimento deste provimento deste provirão do orçamento geral, empenhando-se a despesa por conta da seguinte dotação orçamentária:

01.01 18.541.001.2.001 - 33.90.39 .

**CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO**

1. A contratação que se pretende empreender terá como prazo de vigência da data da assinatura do contrato a **31 de dezembro de 2022.**
2. Dentro do permissivo legal trazido no art. 57, II, da Lei 8.666/93, admite-se a prorrogação contratual, sendo acordado entre as partes contratantes, observados os limites expressos na Lei para os serviços de natureza contínua.
3. Em caso de prorrogação contratual, fica assegurado o direito do CONTRATADO ao reajuste de preços, em virtude de perda inflacionária, seguindo o índice do INPC - FGV.

**CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES**

**a) São Obrigações da Contratante:**
I - Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor especialmente designado;
II - Todos os materiais de consumo e equipamentos que se fizerem necessários à prestação de serviços a se realizar na sede do departamento de pessoal, tais como papeis, tintas, envelopes, canetas, computador para uso, local, etc;
III - Notificar o licitante de qualquer ocorrência ou eventual irregularidade comprovada na prestação de serviço;
IV - Efetuar o pagamento no prazo previsto;
V - Fornecer todos os documentos e informações necessárias ao prestador.

**b) São Obrigações do Contratado:**

I - Prestar de forma tempestiva e satisfatória todo o serviço acima especificado no objeto do presente Termo de Referência e de acordo com o gestor do CIGIRS - senhor Fabrício Rômulo Teixeira;
II - Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas que o serviço requer;

III - Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente as obrigações assumidas, nem subcontratar, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência;
IV - Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, almoço, estadia, deslocamento de pessoal e quaisquer outras que incidam ou venha a incidir na execução do contrato;
V - É da responsabilidade do contratado, a condução para chegar no local da execução do serviço, alimentação e dentre outros decorrentes do serviço;
VI - O contratado deve informar de imediato ao diretor do CIGIRS qualquer ocorrência nas dependências do aterro sanitário, para providências cabíveis, como também informar de imediato qualquer visita não agendada;
VII - O contratado não poderá autorizar a entrada de visitantes e/ou autoridades, sem prévia autorização ou agendamento do diretor do CIGIRS e/ou dos prefeitos associados, com exceção das pessoas que trabalham no aterro e os motoristas dos coletores dos entes consorciados;
VIII - O serviço será fiscalizado pelo diretor do CIGIRS, e todas as observações e pontuações feitas pelo diretor ao contratado devem ser fielmente executadas.

**CLÁUSULA SETIMA - DOS DIREITOS E DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES**

**1. Dos direitos e das responsabilidades das partes:**

I. A Contratante deverá realizar o pagamento no dia previsto, sem atrasos.

II. Além do valor estabelecido na cláusula terceira, a Contratante não terá qualquer despesa,tampouco terá responsabilidades trabalhistas, fiscais ou previdenciárias com o Contratado.

III. O Contratado deverá permanecer, pontualmente, no aterro sanitário da Contratante as 07h:00 até as 07 hrs do dia seguinte, folgando 24 horas a cada 24 horas trabalhadas;

IV. O Contratado deverá ainda guardar todos os bens móveis presentes no aterro sanitário da Contratante, a exemplo de bomba d'água, tijolos, cimento, equipamentos, telhas, motores, vidros, madeiras, Máquinas, cercas, placas solar, bateria de lítio, ar condicionado, eletrodomésticos, as trincheiras, enfim tudo que estiver no perímetro do aterro sanitário.

V. O Contratado providenciará por sua conta, às suas expensas, meios para se alimentar e se locomover, se houver necessidade, bem como qualquer equipamento que entenda necessário a execução do serviço.

**CLÁSULA OITAVA – DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS**

1. Nos termos do art. 78 da Lei nº 8.666/93, constituem-se infrações administrativas:

I. O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações ou prazos;

II. O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações e prazos;

III. O não comparecimento no serviço, e nem providenciar outro sem justa causa e prévia comunicação à Administração;

IV. A subcontratação total do seu objeto, cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não admitidas no edital e no contrato;

V. O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores;

VI. O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1º do art. 67 da Lei 8.666/93;

VII. A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;

VIII. A dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado;

IX. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique e execução do contrato;

X. Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato;

XI. A supressão, por parte da Administração, de obras, serviços ou compras, acarretando modificação do valor inicial do contrato além do limite permitido no § 1º do art. 65 da Lei 8.666/93;

XII. A suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação;

XIII. O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração decorrentes de obras, serviços ou fornecimento, ou parcelas destes, já recebidos ou executados, salve em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação;

XIV. A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do contrato.

2. Nestes termos, o Contratado ficará sujeito às **sanções** previstas no art. 87 da Lei 8.666/93, conforme se verifica:

I. Advertência;

II. Multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato;

III. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;

IV. Declaração de idoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

**CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO**

Constituem motivos para a rescisão do contrato as situações previstas nos artigos 77 e 78, consoante item 9 deste termo, na forma do artigo 79, inclusive com as consequências do artigo 80 da Lei nº 8.666/93.

**CLÁUSULA DÉCIMA - DO FISCAL DO CONTRATO**

O controle da execução das cláusulas contratuais deste contrato será realizado pelo Diretor Executivo do CIGIRS, competindo também a ele dirimir dúvidas que surgirem no curso da execução, anotando em registro próprio as situações ocorridas, dando ciência à administração desta Autarquia Municipal.

A fiscalização de que trata este item não exclui, nem reduz, a responsabilidade do Contratado, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade ou omissão no fornecimento, não implicando a ocorrência destes defeitos no fornecimento em corresponsabilidade da administração desta Autarquia Municipal ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

1. As questões omissas e/ou oriundas deste Contrato serão solucionadas no Foro da Contratante, por mais privilegiado que seja.
2. O Contratado possui obrigação de manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente em três vias de igual teor, na presença das testemunhas abaixo, para que surta seus legais e jurídicos efeitos.

São Luís de Montes Belos - GO, 05 de janeiro de 2022.

Geraldo Antônio Neto
Presidente do CIGIRS
CONTRATANTE

Johnathan Quintino da Silva
Johnathan Quintino da Silva
CNPJ:44.611.545/0001-00
CONTRATADO

**Testemunhas:**

1ª) Kamila Ulonisse de Oliveira CPF 009500781-40

2ª) Elcylânia Ferreira Borges CPF 042.258.521-13

# 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

Numero da Nota
**0000001**
Data e Hora Emissão
**05/01/2022 14:32:43**
Código Verificação
**RL7X0D96**

47

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

## PRESTADOR DE SERVIÇO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CPF/CNPJ:** | 44.611.545/0001-00 | **Insc. Municipal:** 999057 | **Insc. Estadual:** |
| **Nome/Razão Social:** | JOHNATHAN QUINTINO DA SILVA 06496171181 | | **Telefone:** |
| **Endereço:** | Rua Cedro, Qd. 00003, Lt. 00008, Bairro Residencial Brisas, Cep. 76100-000 | | |
| **Complemento:** | | | |
| **Município:** | SÃO LUÍS DE MONTES BELOS-GO | **CEP:** 76100-000 | |

## TOMADOR DE SERVIÇO

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

## DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS DO CIGIRS.

**Serviço / Item Serviço**

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

**Atividade:**

5211702-GUARDA-MÓVEIS
9700848-SERVIÇOS DE GUARDA MOVEIS

| TRIBUTOS FEDERAIS | | VALORES | | TOTAIS | | Munic. de Prestação do Serviço |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS | R$ 0,00 | Valor dos Serviços | R$ 750,00 | Base de Cálculo | R$ 750,00 | SÃO LUÍS DE MONTES BELOS-GO |
| COFINS | R$ 0,00 | (-) Deduções | R$ 0,00 | Aliquota (%) | 0,00 | Natureza Operação |
| INSS | R$ 0,00 | (-) Desconto condicionado | R$ 0,00 | ISS Devido | R$ 0,00 | TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO |
| IR | R$ 0,00 | (-) Desconto Incondicionado | R$ 0,00 | ISS Retido | R$ 0,00 | |
| CSLL | R$ 0,00 | (-) Retenções Federais | R$ 0,00 | **(=) Valor Liquido** | **R$ 750,00** | Referência |
| | | (-) Outras Retenções | R$ 0,00 | **(=) Valor Total** | **R$ 750,00** | 01/2022 |

## INFORMAÇÕES IMPORTANTES

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

48

# RECIBO

**Johnathan Quintino da Silva**, inscrito no CPF de nº 064.961.711-81, **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$ 667,50** (seiscentos e sessenta e sete reais e cinqüenta centavos), pela prestação de serviços de guarda móveis por 15 dias trabalhados no aterro sanitário.

**Valor da diária =** R$ 50,00

**Dias trabalhados =** 15 dias

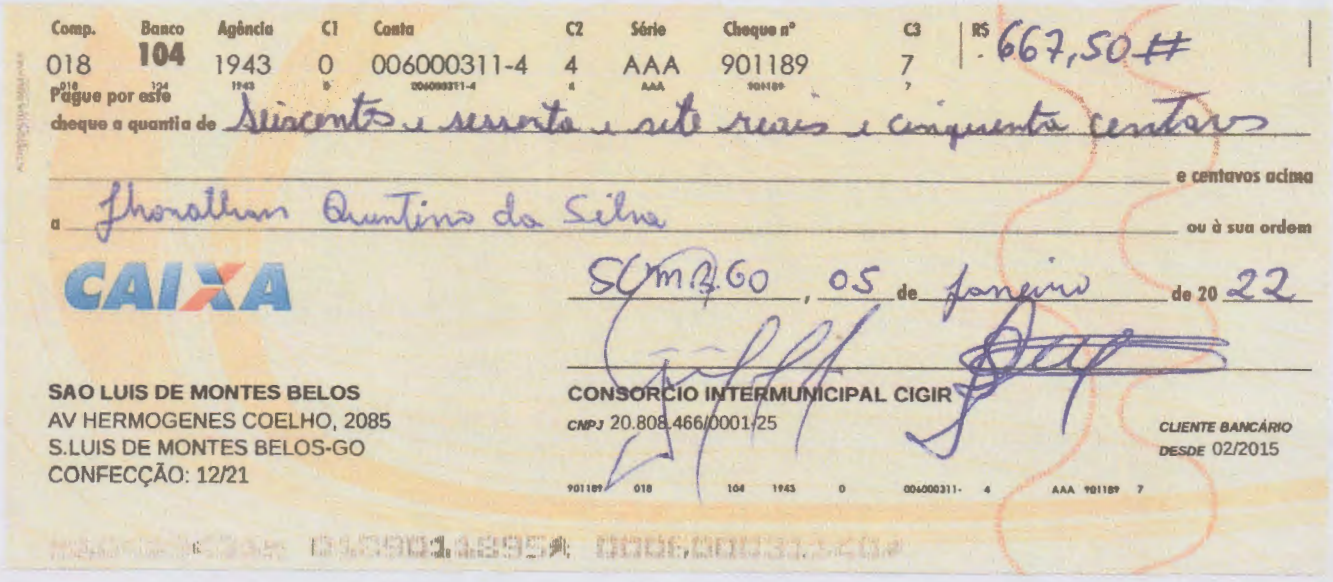
**Valor global do serviço prestado = 750,00**

**Desconto do INSS =** 11%

**R$ 750,00 - 11% INSS = R$ 667,50**

São Luís de Montes Belos-GO, 03 de janeiro de 2022.

Johnathan Quintino da Silva
**Johnathan Quintino da Silva**
CPF de nº 064.961.711-81



| Comp. | Banco | Agência | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque nº | C3 | R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 018 | 104 | 1943 | 0 | 006000311-4 | 4 | AAA | 901189 | 7 | 667,50 |

Pague por este cheque a quantia de seiscentos e sessenta e sete reais e cinquenta centavos e centavos acima

a Johnathan Quintino da Silva ou à sua ordem

CAIXA

SÃO LUIS DE MONTES BELOS
AV HERMOGENES COELHO, 2085
S.LUIS DE MONTES BELOS-GO
CONFECÇÃO: 12/21

SÃO LUIS DE MONTES BELOS, 05 de janeiro de 2022

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR
CNPJ 20.808.466/0001-25

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2015

901189 018 104 1943 0 006000311- 4 AAA 901189 7

**MUNICÍPIO DE SAO LUIZ MONTES BELOS**

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

- ESPAÇO DO CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO -

**CERTIFICADO DE REGULARIDADE**

49

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 |
|---|---|---|---|
| 978 | 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 |
|---|---|---|---|---|
| 05/01/2022 | 0000025/22 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 01 | 01 | 18 | 0001 | 541 | 2.001 | 3.3.90.39.77 | 100.000 | 750,00 |

| 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 |
|---|---|
| JOHNATHAN QUINTINO DA SILVA 06496171181 | 44.611.545/0001-00 |

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

## 3 - HISTÓRICO

3.1 - ESPECIFICAÇÃO

DESPESA EFETUADA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA, EM ATENDIMENTO AO CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS.

3.2 - CERTIFICADO

A DESPESA É REGULAR, OS MATERIAIS / SERVIÇOS / OBRAS DESCRITOS FORAM ENTREGUES, ACEITOS, RECEBIDOS EM PERFEITAS CONDIÇÕES.

| 4.1 - VALOR DO DOCUMENTO POR EXTENSO | 4.2 - VALOR |
|---|---|
| (SETECENTOS E CINQUENTA REAIS) | 750,00 |

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
PRESIDENTE

ESTADO DE GOIÁS

CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA

AV. RIO DA PRATA, 662

50

# LIQUIDAÇÃO

| NÚMERO DO PROCESSO | FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO | REG.EMPENHO |
|---|---|---|
| **0000025/22** | 0009.000 / -1 / 1295 | **978** |

**DEVERA SER PAGO A** JOHNATHAN QUINTINO DA SILVA 06496171181 - CNPJ : 44.611.545/0001-00

**A QUANTIA DE R$** SETECENTOS E CINQUENTA REAIS

**HISTÓRICO** DESPESA EFETUADA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA, EM ATENDIMENTO AO CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS.

**RESPONSÁVEL** ELDECIRIO DA SILVA

## 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$ | 750,00 |
| SALDO ANTERIOR R$ | 750,00 |
| VALOR DESTA LIQ. R$ | 750,00 |
| SALDO ATUAL | 0,00 |

| 05 | Janeiro | 2022 |
|---|---|---|
| **DATA** | | |

## INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| **DATA DE EMISSÃO :** | 05/01/2022 | **SÉRIE DO DOC. :** | 1 |
| **TIPO DO DOC. :** | Recibo | **VALOR DO DOC. NO EMPENHO :** | 750,00 |
| **NÚMERO DO DOC. :** | 25 | **VALOR TOTAL DO DOC. :** | 750,00 |

ELDECIRIO DA SILVA

CPF: 414.868.461-49

**TESOUREIRO**

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

51

## ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 978 | NÚMERO / EMPENHO | PROCESSO: 0000025/22

0009.000 - - DESPESAS A PAGAR - 05/01/2022 REG.OP : 1267

| | |
|---|---|
| **BRUTO** | **750,00** |
| INSS | 82,50 |
| **LIQUIDO** | **667,50** |

DEVERA SER PAGO A **149 - JOHNATHAN QUINTINO DA SILVA 06496171181 - C.N.P.J.: 44.611.545/0001-00**

A QUANTIA DE R$ (667,50) SEISCENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

PROVENIENTE DE PAGAMENTO DA DESPESA EFETUADA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA, EM ATENDIMENTO AO CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS.

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

| MOVIMENTO DO CRÉDITO | |
|---|---|
| VALOR DO CRÉDITO R$ | 750,00 |
| SALDO ANTERIOR R$ | 750,00 |
| DESPESA DESSA O.P. R$ | 750,00 |
| SALDO ATUAL | 0,00 |

| 5 | Janeiro | 2022 |
|---|---|---|
| DATA | | |

25
Recibo

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

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R$
(667,50) SEISCENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

| Código Conta | Fonte | Doc. | Valor |
|---|---|---|---|
| AGRUP 311-4 | 100 | 901189 | 667,50 |

SAO LUIZ MONTES BELOS, 05 de Janeiro de 2022.

ASSINATURA - C.P.F.

# 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 17/2021

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
28 / 12 / 2021

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 17/2021, QUE ENTRE SI CELEBRAM O CIGIRS E A EMPRESA 'LUZIMAR VIEIRA LOPES', NA FORMA ABAIXO:

**O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS (CIGIRS)**, autarquia pública municipal, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ nº 20.808.466/0001-25, com sede na Rua Rio da Prata, nº 662, setor Montes Belos, CEP nº 76.100-000, São Luís de Montes Belos – GO, o qual integra a administração indireta dos municípios de São Luís de Montes Belos, Turvânia, Firminópolis e Cachoeira de Goiás, neste ato representada por seu presidente, o Prefeito **GERALDO ANTÔNIO NETO,** brasileiro, casado, militar reformado, RG nº 27.989, PM/GO e CPF nº 628.799.521-15, residente e domiciliado na Praça Ver. Orozimbo V. de Souza, nº 310, Centro, Cachoeira de Goiás – GO, CEP nº 76.125-000, a seguir denominada apenas **CONTRATANTE**, e de outro a empresa **LUZIMAR VIEIRA LOPES**, inscrita no CNPJ n.º 43.457.732/0001-18, sediada na Rua 2, n.º 505, qd. 01, lt. 11, setor São José, Centro, São Luís de Montes Belos – GO, CEP nº 76.100-000, denominados **CONTRATADOS**, resolvem firmar o presente 1º Termo Aditivo ao **Contrato 17/2021**, mediante as cláusulas e condições abaixo discriminadas:

## CLÁUSULA PRIMEIRA – DA MOTIVAÇÃO TÉCNICA PARA PRORROGAÇÃO

Consoante disposto no art. 57, inciso II da Lei n. 8.666/93 a duração dos contratos ficará adstrita à vigência dos respectivos créditos orçamentários, exceto quanto aos relativos a prestação de serviços a serem executados de forma contínua, que poderão ter a sua duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos com vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas para a Administração, limitada a sessenta meses.

Em tais casos, a lei dispõe ainda que, *"em caráter excepcional, devidamente justificado e mediante autorização da autoridade superior, o prazo de que trata o inciso II do caput deste artigo poderá ser prorrogado em até doze meses"* (§ 4º, art. 57, lei n. 8.666/93).

A doutrina é mansa e pacífica no sentido de que os serviços continuados, aos quis se referem o dispositivo, não são, necessariamente, serviços essenciais à coletividade, abrangendo quaisquer atividades que devem ser prestadas continuamente para regular funcionamento da estrutura administrativa. Com efeito,



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**

a regra abrange serviços de vigilância e limpeza da repartição, por exemplo, que, não obstante não ostentem a qualidade de serviços necessários à sociedade, são indispensáveis à regular atividade na repartição pública. Logo, tais contratos podem ser prorrogados, com a intenção de facilitar a execução da atividade fim do órgão público, sem a necessidade de interrupção destas atividades.

Logo, ante o indiscutível caráter de continuidade dos serviços em questão para a Administração Pública e a manutenção do preço e da condição mais vantajosa, impõe a prorrogação contratual por mais 12 (doze) meses, findando em 31/12/2022.

## CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR DO CONTRATO

Constitui cláusula necessária a todo contrato a que estabeleça o preço e as condições de pagamento, os critérios, data-base e periodicidade do reajustamento de preços, os critérios de atualização monetária entre a data do adimplemento das obrigações e a do efetivo pagamento, segundo o art. 55, III, da Lei n. 8.666/93.

Trata-se da atualização da margem de lucro inicialmente acordada, mantendo o valor real do contrato. Esse pagamento não enseja qualquer espécie de acréscimo, configurando-se uma simples modificação numérica, para evitar que o credor receba menos do que o valor devido em virtude da desvalorização do dinheiro. Não se pode admitir que o desgaste da moeda implique prejuízos ao particular contratado, haja vista ter ele a garantia de manutenção do valor real previamente acordado, na proposta vencedora da licitação.

No presente caso, a cláusula sétima do contrato preconiza que em caso de prorrogação contratual, fica assegurado o direito do CONTRATADO ao reajuste de preços em virtude de perda inflacionária seguindo o índice do INPC – FGV.

Assim, segundo o sítio do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o INPC acumulado deste ano fechará em 10,06%. Logo, aplicando esse valor sobre o valor mensal e anual do contrato resultaria em, respectivamente: **R$ 2.751,50 (dois mil, setecentos e cinquenta e um reais e cinquenta centavos)** e **R$ 33.018,00 (trinta e três mil e dezoito reais)**.

Contudo, as partes convencionam a limitar esse aumento a apenas R$ 100,00 (cem reais), portanto, aquém do permitido. Culminando nos seguintes valores mensal e anual, respectivamente: **R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais)** e **R$ 31.200,00 (trinta e um mil e duzentos reais)**.

## CLÁUSULA TERCEIRA – DA SITUAÇÃO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO (QUANTIDADES ENTREGUES E A ENTREGAR, VALORES PAGOS E A PAGAR)



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**

Como o presente caso trata de prestação de serviços, não há falar em quantidades entregues e a entregar, mas tão somente em valores pagos e a pagar. Nesse passo, do total estipulado como contraprestação remuneratória 100% (cem por cento) será pago até o dia 31 de dezembro de 2021.

**CLÁUSULA QUARTA – DAS CLÁUSULAS ALTERADAS E ALTERAÇÕES PROCEDIDAS PELO ADITIVO**

A cláusula sétima passará a vigora com a seguinte redação: "fica assegurado o direito do CONTRATADO ao reajuste de preços em virtude de perda inflacionária seguindo o índice do INPC – FGV".

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo.

E para firmeza e prova de haverem aceitados as condições aqui acordadas, assinam o presente aditamento em três vias de igual teor, na presença de duas testemunhas, após o que serão à elas distribuídas.

São Luís de Montes Belos - GO, 28 de dezembro de 2021.

**Geraldo Antônio Neto**
Presidente do CIGIRS
Contratante

**Luzimar Vieira Lopes**
CNPJ n.º 43.457.732/0001-18
Contatado

**Testemunhas:**

01 Kamila Ulaniose de Deus, CPF: 009500781-40

02 Elvecylânia Ferreira Borges, CPF: 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**

# 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

55

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

Número da Nota
**0000004**
Data e Hora Emissão
**11/01/2022 13:17:04**
Código Verificação
**1H85B623**

## 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

SERVIÇOS DE OPERADOR DE TRATOR DE ESTEIRA, PRESTADOS NO ATERRO SANITÁRIO DO DIA 17/12/2021 A 17/01/2022

**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 | Aliquota (%) | 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** | Referência |
| | | (-) Outras Retenções | R$ 0,00 | **(=) Valor Total** | **R$ 2.500,00** | 01/2022 |

## INFORMAÇÕES IMPORTANTES

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

56

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1943 - SAO LUIS DE MONTES
DATA: 14/01/2022 HORA: 13:43:47
TERMINAL: 1101 NSU: 000846 AUT.: 0072

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 194300

AGE/CONTA CREDITADA: 1839/1288/000.779.668.653-7
NOME: LUZIMAR VIEIRA LOPES
DEPOSITANTE:
CONSORCIO INTERMUNIC DE SAO LUIS

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: 14/01/2022 HORA: 13:43:47
TERMINAL: 1101 NSU: 000846 AUT.: 0072

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 194300

AGE/CONTA CREDITADA: 1839/1288/000.779.668.653-7
NOME: LUZIMAR VIEIRA LOPES
DEPOSITANTE:
CONSORCIO INTERMUNIC DE SAO LUIS

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. 018 | Banco 104 | Agência 1943 | C1 0 | Conta 006000311-4 | C2 4 | Série AAA | Cheque nº 901195 | C3 1 | R$ #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

S.M.Belos GO, 12 de janeiro de 20 22

CAIXA

SAO LUIS DE MONTES BELOS
AV HERMOGENES COELHO, 2085
S.LUIS DE MONTES BELOS-GO
CONFECÇÃO: 12/21

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR
CNPJ 20.808.466/0001-25

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2015

901195 018 104 1943 0 006000311 4 AAA 901195 1

**MUNICÍPIO DE SAO LUIZ MONTES BELOS**

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

- ESPAÇO DO CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO -

**CERTIFICADO DE REGULARIDADE**

57

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 |
|---|---|---|---|
| 985 | 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 |
|---|---|---|---|---|
| 03/01/2022 | 0000032/22 | GLOBAL | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 01 | 01 | 18 | 0001 | 541 | 2.001 | 3.3.90.39.79 | 100.000 | 31.200,00 |

| 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 |
|---|---|
| LUZIMAR VIEIRA LOPES | 43.457.732/0001-18 |

| 2.3 - ENDEREÇO | 2.4 - MUNICÍPIO | 2.5 - UF |
|---|---|---|
| RUA 2, N. 505, QD 01, LT .11 - CASA 1 | SAO LUIZ MONTES BELOS | GO |

## 3 - HISTÓRICO

3.1 - ESPECIFICAÇÃO

DESPESA COM 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS 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.

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 |
|---|---|
| (TRINTA E UM MIL E DUZENTOS REAIS) | 31.200,00 |

GERALDO ANTONIO NETO

CPF: 628.799.521-15

**PRESIDENTE**

ESTADO DE GOIÁS

CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA

AV. RIO DA PRATA, 662

58

# LIQUIDAÇÃO

| NÚMERO DO PROCESSO | FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO | REG.EMPENHO |
|---|---|---|
| **0000032/22** | 0009.000 / -1 / 1302 | **985** |

**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 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS 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.

**RESPONSÁVEL** ELDECIRIO DA SILVA

| 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$ | 31.200,00 |
| SALDO ANTERIOR R$ | 31.200,00 |
| VALOR DESTA LIQ. R$ | 2.500,00 |
| SALDO ATUAL | 28.700,00 |

| 12 | Janeiro | 2022 |
|---|---|---|
| | **DATA** | |

## INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| **DATA DE EMISSÃO :** | 12/01/2022 | **SÉRIE DO DOC. :** | 1 |
| **TIPO DO DOC. :** | Recibo | **VALOR DO DOC. NO EMPENHO :** | 2.500,00 |
| **NÚMERO DO DOC. :** | 35 | **VALOR TOTAL DO DOC. :** | 2.500,00 |

ELDECIRIO DA SILVA

CPF: 414.868.461-49

**TESOUREIRO**

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

59

## ORDEM DE PAGAMENTO

| REG.EMPENHO : 985 | NÚMERO / EMPENHO | PROCESSO: 0000032/22 |
|---|---|---|
| 0009.000 - | - DESPESAS A PAGAR - 03/01/2022 | REG.OP : 1299 |

| | |
|---|---|
| **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 PAGAMENTO DA DESPESA COM 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS 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$ | 31.200,00 |
| SALDO ANTERIOR R$ | 31.200,00 |
| DESPESA DESSA O.P. R$ | 2.500,00 |
| SALDO ATUAL | 28.700,00 |

| 12 | Janeiro | 2022 |
|---|---|---|
| DATA | | |

| 35 |
|---|
| Recibo |

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

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 | 901195 | 2.500,00 |

SAO LUIZ MONTES BELOS, 12 de Janeiro de 2022.

ASSINATURA - C.P.F.

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
05/01/2022

60

**CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 01/2022.**

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DAS PARTES**

**CONTRATANTE: Consórcio Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos-CIGIRS,** autarquia pública municipal de direito público, inscrita no CNPJ sob o nº 20.808.466/0001-25, com sede no município de São Luís de Montes Belos, Estado de Goiás, na Rua Rio da Prata, nº 662, Centro, CEP: 76.100-000; que integra a administração indireta dos municípios de São Luís de Montes Belos, Firminópolis, Turvânia e Cachoeira de Goiás, neste ato representado por seu presidente, o senhor prefeito Geraldo Antônio Neto, do município de Cachoeira de Goiás, brasileiro, casado, agente público, portador do RG nº 27.989, PM/GO, inscrito no CPF sob o nº 628.799.521-15.

**CONTRATADO: Waldivino Alves de Oliveira,** inscrito no CNPJ nº 44.607.733/0001-64, com endereço na Rua Carajas, nº 194, Lt.20, Qd.58, Setor – Parque dos Buritis, São Luís de Montes Belos – GO, CEP nº 76.100-000; Contratante e Contratado resolvem celebrar o presente contrato referente a dispensa de licitação de nº 01/2022, devidamente homologado pelo presidente do CIGIRS, dentro das cláusulas e condições seguintes:

**CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO**

Constitui objeto deste contrato a prestação de serviço de guarda-móveis para os bens presentes na área do aterro sanitário deste Consórcio, consistentes em vigilância constante da bomba d'água, da sede do CIGIRS, placas de energia solar fotovoltaica, bateria solar, eletrodomésticos, trincheira 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 TERCEIRA – DO PREÇO E AS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO**

1. Pelos serviços compreendidos na cláusula anterior, o Contratante pagará ao Contratado o valor MENSAL de **R$ 1.600,00** (mil e seiscentos reais), e o valor GLOBAL de **R$ 19.200,00** (dezenove mil e duzentos reais).
2. O pagamento será efetuado em até 05 dias úteis, contados a partir da apresentação da nota fiscal, a qual deverá indicar o banco, agência e conta corrente para emissão da respectiva ordem bancária de pagamento, quando for o caso.
3. Podem ser adotadas as seguintes formas de pagamentos:

I. Pagamento por cheque;
II. Depósito em conta;
III. Transferência entre contas.

4. Também condiciona o pagamento a verificação das condições de habilitação e qualificação, descritas nos art. 27 a 30, conforme art. 55, inciso XIII, todos da Lei nº 8.666/93.
5. Em caso de prorrogação contratual, nos termos do art. 57 da Lei nº 8.666/93, haverá atualização dos valores contratuais pelo INPC - FGV.

**CLÁUSULA QUARTA - DOS RECURSOS E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

Os recursos financeiros necessários ao cumprimento deste provimento deste provirão do orçamento geral, empenhando-se a despesa por conta da seguinte dotação orçamentária:

01.01.18.541.001.2.001 - 33.90.39 .

**CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO**

1. A contratação que se pretende empreender terá como prazo de vigência da data da assinatura do contrato a **31 de dezembro de 2022.**
2. Dentro do permissivo legal trazido no art. 57, II, da Lei 8.666/93, admite-se a prorrogação contratual, sendo acordado entre as partes contratantes, observados os limites expressos na Lei para os serviços de natureza contínua.
3. Em caso de prorrogação contratual, fica assegurado o direito do CONTRATADO ao reajuste de preços, em virtude de perda inflacionária, seguindo o índice do INPC - FGV.

**CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES**

**a) São Obrigações da Contratante:**
I - Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor especialmente designado;
II - Todos os materiais de consumo e equipamentos que se fizerem necessários à prestação de serviços a se realizar na sede do departamento de pessoal, tais como papeis, tintas, envelopes, canetas, computador para uso, local, etc;
III - Notificar o licitante de qualquer ocorrência ou eventual irregularidade comprovada na prestação de serviço;
IV - Efetuar o pagamento no prazo previsto;
V - Fornecer todos os documentos e informações necessárias ao prestador.

**b) São Obrigações do Contratado:**

I - Prestar de forma tempestiva e satisfatória todo o serviço acima especificado no objeto do presente Termo de Referência e de acordo com o gestor do CIGIRS - senhor Fabrício Rômulo Teixeira;
II - Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas que o serviço requer;

III - Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente as obrigações assumidas, nem subcontratar, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência;
IV - Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, almoço, estadia, deslocamento de pessoal e quaisquer outras que incidam ou venha a incidir na execução do contrato;
V - É da responsabilidade do contratado, a condução para chegar no local da execução do serviço, alimentação e dentre outros decorrentes do serviço;
VI - O contratado deve informar de imediato ao diretor do CIGIRS qualquer ocorrência nas dependências do aterro sanitário, para providências cabíveis, como também informar de imediato qualquer visita não agendada;
VII - O contratado não poderá autorizar a entrada de visitantes e/ou autoridades, sem prévia autorização ou agendamento do diretor do CIGIRS e/ou dos prefeitos associados, com exceção das pessoas que trabalham no aterro e os motoristas dos coletores dos entes consorciados;
VIII - O serviço será fiscalizado pelo diretor do CIGIRS, e todas as observações e pontuações feitas pelo diretor ao contratado devem ser fielmente executadas.

**CLÁUSULA SETIMA - DOS DIREITOS E DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES**

**1. Dos direitos e das responsabilidades das partes:**

I. A Contratante deverá realizar o pagamento no dia previsto, sem atrasos.

II. Além do valor estabelecido na cláusula terceira, a Contratante não terá qualquer despesa,tampouco terá responsabilidades trabalhistas, fiscais ou previdenciárias com o Contratado.

III. O Contratado deverá permanecer, pontualmente, no aterro sanitário da Contratante as 07h:00 até as 07 hrs do dia seguinte, folgando 24 horas a cada 24 horas trabalhadas;

IV. O Contratado deverá ainda guardar todos os bens móveis presentes no aterro sanitário da Contratante, a exemplo de bomba d'água, tijolos, cimento, equipamentos, telhas, motores, vidros, madeiras, Máquinas, cercas, placas solar, bateria de lítio, ar condicionado, eletrodomésticos, as trincheiras, enfim tudo que estiver no perímetro do aterro sanitário.

V. O Contratado providenciará por sua conta, às suas expensas, meios para se alimentar e se locomover, se houver necessidade, bem como qualquer equipamento que entenda necessário a execução do serviço.

**CLÁSULA OITAVA - DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS**

1. Nos termos do art. 78 da Lei nº 8.666/93, constituem-se infrações administrativas:

I. O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações ou prazos;

II. O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações e prazos;

III. O não comparecimento no serviço, e nem providenciar outro sem justa causa e prévia comunicação à Administração;

IV. A subcontratação total do seu objeto, cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não admitidas no edital e no contrato;

V. O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores;

VI. O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1° do art. 67 da Lei 8.666/93;

VII. A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;

VIII. A dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado;

IX. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique e execução do contrato;

X. Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato;

XI. A supressão, por parte da Administração, de obras, serviços ou compras, acarretando modificação do valor inicial do contrato além do limite permitido no § 1° do art. 65 da Lei 8.666/93;

XII. A suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação;

XIII. O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração decorrentes de obras, serviços ou fornecimento, ou parcelas destes, já recebidos ou executados, salve em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação;

XIV. A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do contrato.

2. Nestes termos, o Contratado ficará sujeito às **sanções** previstas no art. 87 da Lei 8.666/93, conforme se verifica:

I. Advertência;

II. Multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato;

III. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;

IV. Declaração de idoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

**CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO**

Constituem motivos para a rescisão do contrato as situações previstas nos artigos 77 e 78, consoante item 9 deste termo, na forma do artigo 79, inclusive com as consequências do artigo 80 da Lei nº 8.666/93.

**CLÁUSULA DÉCIMA – DO FISCAL DO CONTRATO**

O controle da execução das cláusulas contratuais deste contrato será realizado pelo Diretor Executivo do CIGIRS, competindo também a ele dirimir dúvidas que surgirem no curso da execução, anotando em registro próprio as situações ocorridas, dando ciência à administração desta Autarquia Municipal.

A fiscalização de que trata este item não exclui, nem reduz, a responsabilidade do Contratado, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade ou omissão no fornecimento, não implicando a ocorrência destes defeitos no fornecimento em corresponsabilidade da administração desta Autarquia Municipal ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

1. As questões omissas e/ou oriundas deste Contrato serão solucionadas no Foro da Contratante, por mais privilegiado que seja.
2. O Contratado possui obrigação de manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente em três vias de igual teor, na presença das testemunhas abaixo, para que surta seus legais e jurídicos efeitos.

São Luís de Montes Belos – GO, 05 de janeiro de 2022.

65

Geraldo Antônio Neto
Presidente do CIGIRS
CONTRATANTE

Waldivino Alves de Oliveira
CNPJ:44.607.733/0001-64
CONTRATADO

**Testemunhas:**

1ª) Kamile Moreira de Oliveira CPF 009500781-40

2ª) Cleylânia Ferreira Borges CPF 042.258.521-13

# 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

0000001
Data e Hora Emissão
05/01/2022 14:37:38
Código Verificação
1HR8MSJT

66

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

## PRESTADOR DE SERVIÇO

**CPF/CNPJ:** 44.607.733/0001-64 **Insc. Municipal:** 999056 **Insc. Estadual:**

**Nome/Razão Social:** WALDIVINO ALVES DE OLIVEIRA 387 620 80172 **Telefone:**

**Endereço:** Rua Carajas, Qd. 00020, Lt. 00058, Bairro Parque Buritis, Cep. 76100-000

**Complemento:**

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

## TOMADOR DE SERVIÇO

**CPF/CNPJ:** 20.808.466/0001-25 **Insc. Municipal:** **Insc. Estadual:**

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

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

**Complemento:**

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

## DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO DE GUARDA MÓVEIS E IMÓVEIS PARA O CIGIRS.

**Serviço / Item Serviço**

3.04-LOCAÇÃO, SUBLOCAÇÃO, ARRENDAMENTO, DIREITO DE PASSAGEM OU PERMISSÃO DE USO, COMPARTILHADO OU NÃO, DE FERROVIA, RODOVIA, POSTES, CABOS, DUTOS E CONDUTOS DE QUALQUER NATUREZA.

**Atividade:**

5211702-GUARDA-MÓVEIS
9700848-SERVIÇOS DE GUARDA MOVEIS

| TRIBUTOS FEDERAIS | | VALORES | | TOTAIS | | Munic. de Prestação do Serviço |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS | R$ 0,00 | Valor dos Serviços | R$ 1.500,00 | Base de Cálculo | R$ 1.500,00 | SÃO LUÍS DE MONTES BELOS-GO |
| COFINS | R$ 0,00 | (-) Deduções | R$ 0,00 | 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$ 1.500,00** | Referência |
| | | (-) Outras Retenções | R$ 0,00 | **(=) Valor Total** | **R$ 1.500,00** | 01/2022 |

## INFORMAÇÕES IMPORTANTES

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

67

# RECIBO

**Waldivino Alves de OLiveira**, inscrito no CPF de nº 387.620.801-72, **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$ 1.335,00** (mil e trezentos e trinta e cinco reais), pela prestação de serviços de guarda móveis por 30 dias trabalhados no aterro sanitário.

**Valor da diária =** R$ 50,00

**Dias trabalhados =** 30 dias

**Valor global do serviço prestado = 1.500,00**

**Desconto do INSS =** 11%

**R$ 1.500,00 - 11% INSS = R$ 1.335,00**

São Luís de Montes Belos-GO, 03 de janeiro de 2022.

**Waldivino Alves de OLiveira**
CPF de nº 387.620.801-72

Comp. 018 | Banco 104 | Agência 1943 | C1 0 | Conta 006000311-4 | C2 4 | Série AAA | Cheque nº 901190 | C3 0 | R$ 1.335,00
Pague por este cheque a quantia de mil e trezentos e trinta e cinco reais
e centavos acima
a Waldivino Alves de Oliveira
ou à sua ordem
CAIXA
SL MB 60, 05 de janeiro de 20 22
SAO LUIS DE MONTES BELOS
AV HERMOGENES COELHO, 2085
S.LUIS DE MONTES BELOS-GO
CONFECÇÃO: 12/21
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR
CNPJ 20.808.466/0001-25
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2015
901190 018 104 1943 0 006000311 4 AAA 901190 0

**MUNICÍPIO DE SAO LUIZ MONTES BELOS**

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

- ESPAÇO DO CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO -

**CERTIFICADO DE REGULARIDADE**

Certifico para os devidos fins que a presente despesa foi atestada

68

**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 |
|---|---|---|---|
| 977 | 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 |
|---|---|---|---|---|
| 05/01/2022 | 0000024/22 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 01 | 01 | 18 | 0001 | 541 | 2.001 | 3.3.90.39.77 | 100.000 | 1.500,00 |

| 1.20 - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.21 - SALDO ATUAL |
|---|---|
| CIGIRS | |

| 1.22 - PROJETO / ATIVIDADE | 1.23 - REQUISIÇÃO |
|---|---|
| Manut. Adm - Rateios Administrativos | |

## 2 - DADOS DO BENEFICIÁRIO OU RECOLHEDOR

| 2.1 - NOME | 2.1 - CPF OU CNPJ |
|---|---|
| WALDIVINO ALVES DE OLIVEIRA 387662080172 | 44.607.733/0001-64 |

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

## 3 - HISTÓRICO

3.1 - ESPECIFICAÇÃO

DESPESA EFETUADA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA, EM ATENDIMENTO AO CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS.

3.2 - CERTIFICADO

A DESPESA É REGULAR, OS MATERIAIS / SERVIÇOS / OBRAS DESCRITOS FORAM ENTREGUES, ACEITOS, RECEBIDOS EM PERFEITAS CONDIÇÕES.

| 4.1 - VALOR DO DOCUMENTO POR EXTENSO | 4.2 - VALOR |
|---|---|
| (UM MIL E QUINHENTOS REAIS) | 1.500,00 |

GERALDO ANTONIO NETO

CPF: 628.799.521-15

**PRESIDENTE**

ESTADO DE GOIÁS

CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA

AV. RIO DA PRATA, 662

69

# LIQUIDAÇÃO

| NÚMERO DO PROCESSO | FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO | REG.EMPENHO |
|---|---|---|
| **0000024/22** | 0009.000 / -1 / 1294 | **977** |

**DEVERA SER PAGO A** WALDIVINO ALVES DE OLIVEIRA 387662080172 - CNPJ : 44.607.733/0001-64

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

**HISTÓRICO** DESPESA EFETUADA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA, EM ATENDIMENTO AO CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS.

**RESPONSÁVEL** ELDECIRIO DA SILVA

**CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA**

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

**MOVIMENTO DO CRÉDITO**

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

| 05 | Janeiro | 2022 |
|---|---|---|
| **DATA** | | |

**INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **DATA DE EMISSÃO :** | 05/01/2022 | **SÉRIE DO DOC. :** | 1 |
| **TIPO DO DOC. :** | Recibo | **VALOR DO DOC. NO EMPENHO :** | 1.500,00 |
| **NÚMERO DO DOC. :** | 24 | **VALOR TOTAL DO DOC. :** | 1.500,00 |

ELDECIRIO DA SILVA

CPF: 414.868.461-49

**TESOUREIRO**

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

70

## ORDEM DE PAGAMENTO

| REG.EMPENHO : 977 | NÚMERO / EMPENHO | PROCESSO: 0000024/22 |
|---|---|---|
| 0009.000 - | - DESPESAS A PAGAR - 05/01/2022 | REG.OP : 1268 |

| | |
|---|---|
| **BRUTO** | **1.500,00** |
| INSS | 165,00 |
| **LIQUIDO** | **1.335,00** |

DEVERA SER PAGO A **148 - WALDIVINO ALVES DE OLIVEIRA 387662080172 - C.N.P.J.: 44.607.733/0001-64**

A QUANTIA DE R$ (1.335,00) UM MIL E TREZENTOS E TRINTA E CINCO REAIS

PROVENIENTE DE PAGAMENTO DA DESPESA EFETUADA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA, EM ATENDIMENTO AO CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS.

| CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA | |
|---|---|
| ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 01 |
| CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE | 2.001 |
| ELEMENTO DA DESPESA | 3.3.90.39.00 |
| CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO | 18 .541 .0001 |
| SUB-ELEMENTO | 77 |

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

| 5 | Janeiro | 2022 |
|---|---|---|
| DATA | | |

| 24 |
|---|
| Recibo |

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

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R$
(1.335,00) UM MIL E TREZENTOS E TRINTA E CINCO REAIS

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

| Código Conta | Fonte | Doc. | Valor |
|---|---|---|---|
| AGRUP 311-4 | 100 | 901190 | 1.335,00 |

SAO LUIZ MONTES BELOS, 05 de Janeiro de 2022.

ASSINATURA - C.P.F.

71

CERTIFICO QUE NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº 8.666/1993, QUE PUBLIQUEI O PRESENTE ATO, EM INTEIRO TEOR NO PLACAR DA SEDE DO CIGIRS.
SÃO LUÍS DE MONTES BELOS GO
12 / 11 / 2021

# CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº21/2021

"INSTRUMENTO DE CONTRATO COM VISTAS A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA COBERTURA NA ÁREA DE DESCARREGAMENTO DE RESÍDUOS DA CENTRAL DE TRIAGEM DE RECICLAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ATERRO SANITÁRIO.

**CLAUSULA PRIMEIRA = DAS PARTES**

**CONTRATANTE = CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS-CIGIRS**, autarquia pública municipal de direito público, inscrita no CNPJ sob o nº 20.808.466/0001-25, com sede no município de São Luís de Montes Belos, Estado de Goiás, na Rua Rio da Prata, nº 662, Centro, CEP: 76.100-000; que integra a administração indireta dos municípios de São Luís de Montes Belos, Firminópolis, Turvânia e Cachoeira de Goiás, neste ato representado por seu presidente e prefeito do município de Cachoeira de Goiás, o senhor Geraldo Antonio Neto, agente público, brasileiro, casado, portador do RG nº 27.989, PM/GO, inscrito no CPF sob o nº 628.799.521-15, residente e domiciliado em Cachoeira de Goiás- GO;

**CONTRATADO = BELMONTE ENGENHARIA E CONTRUÇÃO LTDA**, inscrita no CNPJ: 21.706.735/0001-05, com endereço na Rua Xingu, nº 1041, Setor - Vila Boa, São Luís de Montes Belos-GO CEP: 76.100-000; resolvem celebrar o presente contrato referente a **dispensa de licitação nº21/2021**, devidamente homologado pelo Presidente do CIGIRS, dentro das cláusulas e condições seguintes:

**CLÁUSULA SEGUNDA = OBJETO**

Constituí o presente objeto **EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA COBERTURA NA ÁREA DE DESCARREGAMENTO DE RESÍDUOS DA CENTRAL DE TRIAGEM DE RECICLAGEM DO CIGIRS, CONTENDO O PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE CALCULO, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO E ORÇAMENTO COM BASE NAS PLANILHAS DOS ORGÃOS COMPETENTES, CONFORME DESCREVE A LEGISLAÇÃO.**

**CLÁUSULA TERCEIRA = VIGÊNCIA E PRAZOS**

A vigência do presente instrumento será a data da assinatura até o dia 31 de dezembro de 2021.

**CLÁUSULA QUARTA = CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

Dotação: 01.01.18.541.001.2.001 - 33.90.39

**CLÁUSULA QUINTA = DO VALOR GLOBAL**

O valor global da elaboração do projeto é de **R$ 2.000,00** (dois mil reais).

**CLÁUSULA SEXTA = FATURAMENTO**

6.1 - O **Contratado** deverá emitir nota fiscal/fatura referente ao fornecimento da mercadoria e entregue ao **CIGIRS;**

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

6.3 - 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 SETIMA = PAGAMENTOS**

7.1 - O pagamento será efetuado em cinco dias uteis após à apresentação da Nota Fiscal à setor competente para vistoria e liberação do Recurso.

**CLÁUSULA OITAVA - REAJUSTE**

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

**CLÁUSULA NONA = DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE**

I - Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor especialmente designado;

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

III - Notificar o licitante de qualquer ocorrência ou eventual irregularidade comprovada na prestação de serviço;

IV - Efetuar o pagamento no prazo previsto;

V - Fornecer todos os documentos e informações necessárias ao prestador.

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

I - Prestar de forma tempestiva e satisfatória todo o serviço técnico acima especificado no objeto do presente Termo de Referência;

II - Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

III - Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente as obrigações assumidas, nem subcontratar, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência;

IV - Responsabilizar-se por quaisquer danos oriundo do projeto.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA = 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 DÉCIMA SEGUNDA = PENALIDADES**

12.1. O não cumprimento dos prazos de entrega/reposição constantes no presente instrumento e ainda a prática de qualquer transgressão das suas condições sujeitarão o Contratado nas seguintes sanções:

A - Advertência por escrito;

B - Multa de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso em qualquer entrega/reposição material, aplicado ao valor total do contrato, para o respectivo item, até o limite de 5% (cinco por cento) desse mesmo valor;

C - Multa de 5% (cinco por cento) aplicada sobre o valor total do item do contrato, para qualquer transgressão cometida que não seja atraso na entrega do material;

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA = 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 12.1, letras d, da cláusula décima segunda.

**CLAUSULA DÉCIMA QUARTA = FISCAL DO CONTRATO**

Fica como fiscal deste contrato o diretor do CIGIRS, senhor Fabrício Rômulo Teixeira.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA = DISPOSIÇÕES FINAIS**

15.1. O Contratado tem pleno conhecimento de todos os itens deste contrato e do termo de referência, a eles se obrigando, inclusive quanto à obrigatoriedade de manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as demais obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, de acordo com o art. 55, inc. XIII, da Lei n° 8.666/93 com suas alterações;

15.2 - O responsável pela fiscalização do presente contrato deverá assegurar o seu fiel cumprimento, especialmente quanto à aplicação das penalidades, sob pena de incorrer nas estabelecidas na Lein°8.666/93 e na legislação aplicável, com consequente responsabilização;

**CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA = FORO**

Fica eleito o foro desta comarca de São Luís de Montes Belos-GO, com expressa renúncia de outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente instrumento, ficando a parte

vencida sujeita ao pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios que forem arbitrados.

**CLAUSULA SETIMA = DA LEGISLAÇAO**

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

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

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

Oliveira Eterna Ribeiro da Silva
**BELOMONTE ENGENHARIA E CONTRUÇÃO LTDA**
**CNPJ:13.640.521/0001-55**
**CONTRATADA**

Testemunha 1: Kamila Ubaldo de Oliveira CPF: 009500781-40

Testemunha 2: Thaynara Ferreira Borges CPF: 042.258.521-13

75

# MEMORIAL DESCRITIVO

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

# COBERTURA DE ÁREA DE DESCARREGAMENTO DE RESÍDUOS

**ATERRO SANITÁRIO – SÃO LUÍS DE MONTES BELOS - GO**

**2021**

**Obra: Cobertura de Área de Descarregamento de Resíduos**
**Local: Rodovia GO-417, km 86, Zona Rural de São Luís de Montes Belos - Goiás**
**Proprietário: Consórcio Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos**

## 1. Disposições Gerais

A execução de todos os serviços obedecerá rigorosamente ás indicações constantes neste memorial descritivo e nos projetos. No caso de divergências entre desenhos com escalas diferentes, prevalecerão os apresentam maior escala. Em caso de divergência entre as cotas dos desenhos e suas dimensões, medidas em escala, prevalecerão sempre as primeiras.

A contratada deverá recolher junto ao CREA a ART, devidamente paga, de todos os profissionais de nível superior envolvidos na execução da obra. Deverá ser mantido na obra, um Diário de Obra atualizado, onde serão anotadas todas as decisões tomadas pela fiscalização, bem como os acidentes de trabalho, dias de chuva e demais ocorrências relativas a obra. Será obrigatório o uso de Equipamento de Proteção Individual – EPI's por todos os funcionários envolvidos diretamente com a obra. Na existência de serviços não discriminados, a contratada somente poderá executá-los após a aprovação da fiscalização. A omissão de qualquer procedimento ou norma constante deste Memorial ou em outros documentos contratuais, não exime a contratada da obrigatoriedade da utilização das melhores técnicas preconizadas para os serviços, respeitando os objetivos básicos de funcionalidade e adequação dos resultados, bem como todas as Normas da ABNT vigentes e as recomendações dos fabricantes.

A obra consiste da execução de cobertura da área de descarregamento, sendo sua área de construção igual a 225,00 m².

Integram este processo os projetos arquitetônico, estrutural, ART, cálculo do BDI, cronograma físico/financeiro, orçamento, memorial de cálculo e memorial descritivo.

## 2. Administração da Obra

Correrá por conta da empresa contratada, todas as despesas gerais necessárias para a aquisição de equipamentos de segurança e a obrigatoriedade de uso por parte dos operários. A contratação da mão-de-obra correrá por conta da empresa, bem como a aquisição de materiais para serviços (ferramentaria, maquinaria, transporte vertical e horizontal) para o perfeito andamento da obra. O responsável técnico deverá fazer inspeção periódica à obra, dar esclarecimentos que sejam necessários a respeito de detalhes, omissões do projeto, problemas de execução, etc.

## 3. Fiscalização e Documentos da Obra

A fiscalização terá plenos poderes para decidir sobre questões técnicas e burocráticas da obra, sem que isto implique em transferência de responsabilidade sobre a execução da mesma, a qual será única e exclusivamente de competência da empreiteira. Obriga-se a contratada a manter no canteiro o livro de obras, preenchido pela mesma, onde serão anotadas pela Empresa e pelo engenheiro fiscal. A fiscalização terá acesso direto a este livro, devendo anotar tudo que julgar necessário, a qualquer tempo. Todas as comunicações e ordens de serviços, tanto do

Empreiteiro quanto da Fiscalização, somente serão levadas em consideração, se contidas no "Livro de Obras".

## 4. Critério de Similaridade

Todo material empregado na execução dos serviços será de primeira qualidade, sendo rejeitados, aqueles que não se enquadrarem nas especificações fornecidas. Serão aceitos materiais similares aos especificados desde que consultada previamente a fiscalização. Entende-se por similaridade entre os materiais ou equipamentos, quando existe a analogia total ou equivalência de desempenho dos mesmos, em idêntica função construtiva e apresentam as mesmas características exigidas na especificação ou no serviço a que eles se refiram. Todos os materiais e suas aplicações deverão obedecer ao prescrito nas Normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, aplicáveis e específicas para cada caso. Em caso de dúvida, a contratada deverá consultar a fiscalização e/ou o autor do projeto, para que sejam sanadas antes da execução do serviço. A empresa se obriga, no entanto, a demonstrar a similaridade do material proposto mediante a apresentação de laudos comprobatórios ou testes de ensaios de institutos idôneos e reconhecidos

## 5. Locação da Obra

Será locado a área da cobertura adequando ao local existente, obedecendo aos níveis e cotas do projeto.

## 6. Infraestrutura

As atividades serão executadas de acordo com o projeto de fundações, conforme especificadas pelo engenheiro civil responsável pelo projeto estrutural. A estrutura será executada em concreto armado convencional, satisfazendo plenamente as normas e especificações da ABNT, conforme o projeto estrutural.

As sapatas serão do tipo isoladas e a escavação será realizada com broca, com diâmetro de 60 cm e com profundidade mínima de 2,00 metros, as mesmas receberão malha em forma de balaio com ferro CA 50 8 mm, no mínimo, o fundo das sapatas receberão lastro de concreto com mínimo de 15 cm, após será colocado a malha para o recebimento dos pilares em concreto pré-moldado com altura livre de 7,00 metros, e os mesmos receberão concreto fck mínimo de 20 MPa até o nível do piso, sendo que os mesmo sustentarão a estrutura da cobertura em metal com telhas em zinco galvanizado.

## 6. Superestrutura

A superestrutura serão executadas em concreto armado, de acordo com as Normas da ABNT. A empresa contratada para a execução será totalmente responsável por qualquer parte da estrutura por ela executada, quanto a sua resistência e estabilidade. O projeto estrutural deverá respeitar as características do projeto arquitetônico e qualquer alteração do mesmo deverá ser encaminhada ao responsável pelo projeto para análise. O projeto estrutural e alterações nos demais projetos sem o aval do responsável são de inteira responsabilidade da empresa executora da obra.

As estruturas fornecidas pela empresa devem atender o exigido na NBR 6118, bem como serem entregues a administração as especificações utilizadas e projeto específico e ART de projeto e execução das estruturas. As especificações mínimas são o fck de 30 MPA, dimensões devem gerar pé direito de 7,00 metros, além de prever o contraventamento e tirantes adequado aos pilares.

## 7. Cobertura

São utilizadas estruturas metálicas compostas por treliças, terças metálicas e posteriormente das telhas metálicas trapezoidal de aço galvanizado 40/980, esp.: 0,50 mm. Demais aspectos técnicos como vão livre, número de apoios, recobrimentos e fixações deverão seguir orientações do fornecedor e projeto específico.

Deverão ser tomadas precauções adequadas para evitar amassamento, distorções e deformações das peças causadas por manuseio impróprio durante o embarque e armazenamento da estrutura metálica.

Para tanto, as partes da estrutura metálica deverão ser providas de contraventamentos provisórios para o transporte e armazenamento.

As partes estruturais que sofrerem danos deverão ser reparadas antes da montagem, de acordo com a solicitação do responsável pela fiscalização da obra.

O manuseio das partes estruturais durante a montagem deverá ser cuidadoso, de modo a se evitar danos nestas partes; as partes estruturais que sofrerem avarias deverão ser reparadas ou substituídas, de acordo com as solicitações da fiscalização.

Os serviços de montagem deverão obedecer rigorosamente às medidas lineares e angulares, alinhamentos, prumos e nivelamento.

Deverão ser usados contraventamentos provisórios de montagem em quantidades suficientes sempre que necessário e estes deverão ser mantidos enquanto a segurança da estrutura o exigir.

As conexões provisórias de montagem deverão ser usadas onde necessárias e deverão ser suficientes para resistir aos esforços devidos ao peso próprio da estrutura, esforços de montagem, esforços decorrentes dos pesos e operação dos equipamentos de montagem e, ainda, esforços devidos ao vento.

## 8. Limpeza e Entrega da Obra

A Obra deverá ser entregue em perfeitas condições de uso, funcionamento e segurança. Deverão estar completamente limpas, com os entulhos, ferramentas e andaimes, totalmente removidos.

## 9. Condições Gerais

Todas as opções na escolha dos materiais para execução da obra, que estão especificadas neste memorial descritivo, cabem exclusivamente a proprietária. Qualquer alteração na forma

de execução mencionada neste memorial, somente poderá ser executada após aprovação do responsável técnico.

São Luís de Montes Belos, 20 de novembro de 2021

**Danilo Francisco da Silva**
Engenheiro Civil
CREA 24.035/D-GO

CIGIRS

PROPRIETÁRIO DA OBRA: CIGIRS
DATA: 20/11/2021

# MEMORIAL DE CÁLCULO

Este documento tem por objetivo principal demonstrar os cálculos numéricos dos quantitativos e de suas respectivas unidades, de todos os serviços previstos para a execução da obra **CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DA ÁREA DE DESCARREGAMENTO DE RESÍDUOS**, a fim de determinar o seu custo global.

| ITEM | CÓDIGO | INSUMOS | | | | | COMENTÁRIO / OBSERVAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | |
| 1.1 | 021301 | PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA | | | 1,00 | M2 | |
| DESCRIÇÃO | | LARG. (M) | ALT.(M) | | TOTAL | M2 | |
| PLACA DE OBRA | | 1,00 | 1,00 | | 1,00 | M2 | |
| 1.2 | 020703 | LOCAÇÃO DE PRAÇA, QUADRA, IMPLANTAÇÃO UTILIZANDO CAVALETE, INCLUSO PIQUETE COM TESTEMUNHA | | | 225,00 | M2 | |
| DESCRIÇÃO | | LARG. (M) | ALT.(M) | | TOTAL | M2 | |
| ÁREA DE DESCARREGAMENTO | | 15,00 | 15,00 | | 225,00 | M2 | |
| 2.1 | 250101 | ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) | | | 40,00 | H | |
| DESCRIÇÃO | | HORAS/MÊS | MÊS | | TOTAL | | |
| ÁREA DE DESCARREGAMENTO | | 40 | 1,00 | | 40,00 | H | |
| 2.2 | | MESTRE DE OBRA - (OBRAS CIVIS) | | | 85,50 | H | |
| DESCRIÇÃO | | HORAS/MÊS | MÊS | | TOTAL | | |
| ÁREA DE DESCARREGAMENTO | | 85,5 | 1,00 | | 85,50 | H | |
| 3.1 | | ESCAVACAO TUBULOES A CEU ABERTO - (OBRAS CIVIS) | | | 2,26 | M3 | |
| DESCRIÇÃO | | ÁREA | ALT. (M) | QTD. (M) | TOTAL | | |
| PILARES | | 0,28 | 2,00 | 4,00 | 2,26 | M3 | |
| 3.2 | | ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) | | | 11,20 | KG | |
| DESCRIÇÃO | | PESO(KG) | | | TOTAL | | |
| PILARES - FUNDAÇÃO | | 11,20 | | | 11,20 | KG | |
| 3.3 | | ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) | | | 25,30 | KG | |
| DESCRIÇÃO | | PESO(KG) | | | TOTAL | | |
| PILARES - FUNDAÇÃO | | 25,30 | | | 25,30 | KG | |
| 3.4 | | PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK-20 - (O.C.) | | | 2,26 | M3 | |
| DESCRIÇÃO | | ÁREA | ALT. (M) | QTD. (M) | TOTAL | | |
| PILARES | | 0,28 | 2,00 | 4,00 | 2,26 | M3 | |
| 3.5 | | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO- (O.C.) | | | 2,26 | M3 | |
| DESCRIÇÃO | | ÁREA | ALT. (M) | QTD. (M) | TOTAL | | |
| PILARES | | 0,28 | 2,00 | 4,00 | 2,26 | M3 | |
| 4.1 | | FORMA- CH.COMPENSADA 12 MM UTILIZAÇÃO 3 VEZES - (OBRAS CIVIS) | | | 6,36 | M2 | |
| DESCRIÇÃO | | ÁREA | | | TOTAL | | |
| PILARES | | 6,36 | | | 6,36 | M2 | |
| 4.2 | | ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) | | | 59,80 | KG | |
| DESCRIÇÃO | | PESO(KG) | | | TOTAL | | |
| PILARES - FUNDAÇÃO | | 59,80 | | | 59,80 | KG | |
| 4.3 | | ACO CA 50-A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) | | | 285,80 | KG | |
| DESCRIÇÃO | | PESO (KG) | | | TOTAL | | |
| PILARES - FUNDAÇÃO | | 285,80 | | | 285,80 | KG | |
| 4.4 | | PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=30 MPA | | | 4,24 | M3 | |
| DESCRIÇÃO | | ÁREA | ALT. (M) | QTD. (M) | TOTAL | | |
| PILARES | | 0,16 | 7,00 | 2,00 | 2,24 | M3 | |
| PILARES | | 0,16 | 6,25 | 2,00 | 2,00 | M3 | |
| 4.5 | | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURA - (O.C.) | | | 4,24 | M3 | |
| DESCRIÇÃO | | ÁREA | ALT. (M) | QTD. (M) | TOTAL | | |
| PILARES | | 0,16 | 7,00 | 2,00 | 2,24 | M3 | |
| PILARES | | 0,16 | 6,25 | 2,00 | 2,00 | M3 | |
| 5.1 | | COBERTURA COM TELHA CHAPA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,5 MM COM ACESSÓRIOS | | | 225,00 | M2 | |
| DESCRIÇÃO | | COMP. (M) | LARG. (M) | ÁREA (M2) | TOTAL | | |
| ÁREA DE DESCARREGAMENTO | | 15,00 | 15,00 | 225,00 | 225,00 | M2 | |
| 5.2 | | ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO ANTICORROSIVO | | | 3.528,18 | KG | |
| DESCRIÇÃO | | QUANT. | PESO (KG) | | TOTAL | | |
| TERÇAS | | 9,00 | 610,74 | | 610,74 | KG | |
| TRELIÇAS | | 6,00 | 486,24 | | 2917,44 | KG | |

CIGIRS

Este documento tem por objetivo principal demonstrar os cálculos numéricos dos quantitativos e de suas respectivas unidades, de todos os serviços previstos para a execução da obra **CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DA ÁREA DE DESCARREGAMENTO DE RESÍDUOS**, a fim de determinar o seu custo global.

| ITEM | CÓDIGO | INSUMOS | | | | | COMENTÁRIO / OBSERVAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5.3** | | **POSTE/TRAFO - CAMINHÃO MUNCK 12 TON. (MÍNIMO 4H/DIA)** | | | **8,00** | **H** | |
| DESCRIÇÃO | | HORAS | | | TOTAL | | |
| ÁREA DE DESCARREGAMENTO | | 8,00 | | | 8,00 | | |
| **5.4** | | **ANDAIME METALICO TORRE (ALUGUEL/MES)** | | | **16,00** | **M** | |
| DESCRIÇÃO | | COMP. (M) | | | TOTAL | | |
| ÁREA DE DESCARREGAMENTO | | 16,00 | | | 16,00 | | |
| **6.1** | | **LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)** | | | **225,00** | **M2** | |
| DESCRIÇÃO | | COMP. (M) | LARG. (M) | ÁREA (M2) | TOTAL | | |
| ÁREA DE DESCARREGAMENTO | | 15,00 | 15,00 | 225,00 | 225,00 | M2 | |

**NOTAS:**
Todos os quantitativos foram levantados por meio de projetos fornecidos pelo corpo de Arquitetura e Engenharia e por levantamentos realizados no local.

Produzido por:

**Danilo Francisco da Silva**
Engenheiro Civil
CREA-GO 24.035/D-GO

# Consócio Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos

**dos Municípios de Cachoeira de Goiás, Firminópolis, São Luis de Montes Belos e Turvânia**

**PROPRIETÁRIO DA OBRA:** CIGIRS
**OBJETO:** CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DE ÁREA DE DESCARREGAMENTO DE RESÍDUOS
**LOCAL:** RODOVIA , ZONA RURAL,GO-417, KM 86, SÃO LUÍS DE MONTES BELOS - GOIÁS

**DATA:** 20/11/2021
**BDI** 26,70%

CIGIRS

## PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

| CÓDIGO | FONTE | ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UND. | QUANT. | CUSTO (R$) UNITÁRIO | | CUSTO (R$) TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | **SERVIÇOS PRELIMINARES** | | | | | R$ | 277,16 |
| 021301 | GOINFRA | 1.1 | PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA | M2 | 1,00 | R$ | 196,16 | R$ | 196,16 |
| 020703 | GOINFRA | 1.2 | LOCAÇÃO DE PRAÇA, QUADRA, IMPLANTAÇÃO UTILIZANDO CAVALETE, INCLUSO PIQUETE COM TESTEMUNHA | M2 | 225,00 | R$ | 0,36 | R$ | 81,00 |
| | | 2 | **ADMINISTRAÇÃO DE OBRA** | | | | | R$ | 5.468,84 |
| 250101 | GOINFRA | 2.1 | ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) | H | 40,00 | R$ | 64,48 | R$ | 2.579,20 |
| 250102 | GOINFRA | 2.2 | MESTRE DE OBRA - (OBRAS CIVIS) | H | 85,50 | R$ | 33,68 | R$ | 2.879,64 |
| | | 3 | **INFRAESTRUTURA** | | | | | R$ | 1.911,06 |
| 051001 | GOINFRA | 3.1 | ESCAVACAO TUBULOES A CEU ABERTO - (OBRAS CIVIS) | M3 | 2,26 | R$ | 183,12 | R$ | 414,20 |
| 052014 | GOINFRA | 3.2 | ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) | KG | 11,20 | R$ | 15,65 | R$ | 175,28 |
| 052004 | GOINFRA | 3.3 | ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) | KG | 25,30 | R$ | 13,25 | R$ | 335,22 |
| 051017 | GOINFRA | 3.4 | PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK-20 - (O.C.) | M3 | 2,26 | R$ | 407,04 | R$ | 920,70 |
| 051026 | GOINFRA | 3.5 | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO- (O.C.) | M3 | 2,26 | R$ | 29,03 | R$ | 65,66 |
| | | | | | | | | R$ | - |
| | | 4 | **SUPERESTRUTURA** | | | | | R$ | 7.229,38 |
| 060203 | GOINFRA | 4.1 | FORMA- CH.COMPENSADA 12 MM UTILIZAÇÃO 3 VEZES - (OBRAS CIVIS) | M2 | 6,36 | R$ | 77,10 | R$ | 490,35 |
| 052014 | GOINFRA | 4.2 | ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) | KG | 59,80 | R$ | 15,65 | R$ | 935,87 |
| 052006 | GOINFRA | 4.3 | ACO CA 50-A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) | KG | 285,80 | R$ | 13,49 | R$ | 3.855,44 |
| 051029 | GOINFRA | 4.4 | PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=30 MPA | M3 | 4,24 | R$ | 422,17 | R$ | 1.790,00 |
| 060802 | GOINFRA | 4.5 | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURA - (O.C.) | M3 | 4,24 | R$ | 37,20 | R$ | 157,72 |
| | | 5 | **COBERTURA** | | | | | R$ | 95.374,87 |
| 160905 | GOINFRA | 5.1 | COBERTURA COM TELHA CHAPA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,5 MM COM ACESSÓRIOS | M2 | 225,00 | R$ | 74,30 | R$ | 16.717,50 |
| 150204 | GOINFRA | 5.2 | ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO ANTICORROSIVO | KG | 3528,18 | R$ | 21,85 | R$ | 77.090,73 |

## Consócio Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos
**dos Municípios de Cachoeira de Goiás, Firminópolis, São Luis de Montes Belos e Turvânia**

**PROPRIETÁRIO DA OBRA:** CIGIRS
**OBJETO:** CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DE ÁREA DE DESCARREGAMENTO DE RESÍDUOS
**LOCAL:** RODOVIA , ZONA RURAL,GO-417, KM 86, SÃO LUÍS DE MONTES BELOS - GOIÁS

**DATA:** 20/11/2021
**BDI** 26,70%

CIGIRS

### PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

| CÓDIGO | FONTE | ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UND. | QUANT. | CUSTO (R$) UNITÁRIO | CUSTO (R$) TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 072080 | GOINFRA | 5.3 | POSTE/TRAFO - CAMINHÃO MUNCK 12 TON. (MÍNIMO 4H/DIA) | H | 8,00 | R$ 163,35 | R$ 1.306,80 |
| 060104 | GOINFRA | 5.4 | ANDAIME METALICO TORRE (ALUGUEL/MES) | M | 16,00 | R$ 16,24 | R$ 259,84 |
| | | 6 | **SERVIÇOS DE LIMPEZA** | | | | **R$ 486,00** |
| 270501 | GOINFRA | 6.1 | LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) | M2 | 225,00 | R$ 2,16 | R$ 486,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | **CUSTO TOTAL (R$)** | **R$ 110.737,31** |
| | | | | | | **BDI (R$)** | **R$ 29.566,86** |
| | | | | | | **PREÇO TOTAL (R$)** | **R$ 140.304,17** |

**Notas**
-1- Composição de serviço: GOINFRA DESONERADA OUTUBRO DE 2021
-2- Esta planilha apresenta os custo de mão de obra e materiais segundo a fonte de consulta.
-3- Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
-4- O projeto de lei 178/19 alterou o nome da AGETOP para GOINFRA

Produzido por:

**Danilo Francisco da Silva**
Engenheiro Civil
CREA-GO 24.035/D-GO

23

**Consócio Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos**
**dos Municípios de Cachoeira de Goiás, Firminópolis, São Luis de Montes Belos e Turvânia**

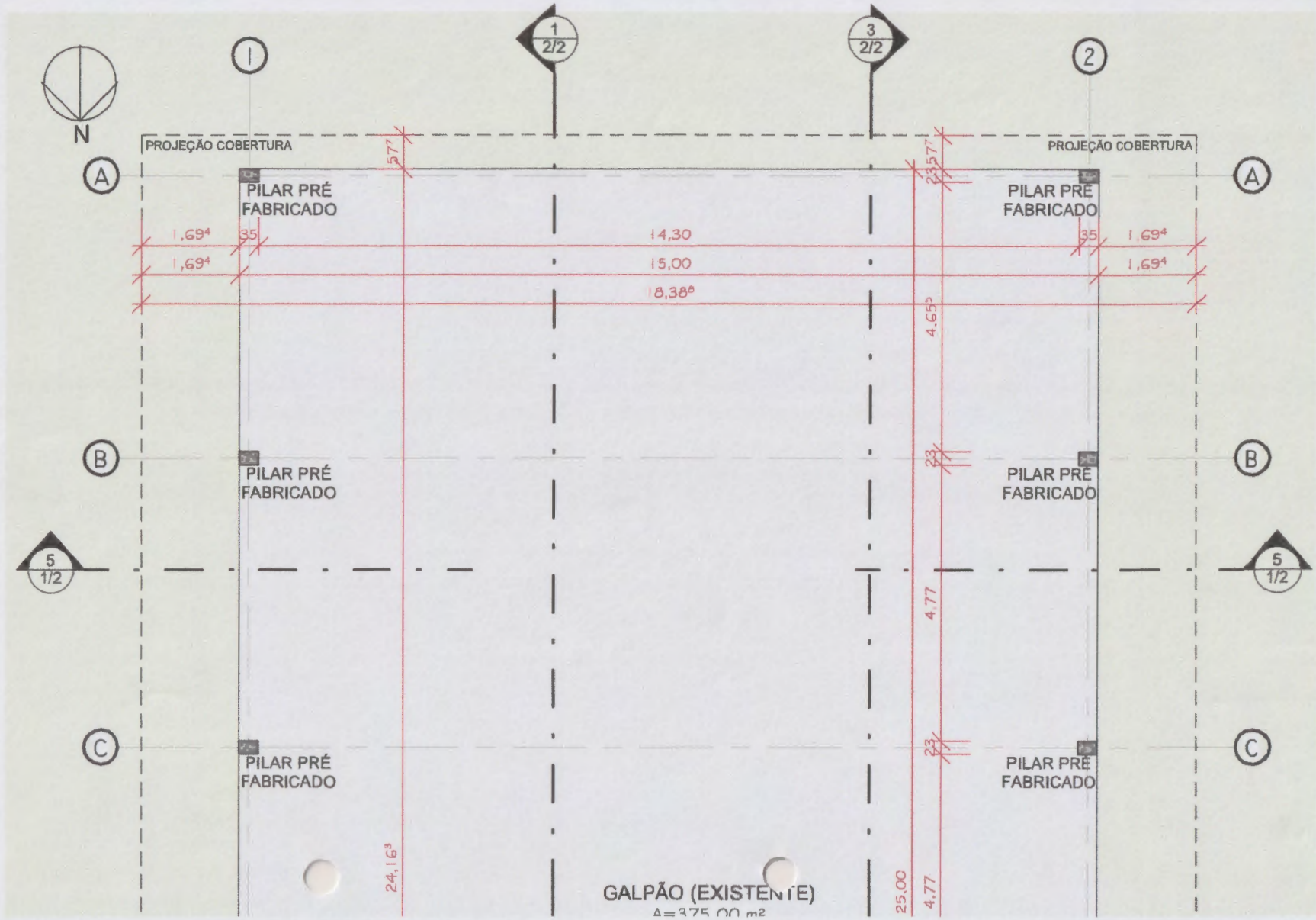
CIGIRS

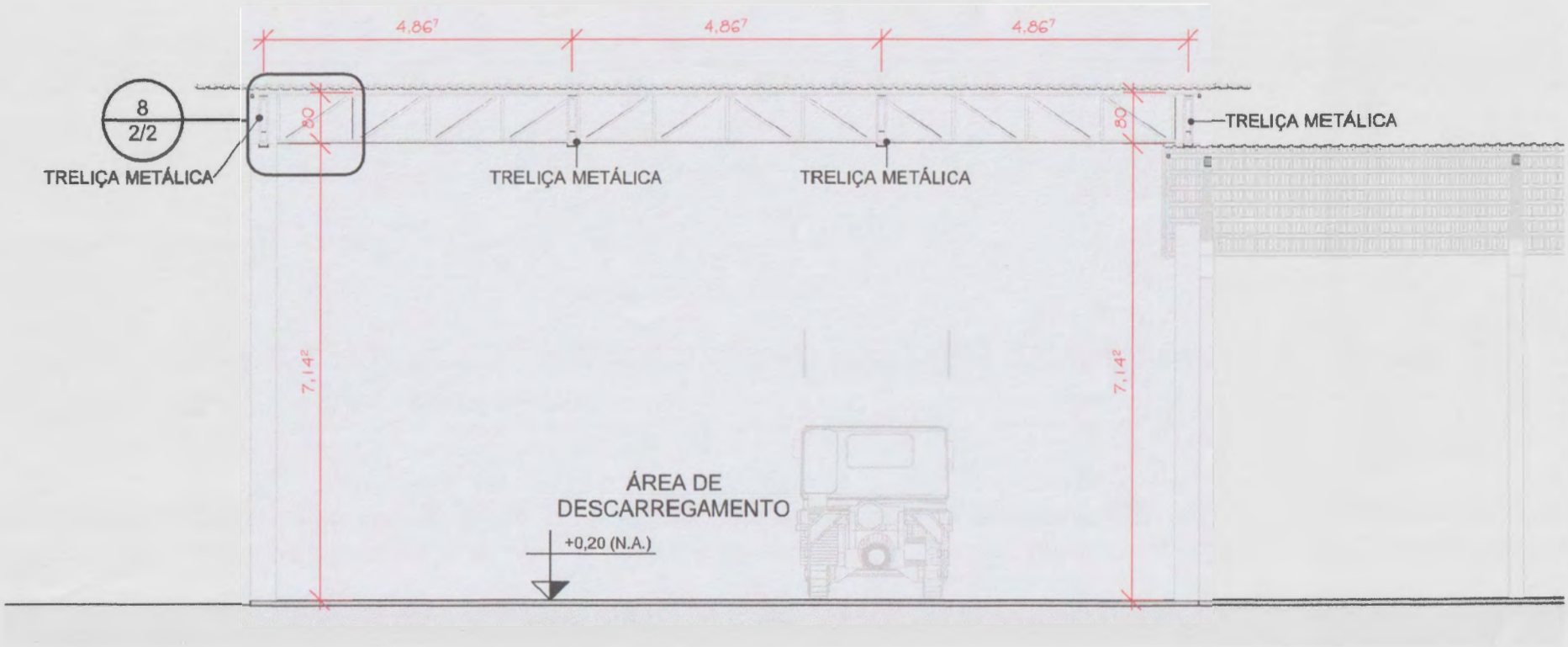
**PROPRIETÁRIO DA OBRA: CIGIRS** — **DATA: 20/11/2021**
**OBJETO: CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DE ÁREA DE DESCARREGAMENTO DE RESÍDUOS** — **BDI 26,70%**
**LOCAL: RODOVIA , ZONA RURAL,GO-417, KM 86, SÃO LUÍS DE MONTES BELOS - GOIÁS**

## CFF - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

| ITEM | ATIVIDADES | PREÇO TOTAL | PESO | MÊS (2021) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1ª Quinzena | | 2ª Quinzena | |
| | | | | 1ª Semana | 2ª Semana | 3ª Semana | 4ª Semana |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | R$ 277,16 | 0,25% | 100% 277,16 | 0% - | 0% - | 0% - |
| 2 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | R$ 5.458,84 | 4,93% | 25% 1.364,71 | 25% 1.364,71 | 25% 1.364,71 | 25% 1.364,71 |
| 3 | INFRAESTRUTURA | R$ 1.911,06 | 1,73% | 40% 764,42 | 60% 1.146,64 | 0% - | 0% - |
| 4 | SUPERESTRUTURA | R$ 7.229,38 | 6,53% | 0% - | 50% 3.614,69 | 50% 3.614,69 | 0% - |
| 5 | COBERTURA | R$ 95.374,87 | 86,13% | 0% - | 0% - | 50% 47.687,44 | 50% 47.687,44 |
| 6 | SERVIÇOS DE LIMPEZA | R$ 486,00 | 0,44% | 0% - | 0% - | 0% - | 100% 486,00 |
| | TOTAL GERAL | R$ 110.737,31 | 100% | 2.406,29 | 6.126,04 | 52.666,84 | 49.538,15 |
| | TOTAL ACUMULADO | | | 2.406,29 | 8.532,33 | 61.199,17 | 110.737,31 |
| | TOTAL GERAL + BDI | R$ 140.304,17 | | 3.048,77 | 7.761,69 | 66.728,88 | 62.764,83 |
| | PERCENTUAL SIMPLES | | | 2,17% | 5,53% | 47,56% | 44,73% |
| | PERCENTUAL ACUMULADO | | | 2,17% | 7,71% | 55,27% | 100,00% |

78

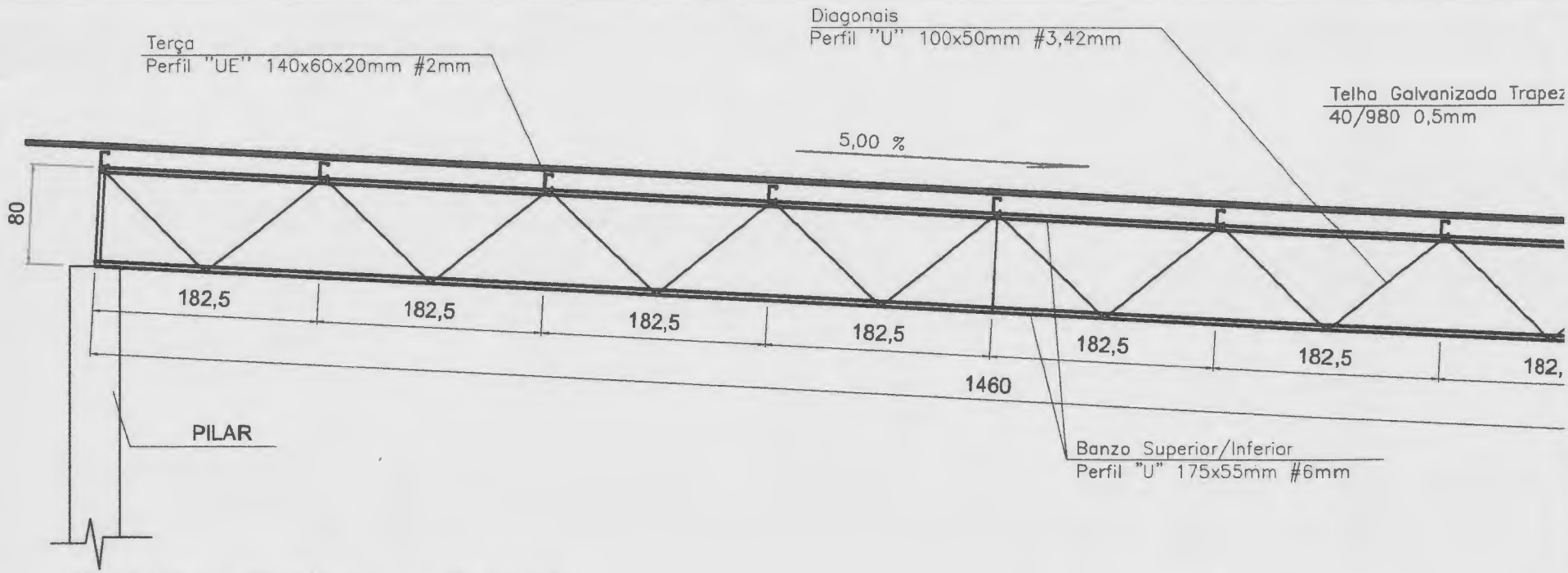

N
1
2/2
3
2/2
1
2
A
B
C
5
1/2
PROJEÇÃO COBERTURA
PROJEÇÃO COBERTURA
PILAR PRÉ FABRICADO
PILAR PRÉ FABRICADO
PILAR PRÉ FABRICADO
PILAR PRÉ FABRICADO
PILAR PRÉ FABRICADO
PILAR PRÉ FABRICADO
1,69⁴
35
14,30
15,00
18,38⁸
1,69⁴
1,69⁴
1,69⁴
35
5,77
23,57
4,65⁵
23
4,77
24,16³
25,00
4,77
GALPÃO (EXISTENTE)
A=375,00 m²



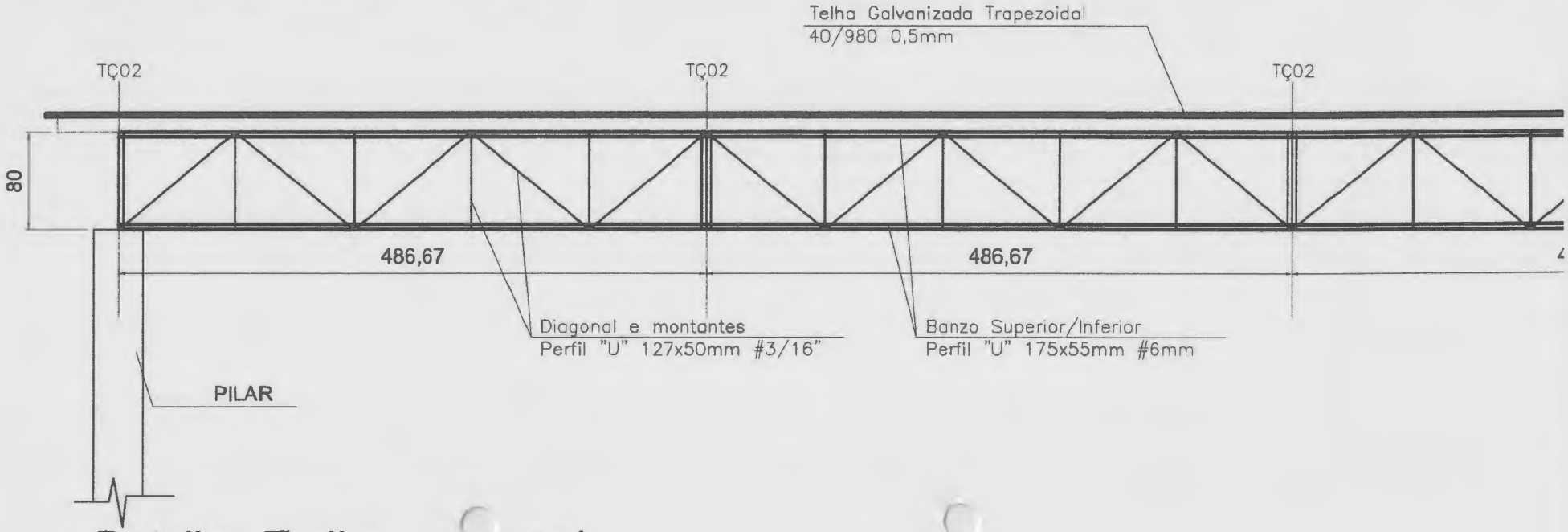

1 *CORTE B-B*

*1 : 100*

TRELI




Detalhe Treliça - x2 conj.




Detalhe Treliça - x4 conj.

**Consócio Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos dos Municípios de Cachoeira de Goiás, Firminópolis, São Luis de Montes Belos e Turvânia**

88

CIGIRS

**OBRA:** CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DE ÁREA DE DESCARREGAMENTO DE RESÍDUOS
**DATA:** 20/11/2021

# BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS (BDI) PARA OBRAS PÚBLICAS

## DADOS INICIAIS

**TIPO DE OBRA:** Construção de edifícios

**ENQUADRAMENTO NA DESONERAÇÃO CONFORME LEI Nº 12.844/2013:*** SIM
*Uso de encargos sociais desonerados na elaboração do orçamento

**ENQUADRAM-SE NO TIPO SELECIONADO:**
A construção e reforma de: edifícios, unidades habitacionais, escolas, hospitais, hotéis, restaurantes, armazéns e depósitos, edifícios para uso agropecuário, estações para trens e metropolitanos, estádios esportivos e quadras cobertas, instalações para embarque e desembarque de passageiros (em aeroportos, rodoviárias, portos, etc.), penitenciárias e presídios, a construção de edifícios industriais (fábricas, oficinas, galpões industriais, etc.), conforme classificação 4120-4 do CNAE 2.0. Também enquadram-se pórticos, mirantes e outros edifícios de finalidade turística.

## CÁLCULO DOS IMPOSTOS

**TIPO DE TRIBUTAÇÃO SOBRE O LUCRO:** LUCRO PRESUMIDO

| Imposto | Aliquota | Base de cálculo |
|---|---|---|
| PIS | 0,65% | RECEITA BRUTA (VALOR DA NOTA) |
| COFINS | 3,00% | |

**ISS BRUTO % (LEI MUNICIPAL):** 4,00%
**% INCIDÊNCIA (M.OBRA)*:** 40,00%
**ISS LÍQUIDO** 1,60%

**TOTAL IMPOSTOS** 5,250%

*Incidência do total do contrato que representa mão de obra para compor a base de cálculo conf. legislação municipal.

## VERIFICAÇÃO E CÁLCULO DO BDI

| ITEM COMPONENTE | 1º QUARTIL | MÉDIO | 3º QUARTIL | Adotado |
|---|---|---|---|---|
| Administração Central | 3,00% | 4,00% | 5,50% | 4,00% |
| Seguro e Garantia | 0,80% | 0,80% | 1,00% | 0,80% |
| Risco | 0,97% | 1,27% | 1,27% | 1,00% |
| Despesas Financeiras | 0,59% | 1,23% | 1,39% | 0,60% |
| Lucro | 6,16% | 7,40% | 8,96% | 7,44% |
| Impostos | | | | 5,250% |

$$BDI \quad \% = \left[ \frac{(1 + AC \ \% + R \ \% + S \ \% + G \ \%) \times (1 + DF \ \%) \times (1 + L \ \%)}{(1 - I \ \%)} \right] - 1$$

**BDI CALCULADO** 20,68%

Onde:
AC - Taxa de rateio da Administração Central;
G - Garantias
R - taxa de risco, seguro e garantia do empreendimento;
DF - Taxa das despesas financeiras;
L - taxa de lucro.
I - taxa de tributos;

Obs.: Cálculo base na composição do BDI conforme Acórdão nº 2.622/2013 Plenário para Construção de Edifícios. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. Data: 29 de Setembro de 2013

## BDI CONFORME

| LIMITES DO BDI | 1º QUARTIL | MÉDIO | 3º QUARTIL |
|---|---|---|---|
| | 20,34% | 22,12% | 25,00% |

**CORREÇÃO DA DESONERAÇÃO**

**BDI CALCULADO C/ DESONERAÇÃO (USO DE E.S. DESONERADOS):** 26,70%

**INSS SOBRE A RECEITA BRUTA:** 4,50%
**TOTAL IMPOSTOS** 9,750%

São Luís de Montes Belos, 20 de novembro de 2021
Local e Data

Engº Civil Danilo Francisco da Silva
CREA 24.035/D-GO

PROPRIETÁRIO DA OBRA: CIGIRS
DATA: 20/11/2021

89

# COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

CIGIRS

Este documento tem por objetivo principal demonstrar os cálculos numéricos dos PREÇOS de todos os serviços previstos para a execução da obra **CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DA ÁREA DE DESCARREGAMENTO DE RESÍDUOS**, a fim de determinar o seu custo global.

| Item | Código | Fonte | Descrição | Un. | | Coef. | Valor | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 021301 | GOINFRA | PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METALICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA | M2 | | | | |
| | 0008 | GOINFRA-I | AJUDANTE | H | M.O. | 0,1692 | 9,64 | 1,63 |
| | 0010 | GOINFRA-I | CARPINTEIRO | H | M.O. | 0,0247 | 15,97 | 0,39 |
| | 2133 | GOINFRA-I | VIGOTA DE MADEIRA 6x12 | M | MAT. | 2,4022 | 26,89 | 64,60 |
| | 1374 | GOINFRA-I | FERRAGEM PARA TELHADO | KG | MAT. | 0,0514 | 5,43 | 0,28 |
| | 1862 | GOINFRA-I | PREGO 19x27 | KG | MAT. | 0,0115 | 17,25 | 0,20 |
| | 1893 | GOINFRA-I | PARAFUSO 8x110 MM | UN | MAT. | 1,3333 | 0,8 | 1,07 |
| | 2491 | GOINFRA-I | PARAFUSO DIAM.3/8" - 10 CM | UN | MAT. | 1,1852 | 1,04 | 1,23 |
| | 1890 | GOINFRA-I | PLACA DE OBRA PLOTADA NA CHAPA 26 | M2 | MAT. | 1,0000 | 113,4 | 113,40 |
| | 1968 | GOINFRA-I | SARRAFO DE MADEIRA 10 CM | M | MAT. | 1,2613 | 9,41 | 11,87 |
| | 1215 | GOINFRA-I | CIMENTO PORTLAND C.P. 32 | KG | MAT. | 2,6608 | 0,56 | 1,49 |
| **PREÇO (Mão de obra)** | | | | | | | | **2,02** |
| **PREÇO (Material)** | | | | | | | | **194,14** |
| **PREÇO TOTAL** | | | | | | | | **196,16** |

| Item | Código | Fonte | Descrição | Un. | | Coef. | Valor | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | 020703 | GOINFRA | LOCAÇÃO DE PRAÇA, QUADRA, IMPLANTAÇÃO UTILIZANDO CAVALETE, INCLUSO PIQUETE COM TESTEMUNHA | M2 | | | | |
| | 0005 | GOINFRA-I | SERVENTE | H | M.O. | 0,0037 | 9,64 | 0,04 |
| | 0025 | GOINFRA-I | OFICIAL "B" | H | M.O. | 0,0029 | 15,97 | 0,05 |
| | 0102 | GOINFRA-I | ARAME RECOZIDO 18 | KG | MAT. | 0,0040 | 19,89 | 0,08 |
| | 1968 | GOINFRA-I | SARRAFO DE MADEIRA 10 CM | M | MAT. | 0,0081 | 9,41 | 0,08 |
| | 1861 | GOINFRA-I | PREGO 18x24 | KG | MAT. | 0,0014 | 17,55 | 0,02 |
| | 1858 | GOINFRA-I | PONTALETE 3x3" | M | MAT. | 0,0135 | 6,43 | 0,09 |
| **PREÇO (Mão de obra)** | | | | | | | | **0,09** |
| **PREÇO (Material)** | | | | | | | | **0,27** |
| **PREÇO TOTAL** | | | | | | | | **0,36** |

| Item | Código | Fonte | Descrição | Un. | | Coef. | Valor | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | 250101 | GOINFRA | ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) | H | | | | |
| | 0001 | GOINFRA-I | ENGENHEIRO | H | M.O. | 1,0000 | 64,48 | 64,48 |
| **PREÇO (Mão de obra)** | | | | | | | | **64,48** |
| **PREÇO (Material)** | | | | | | | | **0,00** |
| **PREÇO TOTAL** | | | | | | | | **64,48** |

| Item | Código | Fonte | Descrição | Un. | | Coef. | Valor | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 | 250102 | GOINFRA | MESTRE DE OBRA - (OBRAS CIVIS) | H | | | | |
| | 0003 | GOINFRA-I | MESTRE DE OBRAS (ENCARREG.X1,85) | H | M.O. | 1,0000 | 33,68 | 33,68 |
| **PREÇO (Mão de obra)** | | | | | | | | **33,68** |
| **PREÇO (Material)** | | | | | | | | **0,00** |
| **PREÇO TOTAL** | | | | | | | | **33,68** |

| Item | Código | Fonte | Descrição | Un. | | Coef. | Valor | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | 051001 | GOINFRA | ESCAVACAO TUBULOES A CEU ABERTO - (OBRAS CIVIS) | M3 | | | | |
| | 0005 | GOINFRA | SERVENTE | H | M.O. | 7,1500 | 9,64 | 68,93 |
| | 0013 | GOINFRA | POCEIRO | H | M.O. | 7,1500 | 15,97 | 114,19 |
| **PREÇO (Mão de obra)** | | | | | | | | **183,12** |
| **PREÇO (Material)** | | | | | | | | **0,00** |
| **PREÇO TOTAL** | | | | | | | | **183,12** |

| Item | Código | Fonte | Descrição | Un. | | Coef. | Valor | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 | 052014 | GOINFRA | ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) | KG | | | | |
| | 0008 | GOINFRA | AJUDANTE | H | M.O. | 0,0700 | 9,64 | 0,67 |
| | 0006 | GOINFRA | ARMADOR | H | M.O. | 0,0700 | 15,97 | 1,12 |
| | 2448 | GOINFRA | ACO CA-60 B - 5,0 MM | KG | MAT. | 1,1000 | 12,24 | 13,46 |
| | 0102 | GOINFRA | ARAME RECOZIDO 18 | KG | MAT. | 0,0200 | 19,89 | 0,40 |
| **PREÇO (Mão de obra)** | | | | | | | | **1,79** |
| **PREÇO (Material)** | | | | | | | | **13,86** |
| **PREÇO TOTAL** | | | | | | | | **15,65** |

| Item | Código | Fonte | Descrição | Un. | | Coef. | Valor | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3 | 052004 | GOINFRA | ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) | KG | | | | |
| | 0006 | GOINFRA | ARMADOR | H | M.O. | 0,0800 | 15,97 | 1,28 |
| | 0008 | GOINFRA | AJUDANTE | H | M.O. | 0,0800 | 9,64 | 0,77 |
| | 0102 | GOINFRA | ARAME RECOZIDO 18 | KG | MAT. | 0,0200 | 19,89 | 0,40 |
| | 2448 | GOINFRA | ACO CA-60 B - 5,0 MM | KG | MAT. | 1,1000 | 9,82 | 10,80 |
| **PREÇO (Mão de obra)** | | | | | | | | **2,05** |

# COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

CIGIRS

Este documento tem por objetivo principal demonstrar os cálculos numéricos dos PREÇOS de todos os serviços previstos para a execução da obra **CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DA ÁREA DE DESCARREGAMENTO DE RESÍDUOS**, a fim de determinar o seu custo global.

| | |
|---|---|
| **PREÇO (Material)** | **11,20** |
| **PREÇO TOTAL** | **13,25** |

| Item | Código | Fonte | Descrição | Un. | | Coef. | Valor | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.4 | 051017 | GOINFRA | PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK-20 - (O.C.) | M3 | | | | |
| | 0005 | GOINFRA | SERVENTE | H | M.O. | 5,1586 | 9,64 | 49,73 |
| | 0032 | GOINFRA | OPERADOR DE BETONEIRA | H | M.O. | 0,6448 | 11,57 | 7,46 |
| | 2804 | GOINFRA | AREIA GROSSA | M3 | MAT. | 0,8090 | 140 | 113,26 |
| | 2386 | GOINFRA | BRITA No. 01 | M3 | MAT. | 0,2090 | 68,64 | 14,35 |
| | 2497 | GOINFRA | BRITA No.02 | M3 | MAT. | 0,6270 | 68,64 | 43,04 |
| | 1215 | GOINFRA | CIMENTO PORTLAND C.P. 32 | KG | MAT. | 320,0000 | 0,56 | 179,20 |
| **PREÇO (Mão de obra)** | | | | | | | | **57,19** |
| **PREÇO (Material)** | | | | | | | | **349,85** |
| **PREÇO TOTAL** | | | | | | | | **407,04** |

| Item | Código | Fonte | Descrição | Un. | | Coef. | Valor | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5 | 051026 | GOINFRA | LANÇAMENTO APLICAÇÃO ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO - (O.C.) | M3 | | | | |
| | 0005 | GOINFRA | SERVENTE | H | M.O. | 1,9348 | 9,64 | 18,65 |
| | 0025 | GOINFRA | OFICIAL "B" | H | M.O. | 0,6446 | 15,97 | 10,29 |
| | 2149 | GOINFRA | VIBRADOR 2 HP COM MANGOTE 32MM E MANGUEIRA DE 5M (MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000. | UN | EQ. | 0,0468 | 1,93 | 0,09 |
| **PREÇO (Mão de obra)** | | | | | | | | **28,94** |
| **PREÇO (Material)** | | | | | | | | **0,09** |
| **PREÇO TOTAL** | | | | | | | | **29,03** |

| Item | Código | Fonte | Descrição | Un. | | Coef. | Valor | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. | 060203 | GOINFRA | FORMA- CH.COMPENSADA 12 MM UTILIZAÇÃO 3 VEZES - (OBRAS CIVIS) | M2 | | | | |
| | 0005 | GOINFRA | SERVENTE | H | M.O. | 1,2350 | 9,64 | 11,91 |
| | 0010 | GOINFRA | CARPINTEIRO | H | M.O. | 1,2350 | 15,97 | 19,72 |
| | 1263 | GOINFRA | DESMOLDANTE PARA CONCRETO | L | MAT. | 0,1000 | 5,68 | 0,57 |
| | 1696 | GOINFRA | COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 12 MM 2,2X1,1 | M2 | MAT. | 0,4300 | 19,70 | 8,47 |
| | 2023 | GOINFRA | TABUA PARA FORMA(30CM) | M | MAT. | 1,1500 | 13,63 | 15,67 |
| | 1968 | GOINFRA | SARRAFO DE MADEIRA 10 CM | M | MAT. | 1,0996 | 9,41 | 10,35 |
| | 1861 | GOINFRA | PREGO 18x24 | KG | MAT. | 0,2500 | 17,55 | 4,39 |
| | 2380 | GOINFRA | ESCORA ROLIÇA (TIPO EUCALIPTO) | M | MAT. | 2,0000 | 3,01 | 6,02 |
| **PREÇO (Mão de obra)** | | | | | | | | **31,63** |
| **PREÇO (Material)** | | | | | | | | **45,47** |
| **PREÇO TOTAL** | | | | | | | | **77,10** |

| Item | Código | Fonte | Descrição | Un. | | Coef. | Valor | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.3 | 052006 | GOINFRA | AÇO CA 50-A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) | KG | | | | |
| | 0006 | GOINFRA | ARMADOR | H | M.O. | 0,1000 | 15,97 | 1,60 |
| | 0008 | GOINFRA | AJUDANTE | H | M.O. | 0,1000 | 9,64 | 0,96 |
| | 0102 | GOINFRA | ARAME RECOZIDO 18 | KG | MAT. | 0,0300 | 19,89 | 0,60 |
| | 2440 | GOINFRA | ACO CA-50 12,5 MM (1/2") | KG | MAT. | 1,1000 | 9,39 | 10,33 |
| **PREÇO (Mão de obra)** | | | | | | | | **2,56** |
| **PREÇO (Material)** | | | | | | | | **10,93** |
| **PREÇO TOTAL** | | | | | | | | **13,49** |

| Item | Código | Fonte | Descrição | Un. | | Coef. | Valor | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.4 | 051029 | GOINFRA | PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=30 MPA | KG | | | | |
| | 0005 | GOINFRA | SERVENTE | H | M.O. | 5,1586 | 9,64 | 49,73 |
| | 0032 | GOINFRA | OPERADOR DE BETONEIRA | H | M.O. | 0,6448 | 11,57 | 7,46 |
| | 2804 | GOINFRA | AREIA GROSSA | M3 | MAT. | 0,5310 | 140,00 | 74,34 |
| | 2386 | GOINFRA | BRITA No. 01 | M3 | MAT. | 0,7180 | 68,64 | 49,28 |
| | 1215 | GOINFRA | CIMENTO PORTLAND C.P. 32 | KG | MAT. | 431,0000 | 0,56 | 241,36 |
| **PREÇO (Mão de obra)** | | | | | | | | **57,19** |
| **PREÇO (Material)** | | | | | | | | **364,98** |
| **PREÇO TOTAL** | | | | | | | | **422,17** |

| Item | Código | Fonte | Descrição | Un. | | Coef. | Valor | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.5 | 060802 | GOINFRA | LANÇAMENTO APLICAÇÃO ADENSAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURA - (O.C.) | M3 | | | | |
| | 0025 | GOINFRA | OFICIAL "B" | H | M.O. | 1,9348 | 15,97 | 30,90 |
| | 0005 | GOINFRA | SERVENTE | H | M.O. | 0,6446 | 9,64 | 6,21 |
| | 2149 | GOINFRA | VIBRADOR 2 HP COM MANGOTE 32MM E MANGUEIRA DE 5M (MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000. | UN | EQ. | 0,0468 | 1,93 | 0,09 |

# COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

CIGIRS

Este documento tem por objetivo principal demonstrar os cálculos numéricos dos PREÇOS de todos os serviços previstos para a execução da obra **CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DA ÁREA DE DESCARREGAMENTO DE RESÍDUOS**, a fim de determinar o seu custo global.

| | |
|---|---|
| **PREÇO (Mão de obra)** | **37,11** |
| **PREÇO (Material)** | **0,09** |
| **PREÇO TOTAL** | **37,20** |

| Item | Código | Fonte | Descrição | Un. | | Coef. | Valor | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 160905 | GOINFRA | COBERTURA COM TELHA CHAPA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,5 MM COM ACESSORIOS | M2 | | | | |
| | 0008 | GOINFRA | AJUDANTE | H | M.O. | 0,1602 | 9,64 | 1,54 |
| | 0015 | GOINFRA | MONTADOR DE ESTRUT. METALICA | H | M.O. | 0,1602 | 15,97 | 2,56 |
| | 2291 | GOINFRA | PINO RETO C/PORCA(5X16 300 MM) | UN | MAT. | 2,0500 | 1,27 | 2,60 |
| | 2068 | GOINFRA | TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,50 MM | M2 | MAT. | 1,1500 | 58,51 | 67,29 |
| | 1225 | GOINFRA | CONJUNTO VEDAÇÃO-TELHA FIBROCIMENTO | UN | MAT. | 2,0500 | 0,15 | 0,31 |
| **PREÇO (Mão de obra)** | | | | | | | | **4,10** |
| **PREÇO (Material)** | | | | | | | | **70,20** |
| **PREÇO TOTAL** | | | | | | | | **74,30** |

| Item | Código | Fonte | Descrição | Un. | | Coef. | Valor | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 150204 | GOINFRA | ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO ANTICORROSIVO | KG | | | | |
| | 1326 | GOINFRA | ESTRUTURA METALICA MR250 / ASTM A36 - COTAÇÃO | KG | MAT. | 1,1000 | 19,86 | 21,85 |
| **PREÇO (Mão de obra)** | | | | | | | | **0,00** |
| **PREÇO (Material)** | | | | | | | | **21,85** |
| **PREÇO TOTAL** | | | | | | | | **21,85** |

| Item | Código | Fonte | Descrição | Un. | | Coef. | Valor | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.3 | 072080 | GOINFRA | POSTE TRAFO - CAMINHÃO MUNCK 12 TON. (MINIMO 4H/DIA) | H | | | | |
| | 3679 | GOINFRA | CAMINHAO MUNCK 12 TON. ( MÍNIMO 4 HORAS) | H | EQ. | 1,0000 | 163,35 | 163,35 |
| **PREÇO (Mão de obra)** | | | | | | | | **0,00** |
| **PREÇO (Material)** | | | | | | | | **163,35** |
| **PREÇO TOTAL** | | | | | | | | **163,35** |

| Item | Código | Fonte | Descrição | Un. | | Coef. | Valor | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.4 | 060104 | GOINFRA | ANDAIME METALICO TORRE (ALUGUEL/MES) | M | | | | |
| | 0005 | GOINFRA | SERVENTE | H | H | 0,1000 | 9,64 | 0,96 |
| | 0015 | GOINFRA | MONTADOR DE ESTRUT. METALICA | H | H | 0,0800 | 15,97 | 1,28 |
| | 1121 | GOINFRA | ANDAIME METALICO (ALUGUEL) | MxMÊS | EQ. | 1,0000 | 14,00 | 14,00 |
| **PREÇO (Mão de obra)** | | | | | | | | **2,24** |
| **PREÇO (Material)** | | | | | | | | **14,00** |
| **PREÇO TOTAL** | | | | | | | | **16,24** |

| Item | Código | Fonte | Descrição | Un. | | Coef. | Valor | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | 270501 | GOINFRA | LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) | M2 | | | | |
| | 0005 | GOINFRA | SERVENTE | H | M.O. | 0,1500 | 9,64 | 1,45 |
| | 2840 | GOINFRA | AMÔNIA ( D = 0,771 KG/DM3) | KG | MAT. | 0,0597 | 6,34 | 0,38 |
| | 0110 | GOINFRA | ACIDO MURIATICO (D=1,2 KG/L) | L | MAT. | 0,0500 | 5,15 | 0,26 |
| | 1971 | GOINFRA | SABAO EM PO | KG | MAT. | 0,0100 | 7,46 | 0,07 |
| **PREÇO (Mão de obra)** | | | | | | | | **1,45** |
| **PREÇO (Material)** | | | | | | | | **0,71** |
| **PREÇO TOTAL** | | | | | | | | **2,16** |

**ABREVIATURAS**

GOINFRA-I GOINFRA INSUMO

**NOTAS**

-1- Composição de serviço: GOINFRA DESONERADA OUTUBRO DE 2021

**REFERÊNCIAS - COMPOSIÇÃO ENGENHARIA**

Não há

# 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 FISCALDE SERVIÇOS

Número da Nota
**0000071**
Data e Hora Emissão
**17/01/2022 19:56:20**
Código Verificação
**QE11583W**

92

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

## PRESTADOR DE SERVIÇO

**CPF/CNPJ:** 21.706.735/0001-05 **Insc. Municipal:** 00021857795 **Insc. Estadual:**

**Nome/Razão Social:** BELOMONTE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA **Telefone:**

**Endereço:** Rua Xingu, Nº 1041, Bairro Vila Boa, Cep. 76100-000

**Complemento:**

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

## TOMADOR DE SERVIÇO

**CPF/CNPJ:** 20.808.466/0001-25 **Insc. Municipal:** **Insc. Estadual:**

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

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

**Complemento:**

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

## DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

EMPE[illegible]A PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA COBERTURA NA ÁREA DE DESCARREGAMENTO DE RESÍDUOS DA CENTRAL DE TRIAGEM DE RECICLAGEM DO CIGIRS, CONTENDO O PROJETO PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE CÁLCULO, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, E ORÇAMENTO COM BASE NAS PLANILHAS DOS ORGÃOS COMPETENTES, CONFORME DESCREVE A LEGISLAÇÃO, DE ACORDO COM O CONTRATO 21/2021 NO PERÍODO MENSAL DE 12/2021.

**Serviço / Item Serviço**

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

**Atividade:**

7112000-SERVIÇOS DE ENGENHARIA
634-ENGENHARIA

| TRIBUTOS FEDERAIS | | VALORES | | TOTAIS | | Munic. de Prestação do Serviço |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS | R$ 0,00 | Valor dos Serviços | R$ 2.000,00 | Base de Cálculo | R$ 2.000,00 | 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$ 80,00 | 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$ 2.000,00** | |
| | | (-) Outras Retenções | R$ 0,00 | **(=) Valor Total** | **R$ 2.000,00** | Referência 01/2022 |

## INFORMAÇÕES IMPORTANTES

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1943 - SAO LUIS DE MONTES
DATA: 31/01/2022
TERMINAL: 1102 NSU: 000884 HORA: 13:57:27
AUT.: 0073

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1943/003/00.001.839-7
NOME: BELOMONTE ENGENHARIA E CONSTRUCA
DEPOSITANTE:
CONSORCIO INTERMUNICIPAL S L M B

VALOR TOTAL: 2.000,00
PAGAMENTO DE CHEQUE CAIXA: 2.000,00

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

1a Via - Via Cliente

| Comp. | Banco | Agência | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque nº | C3 | R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 018 | 104 | 1943 | 0 | 006000311-4 | 4 | AAA | 901197 | 8 | 2.000,00 # |

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

a Belomonte Engenharia e Construcão LTDA ou à sua ordem

São Luis de Montes, 25 de Janeiro de 20 22

CAIXA

SAO LUIS DE MONTES BELOS
AV HERMOGENES COELHO, 2085
S.LUIS DE MONTES BELOS-GO
CONFECÇÃO: 12/21

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR
CNPJ 20.808.466/0001-25

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2015

901197 018 104 1943 0 006000311-4 AAA 901197 8

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

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

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

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 20:02:33 do dia 17/01/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 16/07/2022.
Código de controle da certidão: **FE72.CC0D.DE9A.257D**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

95

## CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

**NR. CERTIDÃO: Nº 30522811**

**IDENTIFICAÇÃO:**

NOME:
**VALIDA PARA O CNPJ INFORMADO NESTE DOCUMENTO**

CNPJ
**21.706.735/0001-05**

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

NAO CONSTA DEBITO

**FUNDAMENTO LEGAL:**

Esta certidao e expedida nos termos do Paragrafo 2 do artigo 1, combinado com a alinea 'b' do inciso II do artigo 2, ambos da IN nr. 405/1999-GSF, de 16 de 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.

**EGURANÇA:**

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: 5.555.578.632.469**

**EMITIDA VIA INTERNET**

SGTI-SEFAZ:

**LOCAL E DATA:** GOIANIA, 17 JANEIRO DE 2022

**HORA:** 19:59:1:8

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 DA EMPRESA

**INSCRIÇÃO:** 00021857795 **CPF/CNPJ:** 21.706.735/0001-05 **INICIO ATIVIDADE:** 19/01/2015

**CCP:** 162526

**RAZÃO SOCIAL:** BELOMONTE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA

**NOME FANTASIA:** BELOMONTE ENGENHARIA

**ENDEREÇO:** Rua Xingu, Nº 1041, Vila Boa, São Luís De Montes Belos - GO, CEP: 76100-000

## FUNDAMENTO LEGAL

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

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

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

**AUTENTICAÇÃO: 9QKVAORJ**

**EMISSÃO: 17/01/2022**

**VALIDADE: 16/02/2022**

**SAOLUISDEMONTESBELOS.GO.GOV.BR**

**Emitido através do portal público.**
**Impressão: 17/01/2022 20:00:39**

97

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: BELOMONTE ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 21.706.735/0001-05
Certidão nº: 1718606/2022
Expedição: 17/01/2022, às 20:05:26
Validade: 15/07/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **BELOMONTE ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **21.706.735/0001-05, NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

**INFORMAÇÃO IMPORTANTE**
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

98

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 21.706.735/0001-05
**Razão Social:** DANILO FRANCISCO DA SILVA ME
**Endereço:** RUA XINGU 1041 / VILA BOA / SAO LUIS DE MONTES BELOS / GO / 76100-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de 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:** 20/12/2021 a 18/01/2022

**Certificação Número:** 2021122002121568012930

Informação obtida em 17/01/2022 20:06:57

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

**MUNICÍPIO DE SAO LUIZ MONTES BELOS**

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

- ESPAÇO DO CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO -

**CERTIFICADO DE REGULARIDADE**

Certifico para os devidos fins que a presente despesa foi atestada

99

**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 |
|---|---|---|---|
| 976 | 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 |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/2022 | 0000023/22 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 01 | 01 | 18 | 0001 | 541 | 2.001 | 3.3.90.39.05 | 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 |
|---|---|
| BELOMONTE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA | 21.706.735/0001-05 |

| 2.3 - ENDEREÇO | 2.4 - MUNICÍPIO | 2.5 - UF |
|---|---|---|
| RUA XINGU, QD. 97 LT. 12 | SAO LUIZ MONTES BELOS | GO |

## 3 - HISTÓRICO

3.1 - ESPECIFICAÇÃO

DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇAO DE PROJETO PARA CONSTRUÇAO DE UMA COBERTURA NA AREA DE DESCARREGAMENTO DE RESIDUOS DA CENTRAL DE TRIAGEM DE RECICLAGEM DO CIGIRS, ASSISTIDO PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. CONTRATO N.21/2021.

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 |

GERALDO ANTONIO NETO

CPF: 628.799.521-15

PRESIDENTE

ESTADO DE GOIÁS

CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA

AV. RIO DA PRATA, 662

100

# LIQUIDAÇÃO

| NÚMERO DO PROCESSO | FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO | REG.EMPENHO |
|---|---|---|
| **0000023/22** | 0009.000 / -1 / 1293 | **976** |

**DEVERA SER PAGO A** BELOMONTE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA - CNPJ : 21.706.735/0001-05

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

**HISTÓRICO** DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇAO DE PROJETO PARA CONSTRUÇAO DE UMA COBERTURA NA AREA DE DESCARREGAMENTO DE RESIDUOS DA CENTRAL DE TRIAGEM DE RECICLAGEM DO CIGIRS, ASSISTIDO PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLID

**RESPONSÁVEL** ELDECIRIO DA SILVA

**CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA**

| | |
|---|---|
| ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 01 |
| CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE | 2.001 |
| ELEMENTO DA DESPESA | 3.3.90.39.00 |
| CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO | 18 .541.0001 |
| SUB-ELEMENTO | 05 |
| FONTE / DESTINAÇÃO DOS RECURSOS | 100.0 |

**MOVIMENTO DO CRÉDITO**

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

| 25 | Janeiro | 2022 |
|---|---|---|
| **DATA** | | |

**INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **DATA DE EMISSÃO :** | 25/01/2022 | **SÉRIE DO DOC. :** | 1 |
| **TIPO DO DOC. :** | Recibo | **VALOR DO DOC. NO EMPENHO :** | 2.000,00 |
| **NÚMERO DO DOC. :** | 23 | **VALOR TOTAL DO DOC. :** | 2.000,00 |

ELDECIRIO DA SILVA

CPF: 414.868.461-49

**TESOUREIRO**

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

101

## ORDEM DE PAGAMENTO

| REG.EMPENHO : 976 | NÚMERO / EMPENHO | PROCESSO: 0000023/22 |
|---|---|---|
| 0009.000 - | - DESPESAS A PAGAR - 25/01/2022 | REG.OP : 1269 |

| | |
|---|---|
| **BRUTO** | **2.000,00** |
| **LIQUIDO** | **2.000,00** |

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

A QUANTIA DE R$ (2.000,00) DOIS MIL REAIS

PROVENIENTE DE PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇAO DE PROJETO PARA CONSTRUÇAO DE UMA COBERTURA NA AREA DE DESCARREGAMENTO DE RESIDUOS DA CENTRAL DE TRIAGEM DE RECICLAGEM DO CIGIRS, ASSISTIDO PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. CONTRATO N.21/2021.

| 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$ | 2.000,00 |
| SALDO ANTERIOR R$ | 2.000,00 |
| DESPESA DESSA O.P. R$ | 2.000,00 |
| SALDO ATUAL | 0,00 |

| 25 | Janeiro | 2022 |
|---|---|---|
| DATA | | |

23
Recibo

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

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R$
(2.000,00) DOIS MIL REAIS

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

| Código Conta | Fonte | Doc. | Valor |
|---|---|---|---|
| AGRUP 311-4 | 100 | 901197 | 2.000,00 |

SAO LUIZ MONTES BELOS, 25 de Janeiro de 2022.

ASSINATURA - C.P.F.

CERTIFICO QUE NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº 8.666/1993, QUE PUBLIQUEI O PRESENTE ATO, EM INTEIRO TEOR NO PLACAR DA SEDE DO CIGIRS.
SÃO LUÍS DE MONTES BELOS GO
12 / 11 / 2021

# CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 20/2021

**CONTRATANTE: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS-CIGIRS**, autarquia pública municipal de direito público, inscrita no CNPJ sob o nº 20.808.466/0001-25, com sede no município de São Luís de Montes Belos, Estado de Goiás, na Rua Rio da Prata, nº 662, Centro, CEP: 76.100-000; que integra a administração indireta dos municípios de São Luís de Montes Belos, Firminópolis, Turvânia e Cachoeira de Goiás, neste ato representado por seu presidente, o senhor prefeito Geraldo Antônio Neto do município de Cachoeira de Goiás/GO, brasileiro, casado, portador do RG nº 27.989 - PM/GO, inscrito no CPF sob o n.º 628.799.521-15.

**CONTRATADA: MLA COMÉRCIO E SERVIÇO DE ENSAIOS ANALITICOS E SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA**, inscrita no CNPJ de nº: 05.691.252/0001-28, com endereço na AV C-104, nº 1.445, QD.355, Lt.15, Sala 01 A 05; Andar 01, Bairro: Jardim América, na cidade Goiânia-GO, CEP: 74.250-030; firmam o presente termo de contrato nas condições e cláusulas abaixo alinhadas.

**DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL =** O presente contrato fundamenta-se nas disposições constantes da Lei Federal nº 8.666/93 e das alterações que lhe foram introduzidas, bem como no termo de referência deste processo.

**CLÁUSULA PRIMEIRA = DO OBJETO**

Constitui-se objeto deste instrumento **CONTRATAR EMPRESA DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS ANALÍTICOS PARA COLETAR AMOSTRAS E FAZER ANÁLISES DA AGUÁ SUBTERRÂNEA DE 04 POÇOS DE MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO.**

**CLÁUSULA SEGUNDA = DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE:**

2.1)Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através do gestor do CIGIRS;
2.2)Todos os materiais e equipamentos que se fizerem necessários à prestação de serviços a se realizar na sede do departamento de pessoal, tais como papeis, tintas, envelopes, canetas, computador para uso, local, etc;

2.2)Notificar o contratado de qualquer ocorrência ou eventual irregularidade comprovada na prestação de serviço;

2.3) Efetuar o pagamento no prazo previsto.

**CLÁUSULA TERCEIRA = DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DO CONTRATADO:**

3.1 - Prestar de forma tempestiva e satisfatória todo o serviço acima especificado no objeto do presente Termo de Referência;
3.2 - Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
3.3 - Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente as obrigações assumidas, nem subcontratar, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência;
3.4 - Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal e quaisquer outras que incidam ou venha a incidir na execução do contrato;
3.5 - Executar fielmente todos os requisitos como ordena a legislação vigente na entrega completa desse tipo de serviço.

**CLÁUSULA QUARTA = DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO**
Sem prejuízo das responsabilidades a cargo da CONTRATADA perante o CONTRATANTE e com terceiros, os serviços serão controlados e fiscalizados pelo Gestor do CIGIRS, senhor Fabrício Rômulo, que fixará critérios visando à satisfação plena e correta das necessidades do CONTRATANTE.

**CLÁUSULA QUINTA = DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO**

5.1)**PREÇO** - O valor global deste contrato é de **R$ 7.998,28** (sete mil e novecentos e noventa e oito reais e vinte e oito centavos)
5.2) **FORMA DE PAGAMENTO** - O CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO o valor constante do item anterior somente no término total do serviço, mediante Nota Fiscal, que será pago em cheque e/ou débito automático devidamente autorizado.

**CLÁUSULA SEXTA = DO PRAZO**

O prazo de vigência do presente contrato inicia-se na data da sua assinatura e expira dia 31 de dezembro de 2021.

**CLÁUSULA SETIMA = DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

As despesas decorrentes desta contratação correrão por conta da seguinte dotação orçamentária: 03.03.18.541.001.2.001 - 33.90.39

**CLÁUSULA OITAVA = DA RESCISÃO DO CONTRATO**

8.1) Configuram motivos para rescisão do contrato as razões descritas no art. 78, inciso I a XVIII da Lei nº 8.666/93;
8.2) A rescisão do contrato poderá ser:
a) determinada por ato unilateral e escrita da Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666/93, (observado o disposto no art. 80 da citada lei);
b) amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja conveniência para a Administração;
c) judicial, nos termos da legislação;
8.3) rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente.

**CLÁUSULA NONA = DAS MULTAS**

Sem prejuízo das sanções administrativas previstas na Seção II, do Capítulo IV da Lei nº 8.666/93 o Contratado poderá incorrer nas seguintes multas:
a) 0,2% (dois por cento) sobre o valor global do contrato por dia de atraso na realização do objeto licitado ou se a CONTRATADA deixar de cumprir quaisquer outras cláusulas do respectivo contrato;
b) 03% (três por cento), se por culpa do CONTRATADO for o mesmo rescindido, sem prejuízo das perdas e danos decorrentes.
9.1) Os valores acima mencionados serão atualizados à época da infração contratual;
9.2) O valor referente às multas, será descontado do pagamento a que fizer jus o CONTRATADO;
9.3) As multas previstas são independentes entre si podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente.

**CLÁUSULA DÉCIMA = DAS PENALIDADES**

10.1) Pela inexecução total ou parcial do contrato, além da aplicação da multa prevista no item acima deste instrumento, poderá a CONTRATANTE, garantida prévia defesa no prazo de 05 (cinco) dias úteis, em processo administrativo, aplicarmos as seguintes sanções à contratada:
a) Advertência;
b) Suspensão do direito de licitar e contratar com a CONTRATANTE em função da natureza e da gravidade da falta cometida, sendo:
I) Por 6 (seis) meses - quando a contratada incidir em atraso dos serviços que lhe tenham sido adjudicados, através de licitação, ou recusar, injustificadamente, assinar o contrato ou recusar a cumprir com a proposta apresentada no processo;

II) Por 1 (um) ano - quando a contratada realizar os serviços de qualidade inferior ou diferente das especificações contidas no contrato;
III) Por até 2 (dois) anos, nos casos em que a inadimplência acarretar prejuízos à CONTRATANTE.
10.2) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a CONTRATANTE, considerando para tanto, reincidência de faltas, a sua natureza e a sua gravidade, bem como, por desacato a servidor da CONTRATANTE.
10.3) O ato de declaração de inidoneidade será proferido pelo Gestor do CIGIRS e publicado no Diário Oficial do Estado, e perdurará enquanto durarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, que será concedida sempre que a contratada ressarcir à CONTRATANTE os prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA = DO FORO**
Fica eleito o foro da comarca de São Luís de Montes Belos, Estado de Goiás, com renúncia de qualquer outro, para dirimir os eventuais litígios oriundos do presente contrato.

E por estarem de acordo, firmam as partes o presente instrumento, em 03 (três) vias de igual teor e forma, para os efeitos legais, perante 02 (duas) testemunhas.

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

**MLA COMÉRCIO E SERVIÇO DE ENSAIOS ANALITICOS E SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA**
**CNPJ de n°: 05.691.252/0001-28**
**CONTRATADA**

**Geraldo Antonio Neto**
**Presidente do CIGIRS**
**CONTRATANTE**

**TESTEMUNHAS:**

Nome: Kamila Wonsse de Lima CPF: 009.500.781-40

Nome: Aparecida Ferreira Borges CPF: 042.258.521-13

106

MLA
AMBIENTAL
(62) 3091 1656
26 de nov. de 2021 09:52:52
820 Rua 4
São José
São Luís de Montes Belos
Goiás
esseaj,n

307

108

PM-02
26 de nov. de 2021 10:25:24
80 Rua Santana
Santa Luzia
São Luís de Montes Belos
Goiás

PM-03
26 de nov. de 2021 10:28:46
esseaj.n

110

PM-04
'26 de nov. de 2021 10:31:28
GO-417
São Luís de Montes Belos
Goiás
esseaj,n

26 de nov. de 2021 10:42:32
esseaj,n

112

26 de nov. de 2021 10:59:08
80 Rua Santana
Santa Luzia
São Luís de Montes Belos
Goiás
esseaj.n

Prefeitura de Goiânia
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
AIDF 36382/2010

Número da Nota **18363**
Data Emissão **14/12/2021**
Código Verificação **KQ82-ZR8R**

**PRESTADOR DOS SERVIÇOS**

| | |
|---|---|
| CPF/CNPJ | **05.691.252/0001-28** Inscrição Municipal **1978251** |
| Nome/Razão Social | **MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA** |
| Endereço | AV C104 N.1445 QD.355 LT.15 |
| Bairro | BRO JARDIM AMERICA |
| Município | GOIÂNIA - GO CEP 74250030 Telefone (62) 32244936 |

**TOMADOR DOS SERVIÇOS**

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

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Analise de agua realizada no mes de novembro - 2021
conforme proposta 2290-2021.

Deposito com vencimento para dia: 29-12-2021

PIX: 05.691.252-0001-28

Banco do Brasil
Ag.: 3421-5
C-c: 28.291-X

Santander
Ag.: 3979
C-c: 13.004.280-2

Bradesco
Ag.: 0896
C-c: 9217-7

Caixa
Ag.: 4520
Op.: 003
C-c: 700-8

Obs.: Fique atento ao prazo de vencimento. O nao pagamento no seu vencimento implica na suspensao dos resultados,e acrescimo de juros a 6% a.m. e multa de 2%.

**INFORMAÇÕES ADICIONAIS**

Atividade 712010000
Testes e analises tecnicas

| 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$ | 7.998,28 |
| (-) Desconto Incondicionado | R$ | 0,00 |
| (-) Retenções Federais | R$ | 0,00 |
| (-) ISSQN Retido pelo Tomador | R$ | 0,00 |
| (=) Valor Líquido | R$ | 7.998,28 |

| Cálculo do Imposto | | |
|---|---|---|
| Valor dos Serviços | R$ | 7.998,28 |
| (-) Desconto Incondicionado | R$ | 0,00 |
| (=) Valor da Nota | R$ | 7.998,28 |
| (-) Deduções | R$ | 0,00 |
| (=) Base de Cálculo | R$ | 7.998,28 |
| (x) Alíquota | % | 4,95 |
| (=) 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$ 7.998,28 | R$ 0,00 | **R$ 7.998,28** |

**Informações Importantes:** Usuário: W

- Nota Fiscal referente ao RPS nº 18363.
- Prestador enquadrado no Simples Nacional.
- A autenticidade desta Nota Fiscal pode ser verificada na página da Prefeitura em **www.goiania.go.gov.br**.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1943 - SAO LUIS DE MONTES
DATA: 14/01/2022 HORA: 13:41:51
TERMINAL: 1101 NSU: 000842 AUT.: 0070

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 001943

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 4520/003/00.000.700-8
NOME: MICROLAB LAB A MICROB AMB EIRELI
DEPOSITANTE:
CONSORCIO INTERMUNIC DE SAO LUIS

VALOR TOTAL: 7.998,28
PAGAMENTO DE CHEQUE CAIXA: 7.998,28

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

1a Via - Via Cliente

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1943 - SAO LUIS DE MONTES
DATA: 14/01/2022 HORA: 13:41:51
TERMINAL: 1101 NSU: 000842 AUT.: 0070

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 001943

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 4520/003/00.000.700-8
NOME: MICROLAB LAB A MICROB AMB EIRELI
DEPOSITANTE:
CONSORCIO INTERMUNIC DE SAO LUIS

VALOR TOTAL: 7.998,28
PAGAMENTO DE CHEQUE CAIXA: 7.998,28

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 | 006000311-4 | 4 | AAA | 901194 | 3 | #7.998,28# |

Pague por este cheque a quantia de sete mil e novecentos e noventa e oito reais e vinte e oito centavos — e centavos acima

a MLA Ensaios Analiticos e Soluções Ambientais LTDA ou à sua ordem

CAIXA

S.Luis de Montes Belos, 12 de janeiro de 20 22

SAO LUIS DE MONTES BELOS
AV HERMOGENES COELHO, 2085
S.LUIS DE MONTES BELOS-GO
CONFECÇÃO: 12/21

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR
CNPJ 20.808.466/0001-25

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2015

901194 018 104 1943 0 006000311- 4 AAA 901194 3

# Relatório de Análises 15734/2021.0.A

Proposta Comercial: PC2290/2021.1

115

**Data de Publicação:** 17/12/2021 06:59

## Identificação Conta

| | |
|---|---|
| **Cliente:** Consórcio Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos dos Municípios de Firminópolis, São Luís de Montes Belos, Turvânia e Cachoeira de Goiás – CIGIRS | **CNPJ/CPF:** 20.808.466/0001-25 |
| **Contato:** Leondas Andrade | **Telefone:** 062-3932-7980 |
| **Endereço:** Rodovia GO-417,km 86 - Zona Rural - São Luís de Montes Belos - Goiás - CEP: 76.100-000 - Brazil | |

## Nº Amostra: 15734-1/2021.0 - Montante

| | |
|---|---|
| **Tipo de Amostra:** Água Superficial | |
| **Data Coleta:** 26/11/2021 11:21 | **Data Recebimento:** 26/11/2021 14:51 |
| **Responsabilidade da Amostragem:** Laboratório | **Condição do Tempo:** Nublado |

## Resultados Analíticos

### Amostragem

| Análise | Resultado | CONAMA 357 - Classe 2 | LQ | Incerteza | Referência | Início Análise | Fim Análise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cloro Residual Livre | < 0,05 mg/L | - | 0,05 | - | SMWW 4500-Cl G | 26/11/21 | 26/11/21 |
| Materiais Flutuantes | Virtualmente Ausentes | Virtualmente Ausentes | - | - | SMWW 2110 | 26/11/21 | 26/11/21 |
| pH à 25°C | 6,7 | 6 à 9 | Faixa: 2 a 12 | - | SMWW 4500-H+ B | 26/11/21 | 26/11/21 |

### Físico Químico

| Análise | Resultado | CONAMA 357 - Classe 2 | LQ | Incerteza | Referência | Início Análise | Fim Análise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turbidez | 65,00 NTU | 100 NTU | 1,00 | - | SMWW 2130 B | 30/11/21 | 30/11/21 |
| Cloreto | 5,5 mg/L | 250 mg/L | 1,0 | 0,1 | SMWW 4500-Cl- B | 08/12/21 | 08/12/21 |

### Microbiologia

| Análise | Resultado | CONAMA 357 - Classe 2 | LQ | Incerteza | Referência | Início Análise | Fim Análise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coliformes Termotolerantes | 2,2 x $10^3$ NMP/100mL | 1000 NMP/100mL | - | - | SMWW 9221 C e E | 06/12/21 | 08/12/21 |

## Resultados Provedores Externos

### Freitag - CRL 0687

| Análise | Resultado | CONAMA 357 - Classe 2 | LQ | Incerteza | Referência | Início Análise | Fim Análise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arsênio total | < 0,0010 mg/L | 0,01 mg/L | 0,0010 | 0,0005 | SMWW 3030 F e 3120 B | 02/12/21 | 02/12/21 |
| Benzo[a]antraceno | < 0,05 µg/L | 0,05 µg/L | 0,05 | 0,01 | EPA 3510 C: 1996 e 8270 E: 2018 | 02/12/21 | 02/12/21 |
| Benzo[a]pireno | < 0,05 µg/L | 0,05 µg/L | 0,05 | 0,01 | EPA 3510 C: 1996 e 8270 E: 2018 | 02/12/21 | 02/12/21 |
| Benzo[b]fluoranteno | < 0,05 µg/L | 0,05 µg/L | 0,05 | 0,01 | EPA 3510 C: 1996 e 8270 E: 2018 | 02/12/21 | 02/12/21 |
| Benzo[k]fluoranteno | < 0,05 µg/L | 0,05 µg/L | 0,05 | 0,01 | EPA 3510 C: 1996 e 8270 E: 2018 | 02/12/21 | 02/12/21 |
| Criseno | < 0,05 µg/L | 0,05 µg/L | 0,05 | 0,01 | EPA 3510 C: 1996 e 8270 E: 2018 | 02/12/21 | 02/12/21 |
| Dibenzo[a,h]antraceno | < 0,05 µg/L | 0,05 µg/L | 0,05 | 0,01 | EPA 3510 C: 1996 e 8270 E: 2018 | 02/12/21 | 02/12/21 |
| Heptacloro + Heptacloro Epóxido | < 0,005 µg/L | 0,01 µg/L | 0,005 | - | EPA 3510 C: 1996 e 8270 E: 2018 | 02/12/21 | 02/12/21 |
| Indeno[1,2,3-c,d]pireno | < 0,05 µg/L | 0,05 µg/L | 0,05 | 0,01 | EPA 3510 C: 1996 e 8270 E: 2018 | 02/12/21 | 02/12/21 |
| Pentaclorofenol | < 0,05 µg/L | 0,009 mg/L | 0,05 | 0,01 | EPA 3510 C: 1996 e 8270 E: 2018 | 02/12/21 | 02/12/21 |
| Tetracloroeteno | < 0,80 µg/L | 0,01 mg/L | 0,80 | 0,02 | EPA 5021 1: 2014 e 8260 D: 2018 | 02/12/21 | 02/12/21 |

| Freitag - CRL 0687 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Análise | Resultado | CONAMA 357 - Classe 2 | LQ | Incerteza | Referência | Início Análise | Fim Análise |
| Toxafeno | < 0,005 µg/L | 0,01 µg/L | 0,005 | - | EPA 3510 C: 1996 e 8270 E: 2018 | 02/12/21 | 02/12/21 |
| 2,4,6 Triclorofenol | < 0,05000 µg/L | 0,01 mg/L | 0,05000 | 0,01 | EPA 3510 C: 1996 e 8270 E: 2018 | 02/12/21 | 02/12/21 |
| Densidade de Cianobactérias | < 1 cel/mL | 20000 cel/mL | 1 | - | SMWW 10200 C, D E e F | 02/12/21 | 02/12/21 |
| Antimônio total | < 0,0010 mg/L | 0,005 mg/L | 0,0010 | 0,0005 | SMWW 3030 F e 3120 B | 02/12/21 | 02/12/21 |
| Bário total | 0,137 mg/L | 0,7 mg/L | 0,051 | 0,005 | SMWW 3030 F e 3120 B | 02/12/21 | 02/12/21 |
| Berílio total | < 0,0010 mg/L | 0,04 mg/L | 0,0010 | 0,0004 | SMWW 3030 F e 3120 B | 02/12/21 | 02/12/21 |
| Boro total | < 0,057 mg/L | 0,5 mg/L | 0,057 | - | SMWW 3030 F e 3120 B | 02/12/21 | 02/12/21 |
| Cádmio total | < 0,0005 mg/L | 0,001 mg/L | 0,0005 | 0,0001 | SMWW 3030 F e 3120 B | 02/12/21 | 02/12/21 |
| Chumbo total | < 0,005 mg/L | 0,01 mg/L | 0,005 | 0,002 | SMWW 3030 F e 3120 B | 02/12/21 | 02/12/21 |
| Cianeto Total | 0,046 mg/L | - | 0,016 | 0,013 | SMWW 4500-CN- C e E | 02/12/21 | 02/12/21 |
| Cobalto total | < 0,007 mg/L | 0,05 mg/L | 0,007 | - | SMWW 3030 F e 3120 B | 02/12/21 | 02/12/21 |
| Cobre total | < 0,015 mg/L | - | 0,015 | 0,001 | SMWW 3030 F e 3120 B | 02/12/21 | 02/12/21 |
| Cromo total | < 0,005 mg/L | 0,05 mg/L | 0,005 | 0,001 | SMWW 3030 F e 3120 B | 02/12/21 | 02/12/21 |
| Ferro dissolvido | 5,225 mg/L | 0,3 mg/L | 0,014 | 0,003 | SMWW 3030 F e 3120 B | 02/12/21 | 02/12/21 |
| Lítio total | < 0,050 mg/L | 2,5 mg/L | 0,050 | - | SMWW 3030 F e 3120 B | 02/12/21 | 02/12/21 |
| Manganês total | 0,465 mg/L | 0,1 mg/L | 0,013 | 0,001 | SMWW 3030 F e 3120 B | 02/12/21 | 02/12/21 |
| Mercúrio total | < 0,00010 mg/L | 0,0002 mg/L | 0,00010 | 5E-05 | PR-Tb-FQ 391 | 02/12/21 | 02/12/21 |
| Níquel total | < 0,007 mg/L | 0,025 mg/L | 0,007 | 0,001 | SMWW 3030 F e 3120 B | 02/12/21 | 02/12/21 |
| Prata total | < 0,0010 mg/L | 0,01 mg/L | 0,0010 | 0,0005 | SMWW 3030 F e 3120 B | 02/12/21 | 02/12/21 |
| Selênio total | < 0,005 mg/L | 0,01 mg/L | 0,005 | 0,002 | SMWW 3030 F e 3120 B | 02/12/21 | 02/12/21 |
| Urânio total | < 0,014 mg/L | 0,02 mg/L | 0,014 | 0,002 | PR-TB-FQ 041 | 02/12/21 | 02/12/21 |
| Vanádio total | < 0,005 mg/L | 0,1 mg/L | 0,005 | - | SMWW 3030 F e 3120 B | 02/12/21 | 02/12/21 |
| Zinco total | 0,136 mg/L | 0,18 mg/L | 0,066 | 0,005 | SMWW 3030 F e 3120 B | 02/12/21 | 02/12/21 |
| Aldrin + Dieldrin | < 0,005 µg/L | 0,005 µg/L | 0,005 | 0,001 | EPA 3510 C: 1996 e 8270 E: 2018 | 02/12/21 | 02/12/21 |
| Atrazina | < 0,05 µg/L | 2 µg/L | 0,05 | - | EPA 3510 C: 1996 e 8270 E: 2018 | 02/12/21 | 02/12/21 |
| Benzeno | < 0,80 µg/L | 0,005 mg/L | 0,80 | 0,02 | EPA 5021 1: 2014 e 8260 D: 2018 | 02/12/21 | 02/12/21 |
| Carbaril | < 0,05 µg/L | 0,02 µg/L | 0,05 | - | EPA 3510 C: 1996 e 8270 E: 2018 | 02/12/21 | 02/12/21 |
| Clordano (cis + trans) | < 0,005 µg/L | 0,04 µg/L | 0,005 | 0,001 | EPA 3510 C: 1996 e 8270 E: 2018 | 02/12/21 | 02/12/21 |
| 2 Clorofenol | < 0,05 µg/L | 0,1 µg/L | 0,05 | - | EPA 3510 C: 1996 e 8270 E: 2018 | 02/12/21 | 02/12/21 |
| 2,4 D | < 0,05 µg/L | 4 µg/L | 0,05 | - | EPA 3510 C: 1996 e 8270 E: 2018 | 02/12/21 | 02/12/21 |
| Demeton (O + S) | < 0,05 µg/L | 0,1 µg/L | 0,05 | - | EPA 3510 C: 1996 e 8270 E: 2018 | 02/12/21 | 02/12/21 |
| 1,2 Dicloroetano | < 0,80 µg/L | 0,01 mg/L | 0,80 | 0,02 | EPA 5021 1: 2014 e 8260 D: 2018 | 02/12/21 | 02/12/21 |
| 1,1 Dicloroeteno | < 0,0008 mg/L | 0,003 mg/L | 0,0008 | 0,0002 | EPA 5021 1: 2014 e 8260 D: 2018 | 02/12/21 | 02/12/21 |
| 2,4 Diclorofenol | < 0,05000 µg/L | 0,3 µg/L | 0,05000 | 0,01 | EPA 3510 C: 1996 e 8270 E: 2018 | 02/12/21 | 02/12/21 |
| DDT | < 0,05 µg/L | 0,02 µg/L | 0,05 | - | EPA 3510 C: 1996 e 8270 E: 2018 | 02/12/21 | 02/12/21 |
| Diclorometano | < 0,80 µg/L | 0,02 mg/L | 0,80 | 0,02 | EPA 5021 1: 2014 e 8260 D: 2018 | 02/12/21 | 02/12/21 |
| Endosulfan (I + II + sulfato) | < 0,005 µg/L | 0,056 µg/L | 0,005 | - | EPA 3510 C: 1996 e 8270 E: 2018 | 02/12/21 | 02/12/21 |
| Estireno | < 0,0008 mg/L | 0,02 mg/L | 0,0008 | 0,0002 | EPA 5021 1: 2014 e 8260 D: 2018 | 02/12/21 | 02/12/21 |
| Etilbenzeno | < 0,80 µg/L | 90 µg/L | 0,80 | 0,02 | EPA 5021 1: 2014 e 8260 D: 2018 | 02/12/21 | 02/12/21 |

## Freitag - CRL 0687

| Análise | Resultado | CONAMA 357 - Classe 2 | LQ | Incerteza | Referência | Início Análise | Fim Análise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gution | < 0,005 µg/L | 0,005 µg/L | 0,005 | - | EPA 3510 C: 1996 e 8270 E: 2018 | 02/12/21 | 02/12/21 |
| Lindano (gama HCH) | < 0,005 µg/L | 0,02 µg/L | 0,005 | 0,001 | EPA 3510 C: 1996 e 8270 E: 2018 | 02/12/21 | 02/12/21 |
| Malation | < 0,05 µg/L | 0,1 µg/L | 0,05 | 0,01 | EPA 3510 C: 1996 e 8270 E: 2018 | 02/12/21 | 02/12/21 |
| Metolacloro | < 0,05 µg/L | 10 µg/L | 0,05 | 0,01 | EPA 3510 C: 1996 e 8270 E: 2018 | 02/12/21 | 02/12/21 |
| Metoxicloro | < 0,005 µg/L | 0,03 µg/L | 0,005 | - | EPA 3510 C: 1996 e 8270 E: 2018 | 02/12/21 | 02/12/21 |
| Paration | < 0,005 µg/L | 0,04 µg/L | 0,005 | - | EPA 3510 C: 1996 e 8270 E: 2018 | 02/12/21 | 02/12/21 |
| Simazina | < 0,05 µg/L | 2 µg/L | 0,05 | 0,01 | EPA 3510 C: 1996 e 8270 E: 2018 | 02/12/21 | 02/12/21 |
| 2,4,5 TP | < 0,05 µg/L | 10 µg/L | 0,05 | - | EPA 3510 C: 1996 e 8270 E: 2018 | 02/12/21 | 02/12/21 |
| Tricloroeteno | < 0,80 µg/L | 0,03 mg/L | 0,80 | 0,02 | EPA 5021 1: 2014 e 8260 D: 2018 | 02/12/21 | 02/12/21 |
| Trifluralina | < 0,05 µg/L | 0,2 µg/L | 0,05 | 0,01 | EPA 3510 C: 1996 e 8270 E: 2018 | 02/12/21 | 02/12/21 |
| Xilenos | < 0,80 µg/L | 300 µg/L | 0,80 | 0,02 | EPA 5021 1: 2014 e 8260 D: 2018 | 02/12/21 | 02/12/21 |
| Alacloro | < 0,05 µg/L | - | 0,05 | 0,01 | EPA 3510 C: 1996 e 8270 E: 2018 | 02/12/21 | 02/12/21 |

## Especificações

**CONAMA 357 - Classe 2:** Resolução CONAMA nº 357, de 17 de Março de 2005 . Dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento. Artigo 15 - Águas Doces - Classe 2

## Declaração de Conformidade

O(s) resultado(s) do(s) parâmetro(s) **Alumínio Dissolvido, Coliformes Termotolerantes, Cor Verdadeira, DBO 5 dias à 20°C, Ferro dissolvido, Fósforo total, Manganês total, Nitrato, Oxigênio Dissolvido, Sulfeto de Hidrogênio** não atende(m) aos padrões especificados pela Resolução CONAMA 357, de 17 de Março de 2005

## Notas

**Lengendas:**
**SMWW** - Standard Methods for the examination of Water and Wastewater, 23ª; edição, 2017
**CMMEF** - Compendium of Methods for the Microbiological examination of Foods, 5ª edição, 2015.
**AOAC OMA** - Official Methods of Analysis of AOAC International, 21ª edição, 2019.
**MAPA** - Manual de métodos oficiais para análise de alimentos de origem animal, 2ª edição, 2019.
**FB** - Farmacopeia Brasileira, 6ª edição, 2019
**ISO** - International Organization for Standardization
**EPA** - Environmental Protection Agency
**ABNT** - Associação Brasileira de Normas Técnicas
**LQ** - Limite de Quantificação, reportado na mesma unidade de medida do resultado.

**Unidades de medida:**
**µg/L**:Microgramas por Litro,
**cel/mL**:Células por Mililitros,
**mg/L**:miligrama por litro,
**NMP/100mL**:Número Mais Provável por 100 Mililitros,
**NTU**:Unidades Nefelométricas de Turbidez.

**Observações:**

Amostragem realizada seguindo o procedimento POP 7.3.01 conforme plano de amostragem FOR 7.3.01

O MLA Ambiental não é responsável pelos dados fornecidos pelo cliente, pois estes podem afetar a validade dos resultados.

Os resultados apresentados referem-se somente a amostra analisada e não substituem ou invalidam resultados de amostras coletadas anteriormente.

Os resultados microbiológicos expressos como < LQ e > $6,5 \times 10^X$ devem ser avaliados como estimado.

As incertezas dos resultados microbiológicos são expressas em log e as demais são referentes ao valor em %, baseadas na incerteza padrão combinada, com um nível de confiança 95% (k=2).

**Regra de decisão adotada pelo MLA Ambiental:** A declaração de conformidade é realizada sem a utilização dos valores de incerteza, ficando a critério do contratante a aplicabilidade ou não das incertezas informadas.

Nenhuma das informações contidas neste relatório podem ser reproduzidas ou alteradas sem o acordo formal com o MLA Ambiental.

As datas e horas apresentadas neste documento estão baseadas no fuso horário:(UTC-03:00) Brasília

**Cibele Carneiro M. Magalhães**
Signatário autorizado

**Carlos Eduardo L. Lopes**
Responsável Técnico
CRQ 124003505

**Chave de Validação:** e73dd0d7b42e4114a799c66d4e0094c3

A validação deste documento pode ser realizada em: portal.mylimsweb.com.

# Relatório de Análises 15734/2021.0

Proposta Comercial: PC2290/2021.1

119

**Data de Publicação:** 17/12/2021 06:59

## Identificação Conta

| | |
|---|---|
| **Cliente:** Consórcio Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos dos Municípios de Firminópolis, São Luís de Montes Belos, Turvânia e Cachoeira de Goiás – CIGIRS | **CNPJ/CPF:** 20.808.486/0001-25 |
| **Contato:** Leondas Andrade | **Telefone:** 062-3932-7980 |
| **Endereço:** Rodovia GO-417,km 86 - Zona Rural - São Luís de Montes Belos - Goiás - CEP: 76.100-000 - Brazil | |

## Nº Amostra: 15734-1/2021.0 - Montante

| | |
|---|---|
| **Tipo de Amostra:** Água Superficial | |
| **Data Coleta:** 26/11/2021 11:21 | **Data Recebimento:** 26/11/2021 14:51 |
| **Responsabilidade da Amostragem:** Laboratório | **Condição do Tempo:** Nublado |

## Resultados Analíticos

### Amostragem

| Análise | Resultado | CONAMA 357 - Classe 2 | LQ | Incerteza | Referência | Início Análise | Fim Análise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oxigênio Dissolvido | 3,45 mg/L | > 5 mg/L | - | - | SMWW 4500-O G | 26/11/21 | 26/11/21 |

### Físico Químico

| Análise | Resultado | CONAMA 357 - Classe 2 | LQ | Incerteza | Referência | Início Análise | Fim Análise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cor Verdadeira | 343 mg/L | 75 UC | 5 | - | SMWW 2120 C | 30/11/21 | 30/11/21 |
| DBO 5 dias à 20°C | 42,0 mg/L | 5 mg/L | 2,0 | - | SMWW 5210 B | 26/11/21 | 01/12/21 |
| Clorofila "a" | 0,48 µg/L | 30 µg/L | 0,05 | - | SMWW 10200 H | 16/12/21 | 16/12/21 |
| Fósforo total | 0,280 mg/L | 0,05 mg/L | 0,010 | - | SMWW 4500-P B e D | 30/11/21 | 30/11/21 |
| Sólidos Dissolvidos Totais (STD) | < 0,65 mg/L | 500 mg/L | 0,65 | - | SMWW 2510 A e B | 30/11/21 | 30/11/21 |
| Alumínio Dissolvido | 1,740 mg/L | 0,1 mg/L | 0,010 | 0,05 | SMWW 3500-Al B | 06/12/21 | 06/12/21 |
| Fluoreto | < 0,10 mg/L | 1,4 mg/L | 0,10 | 0,05 | SMWW 4500-F- D | 15/12/21 | 15/12/21 |
| Nitrito | 0,042 mg/L | 1 mg/L | 0,005 | 0,1 | SMWW 4500-NO2- B | 14/12/21 | 14/12/21 |
| Nitrogênio Amoniacal | 0,14 mg/L | Obs (a) | 0,02 | - | EPA 350.2: 1974 | 14/12/21 | 14/12/21 |
| Substâncias Tenso-Ativas que Reagem com o Azul de Metileno | 0,131 mg/L | 0,5 mg/L | 0,025 | - | SMWW 5540 C | 14/12/21 | 14/12/21 |
| Odor | < 1 Intensidade | - | 1 | - | SMWW 2150 - B | 26/11/21 | 26/11/21 |
| Fenóis totais | < 0,002 mg/L | 0,003 mg/L | 0,002 | - | NBR 10740: 1989 | 01/12/21 | 01/12/21 |
| Sulfeto de Hidrogênio | 90,000 µg/L | 0,002 mg/L | 5,000 | 0,2 | HACH 8131 - 10ª Edição | 07/12/21 | 07/12/21 |
| Nitrato | 11,96 mg/L | 10 mg/L | 0,30 | - | POP 7.2.87 | 14/12/21 | 14/12/21 |
| Sulfato | < 5,0 mg/L | 250 mg/L | 5,0 | 1,6 | SMWW 4500-SO42- E | 14/12/21 | 14/12/21 |

### Microbiologia

| Análise | Resultado | CONAMA 357 - Classe 2 | LQ | Incerteza | Referência | Início Análise | Fim Análise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Escherichia coli | $2,6 \times 10^2$ NMP/100mL | - | - | - | SMWW 9221 C e F | 06/12/21 | 08/12/21 |

## Resultados Provedores Externos

### Freitag

| Análise | Resultado | CONAMA 357 - Classe 2 | LQ | Incerteza | Referência | Início Análise | Fim Análise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benzidina | < 0,05 µg/L | 0,001 µg/L | 0,05 | - | EPA 3510 C: 1996 e 8270 E: 2018 | 02/12/21 | 02/12/21 |
| Hexaclorobenzeno | < 0,80 µg/L | 0,0065 µg/L | 0,80 | 0,02 | EPA 5021 1: 2014 e 8260 D: 2018 | 02/12/21 | 02/12/21 |
| Acrilamida | < 0,2500 µg/L | 0,5 µg/L | 0,2500 | 0,0017 | PR-Tb-IN 021 | 02/12/21 | 02/12/21 |
| Endrin | < 0,005 µg/L | 0,004 mg/L | 0,005 | - | EPA 3510 C: 1996 e 8270 E: 2018 | 02/12/21 | 02/12/21 |
| Glifosato | < 50.0 µg/L | 65 µg/L | 50,0 | - | PR-Tb-IN 021 | 02/12/21 | 02/12/21 |

# Relatório de Análises 15734/2021.0

120

Proposta Comercial: PC2290/2021.1

**Freitag**

| Análise | Resultado | CONAMA 357 - Classe 2 | LQ | Incerteza | Referência | Início Análise | Fim Análise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bifenilas Policloradas (PCB's) | < 0,08 µg/L | 0,001 µg/L | 0,08 | - | EPA 3510 C: 1996 e 8270 E: 2018 | 02/12/21 | 02/12/21 |
| Tributilestanho | < 0,01 µg/L | 0,063 µg/L | 0,01 | - | EPA 3510 C: 1996 e 8270 E: 2018 | 02/12/21 | 02/12/21 |
| Triclorobenzenos (1,2,4 + 1,3,5 + 1,2,3) | < 2,40 µg/L | 0,02 mg/L | 2,40 | 0,06 | EPA 5021 1: 2014 e 8260 D: 2018 | 02/12/21 | 02/12/21 |

## Especificações

**CONAMA 357 - Classe 2:** Resolução CONAMA nº 357, de 17 de Março de 2005 . Dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento. Artigo 15 - Águas Doces - Classe 2

## Declaração de Conformidade

O(s) resultado(s) do(s) parâmetro(s) **Alumínio Dissolvido, Coliformes Termotolerantes, Cor Verdadeira, DBO 5 dias à 20°C, Ferro dissolvido, Fósforo total, Manganês total, Nitrato, Oxigênio Dissolvido, Sulfeto de Hidrogênio** não atende(m) aos padrões especificados pela Resolução CONAMA 357, de 17 de Março de 2005

## Notas

**Lengendas:**
**SMWW** - Standard Methods for the examination of Water and Wastewater, 23ª; edição, 2017
**CMMEF** - Compendium of Methods for the Microbiological examination of Foods, 5ª edição, 2015.
**AOAC OMA** - Official Methods of Analysis of AOAC International, 21ª edição, 2019.
**MAPA** - Manual de métodos oficiais para análise de alimentos de origem animal, 2ª edição, 2018.
**FB** - Farmacopeia Brasileira, 6ª edição, 2019
**ISO** - International Organization for Standardization
**EPA** - Environmental Protection Agency
**ABNT** - Associação Brasileira de Normas Técnicas
**LQ** - Limite de Quantificação, reportado na mesma unidade de medida do resultado.

**Unidades de medida:**
**µg/L**:Microgramas por Litro,
**Intensidade**:Intensidade,
**mg/L**:miligrama por litro,
**NMP/100mL**:Número Mais Provável por 100 Mililitros.

**Observações:**

: .

Amostragem realizada seguindo o procedimento POP 7.3.01 conforme plano de amostragem FOR 7.3.01

O MLA Ambiental não é responsável pelos dados fornecidos pelo cliente, pois estes podem afetar a validade dos resultados.

Os resultados apresentados referem-se somente a amostra analisada e não substituem ou invalidam resultados de amostras coletadas anteriormente.

Os resultados microbiológicos expressos como < LQ e > $6,5 \times 10^{X}$ devem ser avaliados como estimado.

As incertezas dos resultados microbiológicos são expressas em log e as demais são referentes ao valor em %, baseadas na incerteza padrão combinada, com um nível de confiança 95% (k=2).

**Regra de decisão adotada pelo MLA Ambiental:** A declaração de conformidade é realizada sem a utilização dos valores de incerteza, ficando a critério do contratante a aplicabilidade ou não das incertezas informadas.

Nenhuma das informações contidas neste relatório podem ser reproduzidas ou alteradas sem o acordo formal com o MLA Ambiental.

As datas e horas apresentadas neste documento estão baseadas no fuso horário:(UTC-03:00) Brasilia

**Cibele Carneiro M. Magalhães**
Signatário autorizado

**Carlos Eduardo L. Lopes**
Responsável Técnico
CRQ 124003505

**Chave de Validação: e73dd0d7b42e4114a799c66d4e0094c3**

A validação deste documento pode ser realizada em: portal.mylimsweb.com.

# Relatório de Análises 15735/2021.0.A

Proposta Comercial: PC2290/2021.1

121

**Data de Publicação:** 21/12/2021 16:54

## Identificação Conta

| | |
|---|---|
| **Cliente:** Consórcio Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos dos Municípios de Firminópolis, São Luís de Montes Belos, Turvânia e Cachoeira de Goiás – CIGIRS | **CNPJ/CPF:** 20.808.466/0001-25 |
| **Contato:** Leondas Andrade | **Telefone:** (62) 3932-7980 |
| **Endereço:** Rodovia GO-417, KM 86 - Zona Rural - São Luís de Montes Belos - Goiás - CEP: 76.100-000 - Brazil | |

## Nº Amostra: 15735-1/2021.0 - Jusante

| | |
|---|---|
| **Tipo de Amostra:** Água Superficial | |
| **Data Coleta:** 26/11/2021 11:22 | **Data Recebimento:** 26/11/2021 14:51 |
| **Responsabilidade da Amostragem:** Laboratório | **Condição do Tempo:** Nublado |

## Resultados Analíticos

### Amostragem

| Análise | Resultado | CONAMA 357 - Classe 2 | LQ | Incerteza | Referência | Início Análise | Fim Análise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cloro Residual Livre | < 0,05 mg/L | - | 0,05 | - | SMWW 4500-Cl G | 26/11/21 | 26/11/21 |
| Materiais Flutuantes | Virtualmente Ausentes | Virtualmente Ausentes | - | - | SMWW 2110 | 26/11/21 | 26/11/21 |
| pH à 25°C | 6,3 | 6 à 9 | Faixa: 2 a 12 | - | SMWW 4500-H+ B | 26/11/21 | 26/11/21 |

### Físico Químico

| Análise | Resultado | CONAMA 357 - Classe 2 | LQ | Incerteza | Referência | Início Análise | Fim Análise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turbidez | 51,70 NTU | 100 NTU | 1,00 | - | SMWW 2130 B | 30/11/21 | 30/11/21 |
| Cloreto | 2,7 mg/L | 250 mg/L | 1,0 | 0,1 | SMWW 4500-Cl- B | 08/12/21 | 08/12/21 |

### Microbiologia

| Análise | Resultado | CONAMA 357 - Classe 2 | LQ | Incerteza | Referência | Início Análise | Fim Análise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coliformes Termotolerantes | $4,9 \times 10^2$ NMP/100mL | 1000 NMP/100mL | - | - | SMWW 9221 C e E | 06/12/21 | 08/12/21 |

## Resultados Provedores Externos

### Freitag - CRL 0687

| Análise | Resultado | CONAMA 357 - Classe 2 | LQ | Incerteza | Referência | Início Análise | Fim Análise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arsênio total | < 0,0010 mg/L | 0,01 mg/L | 0,0010 | 0,0005 | SMWW 3030 F e 3120 B | 09/12/21 | 09/12/21 |
| Benzo[a]antraceno | < 0,05 µg/L | 0,05 µg/L | 0,05 | 0,01 | EPA 3510 C: 1996 e 8270 E: 2018 | 09/12/21 | 09/12/21 |
| Benzo[a]pireno | < 0,05 µg/L | 0,05 µg/L | 0,05 | 0,01 | EPA 3510 C: 1996 e 8270 E: 2018 | 09/12/21 | 09/12/21 |
| Benzo[b]fluoranteno | < 0,05 µg/L | 0,05 µg/L | 0,05 | 0,01 | EPA 3510 C: 1996 e 8270 E: 2018 | 09/12/21 | 09/12/21 |
| Benzo[k]fluoranteno | < 0,05 µg/L | 0,05 µg/L | 0,05 | 0,01 | EPA 3510 C: 1996 e 8270 E: 2018 | 09/12/21 | 09/12/21 |
| Criseno | < 0,05 µg/L | 0,05 µg/L | 0,05 | 0,01 | EPA 3510 C: 1996 e 8270 E: 2018 | 09/12/21 | 09/12/21 |
| Dibenzo[a,h]antraceno | < 0,05 µg/L | 0,05 µg/L | 0,05 | 0,01 | EPA 3510 C: 1996 e 8270 E: 2018 | 09/12/21 | 09/12/21 |
| Heptacloro + Heptacloro Epóxido | < 0,005 µg/L | 0,01 µg/L | 0,005 | - | EPA 3510 C: 1996 e 8270 E: 2018 | 09/12/21 | 09/12/21 |
| Indeno[1,2,3-c,d]pireno | < 0,05 µg/L | 0,05 µg/L | 0,05 | 0,01 | EPA 3510 C: 1996 e 8270 E: 2018 | 09/12/21 | 09/12/21 |
| Pentaclorofenol | < 0,05 µg/L | 0,009 mg/L | 0,05 | 0,01 | EPA 3510 C: 1996 e 8270 E: 2018 | 09/12/21 | 09/12/21 |
| Tetracloroeteno | < 0,80 µg/L | 0,01 mg/L | 0,80 | 0,02 | EPA 5021 1: 2014 e 8260 D: 2018 | 09/12/21 | 09/12/21 |

| Freitag - CRL 0687 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Análise | Resultado | CONAMA 357 - Classe 2 | LQ | Incerteza | Referência | Início Análise | Fim Análise |
| Toxafeno | < 0,005 µg/L | 0,01 µg/L | 0,005 | - | EPA 3510 C: 1996 e 8270 E: 2018 | 09/12/21 | 09/12/21 |
| 2,4,6 Triclorofenol | < 0,05000 µg/L | 0,01 mg/L | 0,05000 | 0,01 | EPA 3510 C: 1996 e 8270 E: 2018 | 09/12/21 | 09/12/21 |
| Densidade de Cianobactérias | < 1 cel/mL | 20000 cel/mL | 1 | - | SMWW 10200 C, D E e F | 08/12/21 | 08/12/21 |
| Antimônio total | < 0,0010 mg/L | 0,005 mg/L | 0,0010 | 0,0005 | SMWW 3030 F e 3120 B | 09/12/21 | 09/12/21 |
| Bário total | 0,115 mg/L | 0,7 mg/L | 0,051 | 0,005 | SMWW 3030 F e 3120 B | 09/12/21 | 09/12/21 |
| Berílio total | < 0,0010 mg/L | 0,04 mg/L | 0,0010 | 0,0004 | SMWW 3030 F e 3120 B | 09/12/21 | 09/12/21 |
| Boro total | < 0,057 mg/L | 0,5 mg/L | 0,057 | - | SMWW 3030 F e 3120 B | 09/12/21 | 09/12/21 |
| Cádmio total | < 0,0005 mg/L | 0,001 mg/L | 0,0005 | 0,0001 | SMWW 3030 F e 3120 B | 09/12/21 | 09/12/21 |
| Chumbo total | < 0,005 mg/L | 0,01 mg/L | 0,005 | 0,002 | SMWW 3030 F e 3120 B | 09/12/21 | 09/12/21 |
| Cianeto Total | 0,017 mg/L | - | 0,016 | 0,013 | SMWW 4500-CN- C e E | 09/12/21 | 09/12/21 |
| Cobalto total | < 0,007 mg/L | 0,05 mg/L | 0,007 | - | SMWW 3030 F e 3120 B | 09/12/21 | 09/12/21 |
| Cobre total | < 0,015 mg/L | - | 0,015 | 0,001 | SMWW 3030 F e 3120 B | 09/12/21 | 09/12/21 |
| Cromo total | < 0,005 mg/L | 0,05 mg/L | 0,005 | 0,001 | SMWW 3030 F e 3120 B | 09/12/21 | 09/12/21 |
| Ferro dissolvido | 7,602 mg/L | 0,3 mg/L | 0,014 | 0,003 | SMWW 3030 F e 3120 B | 09/12/21 | 09/12/21 |
| Lítio total | < 0,050 mg/L | 2,5 mg/L | 0,050 | - | SMWW 3030 F e 3120 B | 09/12/21 | 09/12/21 |
| Manganês total | < 0,013 mg/L | 0,1 mg/L | 0,013 | 0,001 | SMWW 3030 F e 3120 B | 09/12/21 | 09/12/21 |
| Mercúrio total | < 0,00010 mg/L | 0,0002 mg/L | 0,00010 | 5E-05 | PR-Tb-FQ 391 | 09/12/21 | 09/12/21 |
| Níquel total | < 0,007 mg/L | 0,025 mg/L | 0,007 | 0,001 | SMWW 3030 F e 3120 B | 09/12/21 | 09/12/21 |
| Prata total | < 0,0010 mg/L | 0,01 mg/L | 0,0010 | 0,0005 | SMWW 3030 F e 3120 B | 09/12/21 | 09/12/21 |
| Selênio total | < 0,005 mg/L | 0,01 mg/L | 0,005 | 0,002 | SMWW 3030 F e 3120 B | 09/12/21 | 09/12/21 |
| Urânio total | < 0,014 mg/L | 0,02 mg/L | 0,014 | 0,002 | PR-TB-FQ 041 | 09/12/21 | 09/12/21 |
| Vanádio total | < 0,005 mg/L | 0,1 mg/L | 0,005 | - | SMWW 3030 F e 3120 B | 09/12/21 | 09/12/21 |
| Zinco total | 0,135 mg/L | 0,18 mg/L | 0,066 | 0,005 | SMWW 3030 F e 3120 B | 09/12/21 | 09/12/21 |
| Aldrin + Dieldrin | < 0,005 µg/L | 0,005 µg/L | 0,005 | 0,001 | EPA 3510 C: 1996 e 8270 E: 2018 | 09/12/21 | 09/12/21 |
| Atrazina | < 0,05 µg/L | 2 µg/L | 0,05 | - | EPA 3510 C: 1996 e 8270 E: 2018 | 09/12/21 | 09/12/21 |
| Benzeno | < 0,80 µg/L | 0,005 mg/L | 0,80 | 0,02 | EPA 5021 1: 2014 e 8260 D: 2018 | 09/12/21 | 09/12/21 |
| Carbaril | < 0,05 µg/L | 0,02 µg/L | 0,05 | - | EPA 3510 C: 1996 e 8270 E: 2018 | 09/12/21 | 09/12/21 |
| Clordano (cis + trans) | < 0,005 µg/L | 0,04 µg/L | 0,005 | 0,001 | EPA 3510 C: 1996 e 8270 E: 2018 | 09/12/21 | 09/12/21 |
| 2 Clorofenol | < 0,05 µg/L | 0,1 µg/L | 0,05 | - | EPA 3510 C: 1996 e 8270 E: 2018 | 09/12/21 | 09/12/21 |
| 2,4 D | < 0,05 µg/L | 4 µg/L | 0,05 | - | EPA 3510 C: 1996 e 8270 E: 2018 | 09/12/21 | 09/12/21 |
| Demeton (O + S) | < 0,05 µg/L | 0,1 µg/L | 0,05 | - | EPA 3510 C: 1996 e 8270 E: 2018 | 09/12/21 | 09/12/21 |
| 1,2 Dicloroetano | < 0,80 µg/L | 0,01 mg/L | 0,80 | 0,02 | EPA 5021 1: 2014 e 8260 D: 2018 | 09/12/21 | 09/12/21 |
| 1,1 Dicloroeteno | < 0,0008 mg/L | 0,003 mg/L | 0,0008 | 0,0002 | EPA 5021 1: 2014 e 8260 D: 2018 | 09/12/21 | 09/12/21 |
| 2,4 Diclorofenol | < 0,05000 µg/L | 0,3 µg/L | 0,05000 | 0,01 | EPA 3510 C: 1996 e 8270 E: 2018 | 09/12/21 | 09/12/21 |
| DDT | < 0,05 µg/L | 0,02 µg/L | 0,05 | - | EPA 3510 C: 1996 e 8270 E: 2018 | 09/12/21 | 09/12/21 |
| Diclorometano | < 0,80 µg/L | 0,02 mg/L | 0,80 | 0,02 | EPA 5021 1: 2014 e 8260 D: 2018 | 09/12/21 | 09/12/21 |
| Endosulfan (I + II + sulfato) | < 0,005 µg/L | 0,056 µg/L | 0,005 | - | EPA 3510 C: 1996 e 8270 E: 2018 | 09/12/21 | 09/12/21 |
| Estireno | < 0,0008 mg/L | 0,02 mg/L | 0,0008 | 0,0002 | EPA 5021 1: 2014 e 8260 D: 2018 | 09/12/21 | 09/12/21 |
| Etilbenzeno | < 0,80 µg/L | 90 µg/L | 0,80 | 0,02 | EPA 5021 1: 2014 e 8260 D: 2018 | 09/12/21 | 09/12/21 |

## Freitag - CRL 0687

| Análise | Resultado | CONAMA 357 - Classe 2 | LQ | Incerteza | Referência | Início Análise | Fim Análise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gution | < 0,005 µg/L | 0,005 µg/L | 0,005 | - | EPA 3510 C: 1996 e 8270 E: 2018 | 09/12/21 | 09/12/21 |
| Lindano (gama HCH) | < 0,005 µg/L | 0,02 µg/L | 0,005 | 0,001 | EPA 3510 C: 1996 e 8270 E: 2018 | 09/12/21 | 09/12/21 |
| Malation | < 0,05 µg/L | 0,1 µg/L | 0,05 | 0,01 | EPA 3510 C: 1996 e 8270 E: 2018 | 09/12/21 | 09/12/21 |
| Metolacloro | < 0,05 µg/L | 10 µg/L | 0,05 | 0,01 | EPA 3510 C: 1996 e 8270 E: 2018 | 09/12/21 | 09/12/21 |
| Metoxicloro | < 0,005 µg/L | 0,03 µg/L | 0,005 | - | EPA 3510 C: 1996 e 8270 E: 2018 | 09/12/21 | 09/12/21 |
| Paration | < 0,005 µg/L | 0,04 µg/L | 0,005 | - | EPA 3510 C: 1996 e 8270 E: 2018 | 09/12/21 | 09/12/21 |
| Simazina | < 0,05 µg/L | 2 µg/L | 0,05 | 0,01 | EPA 3510 C: 1996 e 8270 E: 2018 | 09/12/21 | 09/12/21 |
| 2,4,5 TP | < 0,05 µg/L | 10 µg/L | 0,05 | - | EPA 3510 C: 1996 e 8270 E: 2018 | 09/12/21 | 09/12/21 |
| Tricloroeteno | < 0,80 µg/L | 0,03 mg/L | 0,80 | 0,02 | EPA 5021 1: 2014 e 8260 D: 2018 | 09/12/21 | 09/12/21 |
| Trifluralina | < 0,05 µg/L | 0,2 µg/L | 0,05 | 0,01 | EPA 3510 C: 1996 e 8270 E: 2018 | 09/12/21 | 09/12/21 |
| Xilenos | < 0,80 µg/L | 300 µg/L | 0,80 | 0,02 | EPA 5021 1: 2014 e 8260 D: 2018 | 09/12/21 | 09/12/21 |
| Alacloro | < 0,05 µg/L | - | 0,05 | 0,01 | EPA 3510 C: 1996 e 8270 E: 2018 | 09/12/21 | 09/12/21 |

## Especificações

**CONAMA 357 - Classe 2:** Resolução CONAMA nº 357, de 17 de Março de 2005 . Dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento. Artigo 15 - Águas Doces - Classe 2

## Declaração de Conformidade

O(s) resultado(s) do(s) parâmetro(s) **Alumínio Dissolvido, Cor Verdadeira, DBO 5 dias à 20°C, Ferro dissolvido, Fósforo total, Nitrato, Oxigênio Dissolvido, Sulfeto de Hidrogênio** não atende(m) aos padrões especificados pela Resolução CONAMA 357, de 17 de Março de 2005

## Notas

**Lengendas:**
**SMWW** - Standard Methods for the examination of Water and Wastewater, 23ª; edição, 2017
**CMMEF** - Compendium of Methods for the Microbiological examination of Foods, 5ª edição, 2015.
**AOAC OMA** - Official Methods of Analysis of AOAC International, 21ª edição, 2019.
**MAPA** - Manual de métodos oficiais para análise de alimentos de origem animal, 2ª edição, 2019.
**FB** - Farmacopeia Brasileira, 6ª edição, 2019
**ISO** - International Organization for Standardization
**EPA** - Environmental Protection Agency
**ABNT** - Associação Brasileira de Normas Técnicas
**LQ** - Limite de Quantificação, reportado na mesma unidade de medida do resultado.

**Unidades de medida:**
**µg/L:**Microgramas por Litro,
**cel/mL:**Células por Mililitros,
**mg/L:**miligrama por litro,
**NMP/100mL:**Número Mais Provável por 100 Mililitros,
**NTU:**Unidades Nefelométricas de Turbidez.

**Observações:**

Amostragem realizada seguindo o procedimento POP 7.3.01 conforme plano de amostragem FOR 7.3.01

O MLA Ambiental não é responsável pelos dados fornecidos pelo cliente, pois estes podem afetar a validade dos resultados.

Os resultados apresentados referem-se somente a amostra analisada e não substituem ou invalidam resultados de amostras coletadas anteriormente.

Os resultados microbiológicos expressos como < LQ a > $6,5 \times 10^{X}$ devem ser avaliados como estimado.

As incertezas dos resultados microbiológicos são expressas em log e as demais são referentes ao valor em %, baseadas na incerteza padrão combinada, com um nível de confiança 95% (k=2).

**Regra de decisão adotada pelo MLA Ambiental:** A declaração de conformidade é realizada sem a utilização dos valores de incerteza, ficando a critério do contratante a aplicabilidade ou não das incertezas informadas.

Nenhuma das informações contidas neste relatório podem ser reproduzidas ou alteradas sem o acordo formal com o MLA Ambiental.

As datas e horas apresentadas neste documento estão baseadas no fuso horário:(UTC-03:00) Brasilia

**Cibele Carneiro M. Magalhães**
Signatário autorizado

**Carlos Eduardo L. Lopes**
Responsável Técnico
CRQ 124003505

**Chave de Validação:** 0479ba25a59a458f99baaf4dc92616ad

A validação deste documento pode ser realizada em: portal.mylimsweb.com.

125

# Relatório de Análises 15735/2021.0

Proposta Comercial: PC2290/2021.1

**Data de Publicação:** 21/12/2021 18:54

## Identificação Conta

| | |
|---|---|
| **Cliente:** Consórcio Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos dos Municípios de Firminópolis, São Luís de Montes Belos, Turvânia e Cachoeira de Goiás – CIGIRS | **CNPJ/CPF:** 20.808.466/0001-25 |
| **Contato:** Leondas Andrade | **Telefone:** (62) 3932-7980 |
| **Endereço:** Rodovia GO-417, KM 86 - Zona Rural - São Luís de Montes Belos - Goiás - CEP: 76.100-000 - Brazil | |

## Nº Amostra: 15735-1/2021.0 - Jusante

| | |
|---|---|
| **Tipo de Amostra:** Água Superficial | |
| **Data Coleta:** 26/11/2021 11:22 | **Data Recebimento:** 26/11/2021 14:51 |
| **Responsabilidade da Amostragem:** Laboratório | **Condição do Tempo:** Nublado |

## Resultados Analíticos

### Amostragem

| Análise | Resultado | CONAMA 357 - Classe 2 | LQ | Incerteza | Referência | Início Análise | Fim Análise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oxigênio Dissolvido | 3,12 mg/L | > 5 mg/L | - | - | SMWW 4500-O G | 26/11/21 | 26/11/21 |

### Físico Químico

| Análise | Resultado | CONAMA 357 - Classe 2 | LQ | Incerteza | Referência | Início Análise | Fim Análise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cor Verdadeira | 420 mg/L | 75 UC | 5 | - | SMWW 2120 C | 30/11/21 | 30/11/21 |
| DBO 5 dias à 20°C | 17,9 mg/L | 5 mg/L | 2,0 | - | SMWW 5210 B | 26/11/21 | 01/12/21 |
| Clorofila "a" | < 0,05 µg/L | 30 µg/L | 0,05 | - | SMWW 10200 H | 16/12/21 | 16/12/21 |
| Fósforo total | 0,080 mg/L | 0.05 mg/L | 0,010 | - | SMWW 4500-P B e D | 30/11/21 | 30/11/21 |
| Sólidos Dissolvidos Totais (STD) | 76,38 mg/L | 500 mg/L | 0,65 | - | SMWW 2510 A e B | 30/11/21 | 30/11/21 |
| Alumínio Dissolvido | 0,890 mg/L | 0,1 mg/L | 0,010 | 0,05 | SMWW 3500-Al B | 15/12/21 | 15/12/21 |
| Fluoreto | 0,13 mg/L | 1,4 mg/L | 0,10 | 0,05 | SMWW 4500-F- D | 08/12/21 | 08/12/21 |
| Nitrito | < 0,005 mg/L | 1 mg/L | 0,005 | 0,1 | SMWW 4500-NO2- B | 14/12/21 | 14/12/21 |
| Nitrogênio Amoniacal | 0,29 mg/L | Obs (a) | 0,02 | - | EPA 350.2: 1974 | 14/12/21 | 14/12/21 |
| Substâncias Tenso-Ativas que Reagem com o Azul de Metileno | 0,029 mg/L | 0,5 mg/L | 0,025 | - | SMWW 5540 C | 14/12/21 | 14/12/21 |
| Odor | < 1 Intensidade | - | 1 | - | SMWW 2150 - B | 26/11/21 | 26/11/21 |
| Fenóis totais | < 0,002 mg/L | 0,003 mg/L | 0,002 | - | NBR 10740: 1989 | 01/12/21 | 01/12/21 |
| Sulfeto de Hidrogênio | 20,000 µg/L | 0,002 mg/L | 5,000 | 0,2 | HACH 8131 - 10ª Edição | 07/12/21 | 07/12/21 |
| Nitrato | 14,89 mg/L | 10 mg/L | 0,30 | - | POP 7.2.87 | 30/11/21 | 30/11/21 |
| Sulfeto | < 5,0 mg/L | 250 mg/L | 5,0 | 1,6 | SMWW 4500-SO42- E | 14/12/21 | 14/12/21 |

### Microbiologia

| Análise | Resultado | CONAMA 357 - Classe 2 | LQ | Incerteza | Referência | Início Análise | Fim Análise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Escherichia coli | 1,3 x $10^2$ NMP/100mL | - | - | - | SMWW 9221 C e F | 06/12/21 | 08/12/21 |

## Resultados Provedores Externos

### Freitag

| Análise | Resultado | CONAMA 357 - Classe 2 | LQ | Incerteza | Referência | Início Análise | Fim Análise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benzidina | < 0,05 µg/L | 0,001 µg/L | 0,05 | - | EPA 3510 C: 1996 e 8270 E: 2018 | 09/12/21 | 09/12/21 |
| Hexaclorobenzeno | < 0,80 µg/L | 0,0065 µg/L | 0,80 | 0,02 | EPA 5021 1: 2014 e 8260 D: 2018 | 09/12/21 | 09/12/21 |
| Acrilamida | < 0,2500 µg/L | 0,5 µg/L | 0,2500 | 0,0017 | PR-Tb-IN 021 | 09/12/21 | 09/12/21 |
| Endrin | < 0,005 µg/L | 0,004 mg/L | 0,005 | - | EPA 3510 C: 1996 e 8270 E: 2018 | 09/12/21 | 09/12/21 |
| Glifosato | < 50,0 µg/L | 65 µg/L | 50,0 | - | PR-Tb-IN 021 | 09/12/21 | 09/12/21 |

# Relatório de Análises 15735/2021.0

Proposta Comercial: PC2290/2021.1

**Freitag**

| Análise | Resultado | CONAMA 357 - Classe 2 | LQ | Incerteza | Referência | Início Análise | Fim Análise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bifenilas Policloradas (PCB's) | < 0,08 µg/L | 0,001 µg/L | 0,08 | - | EPA 3510 C: 1996 e 8270 E: 2018 | 09/12/21 | 09/12/21 |
| Tributilestanho | < 0,01 µg/L | 0,063 µg/L | 0,01 | - | EPA 3510 C: 1996 e 8270 E: 2018 | 09/12/21 | 09/12/21 |
| Triclorobenzenos (1,2,4 + 1,3,5 + 1,2,3) | < 2,40 µg/L | 0,02 mg/L | 2,40 | 0,06 | EPA 5021 1: 2014 e 8260 D: 2018 | 09/12/21 | 09/12/21 |

## Especificações

**CONAMA 357 - Classe 2:** Resolução CONAMA nº 357, de 17 de Março de 2005 . Dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento. Artigo 15 - Águas Doces - Classe 2

## Declaração de Conformidade

O(s) resultado(s) do(s) parâmetro(s) **Alumínio Dissolvido, Cor Verdadeira, DBO 5 dias à 20°C, Ferro dissolvido, Fósforo total, Nitrato, Oxigênio Dissolvido, Sulfeto de Hidrogênio** não atende(m) aos padrões especificados pela Resolução CONAMA 357, de 17 de Março de 2005

## Notas

**Lengendas:**
**SMWW -** Standard Methods for the examination of Water and Wastewater, 23ª; edição, 2017
**CMMEF -** Compendium of Methods for the Microbiological examination of Foods, 5ª edição, 2015.
**AOAC OMA -** Official Methods of Analysis of AOAC International, 21ª edição, 2019.
**MAPA -** Manual de métodos oficiais para análise de alimentos de origem animal, 2ª edição, 2019.
**FB -** Farmacopeia Brasileira, 6ª edição, 2019
**ISO -** International Organization for Standardization
**EPA -** Environmental Protection Agency
**ABNT -** Associação Brasileira de Normas Técnicas
**LQ -** Limite de Quantificação, reportado na mesma unidade de medida do resultado.

**Unidades de medida:**
**µg/L:**Microgramas por Litro,
**Intensidade:**Intensidade,
**mg/L:**miligrama por litro,
**NMP/100mL:**Número Mais Provável por 100 Mililitros.

**Observações:**

: .

Amostragem realizada seguindo o procedimento POP 7.3.01 conforme plano de amostragem FOR 7.3.01

O MLA Ambiental não é responsável pelos dados fornecidos pelo cliente, pois estes podem afetar a validade dos resultados.

Os resultados apresentados referem-se somente a amostra analisada e não substituem ou invalidam resultados de amostras coletadas anteriormente.

Os resultados microbiológicos expressos como < LQ e > $6,5 \times 10^{x}$ devem ser avaliados como estimado.

As incertezas dos resultados microbiológicos são expressas em log e as demais são referentes ao valor em %, baseadas na incerteza padrão combinada, com um nível de confiança 95% (k=2).

**Regra de decisão adotada pelo MLA Ambiental:** A declaração de conformidade é realizada sem a utilização dos valores de incerteza, ficando a critério do contratante a aplicabilidade ou não das incertezas informadas.

Nenhuma das informações contidas neste relatório podem ser reproduzidas ou alteradas sem o acordo formal com o MLA Ambiental.

As datas e horas apresentadas neste documento estão baseadas no fuso horário:(UTC-03:00) Brasilia

**Cibele Carneiro M. Magalhães**
Signatário autorizado

**Carlos Eduardo L. Lopes**
Responsável Técnico
CRQ 124003505

**Chave de Validação:** 0479ba25a59a458f99baaf4dc92616ad

A validação deste documento pode ser realizada em: portal.mylimsweb.com.

# Relatório de Análises 15736/2021.0.A

Proposta Comercial: PC2290/2021.1

127

**Data de Publicação:** 21/12/2021 18:54

## Identificação Conta

| | |
|---|---|
| **Cliente:** Consórcio Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos dos Municípios de Firminópolis, São Luís de Montes Belos, Turvânia e Cachoeira de Goiás – CIGIRS | **CNPJ/CPF:** 20.808.466/0001-25 |
| **Contato:** Leondas Andrade | **Telefone:** (62) 3932-7980 |
| **Endereço:** Rodovia GO-417, KM 86 - Zona Rural - São Luís de Montes Belos - Goiás - CEP: 76.100-000 - Brazil | |

## Nº Amostra: 15736-1/2021.0 - PM-01

| | |
|---|---|
| **Tipo de Amostra:** Águas Subterrâneas | |
| **Data Coleta:** 26/11/2021 11:23 | **Data Recebimento:** 26/11/2021 14:51 |
| **Responsabilidade da Amostragem:** Laboratório | **Condição do Tempo:** Nublado |

## Resultados Analíticos

### Amostragem

| Análise | Resultado | CONAMA 420 - Água Subterrânea | LQ | Incerteza | Referência | Início Análise | Fim Análise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pH à 25°C | 6,4 | - | Faixa: 2 a 12 | - | SMWW 4500-H+ B | 26/11/21 | 26/11/21 |

### Físico Químico

| Análise | Resultado | CONAMA 420 - Água Subterrânea | LQ | Incerteza | Referência | Início Análise | Fim Análise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Condutividade à 25 °C | 21,44 µS/cm | - | 1,00 | - | SMWW 2510 A e B | 30/11/21 | 30/11/21 |
| Alcalinidade Total | 4,4 mg/L | - | 2,0 | 0,2 | SMWW 2320 B | 03/12/21 | 03/12/21 |
| Cloreto | 12,6 mg/L | - | 1,0 | 0,1 | SMWW 4500-Cl- B | 03/12/21 | 03/12/21 |
| Oxigênio Dissolvido | 7,10 mg/L | - | 1,00 | 0,05 | SMWW 4500 O - B | 26/11/21 | 26/11/21 |

### Microbiologia

| Análise | Resultado | CONAMA 420 - Água Subterrânea | LQ | Incerteza | Referência | Início Análise | Fim Análise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coliformes Termotolerantes | $1,3 \times 10^2$ NMP/100mL | - | - | - | SMWW 9221 C e E | 02/12/21 | 05/12/21 |
| Coliformes Totais | $1,3 \times 10^2$ NMP/100mL | - | - | - | SMWW 9221 B e C | 02/12/21 | 21/12/21 |

## Resultados Provedores Externos

### Freitag - CRL 0687

| Análise | Resultado | CONAMA 420 - Água Subterrânea | LQ | Incerteza | Referência | Início Análise | Fim Análise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cianeto Total | < 0,016 mg/L | - | 0,016 | 0,013 | SMWW 4500-CN- C e E | 02/12/21 | 02/12/21 |
| Zinco total | 0,114 mg/L | 1050 µg/L | 0,066 | 0,005 | SMWW 3030 F e 3120 B | 02/12/21 | 02/12/21 |
| Chumbo total | < 0,005 mg/L | 10 µg/L | 0,005 | 0,002 | SMWW 3030 F e 3120 B | 02/12/21 | 02/12/21 |
| Mercúrio total | < 0,00010 mg/L | 1 µg/L | 0,00010 | 5E-05 | PR-Tb-FQ 391 | 02/12/21 | 02/12/21 |
| Cádmio total | < 0,0005 mg/L | 5 µg/L | 0,0005 | 0,0001 | SMWW 3030 F e 3120 B | 02/12/21 | 02/12/21 |
| Níquel total | < 0,007 mg/L | 20 µg/L | 0,007 | 0,001 | SMWW 3030 F e 3120 B | 02/12/21 | 02/12/21 |
| Cromo total | < 0,005 mg/L | 50 µg/L | 0,005 | 0,001 | SMWW 3030 F e 3120 B | 02/12/21 | 02/12/21 |
| Cobre total | 0,030 mg/L | 2000 µg/L | 0,015 | 0,001 | SMWW 3030 F e 3120 B | 02/12/21 | 02/12/21 |
| Cromo hexavalente | < 0,100 mg/L | - | 0,100 | 0,016 | SMWW 3500 Cr+ B | 02/12/21 | 02/12/21 |
| Arsênio total | < 0,0010 mg/L | 10 µg/L | 0,0010 | 0,0005 | SMWW 3030 F e 3120 B | 02/12/21 | 02/12/21 |
| Bário total | < 0,051 mg/L | 700 µg/L | 0,051 | 0,005 | SMWW 3030 F e 3120 B | 02/12/21 | 02/12/21 |

## Especificações

**CONAMA 420 - Água Subterrânea:** Resolução CONAMA nº 420, de 28 de Dezembro de 2.009. Anexo II - Água Subterrânea - Investigação

## Declaração de Conformidade

*As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório*

**Declaração da conformidade:**

O(s) resultado(s) do(s) parâmetro(s) atende(m) aos padrões especificados pela Resolução CONAMA Nº 420, de 28 de Dezembro de 2.009

## Notas

**Legendas:**

**SMWW** - Standard Methods for the examination of Water and Wastewater, 23ª; edição, 2017
**CMMEF** - Compendium of Methods for the Microbiological examination of Foods, 5ª edição, 2015.
**AOAC OMA** - Official Methods of Analysis of AOAC International, 21ª edição, 2019.
**MAPA** - Manual de métodos oficiais para análise de alimentos de origem animal, 2ª edição, 2019.
**FB** - Farmacopeia Brasileira, 6ª edição, 2019
**ISO** - International Organization for Standardization
**EPA** - Environmental Protection Agency
**ABNT** - Associação Brasileira de Normas Técnicas
**LQ** - Limite de Quantificação, reportado na mesma unidade de medida do resultado.

**Unidades de medida:**

**µS/cm:** Microsiemens por Centimetro,
**mg/L:** miligrama por litro,
**NMP/100mL:** Número Mais Provável por 100 Mililitros.

**Observações:**

Amostragem realizada seguindo o procedimento POP 7.3.01 conforme plano de amostragem FOR 7.3.01

O MLA Ambiental não é responsável pelos dados fornecidos pelo cliente, pois estes podem afetar a validade dos resultados.

Os resultados apresentados referem-se somente a amostra analisada e não substituem ou invalidam resultados de amostras coletadas anteriormente.

Os resultados microbiológicos expressos como < LQ e > 6,5 x $10^x$ devem ser avaliados como estimado.

As incertezas dos resultados microbiológicos são expressas em log e as demais são referentes ao valor em %, baseadas na incerteza padrão combinada, com um nível de confiança 95% (k=2).

**Regra de decisão adotada pelo MLA Ambiental:** A declaração de conformidade é realizada sem a utilização dos valores de incerteza, ficando a critério do contratante a aplicabilidade ou não das incertezas informadas.

Nenhuma das informações contidas neste relatório podem ser reproduzidas ou alteradas sem o acordo formal com o MLA Ambiental.

As datas e horas apresentadas neste documento estão baseadas no fuso horário:(UTC-03:00) Brasilia

**Cibele Carneiro M. Magalhães**
Signatário autorizado

**Carlos Eduardo L. Lopes**
Responsável Técnico
CRQ 124003505

**Chave de Validação:** 0273ed4c21644cdfb8dac64a0b89cf7b

A validação deste documento pode ser realizada em: portal.mylimsweb.com.

# Relatório de Análises 15736/2021.0

Proposta Comercial: PC2290/2021.1

129

**Data de Publicação:** 21/12/2021 18:54

## Identificação Conta

| | |
|---|---|
| **Cliente:** Consórcio Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos dos Municípios de Firminópolis, São Luís de Montes Belos, Turvânia e Cachoeira de Goiás – CIGIRS | **CNPJ/CPF:** 20.808.466/0001-25 |
| **Contato:** Leondas Andrade | **Telefone:** (62) 3932-7980 |
| **Endereço:** Rodovia GO-417, KM 86 - Zona Rural - São Luís de Montes Belos - Goiás - CEP: 76.100-000 - Brazil | |

## Nº Amostra: 15736-1/2021.0 - PM-01

| | |
|---|---|
| **Tipo de Amostra:** Águas Subterrâneas | |
| **Data Coleta:** 26/11/2021 11:23 | **Data Recebimento:** 26/11/2021 14:51 |
| **Responsabilidade da Amostragem:** Laboratório | **Condição do Tempo:** Nublado |

## Resultados Analíticos

### Físico Químico

| Análise | Resultado | CONAMA 420 - Água Subterrânea | LQ | Incerteza | Referência | Início Análise | Fim Análise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Surfactantes Aniônicos | 0,054 mg/L | - | 0,025 | - | SMWW 5540 C | 14/12/21 | 14/12/21 |
| Óleos e Graxas | Virtualmente Ausentes | - | - | - | SMWW 2110 | 26/11/21 | 26/11/21 |
| Fenóis totais | < 0,002 mg/L | 140 µg/L | 0,002 | - | NBR 10740: 1989 | 01/12/21 | 01/12/21 |
| Sulfato | < 5,0 mg/L | - | 5,0 | 1,6 | SMWW 4500-SO42- E | 08/12/21 | 08/12/21 |
| Sulfeto de Hidrogênio | < 0,005 mg/L | - | 0,005 | - | HACH 8131 - 10ª Edição | 14/12/21 | 14/12/21 |
| Nitrogênio Amoniacal | < 0,02 mg/L | - | 0,02 | - | EPA 350.2: 1974 | 14/12/21 | 14/12/21 |
| Nitrato | 1,08 mg/L | 10000 µg/L | 0,30 | - | POP 7.2.87 | 30/11/21 | 30/11/21 |
| Nitrito | < 0,005 mg/L | - | 0,005 | 0,1 | SMWW 4500-NO2- B | 14/12/21 | 14/12/21 |
| Fósforo total | 0,020 mg/L | - | 0,010 | - | SMWW 4500-P B e D | 30/11/21 | 30/11/21 |
| Ferro total | < 0,10 mg/L | 2450 µg/L | 0,10 | 0,07 | POP 7.2.24 rev.07 | 06/12/21 | 06/12/21 |
| Fluoreto | 0,21 mg/L | - | 0,10 | 0,05 | SMWW 4500-F- D | 06/12/21 | 06/12/21 |
| Sólidos Dissolvidos Totais (STD) | 13,94 mg/L | - | 0,65 | - | SMWW 2510 A e B | 30/11/21 | 30/11/21 |
| DBO 5 dias à 20°C | 7,5 mg/L | - | 2,0 | - | SMWW 5210 B | 26/11/21 | 01/12/21 |
| Demanda Química de Oxigênio (DQO) | < 25 mg/L | - | 25 | - | SMWW 5220 D | 26/11/21 | 26/11/21 |

## Especificações

**CONAMA 420 - Água Subterrânea:** Resolução CONAMA nº 420, de 28 de Dezembro de 2.009. Anexo II - Água Subterrânea - Investigação

## Declaração de Conformidade

*As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório*

**Declaração da conformidade:**

O(s) resultado(s) do(s) parâmetro(s) atende(m) aos padrões especificados pela Resolução CONAMA Nº 420, de 28 de Dezembro de 2.009

# Relatório de Análises 15736/2021.0

Proposta Comercial: PC2290/2021.1

## Notas

**Lengendas:**
**SMWW** - Standard Methods for the examination of Water and Wastewater, 23ª; edição, 2017
**CMMEF** - Compendium of Methods for the Microbiological examination of Foods, 5ª edição, 2015.
**AOAC OMA** - Official Methods of Analysis of AOAC International, 21ª edição, 2019.
**MAPA** - Manual de métodos oficiais para análise de alimentos de origem animal, 2ª edição, 2019.
**FB** - Farmacopeia Brasileira, 6ª edição, 2019
**ISO** - International Organization for Standardization
**EPA** - Environmental Protection Agency
**ABNT** - Associação Brasileira de Normas Técnicas
**LQ** - Limite de Quantificação, reportado na mesma unidade de medida do resultado.

**Unidades de medida:**
**mg/L:**miligrama por litro.

**Observações:**

Amostragem realizada seguindo o procedimento POP 7.3.01 conforme plano de amostragem FOR 7.3.01

O MLA Ambiental não é responsável pelos dados fornecidos pelo cliente, pois estes podem afetar a validade dos resultados.

Os resultados apresentados referem-se somente a amostra analisada e não substituem ou invalidam resultados de amostras coletadas anteriormente.

Os resultados microbiológicos expressos como < LQ e > $6,5 \times 10^X$ devem ser avaliados como estimado.

As incertezas dos resultados microbiológicos são expressas em log e as demais são referentes ao valor em %, baseadas na incerteza padrão combinada, com um nível de confiança 95% (k=2).

**Regra de decisão adotada pelo MLA Ambiental:** A declaração de conformidade é realizada sem a utilização dos valores de incerteza, ficando a critério do contratante a aplicabilidade ou não das incertezas informadas.

Nenhuma das informações contidas neste relatório podem ser reproduzidas ou alteradas sem o acordo formal com o MLA Ambiental.

As datas e horas apresentadas neste documento estão baseadas no fuso horário:(UTC-03:00) Brasília

**Cibele Carneiro M. Magalhães**
Signatário autorizado

**Carlos Eduardo L. Lopes**
Responsável Técnico
CRQ 124003505

**Chave de Validação:** 0273ed4c21644cdfb8dac64a0b89cf7b

A validação deste documento pode ser realizada em: portal.mylimsweb.com.

# Relatório de Análises 15737/2021.0.A

Proposta Comercial: PC2290/2021.1

131

**Data de Publicação:** 21/12/2021 18:54

## Identificação Conta

| | |
|---|---|
| **Cliente:** Consórcio Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos dos Municípios de Firminópolis, São Luís de Montes Belos, Turvânia e Cachoeira de Goiás – CIGIRS | **CNPJ/CPF:** 20.808.466/0001-25 |
| **Contato:** Leondas Andrade | **Telefone:** (62) 3932-7980 |
| **Endereço:** Rodovia GO-417, KM 86 - Zona Rural - São Luís de Montes Belos - Goiás - CEP: 76.100-000 - Brazil | |

## Nº Amostra: 15737-1/2021.0 - PM-02

| | |
|---|---|
| **Tipo de Amostra:** Águas Subterrâneas | |
| **Data Coleta:** 26/11/2021 11:23 | **Data Recebimento:** 26/11/2021 14:51 |
| **Responsabilidade da Amostragem:** Laboratório | **Condição do Tempo:** Nublado |

## Resultados Analíticos

### Amostragem

| Análise | Resultado | CONAMA 420 - Água Subterrânea | LQ | Incerteza | Referência | Início Análise | Fim Análise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pH à 25°C | 6,8 | - | Faixa: 2 a 12 | - | SMWW 4500-H+ B | 26/11/21 | 26/11/21 |

### Físico Químico

| Análise | Resultado | CONAMA 420 - Água Subterrânea | LQ | Incerteza | Referência | Início Análise | Fim Análise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Condutividade à 25 °C | 20,14 µS/cm | - | 1,00 | - | SMWW 2510 A e B | 30/11/21 | 30/11/21 |
| Alcalinidade Total | 4,4 mg/L | - | 2,0 | 0,2 | SMWW 2320 B | 03/12/21 | 03/12/21 |
| Cloreto | 11,0 mg/L | - | 1,0 | 0,1 | SMWW 4500-Cl- B | 03/12/21 | 03/12/21 |
| Oxigênio Dissolvido | 7,00 mg/L | - | 1,00 | 0,05 | SMWW 4500 O - B | 26/11/21 | 26/11/21 |

### Microbiologia

| Análise | Resultado | CONAMA 420 - Água Subterrânea | LQ | Incerteza | Referência | Início Análise | Fim Análise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coliformes Termotolerantes | $2,0 \times 10^1$ NMP/100mL | - | - | - | SMWW 9221 C e E | 02/12/21 | 05/12/21 |
| Coliformes Totais | $2,4 \times 10^3$ NMP/100mL | - | - | - | SMWW 9221 B e C | 02/12/21 | 06/12/21 |

## Resultados Provedores Externos

### Freitag - CRL 0687

| Análise | Resultado | CONAMA 420 - Água Subterrânea | LQ | Incerteza | Referência | Início Análise | Fim Análise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cianeto Total | < 0,016 mg/L | - | 0,016 | 0,013 | SMWW 4500-CN- C e E | 02/12/21 | 02/12/21 |
| Zinco total | 0,111 mg/L | 1050 µg/L | 0,066 | 0,005 | SMWW 3030 F e 3120 B | 02/12/21 | 02/12/21 |
| Chumbo total | < 0,005 mg/L | 10 µg/L | 0,005 | 0,002 | SMWW 3030 F e 3120 B | 02/12/21 | 02/12/21 |
| Mercúrio total | < 0,00010 mg/L | 1 µg/L | 0,00010 | 5E-05 | PR-Tb-FQ 391 | 02/12/21 | 02/12/21 |
| Cádmio total | < 0,0005 mg/L | 5 µg/L | 0,0005 | 0,0001 | SMWW 3030 F e 3120 B | 02/12/21 | 02/12/21 |
| Níquel total | < 0,007 mg/L | 20 µg/L | 0,007 | 0,001 | SMWW 3030 F e 3120 B | 02/12/21 | 02/12/21 |
| Cromo total | < 0,005 mg/L | 50 µg/L | 0,005 | 0,001 | SMWW 3030 F e 3120 B | 02/12/21 | 02/12/21 |
| Cobre total | 0,030 mg/L | 2000 µg/L | 0,015 | 0,001 | SMWW 3030 F e 3120 B | 02/12/21 | 02/12/21 |
| Cromo hexavalente | < 0,100 mg/L | - | 0,100 | 0,016 | SMWW 3500 Cr+ B | 02/12/21 | 02/12/21 |
| Arsênio total | < 0,0010 mg/L | 10 µg/L | 0,0010 | 0,0005 | SMWW 3030 F e 3120 B | 02/12/21 | 02/12/21 |
| Bário total | < 0,051 mg/L | 700 µg/L | 0,051 | 0,005 | SMWW 3030 F e 3120 B | 02/12/21 | 02/12/21 |

## Especificações

**CONAMA 420 - Água Subterrânea:** Resolução CONAMA nº 420, de 28 de Dezembro de 2.009. Anexo II - Água Subterrânea - Investigação

## Declaração de Conformidade

*As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório*
**Declaração da conformidade:**
O(s) resultado(s) do(s) parâmetro(s) atende(m) aos padrões especificados pela Resolução CONAMA Nº 420, de 28 de Dezembro de 2.009

## Notas

**Legendas:**
**SMWW -** Standard Methods for the examination of Water and Wastewater, 23ª; edição, 2017
**CMMEF -** Compendium of Methods for the Microbiological examination of Foods, 5ª edição, 2015.
**AOAC OMA -** Official Methods of Analysis of AOAC International, 21ª edição, 2019.
**MAPA -** Manual de métodos oficiais para análise de alimentos de origem animal, 2ª edição, 2019.
**FB -** Farmacopeia Brasileira, 6ª edição, 2019
**ISO -** International Organization for Standardization
**EPA -** Environmental Protection Agency
**ABNT -** Associação Brasileira de Normas Técnicas
**LQ -** Limite de Quantificação, reportado na mesma unidade de medida do resultado.

**Unidades de medida:**
**µS/cm:**Microsiemens por Centimetro,
**mg/L:**miligrama por litro,
**NMP/100mL:**Número Mais Provável por 100 Mililitros.

**Observações:**

Amostragem realizada seguindo o procedimento POP 7.3.01 conforme plano de amostragem FOR 7.3.01

O MLA Ambiental não é responsável pelos dados fornecidos pelo cliente, pois estes podem afetar a validade dos resultados.

Os resultados apresentados referem-se somente a amostra analisada e não substituem ou invalidam resultados de amostras coletadas anteriormente.

Os resultados microbiológicos expressos como < LQ e > $6,5 \times 10^{x}$ devem ser avaliados como estimado.

As incertezas dos resultados microbiológicos são expressas em log e as demais são referentes ao valor em %, baseadas na incerteza padrão combinada, com um nível de confiança 95% (k=2).

**Regra de decisão adotada pelo MLA Ambiental:** A declaração de conformidade é realizada sem a utilização dos valores de incerteza, ficando a critério do contratante a aplicabilidade ou não das incertezas informadas.

Nenhuma das informações contidas neste relatório podem ser reproduzidas ou alteradas sem o acordo formal com o MLA Ambiental.

As datas e horas apresentadas neste documento estão baseadas no fuso horário:(UTC-03:00) Brasília

**Cibele Carneiro M. Magalhães**
Signatário autorizado

**Carlos Eduardo L. Lopes**
Responsável Técnico
CRQ 124003505

**Chave de Validação:** 02564a70b31e490d964b19ca6b348084

A validação deste documento pode ser realizada em: portal.myfimsweb.com.

# Relatório de Análises 15737/2021.0

Proposta Comercial: PC2290/2021.1

J33

**Data de Publicação:** 21/12/2021 18:54

## Identificação Conta

| | |
|---|---|
| **Cliente:** Consórcio Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos dos Municípios de Firminópolis, São Luís de Montes Belos, Turvânia e Cachoeira de Goiás – CIGIRS | **CNPJ/CPF:** 20.808.466/0001-25 |
| **Contato:** Leondas Andrade | **Telefone:** (62) 3932-7980 |
| **Endereço:** Rodovia GO-417, KM 86 - Zona Rural - São Luís de Montes Belos - Goiás - CEP: 76.100-000 - Brazil | |

## Nº Amostra: 15737-1/2021.0 - PM-02

| | |
|---|---|
| **Tipo de Amostra:** Águas Subterrâneas | |
| **Data Coleta:** 26/11/2021 11:23 | **Data Recebimento:** 26/11/2021 14:51 |
| **Responsabilidade da Amostragem:** Laboratório | **Condição do Tempo:** Nublado |

## Resultados Analíticos

### Físico Químico

| Análise | Resultado | CONAMA 420 - Água Subterrânea | LQ | Incerteza | Referência | Início Análise | Fim Análise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Surfactantes Aniônicos | < 0,025 mg/L | - | 0,025 | - | SMWW 5540 C | 09/12/21 | 09/12/21 |
| Óleos e Graxas | Virtualmente Ausentes | - | - | - | SMWW 2110 | 26/11/21 | 26/11/21 |
| Fenóis totais | < 0,002 mg/L | 140 µg/L | 0,002 | - | NBR 10740: 1989 | 01/12/21 | 01/12/21 |
| Sulfato | < 5,0 mg/L | - | 5,0 | 1,6 | SMWW 4500-SO42- E | 08/12/21 | 08/12/21 |
| Sulfeto de Hidrogênio | < 0,005 mg/L | - | 0,005 | - | HACH 8131 - 10ª Edição | 07/12/21 | 07/12/21 |
| Nitrogênio Amoniacal | < 0,02 mg/L | - | 0,02 | - | EPA 350.2: 1974 | 14/12/21 | 14/12/21 |
| Nitrato | < 0,30 mg/L | 10000 µg/L | 0,30 | - | POP 7.2.87 | 30/11/21 | 30/11/21 |
| Nitrito | 0,011 mg/L | - | 0,005 | 0,1 | SMWW 4500-NO2- B | 14/12/21 | 14/12/21 |
| Fósforo total | 0,140 mg/L | - | 0,010 | - | SMWW 4500-P B e D | 30/11/21 | 30/11/21 |
| Ferro total | < 0,10 mg/L | 2450 µg/L | 0,10 | 0,07 | POP 7.2.24 rev.07 | 06/12/21 | 06/12/21 |
| Fluoreto | 0,28 mg/L | - | 0,10 | 0,05 | SMWW 4500-F- D | 15/12/21 | 15/12/21 |
| Sólidos Dissolvidos Totais (STD) | 13,09 mg/L | - | 0,65 | - | SMWW 2510 A e B | 30/11/21 | 30/11/21 |
| DBO 5 dias à 20°C | 2,4 mg/L | - | 2,0 | - | SMWW 5210 B | 26/11/21 | 01/12/21 |
| Demanda Química de Oxigênio (DQO) | < 25 mg/L | - | 25 | - | SMWW 5220 D | 26/11/21 | 26/11/21 |

## Especificações

**CONAMA 420 - Água Subterrânea:** Resolução CONAMA nº 420, de 28 de Dezembro de 2.009. Anexo II - Água Subterrânea - Investigação

## Declaração de Conformidade

*As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório*

**Declaração da conformidade:**

O(s) resultado(s) do(s) parâmetro(s) atende(m) aos padrões especificados pela Resolução CONAMA Nº 420, de 28 de Dezembro de 2.009

# Relatório de Análises 15737/2021.0

Proposta Comercial: PC2290/2021.1

## Notas

**Lengendas:**
**SMWW** - Standard Methods for the examination of Water and Wastewater, 23ª; edição, 2017
**CMMEF** - Compendium of Methods for the Microbiological examination of Foods, 5ª edição, 2015.
**AOAC OMA** - Official Methods of Analysis of AOAC International, 21ª edição, 2019.
**MAPA** - Manual de métodos oficiais para análise de alimentos de origem animal, 2ª edição, 2019.
**FB** - Farmacopeia Brasileira, 6ª edição, 2019
**ISO** - International Organization for Standardization
**EPA** - Environmental Protection Agency
**ABNT** - Associação Brasileira de Normas Técnicas
**LQ** - Limite de Quantificação, reportado na mesma unidade de medida do resultado.

**Unidades de medida:**
**mg/L:**miligrama por litro.

**Observações:**

Amostragem realizada seguindo o procedimento POP 7.3.01 conforme plano de amostragem FOR 7.3.01

O MLA Ambiental não é responsável pelos dados fornecidos pelo cliente, pois estes podem afetar a validade dos resultados.

Os resultados apresentados referem-se somente a amostra analisada e não substituem ou invalidam resultados de amostras coletadas anteriormente.

Os resultados microbiológicos expressos como < LQ e > 6,5 x $10^x$ devem ser avaliados como estimado.

As incertezas dos resultados microbiológicos são expressas em log e as demais são referentes ao valor em %, baseadas na incerteza padrão combinada, com um nível de confiança 95% (k=2).

**Regra de decisão adotada pelo MLA Ambiental:** A declaração de conformidade é realizada sem a utilização dos valores de incerteza, ficando a critério do contratante a aplicabilidade ou não das incertezas informadas.

Nenhuma das informações contidas neste relatório podem ser reproduzidas ou alteradas sem o acordo formal com o MLA Ambiental.

As datas e horas apresentadas neste documento estão baseadas no fuso horário:(UTC-03:00) Brasilia

**Cibele Carneiro M. Magalhães**
Signatário autorizado

**Carlos Eduardo L. Lopes**
Responsável Técnico
CRQ 124003505

**Chave de Validação:** 02564a70b31e490d964b19ca6b348084

A validação deste documento pode ser realizada em: portal.mylimsweb.com.

# Relatório de Análises 15738/2021.0.A

Proposta Comercial: PC2290/2021.1

**Data de Publicação:** 21/12/2021 18:54

## Identificação Conta

| | |
|---|---|
| **Cliente:** Consórcio Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos dos Municípios de Firminópolis, São Luís de Montes Belos, Turvânia e Cachoeira de Goiás – CIGIRS | **CNPJ/CPF:** 20.808.466/0001-25 |
| **Contato:** Leondas Andrade | **Telefone:** (62) 3932-7980 |
| **Endereço:** Rodovia GO-417, KM 86 - Zona Rural - São Luís de Montes Belos - Goiás - CEP: 76.100-000 - Brazil | |

## Nº Amostra: 15738-1/2021.0 - PM-03

| | |
|---|---|
| **Tipo de Amostra:** Águas Subterrâneas | |
| **Data Coleta:** 26/11/2021 11:24 | **Data Recebimento:** 26/11/2021 14:51 |
| **Responsabilidade da Amostragem:** Laboratório | **Condição do Tempo:** Nublado |

## Resultados Analíticos

### Amostragem

| Análise | Resultado | CONAMA 420 - Água Subterrânea | LQ | Incerteza | Referência | Início Análise | Fim Análise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pH à 25°C | 7,1 | - | Faixa: 2 a 12 | - | SMWW 4500-H+ B | 26/11/21 | 26/11/21 |

### Físico Químico

| Análise | Resultado | CONAMA 420 - Água Subterrânea | LQ | Incerteza | Referência | Início Análise | Fim Análise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Condutividade à 25 °C | 23,36 µS/cm | - | 1,00 | - | SMWW 2510 A e B | 30/11/21 | 30/11/21 |
| Alcalinidade Total | 7,8 mg/L | - | 2,0 | 0,2 | SMWW 2320 B | 08/12/21 | 08/12/21 |
| Cloreto | 13,2 mg/L | - | 1,0 | 0,1 | SMWW 4500-Cl- B | 08/12/21 | 08/12/21 |
| Oxigênio Dissolvido | 6,10 mg/L | - | 1,00 | 0,05 | SMWW 4500 O - B | 26/11/21 | 26/11/21 |

### Microbiologia

| Análise | Resultado | CONAMA 420 - Água Subterrânea | LQ | Incerteza | Referência | Início Análise | Fim Análise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coliformes Termotolerantes | $<1,8 \times 10^1$ NMP/100mL | - | - | - | SMWW 9221 C e E | 02/12/21 | 05/12/21 |
| Coliformes Totais | $<1,8 \times 10^1$ NMP/100mL | - | - | - | SMWW 9221 B e C | 02/12/21 | 21/12/21 |

## Resultados Provedores Externos

### Freitag - CRL 0687

| Análise | Resultado | CONAMA 420 - Água Subterrânea | LQ | Incerteza | Referência | Início Análise | Fim Análise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cianeto Total | < 0,016 mg/L | - | 0,016 | 0,013 | SMWW 4500-CN- C e E | 02/12/21 | 02/12/21 |
| Zinco total | 0,114 mg/L | 1050 µg/L | 0,066 | 0,005 | SMWW 3030 F e 3120 B | 02/12/21 | 02/12/21 |
| Chumbo total | < 0,005 mg/L | 10 µg/L | 0,005 | 0,002 | SMWW 3030 F e 3120 B | 02/12/21 | 02/12/21 |
| Mercúrio total | < 0,00010 mg/L | 1 µg/L | 0,00010 | 5E-05 | PR-Tb-FQ 391 | 02/12/21 | 02/12/21 |
| Cádmio total | < 0,0005 mg/L | 5 µg/L | 0,0005 | 0,0001 | SMWW 3030 F e 3120 B | 02/12/21 | 02/12/21 |
| Níquel total | < 0,007 mg/L | 20 µg/L | 0,007 | 0,001 | SMWW 3030 F e 3120 B | 02/12/21 | 02/12/21 |
| Cromo total | < 0,005 mg/L | 50 µg/L | 0,005 | 0,001 | SMWW 3030 F e 3120 B | 02/12/21 | 02/12/21 |
| Cobre total | 0,030 mg/L | 2000 µg/L | 0,015 | 0,001 | SMWW 3030 F e 3120 B | 02/12/21 | 02/12/21 |
| Cromo hexavalente | < 0,100 mg/L | - | 0,100 | 0,016 | SMWW 3500 Cr+ B | 02/12/21 | 02/12/21 |
| Arsênio total | < 0,0010 mg/L | 10 µg/L | 0,0010 | 0,0005 | SMWW 3030 F e 3120 B | 02/12/21 | 02/12/21 |
| Bário total | < 0,051 mg/L | 700 µg/L | 0,051 | 0,005 | SMWW 3030 F e 3120 B | 02/12/21 | 02/12/21 |

## Especificações

**CONAMA 420 - Água Subterrânea:** Resolução CONAMA nº 420, de 28 de Dezembro de 2.009, Anexo II - Água Subterrânea - Investigação

## Declaração de Conformidade

*As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório*

**Declaração da conformidade:**

O(s) resultado(s) do(s) parâmetro(s) atende(m) aos padrões especificados pela Resolução CONAMA Nº 420, de 28 de Dezembro de 2.009

## Notas

**Legendas:**

**SMWW** - Standard Methods for the examination of Water and Wastewater, 23ª; edição, 2017
**CMMEF** - Compendium of Methods for the Microbiological examination of Foods, 5ª edição, 2015.
**AOAC OMA** - Official Methods of Analysis of AOAC International, 21ª edição, 2019.
**MAPA** - Manual de métodos oficiais para análise de alimentos de origem animal, 2ª edição, 2019.
**FB** - Farmacopeia Brasileira, 6ª edição, 2019
**ISO** - International Organization for Standardization
**EPA** - Environmental Protection Agency
**ABNT** - Associação Brasileira de Normas Técnicas
**LQ** - Limite de Quantificação, reportado na mesma unidade de medida do resultado.

**Unidades de medida:**

**µS/cm:**Microsiemens por Centimetro,
**mg/L:**miligrama por litro,
**NMP/100mL:**Número Mais Provável por 100 Mililitros.

**Observações:**

Amostragem realizada seguindo o procedimento POP 7.3.01 conforme plano de amostragem FOR 7.3.01

O MLA Ambiental não é responsável pelos dados fornecidos pelo cliente, pois estes podem afetar a validade dos resultados.

Os resultados apresentados referem-se somente a amostra analisada e não substituem ou invalidam resultados de amostras coletadas anteriormente.

Os resultados microbiológicos expressos como < LQ e > $6,5 \times 10^{x}$ devem ser avaliados como estimado.

As incertezas dos resultados microbiológicos são expressas em log e as demais são referentes ao valor em %, baseadas na incerteza padrão combinada, com um nível de confiança 95% (k=2).

**Regra de decisão adotada pelo MLA Ambiental:** A declaração de conformidade é realizada sem a utilização dos valores de incerteza, ficando a critério do contratante a aplicabilidade ou não das incertezas informadas.

Nenhuma das informações contidas neste relatório podem ser reproduzidas ou alteradas sem o acordo formal com o MLA Ambiental.

As datas e horas apresentadas neste documento estão baseadas no fuso horário:(UTC-03:00) Brasília

**Cibele Carneiro M. Magalhães**
Signatário autorizado

**Carlos Eduardo L. Lopes**
Responsável Técnico
CRQ 124003505

**Chave de Validação:** 007d5aa4b73643e0aea48d72ee100dde

A validação deste documento pode ser realizada em: portal.myfimsweb.com.

# Relatório de Análises 15738/2021.0

Proposta Comercial: PC2290/2021.1

137

**Data de Publicação:** 21/12/2021 18:54

## Identificação Conta

| | |
|---|---|
| **Cliente:** Consórcio Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos dos Municípios de Firminópolis, São Luís de Montes Belos, Turvânia e Cachoeira de Goiás – CIGIRS | **CNPJ/CPF:** 20.808.466/0001-25 |
| **Contato:** Leondas Andrade | **Telefone:** (62) 3932-7980 |
| **Endereço:** Rodovia GO-417, KM 86 - Zona Rural - São Luís de Montes Belos - Goiás - CEP: 76.100-000 - Brazil | |

## Nº Amostra: 15738-1/2021.0 - PM-03

| | |
|---|---|
| **Tipo de Amostra:** Águas Subterrâneas | |
| **Data Coleta:** 26/11/2021 11:24 | **Data Recebimento:** 26/11/2021 14:51 |
| **Responsabilidade da Amostragem:** Laboratório | **Condição do Tempo:** Nublado |

## Resultados Analíticos

### Físico Químico

| Análise | Resultado | CONAMA 420 - Água Subterrânea | LQ | Incerteza | Referência | Início Análise | Fim Análise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Surfactantes Aniônicos | 0,028 mg/L | - | 0,025 | - | SMWW 5540 C | 09/12/21 | 09/12/21 |
| Óleos e Graxas | Virtualmente Ausentes | - | - | - | SMWW 2110 | 26/11/21 | 26/11/21 |
| Fenóis totais | < 0,002 mg/L | 140 µg/L | 0,002 | - | NBR 10740: 1989 | 01/12/21 | 01/12/21 |
| Sulfato | < 5,0 mg/L | - | 5,0 | 1,6 | SMWW 4500-SO42- E | 17/12/21 | 17/12/21 |
| Sulfeto de Hidrogênio | < 0,005 mg/L | - | 0,005 | - | HACH 8131 - 10ª Edição | 07/12/21 | 07/12/21 |
| Nitrogênio Amoniacal | < 0,02 mg/L | - | 0,02 | - | EPA 350.2: 1974 | 14/12/21 | 14/12/21 |
| Nitrato | < 0,30 mg/L | 10000 µg/L | 0,30 | - | POP 7.2.87 | 30/11/21 | 30/11/21 |
| Nitrito | < 0,005 mg/L | - | 0,005 | 0,1 | SMWW 4500-NO2- B | 14/12/21 | 14/12/21 |
| Fósforo total | 0,020 mg/L | - | 0,010 | - | SMWW 4500-P B e D | 30/11/21 | 30/11/21 |
| Ferro total | < 0,10 mg/L | 2450 µg/L | 0,10 | 0,07 | POP 7.2.24 rev.07 | 10/12/21 | 10/12/21 |
| Fluoreto | < 0,10 mg/L | - | 0,10 | 0,05 | SMWW 4500-F- D | 07/12/21 | 07/12/21 |
| Sólidos Dissolvidos Totais (STD) | 15,18 mg/L | - | 0,65 | - | SMWW 2510 A e B | 30/11/21 | 30/11/21 |
| DBO 5 dias à 20°C | 2,2 mg/L | - | 2,0 | - | SMWW 5210 B | 26/11/21 | 01/12/21 |
| Demanda Química de Oxigênio (DQO) | < 25 mg/L | - | 25 | - | SMWW 5220 D | 26/11/21 | 26/11/21 |

## Especificações

**CONAMA 420 - Água Subterrânea:** Resolução CONAMA nº 420, de 28 de Dezembro de 2.009. Anexo II - Água Subterrânea - Investigação

## Declaração de Conformidade

*As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório*

**Declaração da conformidade:**

O(s) resultado(s) do(s) parâmetro(s) atende(m) aos padrões especificados pela Resolução CONAMA Nº 420, de 28 de Dezembro de 2.009

## Notas

**Legendas:**
**SMWW** - Standard Methods for the examination of Water and Wastewater, 23ª; edição, 2017
**CMMEF** - Compendium of Methods for the Microbiological examination of Foods, 5ª edição, 2015.
**AOAC OMA** - Official Methods of Analysis of AOAC International, 21ª edição, 2019.
**MAPA** - Manual de métodos oficiais para análise de alimentos de origem animal, 2ª edição, 2019.
**FB** - Farmacopeia Brasileira, 6ª edição, 2019
**ISO** - International Organization for Standardization
**EPA** - Environmental Protection Agency
**ABNT** - Associação Brasileira de Normas Técnicas
**LQ** - Limite de Quantificação, reportado na mesma unidade de medida do resultado.

**Unidades de medida:**
**mg/L:**miligrama por litro.

**Observações:**

Amostragem realizada seguindo o procedimento POP 7.3.01 conforme plano de amostragem FOR 7.3.01

O MLA Ambiental não é responsável pelos dados fornecidos pelo cliente, pois estes podem afetar a validade dos resultados.

Os resultados apresentados referem-se somente a amostra analisada e não substituem ou invalidam resultados de amostras coletadas anteriormente.

Os resultados microbiológicos expressos como < LQ e > $6,5 \times 10^x$ devem ser avaliados como estimado.

As incertezas dos resultados microbiológicos são expressas em log e as demais são referentes ao valor em %, baseadas na incerteza padrão combinada, com um nível de confiança 95% (k=2).

**Regra de decisão adotada pelo MLA Ambiental:** A declaração de conformidade é realizada sem a utilização dos valores de incerteza, ficando a critério do contratante a aplicabilidade ou não das incertezas informadas.

Nenhuma das informações contidas neste relatório podem ser reproduzidas ou alteradas sem o acordo formal com o MLA Ambiental.

As datas e horas apresentadas neste documento estão baseadas no fuso horário:(UTC-03:00) Brasilia

**Cibele Carneiro M. Magalhães**
*Signatário autorizado*

**Carlos Eduardo L. Lopes**
Responsável Técnico
CRQ 124003505

**Chave de Validação:** 007d5aa4b73643e0aea48d72ee100dde

A validação deste documento pode ser realizada em: portal.mylimsweb.com.

# Relatório de Análises 15739/2021.0.A

Proposta Comercial: PC2290/2021.1

139

**Data de Publicação:** 21/12/2021 18:54

## Identificação Conta

| | |
|---|---|
| **Cliente:** Consórcio Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos dos Municípios de Firminópolis, São Luís de Montes Belos, Turvânia e Cachoeira de Goiás – CIGIRS | **CNPJ/CPF:** 20.808.466/0001-25 |
| **Contato:** Leondas Andrade | **Telefone:** (62) 3932-7980 |
| **Endereço:** Rodovia GO-417, KM 86 - Zona Rural - São Luís de Montes Belos - Goiás - CEP: 76.100-000 - Brazil | |

## Nº Amostra: 15739-1/2021.0 - PM-04

| | |
|---|---|
| **Tipo de Amostra:** Águas Subterrâneas | |
| **Data Coleta:** 26/11/2021 11:24 | **Data Recebimento:** 26/11/2021 14:51 |
| **Responsabilidade da Amostragem:** Laboratório | **Condição do Tempo:** Nublado |

## Resultados Analíticos

### Amostragem

| Análise | Resultado | CONAMA 420 - Água Subterrânea | LQ | Incerteza | Referência | Início Análise | Fim Análise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pH à 25°C | 6,9 | - | Faixa: 2 a 12 | - | SMWW 4500-H+ B | 26/11/21 | 26/11/21 |

### Físico Químico

| Análise | Resultado | CONAMA 420 - Água Subterrânea | LQ | Incerteza | Referência | Início Análise | Fim Análise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Condutividade à 25 °C | 23,33 µS/cm | - | 1,00 | - | SMWW 2510 A e B | 30/11/21 | 30/11/21 |
| Alcalinidade Total | 11,2 mg/L | - | 2,0 | 0,2 | SMWW 2320 B | 08/12/21 | 08/12/21 |
| Cloreto | < 1,0 mg/L | - | 1,0 | 0,1 | SMWW 4500-Cl- B | 09/12/21 | 09/12/21 |
| Oxigênio Dissolvido | 6,30 mg/L | - | 1,00 | 0,05 | SMWW 4500 O - B | 26/11/21 | 26/11/21 |

### Microbiologia

| Análise | Resultado | CONAMA 420 - Água Subterrânea | LQ | Incerteza | Referência | Início Análise | Fim Análise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coliformes Termotolerantes | <1,8 x $10^1$ NMP/100mL | - | - | - | SMWW 9221 C e E | 02/12/21 | 05/12/21 |
| Coliformes Totais | <1,8 x $10^1$ NMP/100mL | - | - | - | SMWW 9221 B e C | 02/12/21 | 21/12/21 |

## Resultados Provedores Externos

### Freitag - CRL 0687

| Análise | Resultado | CONAMA 420 - Água Subterrânea | LQ | Incerteza | Referência | Início Análise | Fim Análise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cianeto Total | < 0,016 mg/L | - | 0,016 | 0,013 | SMWW 4500-CN- C e E | 02/12/21 | 02/12/21 |
| Zinco total | 0,093 mg/L | 1050 µg/L | 0,066 | 0,005 | SMWW 3030 F e 3120 B | 02/12/21 | 02/12/21 |
| Chumbo total | < 0,005 mg/L | 10 µg/L | 0,005 | 0,002 | SMWW 3030 F e 3120 B | 02/12/21 | 02/12/21 |
| Mercúrio total | < 0,00010 mg/L | 1 µg/L | 0,00010 | 5E-05 | PR-Tb-FQ 391 | 02/12/21 | 02/12/21 |
| Cádmio total | < 0,0005 mg/L | 5 µg/L | 0,0005 | 0,0001 | SMWW 3030 F e 3120 B | 02/12/21 | 02/12/21 |
| Níquel total | < 0,007 mg/L | 20 µg/L | 0,007 | 0,001 | SMWW 3030 F e 3120 B | 02/12/21 | 02/12/21 |
| Cromo total | < 0,005 mg/L | 50 µg/L | 0,005 | 0,001 | SMWW 3030 F e 3120 B | 02/12/21 | 02/12/21 |
| Cobre total | < 0,015 mg/L | 2000 µg/L | 0,015 | 0,001 | SMWW 3030 F e 3120 B | 02/12/21 | 02/12/21 |
| Cromo hexavalente | < 0,100 mg/L | - | 0,100 | 0,016 | SMWW 3500 Cr+ B | 02/12/21 | 02/12/21 |
| Arsênio total | < 0,0010 mg/L | 10 µg/L | 0,0010 | 0,0005 | SMWW 3030 F e 3120 B | 02/12/21 | 02/12/21 |
| Bário total | < 0,051 mg/L | 700 µg/L | 0,051 | 0,005 | SMWW 3030 F e 3120 B | 02/12/21 | 02/12/21 |

## Especificações

**CONAMA 420 - Água Subterrânea:** Resolução CONAMA nº 420, de 28 de Dezembro de 2.009, Anexo II - Água Subterrânea - Investigação

## Declaração de Conformidade

*As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório*

**Declaração da conformidade:**

O(s) resultado(s) do(s) parâmetro(s) atende(m) aos padrões especificados pela Resolução CONAMA Nº 420, de 28 de Dezembro de 2.009

## Notas

**Lengendas:**

**SMWW** - Standard Methods for the examination of Water and Wastewater, 23ª; edição, 2017
**CMMEF** - Compendium of Methods for the Microbiological examination of Foods, 5ª edição, 2015.
**AOAC OMA** - Official Methods of Analysis of AOAC International, 21ª edição, 2019.
**MAPA** - Manual de métodos oficiais para análise de alimentos de origem animal, 2ª edição, 2019.
**FB** - Farmacopeia Brasileira, 6ª edição, 2019
**ISO** - International Organization for Standardization
**EPA** - Environmental Protection Agency
**ABNT** - Associação Brasileira de Normas Técnicas
**LQ** - Limite de Quantificação, reportado na mesma unidade de medida do resultado.

**Unidades de medida:**

**µS/cm:** Microsiemens por Centimetro,
**mg/L:** miligrama por litro,
**NMP/100mL:** Número Mais Provável por 100 Mililitros.

**Observações:**

Amostragem realizada seguindo o procedimento POP 7.3.01 conforme plano de amostragem FOR 7.3.01

O MLA Ambiental não é responsável pelos dados fornecidos pelo cliente, pois estes podem afetar a validade dos resultados.

Os resultados apresentados referem-se somente a amostra analisada e não substituem ou invalidam resultados de amostras coletadas anteriormente.

Os resultados microbiológicos expressos como < LQ e > $6,5 \times 10^X$ devem ser avaliados como estimado.

As incertezas dos resultados microbiológicos são expressas em log e as demais são referentes ao valor em %, baseadas na incerteza padrão combinada, com um nível de confiança 95% (k=2).

**Regra de decisão adotada pelo MLA Ambiental:** A declaração de conformidade é realizada sem a utilização dos valores de incerteza, ficando a critério do contratante a aplicabilidade ou não das incertezas informadas.

Nenhuma das informações contidas neste relatório podem ser reproduzidas ou alteradas sem o acordo formal com o MLA Ambiental.

As datas e horas apresentadas neste documento estão baseadas no fuso horário:(UTC-03:00) Brasilia

**Cibele Carneiro M. Magalhães**
Signatário autorizado

**Carlos Eduardo L. Lopes**
Responsável Técnico
CRQ 124003505

**Chave de Validação:** 8f7cf7d466754164894c765dbb6ac810

A validação deste documento pode ser realizada em: portal.mylimsweb.com.

# Relatório de Análises 15739/2021.0

Proposta Comercial: PC2290/2021.1

141

**Data de Publicação:** 21/12/2021 18:54

## Identificação Conta

| | |
|---|---|
| **Cliente:** Consórcio Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos dos Municípios de Firminópolis, São Luís de Montes Belos, Turvânia e Cachoeira de Goiás – CIGIRS | **CNPJ/CPF:** 20.808.466/0001-25 |
| **Contato:** Leondas Andrade | **Telefone:** (62) 3932-7980 |
| **Endereço:** Rodovia GO-417, KM 86 - Zona Rural - São Luís de Montes Belos - Goiás - CEP: 76.100-000 - Brazil | |

## Nº Amostra: 15739-1/2021.0 - PM-04

| | |
|---|---|
| **Tipo de Amostra:** Águas Subterrâneas | |
| **Data Coleta:** 26/11/2021 11:24 | **Data Recebimento:** 26/11/2021 14:51 |
| **Responsabilidade da Amostragem:** Laboratório | **Condição do Tempo:** Nublado |

## Resultados Analíticos

### Físico Químico

| Análise | Resultado | CONAMA 420 - Água Subterrânea | LQ | Incerteza | Referência | Início Análise | Fim Análise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Surfactantes Aniônicos | < 0,025 mg/L | - | 0,025 | - | SMWW 5540 C | 09/12/21 | 09/12/21 |
| Óleos e Graxas | Virtualmente Ausentes | - | - | - | SMWW 2110 | 26/11/21 | 26/11/21 |
| Fenóis totais | < 0,002 mg/L | 140 µg/L | 0,002 | - | NBR 10740: 1989 | 01/12/21 | 01/12/21 |
| Sulfato | < 5,0 mg/L | - | 5,0 | 1,6 | SMWW 4500-SO42- E | 08/12/21 | 08/12/21 |
| Sulfeto de Hidrogênio | < 0,005 mg/L | - | 0,005 | - | HACH 8131 - 10ª Edição | 07/12/21 | 07/12/21 |
| Nitrogênio Amoniacal | < 0,02 mg/L | - | 0,02 | - | EPA 350.2: 1974 | 14/12/21 | 14/12/21 |
| Nitrato | < 0,30 mg/L | 10000 µg/L | 0,30 | - | POP 7.2.87 | 30/11/21 | 30/11/21 |
| Nitrito | < 0,005 mg/L | - | 0,005 | 0,1 | SMWW 4500-NO2- B | 14/12/21 | 14/12/21 |
| Fósforo total | 0,040 mg/L | - | 0,010 | - | SMWW 4500-P B e D | 30/11/21 | 30/11/21 |
| Ferro total | < 0,10 mg/L | 2450 µg/L | 0,10 | 0,07 | POP 7.2.24 rev.07 | 10/12/21 | 10/12/21 |
| Fluoreto | 0,22 mg/L | - | 0,10 | 0,05 | SMWW 4500-F- D | 07/12/21 | 07/12/21 |
| Sólidos Dissolvidos Totais (STD) | 15,16 mg/L | - | 0,65 | - | SMWW 2510 A e B | 30/11/21 | 30/11/21 |
| DBO 5 dias à 20°C | 16,9 mg/L | - | 2,0 | - | SMWW 5210 B | 26/11/21 | 01/12/21 |
| Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 25 mg/L | - | 25 | - | SMWW 5220 D | 26/11/21 | 26/11/21 |

## Especificações

**CONAMA 420 - Água Subterrânea:** Resolução CONAMA nº 420, de 28 de Dezembro de 2.009. Anexo II - Água Subterrânea - Investigação

## Declaração de Conformidade

*As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório*

**Declaração da conformidade:**

O(s) resultado(s) do(s) parâmetro(s) atende(m) aos padrões especificados pela Resolução CONAMA Nº 420, de 28 de Dezembro de 2.009

## Notas

**Legendas:**
**SMWW** - Standard Methods for the examination of Water and Wastewater, 23ª; edição, 2017
**CMMEF** - Compendium of Methods for the Microbiological examination of Foods, 5ª edição, 2015.
**AOAC OMA** - Official Methods of Analysis of AOAC International, 21ª edição, 2019.
**MAPA** - Manual de métodos oficiais para análise de alimentos de origem animal, 2ª edição, 2019.
**FB** - Farmacopeia Brasileira, 6ª edição, 2019
**ISO** - International Organization for Standardization
**EPA** - Environmental Protection Agency
**ABNT** - Associação Brasileira de Normas Técnicas
**LQ** - Limite de Quantificação, reportado na mesma unidade de medida do resultado.

**Unidades de medida:**
**mg/L**:miligrama por litro.

**Observações:**

Amostragem realizada seguindo o procedimento POP 7.3.01 conforme plano de amostragem FOR 7.3.01

O MLA Ambiental não é responsável pelos dados fornecidos pelo cliente, pois estes podem afetar a validade dos resultados.

Os resultados apresentados referem-se somente a amostra analisada e não substituem ou invalidam resultados de amostras coletadas anteriormente.

Os resultados microbiológicos expressos como < LQ e > 6,5 x $10^x$ devem ser avaliados como estimado.

As incertezas dos resultados microbiológicos são expressas em log e as demais são referentes ao valor em %, baseadas na incerteza padrão combinada, com um nível de confiança 95% (k=2).

**Regra de declaração adotada pelo MLA Ambiental:** A declaração de conformidade é realizada sem a utilização dos valores de incerteza, ficando a critério do contratante a aplicabilidade ou não das incertezas informadas.

Nenhuma das informações contidas neste relatório podem ser reproduzidas ou alteradas sem o acordo formal com o MLA Ambiental.

As datas e horas apresentadas neste documento estão baseadas no fuso horário:(UTC-03:00) Brasilia

**Cibele Carneiro M. Magalhães**
Signatário autorizado

**Carlos Eduardo L. Lopes**
Responsável Técnico
CRQ 124003505

**Chave de Validação:** 8f7cf7d466754164894c765dbb6ac810

A validação deste documento pode ser realizada em: portal.mylimsweb.com.

**MUNICÍPIO DE SAO LUIZ MONTES BELOS**

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

- ESPAÇO DO CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO -

**CERTIFICADO DE REGULARIDADE**

Certifico para os devidos fins que a presente despesa foi atestada

J43

**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 |
|---|---|---|---|
| 975 | 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 |
|---|---|---|---|---|
| 12/01/2022 | 0000022/22 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 01 | 01 | 18 | 0001 | 541 | 2.001 | 3.3.90.39.05 | 100.000 | 7.998,28 |

| 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 |
|---|---|
| MLA COMERCIO E SERVIÇO DE ENSAIOS ANALITICOS E SOLUÇOES AMBIENTAIS LTDA | 05.691.252/0001-28 |

| 2.3 - ENDEREÇO | 2.4 - MUNICÍPIO | 2.5 - UF |
|---|---|---|
| | GOIANIA | GO |

## 3 - HISTÓRICO

3.1 - ESPECIFICAÇÃO

DESPESA COM CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ANALITICOS PARA COLETAR AMOSTRAS E FAZER ANALISES DA AGUA SUBTERRANEA DE 04 POÇOS DE MONITORAMENTO DO ATERRO SANITARIO, ASSISTIDO PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS - 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 |
|---|---|
| (SETE MIL E NOVECENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS) | 7.998,28 |

GERALDO ANTONIO NETO

CPF: 628.799.521-15

**PRESIDENTE**

ESTADO DE GOIÁS

CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA

AV. RIO DA PRATA, 662

144

# LIQUIDAÇÃO

| NÚMERO DO PROCESSO | FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO | REG.EMPENHO |
|---|---|---|
| **0000022/22** | 0009.000 / -1 / 1292 | **975** |

**DEVERA SER PAGO A** MLA COMERCIO E SERVIÇO DE ENSAIOS ANALITICOS E SOLUÇOES AMBIENTAIS LTDA - CNPJ : 05.691.252/

**A QUANTIA DE R$** SETE MIL E NOVECENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS

**HISTÓRICO** DESPESA COM CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ANALITICOS PARA COLETAR AMOSTRAS E FAZER ANALISES DA AGUA SUBTERRANEA DE 04 POÇOS DE MONITORAMENTO DO ATERRO SANITARIO, ASSISTIDO PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS - CIGIRS.

**RESPONSÁVEL** ELDECIRIO DA SILVA

## 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$ | 7.998,28 |
| SALDO ANTERIOR R$ | 7.998,28 |
| VALOR DESTA LIQ. R$ | 7.998,28 |
| SALDO ATUAL | 0,00 |

| 12 | Janeiro | 2022 |
|---|---|---|
| **DATA** | | |

## INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

**DATA DE EMISSÃO :** 12/01/2022

**TIPO DO DOC. :** Recibo

**NÚMERO DO DOC. :** 22

**SÉRIE DO DOC. :** 1

**VALOR DO DOC. NO EMPENHO :** 7.998,28

**VALOR TOTAL DO DOC. :** 7.998,28

ELDECIRIO DA SILVA

CPF: 414.868.461-49

**TESOUREIRO**

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

145

## ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 975 | NÚMERO / EMPENHO | PROCESSO: 0000022/22

0009.000 - - DESPESAS A PAGAR - 12/01/2022 | REG.OP : 1270

| | |
|---|---|
| **BRUTO** | **7.998,28** |
| **LIQUIDO** | **7.998,28** |

DEVERA SER PAGO A **147 - MLA COMERCIO E SERVIÇO DE ENSAIOS ANALITICOS E SOLUÇOES AMBIENTAIS LTDA - C.N.P.J.: 05.691.252/0001-28**

A QUANTIA DE R$ (7.998,28) SETE MIL E NOVECENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS

PROVENIENTE DE PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ANALITICOS PARA COLETAR AMOSTRAS E FAZER ANALISES DA AGUA SUBTERRANEA DE 04 POÇOS DE MONITORAMENTO DO ATERRO SANITARIO, ASSISTIDO PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS - CIGIRS.

| 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$ | 7.998,28 |
| SALDO ANTERIOR R$ | 7.998,28 |
| DESPESA DESSA O.P. R$ | 7.998,28 |
| SALDO ATUAL | 0,00 |

| 12 | Janeiro | 2022 |
|---|---|---|
| DATA | | |

22
Recibo

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
PRESIDENTE

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R$
(7.998,28) SETE MIL E NOVECENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS

| Código Conta | Fonte | Doc. | Valor |
|---|---|---|---|
| AGRUP 311-4 | 100 | 901194 | 7.998,28 |

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

SAO LUIZ MONTES BELOS, 12 de Janeiro de 2022.

ASSINATURA - C.P.F.

146

CIGIRS
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
28 / 12 / 2021

# 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 04/2021

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 04/2021, QUE ENTRE SI CELEBRAM O CIGIRS E A EMPRESA NEW ERA TECNOLOGIA LTDA., NA FORMA ABAIXO:

**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, militar reformado, RG nº 27.989, PM/GO e CPF nº 628.799.521-15, residente e domiciliado na Praça Ver. Orozimbo V. de Souza, nº 310, Centro, Cachoeira de Goiás – GO, CEP nº 76.125-000, a seguir denominada apenas **CONTRATANTE**, e de outro a empresa **NEW ERA TECNOLOGIA LTDA.**, nome fantasia 'Life In Telecom, inscrita no CNPJ n.º 29.719.324/0001-66, sediada na Rua Rio Doce, n.º 746, qd. 09, lt. 03, Centro, São Luís de Montes Belos – GO, CEP nº 76.100-000, neste ato denominados **CONTRATADO**, resolvem firmar o presente **1º Termo Aditivo ao Contrato n.º 04/2021**, mediante as cláusulas e condições abaixo discriminadas:

## CLÁUSULA PRIMEIRA – DA MOTIVAÇÃO TÉCNICA PARA PRORROGAÇÃO

Consoante disposto no art. 57, inciso II da Lei n. 8.666/93 a duração dos contratos ficará adstrita à vigência dos respectivos créditos orçamentários, exceto quanto aos relativos a prestação de serviços a serem executados de forma contínua, que poderão ter a sua duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos com vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas para a Administração, limitada a sessenta meses.

Em tais casos, a lei dispõe ainda que, "*em caráter excepcional, devidamente justificado e mediante autorização da autoridade superior, o prazo de que trata o inciso II do caput deste artigo poderá ser prorrogado em até doze meses*" (§ 4º, art. 57, lei n. 8.666/93).

A doutrina é mansa e pacífica no sentido de que os serviços continuados, aos quis se referem o dispositivo, não são, necessariamente, serviços essenciais à coletividade, abrangendo quaisquer atividades que devem ser prestadas continuamente para regular funcionamento da estrutura administrativa. Com efeito, a regra abrange serviços de vigilância e limpeza da repartição, por exemplo, que, não obstante não ostentem a qualidade de serviços necessários à sociedade, são indispensáveis à regular atividade na repartição pública. Logo, tais contratos podem ser prorrogados, com a intenção de facilitar a exccução da atividade fim do órgão público, sem a necessidade de interrupção destas atividades.

Logo, ante o indiscutível caráter de continuidade dos serviços em questão para a Administração Pública municipal e a manutenção do preço e da condição mais vantajosa, impõe a prorrogação contratual por mais 12 (doze) meses, findando em 31/12/2022.

## CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR DO CONTRATO

Constitui cláusula necessária a todo contrato a que estabeleça o preço e as condições de pagamento, os critérios, data-base e periodicidade do reajustamento de preços, os critérios de atualização monetária entre a data do adimplemento das obrigações e a do efetivo pagamento, segundo o art. 55, III, da Lei n. 8.666/93.

Trata-se da atualização da margem de lucro inicialmente acordada, mantendo o valor real do contrato. Esse pagamento não enseja qualquer espécie de acréscimo, configurando-se uma simples modificação numérica, para evitar que o credor receba menos do que o valor devido em virtude da desvalorização do dinheiro. Não se pode admitir que o desgaste da moeda implique prejuízos ao particular contratado, haja vista ter ele a garantia de manutenção do valor real previamente acordado, na proposta vencedora da licitação.

Não obstante, será mantido o valor do exercício anterior, sem reajuste de preços.

## CLÁUSULA TERCEIRA – DA SITUAÇÃO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO (QUANTIDADES ENTREGUES E A ENTREGAR, VALORES PAGOS E A PAGAR)

Como o presente caso trata de prestação de serviços, não há falar em quantidades entregues e a entregar, mas tão somente em valores pagos e a pagar. Nesse passo, do total estipulado como contraprestação remuneratória 100% (cem por cento) será pago até o dia 31 de dezembro deste ano de 2021.

## CLÁUSULA QUARTA – DAS CLÁUSULAS ALTERADAS E ALTERAÇÕES PROCEDIDAS PELO ADITIVO

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo.

E para firmeza e prova de haverem aceitados as condições aqui acordadas, assinam o presente aditamento em três vias de igual teor, na presença de duas testemunhas, após o que serão a elas distribuídas.

São Luís de Montes Belos - GO, 28 de dezembro de 2021.

**Geraldo Antônio Neto**
Presidente do CIGIRS
Contratante

Esther Paula Landim
**New Era Tecnologia Ltda.**
CNPJ nº 29.719.324/0001-66
Contratada

**Testemunhas:**

01 Romulo Moreira de Oliveira, CPF: 009500781-40

02 Ezequiânia Teixeira Borges, CPF: 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**

148

**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

**Recibo do Pagador**

CAIXA | 104-0 | 10499.75442 23000.100042 00002.325652 2 88610000010000

| Beneficiário | Agência/Código do Beneficiário | Espécie | Quantidade | Nosso número |
|---|---|---|---|---|
| NEW ERA TECNOLOGIA LTDA - CNPJ 29.719.324/0001-66 | 1943 / 975442-3 | R$ | | 14000000000023256-0 |

| Número do documento | CPF/CNPJ | Vencimento | Valor documento |
|---|---|---|---|
| 546152 | 29.719.324/0001-66 | 10/01/2022 | 100,00 |

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

Demonstrativo

Informações importantes

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)** **CPF/CNPJ: 20.808.466/0001-25**
**TREVO - SAO LUIS DE MONTES BELOS - GO - CEP: 76100-000**

12082

**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

149

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1943 - SAO LUIS DE MONTES BELOS, GO
DATA: 11/01/2022 HORA: 15:46:41
TERMINAL: 1102 NSU: 001589 AUT.: 0068

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
BOLETO COM CODIGO DE BARRAS

REPRESENTACAO NUMERICA DO CODIGO DE BARRAS
10499.75442 23000.100042
00002.325652 2 88610000010000

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: 10/01/2022

| | |
|---|---|
| VALOR NOMINAL: | 100,00 |
| JUROS: | 0,03 |
| MULTA: | 2,00 |
| VALOR TOTAL: | 102,03 |
| VALOR PAGO: | 102,03 |

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: 11/01/2022 HORA: 15:46:41
TERMINAL: 1102 NSU: 001589 AUT.: 0068

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
BOLETO COM CODIGO DE BARRAS

REPRESENTACAO NUMERICA DO CODIGO DE BARRAS
10499.75442 23000.100042
00002.325652 2 88610000010000

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: 10/01/2022

| | |
|---|---|
| VALOR NOMINAL: | 100,00 |
| JUROS: | 0,03 |
| MULTA: | 2,00 |
| VALOR TOTAL: | 102,03 |
| VALOR PAGO: | 102,03 |

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

3a Via - Via Cliente

| Comp. | Banco | Agência | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque nº | C3 | R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 018 | 104 | 1943 | 0 | 006000311-4 | 4 | AAA | 901183 | 8 | 100,00 |

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

a NEW ERA TECNOLOGIA (Internet ou à sua ordem

CAIXA

SCMB GO, 05 de janeiro de 2022

SAO LUIS DE MONTES BELOS
AV HERMOGENES COELHO, 2085
S.LUIS DE MONTES BELOS-GO
CONFECÇÃO: 12/21

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR
CNPJ 20.808.466/0001-25

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2015

901183 018 104 1943 0 006000311-4 AAA 901183 8

**MUNICÍPIO DE SAO LUIZ MONTES BELOS**

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

- ESPAÇO DO CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO -

**CERTIFICADO DE REGULARIDADE**

Certifico para os devidos fins que a presente despesa foi atestada

150

**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 |
|---|---|---|---|
| 973 | 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 |
|---|---|---|---|---|
| 05/01/2022 | 0000020/22 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 01 | 01 | 18 | 0001 | 541 | 2.001 | 3.3.90.40.07 | 100.000 | 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 |
|---|---|
| NEW ERA TECNOLOGIA LTDA | 29.719.324/0001-66 |

| 2.3 - ENDEREÇO | 2.4 - MUNICÍPIO | 2.5 - UF |
|---|---|---|
| RUA RIO DOCE N. 746 | SAO LUIZ MONTES BELOS | GO |

## 3 - HISTÓRICO

3.1 - ESPECIFICAÇÃO

DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS, REFERENTE A JANEIRO DE 2022, CONFORME CONTRATO N. 04/2021. 1º TERMO ADITIVO.

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 |
|---|---|
| (CEM REAIS) | 100,00 |

GERALDO ANTONIO NETO

CPF: 628.799.521-15

PRESIDENTE

ESTADO DE GOIÁS

CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA

AV. RIO DA PRATA, 662

151

# LIQUIDAÇÃO

| NÚMERO DO PROCESSO | FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO | REG.EMPENHO |
|---|---|---|
| **0000020/22** | 0010.000 / -1 / 1290 | **973** |

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

**A QUANTIA DE R$** CEM REAIS

**HISTÓRICO** DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS, REFERENTE A JANEIRO DE 2022, CONFORME CONTRATO N. 04/2021. 1º TERMO ADITIVO.

**RESPONSÁVEL** ELDECIRIO DA SILVA

**CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA**

| | |
|---|---|
| ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 01 |
| CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE | 2.001 |
| ELEMENTO DA DESPESA | 3.3.90.40.00 |
| CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO | 18 .541.0001 |
| SUB-ELEMENTO | 07 |
| FONTE / DESTINAÇÃO DOS RECURSOS | 100.0 |

**MOVIMENTO DO CRÉDITO**

| | |
|---|---|
| VALOR DO CRÉDITO R$ | 100,00 |
| SALDO ANTERIOR R$ | 100,00 |
| VALOR DESTA LIQ. R$ | 100,00 |
| SALDO ATUAL | 0,00 |

| 05 | Janeiro | 2022 |
|---|---|---|
| **DATA** | | |

**INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL**

**DATA DE EMISSÃO :** 05/01/2022

**TIPO DO DOC. :** Recibo

**NÚMERO DO DOC. :** 20

**SÉRIE DO DOC. :** 1

**VALOR DO DOC. NO EMPENHO :** 100,00

**VALOR TOTAL DO DOC. :** 100,00

ELDECIRIO DA SILVA

CPF: 414.868.461-49

**TESOUREIRO**

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 : 973 | NÚMERO / EMPENHO | PROCESSO: 0000020/22

0010.000 - - DESPESAS A PAGAR - 05/01/2022 REG.OP : 1272

| | |
|---|---|
| **BRUTO** | **100,00** |
| **LIQUIDO** | **100,00** |

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

A QUANTIA DE R$ (100,00) CEM REAIS

PROVENIENTE DE PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS, REFERENTE A JANEIRO DE 2022, CONFORME CONTRATO N. 04/2021. 1º TERMO ADITIVO.

| 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$ | 100,00 |
| SALDO ANTERIOR R$ | 100,00 |
| DESPESA DESSA O.P. R$ | 100,00 |
| SALDO ATUAL | 0,00 |

| 5 | Janeiro | 2022 |
|---|---|---|
| DATA | | |

| 20 |
|---|
| Recibo |

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
PRESIDENTE

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R$
(100,00) CEM REAIS

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

| Código Conta | Fonte | Doc. | Valor |
|---|---|---|---|
| AGRUP 311-4 | 100 | 901183 | 100,00 |

SAO LUIZ MONTES BELOS, 05 de Janeiro de 2022.

ASSINATURA - C.P.F.

RECEBEMOS DE AUTO POSTO INDAIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 05/01/2022 - DEST/REM: CIGIRS - VALOR TOTAL: R$ 12.291,57

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | 153 |

NF-e
Nº 4185
SÉRIE: 1

# 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 4185
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5222 0101 3411 3800 0117 5500 1000 0041 8512 2004 1853

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 |
|---|---|
| TRANSFERENCIA PARA USO E CONSUMO | 152224731259120 - 05/01/2022 - 10:57:48 |

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

DESTINATARIO / REMETENTE

| NOME / RAZÃO SOCIAL | CNPJ / CPF | DATA EMISSAO |
|---|---|---|
| CIGIRS | 20.808.466/0001-25 | 05/01/2022 |

| ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | CEP | DATA ENTRADA / SAÍDA |
|---|---|---|---|
| RODOVIA GO 417 KM86, SN | ZONA RURAL | 76100-000 | 05/01/2022 |

| MUNICÍPIO | FONE / FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA ENTRADA / SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| SAO LUIS DE MONTES BELOS | (64) 3971-1139 | GO | ISENTO | 10:57:50 |

FATURA / DUPLICATA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO 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$ 12.355,47 |

| 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$ 63,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 12.291,57 |

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 | ESPECIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

| CODIGO | 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 | 5557 | LT | 2210,28 | 5,5900 | 12.355,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |

Cupons Fiscais / NFce:

SOFTWARE AUTOCOM-SISTEMAS (62) 3321-5175/(62)3943-6363

CALCULO DO ISSQN

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Cigirs |Trib aprox R$: 1661,81 Federal e 1976,88 Estadual. Fonte: IBPT B8217A |Usuário: Supervisor Turno: 1 | Bico(s): 2-Oleo Diesel B S500-comum

RESERVADO AO FISCO

154

# Recibo

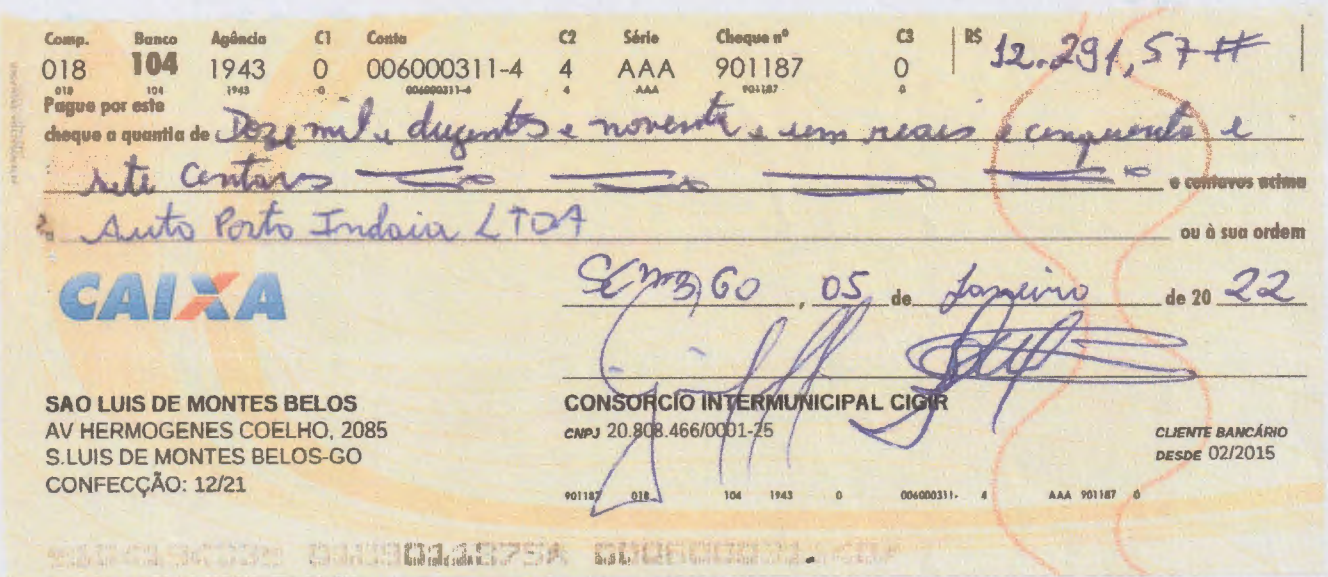
**AUTO POSTO INDAÍA LTDA**, inscrito no CNPJ n°:01.341.138./0001-17, Declara para os devidos fins, que recebeu do **CIGIRS**, inscrito no CNPJ n° 20.808.466/0001-25, o pagamento em cheque (conforme cópia do mesmo nominado abaixo), o valor de **R$ 12.291,57** (doze mil e duzentos e noventa e um reais e cinquenta e sete centavos), referente a óleo diesel B S500-comum, conforme nota fiscal n°4185.

São Luís de Montes Belos/GO, 11 de janeiro de 2022.

Bruna Sobrinho Portela Da Silva

**AUTO POSTO INDAÍA LTDA**
**CNPJ n°01.341.138/0001-17**

AUTO POSTO INDAIÁ LTDA.



| Comp. | Banco | Agência | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque nº | C3 | R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 018 | 104 | 1943 | 0 | 006000311-4 | 4 | AAA | 901187 | 0 | 12.291,57## |

Pague por este cheque a quantia de Doze mil e duzentos e noventa e um reais e cinquenta e sete centavos e centavos acima

Auto Posto Indaia LTDA ou à sua ordem

CAIXA

São Luis de Montes Belos, 05 de Janeiro de 2022

SAO LUIS DE MONTES BELOS
AV HERMOGENES COELHO, 2085
S.LUIS DE MONTES BELOS-GO
CONFECÇÃO: 12/21

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR
CNPJ 20.808.466/0001-25

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2015

901187 018 104 1943 0 006000311- 4 AAA 901187 0

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

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

**Nome: 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 01:47:46 do dia 30/11/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 29/05/2022.
Código de controle da certidão: **3148.6757.E567.0C51**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

156

**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 30697023**

**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 dircito dc a Fazcnda Publica Estadual inscrcvcr na divida
ativa e COBRAR EVENTUAIS DEBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS.

**VALIDADOR: 5.555.525.945.748**

**EMITIDA VIA INTERNET**

SGTI-SEFAZ:

**LOCAL E DATA:** GOIANIA, 1 FEVEREIRO DE 2022

**HORA:** 15:33:26:1

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

157

# 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:** RUA JABAQUARA, Nº 311, RUA APORE, SETOR INICIAL (CENTRO), SÃO LUÍS DE MONTES BELOS

## FUNDAMENTO LEGAL

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

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

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

**AUTENTICAÇÃO: SP0HEJ0J**

**EMISSÃO: 01/02/2022**

**VALIDADE: 03/03/2022**

**SAOLUISDEMONTESBELOS.GO.GOV.BR**

**Emitido através do portal público.**
**Impressão: 01/02/2022 15:34:41**

158

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: 4114246/2022
Expedição: 01/02/2022, às 15:39:16
Validade: 30/07/2022 - 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.

159

Voltar Imprimir

CAIXA
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:** 17/01/2022 a 15/02/2022

**Certificação Número:** 2022011704114115901129

Informação obtida em 01/02/2022 15:37:24

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

**MUNICÍPIO DE SAO LUIZ MONTES BELOS**

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

- ESPAÇO DO CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO -

**CERTIFICADO DE REGULARIDADE**

160

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 |
|---|---|---|---|
| 974 | 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 |
|---|---|---|---|---|
| 05/01/2022 | 0000021/22 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 01 | 01 | 18 | 0001 | 541 | 2.001 | 3.3.90.30.01 | 100.000 | 12.291,57 |

| 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 |
|---|---|
| AUTO POSTO INDAIA LTDA | 01.341.138/0001-17 |

| 2.3 - ENDEREÇO | 2.4 - MUNICÍPIO | 2.5 - UF |
|---|---|---|
| RUA APORE, COM JABAQUARA, 311 | SAO LUIZ MONTES BELOS | GO |

## 3 - HISTÓRICO

3.1 - ESPECIFICAÇÃO

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.

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 |
|---|---|
| (DOZE MIL E DUZENTOS E NOVENTA E UM REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS) | 12.291,57 |

GERALDO ANTONIO NETO

CPF: 628.799.521-15

PRESIDENTE

ESTADO DE GOIÁS

CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA

AV. RIO DA PRATA, 662

161

# LIQUIDAÇÃO

| NÚMERO DO PROCESSO | FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO | REG.EMPENHO |
|---|---|---|
| **0000021/22** | 0007.000 / -1 / 1291 | **974** |

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

**A QUANTIA DE R$** DOZE MIL E DUZENTOS E NOVENTA E UM REAIS E CINQUENTA E SETE 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 CO

**RESPONSÁVEL** ELDECIRIO DA SILVA

| 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 | 01 |
| FONTE / DESTINAÇÃO DOS RECURSOS | 100.0 |

| MOVIMENTO DO CRÉDITO | |
|---|---|
| VALOR DO CRÉDITO R$ | 12.291,57 |
| SALDO ANTERIOR R$ | 12.291,57 |
| VALOR DESTA LIQ. R$ | 12.291,57 |
| SALDO ATUAL | 0,00 |

| 05 | Janeiro | 2022 |
|---|---|---|
| **DATA** | | |

## INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| **DATA DE EMISSÃO :** | 05/01/2022 | **SÉRIE DO DOC. :** | 1 |
| **TIPO DO DOC. :** | Recibo | **VALOR DO DOC. NO EMPENHO :** | 12.291,57 |
| **NÚMERO DO DOC. :** | 21 | **VALOR TOTAL DO DOC. :** | 12.291,57 |

ELDECIRIO DA SILVA

CPF: 414.868.461-49

**TESOUREIRO**

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

162

## ORDEM DE PAGAMENTO

| REG.EMPENHO : 974 | NÚMERO / EMPENHO | PROCESSO: 0000021/22 |
|---|---|---|
| | 0007.000 - - DESPESAS A PAGAR - 05/01/2022 | REG.OP : 1271 |

| | |
|---|---|
| **BRUTO** | **12.291,57** |
| **LIQUIDO** | **12.291,57** |

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

A QUANTIA DE R$ (12.291,57) DOZE MIL E DUZENTOS E NOVENTA E UM REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS

PROVENIENTE DE PAGAMENTO DA 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 | 01 |

| MOVIMENTO DO CRÉDITO | |
|---|---|
| VALOR DO CRÉDITO R$ | 12.291,57 |
| SALDO ANTERIOR R$ | 12.291,57 |
| DESPESA DESSA O.P. R$ | 12.291,57 |
| SALDO ATUAL | 0,00 |

| 5 | Janeiro | 2022 |
|---|---|---|
| DATA | | |

21
Recibo

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

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R$
(12.291,57) DOZE MIL E DUZENTOS E NOVENTA E UM REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

| Código Conta | Fonte | Doc. | Valor |
|---|---|---|---|
| AGRUP 311-4 | 100 | 901187 | 12.291,57 |

SAO LUIZ MONTES BELOS, 05 de Janeiro de 2022.

ASSINATURA - C.P.F.

# WARLEY AFONSO BARBOSA

RUA SAO DOMIGOS, 1052 - CENTRAL - SAO LUIS DE MONTES BELOS - GO - CEP: 76100-000
Fone: (64)3601-2814

**DANFE**
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
**Nº 000.001.899**
**Série 001**
**Folha 1/2**

163

CHAVE DE ACESSO
**5222 0107 1938 0700 0137 5500 1000 0018 9910 0049 4930**

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 MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA | 152224789006281 25/01/2022 09:54:43 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO | CNPJ / CPF |
|---|---|---|
| 103844210 | | 07.193.807/0001-37 |

## DESTINATÁRIO / REMETENTE

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOL | | | 20.808.466/0001-25 | 25/01/2022 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DA SAÍDA** |
| R RIO DA PRATA, 662 | CENTRO | | 76100-000 | 25/01/2022 |
| **MUNICÍPIO** | **UF** | **TELEFONE / FAX** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAÍDA** |
| SAO LUIS DE MONTES BELOS | GO | | | 09:54:43 |

## CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | V.APROX. TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128,43 (25,31 %) | 507,40 |

| 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 | 507,40 |

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| NOME / 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 7,870 | |

## DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QTDE. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR TOTAL | BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ. % ICMS | ALÍQ. % IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1025 | REPARO D VALV 325 HID-MAX<br>Val. aprox. tributos R$ 13,15 (18,26%) Fonte: IBPT sendo R$ 8,11 de imp. Federais, R$ 5,04 de imp. Estaduais, R$ 5,04 de imp. Municipais | 84819010 | 0102 | 5102 | PC | 1,000 | 72,00 | 0,00 | 72,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 939 | PLACA F-6 4X2 S-BL FAME<br>Val. aprox. tributos R$ 0,39 (5,90%) Fonte: IBPT sendo R$ 0,39 de imp. Federais | 39259090 | 0102 | 5102 | PC | 2,000 | 3,30 | 0,00 | 6,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 550 | GANCHO P/ BUCHA 8MM<br>Val. aprox. tributos R$ 0,25 (35,71%) Fonte: IBPT sendo R$ 0,13 de imp. Federais, R$ 0,12 de imp. Estaduais, R$ 0,12 de imp. Municipais | 73181300 | 0102 | 5102 | PC | 1,000 | 0,70 | 0,00 | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 848 | PARAF CHIP CHATA 4,0X40<br>Val. aprox. tributos R$ 0,21 (35,00%) Fonte: IBPT sendo R$ 0,11 de imp. Federais, R$ 0,10 de imp. Estaduais, R$ 0,10 de imp. Municipais | 73181400 | 0102 | 5102 | PC | 2,000 | 0,30 | 0,00 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211 | CADEADO PADO 25MM<br>Val. aprox. tributos R$ 5,63 (30,43%) Fonte: IBPT sendo R$ 2,49 de imp. Federais, R$ 3,15 de imp. Estaduais, R$ 3,15 de imp. Municipais | 83011000 | 0102 | 5102 | PC | 1,000 | 18,50 | 0,00 | 18,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1285 | TORN JARD 1128 3/4 HERC<br>Val. aprox. tributos R$ 0,45 (11,25%) Fonte: IBPT sendo R$ 0,17 de imp. Federais, R$ 0,28 de imp. Estaduais, R$ 0,28 de imp. Municipais | 84818019 | 0102 | 5102 | PC | 1,000 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | |

## DADOS ADICIONAIS

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Val. aprox. tributos R$ 128,43 (25,31%) conforme lei n 12.741/12. Fonte: IBPT<br>Doc. emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional nao gera direito a credito fiscal de IPI, PIS,COFINS | |

Recebemos de WARLEY AFONSO BARBOSA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 25/01/2022 Dest/Reme: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOL Valor Total: 507,40

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

**NF-e**
**Nº 000.001.899**
**Série 001**

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 25/01/2022 09:59:35

S&S Desenvolvimento de Sistemas.

164

# WARLEY AFONSO BARBOSA

RUA SAO DOMIGOS, 1052 - CENTRAL - SAO LUIS DE MONTES
BELOS - GO - CEP: 76100-000
Fone: (64)3601-2814

**DANFE**
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

**Nº 000.001.899**
**Série 001**
**Folha 2/2**

CHAVE DE ACESSO
**5222 0107 1938 0700 0137 5500 1000 0018 9910 0049 4930**

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 MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA | 152224789006281 25/01/2022 09:54:43 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO | CNPJ / CPF |
|---|---|---|
| 103844210 | | 07.193.807/0001-37 |

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QTDE. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR TOTAL | BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ. % ICMS | ALÍQ. % IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1225 | REFLET LED SLIM PT BIV 100 W 5500K<br>Val. aprox. tributos R$ 55,40 (29,15%) Fonte: IBPT sendo R$ 23,10 de imp. Federais, R$ 32,30 de imp. Estaduais, R$ 32,30 de imp. Municipais | 94051093 | 0102 | 5102 | PC | 1,000 | 190,00 | 0,00 | 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112 | BICO P TORN 1128 HERC<br>Val. aprox. tributos R$ 0,08 (4,00%) Fonte: IBPT sendo R$ 0,08 de imp. Federais | 39174090 | 0102 | 5102 | PC | 1,000 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1237 | VEDAROSCA 18X10 PULVIT<br>Val. aprox. tributos R$ 0,35 (8,75%) Fonte: IBPT sendo R$ 0,35 de imp. Federais | 39201099 | 0102 | 5102 | PC | 1,000 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 938 | CABO QUADR COLOR 3X1X1616MM<br>Val. aprox. tributos R$ 45,68 (30,45%) Fonte: IBPT sendo R$ 20,17 de imp. Federais, R$ 25,50 de imp. Estaduais, R$ 25,50 de imp. Municipais | 85444900 | 0102 | 5102 | MT | 12,000 | 12,50 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | FITA ISOL AMANCO 20MT<br>Val. aprox. tributos R$ 1,32 (8,80%) Fonte: IBPT sendo R$ 1,32 de imp. Federais | 39191020 | 0102 | 5102 | PC | 1,000 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 667 | FILTRO LINHA CABO 1 M 5 CZ BIV MG 3001<br>Val. aprox. tributos R$ 5,52 (12,54%) Fonte: IBPT sendo R$ 2,44 de imp. Federais, R$ 3,08 de imp. Estaduais, R$ 3,08 de imp. Municipais | 85364900 | 0102 | 5102 | PC | 1,000 | 44,00 | 0,00 | 44,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1943 - SAO LUIS DE MONTES
DATA: 31/01/2022 HORA: 13:59:16
TERMINAL: 1102 NSU: 000892 AUT.: 0075

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1943/003/00.000.077-3
NOME: WARLEY AFONSO BARBOSA ME
DEPOSITANTE:
COSNSORCIO INTERMUNICIPAL SLMB

VALOR TOTAL: 507,40
PAGAMENTO DE CHEQUE CAIXA: 507,40

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: 31/01/2022 HORA: 13:59:16
TERMINAL: 1102 NSU: 000892 AUT.: 0075

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1943/003/00.000.077-3
NOME: WARLEY AFONSO BARBOSA ME
DEPOSITANTE:
COSNSORCIO INTERMUNICIPAL SLMB

VALOR TOTAL: 507,40
PAGAMENTO DE CHEQUE CAIXA: 507,40

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$ 507,40 ff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 018 | 104 | 1943 | 0 | 006000311-4 | 4 | AAA | 901199 | 4 | |

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos e sete reais e quarenta centavos ==10==

e centavos acima

a Warley Afonso Barbosa ou à sua ordem

CAIXA

54733-60, 25 de janeiro de 20 22

SAO LUIS DE MONTES BELOS
AV HERMOGENES COELHO, 2085
S.LUIS DE MONTES BELOS-GO
CONFECÇÃO: 12/21

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR
CNPJ 20.808.466/0001-25

CLIENTE BANCARIO DESDE 02/2015

901199 018 104 1943 0 006000311- 4 AAA 901199 4

**MUNICÍPIO DE SAO LUIZ MONTES BELOS**

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

- ESPAÇO DO CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO -

**CERTIFICADO DE REGULARIDADE**

Certifico para os devidos fins que a presente despesa foi atestada

166

**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 |
|---|---|---|---|
| 970 | 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 |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/2022 | 0000017/22 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 01 | 01 | 18 | 0001 | 541 | 2.001 | 3.3.90.39.16 | 100.000 | 72,00 |

| 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 |
|---|---|
| WARLEY AFONSO BARBOSA | 07.193.807/0001-37 |

| 2.3 - ENDEREÇO | 2.4 - MUNICÍPIO | 2.5 - UF |
|---|---|---|
| RUA SAO DOMINGOS, 1052 | SAO LUIZ MONTES BELOS | GO |

## 3 - HISTÓRICO

3.1 - ESPECIFICAÇÃO

DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE BENS IMOVEIS, EM ATENDIMENTO AO CIRGS - CONSORCIO INTERMUNICPAL DE GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS.

3.2 - CERTIFICADO

A DESPESA É REGULAR, OS MATERIAIS / SERVIÇOS / OBRAS DESCRITOS FORAM ENTREGUES, ACEITOS, RECEBIDOS EM PERFEITAS CONDIÇÕES.

| 4.1 - VALOR DO DOCUMENTO POR EXTENSO | 4.2 - VALOR |
|---|---|
| (SETENTA E DOIS REAIS) | 72,00 |

GERALDO ANTONIO NETO

CPF: 628.799.521-15

**PRESIDENTE**

ESTADO DE GOIÁS

CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA

AV. RIO DA PRATA, 662

167

# LIQUIDAÇÃO

| NÚMERO DO PROCESSO | FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO | REG.EMPENHO |
|---|---|---|
| **0000017/22** | 0009.000 / -1 / 1288 | **970** |

**DEVERA SER PAGO A** WARLEY AFONSO BARBOSA - CNPJ : 07.193.807/0001-37

**A QUANTIA DE R$** SETENTA E DOIS REAIS

**HISTÓRICO** DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE BENS IMOVEIS, EM ATENDIMENTO AO CIRGS - CONSORCIO INTERMUNICPAL DE GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS.

**RESPONSÁVEL** ELDECIRIO DA SILVA

## 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 | 16 |
| FONTE / DESTINAÇÃO DOS RECURSOS | 100.0 |

## MOVIMENTO DO CRÉDITO

| | |
|---|---|
| VALOR DO CRÉDITO R$ | 72,00 |
| SALDO ANTERIOR R$ | 72,00 |
| VALOR DESTA LIQ. R$ | 72,00 |
| SALDO ATUAL | 0,00 |

| 25 | Janeiro | 2022 |
|---|---|---|
| **DATA** | | |

## INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

**DATA DE EMISSÃO :** 25/01/2022

**TIPO DO DOC. :** Recibo

**NÚMERO DO DOC. :** 17

**SÉRIE DO DOC. :** 1

**VALOR DO DOC. NO EMPENHO :** 72,00

**VALOR TOTAL DO DOC. :** 72,00

ELDECIRIO DA SILVA

CPF: 414.868.461-49

**TESOUREIRO**

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

168.

## ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 970 | NÚMERO / EMPENHO | PROCESSO: 0000017/22

0009.000 - - DESPESAS A PAGAR - 25/01/2022 REG.OP : 1274

| | |
|---|---|
| **BRUTO** | **72,00** |
| **LIQUIDO** | **72,00** |

DEVERA SER PAGO A **120 - WARLEY AFONSO BARBOSA - C.N.P.J.: 07.193.807/0001-37**

A QUANTIA DE R$ (72,00) SETENTA E DOIS REAIS

PROVENIENTE DE PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE BENS IMOVEIS, EM ATENDIMENTO AO CIRGS - CONSORCIO INTERMUNICPAL DE GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS.

| CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA | |
|---|---|
| ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 01 |
| CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE | 2.001 |
| ELEMENTO DA DESPESA | 3.3.90.39.00 |
| CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO | 18 .541.0001 |
| SUB-ELEMENTO | 16 |

| MOVIMENTO DO CRÉDITO | |
|---|---|
| VALOR DO CRÉDITO R$ | 72,00 |
| SALDO ANTERIOR R$ | 72,00 |
| DESPESA DESSA O.P. R$ | 72,00 |
| SALDO ATUAL | 0,00 |

| 25 | Janeiro | 2022 |
|---|---|---|
| DATA | | |

17
Recibo

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
PRESIDENTE

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R$
(72,00) SETENTA E DOIS REAIS

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

| Código Conta | Fonte | Doc. | Valor |
|---|---|---|---|
| AGRUP 311-4 | 100 | 901199 | 104,90 |

SAO LUIZ MONTES BELOS, 25 de Janeiro de 2022.

ASSINATURA - C.P.F.

**MUNICÍPIO DE SAO LUIZ MONTES BELOS**

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

- ESPAÇO DO CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO -

**CERTIFICADO DE REGULARIDADE**

Certifico para os devidos fins que a presente despesa foi atestada

169

**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 |
|---|---|---|---|
| 969 | 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 |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/2022 | 0000016/22 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 01 | 01 | 18 | 0001 | 541 | 2.001 | 3.3.90.30.24 | 100.000 | 32,90 |

| 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 |
|---|---|
| WARLEY AFONSO BARBOSA | 07.193.807/0001-37 |

| 2.3 - ENDEREÇO | 2.4 - MUNICÍPIO | 2.5 - UF |
|---|---|---|
| RUA SAO DOMINGOS, 1052 | SAO LUIZ MONTES BELOS | GO |

## 3 - HISTÓRICO

3.1 - ESPECIFICAÇÃO

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS, EM ATENDIMENTO AO CIRGS - CONSORCIO INTERMUNICPAL DE GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS.

3.2 - CERTIFICADO

A DESPESA É REGULAR, OS MATERIAIS / SERVIÇOS / OBRAS DESCRITOS FORAM ENTREGUES, ACEITOS, RECEBIDOS EM PERFEITAS CONDIÇÕES.

| 4.1 - VALOR DO DOCUMENTO POR EXTENSO | 4.2 - VALOR |
|---|---|
| (TRINTA E DOIS REAIS E NOVENTA CENTAVOS) | 32,90 |

GERALDO ANTONIO NETO.

CPF: 628.799.521-15

**PRESIDENTE**

ESTADO DE GOIÁS

CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA

AV. RIO DA PRATA, 662

170

# LIQUIDAÇÃO

| NÚMERO DO PROCESSO | FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO | REG.EMPENHO |
|---|---|---|
| **0000016/22** | 0007.000 / -1 / 1285 | **969** |

**DEVERA SER PAGO A** WARLEY AFONSO BARBOSA - CNPJ : 07.193.807/0001-37

**A QUANTIA DE R$** TRINTA E DOIS REAIS E NOVENTA CENTAVOS

**HISTÓRICO** DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS, EM ATENDIMENTO AO CIRGS - CONSORCIO INTERMUNICPAL DE GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS.

**RESPONSÁVEL** ELDECIRIO DA SILVA

**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$ | 32,90 |
| SALDO ANTERIOR R$ | 32,90 |
| VALOR DESTA LIQ. R$ | 32,90 |
| SALDO ATUAL | 0,00 |

| 25 | Janeiro | 2022 |
|---|---|---|
| **DATA** | | |

**INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **DATA DE EMISSÃO :** | 25/01/2022 | **SÉRIE DO DOC. :** | 1 |
| **TIPO DO DOC. :** | Recibo | **VALOR DO DOC. NO EMPENHO :** | 32,90 |
| **NÚMERO DO DOC. :** | 16 | **VALOR TOTAL DO DOC. :** | 32,90 |

ELDECIRIO DA SILVA

CPF: 414.868.461-49

**TESOUREIRO**

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

171

## ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 969 | NÚMERO / EMPENHO | PROCESSO: 0000016/22

0007.000 - - DESPESAS A PAGAR - 25/01/2022 | REG.OP : 1273

| | |
|---|---|
| **BRUTO** | **32,90** |
| **LIQUIDO** | **32,90** |

DEVERA SER PAGO A **120 - WARLEY AFONSO BARBOSA - C.N.P.J.: 07.193.807/0001-37**

A QUANTIA DE R$ (32,90) TRINTA E DOIS REAIS E NOVENTA CENTAVOS

PROVENIENTE DE PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS, EM ATENDIMENTO AO CIRGS - CONSORCIO INTERMUNICPAL DE GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS.

| CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA | |
|---|---|
| ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 01 |
| CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE | 2.001 |
| ELEMENTO DA DESPESA | 3.3.90.30.00 |
| CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO | 18 .541.0001 |
| SUB-ELEMENTO | 24 |

| MOVIMENTO DO CRÉDITO | |
|---|---|
| VALOR DO CRÉDITO R$ | 32,90 |
| SALDO ANTERIOR R$ | 32,90 |
| DESPESA DESSA O.P. R$ | 32,90 |
| SALDO ATUAL | 0,00 |

| 25 | Janeiro | 2022 |
|---|---|---|
| DATA | | |

16
Recibo

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

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R$
(32,90) TRINTA E DOIS REAIS E NOVENTA CENTAVOS

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

| Código Conta | Fonte | Doc. | Valor |
|---|---|---|---|
| AGRUP 311-4 | 100 | 901199 | 32,90 |

SAO LUIZ MONTES BELOS, 25 de Janeiro de 2022.

ASSINATURA - C.P.F.

**MUNICÍPIO DE SAO LUIZ MONTES BELOS**

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

- ESPAÇO DO CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO -

**CERTIFICADO DE REGULARIDADE**

Certifico para os devidos fins que a presente despesa foi atestada

172

**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 |
|---|---|---|---|
| 972 | 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 |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/2022 | 0000019/22 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 01 | 01 | 18 | 0001 | 541 | 2.001 | 3.3.90.30.28 | 100.000 | 18,50 |

| 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 |
|---|---|
| WARLEY AFONSO BARBOSA | 07.193.807/0001-37 |

| 2.3 - ENDEREÇO | 2.4 - MUNICÍPIO | 2.5 - UF |
|---|---|---|
| RUA SAO DOMINGOS, 1052 | SAO LUIZ MONTES BELOS | GO |

## 3 - HISTÓRICO

3.1 - ESPECIFICAÇÃO

DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE PROTEÇAO E SEGURANÇA, EM ATENDIMENTO AO CIRGS - CONSORCIO INTERMUNICPAL DE GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS.

3.2 - CERTIFICADO

A DESPESA É REGULAR, OS MATERIAIS / SERVIÇOS / OBRAS DESCRITOS FORAM ENTREGUES, ACEITOS, RECEBIDOS EM PERFEITAS CONDIÇÕES.

| 4.1 - VALOR DO DOCUMENTO POR EXTENSO | 4.2 - VALOR |
|---|---|
| (DEZOITO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) | 18,50 |

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

ESTADO DE GOIÁS

CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA

AV. RIO DA PRATA, 662

173

# LIQUIDAÇÃO

| NÚMERO DO PROCESSO | FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO | REG.EMPENHO |
|---|---|---|
| **0000019/22** | 0007.000 / -1 / 1289 | **972** |

**DEVERA SER PAGO A** WARLEY AFONSO BARBOSA - CNPJ : 07.193.807/0001-37

**A QUANTIA DE R$** DEZOITO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

**HISTÓRICO** DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE PROTEÇAO E SEGURANÇA, EM ATENDIMENTO AO CIRGS - CONSORCIO INTERMUNICPAL DE GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS.

**RESPONSÁVEL** ELDECIRIO DA SILVA

## 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 | 28 |
| FONTE / DESTINAÇÃO DOS RECURSOS | 100.0 |

## MOVIMENTO DO CRÉDITO

| | |
|---|---|
| VALOR DO CRÉDITO R$ | 18,50 |
| SALDO ANTERIOR R$ | 18,50 |
| VALOR DESTA LIQ. R$ | 18,50 |
| SALDO ATUAL | 0,00 |

| 25 | Janeiro | 2022 |
|---|---|---|
| **DATA** | | |

## INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

**DATA DE EMISSÃO :** 25/01/2022

**TIPO DO DOC. :** Recibo

**NÚMERO DO DOC. :** 19

**SÉRIE DO DOC. :** 1

**VALOR DO DOC. NO EMPENHO :** 18,50

**VALOR TOTAL DO DOC. :** 18,50

ELDECIRIO DA SILVA

CPF: 414.868.461-49

**TESOUREIRO**

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

174

## ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 972 | NÚMERO / EMPENHO | PROCESSO: 0000019/22

0007.000 - - DESPESAS A PAGAR - 25/01/2022 REG.OP : 1276

**BRUTO** 18,50

**LIQUIDO** 18,50

DEVERA SER PAGO A **120 - WARLEY AFONSO BARBOSA - C.N.P.J.: 07.193.807/0001-37**

A QUANTIA DE R$ (18,50) DEZOITO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

PROVENIENTE DE PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE PROTEÇAO E SEGURANÇA, EM ATENDIMENTO AO CIRGS - CONSORCIO INTERMUNICPAL DE GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS.

| CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA | |
|---|---|
| ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 01 |
| CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE | 2.001 |
| ELEMENTO DA DESPESA | 3.3.90.30.00 |
| CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO | 18 .541.0001 |
| SUB-ELEMENTO | 28 |

| MOVIMENTO DO CRÉDITO | |
|---|---|
| VALOR DO CRÉDITO R$ | 18,50 |
| SALDO ANTERIOR R$ | 18,50 |
| DESPESA DESSA O.P. R$ | 18,50 |
| SALDO ATUAL | 0,00 |

| 25 | Janeiro | 2022 |
|---|---|---|
| DATA | | |

19
Recibo

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 028.799.521-15
**PRESIDENTE**

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R$
(18,50) DEZOITO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

| Código Conta | Fonte | Doc. | Valor |
|---|---|---|---|
| AGRUP 311-4 | 100 | 901199 | 507,40 |

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

SAO LUIZ MONTES BELOS, 25 de Janeiro de 2022.

ASSINATURA - C.P.F.

**MUNICÍPIO DE SAO LUIZ MONTES BELOS**

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

- ESPAÇO DO CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO -

**CERTIFICADO DE REGULARIDADE**

Certifico para os devidos fins que a presente despesa foi atestada

175

**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 |
|---|---|---|---|
| 971 | 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 |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/2022 | 0000018/22 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 01 | 01 | 18 | 0001 | 541 | 2.001 | 3.3.90.30.26 | 100.000 | 384,00 |

| 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 |
|---|---|
| WARLEY AFONSO BARBOSA | 07.193.807/0001-37 |

| 2.3 - ENDEREÇO | 2.4 - MUNICÍPIO | 2.5 - UF |
|---|---|---|
| RUA SAO DOMINGOS, 1052 | SAO LUIZ MONTES BELOS | GO |

## 3 - HISTÓRICO

3.1 - ESPECIFICAÇÃO

DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS E ELETRONICOS, EM ATENDIMENTO AO CIRGS - CONSORCIO INTERMUNICPAL DE GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS.

3.2 - CERTIFICADO

A DESPESA É REGULAR, OS MATERIAIS / SERVIÇOS / OBRAS DESCRITOS FORAM ENTREGUES, ACEITOS, RECEBIDOS EM PERFEITAS CONDIÇÕES.

| 4.1 - VALOR DO DOCUMENTO POR EXTENSO | 4.2 - VALOR |
|---|---|
| (TREZENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS) | 384,00 |

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
PRESIDENTE

ESTADO DE GOIÁS

CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA

AV. RIO DA PRATA, 662

176

# LIQUIDAÇÃO

| NÚMERO DO PROCESSO | FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO | REG.EMPENHO |
|---|---|---|
| **0000018/22** | 0007.000 / -1 / 1287 | **971** |

**DEVERA SER PAGO A** WARLEY AFONSO BARBOSA - CNPJ : 07.193.807/0001-37

**A QUANTIA DE R$** TREZENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS

**HISTÓRICO** DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS E ELETRONICOS, EM ATENDIMENTO AO CIRGS - CONSORCIO INTERMUNICPAL DE GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS.

**RESPONSÁVEL** ELDECIRIO DA SILVA

## 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 | 26 |
| FONTE / DESTINAÇÃO DOS RECURSOS | 100.0 |

## MOVIMENTO DO CRÉDITO

| | |
|---|---|
| VALOR DO CRÉDITO R$ | 384,00 |
| SALDO ANTERIOR R$ | 384,00 |
| VALOR DESTA LIQ. R$ | 384,00 |
| SALDO ATUAL | 0,00 |

| 25 | Janeiro | 2022 |
|---|---|---|
| | **DATA** | |

## INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

**DATA DE EMISSÃO :** 25/01/2022

**TIPO DO DOC. :** Recibo

**NÚMERO DO DOC. :** 18

**SÉRIE DO DOC. :** 1

**VALOR DO DOC. NO EMPENHO :** 384,00

**VALOR TOTAL DO DOC. :** 384,00

ELDECIRIO DA SILVA

CPF: 414.868.461-49

**TESOUREIRO**

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

177

## ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 971 | NÚMERO / EMPENHO | PROCESSO: 0000018/22

0007.000 - - DESPESAS A PAGAR - 25/01/2022 REG.OP : 1275

| | |
|---|---|
| **BRUTO** | **384,00** |
| **LIQUIDO** | **384,00** |

DEVERA SER PAGO A **120 - WARLEY AFONSO BARBOSA - C.N.P.J.: 07.193.807/0001-37**

A QUANTIA DE R$ (384,00) TREZENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS

PROVENIENTE DE PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS E ELETRONICOS, EM ATENDIMENTO AO CIRGS - CONSORCIO INTERMUNICPAL DE GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS.

| CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA | |
|---|---|
| ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 01 |
| CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE | 2.001 |
| ELEMENTO DA DESPESA | 3.3.90.30.00 |
| CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO | 18 .541.0001 |
| SUB-ELEMENTO | 26 |

| MOVIMENTO DO CRÉDITO | |
|---|---|
| VALOR DO CRÉDITO R$ | 384,00 |
| SALDO ANTERIOR R$ | 384,00 |
| DESPESA DESSA O.P. R$ | 384,00 |
| SALDO ATUAL | 0,00 |

| 25 | Janeiro | 2022 |
|---|---|---|
| DATA | | |

18
Recibo

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

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R$
(384,00) TREZENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

| Código Conta | Fonte | Doc. | Valor |
|---|---|---|---|
| AGRUP 311-4 | 100 | 901199 | 488,90 |

SAO LUIZ MONTES BELOS, 25 de Janeiro de 2022.

ASSINATURA - C.P.F.

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FIRMINÓPOLIS

## Secretaria Municipal de Finanças

EMAIL: arrecadacao@firminopolis.go.gov.br
AV. DAS AMERICAS, N 589. FONE: (64) 3681-2112

## NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

179

| | |
|---|---|
| NÚMERO DA NOTA: | 00119 |
| SÉRIE: | ELETRÔNICA |
| DATA: | 24/01/2022 |
| PÁGINA: | 1 de 1 |
| HORA DE EMISSÃO: | 17:02:41 |

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

**NOME FANTASIA:** Nao Informado
**CPF/CNPJ:** 14.210.689/0001-93
**RAZÃO SOCIAL:** ROBERTO ALVES TOLEDO - 88413411149
**ENDEREÇO:** RUA RVS-1, N 0
**BAIRRO:** LOTEAMENTO RESIDENCIAL VALE DO **MUNICÍPIO:** FIRMINÓPOLIS - GO
**CLASSIFICAÇÃO:** MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL **REGIME TRIB.:** SIMEI

**INSC. MUN.:** 1101
**FONE:**
**CEP:** 76.105-000

## TOMADOR DE SERVIÇOS

**NOME/RAZÃO SOCIAL:** CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS
**CPF/CNPJ:** 20.808.466/0001-25
**ENDEREÇO:** RUA RIO DA PRATA, N 662
**BAIRRO:** CENTRO
**MUNICÍPIO:** SÃO LUÍS DE MONTES BELOS - GO

**CEI:**
**INSC. MUN.:**
**INSC. EST.:**
**CEP:** 76.100-000

## DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

| Qtde | Item | Discriminação | Valor Unitário | Desconto | Dedução | Alíq. | ISS | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ,00 | 3.04 | Locacao de retroescavadeira 20 horas 4.400,00 reais<br>Locacao de Caminhao 20 horas 2.750,00 reais | R$ 7.150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 0,00 | R$ 7.150,00 |

Ag: 4418
Ct: 20659-0
Adriana Cristina Da Silva Toledo

| | |
|---|---|
| VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | R$7.150,00 |
| VALOR LÍQUIDO | R$7.150,00 |

**RETENÇÕES FEDERAIS**

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

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| | | |
|---|---|---|
| + VALOR DO SERVIÇO | R$ | 7.150,00 |
| - DESCONTO CONDICIONADO | R$ | 0,00 |
| - DESCONTO INCONDICIONADO | R$ | 0,00 |
| - DEDUÇÃO | R$ | 0,00 |
| - RETENÇÕES FEDERAIS | R$ | 0,00 |
| - OUTRAS RETENÇÕES | R$ | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| = BASE DE CÁLCULO | R$ | 7.150,00 |
| - ISS DEVIDO | R$ | 0,00 |

COD. DE VERIFICAÇÃO
**0B44-DC0B**

**LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO:** SÃO LUÍS DE MONTES BELOS - GO
**POSTO DEVIDO EM:** FIRMINÓPOLIS - GO

## DESCRIÇÃO DOS ITENS DE SERVIÇO

3.04 - Locação, sublocação, arrendamento, direito de passagem ou permissão de uso, compartilhado ou não, de ferrovia,

## DESCRIÇÃO DOS CNAES

9700791 - Aluguel de outras maquinas e equipamentos comerciais e industriais nao especificados anteriormente, sem operador

## INFORMAÇÕES ADICIONAIS

### INFORMAÇÕES IMPORTANTES

• A autenticidade desta nota fiscal eletrônica pode ser verificada em:https://c7411.portaldeservicos.deploy.cloudmega.com.br/

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1943 - SAO LUIS DE MONTES
DATA: 31/01/2022 HORA: 13:56:16
TERMINAL: 1102 NSU: 000878 AUT.: 0071

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 001943

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 4418/001/00.020.659-0
NOME: ADRIANA CRISTINA DA SILVA TOLEDO
ROBERTO ALVES TOLEDO
DEPOSITANTE:
CONSORCIO INTERMUNICIPAL S L M B

VALOR TOTAL: 7.150,00
PAGAMENTO DE CHEQUE CAIXA: 7.150,00

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: 31/01/2022 HORA: 13:56:16
TERMINAL: 1102 NSU: 000878 AUT.: 0071

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 001943

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 4418/001/00.020.659-0
NOME: ADRIANA CRISTINA DA SILVA TOLEDO
ROBERTO ALVES TOLEDO
DEPOSITANTE:
CONSORCIO INTERMUNICIPAL S L M B

VALOR TOTAL: 7.150,00
PAGAMENTO DE CHEQUE CAIXA: 7.150,00

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 | DV | Conta | DV | Série | Cheque nº | DV | R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 018 | 104 | 1943 | 0 | 006000311-4 | 4 | AAA | 901198 | 6 | 7.150,00 # |

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

a Roberto Alves Toledo ou à sua ordem

CAIXA

SCMB.60 25 de Janeiro de 20 22

SAO LUIS DE MONTES BELOS
AV HERMOGENES COELHO, 2085
S.LUIS DE MONTES BELOS-GO
CONFECÇÃO: 12/21

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR
CNPJ 20.808.466/0001-25

CLIENTE BANCARIO DESDE 02/2015

901198 018 104 1943 0 006000311-4 AAA 901198 6

180
JCB
21 de jan. de 2022 12:36:40
GO-417
São Luís de Montes Belos
Goiás

181

JCB
JCB
21 de jan. de 2022 13:17:19
GO-417
São Luís de Montes Belos
Goiás
esseaj,n

182

183

184

**MUNICÍPIO DE SAO LUIZ MONTES BELOS**

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

- ESPAÇO DO CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO -

**CERTIFICADO DE REGULARIDADE**

Certifico para os devidos fins que a presente despesa foi atestada

185

**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 |
|---|---|---|---|
| 968 | 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 |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/2022 | 0000015/22 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 01 | 01 | 18 | 0001 | 541 | 2.001 | 3.3.90.39.12 | 100.000 | 7.150,00 |

| 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 |
|---|---|
| ROBERTO ALVES TOLEDO - 88413411149 | 14.210.689/0001-93 |

| 2.3 - ENDEREÇO | 2.4 - MUNICÍPIO | 2.5 - UF |
|---|---|---|
| RUA RVS - 1, N. 0 | FIRMINOPOLIS | GO |

## 3 - HISTÓRICO

3.1 - ESPECIFICAÇÃO

DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE RETROESCAVADEIRA 20 HORAS E LOCAÇAO DE CAMINHAO 20 HORAS, EM ATENDIMENTO AO CONSORCIO MUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS - CIGIRS. CONFORME NOTA FISCAL N. 00119.

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 |
|---|---|
| (SETE MIL E CENTO E CINQUENTA REAIS) | 7.150,00 |

GERALDO ANTONIO NETO

CPF: 628.799.521-15

**PRESIDENTE**

ESTADO DE GOIÁS

CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA

AV. RIO DA PRATA, 662

186

# LIQUIDAÇÃO

| NÚMERO DO PROCESSO | FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO | REG.EMPENHO |
|---|---|---|
| **0000015/22** | 0009.000 / -1 / 1284 | **968** |

**DEVERA SER PAGO A** ROBERTO ALVES TOLEDO - 88413411149 - CNPJ : 14.210.689/0001-93

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

**HISTÓRICO** DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE RETROESCAVADEIRA 20 HORAS E LOCAÇAO DE CAMINHAO 20 HORAS, EM ATENDIMENTO AO CONSORCIO MUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS - CIGIRS. CONFORME NOTA FISCAL N. 00119.

**RESPONSÁVEL** ELDECIRIO DA SILVA

## 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$ | 7.150,00 |
| SALDO ANTERIOR R$ | 7.150,00 |
| VALOR DESTA LIQ. R$ | 7.150,00 |
| SALDO ATUAL | 0,00 |

| 25 | Janeiro | 2022 |
|---|---|---|
| **DATA** | | |

## INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

**DATA DE EMISSÃO :** 25/01/2022

**TIPO DO DOC. :** Recibo

**NÚMERO DO DOC. :** 15

**SÉRIE DO DOC. :** 1

**VALOR DO DOC. NO EMPENHO :** 7.150,00

**VALOR TOTAL DO DOC. :** 7.150,00

ELDECIRIO DA SILVA

CPF: 414.868.461-49

**TESOUREIRO**

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

187

## ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 968 | NÚMERO / EMPENHO | PROCESSO: 0000015/22

0009.000 - - DESPESAS A PAGAR - 25/01/2022 | REG.OP : 1277

| | |
|---|---|
| **BRUTO** | **7.150,00** |
| **LIQUIDO** | **7.150,00** |

DEVERA SER PAGO A **146 - ROBERTO ALVES TOLEDO - 88413411149 - C.N.P.J.: 14.210.689/0001-93**

A QUANTIA DE R$ (7.150,00) SETE MIL E CENTO E CINQUENTA REAIS

PROVENIENTE DE PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE RETROESCAVADEIRA 20 HORAS E LOCAÇAO DE CAMINHAO 20 HORAS, EM ATENDIMENTO AO CONSORCIO MUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS - CIGIRS. CONFORME NOTA FISCAL N. 00119.

### 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 CREDITO R$ | 7.150,00 |
| SALDO ANTERIOR R$ | 7.150,00 |
| DESPESA DESSA O.P. R$ | 7.150,00 |
| SALDO ATUAL | 0,00 |

| 25 | Janeiro | 2022 |
|---|---|---|
| DATA | | |

15

Recibo

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

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R$
(7.150,00) SETE MIL E CENTO E CINQUENTA REAIS

| Código Conta | Fonte | Doc. | Valor |
|---|---|---|---|
| AGRUP 311-4 | 100 | 901198 | 7.150,00 |

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

SAO LUIZ MONTES BELOS, 25 de Janeiro de 2022.

ASSINATURA - C.P.F.

LEI FEDERAL Nº [illegible], QUE
PUBLIQUEI O PRESENTE ATO, EM
INTEIRO TEOR NO PLACAR DA
SEDE DO CIGIRS.
SÃO LUÍS DE MONTES BELOS GO
28 / 12 / 2021
188

# 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 003/2018

4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 003/2018, QUE ENTRE SI CELEBRAM O CIGIRS E A EMPRESA ANDRESSA MOREIRA DE LIMA GARCIA, NA FORMA ABAIXO:

**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, militar reformado, RG nº 27.989, PM/GO e CPF nº 628.799.521-15, residente e domiciliado na Praça Ver. Orozimbo V. de Souza, nº 310, Centro, Cachoeira de Goiás – GO, CEP nº 76.125-000, a seguir denominada apenas CONTRATANTE, e de outro a empresa **ANDRESSA MOREIRA DE LIMA GARCIA**, inscrita no CNPJ n.° 19.547.271/0001-90, sediada na Rua Caiapó, n.° 603, Centro, São Luís de Montes Belos – GO, CEP: 76.100-000, por meio de sua proprietária, Sra. Andressa Moreira de Lima Garcia, brasileira, casada, empresária, CPF n.° 964.913.611-87, identidade n.° 450.3801, DGPC/GO, neste ato denominados **CONTRATADO**, resolvem firmar o presente **4º Termo Aditivo ao Contrato n.° 003/2018**, mediante as cláusulas e condições abaixo discriminadas:

## CLÁUSULA PRIMEIRA – DA MOTIVAÇÃO TÉCNICA PARA PRORROGAÇÃO

Consoante disposto no art. 57, inciso II da Lei n. 8.666/93 a duração dos contratos ficará adstrita à vigência dos respectivos créditos orçamentários, exceto quanto aos relativos a prestação de serviços a serem executados de forma contínua, que poderão ter a sua duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos com vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas para a Administração, limitada a sessenta meses.

Em tais casos, a lei dispõe ainda que, "*em caráter excepcional, devidamente justificado e mediante autorização da autoridade superior, o prazo de que trata o inciso II do caput deste artigo poderá ser prorrogado em até doze meses*" (§ 4º, art. 57, lei n. 8.666/93).

A doutrina é mansa e pacífica no sentido de que os serviços continuados, aos quis se referem o dispositivo, não são, necessariamente, serviços essenciais à coletividade, abrangendo quaisquer atividades que devem ser prestadas continuamente para regular funcionamento da estrutura administrativa. Com efeito, a regra abrange serviços de vigilância e limpeza da repartição, por exemplo, que, não obstante não ostentem a qualidade de serviços necessários à sociedade, são indispensáveis à regular atividade na repartição pública. Logo, tais contratos podem ser prorrogados, com a intenção de facilitar a execução da atividade fim do órgão público, sem a necessidade de interrupção destas atividades.

Logo, ante o indiscutível caráter de continuidade dos serviços em questão para a Administração Pública municipal e a manutenção do preço e da condição mais vantajosa, impõe a prorrogação contratual por mais 12 (doze) meses, findando em 31/12/2022.

## CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR DO CONTRATO

Constitui cláusula necessária a todo contrato a que estabeleça o preço e as condições de pagamento, os critérios, data-base e periodicidade do reajustamento de preços, os critérios de atualização monetária entre a data do adimplemento das obrigações e a do efetivo pagamento, segundo o art. 55, III, da Lei n. 8.666/93.

Trata-se da atualização da margem de lucro inicialmente acordada, mantendo o valor real do contrato. Esse pagamento não enseja qualquer espécie de acréscimo, configurando-se uma simples modificação numérica, para evitar que o credor receba menos do que o valor devido em virtude da desvalorização do dinheiro. Não se pode admitir que o desgaste da moeda implique prejuízos ao particular contratado, haja vista ter ele a garantia de manutenção do valor real previamente acordado, na proposta vencedora da licitação.

No presente caso, a cláusula décima do contrato preconiza que em caso de prorrogação contratual, fica assegurado o direito do CONTRATADO ao reajuste de preços em virtude de perda inflacionária seguindo o índice do INPC – FGV.

Assim, segundo o sítio do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o INPC acumulado deste ano fechará em 10,06%. Logo, aplicando esse valor sobre o valor mensal e anual do contrato resultaria em, respectivamente: **R$ 803,16 (oitocentos e três reais e dezesseis centavos) e R$ 9.637,95 (nove mil, seiscentos e trinta e sete reais e noventa e cinco centavos)**.

## CLÁUSULA TERCEIRA – DA SITUAÇÃO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO (QUANTIDADES ENTREGUES E A ENTREGAR, VALORES PAGOS E A PAGAR)

Como o presente caso trata de prestação de serviços, não há falar em quantidades entregues e a entregar, mas tão somente em valores pagos e a pagar. Nesse passo, do total estipulado como contraprestação remuneratória 100% (cem por cento) será pago até o dia 31 de dezembro deste ano de 2021.

## CLÁUSULA QUARTA – DAS CLÁUSULAS ALTERADAS E ALTERAÇÕES PROCEDIDAS PELO ADITIVO

A cláusula décima passará a vigorar acrescida da seguinte redação: "fica assegurado o direito do CONTRATADO ao reajuste de preços em virtude de perda inflacionária seguindo o índice do INPC – FGV".

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo.



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**

E para firmeza e prova de haverem aceitados as condições aqui acordadas, assinam o presente aditamento em três vias de igual teor, na presença de duas testemunhas, após o que serão a elas distribuídas.

São Luís de Montes Belos - GO, 28 de dezembro de 2021.

**Geraldo Antônio Neto**
Presidente do CIGIRS
Contratante

**Andressa Moreira de Lima Garcia**
CNPJ n.° 19.547.271/0001-90
CPF n.° 964.913.611-87
Contratada

**Testemunhas:**

01 Kamile Moreira de Lima, CPF: 009500781-40

02 Elvecylânia Ferreira Borges, CPF: 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**

# 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

0000331
Data e Hora Emissão
25/01/2022 16:02:24
Código Verificação
1IBE9STE

191

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

VISUALPRIME

### PRESTADOR DE SERVIÇO

**CPF/CNPJ:** 19.547.271/0001-90 **Insc. Municipal:** 00021857321
**Nome/Razão Social:** ANDRESSA MOREIRA DE LIMA GARCIA **Insc. Estadual:**
**Endereço:** Rua Caiapo, Nº 603, Qd. 03, Lt. 01, Bairro Centro, Cep. 76100-000
**Complemento:** **Telefone:**
**Município:** SÃO LUÍS DE MONTES BELOS-GO **CEP:** 76100-000

### TOMADOR DE SERVIÇO

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

### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

MANUTENÇÃO SITE CIGIRS JANEIRO/2022

**Serviço / Item Serviço**

1.06-ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA.

**Atividade:**

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

| TRIBUTOS FEDERAIS | | VALORES | | TOTAIS | | Munic. de Prestação do Serviço |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS | R$ 0,00 | Valor dos Serviços | R$ 803,16 | Base de Cálculo | R$ 803,16 | SÃO LUÍS DE MONTES BELOS-GO |
| COFINS | R$ 0,00 | (-) Deduções | R$ 0,00 | Aliquota (%) | 2,00 | Natureza Operação |
| INSS | R$ 0,00 | (-) Desconto condicionado | R$ 0,00 | ISS Devido | R$ 16,06 | 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$ 803,16** | Referência |
| | | (-) Outras Retenções | R$ 0,00 | **(=) Valor Total** | **R$ 803,16** | 01/2022 |

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1943 - SAO LUIS DE MONTES
DATA: 28/01/2022 HORA: 14:44:33
TERMINAL: 1102 NSU: 000747 AUT.: 0094

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 194300

AGE/CONTA CREDITADA: 1943/1288/000.785.995.273-5
NOME: ANDRESSA MOREIRA DE LIMA
DEPOSITANTE:
NO CAIXA - CONSORCIO INTERMUNIIPAL

VALOR TOTAL: 803,16
PAGAMENTO DE CHEQUE CAIXA: 803,16

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: 28/01/2022 HORA: 14:44:33
TERMINAL: 1102 NSU: 000747 AUT.: 0094

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 194300

AGE/CONTA CREDITADA: 1943/1288/000.785.995.273-5
NOME: ANDRESSA MOREIRA DE LIMA
DEPOSITANTE:
NO CAIXA - CONSORCIO INTERMUNIIPAL

VALOR TOTAL: 803,16
PAGAMENTO DE CHEQUE CAIXA: 803,16

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 | 006000311-4 | 4 | AAA | 901234 | 6 | #803,16# |

Pague por este cheque a quantia de oitocentos e três reais e dezesseis centavos

e centavos acima

a ANDRESSA MOREIRA DE LIMA GARCIA = janeiro/2022 ou à sua ordem

CAIXA

São Luis de Montes Belos, 26 de janeiro de 20 22

SAO LUIS DE MONTES BELOS
AV HERMOGENES COELHO, 2085
S.LUIS DE MONTES BELOS-GO
CONFECÇÃO: 01/22

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR
CNPJ 20.808.466/0001-25

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2015

901234 018 104 1943 0 006000311-4 AAA 901234 6

193

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 15:53:13 do dia 25/01/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 24/07/2022.
Código de controle da certidão: **4D95.5190.6C8F.438E**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

194

**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 30609067**

**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: 5.555.524.191.553**

**EMITIDA VIA INTERNET**

SGTI-SEFAZ: **LOCAL E DATA:** GOIANIA, 25 JANEIRO DE 2022 **HORA:** 15:20:13:3

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

195

# 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: WJOXFWFV**

**EMISSÃO: 25/01/2022**

**VALIDADE: 24/02/2022**

**SAOLUISDEMONTESBELOS.GO.GOV.BR**

**Usuário: REGIS CAMPOS DE OLIVEIRA**
**Impressão: 25/01/2022 15:42:43**

196

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: 3043620/2022
Expedição: 25/01/2022, às 15:19:34
Validade: 23/07/2022 - 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.

197

Voltar | Imprimir

CAIXA
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:** 10/01/2022 a 08/02/2022

**Certificação Número:** 2022011004433053429995

Informação obtida em 25/01/2022 15:18:56

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

**MUNICÍPIO DE SAO LUIZ MONTES BELOS**

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

- ESPAÇO DO CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO -

**CERTIFICADO DE REGULARIDADE**

Certifico para os devidos fins que a presente despesa foi atestada

198

**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 |
|---|---|---|---|
| 967 | 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 |
|---|---|---|---|---|
| 03/01/2022 | 0000014/22 | GLOBAL | 0010.000 | |

| 1.10 - EXERC. | 1.11 - ÓRGÃO | 1.12 - UND. | 1.13 - FUNC. | 1.14 - PROG | 1.15 - SUBFUN | 1.16 - P/A | 1.17 - NAT.DESPESA | 1.18 - FONTE / DESTINAÇÃO | 1.19 - VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 01 | 01 | 18 | 0001 | 541 | 2.001 | 3.3.90.40.05 | 100.000 | 9.637,95 |

| 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 4° TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM IMPLANTAÇAO, MANUTENÇAO E ATUALIZAÇAO DE SITE, DISPENSA DE LICITACAO, PARA O CIGIRS, CONFORME CONTRATO Nº 003/2018.

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 |
|---|---|
| (NOVE MIL E SEISCENTOS E TRINTA E SETE REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS) | 9.637,95 |

GERALDO ANTONIO NETO

CPF: 628.799.521-15

**PRESIDENTE**

ESTADO DE GOIÁS

CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA

AV. RIO DA PRATA, 662

199

# LIQUIDAÇÃO

| NÚMERO DO PROCESSO | FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO | REG.EMPENHO |
|---|---|---|
| **0000014/22** | 0010.000 / -1 / 1283 | **967** |

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

**A QUANTIA DE R$** OITOCENTOS E TRES REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS

**HISTÓRICO** DESPESA COM 4° TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM IMPLANTAÇAO, MANUTENÇAO E ATUALIZAÇAO DE SITE, DISPENSA DE LICITACAO, PARA O CIGIRS, CONFORME CONTRATO Nº 003/2018.

**RESPONSÁVEL** ELDECIRIO DA SILVA

**CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA**

| | |
|---|---|
| ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 01 |
| CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE | 2.001 |
| ELEMENTO DA DESPESA | 3.3.90.40.00 |
| CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO | 18 .541.0001 |
| SUB-ELEMENTO | 05 |
| FONTE / DESTINAÇÃO DOS RECURSOS | 100.0 |

**MOVIMENTO DO CRÉDITO**

| | |
|---|---|
| VALOR DO CRÉDITO R$ | 9.637,95 |
| SALDO ANTERIOR R$ | 9.637,95 |
| VALOR DESTA LIQ. R$ | 803,16 |
| SALDO ATUAL | 8.834,79 |

| 26 | Janeiro | 2022 |
|---|---|---|
| **DATA** | | |

**INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **DATA DE EMISSÃO :** | 26/01/2022 | **SÉRIE DO DOC. :** | 1 |
| **TIPO DO DOC. :** | Recibo | **VALOR DO DOC. NO EMPENHO :** | 803,16 |
| **NÚMERO DO DOC. :** | 26 | **VALOR TOTAL DO DOC. :** | 803,16 |

ELDECIRIO DA SILVA

CPF: 414.868.461-49

**TESOUREIRO**

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

200

## ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 967 | NÚMERO / EMPENHO | PROCESSO: 0000014/22

0010.000 - - DESPESAS A PAGAR - 03/01/2022 | REG.OP : 1278

| | |
|---|---|
| **BRUTO** | **803,16** |
| **LIQUIDO** | **803,16** |

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

A QUANTIA DE R$ (803,16) OITOCENTOS E TRES REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS

PROVENIENTE DE PAGAMENTO DA DESPESA COM 4° TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM IMPLANTAÇAO, MANUTENÇAO E ATUALIZAÇAO DE SITE, DISPENSA DE LICITACAO, PARA O CIGIRS, CONFORME CONTRATO Nº 003/2018.

| CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA | |
|---|---|
| ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 01 |
| CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE | 2.001 |
| ELEMENTO DA DESPESA | 3.3.90.40.00 |
| CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO | 18 .541 .0001 |
| SUB-ELEMENTO | 05 |

| MOVIMENTO DO CRÉDITO | |
|---|---|
| VALOR DO CRÉDITO R$ | 9.637,95 |
| SALDO ANTERIOR R$ | 9.637,95 |
| DESPESA DESSA O.P. R$ | 803,16 |
| SALDO ATUAL | 8.834,79 |

| 26 | Janeiro | 2022 |
|---|---|---|
| DATA | | |

DOCUMENTO FISCAL

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

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R$
(803,16) OITOCENTOS E TRES REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

| Código Conta | Fonte | Doc. | Valor |
|---|---|---|---|
| AGRUP 311-4 | 100 | 901234 | 803,16 |

SAO LUIZ MONTES BELOS, 26 de Janeiro de 2022.

ASSINATURA - C.P.F.

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

201

## DEMONSTRATIVO CONTRA CHEQUE

### FOLHA MENSAL

| CPF | Data Admissão | Referência | Data Fechamento | Matrícula | Data Nascimento |
|---|---|---|---|---|---|
| 833.160.351-68 | 01/05/2015 | 01/2022 | 25/01/2022 | 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 | 5.713,24 | 100,00 | 0 de 0 | 5.713,24 | |
| 2 | INSS | | 1,0 | 5.714,47 | 11,13 | 1 de 1 | | 636,02 |
| 3 | IRRF | | 1,0 | 2.551,93 | 27,50 | 1 de 1 | | 701,78 |

| Observação | Margem Consignado | Total Bruto | Total Desc. |
|---|---|---|---|
| | 1.713,97 | 5.713,24 | 1.337,80 |

**Total Líquido**
R$ 4.375,44

| 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 | 5.713,24 | 2.551,93 | |

*DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO*

DATA: 26 / 01 / 2022

FABRICIO ROMULO TEIXEIRA

202

| Comp. | Banco | Agência | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque nº | C3 | R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 018 | 104 | 1943 | 0 | 006000311-4 | 4 | AAA | 901203 | 6 | R$4375,44 |

Pague por este cheque a quantia de quatro mil e trezentos e setenta reais mais e quarenta e quatro centavos — e centavos acima

a FABRICIO ROMULO TEIXEIRA = REF. JANEIRO / 2022. ou à sua ordem

CAIXA

São Luis de Montes Belos, 26 de janeiro de 2022

SAO LUIS DE MONTES BELOS
AV HERMOGENES COELHO, 2085
S.LUIS DE MONTES BELOS-GO
CONFECÇÃO: 12/21

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR
CNPJ 20.808.466/0001-25

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2015

901203 018 104 1943 0 006000311- 4 AAA 901203 6

**MUNICÍPIO DE SAO LUIZ MONTES BELOS**

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

- 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 |
|---|---|---|---|
| 966 | 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 |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/2022 | 0000013/22 | ORDINÁRIO | 0003.000 | |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 01 | 01 | 18 | 0001 | 541 | 2.001 | 3.1.90.11.05 | 100.000 | 5.713,24 |

| 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 A DISPOSIÇÃO DO CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.

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 SETECENTOS E TREZE REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS) | 5.713,24 |

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
PRESIDENTE

ESTADO DE GOIÁS

CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA

AV. RIO DA PRATA, 662

204

# LIQUIDAÇÃO

| NÚMERO DO PROCESSO | FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO | REG.EMPENHO |
|---|---|---|
| **0000013/22** | 0003.000 / -1 / 1282 | **966** |

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

**A QUANTIA DE R$** CINCO MIL E SETECENTOS E TREZE REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS

**HISTÓRICO** DESPESA COM VENCIMENTO MENSAL DE SERVIDOR A DISPOSIÇÃO DO CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.

**RESPONSÁVEL** ELDECIRIO DA SILVA

| CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA | |
|---|---|
| ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 01 |
| CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE | 2.001 |
| ELEMENTO DA DESPESA | 3.1.90.11.00 |
| CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO | 18 .541.0001 |
| SUB-ELEMENTO | 05 |
| FONTE / DESTINAÇÃO DOS RECURSOS | 100.0 |

| MOVIMENTO DO CRÉDITO | |
|---|---|
| VALOR DO CRÉDITO R$ | 5.713,24 |
| SALDO ANTERIOR R$ | 5.713,24 |
| VALOR DESTA LIQ. R$ | 5.713,24 |
| SALDO ATUAL | 0,00 |

| 26 | Janeiro | 2022 |
|---|---|---|
| **DATA** | | |

## INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| **DATA DE EMISSÃO :** | 26/01/2022 | **SÉRIE DO DOC. :** | 1 |
| **TIPO DO DOC. :** | Recibo | **VALOR DO DOC. NO EMPENHO :** | 5.713,24 |
| **NÚMERO DO DOC. :** | 13 | **VALOR TOTAL DO DOC. :** | 5.713,24 |

ELDECIRIO DA SILVA

CPF: 414.868.461-49

**TESOUREIRO**

ESTADO DE GOIÁS

CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA

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

AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO

205

## ORDEM DE PAGAMENTO

| REG.EMPENHO : 966 | NÚMERO / EMPENHO | PROCESSO: 0000013/22 |
|---|---|---|
| 0003.000 - | - DESPESAS A PAGAR - 26/01/2022 | REG.OP : 1279 |

| | |
|---|---|
| **BRUTO** | **5.713,24** |
| IRRF | 701,78 |
| INSS | 636,02 |

**LIQUIDO** **4.375,44**

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

A QUANTIA DE R$ (4.375,44) QUATRO MIL E TREZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS

PROVENIENTE DE PAGAMENTO DA DESPESA COM VENCIMENTO MENSAL DE SERVIDOR A DISPOSIÇÃO DO CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.

| 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$ | 5.713,24 |
| SALDO ANTERIOR R$ | 5.713,24 |
| DESPESA DESSA O.P. R$ | 5.713,24 |
| SALDO ATUAL | 0,00 |

| 26 | Janeiro | 2022 |
|---|---|---|
| DATA | | |

13

Recibo

GERALDO ANTONIO NETO

CPF: 628.799.521-15

**PRESIDENTE**

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R$

(4.375,44) QUATRO MIL E TREZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

| Código Conta | Fonte | Doc. | Valor |
|---|---|---|---|
| AGRUP 311-4 | 100 | 901203 | 4.375,44 |

SAO LUIZ MONTES BELOS, 26 de Janeiro de 2022.

ASSINATURA - C.P.F.

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

206

## DEMONSTRATIVO CONTRA CHEQUE

### FOLHA MENSAL

| CPF | Data Admissão | Referência | Data Fechamento | Matrícula | Data Nascimento |
|---|---|---|---|---|---|
| 009.500.781-40 | 01/10/2021 | 01/2022 | 25/01/2022 | 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 | 2.203,20 | 100,00 | 0 de 0 | 2.203,20 | |
| 2 | INSS | | 1,0 | 2.204,41 | 8,17 | 1 de 1 | | 180,10 |
| 3 | IRRF | | 1,0 | 299,20 | 7,50 | 1 de 1 | | 22,44 |

| Observação | Margem Consignado | Total Bruto | Total Desc. |
|---|---|---|---|
| | 660,96 | 2.203,20 | 202,54 |
| | | Total Líquido | |
| | | R$ 2.000,66 | |

| Classe / Nível | PIS/PASEP | Base I.N.S.S (B1) | Base I.R.R.F (B2) | Base R.P.P.S (B3) |
|---|---|---|---|---|
| PADRÃO / 1 | | 2.203,20 | 299,20 | |

*DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO*

DATA: 28 / 01 / 22

Kamila Wanessa de Oliveira

KAMILA WANESSA DE OLIVEIRA

207

| Comp. | Banco | Agência | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque nº | C3 | R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 018 | 104 | 1943 | 0 | 006000311-4 | 4 | AAA | 901204 | 4 | #2.000,66# |

Pague por este cheque a quantia de dois mil reais e sessenta e seis centavos

e centavos acima

a KAMILA WANESSA DE OLIVEIRA=REF. JANEIRO/2022 ou à sua ordem

CAIXA

SIMBELOS GO, 26 de janeiro de 20 22

SAO LUIS DE MONTES BELOS
AV HERMOGENES COELHO, 2085
S.LUIS DE MONTES BELOS-GO
CONFECÇÃO: 12/21

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR
CNPJ 20.808.466/0001-25

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2015

901204 018 104 1943 0 006000311- 4 AAA 901204 4

**MUNICÍPIO DE SAO LUIZ MONTES BELOS**

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

- ESPAÇO DO CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO -

**CERTIFICADO DE REGULARIDADE**

208

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 |
|---|---|---|---|
| 965 | 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 |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/2022 | 0000012/22 | ORDINÁRIO | 0003.000 | |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 01 | 01 | 18 | 0001 | 541 | 2.001 | 3.1.90.11.05 | 100.000 | 2.203,20 |

| 1.20 - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.21 - SALDO ATUAL |
|---|---|
| CIGIRS | |

| 1.22 - PROJETO / ATIVIDADE | 1.23 - REQUISIÇÃO |
|---|---|
| Manut. Adm - Rateios Administrativos | |

## 2 - DADOS DO BENEFICIÁRIO OU RECOLHEDOR

| 2.1 - NOME | 2.1 - CPF OU CNPJ |
|---|---|
| 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

DESPESA COM VENCIMENTO MENSAL DO SERVIDOR ASSISTENTE ADMINISTRATIVO A DISPOSIÇÃO DO CIGIRS, CONFORME A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.

3.2 - CERTIFICADO

A DESPESA É REGULAR, OS MATERIAIS / SERVIÇOS / OBRAS DESCRITOS FORAM ENTREGUES, ACEITOS, RECEBIDOS EM PERFEITAS CONDIÇÕES.

| 4.1 - VALOR DO DOCUMENTO POR EXTENSO | 4.2 - VALOR |
|---|---|
| (DOIS MIL E DUZENTOS E TRES REAIS E VINTE CENTAVOS) | 2.203,20 |

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.199.521-15
PRESIDENTE

ESTADO DE GOIÁS

CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA

AV. RIO DA PRATA, 662

209

# LIQUIDAÇÃO

| NÚMERO DO PROCESSO | FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO | REG.EMPENHO |
|---|---|---|
| **0000012/22** | 0003.000 / -1 / 1281 | **965** |

**DEVERA SER PAGO A** KAMILA WANESSA DE OLIVEIRA - CPF : 009.500.781-40

**A QUANTIA DE R$** DOIS MIL E DUZENTOS E TRES REAIS E VINTE CENTAVOS

**HISTÓRICO** DESPESA COM VENCIMENTO MENSAL DO SERVIDOR ASSISTENTE ADMINISTRATIVO A DISPOSIÇÃO DO CIGIRS, CONFORME A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.

**RESPONSÁVEL** ELDECIRIO DA SILVA

| CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA | |
|---|---|
| ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 01 |
| CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE | 2.001 |
| ELEMENTO DA DESPESA | 3.1.90.11.00 |
| CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO | 18 .541.0001 |
| SUB-ELEMENTO | 05 |
| FONTE / DESTINAÇÃO DOS RECURSOS | 100.0 |

| MOVIMENTO DO CRÉDITO | |
|---|---|
| VALOR DO CRÉDITO R$ | 2.203,20 |
| SALDO ANTERIOR R$ | 2.203,20 |
| VALOR DESTA LIQ. R$ | 2.203,20 |
| SALDO ATUAL | 0,00 |

| 26 | Janeiro | 2022 |
|---|---|---|
| DATA | | |

## INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| **DATA DE EMISSÃO :** | 26/01/2022 | **SÉRIE DO DOC. :** | 1 |
| **TIPO DO DOC. :** | Recibo | **VALOR DO DOC. NO EMPENHO :** | 2.203,20 |
| **NÚMERO DO DOC. :** | 12 | **VALOR TOTAL DO DOC. :** | 2.203,20 |

ELDECIRIO DA SILVA

CPF: 414.868.461-49

**TESOUREIRO**

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

210

## ORDEM DE PAGAMENTO

| REG.EMPENHO : 965 | NÚMERO / EMPENHO | PROCESSO: 0000012/22 |
|---|---|---|
| 0003.000 - | - DESPESAS A PAGAR - 26/01/2022 | REG.OP : 1280 |

| | |
|---|---|
| **BRUTO** | **2.203,20** |
| IRRF | 22,44 |
| INSS | 180,10 |

**LIQUIDO** **2.000,66**

DEVERA SER PAGO A **140 - KAMILA WANESSA DE OLIVEIRA - C.P.F.: 009.500.781-40**

A QUANTIA DE R$ (2.000,66) DOIS MIL REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS

PROVENIENTE DE PAGAMENTO DA DESPESA COM VENCIMENTO MENSAL DO SERVIDOR ASSISTENTE ADMINISTRATIVO A DISPOSIÇÃO DO CIGIRS, CONFORME A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.

| 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$ | 2.203,20 |
| SALDO ANTERIOR R$ | 2.203,20 |
| DESPESA DESSA O.P. R$ | 2.203,20 |
| SALDO ATUAL | 0,00 |

| 26 | Janeiro | 2022 |
|---|---|---|
| DATA | | |

12
Recibo

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
PRESIDENTE

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R$
(2.000,66) DOIS MIL REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

| Código Conta | Fonte | Doc. | Valor |
|---|---|---|---|
| AGRUP 311-4 | 100 | 901204 | 2.000,66 |

SAO LUIZ MONTES BELOS, 26 de Janeiro de 2022.

ASSINATURA - C.P.F.

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

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
25/01/2022

**PORTARIA Nº 05/2022 - CIGIRS, 25 de janeiro de 2022.**

211

***"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. 01/2022, de 03 de janeiro de 2022**.

**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 localizado na zona rural de São Luís de Montes Belos, como também pela depreciação do veículo, referente **janeiro/2022**, no valor de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), conforme Decreto Nº 01/2022, 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, 25 de janeiro de 2022.

**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 dezembro/2021.

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

São Luís De Montes Belos/Goiás, 25 de janeiro de 2022.

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

**DECRETO Nº 01/2022 - CIGIRS, DE 03 de janeiro de 2022.**

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
03/01/2022

**"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 da cidade de São Luís de Montes Belos/GO a serviço do CIGIRS, caso em que será devida diária no valor de R$ 120,00 (cento e vinte reais);

**II.** Quando em viagens a outras cidades com até 60 (sessenta) quilômetros de distância da cidade de São Luís de Montes Belos/GO a serviço do CIGIRS, caso em que será devida diária no valor de R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais);

**III.** Quando em viagens a outras cidades a serviço do CIGIRS com mais de 90 (noventa) quilômetros de distância da cidade de São Luís de Montes Belos/GO, caso em que será devida diária no valor de R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais);

**IV.** Quando em viagem a Goiânia a serviço do CIGIRS, caso em que será devida diária no valor de R$ 300,00 (trezentos 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 e depreciação de seu veículo, 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° 004/2021 de 11 de outubro de 2021.

GABINETE DO PRESIDENTE DO CIGIRS, CACHOEIRA DE GOIÁS, 03 de janeiro de 2022.

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

214

| Comp. | Banco | Agência | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque nº | C3 | R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 018 | 104 | 1943 | 0 | 006000311-4 | 4 | AAA | 901202 | 8 | 880,00 |

Pague por este cheque a quantia de Oitocentos e oitenta reais

e centavos acima

Fabricio Romualdo Teixeira - Portaria nº 05/2022 ou à sua ordem

CAIXA

São Luis de Montes Belos, 25 de fevereiro de 2022

SAO LUIS DE MONTES BELOS
AV HERMOGENES COELHO, 2085
S.LUIS DE MONTES BELOS-GO
CONFECÇÃO: 12/21

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR
CNPJ 20.808.466/0001-25

CLIENTE BANCARIO DESDE 02/2015

901202 018 104 1943 0 006000311- 4 AAA 901202 8

**MUNICÍPIO DE SAO LUIZ MONTES BELOS**

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

- ESPAÇO DO CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO -

**CERTIFICADO DE REGULARIDADE**

Certifico para os devidos fins que a presente despesa foi atestada

215

**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 |
|---|---|---|---|
| 964 | 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 |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/2022 | 0000011/22 | ORDINÁRIO | 0006.000 | |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 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 05/2022, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.

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 |

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
PRESIDENTE

ESTADO DE GOIÁS

CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA

AV. RIO DA PRATA, 662

216

# LIQUIDAÇÃO

| NÚMERO DO PROCESSO | FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO | REG.EMPENHO |
|---|---|---|
| **0000011/22** | 0006.000 / -1 / 1280 | **964** |

**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 05/2022, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.

**RESPONSÁVEL** ELDECIRIO DA SILVA

**CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA**

| | |
|---|---|
| ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 01 |
| CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE | 2.001 |
| ELEMENTO DA DESPESA | 3.3.90.14.00 |
| CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO | 18 .541.0001 |
| SUB-ELEMENTO | 00 |
| FONTE / DESTINAÇÃO DOS RECURSOS | 100.0 |

**MOVIMENTO DO CRÉDITO**

| | |
|---|---|
| VALOR DO CRÉDITO R$ | 880,00 |
| SALDO ANTERIOR R$ | 880,00 |
| VALOR DESTA LIQ. R$ | 880,00 |
| SALDO ATUAL | 0,00 |

| 25 | Janeiro | 2022 |
|---|---|---|
| **DATA** | | |

**INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **DATA DE EMISSÃO :** | 25/01/2022 | **SÉRIE DO DOC. :** | 1 |
| **TIPO DO DOC. :** | Recibo | **VALOR DO DOC. NO EMPENHO :** | 880,00 |
| **NÚMERO DO DOC. :** | 11 | **VALOR TOTAL DO DOC. :** | 880,00 |

ELDECIRIO DA SILVA

CPF: 414.868.461-49

**TESOUREIRO**

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

217

## ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 964 | NÚMERO / EMPENHO | PROCESSO: 0000011/22

0006.000 - - DESPESAS A PAGAR - 25/01/2022 REG.OP : 1281

**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 PAGAMNETO DA 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 05/2022, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.

| 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 |

| 25 | Janeiro | 2022 |
|---|---|---|
| DATA | | |

11
Recibo

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

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 | 901202 | 880,00 |

SAO LUIZ MONTES BELOS, 25 de Janeiro de 2022.

ASSINATURA - C.P.F.

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

218

CERTIFICO QUE NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº 8.666/1993, QUE PUBLIQUEI O PRESENTE ATO, EM INTEIRO TEOR NO QUADRO DA SEDE DO CIGIRS.
SÃO LUÍS DE MONTES BELOS GO
20 / 01 / 2022

**PORTARIA Nº 04/2022 - CIGIRS, 20 de janeiro de 2022.**

***"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. 01/2022 de 03 de janeiro de 2022**.

**R E S O L V E:**

**a.-** Conceder **01(uma) diária** para cobrir despesas de viagem, no valor de **R$ 120,00**(cento e vinte reais), conforme Decreto Nº 01/2022, 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 ofício de nº 07/2022, solicitando o repasse da 2ª parcela da construção da trincheira 02.**

**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, 20 de janeiro de 2022.

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

---

**RECIBO** **BRUTO R$ 120,00**

Recebi do **CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS-CIGIRS**, a importância em cheque no valor de **R$ 120,00** (cento e vinte 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, 20 de janeiro de 2022.

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

**DECRETO Nº 01/2022 - CIGIRS, DE 03 de janeiro de 2022.**

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
03/01/2022

**"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 da cidade de São Luís de Montes Belos/GO a serviço do CIGIRS, caso em que será devida diária no valor de R$ 120,00 (cento e vinte reais);

**II.** Quando em viagens a outras cidades com até 60 (sessenta) quilômetros de distância da cidade de São Luís de Montes Belos/GO a serviço do CIGIRS, caso em que será devida diária no valor de R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais);

**III.** Quando em viagens a outras cidades a serviço do CIGIRS com mais de 90 (noventa) quilômetros de distância da cidade de São Luís de Montes Belos/GO, caso em que será devida diária no valor de R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais);

**IV.** Quando em viagem a Goiânia a serviço do CIGIRS, caso em que será devida diária no valor de R$ 300,00 (trezentos 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 e depreciação de seu veículo, 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° 004/2021 de 11 de outubro de 2021.

GABINETE DO PRESIDENTE DO CIGIRS, CACHOEIRA DE GOIÁS, 03 de janeiro de 2022.

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

**Oficio nº 07/2022 - CIGIRS**

São Luís de Montes Belos/GO, 19 de janeiro de 2022.

**Exmo. Sr. Prefeito**
**Fausto Mariano Gonçalves**
**Turvânia - GO**

**Assunto: SOLICITA O REPASSE PARA CONSTRUÇÃO DA TRINCHEIRA 02**

Senhor Prefeito,

A par de cumprimentá-lo, venho através do presente, **solicitar** de Vossa Excelência *que efetue o repasse da 2ª (SEGUNDA) DE 10 PARCELAS - referente a construção da trincheira 02*, com o vencimento dia 20 de janeiro/2022, no valor de **R$ 12.201,37** (doze mil e duzentos e um reais e trinta e sete centavos), e repassado em favor do Consórcio Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos dos Municípios de Firminópolis, São Luís de Montes Belos, Turvânia e Cachoeira de Goiás-CIGIRS, autarquia pública municipal de direito público, inscrita no CNPJ 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 11/2021.**

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**

ESTADO DE GOIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVANIA

222

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nº do Processo | 485/2022 | | TRAMITAÇÃO | | |
| Interessado | 4459 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - CIGIRS | | | | |
| CPF/CNPJ | 20.808.466/0001-25 | Atuação | 20/01/2022 14:55 | Previsão | |
| Atuado por | ANDRESSA SOARES FERREIRA | | | | |
| Assunto | OFÍCIO | | | Nº | 10/2022 |
| Descrição | SOLICITA O REPASSE DA 2º. DE 10 PARCELAS PARA CONSTRUÇÃO DA TRINCHEIRA 02 DO ATERRO SANITÁRIO, CONFORME OFÍCIO 07/2022. | | | | |
| Destino | FINANÇAS | | | | |
| Documento | | | | | |
| Ambiente | Interno | | | | |
| Tipo | Contábil | Valor: | 12.201,37 | Dt. Doc.: | |

| Comp. | Banco | Agência | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque nº | C3 | R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 018 | 104 | 1943 | 0 | 006000311-4 | 4 | AAA | 901201 | 0 | 1620,00 |

Pague por este cheque a quantia de Cento e vinte reais

e centavos acima

a PADRICIO RÔMULO TEIXEIRA - PORTARIA Nº 041/2022

ou à sua ordem

CAIXA

São Luis de Montes Belos - GO, 25 de janeiro de 20 22

SAO LUIS DE MONTES BELOS
AV HERMOGENES COELHO, 2085
S.LUIS DE MONTES BELOS-GO
CONFECÇÃO: 12/21

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR
CNPJ 20.808.466/0001-25

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2015

901201 018 104 1943 0 006000311 4 AAA 901201 0

**MUNICÍPIO DE SAO LUIZ MONTES BELOS**

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

- ESPAÇO DO CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO -

**CERTIFICADO DE REGULARIDADE**

Certifico para os devidos fins que a presente despesa foi atestada

224

**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 |
|---|---|---|---|
| 963 | 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 |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/2022 | 0000010/22 | ORDINÁRIO | 0006.000 | |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 01 | 01 | 18 | 0001 | 541 | 2.001 | 3.3.90.14.00 | 100.000 | 120,00 |

| 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 SOLICITANTO REPASSE DA 2ª PARCELA DA CONSTRUÇAO DA TRINCHEIRA 02, EM ATENDIMENTO AO CIGIRS, CONFORME PORTARIA N. 04/2022 - REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.

3.2 - CERTIFICADO

A DESPESA É REGULAR, OS MATERIAIS / SERVIÇOS / OBRAS DESCRITOS FORAM ENTREGUES, ACEITOS, RECEBIDOS EM PERFEITAS CONDIÇÕES.

| 4.1 - VALOR DO DOCUMENTO POR EXTENSO | 4.2 - VALOR |
|---|---|
| (CENTO E VINTE REAIS) | 120,00 |

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
PRESIDENTE

ESTADO DE GOIÁS

CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA

AV. RIO DA PRATA, 662

223

# LIQUIDAÇÃO

| NÚMERO DO PROCESSO | FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO | REG.EMPENHO |
|---|---|---|
| **0000010/22** | 0006.000 / -1 / 1279 | **963** |

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

**A QUANTIA DE R$** CENTO E VINTE REAIS

**HISTÓRICO** DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO MUNICIPIO DE TURVANIA-GO, EM VEICULO PROPRIO, COM A FINALIDADE DE PROTOCOLAR OFICIO SOLICITANTO REPASSE DA 2ª PARCELA DA CONSTRUÇAO DA TRINCHEIRA 02, EM ATENDIMENTO AO CIGIRS, CONFORME PORTARIA N. 04/2022 - REFERENTE AO MES

**RESPONSÁVEL** ELDECIRIO DA SILVA

## CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

| | |
|---|---|
| ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 01 |
| CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE | 2.001 |
| ELEMENTO DA DESPESA | 3.3.90.14.00 |
| CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO | 18 .541.0001 |
| SUB-ELEMENTO | 00 |
| FONTE / DESTINAÇÃO DOS RECURSOS | 100.0 |

## MOVIMENTO DO CRÉDITO

| | |
|---|---|
| VALOR DO CRÉDITO R$ | 120,00 |
| SALDO ANTERIOR R$ | 120,00 |
| VALOR DESTA LIQ. R$ | 120,00 |
| SALDO ATUAL | 0,00 |

| 25 | Janeiro | 2022 |
|---|---|---|
| **DATA** | | |

## INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| **DATA DE EMISSÃO :** | 25/01/2022 | **SÉRIE DO DOC. :** | 1 |
| **TIPO DO DOC. :** | Recibo | **VALOR DO DOC. NO EMPENHO :** | 120,00 |
| **NÚMERO DO DOC. :** | 10 | **VALOR TOTAL DO DOC. :** | 120,00 |

ELDECIRIO DA SILVA

CPF: 414.868.461-49

**TESOUREIRO**

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

226

## ORDEM DE PAGAMENTO

| REG.EMPENHO : 963 | NÚMERO / EMPENHO | PROCESSO: 0000010/22 |
|---|---|---|
| 0006.000 - | - DESPESAS A PAGAR - 25/01/2022 | REG.OP : 1282 |

| | |
|---|---|
| **BRUTO** | **120,00** |
| **LIQUIDO** | **120,00** |

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

A QUANTIA DE R$ (120,00) CENTO E VINTE REAIS

PROVENIENTE DE PAGAMENTO DA DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO MUNICIPIO DE TURVANIA-GO, EM VEICULO PROPRIO, COM A FINALIDADE DE PROTOCOLAR OFICIO SOLICITANTO REPASSE DA 2ª PARCELA DA CONSTRUÇAO DA TRINCHEIRA 02, EM ATENDIMENTO AO CIGIRS, CONFORME PORTARIA N. 04/2022 - REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.

| 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$ | 120,00 |
| SALDO ANTERIOR R$ | 120,00 |
| DESPESA DESSA O.P. R$ | 120,00 |
| SALDO ATUAL | 0,00 |

| 25 | Janeiro | 2022 |
|---|---|---|
| DATA | | |

| 10 |
|---|
| Recibo |

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

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R$
(120,00) CENTO E VINTE REAIS

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

| Código Conta | Fonte | Doc. | Valor |
|---|---|---|---|
| AGRUP 311-4 | 100 | 901201 | 120,00 |

SAO LUIZ MONTES BELOS, 25 de Janeiro de 2022.

ASSINATURA - C.P.F.

227

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
20 / 01 / 2022

**PORTARIA Nº 03/2022 - CIGIRS, 20 de janeiro de 2022.**

***"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. 01/2022 de 03 de janeiro de 2022**.

**R E S O L V E:**

**a.-** Conceder **01 (uma) diária** para cobrir despesas de viagem, no valor de **R$ 240,00** (duzentos e quarenta reais), conforme **Decreto Nº 01/2022, 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 protocolar ofício de nº 05/2022 , solicitando o repasse a 2ª parcela da construção da trincheira 02.**

**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, 20 de janeiro de 2022.

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

---

**R E C I B O** **Bruto R$ 240,00**

Recebi do **CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS-CIGIRS**, a importância em cheque no valor de **R$ 240,00** (duzentos e quarenta 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, 20 de janeiro de 2022.

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

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

228

**Oficio nº 05/2022 – CIGIRS**

São Luís de Montes Belos, 19 de janeiro de 2022.

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

**Assunto: SOLICITA O REPASSE PARA CONSTRUÇÃO DA TRINCHEIRA 02**

Senhor Prefeito,

A par de cumprimentá-lo, venho através do presente, **solicitar** de Vossa Excelência *que efetue o repasse da 2ª (SEGUNDA) DE 10 PARCELAS - referente a construção da trincheira 02*, com o vencimento dia 20 de janeiro/2022, no valor de **R$ 7.508,54** (sete mil e quinhentos e oito reais e cinqüenta e quatro 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 12/2021.**

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**

20.01.2022

**DECRETO Nº 01/2022 - CIGIRS, DE 03 de janeiro de 2022.**

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
03/01/2022

**"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 da cidade de São Luís de Montes Belos/GO a serviço do CIGIRS, caso em que será devida diária no valor de R$ 120,00 (cento e vinte reais);

**II.** Quando em viagens a outras cidades com até 60 (sessenta) quilômetros de distância da cidade de São Luís de Montes Belos/GO a serviço do CIGIRS, caso em que será devida diária no valor de R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais);

**III.** Quando em viagens a outras cidades a serviço do CIGIRS com mais de 90 (noventa) quilômetros de distância da cidade de São Luís de Montes Belos/GO, caso em que será devida diária no valor de R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais);

**IV.** Quando em viagem a Goiânia a serviço do CIGIRS, caso em que será devida diária no valor de R$ 300,00 (trezentos reais);

**V.** Quando em viagem a Brasilia, 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 e depreciação de seu veiculo, 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.

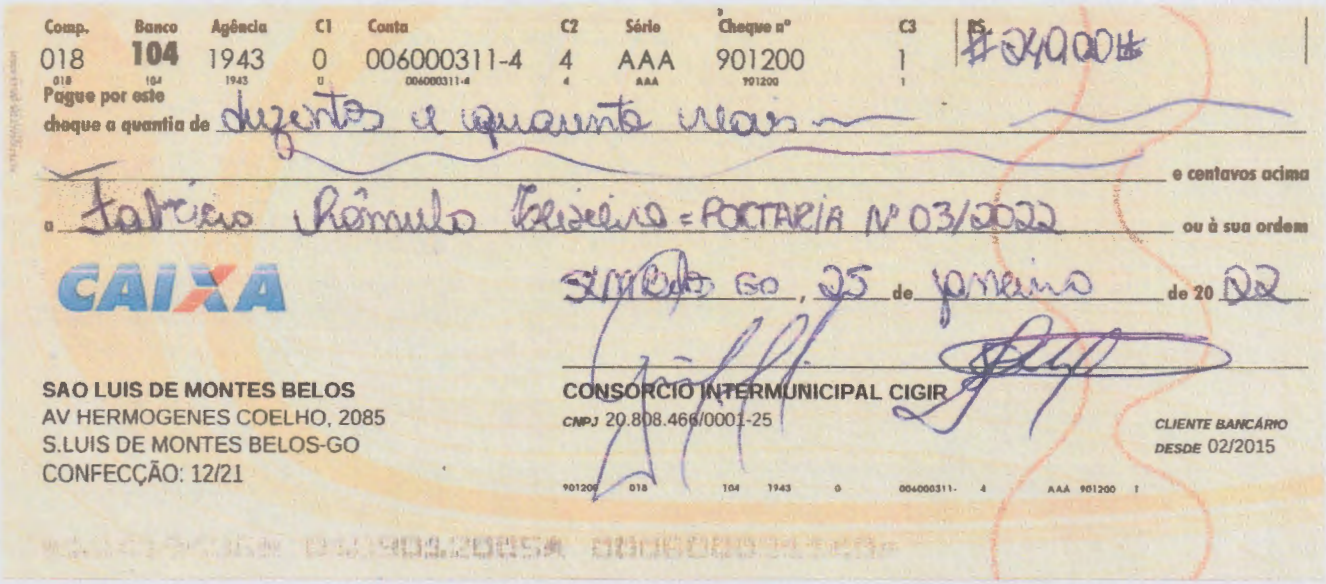
**Art. 5°** Estando o empregado público do CIGIRS, designado para viagem em companhia do Presidente do CIGIRS e demais Prefeitos consorciados e estes vierem a prover todas as despesas, não será devida a diária.

**Art. 6°** Este decreto entra em vigor a partir da data de sua publicação, revogando o decreto de n° 004/2021 de 11 de outubro de 2021.

GABINETE DO PRESIDENTE DO CIGIRS, CACHOEIRA DE GOIÁS, 03 de janeiro de 2022.

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

231



| Comp. | Banco | Agência | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque nº | C3 | R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 018 | 104 | 1943 | 0 | 006000311-4 | 4 | AAA | 901200 | 1 | #540,00# |

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

a Fabrício Rômulo Teixeira - PORTARIA Nº 03/2022 ou à sua ordem

CAIXA

São Luis de Montes Belos GO, 25 de janeiro de 20 22

SAO LUIS DE MONTES BELOS
AV HERMOGENES COELHO, 2085
S.LUIS DE MONTES BELOS-GO
CONFECÇÃO: 12/21

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR
CNPJ 20.808.466/0001-25

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2015

901200 018 104 1943 0 006000311- 4 AAA 901200 1

**MUNICÍPIO DE SAO LUIZ MONTES BELOS**

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

- ESPAÇO DO CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO -

**CERTIFICADO DE REGULARIDADE**

Certifico para os devidos fins que a presente despesa foi atestada

232

**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 |
|---|---|---|---|
| 962 | 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 |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/2022 | 0000009/22 | ORDINÁRIO | 0006.000 | |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 01 | 01 | 18 | 0001 | 541 | 2.001 | 3.3.90.14.00 | 100.000 | 240,00 |

| 1.20 - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.21 - SALDO ATUAL |
|---|---|
| CIGIRS | |

| 1.22 - PROJETO / ATIVIDADE | 1.23 - REQUISIÇÃO |
|---|---|
| Manut. Adm - Rateios Administrativos | |

## 2 - DADOS DO BENEFICIÁRIO OU RECOLHEDOR

| 2.1 - NOME | 2.1 - CPF OU CNPJ |
|---|---|
| FABRICIO ROMULO TEIXEIRA | 833.160.351-68 |

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

## 3 - HISTÓRICO

3.1 - ESPECIFICAÇÃO

DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DE GOIAS-GO, EM VEICULO PROPRIO, COM A FINALIDADE DE PROTOCOLAR OFICIO SOLICITANTO REPASSE MENSAL DA 2ª PARCELA DA CONSTRUÇAO DA TRINCHEIRA 02, EM ATENDIMENTO AO CIGIRS, CONFORME PORTARIA N. 03/2022 - REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.

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 QUARENTA REAIS) | 240,00 |

GERALDO ANTONIO NETO

CPF: 628.799.521-15

**´PRESIDENTE**

ESTADO DE GOIÁS

CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA

AV. RIO DA PRATA, 662

233

# LIQUIDAÇÃO

| NÚMERO DO PROCESSO | FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO | REG.EMPENHO |
|---|---|---|
| **0000009/22** | 0006.000 / -1 / 1278 | **962** |

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

**A QUANTIA DE R$** DUZENTOS E QUARENTA REAIS

**HISTÓRICO** DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DE GOIAS-GO, EM VEICULO PROPRIO, COM A FINALIDADE DE PROTOCOLAR OFICIO SOLICITANTO REPASSE MENSAL DA 2ª PARCELA DA CONSTRUÇAO DA TRINCHEIRA 02, EM ATENDIMENTO AO CIGIRS, CONFORME PORTARIA N. 03/2022 -

**RESPONSÁVEL** ELDECIRIO DA SILVA

| CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA | |
|---|---|
| ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 01 |
| CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE | 2.001 |
| ELEMENTO DA DESPESA | 3.3.90.14.00 |
| CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO | 18 .541.0001 |
| SUB-ELEMENTO | 00 |
| FONTE / DESTINAÇÃO DOS RECURSOS | 100.0 |

| MOVIMENTO DO CRÉDITO | |
|---|---|
| VALOR DO CRÉDITO R$ | 240,00 |
| SALDO ANTERIOR R$ | 240,00 |
| VALOR DESTA LIQ. R$ | 240,00 |
| SALDO ATUAL | 0,00 |

| 25 | Janeiro | 2022 |
|---|---|---|
| **DATA** | | |

## INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| **DATA DE EMISSÃO :** | 25/01/2022 | **SÉRIE DO DOC. :** | 1 |
| **TIPO DO DOC. :** | Recibo | **VALOR DO DOC. NO EMPENHO :** | 240,00 |
| **NÚMERO DO DOC. :** | 9 | **VALOR TOTAL DO DOC. :** | 240,00 |

ELDECIRIO DA SILVA

CPF: 414.868.461-49

**TESOUREIRO**

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

234

## ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 962 | NÚMERO / EMPENHO | PROCESSO: 0000009/22

0006.000 - - DESPESAS A PAGAR - 25/01/2022 | REG.OP : 1283

| | |
|---|---|
| **BRUTO** | **240,00** |
| **LIQUIDO** | **240,00** |

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

A QUANTIA DE R$ (240,00) DUZENTOS E QUARENTA REAIS

PROVENIENTE DE PAGAMENTO DA DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DE GOIAS-GO, EM VEICULO PROPRIO, COM A FINALIDADE DE PROTOCOLAR OFICIO SOLICITANTO REPASSE MENSAL DA 2ª PARCELA DA CONSTRUÇAO DA TRINCHEIRA 02, EM ATENDIMENTO AO CIGIRS, CONFORME PORTARIA N. 03/2022 - REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.

| 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$ | 240,00 |
| SALDO ANTERIOR R$ | 240,00 |
| DESPESA DESSA O.P. R$ | 240,00 |
| SALDO ATUAL | 0,00 |

| 25 | Janeiro | 2022 |
|---|---|---|
| DATA | | |

9
Recibo

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

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R$
(240,00) DUZENTOS E QUARENTA REAIS

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

| Código Conta | Fonte | Doc. | Valor |
|---|---|---|---|
| AGRUP 311-4 | 100 | 901200 | 240,00 |

SAO LUIZ MONTES BELOS, 25 de Janeiro de 2022.

ASSINATURA - C.P.F.

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DE MONTES BELOS

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

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Número da Nota
**0000001**
Data e Hora Emissão
**12/01/2022 10:11:24**
Código Verificação
**QY260UD5**

235

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:** | Rua Rc-1, Nº S/n, Qd. 00008, Lt. 00007, Bairro Residencial Carvalho, 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

RE[illegible]RESTAÇÃO DE TRATOR PARA ROÇAGEM DOS (TRÊS) ALQUEIRES E MEIO DO ATERRO SANITÁRIO, PERFAZENDO 49,70 HORAS. SE[illegible]O O VALOR DA HORA DE R$ 148,00, CONFORME CONTRATO DE Nº 19/2021

**Serviço / Item Serviço**

16.01-SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL RODOVIÁRIO, METROVIÁRIO, FERROVIÁRIO E AQUAVIÁRIO DE PASSAGEIROS.

**Atividade:**

7731400-ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR
9700833-TRANSPORTE ROD. DE CARGAS, EXT. PROD. PERIG. E MUD. INT.INT. INTERNACIONAL

| TRIBUTOS FEDERAIS | | VALORES | | TOTAIS | | Munic. de Prestação do Serviço |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS | R$ 0,00 | Valor dos Serviços | R$ 7.355,60 | Base de Cálculo | R$ 7.355,60 | 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$ 147,11 | 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$ 7.355,60** | Referência |
| | | (-) Outras Retenções | R$ 0,00 | **(=) Valor Total** | **R$ 7.355,60** | 01/2022 |

## INFORMAÇÕES IMPORTANTES

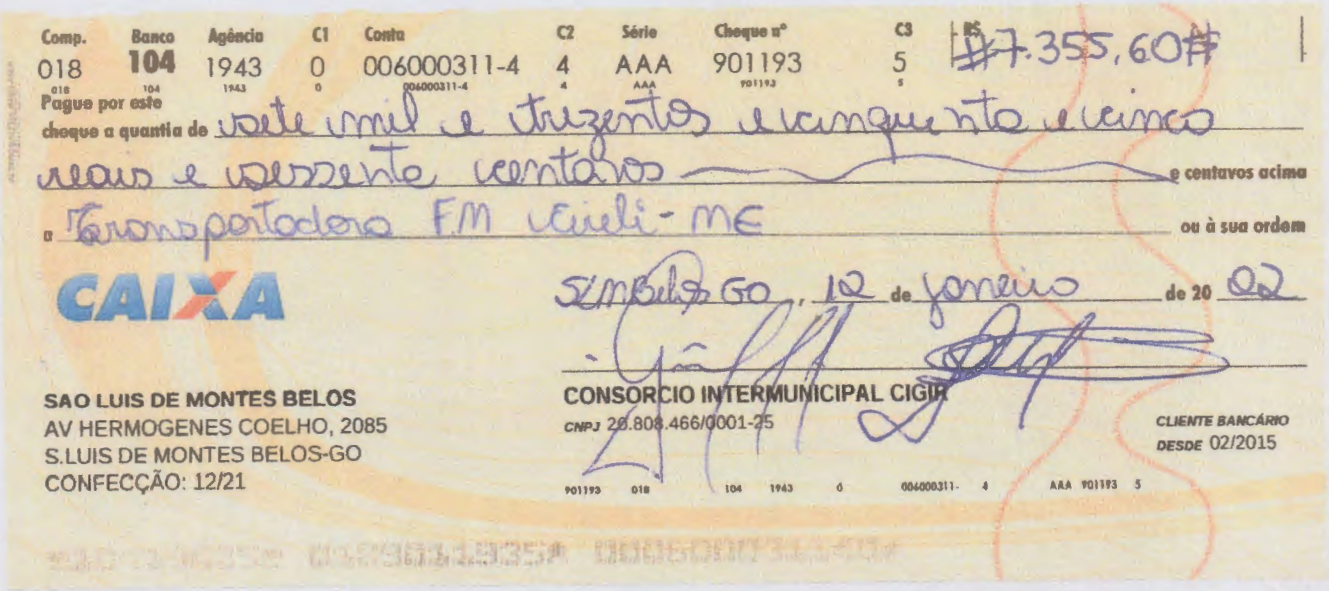
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI

# Recibo

**TRANSPORTADORA FM EIRELI-ME**, inscrita no CNPJ nº:21.614.341/0001-27, 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$ 7.355,60** (sete mil e trezentos e cinquenta e cinco reais e sessenta centavos), referente ao serviço de trator de roçagem do três alqueires e meio do aterro sanitário perfazendo 49,7 horas sendo valor da hora R$ 148,00 conforme o contrato de nº19/2021.

São Luís de Montes Belos/GO, 14 de janeiro de 2022.

**TRANSPORTADORA FM EIRELI-ME**
**CNPJ nº:21.614.341/0001-27**



| Comp. | Banco | Agência | CI | Conta | C2 | Série | Cheque nº | C3 | R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 018 | 104 | 1943 | 0 | 006000311-4 | 4 | AAA | 901193 | 5 | #7.355,60# |

Pague por este cheque a quantia de sete mil e trezentos e cinquenta e cinco reais e sessenta centavos e centavos acima

a Transportadora FM eireli-ME ou à sua ordem

CAIXA

São Luís de Montes Belos GO, 12 de janeiro de 2022

SAO LUIS DE MONTES BELOS
AV HERMOGENES COELHO, 2085
S.LUIS DE MONTES BELOS-GO
CONFECÇÃO: 12/21

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR
CNPJ 20.808.466/0001-25

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2015

901193 018 104 1943 0 006000311- 4 AAA 901193 5

237

238

239

240

241

242

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

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 17:00:14 do dia 01/12/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 30/05/2022.
Código de controle da certidão: **3DAB.A1A8.4030.41DC**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

# CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

## NR. CERTIDÃO: Nº 30463323

**IDENTIFICAÇÃO:**

NOME:
**TRANSPORTADORA FM EIRELI ME**

CNPJ
**21.614.341/0001-27**

**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: 5.555.557.253.558**

**EMITIDA VIA INTERNET**

SGTI-SEFAZ: **LOCAL E DATA:** GOIANIA, 12 JANEIRO DE 2022 **HORA:** 13:36:30:4

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

# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL

## DADOS DO CONTRIBUINTE

**NOME:** TRANSPORTADORA FM EIRELI - ME

**CCP:** 164853 **CPF/CNPJ:** 21.614.341/0001-27 **TELEFONE:**

**ENDEREÇO:** R. RC-1, Nº S/N, QD. 08, LT. 07, RESIDENCIAL CARVALHO, SÃO LUÍS DE MONTES BELOS - GO,

## FUNDAMENTO LEGAL

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

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

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

**AUTENTICAÇÃO: Z1EOLRSM**

**EMISSÃO: 12/01/2022**

**VALIDADE: 11/02/2022**

**SAOLUISDEMONTESBELOS.GO.GOV.BR**

Emitido através do portal público.
Impressão: 12/01/2022 13:34:29

246

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: TRANSPORTADORA FM EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 21.614.341/0001-27
Certidão nº: 891238/2022
Expedição: 12/01/2022, às 13:37:44
Validade: 10/07/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **TRANSPORTADORA FM EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **21.614.341/0001-27, 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.

247

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 21.614.341/0001-27
**Razão Social:** TRANSPORTADORA FM EIRELI ME
**Endereço:** RUA RC 1 SN QD 8 LT 7 / RESID CARVALHO / 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:** 20/12/2021 a 18/01/2022

**Certificação Número:** 2021122002231569816610

Informação obtida em 12/01/2022 13:39:00

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

**MUNICÍPIO DE SAO LUIZ MONTES BELOS**

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

- ESPAÇO DO CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO -

**CERTIFICADO DE REGULARIDADE**

Certifico para os devidos fins que a presente despesa foi atestada

248

**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 |
|---|---|---|---|
| 960 | 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 |
|---|---|---|---|---|
| 12/01/2022 | 0000007/22 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 01 | 01 | 18 | 0001 | 541 | 2.001 | 3.3.90.39.12 | 100.000 | 7.355,60 |

| 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 |
|---|---|
| (SETE MIL E TREZENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E SESSENTA CENTAVOS) | 7.355,60 |

ESTADO DE GOIÁS

CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA

AV. RIO DA PRATA, 662

249

# LIQUIDAÇÃO

| NÚMERO DO PROCESSO | FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO | REG.EMPENHO |
|---|---|---|
| **0000007/22** | 0009.000 / -1 / 1276 | **960** |

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

**A QUANTIA DE R$** SETE MIL E TREZENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E SESSENTA CENTAVOS

**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.

**RESPONSÁVEL** ELDECIRIO DA SILVA

## 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$ | 7.355,60 |
| SALDO ANTERIOR R$ | 7.355,60 |
| VALOR DESTA LIQ. R$ | 7.355,60 |
| SALDO ATUAL | 0,00 |

| 12 | Janeiro | 2022 |
|---|---|---|
| | **DATA** | |

## INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

**DATA DE EMISSÃO :** 12/01/2022

**TIPO DO DOC. :** Recibo

**NÚMERO DO DOC. :** 7

**SÉRIE DO DOC. :** 1

**VALOR DO DOC. NO EMPENHO :** 7.355,60

**VALOR TOTAL DO DOC. :** 7.355,60

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

250

## ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 960 | NÚMERO / EMPENHO | PROCESSO: 0000007/22

0009.000 - - DESPESAS A PAGAR - 12/01/2022 | REG.OP : 1285

| | |
|---|---|
| **BRUTO** | **7.355,60** |
| **LIQUIDO** | **7.355,60** |

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

A QUANTIA DE R$ (7.355,60) SETE MIL E TREZENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E SESSENTA CENTAVOS

PROVENIENTE DE PAGAMENTO DA 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$ | 7.355,60 |
| SALDO ANTERIOR R$ | 7.355,60 |
| DESPESA DESSA O.P. R$ | 7.355,60 |
| SALDO ATUAL | 0,00 |

| 12 | Janeiro | 2022 |
|---|---|---|
| DATA | | |

7
Recibo

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 626.709.521-15
PRESIDENTE

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R$
(7.355,60) SETE MIL E TREZENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E SESSENTA CENTAVOS

| Código Conta | Fonte | Doc. | Valor |
|---|---|---|---|
| AGRUP 311-4 | 100 | 901193 | 7.355,60 |

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

SAO LUIZ MONTES BELOS, 12 de Janeiro de 2022.

ASSINATURA - C.P.F.

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
21/12/2021

251

**CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 24/2021**

"INSTRUMENTO DE CONTRATO COM VISTAS À LOCAÇÃO DE UM TRATOR DE ESTEIRA PARA O 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 nº 20.808.466/0001-25, com sede no município de São Luís de Montes Belos, Estado de Goiás, na Rua Rio da Prata, nº 662, Centro, CEP: 76.100-000; que integra a administração indireta dos municípios de São Luís de Montes Belos, Firminópolis, Turvânia e Cachoeira de Goiás, neste ato representado por seu presidente, o senhor prefeito GERALDO ANTÔNIO NETO, brasileiro, agente público - prefeito do município de Cachoeira de Goiás/GO, portador do RG.º 27.989 PM/GO e inscrito no CPF sob o nº 628.799.521-15, residente e domiciliado em Cachoeira de Goiás-GO;

**CONTRATADO = VALTER NERIS NETO,** inscrito no CNPJ nº 13.870.616/0001-65, com endereço na Rua R-02, nº 556, Setor - Rodoviário, na cidade de São Luís de Montes Belos, CEP: 76.100-000; resolvem celebrar o presente contrato na modalidade de **dispensa de licitação,** devidamente homologado pelo Presidente do CIGIRS dentro das cláusulas e condições seguintes:

**CLÁUSULA SEGUNDA = DO OBJETO**

Constituí o presente objeto CONTRATAR URGENTIMENTE OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM TRATOR DE ESTEIRA, SENDO COMBUSTÍVEL E OPERADOR OBRIGAÇÃO DO CONSÓRCIO, TENDO EM VISTA QUE O TRATOR DE ESTEIRA DO CONSÓRCIO DANIFICOU A RODA GUIA E SE ENCONTRA SEM CONDIÇÕES DE ANDAR, A LOCAÇÃO DURARÁ PELO PERIÓDO NECESSÁRIO PARA CONSERTO E REPARO.

**CLÁUSULA TERCEIRA = PRAZO DE VIGÊNCIA**

De 30 dias após a assinatura do contrato, ou seja, até 20 de janeiro de 2022.

**CLÁUSULA QUARTA = DO VALOR DA DIÁRIA DA LOCAÇÃO**

O valor da diária apresentado no orçamento com o menor preço foi de R$ 500,00 (quinhentos reais).

**CLÁUSULA QUINTA = DO VALOR ESTIMADO DO CONTRATO**

O valor estimado para este contrato é de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

**CLÁUSULA SEXTA = DO PAGAMENTO**

O pagamento será efetuado mediante apresentação de Nota Fiscal, que será encaminhada a sede do CIGIRS, e somente será efetuado o pagamento após o encerramento da locação, que será pago em cheque e/ou débito em conta devidamente autorizado.

**CLÁUSULA SÉTIMA = DAS OBRIGAÇÕES**

**a) São Obrigações da Contratante:**

I - Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor especialmente designado;

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

III - Notificar o licitante de qualquer ocorrência ou eventual irregularidade comprovada na prestação de serviço;

IV - Efetuar o pagamento no prazo previsto;

V - Fornecer todos os documentos e informações necessárias ao prestador.

**b) São Obrigações do Contratado:**

I - Prestar de forma tempestiva e satisfatória todo o serviço acima especificado no objeto do Termo de Referência e de acordo com o gestor do CIGIRS - senhor Fabrício Rômulo Teixeira;

II - Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

III - Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente as obrigações assumidas, nem subcontratar, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência;

IV - Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, almoço, estadia, deslocamento de pessoal e quaisquer outras que incidam ou venha a incidir na execução do contrato;

V - É da responsabilidade do contratado, entregar o trator de esteira em condições plena de serviço e com suas manutenções em dia;

VII - O trator de esteira não pode ser retirado do aterro sanitário, na vigência do contrato, tem que estar a disposição do CONSÓRCIO, EXCETO para reparo, com anuência do diretor do CIGIRS.

VIII - O serviço será fiscalizado pelo diretor do CIGIRS, e todas as observações e pontuações feitas pelo diretor ao contratado devem ser fielmente executadas.

**CLÁUSULA OITAVA = CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

Dotação: 01.01.18.541.001.2.001.33.9039

**CLÁUSULA NONA = 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 DÉCIMA = DAS ALTERAÇÕES/PRORROGAÇÕES**

10.1) 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;

10.2) DA PRORROGAÇÃO - O prazo de vigência deste contrato se inicia na assinatura do contrato até 30 dias, ou seja, até dia 20 de janeiro de 2022, facultada sua prorrogação ou alteração, mediante aditamento, conforme prescrito no inciso II, do art. 57, da Lei 8.666/93 (Lei de Licitações), devendo, contudo, ser justificada e previamente autorizada pelo ordenador das despesas;

10.3) 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 PRIMEIRA = 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.

**CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA = FISCAL DO CONTRATO**

Fica como fiscal deste contrato o diretor do CIGIRS, senhor Fabrício Rômulo Teixeira.

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA = DISPOSIÇÕES FINAIS**

13.1 - O Contratado tem pleno conhecimento de todos os itens deste contrato e do termo de referência, a eles se obrigando, inclusive quanto à obrigatoriedade de manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as demais obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na

licitação, de acordo com o art. 55, inc. XIII, da Lei nº 8.666/93 com suas alterações;

13.2 - 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 Leinº8.666/93 e na legislação aplicável, com consequente responsabilização;

**CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA = FORO**

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

**CLAUSULA DÉCIMA QUINTA = DA LEGISLAÇAO**

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

São Luís de Montes Belos - GO, 21 de dezembro de 2021.

**Geraldo Antonio Neto**
Presidente do CIGIRS
Contratante

**VALTER NERIS NETO**
CNPJ nº 13.870.616/0001-65
Contratado

Testemunha 1: Kamila Honorio de Oliveira CPF: 009500 781-40

Testemunha 2: Evacylânia Ferreira Borges CPF: 042.258.521-13

# 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
**0000060**
Data e Hora Emissão
**04/01/2022 10:46:02**
Código Verificação
**1HR8MVCF**

255

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

## PRESTADOR DE SERVIÇO

**CPF/CNPJ:** 13.870.616/0001-65 **Insc. Municipal:** 21856052 **Insc. Estadual:**

**Nome/Razão Social:** VALTER NERIS NETO -ME **Telefone:**

**Endereço:** Rua R-2, Nº 556, Bairro Setor Rodoviario, 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

CONTRATO Nº 24/2021 QUE TRATA DE LOCAÇÃO DE TRATOR DE ESTEIRA PARA O ATERRO SANITÁRIO, DO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2021 AO DIA 03 DE JANEIRO DE 2022, PERFAZENDO 10 DIÁRIAS;...

**Serviço / Item Serviço**

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

**Atividade:**

4313400-OBRAS DE TERRAPLENAGEM
796-LOCACAO DE MAQUINAS

| 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$ 5.000,00 |
| (-) 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$ 5.000,00 |
| Alíquota (%) | 2,00 |
| ISS Devido | R$ 100,00 |
| ISS Retido | R$ 0,00 |
| **(=) Valor Liquido** | **R$ 5.000,00** |
| **(=) Valor Total** | **R$ 5.000,00** |

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

Natureza Operação
TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO

Referência
01/2022

## INFORMAÇÕES IMPORTANTES

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

256

257

258

259

260

# Recibo

**VALTER NERIS NETO -ME**, inscrita no CNPJ n°:13.870.616/0001-65, 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$ 5.000,00** (cinco mil reais), referente a locação de um trator de esteira para o aterro sanitário do dia 22 de dezembro de 2021 ao dia 03 de janeiro de 2022.

São Luís de Montes Belos/GO, 11 de janeiro de 2022.

**VALTER NERIS NETO -ME**
**CNPJ n°:13.870.616/0001-65**

| Comp. | Banco | Agência | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque nº | C3 | R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 018 | 104 | 1943 | 0 | 006000311-4 | 4 | AAA | 901184 | 6 | 5.000,00 |

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

a Valter Neris Neto - ME ou à sua ordem

CAIXA

São Luis de Montes Belos, GO, 05 de Janeiro de 20 22

SAO LUIS DE MONTES BELOS
AV HERMOGENES COELHO, 2085
S.LUIS DE MONTES BELOS-GO
CONFECÇÃO: 12/21

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR
CNPJ 20.808.466/0001-25

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2015

901184 018 104 1943 0 006000311- 4 AAA 901184 6

**MUNICÍPIO DE SAO LUIZ MONTES BELOS**

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

- ESPAÇO DO CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO -

**CERTIFICADO DE REGULARIDADE**

261

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 |
|---|---|---|---|
| 959 | 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 |
|---|---|---|---|---|
| 03/01/2022 | 0000006/22 | ESTIMATIVO | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 01 | 01 | 18 | 0001 | 541 | 2.001 | 3.3.90.39.12 | 100.000 | 15.000,00 |

| 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 |
|---|---|
| VALTER NERIS NETO - ME | 13.870.616/0001-65 |

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

## 3 - HISTÓRICO

3.1 - ESPECIFICAÇÃO

DESPESA COM CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE UM TRATOR DE ESTEIRA, EM ATENDIMENTO AO CONSORCIO MUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS - CIGIRS. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO N. 24/2021. DISPENSA DE LICITAÇAO.

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 |
|---|---|
| (QUINZE MIL REAIS) | 15.000,00 |

ESTADO DE GOIÁS

CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA

AV. RIO DA PRATA, 662

262

# LIQUIDAÇÃO

| NÚMERO DO PROCESSO | FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO | REG.EMPENHO |
|---|---|---|
| **0000006/22** | 0009.000 / -1 / 1275 | **959** |

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

**A QUANTIA DE R$** CINCO MIL REAIS

**HISTÓRICO** DESPESA COM CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE UM TRATOR DE ESTEIRA, EM ATENDIMENTO AO CONSORCIO MUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS - CIGIRS. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO N. 24/2021. DISPENSA DE LICITAÇAO.

**RESPONSÁVEL** ELDECIRIO DA SILVA

| 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$ | 15.000,00 |
| SALDO ANTERIOR R$ | 15.000,00 |
| VALOR DESTA LIQ. R$ | 5.000,00 |
| SALDO ATUAL | 10.000,00 |

| 05 | Janeiro | 2022 |
|---|---|---|
| DATA | | |

## INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| **DATA DE EMISSÃO :** | 05/01/2022 | **SÉRIE DO DOC. :** | 1 |
| **TIPO DO DOC. :** | Recibo | **VALOR DO DOC. NO EMPENHO :** | 5.000,00 |
| **NÚMERO DO DOC. :** | 6 | **VALOR TOTAL DO DOC. :** | 5.000,00 |

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

263

## ORDEM DE PAGAMENTO

| REG.EMPENHO : 959 | NÚMERO / EMPENHO | PROCESSO: 0000006/22 |
|---|---|---|
| 0009.000 - | - DESPESAS A PAGAR - 03/01/2022 | REG.OP : 1286 |

| | |
|---|---|
| **BRUTO** | **5.000,00** |
| **LIQUIDO** | **5.000,00** |

DEVERA SER PAGO A **91 - VALTER NERIS NETO - ME - C.N.P.J.: 13.870.616/0001-65**

A QUANTIA DE R$ (5.000,00) CINCO MIL REAIS

PROVENIENTE DE PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE UM TRATOR DE ESTEIRA, EM ATENDIMENTO AO CONSORCIO MUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS - CIGIRS. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO N. 24/2021. DISPENSA DE LICITAÇAO.

| 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$ | 15.000,00 |
| SALDO ANTERIOR R$ | 15.000,00 |
| DESPESA DESSA O.P. R$ | 5.000,00 |
| SALDO ATUAL | 10.000,00 |

| 5 | Janeiro | 2022 |
|---|---|---|
| DATA | | |

| 6 |
|---|
| Recibo |

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

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R$
(5.000,00) CINCO MIL REAIS

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

| Código Conta | Fonte | Doc. | Valor |
|---|---|---|---|
| AGRUP 311-4 | 100 | 901184 | 5.000,00 |

SAO LUIZ MONTES BELOS, 05 de Janeiro de 2022.

ASSINATURA - C.P.F.

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

Número da Nota **1550**
Data Emissão **05/01/2022**
Código Verificação **ZN1K-THS3**

### 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 |

264

### 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 DO BRASIL S.A.
AG. 544 CC 123.655-1
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.**

11/01/2022 - BANCO DO BRASIL 11:17:50
053013210 0032
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

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

DATA 11/01/2022
NR. DOCUMENTO 5.301.321.000.032
VALOR CHEQUE 2.500,00
VALOR TOTAL 2.500,00

NR.AUTENTICACAO 6.B03.3A1.BF9.A07.2F0
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

11/01/2022 - BANCO DO BRASIL 11:17:50
053013210 0032
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

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

DATA 11/01/2022
NR. DOCUMENTO 5.301.321.000.032
VALOR CHEQUE 2.500,00
VALOR TOTAL 2.500,00

NR.AUTENTICACAO 6.B03.3A1.BF9.A07.2F0
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

| Comp. | Banco | Agência | CI | Conta | C2 | Série | Cheque nº | C3 | R$ 2.500,00 ## |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 018 | 104 | 1943 | 0 | 006000311-4 | 4 | AAA | 901188 | 9 | |

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

a Equilibrio Ambiental LTDA - ME = Ref. Dezembro/2021 ou à sua ordem

CAIXA

São Luis de Montes Belos, 05 de Janeiro de 2022

SAO LUIS DE MONTES BELOS
AV HERMOGENES COELHO, 2085
S.LUIS DE MONTES BELOS-GO
CONFECÇÃO: 12/21

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR
CNPJ 20.808.466/0001-25

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2015

901188 018 104 1943 0 006000311- 4 AAA 901188 9

266

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: 8.647.292-5

Prazo de Validade: até 03/04/2022

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), 4 DE JANEIRO DE 2022

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

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

## CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

**NR. CERTIDÃO: Nº 30366473**

**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: 5.555.542.223.364**

**EMITIDA VIA INTERNET**

SGTI-SEFAZ: **LOCAL E DATA:** GOIANIA, 4 JANEIRO DE 2022 **HORA:** 10:14:16:9

**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: 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:

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

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:14:54 do dia 04/01/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 03/07/2022.
Código de controle da certidão: **571B.83ED.D018.AB59**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

269

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: 119557/2022
Expedição: 04/01/2022, às 10:23:31
Validade: 02/07/2022 - 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.

270

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:** 21/12/2021 a 19/01/2022

**Certificação Número:** 2021122101264151125192

Informação obtida em 04/01/2022 10:21:05

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

**MUNICÍPIO DE SAO LUIZ MONTES BELOS**

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

- ESPAÇO DO CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO -

**CERTIFICADO DE REGULARIDADE**

Certifico para os devidos fins que a presente despesa foi atestada

271

**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 |
|---|---|---|---|
| 958 | 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 |
|---|---|---|---|---|
| 05/01/2022 | 0000005/22 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 01 | 01 | 18 | 0001 | 541 | 2.001 | 3.3.90.39.05 | 100.000 | 2.500,00 |

| 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 |
|---|---|
| EQUILIBRIO AMBIENTAL LTDA | 12.470.869/0001-89 |

| 2.3 - ENDEREÇO | 2.4 - MUNICÍPIO | 2.5 - UF |
|---|---|---|
| AV. ENGENHEIRO EURICO VIANA, 25 | GOIANIA | GO |

## 3 - HISTÓRICO

3.1 - ESPECIFICAÇÃO

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.

3.2 - CERTIFICADO

A DESPESA É REGULAR, OS MATERIAIS / SERVIÇOS / OBRAS DESCRITOS FORAM ENTREGUES, ACEITOS, RECEBIDOS EM PERFEITAS CONDIÇÕES.

| 4.1 - VALOR DO DOCUMENTO POR EXTENSO | 4.2 - VALOR |
|---|---|
| (DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS) | 2.500,00 |

ESTADO DE GOIÁS

CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA

AV. RIO DA PRATA, 662

272

# LIQUIDAÇÃO

| NÚMERO DO PROCESSO | FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO | REG.EMPENHO |
|---|---|---|
| **0000005/22** | 0009.000 / -1 / 1274 | **958** |

**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.

**RESPONSÁVEL** ELDECIRIO DA SILVA

## CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

| | |
|---|---|
| ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 01 |
| CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE | 2.001 |
| ELEMENTO DA DESPESA | 3.3.90.39.00 |
| CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO | 18 .541.0001 |
| SUB-ELEMENTO | 05 |
| FONTE / DESTINAÇÃO DOS RECURSOS | 100.0 |

## MOVIMENTO DO CRÉDITO

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

| 05 | Janeiro | 2022 |
|---|---|---|
| | **DATA** | |

## INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| **DATA DE EMISSÃO :** | 05/01/2022 | **SÉRIE DO DOC. :** | 1 |
| **TIPO DO DOC. :** | Recibo | **VALOR DO DOC. NO EMPENHO :** | 2.500,00 |
| **NÚMERO DO DOC. :** | 5 | **VALOR TOTAL DO DOC. :** | 2.500,00 |

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

273

## ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 958 | NÚMERO / EMPENHO | PROCESSO: 0000005/22

0009.000 - - DESPESAS A PAGAR - 05/01/2022 | REG.OP : 1287

| | |
|---|---|
| **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 PAGAMENTO DA 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 |

### MOVIMENTO DO CRÉDITO

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

| 5 | Janeiro | 2022 |
|---|---|---|
| DATA | | |

5

Recibo

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

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

| Código Conta | Fonte | Doc. | Valor |
|---|---|---|---|
| AGRUP 311-4 | 100 | 901188 | 2.500,00 |

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

SAO LUIZ MONTES BELOS, 05 de Janeiro de 2022.

ASSINATURA - C.P.F.

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 43**

PÁGINA: 1/1 274

NF-e Emitida em: 22/12/2021 Código Controle Interno: 683001

Código verificação: 96694272242112222

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônico - NFS-e
AIDF 20210000005160

**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:

Nº da nota **43**
Série **UNICA**
Data emissão **22/12/2021**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ **20.808.466/0001-25** Inscrição estadual: Inscrição municipal:
Nome/Razão: **CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS-CIGIRS**
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 SANITÁRIO 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 CONFROME CARTA CONVITE N.º 002/2021 / CONTRATO N.º 008/2021, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 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**

4929901 - Transporte rodoviario coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal

16.01 - Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário de passageiros.(Alteração conforme LC nº 157 de 29/12/2016.)

**INFORMAÇÕES ADICIONAIS**

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

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$ | 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/

275

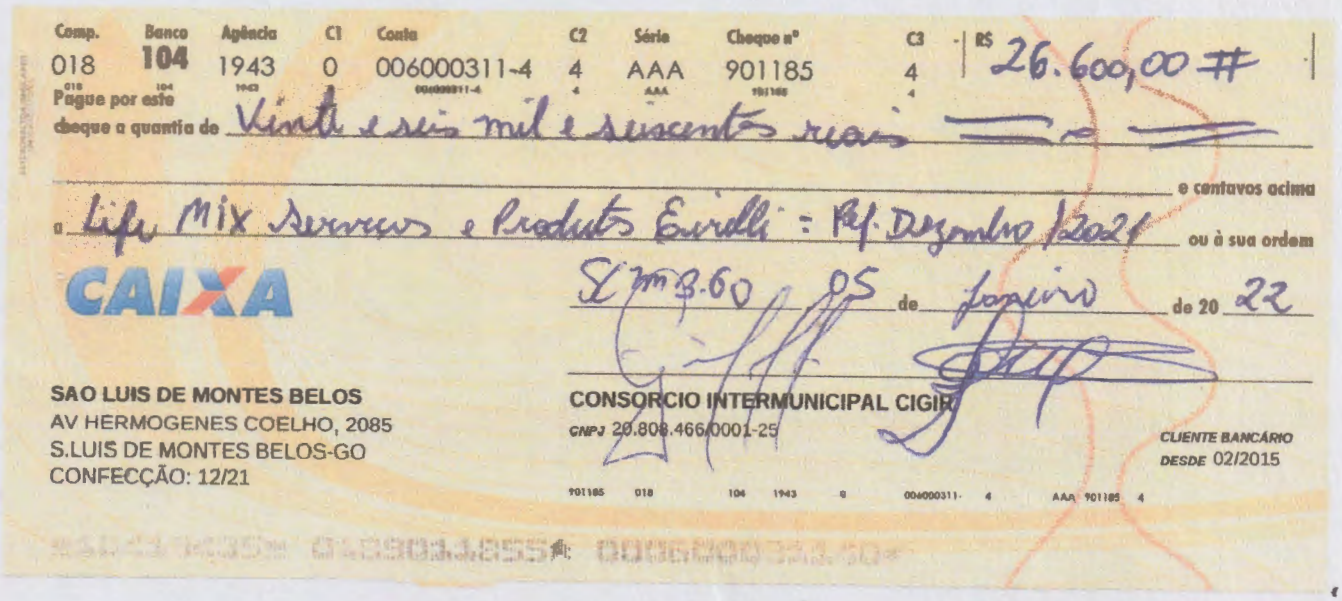
# Recibo

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

São Luís de Montes Belos/GO, 11 de janeiro de 2022.

Junior S Souza

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



| Comp. | Banco | Agência | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque nº | C3 | R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 018 | 104 | 1943 | 0 | 006000311-4 | 4 | AAA | 901185 | 4 | 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 Eirelli : Ref. Dezembro/2021 ou à sua ordem

CAIXA

Sinop 05 de Janeiro de 2022

SAO LUIS DE MONTES BELOS
AV HERMOGENES COELHO, 2085
S.LUIS DE MONTES BELOS-GO
CONFECÇÃO: 12/21

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR
CNPJ 20.808.466/0001-25

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2015

901185 018 104 1943 0 006000311-4 AAA 901185 4

**MUNICÍPIO DE SAO LUIZ MONTES BELOS**

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

- ESPAÇO DO CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO -

**CERTIFICADO DE REGULARIDADE**

Certifico para os devidos fins que a presente despesa foi atestada

276

**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 |
|---|---|---|---|
| 957 | 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 |
|---|---|---|---|---|
| 05/01/2022 | 0000004/22 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 01 | 01 | 18 | 0001 | 541 | 2.001 | 3.3.90.39.12 | 100.000 | 26.600,00 |

| 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 |
|---|---|
| LIFE MIX SERVIÇOS E PRODUTOS EIREELI | 26.692.116/0001-22 |

| 2.3 - ENDEREÇO | 2.4 - MUNICÍPIO | 2.5 - UF |
|---|---|---|
| RUA BENEDITO JOSE DE MORAES | LUZIANIA | GO |

## 3 - HISTÓRICO

3.1 - ESPECIFICAÇÃO

DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHAO BASCULANTE E MINICARREGADEIRA EM ATENDIMENTO DO ATERRO SANITARIO, ASSISTIDO PELO CIGIRS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME CARTA CONVITE N. 002/2021 E CONTRATO N. 018/2021.

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 |
|---|---|
| (VINTE E SEIS MIL E SEISCENTOS REAIS) | 26.600,00 |

ESTADO DE GOIÁS

CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA

AV. RIO DA PRATA, 662

277

# LIQUIDAÇÃO

| NÚMERO DO PROCESSO | FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO | REG.EMPENHO |
|---|---|---|
| **0000004/22** | 0009.000 / -1 / 1273 | **957** |

**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 PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHAO BASCULANTE E MINICARREGADEIRA EM ATENDIMENTO DO ATERRO SANITARIO, ASSISTIDO PELO CIGIRS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME CARTA CONVITE N. 002/2021 E CONTRATO N. 018/2021.

**RESPONSÁVEL** ELDECIRIO DA SILVA

## 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$ | 26.600,00 |
| SALDO ANTERIOR R$ | 26.600,00 |
| VALOR DESTA LIQ. R$ | 26.600,00 |
| SALDO ATUAL | 0,00 |

| 05 | Janeiro | 2022 |
|---|---|---|
| **DATA** | | |

## INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

**DATA DE EMISSÃO :** 05/01/2022

**TIPO DO DOC. :** Recibo

**NÚMERO DO DOC. :** 4

**SÉRIE DO DOC. :** 1

**VALOR DO DOC. NO EMPENHO :** 26.600,00

**VALOR TOTAL DO DOC. :** 26.600,00

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

278

## ORDEM DE PAGAMENTO

| REG.EMPENHO : 957 | NÚMERO / EMPENHO | PROCESSO: 0000004/22 |
|---|---|---|
| 0009.000 - | - DESPESAS A PAGAR - 05/01/2022 | REG.OP : 1288 |

| | |
|---|---|
| **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 PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHAO BASCULANTE E MINICARREGADEIRA EM ATENDIMENTO DO ATERRO SANITARIO, ASSISTIDO PELO CIGIRS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME CARTA CONVITE N. 002/2021 E CONTRATO N. 018/2021.

| 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$ | 26.600,00 |
| SALDO ANTERIOR R$ | 26.600,00 |
| DESPESA DESSA O.P. R$ | 26.600,00 |
| SALDO ATUAL | 0,00 |

| 5 | Janeiro | 2022 |
|---|---|---|
| DATA | | |

| 4 |
|---|
| Recibo |

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

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

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

| Código Conta | Fonte | Doc. | Valor |
|---|---|---|---|
| AGRUP 311-4 | 100 | 901185 | 26.600,00 |

SAO LUIZ MONTES BELOS, 05 de Janeiro de 2022.

ASSINATURA - C.P.F.

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
10/01/2022

**PORTARIA Nº 02/2022 - CIGIRS, 06 de janeiro de 2022.**

***"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. 01/2022 de 03 de janeiro de 2022**.

**R E S O L V E:**

**a.-** Conceder **01(uma) diária** para cobrir despesas de viagem, no valor de **R$ 120,00**(cento e vinte reais), conforme Decreto Nº 01/2022, 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 ofício de nº 02/2022, solicitando o repasse mensal das despesas do CIGIRS do mês de janeiro.**

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

Cumpra-se e Publique-se.

GABINETE DO PRESIDENTE DO CIGIRS, CACHOEIRA DE GOIÁS, 06 de janeiro de 2022.

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

---

**RECIBO** **BRUTO R$ 120,00**

Recebi do **CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS-CIGIRS,** a importância em cheque no valor de **R$ 120,00** (cento e vinte 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, 06 de janeiro de 2021.

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

**DECRETO Nº 01/2022 - CIGIRS, DE 03 de janeiro de 2022.**

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
03/01/2022

**"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 da cidade de São Luís de Montes Belos/GO a serviço do CIGIRS, caso em que será devida diária no valor de R$ 120,00 (cento e vinte reais);

**II.** Quando em viagens a outras cidades com até 60 (sessenta) quilômetros de distância da cidade de São Luís de Montes Belos/GO a serviço do CIGIRS, caso em que será devida diária no valor de R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais);

**III.** Quando em viagens a outras cidades a serviço do CIGIRS com mais de 90 (noventa) quilômetros de distância da cidade de São Luís de Montes Belos/GO, caso em que será devida diária no valor de R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais);

**IV.** Quando em viagem a Goiânia a serviço do CIGIRS, caso em que será devida diária no valor de R$ 300,00 (trezentos 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 e depreciação de seu veículo, 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° 004/2021 de 11 de outubro de 2021.

GABINETE DO PRESIDENTE DO CIGIRS, CACHOEIRA DE GOIÁS, 03 de janeiro de 2022.

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

ESTADO DE GOIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVANIA

282

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nº do Processo | 214/2022 | | TRAMITAÇÃO | | |
| Interessado | 4459 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - CIGIRS | | | | |
| CPF/CNPJ | 20.808.466/0001-25 | Atuação | 10/01/2022 15:54 | Previsão | |
| Atuado por | ANDRESSA SOARES FERREIRA | | | | |
| Assunto | OFÍCIO | | | Nº | 3/2022 |
| Descrição | SOLICITA O REPASSE MENSAL DE CUSTEIO DAS DESPESAS DO CIGIRS DO MÊS DE JANEIRO/2022 CONFORME OFÍCIO 02/2022. | | | | |
| Destino | FINANÇAS | | | | |
| Documento | | | | | |
| Ambiente | Interno | | | | |
| Tipo | Contábil | Valor: | 8.999,10 | Dt. Doc.: | |

283

| Comp. | Banco | Agência | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque nº | C3 | R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 018 | 104 | 1943 | 0 | 006000311-4 | 4 | AAA | 901192 | 7 | 120,00 FF |

Pague por este cheque a quantia de Cento e vinte reais

e centavos acima

Fabricio Romulo Teixeira = Portaria nº 02/2022 ou à sua ordem

SÃO LUIS DE MONTES BELOS, 05 de Janeiro de 20 22

CAIXA

SAO LUIS DE MONTES BELOS
AV HERMOGENES COELHO, 2085
S.LUIS DE MONTES BELOS-GO
CONFECÇÃO: 12/21

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR
CNPJ 20.808.466/0001-25

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2015

901192 018 104 1943 0 006000311- 4 AAA 901192 7

**MUNICÍPIO DE SAO LUIZ MONTES BELOS**

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

- ESPAÇO DO CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO -

**CERTIFICADO DE REGULARIDADE**

Certifico para os devidos fins que a presente despesa foi atestada

284

**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 |
|---|---|---|---|
| 956 | 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 |
|---|---|---|---|---|
| 05/01/2022 | 0000003/22 | ORDINÁRIO | 0006.000 | |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 01 | 01 | 18 | 0001 | 541 | 2.001 | 3.3.90.14.00 | 100.000 | 120,00 |

| 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 SOLICITANTO REPASSE MENSAL DAS DESPESAS DO CIGIRS, CONFORME PORTARIA N. 02/2022 - REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.

3.2 - CERTIFICADO

A DESPESA É REGULAR, OS MATERIAIS / SERVIÇOS / OBRAS DESCRITOS FORAM ENTREGUES, ACEITOS, RECEBIDOS EM PERFEITAS CONDIÇÕES.

| 4.1 - VALOR DO DOCUMENTO POR EXTENSO | 4.2 - VALOR |
|---|---|
| (CENTO E VINTE REAIS) | 120,00 |

ESTADO DE GOIÁS

CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA

AV. RIO DA PRATA, 662

285

# LIQUIDAÇÃO

| NÚMERO DO PROCESSO | FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO | REG.EMPENHO |
|---|---|---|
| **0000003/22** | 0006.000 / -1 / 1271 | **956** |

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

**A QUANTIA DE R$** CENTO E VINTE REAIS

**HISTÓRICO** DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO MUNICIPIO DE TURVANIA-GO, EM VEICULO PROPRIO, COM A FINALIDADE DE PROTOCOLAR OFICIO SOLICITANTO REPASSE MENSAL DAS DESPESAS DO CIGIRS, CONFORME PORTARIA N. 02/2022 - REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.

**RESPONSÁVEL** ELDECIRIO DA SILVA

**CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA**

| | |
|---|---|
| ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 01 |
| CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE | 2.001 |
| ELEMENTO DA DESPESA | 3.3.90.14.00 |
| CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO | 18 .541.0001 |
| SUB-ELEMENTO | 00 |
| FONTE / DESTINAÇÃO DOS RECURSOS | 100.0 |

**MOVIMENTO DO CRÉDITO**

| | |
|---|---|
| VALOR DO CRÉDITO R$ | 120,00 |
| SALDO ANTERIOR R$ | 120,00 |
| VALOR DESTA LIQ. R$ | 120,00 |
| SALDO ATUAL | 0,00 |

| 05 | Janeiro | 2022 |
|---|---|---|
| | **DATA** | |

**INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **DATA DE EMISSÃO :** | 05/01/2022 | **SÉRIE DO DOC. :** | 1 |
| **TIPO DO DOC. :** | Recibo | **VALOR DO DOC. NO EMPENHO :** | 120,00 |
| **NÚMERO DO DOC. :** | 3 | **VALOR TOTAL DO DOC. :** | 120,00 |

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

286

## ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 956 | NÚMERO / EMPENHO | PROCESSO: 0000003/22

0006.000 - - DESPESAS A PAGAR - 05/01/2022 | REG.OP : 1289

| | |
|---|---|
| **BRUTO** | **120,00** |
| **LIQUIDO** | **120,00** |

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

A QUANTIA DE R$ (120,00) CENTO E VINTE REAIS

PROVENIENTE DE PAGAMENTO DA DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO MUNICIPIO DE TURVANIA-GO, EM VEICULO PROPRIO, COM A FINALIDADE DE PROTOCOLAR OFICIO SOLICITANTO REPASSE MENSAL DAS DESPESAS DO CIGIRS, CONFORME PORTARIA N. 02/2022 - REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.

| 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$ | 120,00 |
| SALDO ANTERIOR R$ | 120,00 |
| DESPESA DESSA O.P. R$ | 120,00 |
| SALDO ATUAL | 0,00 |

| 5 | Janeiro | 2022 |
|---|---|---|
| DATA | | |

3
Recibo

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

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R$
(120,00) CENTO E VINTE REAIS

| Código Conta | Fonte | Doc. | Valor |
|---|---|---|---|
| AGRUP 311-4 | 100 | 901192 | 120,00 |

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

SAO LUIZ MONTES BELOS, 05 de Janeiro de 2022.

ASSINATURA - C.P.F.

CERTIFICO QUE NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº 8.666/1993, QUE PUBLIQUEI O PRESENTE ATO, EM INTEIRO TEOR NO PLACAR DA SEDE DO CIGIRS.
SÃO LUÍS DE MONTES BELOS GO
12/01/2022

**PORTARIA Nº 01/2022 - CIGIRS, 06 de janeiro de 2022.**

***"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. 01/2022 de 03 de janeiro de 2022**.

**R E S O L V E:**

**a.-** Conceder **01 (uma) diária** para cobrir despesas de viagem, no valor de **R$ 240,00** (duzentos e quarenta reais), conforme **Decreto Nº 01/2022, 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 protocolar ofício de nº 01/2022 , solicitando o repasse mensal de custeio das despesas do CIGIRS do mês de janeiro.**

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

Cumpra-se e Publique-se.

GABINETE DO PRESIDENTE DO CIGIRS, CACHOEIRA DE GOIÁS, 06 de janeiro de 2022.

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

---

**R E C I B O** **Bruto R$ 240,00**

Recebi do **CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS-CIGIRS**, a importância em cheque no valor de **R$ 240,00** (duzentos e quarenta 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, 06 de janeiro de 2022.

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

**DECRETO Nº 01/2022 - CIGIRS, DE 03 de janeiro de 2022.**

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
03/01/2022

**"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 da cidade de São Luís de Montes Belos/GO a serviço do CIGIRS, caso em que será devida diária no valor de R$ 120,00 (cento e vinte reais);

**II.** Quando em viagens a outras cidades com até 60 (sessenta) quilômetros de distância da cidade de São Luís de Montes Belos/GO a serviço do CIGIRS, caso em que será devida diária no valor de R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais);

**III.** Quando em viagens a outras cidades a serviço do CIGIRS com mais de 90 (noventa) quilômetros de distância da cidade de São Luís de Montes Belos/GO, caso em que será devida diária no valor de R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais);

**IV.** Quando em viagem a Goiânia a serviço do CIGIRS, caso em que será devida diária no valor de R$ 300,00 (trezentos 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 e depreciação de seu veículo, 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° 004/2021 de 11 de outubro de 2021.

GABINETE DO PRESIDENTE DO CIGIRS, CACHOEIRA DE GOIÁS, 03 de janeiro de 2022.

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

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

290

**Oficio n ° 01/2022 - CIGIRS**

São Luís de Montes Belos, 10 de janeiro de 2.022

**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 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, na **Conta Corrente: 311-4, Agência: 1943, Operação: 006, Caixa Econômica Federal**, referente ao

**Contrato de Rateio n° 04/2022, mês de janeiro de 2022.**

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**

12/01/22

291

| Comp. | Banco | Agência | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque nº | C3 | R$ 240,00 FF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 018 | 104 | 1943 | 0 | 006000311-4 | 4 | AAA | 901191 | 9 | |

Pague por este cheque a quantia de Duzentos e quarenta reais e centavos acima

a Fabricio Rômulo Teixeira = Portaria nº 01/2022 ou à sua ordem

CAIXA

São Luis de Montes Belos, 05 de janeiro de 20 22

SAO LUIS DE MONTES BELOS
AV HERMOGENES COELHO, 2085
S.LUIS DE MONTES BELOS-GO
CONFECÇÃO: 12/21

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR
CNPJ 20.808.466/0001-25

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2015

901191 018 104 1943 0 006000311- 4 AAA 901191 9

**MUNICÍPIO DE SAO LUIZ MONTES BELOS**

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

- ESPAÇO DO CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO -

**CERTIFICADO DE REGULARIDADE**

Certifico para os devidos fins que a presente despesa foi atestada

292

**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 |
|---|---|---|---|
| 955 | 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 |
|---|---|---|---|---|
| 05/01/2022 | 0000002/22 | ORDINÁRIO | 0006.000 | |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 01 | 01 | 18 | 0001 | 541 | 2.001 | 3.3.90.14.00 | 100.000 | 240,00 |

| 1.20 - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.21 - SALDO ATUAL |
|---|---|
| CIGIRS | |

| 1.22 - PROJETO / ATIVIDADE | 1.23 - REQUISIÇÃO |
|---|---|
| Manut. Adm - Rateios Administrativos | |

## 2 - DADOS DO BENEFICIÁRIO OU RECOLHEDOR

| 2.1 - NOME | 2.1 - CPF OU CNPJ |
|---|---|
| FABRICIO ROMULO TEIXEIRA | 833.160.351-68 |

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

## 3 - HISTÓRICO

3.1 - ESPECIFICAÇÃO

DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DE GOIAS-GO, EM VEICULO PROPRIO, COM A FINALIDADE DE PROTOCOLAR OFICIO SOLICITANTO REPASSE MENSAL DAS DESPESAS DO CIGIRS, CONFORME PORTARIA N. 01/2022 - REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.

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 QUARENTA REAIS) | 240,00 |

ESTADO DE GOIÁS

CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA

AV. RIO DA PRATA, 662

293

# LIQUIDAÇÃO

| NÚMERO DO PROCESSO | FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO | REG.EMPENHO |
|---|---|---|
| **0000002/22** | 0006.000 / -1 / 1272 | **955** |

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

**A QUANTIA DE R$** DUZENTOS E QUARENTA REAIS

**HISTÓRICO** DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DE GOIAS-GO, EM VEICULO PROPRIO, COM A FINALIDADE DE PROTOCOLAR OFICIO SOLICITANTO REPASSE MENSAL DAS DESPESAS DO CIGIRS, CONFORME PORTARIA N. 01/2022 - REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.

**RESPONSÁVEL** ELDECIRIO DA SILVA

| CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA | |
|---|---|
| ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 01 |
| CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE | 2.001 |
| ELEMENTO DA DESPESA | 3.3.90.14.00 |
| CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO | 18 .541.0001 |
| SUB-ELEMENTO | 00 |
| FONTE / DESTINAÇÃO DOS RECURSOS | 100.0 |

| MOVIMENTO DO CRÉDITO | |
|---|---|
| VALOR DO CRÉDITO R$ | 240,00 |
| SALDO ANTERIOR R$ | 240,00 |
| VALOR DESTA LIQ. R$ | 240,00 |
| SALDO ATUAL | 0,00 |

| 05 | Janeiro | 2022 |
|---|---|---|
| | **DATA** | |

## INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| **DATA DE EMISSÃO :** | 05/01/2022 | **SÉRIE DO DOC. :** | 1 |
| **TIPO DO DOC. :** | Recibo | **VALOR DO DOC. NO EMPENHO :** | 240,00 |
| **NÚMERO DO DOC. :** | 2 | **VALOR TOTAL DO DOC. :** | 240,00 |

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

294

## ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 955 | NÚMERO / EMPENHO | PROCESSO: 0000002/22

0006.000 - - DESPESAS A PAGAR - 05/01/2022 REG.OP : 1290

| | |
|---|---|
| **BRUTO** | **240,00** |
| **LIQUIDO** | **240,00** |

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

A QUANTIA DE R$ (240,00) DUZENTOS E QUARENTA REAIS

PROVENIENTE DE PAGAMENTO DA DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DE GOIAS-GO, EM VEICULO PROPRIO, COM A FINALIDADE DE PROTOCOLAR OFICIO SOLICITANTO REPASSE MENSAL DAS DESPESAS DO CIGIRS, CONFORME PORTARIA N. 01/2022 - REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.

| 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$ | 240,00 |
| SALDO ANTERIOR R$ | 240,00 |
| DESPESA DESSA O.P. R$ | 240,00 |
| SALDO ATUAL | 0,00 |

| 5 | Janeiro | 2022 |
|---|---|---|
| DATA | | |

| 2 |
|---|
| Recibo |

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
PRESIDENTE

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R$
(240,00) DUZENTOS E QUARENTA REAIS

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

| Código Conta | Fonte | Doc. | Valor |
|---|---|---|---|
| AGRUP 311-4 | 100 | 901191 | 240,00 |

SAO LUIZ MONTES BELOS, 05 de Janeiro de 2022.

ASSINATURA - C.P.F.

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DE MONTES BELOS

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

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Numero da Nota
**0001103**
Data e Hora Emissão
**05/01/2022 09:43:31**
Código Verificação
**1HROQCFZ**

295

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

## PRESTADOR DE SERVIÇO

**CPF/CNPJ:** 28.832.487/0001-98 **Insc. Municipal:** 00000997141 **Insc. Estadual:**

**Nome/Razão Social:** GB CARVALHO EIRELI - ME **Telefone:**

**Endereço:** Av. Hermogenes Coelho, Nº S/n, Qd. 00011, Lt. 00003, Bairro Setor Bela Vista, 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

| Item | Qtd | Valor Un. | Valor Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO DE TORNO NA FABRICAÇÃO DE UM PINO E UMA BUCHA, AMBOS DE AÇO, PARA TRATOR DE ESTEIRA | 1,00 | 700,00 | 700,00 |

**Serviço / Item Serviço**

14.03-RECONDICIONAMENTO DE MOTORES (EXCETO PEÇAS E PARTES EMPREGADAS, QUE FICAM SUJEITAS AO ICMS).

**Atividade:**

671-FAB. DE OUTROS EQUIP. E APARELHOS ELETRICOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

| TRIBUTOS FEDERAIS | | VALORES | | TOTAIS | |
|---|---|---|---|---|---|
| PIS | R$ 0,00 | Valor dos Serviços | R$ 700,00 | Base de Cálculo | R$ 700,00 |
| COFINS | R$ 0,00 | (-) Deduções | R$ 0,00 | Aliquota (%) | 2,00 |
| INSS | R$ 0,00 | (-) Desconto condicionado | R$ 0,00 | ISS Devido | R$ 14,00 |
| 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$ 700,00** |
| | | (-) Outras Retenções | R$ 0,00 | **(=) Valor Total** | **R$ 700,00** |

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

Natureza Operação
TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO

Referência
01/2022

## INFORMAÇÕES IMPORTANTES

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

296

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1943 - SAO LUIS DE MONTES
DATA: 11/01/2022 HORA: 15:50:14
TERMINAL: 1102 NSU: 001607 AUT.: 0071

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1943/003/00.001.840-0
NOME: GB CARVALHO EIRELI ME
DEPOSITANTE:
C X

VALOR TOTAL: 700,00
PAGAMENTO DE CHEQUE CAIXA: 700,00

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: 11/01/2022 HORA: 15:50:14
TERMINAL: 1102 NSU: 001607 AUT.: 0071

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1943/003/00.001.840-0
NOME: GB CARVALHO EIRELI ME
DEPOSITANTE:
C X

VALOR TOTAL: 700,00
PAGAMENTO DE CHEQUE CAIXA: 700,00

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 | 006000311-4 | 4 | AAA | 901186 | 2 | 700,00 |

Pague por este cheque a quantia de Setecentos reais

e centavos acima

a GB Carvalho Eireli - ME

ou à sua ordem

CAIXA

São Luis de Montes Belos, 05 de janeiro de 22

SAO LUIS DE MONTES BELOS
AV HERMOGENES COELHO, 2085
S.LUIS DE MONTES BELOS-GO
CONFECÇÃO: 12/21

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGR
CNPJ 20.808.466/0001-25

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2015

901186 018 104 1943 0 006000311- 4 AAA 901186 2

297

**MUNICÍPIO DE SAO LUIZ MONTES BELOS**

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

- ESPAÇO DO CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO -

**CERTIFICADO DE REGULARIDADE**

Certifico para os devidos fins que a presente despesa foi atestada

298

**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 |
|---|---|---|---|
| 954 | 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 |
|---|---|---|---|---|
| 05/01/2022 | 0000001/22 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 01 | 01 | 18 | 0001 | 541 | 2.001 | 3.3.90.39.17 | 100.000 | 700,00 |

| 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 |
|---|---|
| GB CARVALHO EIRELI-ME | 28.832.487/0001-98 |

| 2.3 - ENDEREÇO | 2.4 - MUNICÍPIO | 2.5 - UF |
|---|---|---|
| AV. HERMOGENES COELHO D11 LT03 | SAO LUIZ MONTES BELOS | GO |

## 3 - HISTÓRICO

3.1 - ESPECIFICAÇÃO

DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PINO E UMA BUCHA PARA ESTEIRA, EM ATENDIMENTO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESIDUOS -NF 1103.

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 REAIS) | 700,00 |

ESTADO DE GOIÁS

CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA

AV. RIO DA PRATA, 662

299

# LIQUIDAÇÃO

| NÚMERO DO PROCESSO | FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO | REG.EMPENHO |
|---|---|---|
| **0000001/22** | 0009.000 / -1 / 1269 | **954** |

**DEVERA SER PAGO A** GB CARVALHO EIRELI-ME - CNPJ : 28.832.487/0001-98

**A QUANTIA DE R$** SETECENTOS REAIS

**HISTÓRICO** DEPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PINO E UMA BUCHA PARA ESTEIRA, EM ATENDIMENTO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESIDUOS -NF 1103.

**RESPONSÁVEL** ELDECIRIO DA SILVA

## 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 | 17 |
| FONTE / DESTINAÇÃO DOS RECURSOS | 100.0 |

## MOVIMENTO DO CRÉDITO

| | |
|---|---|
| VALOR DO CRÉDITO R$ | 700,00 |
| SALDO ANTERIOR R$ | 700,00 |
| VALOR DESTA LIQ. R$ | 700,00 |
| SALDO ATUAL | 0,00 |

| 05 | Janeiro | 2022 |
|---|---|---|
| | **DATA** | |

## INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| **DATA DE EMISSÃO :** | 05/01/2022 | **SÉRIE DO DOC. :** | 1 |
| **TIPO DO DOC. :** | Recibo | **VALOR DO DOC. NO EMPENHO :** | 700,00 |
| **NÚMERO DO DOC. :** | 1 | **VALOR TOTAL DO DOC. :** | 700,00 |

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

300

## ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 954 | NÚMERO / EMPENHO | PROCESSO: 0000001/22

0009.000 - - DESPESAS A PAGAR - 05/01/2022 REG.OP : 1266

| | |
|---|---|
| **BRUTO** | **700,00** |
| **LIQUIDO** | **700,00** |

DEVERA SER PAGO A **141 - GB CARVALHO EIRELI-ME - C.N.P.J.: 28.832.487/0001-98**

A QUANTIA DE R$ (700,00) SETECENTOS REAIS

PROVENIENTE DE PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PINO E UMA BUCHA PARA ESTEIRA, EM ATENDIMENTO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESIDUOS -NF 1103.

| 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 | 17 |

| MOVIMENTO DO CRÉDITO | |
|---|---|
| VALOR DO CRÉDITO R$ | 700,00 |
| SALDO ANTERIOR R$ | 700,00 |
| DESPESA DESSA O.P. R$ | 700,00 |
| SALDO ATUAL | 0,00 |

| 5 | Janeiro | 2022 |
|---|---|---|
| DATA | | |

1
Recibo

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
PRESIDENTE

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R$
(700,00) SETECENTOS REAIS

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

| Código Conta | Fonte | Doc. | Valor |
|---|---|---|---|
| AGRUP 311-4 | 100 | 901186 | 700,00 |

SAO LUIZ MONTES BELOS, 05 de Janeiro de 2022.

ASSINATURA - C.P.F.

Recebemos de F CORDEIRO DE SOUSA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 13/12/2021 Dest/Reme: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOL Valor Total: 3.396,00

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

**NF-e**
**Nº 000.000.325**
**Série 001**

301

# F CORDEIRO DE SOUSA

R COLINA, SN - SETOR MAYSA - TRINDADE - GO - CEP: 75380-225
Fone: (62)9107-3396

**DANFE**
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
**Nº 000.000.325**
**Série 001**
**Folha 1/1**

CHAVE DE ACESSO
**5221 1227 4673 7500 0112 5500 1000 0003 2516 6097 1846**

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 a vista | **152214660396641 13/12/2021 14:11:13** |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO | CNPJ / CPF |
|---|---|---|
| 106905074 | | 27.467.375/0001-12 |

## DESTINATÁRIO / REMETENTE

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOL | | | 20.808.466/0001-25 | | 13/12/2021 |
| ENDEREÇO | | BAIRRO / DISTRITO | | CEP | DATA DA SAÍDA |
| R RIO DA PRATA, 662 | | CENTRO | | 76100-000 | 13/12/2021 |
| MUNICÍPIO | UF | TELEFONE / FAX | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | HORA DA SAÍDA |
| SAO LUIS DE MONTES BELOS | GO | (64)3671-1139 | | | 14:11:11 |

## CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | V.APROX. TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.044,21 (30,75 %) | 3.396,00 |

| 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 | 3.396,00 |

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| NOME / 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 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000664 | LUVA | 86073000 | 0400 | 5102 | PC | 2,00 | 510,00 | 0,00 | 1.020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000665 | PARAFUSO SEXT | 73181500 | 0400 | 5102 | PC | 2,00 | 60,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000071 | ARRUELA | 84314929 | 0400 | 5102 | UND | 6,00 | 10,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000338 | VALVULA | 84814000 | 0400 | 5102 | UND | 2,00 | 130,00 | 0,00 | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000666 | PLACA | 40103500 | 0102 | 5102 | UND | 2,00 | 250,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000413 | PISTAO | 73182900 | 0400 | 5102 | PC | 1,00 | 780,00 | 0,00 | 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000457 | ANEL O-RING | 84314929 | 0400 | 5102 | UND | 2,00 | 120,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000667 | BUJAO | 87089990 | 0400 | 5102 | PC | 1,00 | 170,00 | 0,00 | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000470 | JUNTA DO CABECOTE | 84841000 | 0400 | 5102 | UND | 1,00 | 246,00 | 0,00 | 246,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## DADOS ADICIONAIS

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Trib aprox R$ 513,89 Federal e R$ 530,32 Estadual<br>Fonte: IBPT GO 2BCEA2<br><br>TRATOR DE ESTEIRA | |

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 119**

PÁGINA: 1/1

NF-e Emitida em: 13/12/2021

Código Controle Interno: 706185

Código verificação: 718041600721121 3

## PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônico - NFS-e
AIDF 20210000005670

Nº **119**
Série **UNICA**
Data emissão **13/12/2021**

### 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 CEP: 75.380-225 Telefone:
Município: TRINDADE/GO

### 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 CEP: 76.100-000 Telefone:
Município: SÃO LUÍS DE MONTES BELOS / GO

**Discriminação dos serviços prestados**

SERVIÇO DE GUINCHO
SERVIÇO DE ESTEIRA
SERVIÇO DE PISTAO

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 R$ 0,00 | COFINS R$ 0,00 | INSS R$ 0,00 | IR R$ 0,00 | CSLL R$ 0,00 |
|---|---|---|---|---|---|

**Demonstrativo**

| | | |
|---|---|---|
| Valor dos serviços | R$ | 2.100,00 |
| (-) Desconto | R$ | 0,00 |
| (-) Retenções federais | R$ | 0,00 |
| (-) Outras retenções | R$ | 0,00 |
| (=) Valor líquido | R$ | 2.100,00 |

**Cálculo do Imposto**

| | | |
|---|---|---|
| Valor dos serviços | R$ | 2.100,00 |
| (-) Desconto | R$ | 0,00 |
| (=) Valor da nota | R$ | 2.100,00 |
| (-) Deduções | R$ | 0,00 |
| (=) Base de cálculo | R$ | 2.100,00 |
| (x) Alíquota | % | 3,00 |
| (=) Valor do imposto(ISS) | R$ | 63,00 |

| Serviço prestado em | Serviço devido em |
|---|---|
| **GO - TRINDADE** | **GO - TRINDADE** |

| Valor dos serviços | Desconto | Valor da nota |
|---|---|---|
| 2.100,00 | 0,00 | **2.100,00** |

**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/

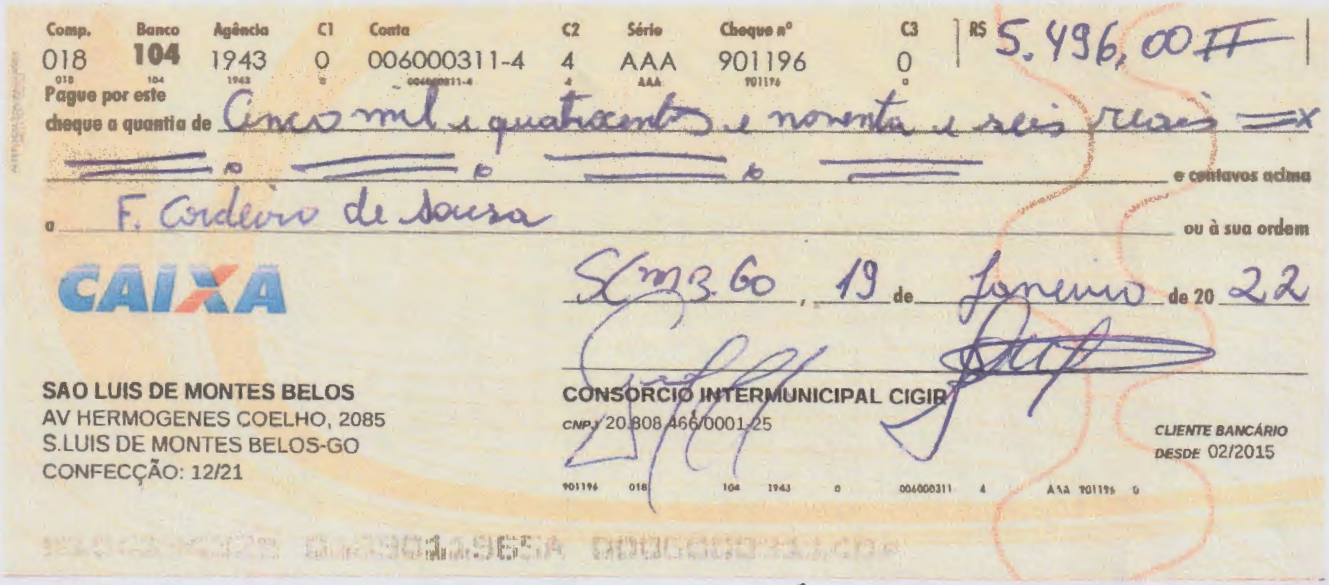
303

# Recibo

**F. CORDEIRO DE SOUSA**, inscrita no CNPJ n°:27.467.375/0001-12, Declara para os devidos fins, que recebeu do **CIGIRS**, inscrito no CNPJ n° 20.808.466/0001-25, o pagamento em cheque (conforme cópia do mesmo nominado abaixo), o valor de **R$ 5.496,00** (cinco mil e quatrocentos e noventa e seis reais), referente ao fornecimento de peças e prestação de serviços de mecânica no trator de esteira, conforme a nota fiscal n°325 e nota fiscal n°119.

São Luís de Montes Belos/GO, 26 de janeiro de 2022.

**F CORDEIRO DE SOUSA**
**CNPJ n°:27.467.375/0001-12**



| Comp. | Banco | Agência | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque nº | C3 | R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 018 | 104 | 1943 | 0 | 006000311-4 | 4 | AAA | 901196 | 0 | 5.496,00 |

Pague por este cheque a quantia de Cinco mil e quatrocentos e noventa e seis reais e centavos acima

a F. Cordeiro de Sousa ou à sua ordem

CAIXA

S.M.B.G.O, 19 de Janeiro de 2022

SAO LUIS DE MONTES BELOS
AV HERMOGENES COELHO, 2085
S.LUIS DE MONTES BELOS-GO
CONFECÇÃO: 12/21

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR
CNPJ 20.808.466/0001-25

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2015

901196 018 104 1943 0 006000311 4 AAA 901196 0

**MUNICÍPIO DE SAO LUIZ MONTES BELOS**

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

- ESPAÇO DO CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO -

**CERTIFICADO DE REGULARIDADE**

Certifico para os devidos fins que a presente despesa foi atestada

304

**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 |
|---|---|---|---|
| 984 | 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 |
|---|---|---|---|---|
| 19/01/2022 | 0000031/22 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 01 | 01 | 18 | 0001 | 541 | 2.001 | 3.3.90.39.19 | 100.000 | 2.100,00 |

| 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 DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS EM ATENDIMENTO AO CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS, CONF. NOTA FISCAL N. 119.

3.2 - CERTIFICADO

A DESPESA É REGULAR, OS MATERIAIS / SERVIÇOS / OBRAS DESCRITOS FORAM ENTREGUES, ACEITOS, RECEBIDOS EM PERFEITAS CONDIÇÕES.

| 4.1 - VALOR DO DOCUMENTO POR EXTENSO | 4.2 - VALOR |
|---|---|
| (DOIS MIL E CEM REAIS) | 2.100,00 |

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
PRESIDENTE

ESTADO DE GOIÁS

CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA

AV. RIO DA PRATA, 662

305

# LIQUIDAÇÃO

| NÚMERO DO PROCESSO | FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO | REG.EMPENHO |
|---|---|---|
| **0000031/22** | 0009.000 / -1 / 1301 | **984** |

**DEVERA SER PAGO A** F. CORDEIRO DE SOUSA - CNPJ : 27.467.375/0001-12

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

**HISTÓRICO** DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS EM ATENDIMENTO AO CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS, CONF. NOTA FISCAL N. 119.

**RESPONSÁVEL** ELDECIRIO DA SILVA

## 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$ | 2.100,00 |
| SALDO ANTERIOR R$ | 2.100,00 |
| VALOR DESTA LIQ. R$ | 2.100,00 |
| SALDO ATUAL | 0,00 |

| 19 | Janeiro | 2022 |
|---|---|---|
| **DATA** | | |

## INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| **DATA DE EMISSÃO :** | 19/01/2022 | **SÉRIE DO DOC. :** | 1 |
| **TIPO DO DOC. :** | Recibo | **VALOR DO DOC. NO EMPENHO :** | 2.100,00 |
| **NÚMERO DO DOC. :** | 32 | **VALOR TOTAL DO DOC. :** | 2.100,00 |

ELDECIRIO DA SILVA

CPF: 414.868.461-49

**TESOUREIRO**

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

306

## ORDEM DE PAGAMENTO

| REG.EMPENHO : 984 | NÚMERO / EMPENHO | PROCESSO: 0000031/22 |
|---|---|---|
| | 0009.000 - - DESPESAS A PAGAR - 19/01/2022 | REG.OP : 1296 |

| | |
|---|---|
| **BRUTO** | **2.100,00** |
| **LIQUIDO** | **2.100,00** |

DEVERA SER PAGO A **134 - F. CORDEIRO DE SOUSA - C.N.P.J.: 27.467.375/0001-12**

A QUANTIA DE R$ (2.100,00) DOIS MIL E CEM REAIS

PROVENIENTE DE PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS EM ATENDIMENTO AO CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS, CONF. NOTA FISCAL N. 119.

| 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$ | 2.100,00 |
| SALDO ANTERIOR R$ | 2.100,00 |
| DESPESA DESSA O.P. R$ | 2.100,00 |
| SALDO ATUAL | 0,00 |

| 19 | Janeiro | 2022 |
|---|---|---|
| DATA | | |

| 32 |
|---|
| Recibo |

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
PRESIDENTE

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R$
(2.100,00) DOIS MIL E CEM REAIS

| Código Conta | Fonte | Doc. | Valor |
|---|---|---|---|
| AGRUP 311-4 | 100 | 901196 | 5.496,00 |

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

SAO LUIZ MONTES BELOS, 19 de Janeiro de 2022.

ASSINATURA - C.P.F.

**MUNICÍPIO DE SAO LUIZ MONTES BELOS**

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

- ESPAÇO DO CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO -

**CERTIFICADO DE REGULARIDADE**

307

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 |
|---|---|---|---|
| 983 | 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 |
|---|---|---|---|---|
| 19/01/2022 | 0000030/22 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 01 | 01 | 18 | 0001 | 541 | 2.001 | 3.3.90.30.39 | 100.000 | 3.396,00 |

| 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 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS EM ATENDIMENTO AO CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS, CONF. NOTA FISCAL N. 325.

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 TREZENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS) | 3.396,00 |

GERALDO ANTONIO NETO

CPF: 628.799.521-15

**PRESIDENTE**

ESTADO DE GOIÁS

CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA

AV. RIO DA PRATA, 662

308

# LIQUIDAÇÃO

| NÚMERO DO PROCESSO | FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO | REG.EMPENHO |
|---|---|---|
| **0000030/22** | 0007.000 / -1 / 1300 | **983** |

**DEVERA SER PAGO A** F. CORDEIRO DE SOUSA - CNPJ : 27.467.375/0001-12

**A QUANTIA DE R$** TRES MIL E TREZENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS

**HISTÓRICO** DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS EM ATENDIMENTO AO CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS, CONF. NOTA FISCAL N. 325.

**RESPONSÁVEL** ELDECIRIO DA SILVA

## 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 | 39 |
| FONTE / DESTINAÇÃO DOS RECURSOS | 100.0 |

## MOVIMENTO DO CRÉDITO

| | |
|---|---|
| VALOR DO CRÉDITO R$ | 3.396,00 |
| SALDO ANTERIOR R$ | 3.396,00 |
| VALOR DESTA LIQ. R$ | 3.396,00 |
| SALDO ATUAL | 0,00 |

| 19 | Janeiro | 2022 |
|---|---|---|
| **DATA** | | |

## INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

**DATA DE EMISSÃO :** 19/01/2022

**TIPO DO DOC. :** Recibo

**NÚMERO DO DOC. :** 31

**SÉRIE DO DOC. :** 1

**VALOR DO DOC. NO EMPENHO :** 3.396,00

**VALOR TOTAL DO DOC. :** 3.396,00

ELDECIRIO DA SILVA

CPF: 414.868.461-49

**TESOUREIRO**

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

309

## ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 983 | NÚMERO / EMPENHO | PROCESSO: 0000030/22

0007.000 - - DESPESAS A PAGAR - 19/01/2022 | REG.OP : 1295

| | |
|---|---|
| **BRUTO** | **3.396,00** |
| **LIQUIDO** | **3.396,00** |

DEVERA SER PAGO A **134 - F. CORDEIRO DE SOUSA - C.N.P.J.: 27.467.375/0001-12**

A QUANTIA DE R$ (3.396,00) TRES MIL E TREZENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS

PROVENIENTE DE PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS EM ATENDIMENTO AO CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS, CONF. NOTA FISCAL N. 325.

| 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 | 39 |

| MOVIMENTO DO CRÉDITO | |
|---|---|
| VALOR DO CRÉDITO R$ | 3.396,00 |
| SALDO ANTERIOR R$ | 3.396,00 |
| DESPESA DESSA O.P. R$ | 3.396,00 |
| SALDO ATUAL | 0,00 |

| 19 | Janeiro | 2022 |
|---|---|---|
| DATA | | |

31
Recibo

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
PRESIDENTE

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R$
(3.396,00) TRES MIL E TREZENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS

| Código Conta | Fonte | Doc. | Valor |
|---|---|---|---|
| AGRUP 311-4 | 100 | 901196 | 3.396,00 |

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

SAO LUIZ MONTES BELOS, 19 de Janeiro de 2022.

ASSINATURA - C.P.F.

- ESPAÇO DO CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO -

**CERTIFICADO DE REGULARIDADE**

Certifico para os devidos fins que a presente despesa foi atestada

310

**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 |
|---|---|---|---|
| 951 | 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 |
|---|---|---|---|---|
| 13/12/2021 | 0000219/21 | 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 | 3.3.90.30.39 | 100.000 | 3.396,00 |

| 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 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS EM ATENDIMENTO AO CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS, CONF. NOTA FISCAL N. 325.

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 TREZENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS) | 3.396,00 |

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

- ESPAÇO DO CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO -

**CERTIFICADO DE REGULARIDADE**

Certifico para os devidos fins que a presente despesa foi atestada

311

**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 |
|---|---|---|---|
| 952 | 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 |
|---|---|---|---|---|
| 13/12/2021 | 0000220/21 | 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 | 2.100,00 |

| 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 DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS EM ATENDIMENTO AO CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS, CONF. NOTA FISCAL N. 119.

3.2 - CERTIFICADO

A DESPESA É REGULAR, OS MATERIAIS / SERVIÇOS / OBRAS DESCRITOS FORAM ENTREGUES, ACEITOS, RECEBIDOS EM PERFEITAS CONDIÇÕES.

| 4.1 - VALOR DO DOCUMENTO POR EXTENSO | 4.2 - VALOR |
|---|---|
| (DOIS MIL E CEM REAIS) | 2.100,00 |

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

Recebemos de F CORDEIRO DE SOUSA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 13/12/2021 Dest/Reme: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOL Valor Total: 3.396,00

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

**NF-e**
**Nº 000.000.325**
**Série 001**

312

# F CORDEIRO DE SOUSA

R COLINA, SN - SETOR MAYSA - TRINDADE - GO - CEP: 75380-225
Fone: (62)9107-3396

**DANFE**
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

**Nº 000.000.325**
**Série 001**
**Folha 1/1**

CHAVE DE ACESSO
**5221 1227 4673 7500 0112 5500 1000 0003 2516 6097 1846**

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 a vista | 152214660396641 13/12/2021 14:11:13 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO | CNPJ / CPF |
|---|---|---|
| 106905074 | | 27.467.375/0001-12 |

## DESTINATÁRIO / REMETENTE

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOL | | | 20.808.466/0001-25 | | 13/12/2021 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | | **CEP** | | **DATA DA SAÍDA** |
| R RIO DA PRATA, 662 | CENTRO | | 76100-000 | | 13/12/2021 |
| **MUNICÍPIO** | **UF** | **TELEFONE / FAX** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | | **HORA DA SAÍDA** |
| SAO LUIS DE MONTES BELOS | GO | (64)3671-1139 | | | 14:11:11 |

## CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | V.APROX. TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.044,21 (30,75 %) | 3.396,00 |

| 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 | 3.396,00 |

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| NOME / 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 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000664 | LUVA | 86073000 | 0400 | 5102 | PC | 2,00 | 510,00 | 0,00 | 1.020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000665 | PARAFUSO SEXT | 73181500 | 0400 | 5102 | PC | 2,00 | 60,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000071 | ARRUELA | 84314929 | 0400 | 5102 | UND | 6,00 | 10,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000338 | VALVULA | 84814000 | 0400 | 5102 | UND | 2,00 | 130,00 | 0,00 | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000666 | PLACA | 40169500 | 0102 | 5102 | UND | 2,00 | 250,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000413 | PISTAO | 73182900 | 0400 | 5102 | PC | 1,00 | 780,00 | 0,00 | 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000457 | ANEL O-RING | 84314929 | 0400 | 5102 | UND | 2,00 | 120,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000667 | BUJAO | 87089990 | 0400 | 5102 | PC | 1,00 | 170,00 | 0,00 | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000470 | JUNTA DO CABECOTE | 84841000 | 0400 | 5102 | UND | 1,00 | 246,00 | 0,00 | 246,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## DADOS ADICIONAIS

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Trib aprox R$ 513,89 Federal e R$ 530,32 Estadual<br>Fonte: IBPT GO 2BCEA2<br><br>TRATOR DE ESTEIRA | |

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 13/12/2021 14:11:17

GDOOR SLIM© - GDOOR Sistemas Ltda

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 119
PÁGINA: 1/1

313

NF-e Emitida em: 13/12/2021

Código Controle Interno: 706185

## PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônico - NFS-e
AIDF 20210000005670

Nº 119
Série UNICA
Data emissão 13/12/2021

### 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 DE ESTEIRA
SERVIÇO DE PISTAO

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$ | 2.100,00 |
| (-) Desconto | R$ | 0,00 |
| (-) Retenções federais | R$ | 0,00 |
| (-) Outras retenções | R$ | 0,00 |
| (=) Valor líquido | R$ | 2.100,00 |

| Cálculo do Imposto | | |
|---|---|---|
| Valor dos serviços | R$ | 2.100,00 |
| (-) Desconto | R$ | 0,00 |
| (=) Valor da nota | R$ | 2.100,00 |
| (-) Deduções | R$ | 0,00 |
| (=) Base de cálculo | R$ | 2.100,00 |
| (x) Alíquota | % | 3,00 |
| (=) Valor do imposto(ISS) | R$ | 63,00 |

| Serviço prestado em | Serviço devido em |
|---|---|
| **GO - TRINDADE** | **GO - TRINDADE** |

| Valor dos serviços | Desconto | Valor da nota |
|---|---|---|
| 2.100,00 | 0,00 | **2.100,00** |

**Informações importantes:**

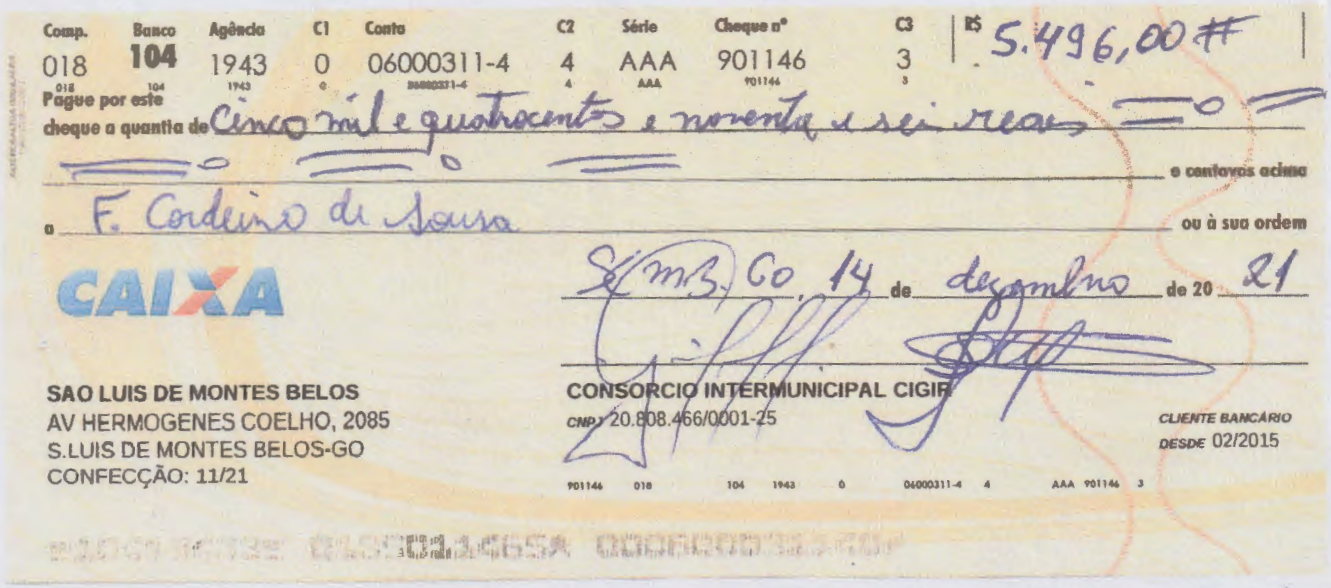
- Prestador enquadrado no simples nacional.
- A autenticidade desta nota fiscal pode ser verificada na página da prefeitura em: http://trindade.coretecnologia.net.br/sig/app.html#/servicosonline/validanfe/

# Recibo

**F. CORDEIRO DE SOUSA**, inscrita no CNPJ n°:27.467.375/0001-12, Declara para os devidos fins, que recebeu do **CIGIRS**, inscrito no CNPJ n° 20.808.466/0001-25, o pagamento em cheque (conforme cópia do mesmo nominado abaixo), o valor de **R$ 5.496,00** (cinco mil e quatrocentos e noventa e seis reais), referente ao fornecimento de peças e prestação de serviços de mecânica no trator de esteira, conforme a nota fiscal n°325 e nota fiscal n°119.

São Luís de Montes Belos/GO, 17 de dezembro de 2021.

**F CORDEIRO DE SOUSA**
**CNPJ n°:27.467.375/0001-12**



| Comp. | Banco | Agência | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque nº | C3 | R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 018 | 104 | 1943 | 0 | 06000311-4 | 4 | AAA | 901146 | 3 | 5.496,00 |

Pague por este cheque a quantia de Cinco mil e quatrocentos e noventa e seis reais

e centavos acima

a F. Cordeiro de Sousa

ou à sua ordem

CAIXA

S.M.B. GO, 14 de dezembro 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

901146 018 104 1943 0 06000311-4 4 AAA 901146 3

| Comp. | Banco | Agência | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque nº | C3 | R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 018 | 104 | 1943 | 0 | 06000311-4 | 4 | AAA | 901146 | 3 | 5.496,00 # |

Pague por este cheque a quantia de Cinco mil e quatrocentos e noventa e seis reais =0= =0= =0= e centavos acima

a F. Cordeiro de Sousa ou à sua ordem

CAIXA

S.M.B. Go, 14 de dezembro 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

901146 018 104 1943 0 06000311-4 4 AAA 901146 3

CAIXA

Rosene Aparecida da Silva
1626 37697-3

104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
3638 - AGÊNCIA CELINA PARAÍSO
06 JAN. 2022
COMPE

Flaviana Cordeiro de Sousa
Rua Bolina Qd. 65 Lt. 28
Setor Mayra
CEP: 75.380-225
TRINDADE-GO

C.N.P.J. 467.375/0001-12
JJ 194300129858-1

CAIXA 05/01/2022 3638/1626 001-00037697-3 1101

316

317

318

30 de nov. de 2021 16:03:27
344 Avenida Hermógenes Coelho
São Luís de Montes Belos
Goiás
esseaj,n

3/9

RECEBEMOS DE ALVES MADEIRAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO / /

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR X

**NF-e**
Nº 000003508
Serie: 1
Valor: 441,00

300

## MADEREIRA PARANA

ALVES MADEIRAS LTDA
SAO LUIS DE MONTES BELOS - GO
SANTA LUZIA
RUA HAVAI Nº:0
CEP:76100000
FONE:(64)03671-4048

**DANF-e**
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica
0 - Entrada 1
1 - Saida
Nº 000003508
Serie: 1
Folhas: 1/1

CHAVE DA NF-e
5222 0109 8131 6800 0190 5500 1000 0035 0818 6118 6570

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 | 152224790193127 25/01/2022 15:52 |
| **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **NF-c REFERÊNCIA** | **CNPJ** |
| 104332310 | | 09.813.168/0001-90 |

## DESTINATÁRIO

| NOME/ RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ | DATA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO INTEGRADA DE RES. SOLIDOS | | | 20.808.466/0001-25 | 25/01/2022 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO** | | **CEP** | **DATA SAIDA** |
| RUA RIO DA PRATA N: 662 | CENTRO | | 76.100-000 | 25/01/2022 |
| **MUNICIPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA SAIDA** |
| SAO LUIS DE MONTES BELOS | (64)98428-8062 | GO | | 15:57 |

## 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 | | 441,00 |
| **VALOR DO FRETE** | **VALOR DO SEGURO** | **OUTRAS DESPESAS** | **DESCONTO** | **VALOR IPI** | **TOTAL DA NOTA** |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 441,00 |

## TRANSPORTE

| NOMA/RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA 9-Sem frete | CODIGO ANTT | PLACA VEICULO | UF | CPF/CNPJ |
|---|---|---|---|---|---|
| **ENDEREÇO** | **MUNICIPIO** | | | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** |
| **QUANTIDADE** | **ESPECIE** | **MARCA** | **NUMERAÇÃO LACRES** | **PESO BRUTO** | **PESO LIQUIDO** |
| 0,00 | | | | | |

## 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2100000007271 | MADEIRA SERRADA (VIGA) / ROXINHO "Vol: 1.0" | 44039900 | 300 | 5102 | M3 | 0,4900 | 900,0000 | 441,00 | 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$:90,18(20,45%) Fonte:IBPT

RESERVADO AO FISCO

BRSOFT Automação Inteligente

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 25/01/2022 15:52

**MUNICÍPIO DE SAO LUIZ MONTES BELOS**

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

- ESPAÇO DO CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO -

**CERTIFICADO DE REGULARIDADE**

321

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 |
|---|---|---|---|
| 980 | 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 |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/2022 | 0000027/22 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 01 | 01 | 18 | 0001 | 541 | 2.001 | 3.3.90.30.24 | 100.000 | 441,00 |

| 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 |
|---|---|
| MADEREIRA PARANA LTDA | 32.109.229/0001-55 |

| 2.3 - ENDEREÇO | 2.4 - MUNICÍPIO | 2.5 - UF |
|---|---|---|
| RUA PROFESSOR EUGENIO RODRIGUES N5 | SAO LUIZ MONTES BELOS | GO |

## 3 - HISTÓRICO

3.1 - ESPECIFICAÇÃO

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇAO DE EBNS IMOVEIS (MADEIRA SERRADA), EM ATENDIMENTO AO CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS.

3.2 - CERTIFICADO

A DESPESA É REGULAR, OS MATERIAIS / SERVIÇOS / OBRAS DESCRITOS FORAM ENTREGUES, ACEITOS, RECEBIDOS EM PERFEITAS CONDIÇÕES.

| 4.1 - VALOR DO DOCUMENTO POR EXTENSO | 4.2 - VALOR |
|---|---|
| (QUATROCENTOS E QUARENTA E UM REAIS) | 441,00 |

GERALDO ANTONIO NETO

CPF: 628.799.521-15

**PRESIDENTE**

ESTADO DE GOIÁS

CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA

AV. RIO DA PRATA, 662

322

# LIQUIDAÇÃO

| NÚMERO DO PROCESSO | FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO | REG.EMPENHO |
|---|---|---|
| **0000027/22** | 0007.000 / -1 / 1297 | **980** |

**DEVERA SER PAGO A** MADEREIRA PARANA LTDA - CNPJ : 32.109.229/0001-55

**A QUANTIA DE R$** QUATROCENTOS E QUARENTA E UM REAIS

**HISTÓRICO** DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇAO DE EBNS IMOVEIS (MADEIRA SERRADA), EM ATENDIMENTO AO CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS.

**RESPONSÁVEL** ELDECIRIO DA SILVA

**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$ | 441,00 |
| SALDO ANTERIOR R$ | 441,00 |
| VALOR DESTA LIQ. R$ | 441,00 |
| SALDO ATUAL | 0,00 |

| 26 | Janeiro | 2022 |
|---|---|---|
| **DATA** | | |

**INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **DATA DE EMISSÃO :** | 26/01/2022 | **SÉRIE DO DOC. :** | 1 |
| **TIPO DO DOC. :** | Recibo | **VALOR DO DOC. NO EMPENHO :** | 441,00 |
| **NÚMERO DO DOC. :** | 28 | **VALOR TOTAL DO DOC. :** | 441,00 |

ELDECIRIO DA SILVA

CPF: 414.868.461-49

**TESOUREIRO**

# Recibo

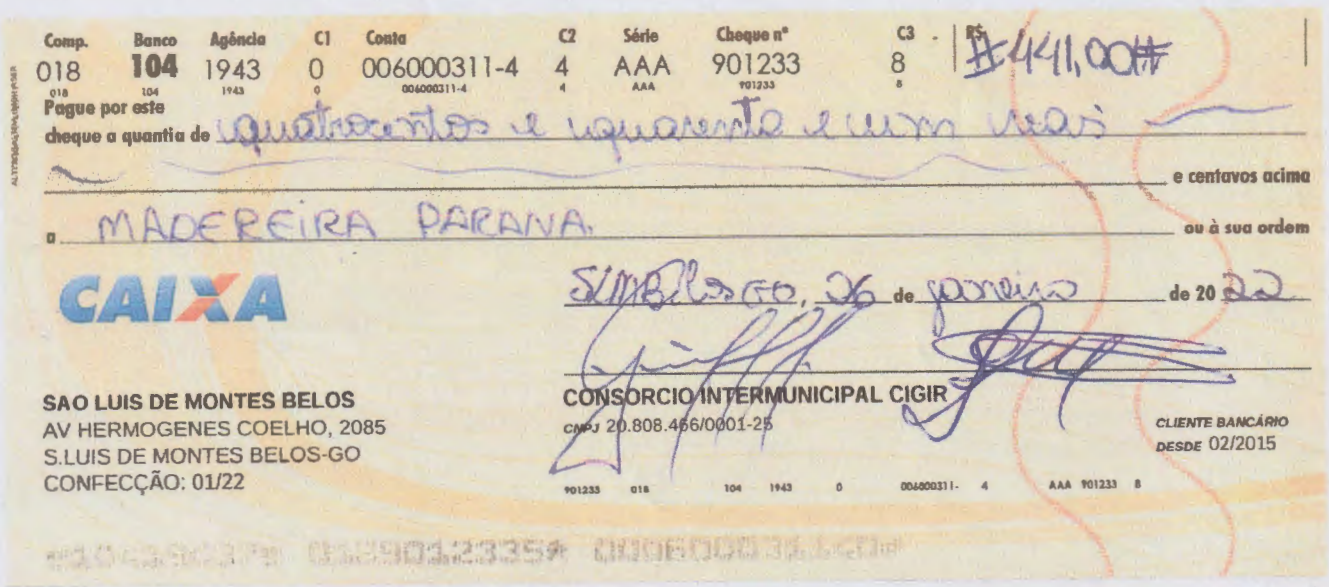
**MADEREIRA PARANA**, inscrita no CNPJ n°:09.813.168/0001-90, Declara para os devidos fins, que recebeu do **CIGIRS**, inscrita no CNPJ n° 20.808.466/0001-25, o pagamento em cheque (conforme cópia do mesmo nominado abaixo), o valor de **R$ 441,00** (quatrocentos e quarenta e um reais), referente a madeira serrada(viga)roxinho, conforme nota fiscal n°3508.

São Luís de Montes Belos/GO, 28 de janeiro de 2022.

Jessica Maria Alves Ferreira

**MADEREIRA PARANA**
**CNPJ n°09.813.168/0001-90**

RECEBEMOS
EM 02/02/2022
Madeireira Paraná



Comp. 018 | Banco 104 | Agência 1943 | C1 0 | Conta 006000311-4 | C2 4 | Série AAA | Cheque nº 901233 | C3 8 | R$ 441,00

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos e quarenta e um reais

e centavos acima

a MADEREIRA PARANA.

ou à sua ordem

CAIXA

SAO LUIS DE MONTES BELOS
AV HERMOGENES COELHO, 2085
S.LUIS DE MONTES BELOS-GO
CONFECÇÃO: 01/22

SLMBelos GO, 26 de janeiro de 2022

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR
CNPJ 20.808.466/0001-25

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2015

901233 018 104 1943 0 006000311-4 AAA 901233 8

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

324

## ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 980 | NÚMERO / EMPENHO | PROCESSO: 0000027/22

0007.000 - - DESPESAS A PAGAR - 26/01/2022 | REG.OP : 1292

| | |
|---|---|
| **BRUTO** | **441,00** |
| **LIQUIDO** | **441,00** |

DEVERA SER PAGO A **57 - MADEREIRA PARANA LTDA - C.N.P.J.: 32.109.229/0001-55**

A QUANTIA DE R$ (441,00) QUATROCENTOS E QUARENTA E UM REAIS

PROVENIENTE DE PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇAO DE EBNS IMOVEIS (MADEIRA SERRADA), EM ATENDIMENTO AO CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS.

| CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA | |
|---|---|
| ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 01 |
| CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE | 2.001 |
| ELEMENTO DA DESPESA | 3.3.90.30.00 |
| CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO | 18 .541 .0001 |
| SUB-ELEMENTO | 24 |

| MOVIMENTO DO CRÉDITO | |
|---|---|
| VALOR DO CRÉDITO R$ | 441,00 |
| SALDO ANTERIOR R$ | 441,00 |
| DESPESA DESSA O.P. R$ | 441,00 |
| SALDO ATUAL | 0,00 |

| 26 | Janeiro | 2022 |
|---|---|---|
| DATA | | |

28
Recibo

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
PRESIDENTE

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R$
(441,00) QUATROCENTOS E QUARENTA E UM REAIS

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

| Código Conta | Fonte | Doc. | Valor |
|---|---|---|---|
| AGRUP 311-4 | 100 | 901233 | 441,00 |

SAO LUIZ MONTES BELOS, 26 de Janeiro de 2022.

ASSINATURA - C.P.F.

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

# 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 009/2020

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
28 / 12 / 2021

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 009/2020, QUE ENTRE SI CELEBRAM O CIGIRS E O ESCRITÓRIO "COSTA E DERING ADVOGADOS ASSOCIADOS", NA FORMA ABAIXO:

**O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS (CIGIRS)**, autarquia pública municipal, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ nº 20.808.466/0001-25, com sede na Rua Rio da Prata, nº 662, setor Montes Belos, CEP nº 76.100-000, São Luís de Montes Belos – GO, o qual integra a administração indireta dos municípios de São Luís de Montes Belos, Turvânia, Firminópolis e Cachoeira de Goiás, neste ato representada por seu presidente, o Prefeito **GERALDO ANTÔNIO NETO,** brasileiro, casado, militar reformado, RG nº 27.989, PM/GO e CPF nº 628.799.521-15, residente e domiciliado na Praça Ver. Orozimbo V. de Souza, nº 310, Centro, Cachoeira de Goiás – GO, CEP nº 76.125-000, a seguir denominada apenas CONTRATANTE, e de outro o escritório **COSTA E DERING ADVOGADOS ASSOCIADOS**, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rua Rio da Prata, s/n, qd. 70, lt. 12, Setor Montes Belos, em São Luís de Montes Belos – GO, CEP nº 76.100-000, com seus atos constitutivos registrado no CNPJ nº 25.226.217/0001-45, representada pelos sócios Oscar Dering de Oliveira Netto, **OAB/GO 45.560** e CPF n. 047.787.771-07 e Patrik Costa Pinto, **OAB/GO n. 45.758** e CPF n. 048.095.501-84, denominados **CONTRATADOS**, resolvem firmar o presente 2º Termo Aditivo ao **Contrato 009/2020**, mediante as cláusulas e condições abaixo discriminadas:

## CLÁUSULA PRIMEIRA – DA MOTIVAÇÃO TÉCNICA PARA PRORROGAÇÃO

Consoante disposto no art. 57, inciso II da Lei n. 8.666/93 a duração dos contratos ficará adstrita à vigência dos respectivos créditos orçamentários, exceto quanto aos relativos a prestação de serviços a serem executados de forma contínua, que poderão ter a sua duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos com vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas para a Administração, limitada a sessenta meses.

Em tais casos, a lei dispõe ainda que, *"em caráter excepcional, devidamente justificado e mediante autorização da autoridade superior, o prazo de que trata o inciso II do caput deste artigo poderá ser prorrogado em até doze meses"* (§ 4º, art. 57, lei n. 8.666/93).



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**

A doutrina é mansa e pacífica no sentido de que os serviços continuados, aos quis se referem o dispositivo, não são, necessariamente, serviços essenciais à coletividade, abrangendo quaisquer atividades que devem ser prestadas continuamente para regular funcionamento da estrutura administrativa. Com efeito, a regra abrange serviços de vigilância e limpeza da repartição, por exemplo, que, não obstante não ostentem a qualidade de serviços necessários à sociedade, são indispensáveis à regular atividade na repartição pública. Logo, tais contratos podem ser prorrogados, com a intenção de facilitar a execução da atividade fim do órgão público, sem a necessidade de interrupção destas atividades.

Logo, ante o indiscutível caráter de continuidade dos serviços em questão para a Administração Pública e a manutenção do preço e da condição mais vantajosa, impõe a prorrogação contratual por mais 12 (doze) meses, findando em 31/12/2022.

## CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR DO CONTRATO

Constitui cláusula necessária a todo contrato a que estabeleça o preço e as condições de pagamento, os critérios, data-base e periodicidade do reajustamento de preços, os critérios de atualização monetária entre a data do adimplemento das obrigações e a do efetivo pagamento, segundo o art. 55, III, da Lei n. 8.666/93.

Trata-se da atualização da margem de lucro inicialmente acordada, mantendo o valor real do contrato. Esse pagamento não enseja qualquer espécie de acréscimo, configurando-se uma simples modificação numérica, para evitar que o credor receba menos do que o valor devido em virtude da desvalorização do dinheiro. Não se pode admitir que o desgaste da moeda implique prejuízos ao particular contratado, haja vista ter ele a garantia de manutenção do valor real previamente acordado, na proposta vencedora da licitação.

No presente caso, a cláusula quinta do contrato preconiza que em caso de prorrogação contratual, fica assegurado o direito do CONTRATADO ao reajuste de preços em virtude de perda inflacionária seguindo o índice do INPC – FGV.

Assim, segundo o sítio do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o INPC acumulado deste ano fechará em 10,06%. Logo, aplicando esse valor sobre o valor mensal e anual do contrato resultaria em, respectivamente: **R$ 3.301,80 (três mil, trezentos e um reais e oitenta centavos)** e **R$ 39.621,60 (trinta e nove mil, seiscentos e vinte e um reais e sessenta centavos)**.

Contudo, as partes convencionam a limitar esse aumento a apenas R$ 100,00 (cem reais), portanto, aquém do permitido. Culminando nos seguintes valores mensal e anual, respectivamente: **R$ 3.100,00 (três mil e cem reais)** e **R$ 37.200,00 (trinta e sete mil e duzentos reais)**.



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

**CLÁUSULA TERCEIRA – DA SITUAÇÃO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO (QUANTIDADES ENTREGUES E A ENTREGAR, VALORES PAGOS E A PAGAR)**

Como o presente caso trata de prestação de serviços, não há falar em quantidades entregues e a entregar, mas tão somente em valores pagos e a pagar. Nesse passo, do total estipulado como contraprestação remuneratória 100% (cem por cento) será pago até o dia 31 de dezembro de 2021.

**CLÁUSULA QUARTA – DAS CLÁUSULAS ALTERADAS E ALTERAÇÕES PROCEDIDAS PELO ADITIVO**

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo.

E para firmeza e prova de haverem aceitados as condições aqui acordadas, assinam o presente aditamento em três vias de igual teor, na presença de duas testemunhas, após o que serão à elas distribuídas.

Cachoeira de Goiás - GO, 28 de dezembro de 2021.

**Geraldo Antônio Neto**
Presidente do CIGIRS
Contratante

**Patrik Costa Pinto**
OAB/GO nº 45.758
Costa e Dering Advogados Associados
OAB/GO nº 1.896

**Oscar Dering de Oliveira Netto**
OAB/GO nº 45.560
Costa e Dering Advogados Associados
OAB/GO nº 1.896

**Testemunhas:**

01 Kaemerson Chaves de Lemes, CPF: 034.052.051-58

02 Kalita Oliveira Mendonça, CPF: 060.423.341-82



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**

328

# Recibo

**COSTA E DERING ADVOGADOS ASSOCIADOS**, inscrito no CNPJ nº:25.226.217/0001-45, Declara para os devidos fins, que recebeu do **CIGIRS**, inscrito 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 a prestação de assessoria jurídica ao CIGIRS, do mês de janeiro/2022.

São Luís de Montes Belos/GO, 28 de janeiro de 2022.

Oscar Dering

**COSTA E DERING ADVOGADOS ASSOCIADOS**
**CNPJ nº:25.226.217/0001-45**

| Comp. | Banco | Agência | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque nº | C3 | R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 018 | 104 | 1943 | 0 | 006000311-4 | 4 | AAA | 901235 | 4 | 3.100,00 |

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

a COSTA E DERING-ADVOGADOS ASSOCIADOS - janeiro/2022 ou à sua ordem

CAIXA

SÃO LUIS DE MONTES BELOS, 26 de janeiro de 20 22

SAO LUIS DE MONTES BELOS
AV HERMOGENES COELHO, 2085
S.LUIS DE MONTES BELOS-GO
CONFECÇÃO: 01/22

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR
CNPJ 20.808.466/0001-25

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2015

901235 018 104 1943 0 006000311- 4 AAA 901235 4

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

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

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

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:57:23 do dia 26/10/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 24/04/2022.
Código de controle da certidão: **E3F7.677C.AF9B.1797**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

330

**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 30186027**

**IDENTIFICAÇÃO:**

NOME:
**VALIDA PARA O CNPJ INFORMADO NESTE DOCUMENTO**

CNPJ
**25.226.217/0001-45**

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

NAO CONSTA DEBITO

**FUNDAMENTO LEGAL:**

Esta certidao e expedida nos termos do Paragrafo 2 do artigo 1, combinado com a alinea 'b' do inciso II do artigo 2, ambos d 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: 5.555.585.483.554**

**EMITIDA VIA INTERNET**

SGTI-SEFAZ:

**LOCAL E DATA:** GOIANIA, 16 DEZEMBRO DE 2021

**HORA:** 12:31:11:0

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

331

# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL

## DADOS DO CONTRIBUINTE

**NOME:** BORGES,COSTA E DERING ADVOGADOS ASSOCIADOS

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

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

## FUNDAMENTO LEGAL

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

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

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

**AUTENTICAÇÃO: KOPGHZ04**

**EMISSÃO: 04/02/2022**

**VALIDADE: 06/03/2022**

**SAOLUISDEMONTESBELOS.GO.GOV.BR**

**Emitido através do portal público.**
**Impressão: 04/02/2022 09:49:44**

332

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: COSTA E DERING - ADVOGADOS ASSOCIADOS (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 25.226.217/0001-45
Certidão nº: 57184297/2021
Expedição: 16/12/2021, às 12:48:51
Validade: 13/06/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **COSTA E DERING - ADVOGADOS ASSOCIADOS (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **25.226.217/0001-45, NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

**INFORMAÇÃO IMPORTANTE**
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

333

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 25.226.217/0001-45
**Razão Social:** BORGES COSTA E DERING ADVOGADOS ASSOCIADOS
**Endereço:** R RIO DA PRATA ESQ JAVAES CS 2 Q 70 L 12 / MONTES BELOS / SAO LUIS DE MONTES BELOS / GO / 76100-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de 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:** 26/01/2022 a 24/02/2022

**Certificação Número:** 2022012605593170536305

Informação obtida em 04/02/2022 09:50:07

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

**MUNICÍPIO DE SAO LUIZ MONTES BELOS**

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

- ESPAÇO DO CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO -

**CERTIFICADO DE REGULARIDADE**

Certifico para os devidos fins que a presente despesa foi atestada

334

**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 |
|---|---|---|---|
| 982 | 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 |
|---|---|---|---|---|
| 03/01/2022 | 0000029/22 | GLOBAL | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 01 | 01 | 18 | 0001 | 541 | 2.001 | 3.3.90.39.05 | 100.000 | 37.200,00 |

| 1.20 - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.21 - SALDO ATUAL |
|---|---|
| CIGIRS | |

| 1.22 - PROJETO / ATIVIDADE | 1.23 - REQUISIÇÃO |
|---|---|
| Manut. Adm - Rateios Administrativos | |

## 2 - DADOS DO BENEFICIÁRIO OU RECOLHEDOR

| 2.1 - NOME | 2.1 - CPF OU CNPJ |
|---|---|
| COSTA E DERING ADVOGADOS ASSOCIADOS | 25.226.217/0001-45 |

| 2.3 - ENDEREÇO | 2.4 - MUNICÍPIO | 2.5 - UF |
|---|---|---|
| AV. RIO DA PRATA | SAO LUIZ MONTES BELOS | GO |

## 3 - HISTÓRICO

3.1 - ESPECIFICAÇÃO

DESPESA COM 2° TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, EM ATENDIMENTO AO CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO INTEGRADA DE RESIDIOS SOLIDOS, CONFORME CONTRATO N. 009/2020.

3.2 - CERTIFICADO

A DESPESA É REGULAR, OS MATERIAIS / SERVIÇOS / OBRAS DESCRITOS FORAM ENTREGUES, ACEITOS, RECEBIDOS EM PERFEITAS CONDIÇÕES.

| 4.1 - VALOR DO DOCUMENTO POR EXTENSO | 4.2 - VALOR |
|---|---|
| (TRINTA E SETE MIL E DUZENTOS REAIS) | 37.200,00 |

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 828.799.521-15
PRESIDENTE

ESTADO DE GOIÁS

CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA

AV. RIO DA PRATA, 662

335

# LIQUIDAÇÃO

| NÚMERO DO PROCESSO | FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO | REG.EMPENHO |
|---|---|---|
| **0000029/22** | 0009.000 / -1 / 1299 | **982** |

**DEVERA SER PAGO A** COSTA E DERING ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ : 25.226.217/0001-45

**A QUANTIA DE R$** TRES MIL E CEM REAIS

**HISTÓRICO** DESPESA COM 2° TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, EM ATENDIMENTO AO CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO INTEGRADA DE RESIDIOS SOLIDOS, CONFORME CONTRATO N. 009/2020.

**RESPONSÁVEL** ELDECIRIO DA SILVA

**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$ | 37.200,00 |
| SALDO ANTERIOR R$ | 37.200,00 |
| VALOR DESTA LIQ. R$ | 3.100,00 |
| SALDO ATUAL | 34.100,00 |

| 26 | Janeiro | 2022 |
|---|---|---|
| | **DATA** | |

**INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **DATA DE EMISSÃO :** | 26/01/2022 | **SÉRIE DO DOC. :** | 1 |
| **TIPO DO DOC. :** | Recibo | **VALOR DO DOC. NO EMPENHO :** | 3.100,00 |
| **NÚMERO DO DOC. :** | 30 | **VALOR TOTAL DO DOC. :** | 3.100,00 |

ELDECIRIO DA SILVA

CPF: 414.868.461-49

**TESOUREIRO**

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

336

## ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 982 | NÚMERO / EMPENHO | PROCESSO: 0000029/22

0009.000 - - DESPESAS A PAGAR - 03/01/2022 | REG.OP : 1293

| | |
|---|---|
| **BRUTO** | **3.100,00** |
| **LIQUIDO** | **3.100,00** |

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

A QUANTIA DE R$ (3.100,00) TRES MIL E CEM REAIS

PROVENIENTE DE PAGAMENTO DA DESPESA COM 2° TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, EM ATENDIMENTO AO CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO INTEGRADA DE RESIDIOS SOLIDOS, CONFORME CONTRATO N. 009/2020.

### 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$ | 37.200,00 |
| SALDO ANTERIOR R$ | 37.200,00 |
| DESPESA DESSA O.P. R$ | 3.100,00 |
| SALDO ATUAL | 34.100,00 |

| 26 | Janeiro | 2022 |
|---|---|---|
| DATA | | |

30
Recibo

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 528.709.521-15
PRESIDENTE

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R$
(3.100,00) TRES MIL E CEM REAIS

| Código Conta | Fonte | Doc. | Valor |
|---|---|---|---|
| AGRUP 311-4 | 100 | 901235 | 3.100,00 |

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

SAO LUIZ MONTES BELOS, 26 de Janeiro de 2022.

ASSINATURA - C.P.F.

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DE MONTES BELOS

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

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Número da Nota
**0000311**
Data e Hora Emissão
**25/01/2022 13:29:55**
Código Verificação
**US0QSGRH**

337

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

## PRESTADOR DE SERVIÇO

**CPF/CNPJ:** 25.226.217/0001-45 **Insc. Municipal:** 00000996845
**Nome/Razão Social:** COSTA E DERING- ADVOGADOS ASSOCIADOS **Insc. Estadual:**
**Endereço:** Rua Rio Da Prata, Nº 1105, Qd. 00070, Lt. 00012, Bairro Setor Montes Belos, Cep. 76100-000
**Complemento:** ESQ. C/ JAVAÉS **Telefone:**
**Município:** SÃO LUÍS DE MONTES BELOS-GO **CEP:** 76100-000

## TOMADOR DE SERVIÇO

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

## DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS (ASSESSORIA JURÍDICA) PARA O CONSORCIO, REFERENTES AO MÊS JANEIRO DE 2022 DADOS BANCÁRIOS BANCO INTER. CÓDIGO DO BANCO: 077. TIPO DE CONTA: CORRENTE. TITULARIDADE: COSTA E DERING ADVOGADOS ASSOCIADOS. CNPJ: 25.226.217/0001 - 45. Nº. DA CONTA: 2641468-6. Nº. AGÊNCIA: 0001.

**Serviço / Item Serviço**

17.14-ADVOCACIA.

**Atividade:**

6911701-SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS
649-ESCRITORIO DE ADVOCACIA

| TRIBUTOS FEDERAIS | |
|---|---|
| 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$ 3.100,00 |
| (-) 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$ 3.100,00 |
| Alíquota (%) | 2,00 |
| ISS Devido | R$ 62,00 |
| ISS Retido | R$ 0,00 |
| **(=) Valor Liquido** | **R$ 3.100,00** |
| **(=) Valor Total** | **R$ 3.100,00** |

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

Natureza Operação
TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO

Referência
01/2022

## INFORMAÇÕES IMPORTANTES

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

338

# 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 013-B/2020

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
28/12/2021

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 013-B/2020, QUE ENTRE SI CELEBRAM O CIGIRS E O ESCRITÓRIO "L RODRIGUES CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO EIRELI", NA FORMA ABAIXO:

**O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS (CIGIRS)**, autarquia pública municipal, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ nº 20.808.466/0001-25, com sede na Rua Rio da Prata, nº 662, setor Montes Belos, CEP nº 76.100-000, São Luís de Montes Belos – GO, o qual integra a administração indireta dos municípios de São Luís de Montes Belos, Turvânia, Firminópolis e Cachoeira de Goiás, neste ato representada por seu presidente, o Prefeito **GERALDO ANTÔNIO NETO,** brasileiro, casado, militar reformado, RG nº 27.989, PM/GO e CPF nº 628.799.521-15, residente e domiciliado na Praça Ver. Orozimbo V. de Souza, nº 310, Centro, Cachoeira de Goiás – GO, CEP nº 76.125-000, a seguir denominada apenas **CONTRATANTE**, e de outro o escritório **L RODRIGUES CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO EIRELI**, inscrita no CNPJ n.° 13.290.802/0001-25, sediada na Rua Boa Vista, n.º 318, Centro, Trindade – GO, por meio de seu proprietário, Sr. **Leandro Augusto Alves Rodrigues**, brasileiro, casado, contador, portador do CPF n.º 071.796.177-09 identidade n.º 3466403, SSP/GO, CRC/GO n.º 018537, denominados **CONTRATADOS**, resolvem firmar o presente 2º Termo Aditivo ao **Contrato 013-B/2020**, mediante as cláusulas e condições abaixo discriminadas:

## CLÁUSULA PRIMEIRA – DA MOTIVAÇÃO TÉCNICA PARA PRORROGAÇÃO

Consoante disposto no art. 57, inciso II da Lei n. 8.666/93 a duração dos contratos ficará adstrita à vigência dos respectivos créditos orçamentários, exceto quanto aos relativos a prestação de serviços a serem executados de forma contínua, que poderão ter a sua duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos com vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas para a Administração, limitada a sessenta meses.

Em tais casos, a lei dispõe ainda que, *"em caráter excepcional, devidamente justificado e mediante autorização da autoridade superior, o prazo de que trata o inciso II do caput deste artigo poderá ser prorrogado em até doze meses"* (§ 4º, art. 57, lei n. 8.666/93).


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**

A doutrina é mansa e pacífica no sentido de que os serviços continuados, aos quis se referem o dispositivo, não são, necessariamente, serviços essenciais à coletividade, abrangendo quaisquer atividades que devem ser prestadas continuamente para regular funcionamento da estrutura administrativa. Com efeito, a regra abrange serviços de vigilância e limpeza da repartição, por exemplo, que, não obstante não ostentem a qualidade de serviços necessários à sociedade, são indispensáveis à regular atividade na repartição pública. Logo, tais contratos podem ser prorrogados, com a intenção de facilitar a execução da atividade fim do órgão público, sem a necessidade de interrupção destas atividades.

Logo, ante o indiscutível caráter de continuidade dos serviços em questão para a Administração Pública e a manutenção do preço e da condição mais vantajosa, impõe a prorrogação contratual por mais 12 (doze) meses, findando em 31/12/2022.

## CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR DO CONTRATO

Constitui cláusula necessária a todo contrato a que estabeleça o preço e as condições de pagamento, os critérios, data-base e periodicidade do reajustamento de preços, os critérios de atualização monetária entre a data do adimplemento das obrigações e a do efetivo pagamento, segundo o art. 55, III, da Lei n. 8.666/93.

Trata-se da atualização da margem de lucro inicialmente acordada, mantendo o valor real do contrato. Esse pagamento não enseja qualquer espécie de acréscimo, configurando-se uma simples modificação numérica, para evitar que o credor receba menos do que o valor devido em virtude da desvalorização do dinheiro. Não se pode admitir que o desgaste da moeda implique prejuízos ao particular contratado, haja vista ter ele a garantia de manutenção do valor real previamente acordado, na proposta vencedora da licitação.

No presente caso, a cláusula quinta do contrato preconiza que em caso de prorrogação contratual, fica assegurado o direito do CONTRATADO ao reajuste de preços em virtude de perda inflacionária seguindo o índice do INPC – FGV.

Assim, segundo o sítio do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o INPC acumulado deste ano fechará em 10,06%. Logo, aplicando esse valor sobre o valor mensal e anual do contrato resultaria em, respectivamente: **R$ 3.301,80 (três mil, trezentos e um reais e oitenta centavos)** e **R$ 39.621,60 (trinta e nove mil seiscentos e vinte e um reais e sessenta centavos)**.

Contudo, as partes convencionam a limitar esse aumento a apenas R$ 100,00 (cem reais), portanto, aquém do permitido. Culminando nos seguintes valores mensal e anual, respectivamente: **R$ 3.100,00 (três mil e cem reais)** e **R$ 37.200,00 (trinta e sete mil e duzentos reais)**.


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**

**CLÁUSULA TERCEIRA – DA SITUAÇÃO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO (QUANTIDADES ENTREGUES E A ENTREGAR, VALORES PAGOS E A PAGAR)**

Como o presente caso trata de prestação de serviços, não há falar em quantidades entregues e a entregar, mas tão somente em valores pagos e a pagar. Nesse passo, do total estipulado como contraprestação remuneratória 100% (cem por cento) será pago até o dia 31 de dezembro de 2021.

**CLÁUSULA QUARTA – DAS CLÁUSULAS ALTERADAS E ALTERAÇÕES PROCEDIDAS PELO ADITIVO**

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo.

E para firmeza e prova de haverem aceitados as condições aqui acordadas, assinam o presente aditamento em três vias de igual teor, na presença de duas testemunhas, após o que serão à elas distribuídas.

Cachoeira de Goiás - GO, 28 de dezembro de 2021.

**Geraldo Antônio Neto**
Presidente do CIGIRS
Contratante

**L Rodrigues Contabilidade e Planejamento EIRELI**
CNPJ n.° 13.290.802/0001-25
Leandro Augusto Alves Rodrigues
CPF n.° 071.796.177-09

**Testemunhas:**

01 Kamila Moreira de Oliveira, CPF: 009500781-40

02 Edcylânia Ferreira Borges, CPF: 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**

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

341

| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS Nº 1842 |
|---|---|---|
| / / | | PÁGINA: 1/1 |

NF-e Emitida em: 26/01/2022 Código Controle Interno: 730271

Código verificação: 30238464212012G

## PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônico - NFS-e
AIDF 20220000008789

Nº **1842**
Série **UNICA**
Data emissão **26/01/2022**

### 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 JANEIRO DE 2022, A ESTAÇÃO 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

Observação: 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$ 46,50 | R$ 0,00 |

**Demonstrativo**

| | | |
|---|---|---|
| Valor dos serviços | R$ | 3.100,00 |
| (-) Desconto | R$ | 0,00 |
| (-) Retenções federais | R$ | 46,50 |
| (-) Outras retenções | R$ | 0,00 |
| (=) Valor líquido | R$ | 3.053,50 |

**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-SÃO LUÍS DE MONTES BELOS** | **GO - TRINDADE** |

| Valor dos serviços | Desconto | **Valor da nota** |
|---|---|---|
| 3.100,00 | 0,00 | **3.100,00** |

**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/

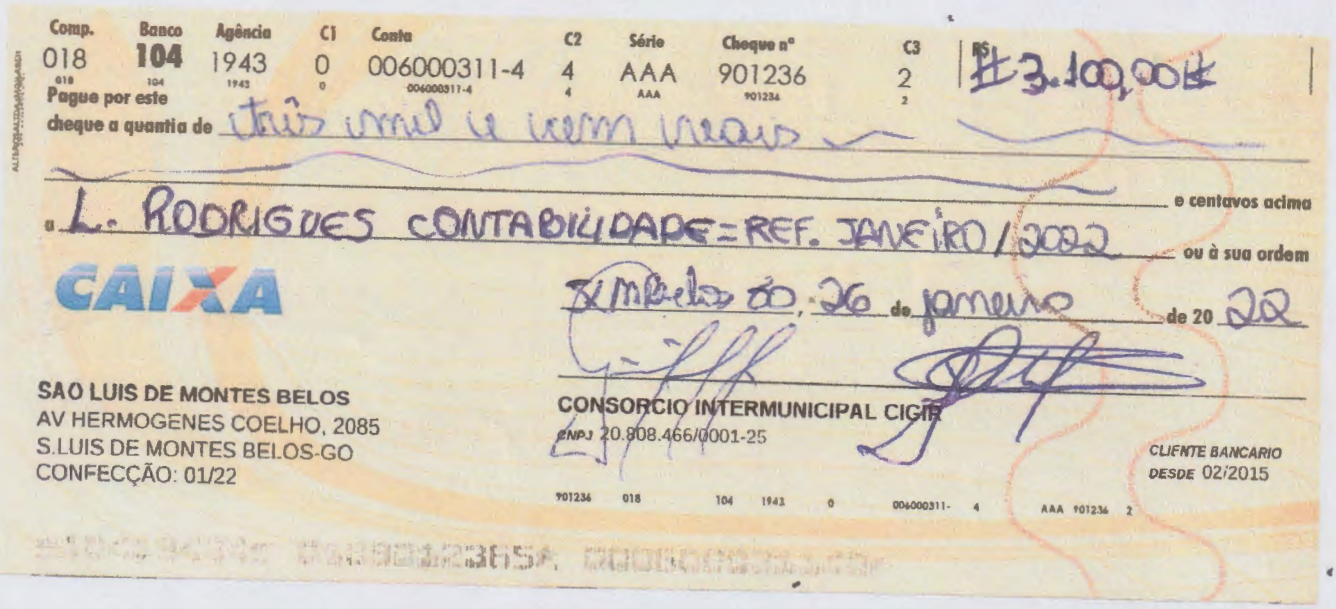
342

# Recibo

O escritório **L. Rodrigues Contabilidade e Planejamento Eireli**, inscrita no CNPJ nº:13.290.802/0001-25, Declara para os devidos fins, que recebeu do **CIGIRS**, o pagamento em cheque (conforme cópia do mesmo nominado abaixo), pela prestação de **ASSESSORIA CONTÁBIL** No valor de **R$ 3.100,00** (três mil e cem reais), referente ao mês de **janeiro de 2022**.

São Luís de Montes Belos/GO, 28 de janeiro de 2022.

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



343

# Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União

**Resultado da Consulta**

As informações disponíveis na Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB e na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN sobre o contribuinte 13.290.802/0001-25 são insuficientes para a emissão de certidão por meio da Internet.
Para consultar sua situação fiscal, acesse Centro Virtual de Atendimento e-CAC (https://cav.receita.fazenda.gov.br/).

Nova consulta (/Servicos/certidaointernet/PJ/Emitir)

**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 30635234**

**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: 5.555.565.551.341**

**EMITIDA VIA INTERNET**

SGTI-SEFAZ:

**LOCAL E DATA:** GOIANIA, 27 JANEIRO DE 2022

**HORA:** 10:39:34:5

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

# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL

## DADOS DO CONTRIBUINTE

**NOME:** L RODRIGUES CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO EIRELI

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

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

## FUNDAMENTO LEGAL

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

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

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

**AUTENTICAÇÃO: N9PY4ZPT**

**EMISSÃO: 27/01/2022**

**VALIDADE: 26/02/2022**

**SAOLUISDEMONTESBELOS.GO.GOV.BR**

**Emitido através do portal público.**
**Impressão: 27/01/2022 10:39:37**

346

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: 3359299/2022
Expedição: 27/01/2022, às 10:43:37
Validade: 25/07/2022 - 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.

347

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:**05/01/2022 a 03/02/2022

**Certificação Número:** 2022010502201227782729

Informação obtida em 27/01/2022 10:44:24

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

**MUNICÍPIO DE SAO LUIZ MONTES BELOS**

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

- ESPAÇO DO CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO -

**CERTIFICADO DE REGULARIDADE**

Certifico para os devidos fins que a presente despesa foi atestada

348

**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 |
|---|---|---|---|
| 981 | 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 |
|---|---|---|---|---|
| 03/01/2022 | 0000028/22 | GLOBAL | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 01 | 01 | 18 | 0001 | 541 | 2.001 | 3.3.90.39.05 | 100.000 | 37.200,00 |

| 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 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL PARA FECHAMENTO E REMESSA AO TCM/GO DOS BALANCETES EM ATENDIMENTO AO CIGIRS, CONFORME CONTRATO N.013-B/2020.

3.2 - CERTIFICADO

A DESPESA É REGULAR, OS MATERIAIS / SERVIÇOS / OBRAS DESCRITOS FORAM ENTREGUES, ACEITOS, RECEBIDOS EM PERFEITAS CONDIÇÕES.

| 4.1 - VALOR DO DOCUMENTO POR EXTENSO | 4.2 - VALOR |
|---|---|
| (TRINTA E SETE MIL E DUZENTOS REAIS) | 37.200,00 |

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
PRESIDENTE

ESTADO DE GOIÁS

CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA

AV. RIO DA PRATA, 662

349

# LIQUIDAÇÃO

| NÚMERO DO PROCESSO | FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO | REG.EMPENHO |
|---|---|---|
| **0000028/22** | 0009.000 / -1 / 1298 | **981** |

**DEVERA SER PAGO A** L. RODRIGUES CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO EIRELI - CNPJ : 13.290.802/0001-25

**A QUANTIA DE R$** TRES MIL E CEM REAIS

**HISTÓRICO** DESPESA COM 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL PARA FECHAMENTO E REMESSA AO TCM/GO DOS BALANCETES EM ATENDIMENTO AO CIGIRS, CONFORME CONTRATO N.013-B/2020.

**RESPONSÁVEL** ELDECIRIO DA SILVA

| 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$ | 37.200,00 |
| SALDO ANTERIOR R$ | 37.200,00 |
| VALOR DESTA LIQ. R$ | 3.100,00 |
| SALDO ATUAL | 34.100,00 |

| 26 | Janeiro | 2022 |
|---|---|---|
| | **DATA** | |

## INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| **DATA DE EMISSÃO :** | 26/01/2022 | **SÉRIE DO DOC. :** | 1 |
| **TIPO DO DOC. :** | Recibo | **VALOR DO DOC. NO EMPENHO :** | 3.100,00 |
| **NÚMERO DO DOC. :** | 29 | **VALOR TOTAL DO DOC. :** | 3.100,00 |

ELDECIRIO DA SILVA

CPF: 414.868.461-49

**TESOUREIRO**

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

350

## ORDEM DE PAGAMENTO

| REG.EMPENHO : 981 | NÚMERO / EMPENHO | PROCESSO: 0000028/22 |
|---|---|---|
| | 0009.000 - - DESPESAS A PAGAR - 03/01/2022 | REG.OP : 1294 |

| | |
|---|---|
| **BRUTO** | **3.100,00** |
| **LIQUIDO** | **3.100,00** |

DEVERA SER PAGO A **78 - L. RODRIGUES CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO EIRELI - C.N.P.J.: 13.290.802/0001-25**

A QUANTIA DE R$ (3.100,00) TRES MIL E CEM REAIS

PROVENIENTE DE PAGAMENTO DA DESPESA COM 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL PARA FECHAMENTO E REMESSA AO TCM/GO DOS BALANCETES EM ATENDIMENTO AO CIGIRS, CONFORME CONTRATO N.013-B/2020.

| 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$ | 37.200,00 |
| SALDO ANTERIOR R$ | 37.200,00 |
| DESPESA DESSA O.P. R$ | 3.100,00 |
| SALDO ATUAL | 34.100,00 |

| 26 | Janeiro | 2022 |
|---|---|---|
| DATA | | |

| 29 |
|---|
| Recibo |

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
'PRESIDENTE

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 | 901236 | 3.100,00 |

SAO LUIZ MONTES BELOS, 26 de Janeiro de 2022.

ASSINATURA - C.P.F.

# 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
**26/01/2022 14:16:00**
Código Verificação
**1JY5HNLO**

351

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

## RESTADOR DE SERVIÇO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **PF/CNPJ:** | 013.072.371-18 | **Insc. Municipal:** | **Insc. Estadual:** |
| **ome/Razão Social:** | CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS | | **Telefone:** |
| **ndereço:** | RUA 6 , Nº SN, QD. 00014, LT. 00010, VILA SERRANIA | | |
| **omplemento:** | | | |
| **unicípio:** | SÃO LUÍS DE MONTES BELOS-GO | **CEP:** 76100-000 | |

## OMADOR DE SERVIÇO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **PF/CNPJ:** | 20.808.466/0001-25 | **Insc. Municipal:** | **Insc. Estadual:** |
| **ome/Razão Social:** | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESIDUOS | | **Telefone:** |
| **ndereço:** | R. Rio Da Prata, Nº 662, Centro | | |
| **omplemento:** | | | |
| **unicípio:** | SÃO LUÍS DE MONTES BELOS-GO | | **CEP:** 76100-000 |

## ESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO DA REDE DE ENERGIA DO GALPÃO DA CENTRAL DE TRIAGEM.

**viço / Item Serviço**

.01-SERVIÇOS TÉCNICOS EM EDIFICAÇÕES, ELETRÔNICA, ELETROTÉCNICA, MECÂNICA, TELECOMUNICAÇÕES E CONGÊNERES.

**vidade:**

:6-INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA

| TRIBUTOS FEDERAIS | | VALORES | | TOTAIS | | Munic. de Prestação do Serviço |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS | R$ 0,00 | Valor dos Serviços | R$ 300,00 | Base de Cálculo | R$ 300,00 | SÃO LUÍS DE MONTES BELOS-GO |
| OFINS | R$ 0,00 | (-) Deduções | R$ 0,00 | Aliquota (%) | 3,00 | |
| INSS | R$ 0,00 | (-) Desconto condicionado | R$ 0,00 | ISS Devido | R$ 9,00 | 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$ 300,00** | Referência |
| | | (-) Outras Retenções | R$ 0,00 | **(=) Valor Total** | **R$ 300,00** | 01/2022 |

## NFORMAÇÕES IMPORTANTES

**MUNICÍPIO DE SAO LUIZ MONTES BELOS**

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

- ESPAÇO DO CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO -

**CERTIFICADO DE REGULARIDADE**

Certifico para os devidos fins que a presente despesa foi atestada

352

**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 |
|---|---|---|---|
| 979 | 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 |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/2022 | 0000026/22 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 01 | 01 | 18 | 0001 | 541 | 2.001 | 3.3.90.36.06 | 100.000 | 300,00 |

| 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 HENRIQUE DOS SANTOS | 013.072.371-18 |

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

## 3 - HISTÓRICO

3.1 - ESPECIFICAÇÃO

DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS DE REPAROS DA REDE DE ENERGIA DO GALPAO DA CENTRAL DE TRIAGEM, EM ATENDIMENTO AO 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 |
|---|---|
| (TREZENTOS REAIS) | 300,00 |

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
PRESIDENTE

ESTADO DE GOIÁS

CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA

AV. RIO DA PRATA, 662

353

# LIQUIDAÇÃO

| NÚMERO DO PROCESSO | FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO | REG.EMPENHO |
|---|---|---|
| **0000026/22** | 0008.000 / -1 / 1296 | **979** |

**DEVERA SER PAGO A** CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS - CPF : 013.072.371-18

**A QUANTIA DE R$** TREZENTOS REAIS

**HISTÓRICO** DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS DE REPAROS DA REDE DE ENERGIA DO GALPAO DA CENTRAL DE TRIAGEM, EM ATENDIMENTO AO CIGIRS.

**RESPONSÁVEL** ELDECIRIO DA SILVA

**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 | 06 |
| FONTE / DESTINAÇÃO DOS RECURSOS | 100.0 |

**MOVIMENTO DO CRÉDITO**

| | |
|---|---|
| VALOR DO CRÉDITO R$ | 300,00 |
| SALDO ANTERIOR R$ | 300,00 |
| VALOR DESTA LIQ. R$ | 300,00 |
| SALDO ATUAL | 0,00 |

| 26 | Janeiro | 2022 |
|---|---|---|
| **DATA** | | |

**INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **DATA DE EMISSÃO :** | 26/01/2022 | **SÉRIE DO DOC. :** | 1 |
| **TIPO DO DOC. :** | Recibo | **VALOR DO DOC. NO EMPENHO :** | 300,00 |
| **NÚMERO DO DOC. :** | 27 | **VALOR TOTAL DO DOC. :** | 300,00 |

ELDECIRIO DA SILVA

CPF: 414.868.461-49

**TESOUREIRO**

354

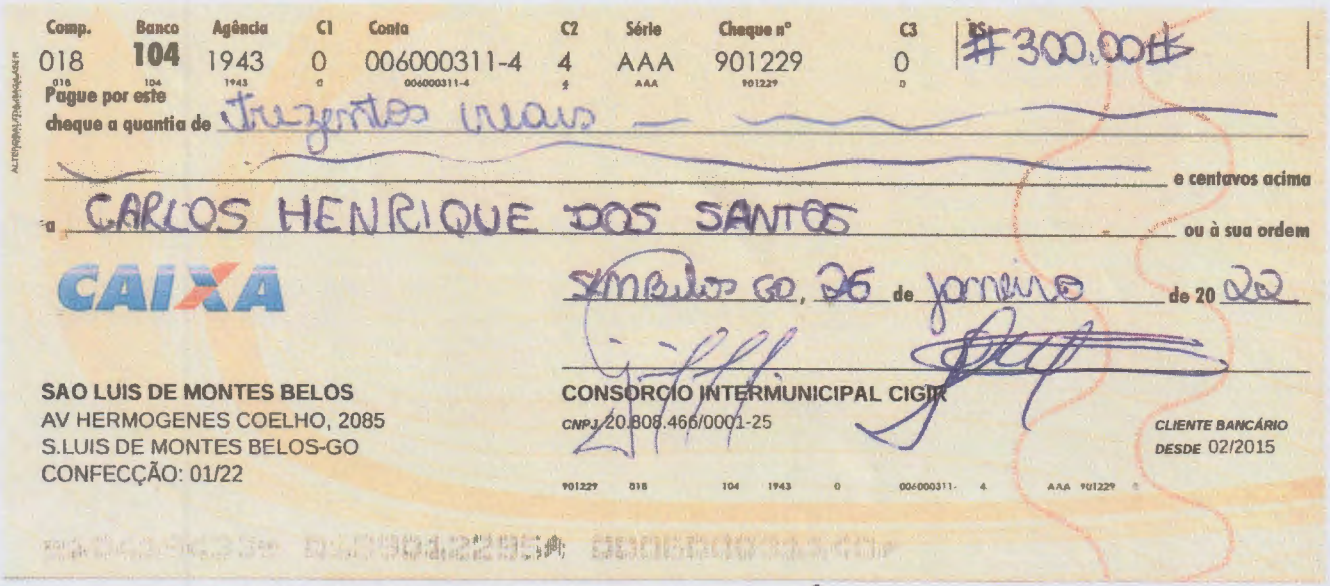
# Recibo

**CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS**, inscrito no CPF nº:013.072.371-18, 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$ 300,00** (trezentos reais), referente prestação de serviços de reparo da rede de energia do galpão da central de triagem no aterro sanitário.

São Luís de Montes Belos/GO, 28 de janeiro de 2022.

Carlos Henrique dos Santos

**CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS**
**CPF:013.072.371-18 M**



| Comp. | Banco | Agência | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque nº | C3 | R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 018 | 104 | 1943 | 0 | 006000311-4 | 4 | AAA | 901229 | 0 | #300,00# |

Pague por este cheque a quantia de trezentos reais

e centavos acima

a CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS ou à sua ordem

CAIXA

São Luís de Montes Belos GO, 26 de janeiro de 2022

SAO LUIS DE MONTES BELOS
AV HERMOGENES COELHO, 2085
S.LUIS DE MONTES BELOS-GO
CONFECÇÃO: 01/22

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR
CNPJ 20.808.466/0001-25

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2015

901227 018 104 1943 0 006000311- 4 AAA 901229 0

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

355

## ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 979 | NÚMERO / EMPENHO | PROCESSO: 0000026/22

0008.000 - - DESPESAS A PAGAR - 26/01/2022 | REG.OP : 1291

| | |
|---|---|
| **BRUTO** | **300,00** |
| **LIQUIDO** | **300,00** |

DEVERA SER PAGO A **150 - CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS - C.P.F.: 013.072.371-18**

A QUANTIA DE R$ (300,00) TREZENTOS REAIS

PROVENIENTE DE PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS DE REPAROS DA REDE DE ENERGIA DO GALPAO DA CENTRAL DE TRIAGEM, EM ATENDIMENTO AO 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 | 06 |

| MOVIMENTO DO CRÉDITO | |
|---|---|
| VALOR DO CRÉDITO R$ | 300,00 |
| SALDO ANTERIOR R$ | 300,00 |
| DESPESA DESSA O.P. R$ | 300,00 |
| SALDO ATUAL | 0,00 |

| 26 | Janeiro | 2022 |
|---|---|---|
| DATA | | |

27
Recibo

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

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R$
(300,00) TREZENTOS REAIS

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

| Código Conta | Fonte | Doc. | Valor |
|---|---|---|---|
| AGRUP 311-4 | 100 | 901229 | 300,00 |

SAO LUIZ MONTES BELOS, 26 de Janeiro de 2022.

ASSINATURA - C.P.F.

356

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins de direito que o BALANCETE FINANCEIRO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO/2022 DO CIGIRS, tem como numeração de 01 a 356.

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

São Luís de Montes Belos - GO, aos 25 de fevereiro de 2022.

Numerador