

BALANCETE

DEZEMBRO

2021

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

BALANCETE FINANCEIRO ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	ACUMULADO ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADO ATUAL	TÍTULOS	ACUMULADO ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADO ATUAL
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Receita Patrimonial	1.985,77	370,88	2.356,65	GESTAO AMBIENTAL	1.030.481,56	29.444,14	1.059.925,70
Transferências Correntes	876.039,21	120.199,56	996.238,77	SOMA.....	1.030.481,56	29.444,14	1.059.925,70
SOMA.....	878.024,98	120.570,44	998.595,42	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				DESPESAS A PAGAR - CONTRAPARTIDA			
DESPESAS A PAGAR - CONTRAPARTIDA	1.030.481,56	29.444,14	1.059.925,70	DEPOSITOS E CONSIGNACOES	879.893,53	60.184,93	940.078,46
DEPOSITOS E CONSIGNACOES				INSS			
INSS	9.741,55	978,57	10.720,12	IRRF	11.001,02	1.808,98	12.810,00
IRRF	6.438,84	564,08	7.002,92	SOMA.....	890.894,55	61.993,91	952.888,46
SOMA.....	1.046.661,95	30.986,79	1.077.648,74	TOTAL.....	1.921.376,11	91.438,05	2.012.814,16
TOTAL.....	1.924.686,93	151.557,23	2.076.244,16				
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
EM CAIXA				DISPONÍVEL			
EM BANCOS		9.492,18	9.492,18	EM CAIXA			
TOTAL GERAL.....			2.085.736,34	EM BANCOS		72.922,18	72.922,18
				TOTAL GERAL.....			2.085.736,34

SAO LUIZ MONTES BELOS, 31 de Dezembro de 2021.

LEANDRO AUGUSTO ALVES RODRIGUES
CPE: 071.796.177-09 CRC: 382/0-5

CONTADOR

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.798.521-15
PRESIDENTE

ELDECIRIO DA SILVA
CPF: 414.868.461-49
TESOUREIRO

22

Art. 5º, Inc. I - IN. nº 15/2012 TCM

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

EMP.	N. DE ORDEM	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	INSCRIÇÕES	TOTAL	INSCR. LIQ.	INSCR. N. LIQ.	BAIXAS	ACUMULADA	SALDO
785	0008.000.0000-1	26/08/21	18.541.0001.3.3.90.30.03	AUTO POSTO INDAIA LTDA	0,00	55.374,80	18.677,13	36.697,67	0,00	18.677,13	36.697,67
950	0008.000.0000-1	05/11/21	18.541.0001.3.3.90.30.01	AUTO POSTO INDAIA LTDA	0,00	9.433,41	7.036,79	2.396,62	7.036,79	7.036,79	2.396,62
675	0010.000.0000-1	01/02/21	18.541.0001.3.3.90.39.77	DOMIVOLDE ANTONIO DE SOUZA	0,00	16.500,00	16.120,00	380,00	0,00	16.120,00	380,00
738	0010.000.0000-1	05/04/21	18.541.0001.3.3.90.39.12	JBS LOCAÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA	0,00	5.400,00	4.538,00	862,00	0,00	4.538,00	862,00
686	0010.000.0000-1	05/04/21	18.541.0001.3.3.90.39.77	JOÃO JOSÉ DOS REIS	0,00	12.000,00	10.500,00	1.500,00	0,00	10.500,00	1.500,00
745	0010.000.0000-1	03/05/21	18.541.0001.3.3.90.39.05	BELOMONTE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
784	0010.000.0000-1	05/07/21	18.541.0001.3.3.90.39.05	EQUILIBRIO AMBIENTAL LTDA	0,00	15.000,00	10.450,00	4.550,00	0,00	10.450,00	4.550,00
783	0010.000.0000-1	09/07/21	18.541.0001.3.3.90.39.14	JBS LOCAÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA	0,00	41.250,00	38.076,00	3.174,00	0,00	38.076,00	3.174,00
836	0010.000.0000-1	16/09/21	18.541.0001.3.3.90.39.79	LUZIMAR VIEIRA LOPES	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	2.500,00	7.500,00	0,00
840	0010.000.0000-1	28/09/21	18.541.0001.3.3.90.39.12	LIFE MIX SERVIÇOS E PRODUTOS EIRELI	0,00	78.000,00	53.200,00	24.800,00	26.600,00	53.200,00	24.800,00
923	0010.000.0000-1	05/11/21	18.541.0001.3.3.90.39.12	TRNASPORTADORA FM EIRELI	0,00	44.000,00	7.104,00	36.896,00	0,00	7.104,00	36.896,00
683	0011.000.0000-1	11/03/21	18.541.0001.3.3.90.40.07	NEW ERA TECNOLOGIA LTDA	0,00	999,00	904,05	94,95	100,00	904,05	94,95
936	0004.000.0000-1	17/12/21	18.541.0001.3.1.90.11.05	KAMILA WANESSA DE OLIVEIRA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
937	0004.000.0000-1	17/12/21	18.541.0001.3.1.90.11.05	KAMILA WANESSA DE OLIVEIRA	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
943	0004.000.0000-1	17/12/21	18.541.0001.3.1.90.11.05	FABRICIO ROMULO TEIXEIRA	5.186,31	5.186,31	5.186,31	0,00	5.186,31	5.186,31	0,00
927	0007.000.0000-1	06/12/21	18.541.0001.3.3.90.14.00	FABRICIO ROMULO TEIXEIRA	75,00	75,00	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00
928	0007.000.0000-1	06/12/21	18.541.0001.3.3.90.14.00	FABRICIO ROMULO TEIXEIRA	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
929	0007.000.0000-1	10/12/21	18.541.0001.3.3.90.14.00	FABRICIO ROMULO TEIXEIRA	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
930	0007.000.0000-1	10/12/21	18.541.0001.3.3.90.14.00	FABRICIO ROMULO TEIXEIRA	75,00	75,00	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00
931	0007.000.0000-1	20/12/21	18.541.0001.3.3.90.14.00	FABRICIO ROMULO TEIXEIRA	75,00	75,00	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00
932	0007.000.0000-1	20/12/21	18.541.0001.3.3.90.14.00	FABRICIO ROMULO TEIXEIRA	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
933	0007.000.0000-1	20/12/21	18.541.0001.3.3.90.14.00	FABRICIO ROMULO TEIXEIRA	880,00	880,00	880,00	0,00	880,00	880,00	0,00
946	0008.000.0000-1	06/12/21	18.541.0001.3.3.90.30.03	COMERCIAL RT LTDA	498,00	498,00	498,00	0,00	498,00	498,00	0,00
951	0008.000.0000-1	13/12/21	18.541.0001.3.3.90.30.39	F. CORDEIRO DE SOUSA	3.396,00	3.396,00	0,00	3.396,00	0,00	0,00	3.396,00
947	0008.000.0000-1	14/12/21	18.541.0001.3.3.90.30.22	DIIVANIO ZANQUETIN	233,98	233,98	233,98	0,00	233,98	233,98	0,00
948	0008.000.0000-1	14/12/21	18.541.0001.3.3.90.30.07	DIIVANIO ZANQUETIN	44,63	44,63	44,63	0,00	44,63	44,63	0,00
949	0008.000.0000-1	14/12/21	18.541.0001.3.3.90.30.21	DIIVANIO ZANQUETIN	95,47	95,47	95,47	0,00	95,47	95,47	0,00
938	0008.000.0000-1	14/12/21	18.541.0001.3.3.90.30.03	COMERCIAL RT LTDA	318,00	318,00	318,00	0,00	318,00	318,00	0,00
935	0009.000.0000-1	23/12/21	18.541.0001.3.3.90.36.35	ADEMAR MALAQUIAS DE ATAIDE	1.820,00	1.820,00	1.820,00	0,00	1.820,00	1.820,00	0,00
944	0010.000.0000-1	06/12/21	18.541.0001.3.3.90.39.05	COSTA E DERING ADVOGADOS ASSOCIAD	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
952	0010.000.0000-1	13/12/21	18.541.0001.3.3.90.39.19	F. CORDEIRO DE SOUSA	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
940	0010.000.0000-1	17/12/21	18.541.0001.3.3.90.39.05	COSTA E DERING ADVOGADOS ASSOCIAD	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00

Art. 5º, Inc. I - IN. nº 15/2012 TCM

RELACÃO DE DESPESAS À PAGAR - PAGAMENTOS E CONTRAPARTIDA
MÊS DE DEZEMBRO

EMP.	N. DE ORDEM	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	INSCRIÇÕES	TOTAL	INSCR. LIQ.	INSCR. N. LIQ.	BAIXAS	ACUMULADA	SALDO
941	0010.000.0000-1	20/12/21	18.541.0001.3.3.90.39.77	ANTONIO FRANCISCO DE ARAUJO FILHO	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
934	0010.000.0000-1	20/12/21	18.541.0001.3.3.90.39.05	L. RODRIGUES CONTABILIDADE E PLANEJ	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
953	0010.000.0000-1	30/12/21	18.541.0001.3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	67,00	67,00	67,00	0,00	67,00	67,00	0,00
945	0011.000.0000-1	08/12/21	18.541.0001.3.3.90.40.04	SANTOS, OLIVEIRA E TORREZAN LTDA-ME	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
942	0011.000.0000-1	20/12/21	18.541.0001.3.3.90.40.07	ANDRESSA MOREIRA DE LIMA GARCIA	729,75	729,75	729,75	0,00	729,75	729,75	0,00
DESPESAS QUITADAS / LIQUIDADAS EM MESES ANTERIORES.....						742.024,35	742.024,35			742.024,35	
TOTAL.....						1.059.925,70	940.078,46	119.847,24	60.184,93	940.078,46	119.847,24

SAO LUIZ MONTES BELOS, 31 de Dezembro de 2021.

LEANDRO AUGUSTO ALVES RODRIGUES

CPF: 077.796.77-09 CRC: 582/0-5

CONTADOR

GERALDO ANTONIO NETO

CPF: 628.799.521-15

PRESIDENTE

ELDECIO DA SILVA

CPF: 414.868.461-49

TESOUREIRO

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

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

CÓDIGOS	TÍTULOS	DESPESAS AUTORIZADAS - R\$				DESPESAS EMPENHADAS - R\$		
		CRED. ORÇAMENT.	CR. ESPECIAL EXTRAORDIN.	SUPLEMENT.	REDUÇÃO	TOTAL	DO MÊS	ACUMULAÇÕES
	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 Instalações	4.000,00		283.434,72		287.434,72		287.434,72
0002.4.4.90.52.00	Equipamentos e Materiais Permanentes	5.000,00				5.000,00		4.898,00
0003.4.4.90.61.00	Aquisicao de Imoveis	999,96				999,96		999,96
	SOMA	9.999,96		283.434,72		293.434,68		292.132,72
2001	Manut. Adm - Rateios Administrativos							
0004.3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.790,88				100.790,88	7.686,31	95.131,45
0005.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	30.000,00				30.000,00		22.713,03
0006.3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Te	72.000,00				72.000,00		72.000,00
0007.3.3.90.14.00	Diarias - Civil	5.700,00		6.035,00		11.735,00	1.555,00	10.290,00
0008.3.3.90.30.00	Material de Consumo	60.000,00		34.347,43		94.347,43	4.586,08	91.078,14
0009.3.3.90.35.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	119.000,00				119.000,00	1.820,00	10.875,00
0010.3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	217.243,20		296.772,66		514.015,86	12.067,00	513.984,86
0011.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) -	20.757,00		2.500,00		23.257,00	1.729,75	23.215,50
0012.3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00				1.000,00		505,00
	SOMA	626.491,08		339.655,09		966.146,17	29.444,14	767.792,98
	TOTAL CONSORCIO INTERM. GESTA.	636.491,04		623.089,81		1.259.580,85	29.444,14	1.059.925,70
								198.353,19
								199.655,15

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

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

CÓDIGOS	TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADADAÇÃO		DIFERENÇAS	
			DO MÊS	ACUMULAÇÕES	PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.00	Receitas Correntes					
1300.00.00	Receita Patrimonial					
1320.00.00	Valores Mobiliários	500,00	370,88	2.356,65	1.856,65	
1321.00.00	Juros e Correções Monetárias					
1321.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	500,00	370,88	2.356,65	1.856,65	
	SOMA.....	500,00	370,88	2.356,65	1.856,65	
1700.00.00	Transferências Correntes					
1720.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	636.491,16	129.198,66	1.005.237,87	368.746,71	
1723.00.00	Transferências dos Municípios					
1723.37.00	Consortios Públicos					
1723.37.04	Rateio Adm. Cachoeira de Goiás	47.800,44	5.537,91	72.637,74	24.837,30	
1723.37.06	Rateio Adm. Fiminópolis	209.723,88	20.074,92	246.274,18	36.550,30	
1723.37.11	Rateio Adm. São Luis M. Belos	290.685,48	94.586,73	576.404,92	285.719,44	
1723.37.13	Rateio Adm. Turvânia	88.281,36	8.999,10	109.921,03	21.639,67	
	SOMA.....	636.491,16	129.198,66	1.005.237,87	368.746,71	
	TOTAL GERAL DA RECEITA.....	636.991,16	129.569,54	1.007.594,52	370.603,36	

FABRICIO ROMULO TEIXEIRA
CPF: 833.160.351-68
DIRETOR EXECUTIVO

SAO LUIZ MONTES BELOS, 31 de Dezembro de 2021.

LEANDRO AUGUSTO ALVES RODRIGUES
CPF: 071.786.177-09 CRC: 582/0-5
CONTADOR

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
PRESIDENTE

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

LISTAGEM DOS EMPENHOS EMITIDOS DO MÊS DE DEZEMBRO

REG.	CREDOR	DATA	FICHA	EMP	DOTAÇÃO	VALOR EMPENHADO	ANULAÇÃO DE EMPENHO	VALOR PAGO	SALDO DPC
000936	KAMILA WANESSA DE OLIVEIRA	17/12/21	0004.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.190.11.05	2.000,00		2.000,00	0,00
000937	KAMILA WANESSA DE OLIVEIRA	17/12/21	0004.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.190.11.05	500,00		500,00	0,00
000943	FABRICIO ROMULO TEIXEIRA	17/12/21	0004.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.190.11.05	5.186,31		5.186,31	0,00
000927	FABRICIO ROMULO TEIXEIRA	06/12/21	0007.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.390.14.00	75,00		75,00	0,00
000928	FABRICIO ROMULO TEIXEIRA	06/12/21	0007.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.390.14.00	150,00		150,00	0,00
000929	FABRICIO ROMULO TEIXEIRA	10/12/21	0007.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.390.14.00	150,00		150,00	0,00
000930	FABRICIO ROMULO TEIXEIRA	10/12/21	0007.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.390.14.00	75,00		75,00	0,00
000931	FABRICIO ROMULO TEIXEIRA	20/12/21	0007.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.390.14.00	75,00		75,00	0,00
000932	FABRICIO ROMULO TEIXEIRA	20/12/21	0007.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.390.14.00	150,00		150,00	0,00
000933	FABRICIO ROMULO TEIXEIRA	20/12/21	0007.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.390.14.00	880,00		880,00	0,00
000938	COMERCIAL RT LTDA	14/12/21	0008.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.390.30.03	318,00		318,00	0,00
000946	COMERCIAL RT LTDA	06/12/21	0008.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.390.30.03	498,00		498,00	0,00
000947	IDIVANIO ZANQUETIN	14/12/21	0008.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.390.30.22	233,98		233,98	0,00
000948	IDIVANIO ZANQUETIN	14/12/21	0008.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.390.30.07	44,63		44,63	0,00
000949	IDIVANIO ZANQUETIN	14/12/21	0008.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.390.30.21	95,47		95,47	0,00
000951	F. CORDEIRO DE SOUSA	13/12/21	0008.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.390.30.39	3.396,00		0,00	3.396,00
000935	ADEMAR MALAQUIAS DE ATAIDE	23/12/21	0009.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.390.36.35	1.820,00		1.820,00	0,00
000944	COSTA E DERING ADVOGADOS ASSOCIADOS	06/12/21	0010.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.390.39.05	3.000,00		3.000,00	0,00
000952	F. CORDEIRO DE SOUSA	13/12/21	0010.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.390.39.19	2.100,00		0,00	2.100,00
000953	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/12/21	0010.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.390.39.81	67,00		67,00	0,00
000940	COSTA E DERING ADVOGADOS ASSOCIADOS	17/12/21	0010.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.390.39.05	3.000,00		3.000,00	0,00
000941	ANTONIO FRANCISCO DE ARAUJO FILHO	20/12/21	0010.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.390.39.77	900,00		900,00	0,00
000934	L. RODRIGUES CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO EIRE	20/12/21	0010.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.390.39.05	3.000,00		3.000,00	0,00
000942	ANDRESSA MOREIRA DE LIMA GARCIA	20/12/21	0011.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.390.40.07	729,75		729,75	0,00
000945	SANTOS, OLIVEIRA E TORREZAN LTDA--ME	06/12/21	0011.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.390.40.04	1.000,00		1.000,00	0,00

TOTAL DA DESPESA EMPENHADA.....

29.444,14

LEANDRO AUGUSTO ALVES RODRIGUES

CPF: 071.796.477-09 CRC: 582/0-5

CONTADOR

GERALDO ANTONIO NETO

CPF: 628.799.521-15

PRESIDENTE

DEDECIRIO DA SILVA

CPF: 414.868.461-49

TESOUREIRO

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

LISTAGEM DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS EMITIDAS NO MÊS DE DEZEMBRO									
REG.	CREDOR	DATA	FICHA	EMP	DOTAÇÃO	VALOR EMPENHADO	ANULAÇÃO DE EMPENHO	VALOR PAGO	SALDO DPC
	NENHUM REGISTRO FOI ENCONTRADO					0,00		0,00	0,00

TOTAL DE SUPLEMENTAÇÃO.....	0,00
TOTAL DE REDUÇÃO.....	0,00
TOTAL DE ANULAÇÃO DO MÊS.....	0,00
TOTAL DE ANULAÇÕES ANTERIORES.....	52.200,00

LEANDRO AUGUSTO ALVES RODRIGUES

CPF: 071.796.377-09 / CRC: 582/0-5

CONTADOR

GERALDO ANTONIO NETO

CPF: 628.799.521-15

PRESIDENTE

ELDECIRIO DA SILVA

CPF: 071.796.377-09

TESOUREIRO

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

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

REG.	CREDOR	DATA	FICHA	EMP	DOTAÇÃO	VALOR
001254	FABRICIO ROMULO TEIXEIRA	17/12/21	0004.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.1.90.11.05	5.186,31
001248	KAMILA WANESSA DE OLIVEIRA	17/12/21	0004.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.1.90.11.05	2.000,00
001249	KAMILA WANESSA DE OLIVEIRA	17/12/21	0004.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.1.90.11.05	500,00
001239	FABRICIO ROMULO TEIXEIRA	06/12/21	0007.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.14.00	75,00
001240	FABRICIO ROMULO TEIXEIRA	06/12/21	0007.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.14.00	150,00
001241	FABRICIO ROMULO TEIXEIRA	10/12/21	0007.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.14.00	150,00
001242	FABRICIO ROMULO TEIXEIRA	10/12/21	0007.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.14.00	75,00
001243	FABRICIO ROMULO TEIXEIRA	20/12/21	0007.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.14.00	75,00
001244	FABRICIO ROMULO TEIXEIRA	20/12/21	0007.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.14.00	150,00
001245	FABRICIO ROMULO TEIXEIRA	20/12/21	0007.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.14.00	880,00
001250	COMERCIAL RT LTDA	14/12/21	0008.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.30.03	318,00
001257	COMERCIAL RT LTDA	06/12/21	0008.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.30.03	498,00
001261	IDIVANIO ZANQUETIN	14/12/21	0008.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.30.22	233,98
001262	IDIVANIO ZANQUETIN	14/12/21	0008.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.30.07	44,63
001263	IDIVANIO ZANQUETIN	14/12/21	0008.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.30.21	95,47
001247	ADEMAR MALAQUIAS DE ATAIDE	23/12/21	0009.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.36.35	1.820,00
001252	ANTONIO FRANCISCO DE ARAUJO FILHO	20/12/21	0010.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.39.77	900,00
001265	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/12/21	0010.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.39.81	67,00
001255	COSTA E DERING ADVOGADOS ASSOCIADOS	06/12/21	0010.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.39.05	3.000,00
001251	COSTA E DERING ADVOGADOS ASSOCIADOS	17/12/21	0010.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.39.05	3.000,00
001246	L. RODRIGUES CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO EIRELI	20/12/21	0010.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.39.05	3.000,00
001253	ANDRESSA MOREIRA DE LIMA GARCIA	20/12/21	0011.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.40.07	729,75

30

ESTADO DE GOIÁS					EXERCÍCIO DE 2021	
CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA					PÁGINA 2	
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 DEZEMBRO / 2021						
REG.	CREDOR	DATA	FICHA	EMP	DOTAÇÃO	VALOR
001256	SANTOS, OLIVEIRA E TORREZAN LTDA--ME	06/12/21	0011.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.40.04	1.000,00
TOTAL BRUTO DAS OPS ORÇAMENTÁRIAS.....					23.948,14	

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

PRESIDENTE

11

ESTADO DE GOIÁS			EXERCÍCIO DE 2021	
CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA			PÁGINA 1	
AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO				
Art. 3º, Inc. X - IN. nº 08/2015 TCM-GO				
QUADRO DAS RENDAS LOCAIS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021				
GÊNERO	ESPÉCIE	VALOR MÊS - R\$	VL. ACUMULADO - R\$	
1000.00.00	Receitas Correntes			
1300.00.00	Receita Patrimonial			
1320.00.00	Valores Mobiliários			
1321.00.00	Juros e Correções Monetárias			
1321.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	370,88	2.356,65	
1700.00.00	Transferências Correntes			
1720.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			
1723.00.00	Transferências dos Municípios			
1723.37.00	Consórcios Públicos			
1723.37.04	Rateio Adm. Cachoeira de Goiás	5.537,91	72.637,74	
1723.37.06	Rateio Adm. Firminópolis	20.074,92	246.274,18	
1723.37.11	Rateio Adm. São Luis M. Belos	94.586,73	576.404,92	
1723.37.13	Rateio Adm. Turvânia		100.921,93	
TOTAL DAS RENDAS LOCAIS		120.570,44	998.595,42	

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

SAO LUIZ MONTES BELOS, 31 de Dezembro de 2021.

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
PRESIDENTE

ELDECIRIO DA SILVA
CPF: 414.868.461-49
TESOUREIRO

12

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

CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO DE DEZEMBRO DE 2021
RELATÓRIO ANALÍTICO DE RECEITAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADADA
1321.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	41,67	180,52	370,88
1723.37.04	Rateio Adm. Cachoeira de Goiás	3.983,37	6.099,98	5.537,91
1723.37.06	Rateio Adm. Firminópolis	17.476,99	20.563,57	20.074,92
1723.37.11	Rateio Adm. São Luis M. Belos	24.223,79	43.801,65	94.586,73
1723.37.13	Rateio Adm. Turvânia	7.356,78	9.174,72	94.586,73

TOTAL DAS RECEITAS.....	53.082,60	79.820,45	120.570,44
-------------------------	-----------	-----------	------------

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

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15

PRESIDENTE

VERONICA A SILVA
CPF: 414.868.481-49
TESOUREIRO

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

DATA	DOTAÇÃO	DATA EMP.	FORNECEDOR	VALOR EMPENHO	PARCELA	FONTE
SEGUNDA						
06/12/2021	18.541.0001.2.001.3.3.90.14.00	06/12/2021	FABRICIO ROMULO TEIXEIRA	75,00	75,00	100
06/12/2021	18.541.0001.2.001.3.3.90.14.00	06/12/2021	FABRICIO ROMULO TEIXEIRA	150,00	150,00	100
06/12/2021	18.541.0001.2.001.3.3.90.39.00	06/12/2021	COSTA E DERING ADVOGADOS ASSOCIADOS	3.000,00	3.000,00	100
06/12/2021	18.541.0001.2.001.3.3.90.40.00	06/12/2021	SANTOS, OLIVEIRA E TORREZAN LTDA--ME	1.000,00	1.000,00	100
06/12/2021	18.541.0001.2.001.3.3.90.30.00	06/12/2021	COMERCIAL RT LTDA	498,00	498,00	100
SEXTA						
10/12/2021	18.541.0001.2.001.3.3.90.14.00	10/12/2021	FABRICIO ROMULO TEIXEIRA	150,00	150,00	100
10/12/2021	18.541.0001.2.001.3.3.90.14.00	10/12/2021	FABRICIO ROMULO TEIXEIRA	75,00	75,00	100
SEGUNDA						
13/12/2021	18.541.0001.2.001.3.3.90.30.00	13/12/2021	F. CORDEIRO DE SOUSA	3.396,00	3.396,00	100
13/12/2021	18.541.0001.2.001.3.3.90.39.00	13/12/2021	F. CORDEIRO DE SOUSA	2.100,00	2.100,00	100
TERÇA						
14/12/2021	18.541.0001.2.001.3.3.90.30.00	14/12/2021	IDIVANIO ZANQUETIN	233,98	233,98	100
14/12/2021	18.541.0001.2.001.3.3.90.30.00	14/12/2021	IDIVANIO ZANQUETIN	44,63	44,63	100
14/12/2021	18.541.0001.2.001.3.3.90.30.00	14/12/2021	IDIVANIO ZANQUETIN	95,47	95,47	100
14/12/2021	18.541.0001.2.001.3.3.90.30.00	14/12/2021	COMERCIAL RT LTDA	318,00	318,00	100
SEXTA						
17/12/2021	18.541.0001.2.001.3.3.90.39.00	17/12/2021	COSTA E DERING ADVOGADOS ASSOCIADOS	3.000,00	3.000,00	100
17/12/2021	18.541.0001.2.001.3.1.90.11.00	17/12/2021	KAMILA WANESSA DE OLIVEIRA	2.000,00	2.000,00	100
17/12/2021	18.541.0001.2.001.3.1.90.11.00	17/12/2021	KAMILA WANESSA DE OLIVEIRA	500,00	500,00	100
17/12/2021	18.541.0001.2.001.3.1.90.11.00	17/12/2021	FABRICIO ROMULO TEIXEIRA	5.186,31	5.186,31	100
SEGUNDA						
20/12/2021	18.541.0001.2.001.3.3.90.39.00	20/12/2021	ANTONIO FRANCISCO DE ARAUJO FILHO	900,00	900,00	100
20/12/2021	18.541.0001.2.001.3.3.90.40.00	20/12/2021	ANDRESSA MOREIRA DE LIMA GARCIA	729,75	729,75	100
20/12/2021	18.541.0001.2.001.3.3.90.14.00	20/12/2021	FABRICIO ROMULO TEIXEIRA	75,00	75,00	100
20/12/2021	18.541.0001.2.001.3.3.90.14.00	20/12/2021	FABRICIO ROMULO TEIXEIRA	150,00	150,00	100
20/12/2021	18.541.0001.2.001.3.3.90.14.00	20/12/2021	FABRICIO ROMULO TEIXEIRA	880,00	880,00	100

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

DATA	DOTAÇÃO	DATA EMP.	FORNECEDOR	VALOR EMPENHO	PARCELA	FONTE
20/12/2021	18.541.0001.2.001.3.3.90.39.00	20/12/2021	L. RODRIGUES CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO EIRELI	3.000,00	3.000,00	100
20/12/2021	DEPOSITOS / CONSIGNACOES	20/12/2021	INSS	1.808,98	1.808,98	
QUINTA						
23/12/2021	18.541.0001.2.001.3.3.90.36.00	23/12/2021	ADEMAR MALAQUIAS DE ATAIDE	1.820,00	1.820,00	100
QUINTA						
30/12/2021	18.541.0001.2.001.3.3.90.39.00	30/12/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	67,00	67,00	100

TOTAL DAS DESPESAS (VALOR EMP/PARCELAS).....

31.253,12 31.253,12

LEANDRO AUGUSTO ALVES RODRIGUES

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

CONTADOR

GERALDO ANTONIO NETO

CPF: 628.799.521-15

PRESIDENTE

ELDECIRIO DA SILVA

CPF: 414.868.461-49

TESOUREIRO

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

RESUMO GERAL DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO

ELEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	ACUMULADO ANTERIOR	MÊS	TOTAL
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	87.445,14	7.686,31	95.131,45
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	22.713,03	0,00	22.713,03
3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	8.735,00	1.555,00	10.290,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	86.492,06	4.586,08	91.078,14
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.055,00	1.820,00	10.875,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	501.917,86	12.067,00	513.984,86
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) - Pessoa Jurídica	21.485,75	1.729,75	23.215,50
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	505,00	0,00	505,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	287.434,72	0,00	287.434,72
4.4.90.52.00	Equipamentos e Materiais Permanentes	4.698,00	0,00	4.698,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EMPENHADAS NO MÊS.....		1.030.481,56	29.444,14	1.059.925,70

LEANDRO AUGUSTO ALVES RODRIGUES

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

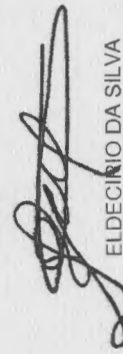
CONTADOR



GERALDO ANTONIO NETO

CPF: 628.799.521-15

PRESIDENTE



ELDECÍNIO DA SILVA

CPF: 414.868.461-49

TESOUREIRO

56

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

EXERCÍCIO DE 2021
PÁGINA 1

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

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

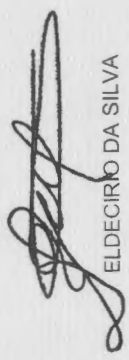
Declaramos para os devidos fins que, em conformidade com a Resolução nº 08/2015 do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, foram empenhadas no presente Mês as Folhas de Pagamento de Pessoal encaminhadas a este Departamento Contábil pelo Departamento de Controle de Pessoal, conforme documentos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

DATA EMP.	N.EMP	DOTAÇÃO	ESPÉCIE	VALOR EMP.	VALOR ANL.	SALDO EMP.
17/12/2021	-1	01.01.18.541.0001.2.001.3.1.90.11.05	FABRICIO ROMULO TEIXEIRA	5.186,31		5.186,31
17/12/2021	-1	01.01.18.541.0001.2.001.3.1.90.11.05	KAMILA WANESSA DE OLIVEIRA	2.000,00		2.000,00
17/12/2021	-1	01.01.18.541.0001.2.001.3.1.90.11.05	KAMILA WANESSA DE OLIVEIRA	500,00		500,00
TOTAL DOS EMPENHOS / ANULAÇÕES / SALDOS.....				7.686,31	0,00	7.686,31

SAO LUIZ MONTES BELOS, 31 de Dezembro de 2021.

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

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
PRESIDENTE


ELDECIRIO DA SILVA
CPF: 414.868.461-49
TESOUREIRO

18

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

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

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

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

EM CAIXA			
EM BANCOS			
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1943 - SLMB	311-4	Recursos Ordinários
			90.475,90
		TOTAL DE BANCOS	90.475,90
		TOTAL EM APLICAÇÃO	0,00
		TOTAL GERAL	90.475,90

FABRICIO ROMULO TEIXEIRA
CPF: 833.160.351-68
DIRETOR EXECUTIVO

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

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
PRESIDENTE

99

CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Conta : 311-4

Saldo conf. extrato bancário : 75.922,18

Menos Documentos emitidos não descontados

31/12/2021

Data	Documento	Valor	Credor
29/11/2021	901167	3.000,00 D	L. RODRIGUES CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO EIR
Total da Conciliação:		3.000,00 D	
Saldo conforme registro Contábil :		72.922,18	

RS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA, 31 de Dezembro de 2021.

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
01/12/2021			SALDO INICIAL.....			12.803,00
06/12/2021	AGRUP.	901137	FABRICIO ROMULO TEIXEIRA		75,00	12.728,00
06/12/2021	AGRUP.	901138	FABRICIO ROMULO TEIXEIRA		150,00	12.578,00
06/12/2021	AGRUP.	901139	NEW ERA TECNOLOGIA LTDA		100,00	12.478,00
06/12/2021	AGRUP.	901141	COSTA E DERING ADVOGADOS ASSOCIADOS		3.000,00	9.478,00
06/12/2021	AGRUP.	901142	COMERCIAL RT LTDA		498,00	8.980,00
06/12/2021	AGRUP.	901143	LIFE MIX SERVIÇOS E PRODUTOS EIRELI		26.600,00	-17.620,00
06/12/2021	AGRUP.	901901140	SANTOS, OLIVEIRA E TORREZAN LTDA-ME		1.000,00	-18.620,00
10/12/2021	001798	59	1723.37.04 - Rateio Adm. Cachoeira de Goiás	5.537,91		-13.082,09
10/12/2021	001799	60	1723.37.11 - Rateio Adm. São Luis M. Belos	40.149,85		27.067,76
10/12/2021	AGRUP.	901144	FABRICIO ROMULO TEIXEIRA		150,00	26.917,76
10/12/2021	AGRUP.	901145	FABRICIO ROMULO TEIXEIRA		75,00	26.842,76
14/12/2021	AGRUP.	901147	AUTO POSTO INDAIA LTDA		7.036,79	19.805,97
14/12/2021	AGRUP.	901148	IDIVANIO ZANQUETIN		374,08	19.431,89
14/12/2021	AGRUP.	901149	COMERCIAL RT LTDA		318,00	19.113,89
14/12/2021	AGRUP.	901150	LUZIMAR VIEIRA LOPES		2.500,00	16.613,89
17/12/2021	001800	61	1723.37.06 - Rateio Adm. Firminópolis	20.074,92		36.688,81
17/12/2021	AGRUP.	901151	COSTA E DERING ADVOGADOS ASSOCIADOS		3.000,00	33.688,81
17/12/2021	AGRUP.	901152	FABRICIO ROMULO TEIXEIRA		4.052,06	29.636,75
17/12/2021	AGRUP.	901173	KAMILA WANEISSA DE OLIVEIRA		462,50	29.174,25
17/12/2021	AGRUP.	901174	KAMILA WANEISSA DE OLIVEIRA		1.829,30	27.344,95
20/12/2021	AGRUP.	901175	ANDRESSA MOREIRA DE LIMA GARCIA		729,75	26.615,20
20/12/2021	AGRUP.	901176	FABRICIO ROMULO TEIXEIRA		150,00	26.465,20
20/12/2021	AGRUP.	901177	ANTONIO FRANCISCO DE ARAUJO FILHO		900,00	25.565,20
20/12/2021	AGRUP.	901178	L. RODRIGUES CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO EIRELI		3.000,00	22.565,20
20/12/2021	AGRUP.	901179	INSS		1.808,98	20.756,22
20/12/2021	AGRUP.	901180	FABRICIO ROMULO TEIXEIRA		75,00	20.681,22
20/12/2021	AGRUP.	901181	FABRICIO ROMULO TEIXEIRA		880,00	19.801,22
22/12/2021	001801	62	1723.37.11 - Rateio Adm. São Luis M. Belos	54.436,88		74.238,10
22/12/2021	AGRUP.	901182	ADEMAR MALAQUIAS DE ATAIDE		1.619,80	72.618,30
22/12/2021	001802	63	1321.00.11 - Remuneração de Depósitos Bancários -	370,88		72.989,18
30/12/2021	001803	1265	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00	72.940,18
31/12/2021			SALDO FINAL.....			72.940,18

Saldo Anterior	12.803,00
Total Receita	120.570,44
Total Despesas	60.433,26
Saldo Atual	72.940,18

FABRICIO ROMULO TEIXEIRA
CPF: 833.160.351-68
DIRETOR EXECUTIVO

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

1 EXTRAT

PAG: 0

AG: 1943 - SAO LUIS DE MONTES B

OPER: 006 CONTA:

311-4

PERIODO: 01122021 ATE: 31122021

CGC: 20.808.466/0001-25

NOME: CONSORCIO INTERMUNICIPAL

LIMITE FLUTUANTE GIM:

LIMITE CHEQUE AZUL:

VLR.BLQ.JUDICIAL :

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

V A L O R

S A L D O

01/12/2021	901170	CHEQ COMP	3.030,00 D	3.030,00
01/12/2021	727220	RESG AUTOM	3.030,00 C	0,00
03/12/2021	901167	CHEQ COMP	3.000,00 D	3.000,00
03/12/2021	727220	RESG AUTOM	3.000,00 C	0,00
06/12/2021	901136	CHEQ COMP	139,80 D	139,80
06/12/2021	727220	RESG AUTOM	139,80 C	0,00
07/12/2021	412512	RESGATE	225,00 C	225,00
07/12/2021	901137	CHEQUE SAC	75,00 D	150,00
07/12/2021	901138	CHEQUE SAC	150,00 D	0,00
07/12/2021	000000	TAR FL CHQ	18,00 D	18,00

SALDO EM 10/01/2022 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 FINAL

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

| EXTRAT
PAG: 00AG: 1943 - SAO LUIS DE MONTES B
PERIODO: 01122021 ATE: 31122021
NOME: CONSORCIO INTERMUNICIPALOPER: 006 CONTA: 311-4
CGC: 20.808.466/0001-25
LIMITE FLUTUANTE GIM:
LIMITE CHEQUE AZUL:
VLR.BIQ.JUDICIAL:0,0
0,0
0,0

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
07/12/2021	727220	RESG AUTOM	18,00 C	0,00
08/12/2021	901143	CHEQ COMP	26.600,00 D	26.600,00
08/12/2021	727220	RESG AUTOM	26.600,00 C	0,00
09/12/2021	309530	RESGATE	100,00 C	100,00
09/12/2021	901139	CHEQUE PAG	100,00 D	0,00
09/12/2021	901142	CHEQ COMP	498,00 D	498,00
09/12/2021	727220	RESG AUTOM	498,00 C	0,00
10/12/2021	342106	APLICACAO	45.462,76 D	45.462,76
10/12/2021	101349	CRED TEV CACHOEIRA	5.537,91 C DEZEMBRO	39.924,85
10/12/2021	101556	CRED TEV SAO LUIS	40.149,85 C DEZEMBRO	0,00

SALDO EM 10/01/2022 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 FINALIZA

P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS

| EXTR

PAG:

AG: 1943 - SAO LUIS DE MONTES B
PERIODO: 01122021 ATE: 31122021
NOME: CONSORCIO INTERMUNICIPAL

OPER: 006 CONTA: 311-4
CGC: 20.808.466/0001-25
LIMITE FLUTUANTE GIM:
LIMITE CHEQUE AZUL:
VLR.BLQ.JUDICIAL :

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
10/12/2021	901144	CHEQUE PAG	150,00 D	75,00
10/12/2021	901145	CHEQUE PAG	75,00 D	0,00
10/12/2021	901140	CHEQ COMP	1.000,00 D	1.000,00
10/12/2021	727220	RESG AUTOM	1.000,00 C	0,00
16/12/2021	901141	CHEQ COMP	3.000,00 D	3.000,00
16/12/2021	727220	RESG AUTOM	3.000,00 C	0,00
17/12/2021	468513	APLICACAO	17.574,92 D	17.574,90
17/12/2021	170919	CRED TEV FIRMOPOLIS	20.074,92 C	2.500,00
17/12/2021	901150	CHEQUE PAG	2.500,00 D	0,00
20/12/2021	408039	RESGATE	8.595,79 C	8.595,70

SALDO EM 10/01/2022 R\$

0,0

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 FINAL

P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS

EXTRAT

PAG: 00

AG: 1943 - SAO LUIS DE MONTES B
PERIODO: 01122021 ATE: 31122021
NOME: CONSORCIO INTERMUNICIPAL

OPER: 006 CONTA: 311-4
CGC: 20.808.466/0001-25
LIMITE FLUTUANTE GIM:
LIMITE CHEQUE AZUL:
VLR.BLQ.JUDICIAL :

0,0
0,0
0,0

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
20/12/2021	901152	CHEQUE SAC	4.052,06 D	4.543,72
20/12/2021	901176	CHEQUE SAC	150,00 D	4.393,72
20/12/2021	901180	CHEQUE SAC	75,00 D	4.318,72
20/12/2021	901181	CHEQUE SAC	880,00 D	3.438,72
20/12/2021	901175	CHEQUE PAG	729,75 D	2.708,97
20/12/2021	901177	CHEQUE PAG	900,00 D	1.808,97
20/12/2021	901179	CHEQUE PAG	1.808,98 D	0,00
20/12/2021	901147	CHEQ COMP	7.036,79 D	7.036,79
20/12/2021	901151	CHEQ COMP	3.000,00 D	10.036,79
20/12/2021	727220	RESG AUTOM	10.036,79 C	0,00

SALDO EM 10/01/2022 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

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

| EXTRAT

PAG: 00

AG: 1943 - SAO LUIS DE MONTES B
 PERIODO: 01122021 ATE: 31122021
 NOME: CONSORCIO INTERMUNICIPAL

OPER: 006 CONTA: 311-4
 CGC: 20.808.466/0001-25
 LIMITE FLUTUANTE GIM:
 LIMITE CHEQUE AZUL:
 VLR.BLQ.JUDICIAL :

25

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
21/12/2021	901135	CHEQ COMP	107,90 D	107,90
21/12/2021	901149	CHEQ COMP	318,00 D	425,90
21/12/2021	727220	RESG AUTOM	425,90 C	0,00
22/12/2021	409831	APLICACAO	52.145,08 D	52.145,08
REF 22/12/2021	221047	CRED TEV <u>TRINCHERIA 02</u>	54.436,88 C	<u>SAO LUIS</u> 2.291,80
22/12/2021	901173	CHEQUE SAC	462,50 D	1.829,30
22/12/2021	901174	CHEQUE SAC	1.829,30 D	0,00
22/12/2021	901148	CHEQ COMP	374,08 D	374,08
22/12/2021	727220	RESG AUTOM	374,08 C	0,00
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	49,00

SALDO EM 10/01/2022 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 FINALIZA

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

| EXTRAT

PAG: 00

AG: 1943 - SAO LUIS DE MONTES B
PERIODO: 01122021 ATE: 31122021
NOME: CONSORCIO INTERMUNICIPAL

OPER: 006 CONTA: 311-4
CGC: 20.808.466/0001-25
LIMITE FLUTUANTE GIM:
LIMITE CHEQUE AZUL:
VLR.BLQ.JUDICIAL :

26
0,0
0,0
0,0

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO
27/12/2021	727220	RESG AUTOM
29/12/2021	901182	CHEQ COMP
29/12/2021	727220	RESG AUTOM

V A L O R

S A L D O

49,00 C

0,00

1.619,80 D

1.619,80

1.619,80 C

0,00

SALDO EM 10/01/2022 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 FINALIZA

27


Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência SAO LUIS DE MONTES BELOS, GO	Código 1943	Operação 0055	Emissão 11/01/2022
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIRS	CPF/CNPJ 20.808.466/0001-25	Conta Corrente 006.00000311-4	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	48.554,72C	7.969,148444
Aplicações	115.182,76C	18.852,187707
Resgates	58.712,16D	9.617,229063
Rendimento Bruto no Mês	370,88C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	105.396,20C	17.204,107087
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	3.030,00D	497,204986
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 12	RESGATE	3.000,00D	492,083295
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	139,80D	22,926599
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	225,00D	36,891257
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	18,00D	2,951300
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	RESGATE	26.600,00D	4.360,487635
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	RESGATE	100,00D	16,389491
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	RESGATE	498,00D	81,619662
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

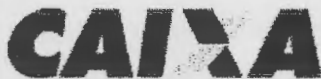
Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

28

Serviço de Atendimento ao Cotista

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SAO LUIS DE MONTES BELOS, GO	1943	0055	11/01/2022

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIRS	20.808.466/0001-25	006.00000311-4	12/2021	02/03
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	48.554,72C	7.969,148444
Aplicações	115.182,76C	18.852,187707
Resgates	58.712,16D	9.617,229063
Rendimento Bruto no Mês	370,88C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	105.396,20C	17.204,107087
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
10 / 12	APLICACAO	45.462,76C	7.449,235705
10 / 12	RESGATE	1.000,00D	163,853503
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	3.000,00D	491,063336
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	APLICACAO	17.574,92C	2.876,068773
20 / 12	RESGATE	8.595,79D	1.406,313698
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	10.036,79D	1.642,067867
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	425,90D	69,661687
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	APLICACAO	52.145,08C	8.526,883229
22 / 12	RESGATE	374,08D	61,170418
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	49,00D	8,006472

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SAO LUIS DE MONTES BELOS, GO	1943	0055	11/01/2022

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIRS	20.808.466/0001-25	006.00000311-4	12/2021	03/03
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	48.554,72C	7.969,148444
Aplicações	115.182,76C	18.852,187707
Resgates	58.712,16D	9.617,229063
Rendimento Bruto no Mês	370,88C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	105.396,20C	17.204,107087
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	1.619,80D	264,537849
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

32

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Fechar

Imprimir

TERMO DE RESCISÃO CONSENSUAL DO CONTRATO N.º 02/2021

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

03/12/2021

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO N.º
02/2021, QUE ENTRE SI CELEBRAM O
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE
GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS
SÓLIDOS (CIGIRS) E DOMIVOLDE
ANTONIO DE SOUZA, NA FORMA
ABAIXO:

O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS (CIGIRS); autarquia pública municipal de direito público, inscrita no CNPJ sob o nº 20.808.466/0001-25, com sede no município de São Luís de Montes Belos, Estado de Goiás, na Rua Rio da Prata, nº 662, Centro, CEP: 76.100-000; que integra a administração indireta dos municípios de São Luís de Montes Belos, Firminópolis, Turvânia e Cachoeira de Goiás, neste ato representado por seu presidente, o senhor Prefeito Geraldo Antônio Neto, brasileiro, casado, portador do RG nº 27.989, PM/GO, inscrito no CPF sob o nº 628.799.521-15, e de outro, a empresa **DOMIVOLDE ANTONIO DE SOUZA**, CNPJ nº 40.464.154/0001-59, com sede na Rua 2, Qd. 02, Lt. 06, Setor São José, São Luís de Montes Belos – GO, CEP nº 76.100-000, resolvem rescindir o presente **Contrato n.º 02/2021** de Prestação de Serviços, com fundamento no art. 79, inciso II, da Lei federal n.º 8.666/93, mediante as Cláusulas e Condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente termo tem por objeto a rescisão do Contrato n.º 02/2021, de prestação de serviços **guarda-móveis para os bens presentes na área do aterro sanitário deste Consórcio, consistentes em bomba d'água, sedo do CIGIRS, placas de energia solar fotovoltaica, bateria solar, eletrodomésticos, trincheiras e tudo que estiver dentro do perímetro do aterro sanitário, situado na rodovia GO 417, km 86, zona rural de São Luís de Montes Belos – GO.**

CLÁUSULA SEGUNDA – DO DISTRATO

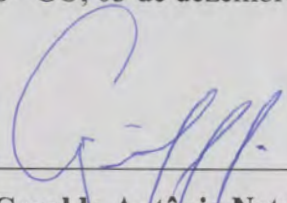
Por força da presente rescisão, as partes dão por terminado o Contrato de que trata a Cláusula Primeira, nada mais tendo a reclamar uma da outra, a qualquer título e em qualquer época, relativamente às obrigações assumidas no ajuste ora rescindido.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO FORO

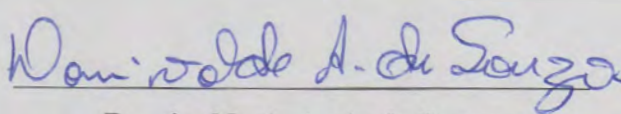
Para dirimir as questões oriundas do presente instrumento, é competente a Justiça Estadual da comarca de São Luís de Montes Belos – GO.

E por estarem de acordo com todas as condições e termos aqui explicitados, assinam as partes o presente instrumento, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, juntamente com 02 (duas) testemunhas.

São Luís de Montes Belos - GO, 03 de dezembro de 2021.



Geraldo Antônio Neto
Presidente do CIGIRS



Domivalde Antonio de Souza
CNPJ nº 40.464.154/0001-59

Testemunhas:

01 Kamile Marlene de Oliveira, CPF nº 009500781-40

02 Elayzânio Ferreira Borges, CPF nº 042.258.521-13

ESTADO DE GOIÁS

CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA

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

AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO

35

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 950

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 0000218/21

0008.000 -

- DESPESAS A PAGAR - 05/11/2021

REG.OP : 1264

BRUTO

7.036,79

LIQUIDO

7.036,79

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

A QUANTIA DE R\$ (7.036,79) SETE MIL E TRINTA E SEIS REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS

PROVENIENTE DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM PARA O GERADOR DE ENERGIA DE 60 KVA PARA A CENTRAL DE TRIAGEM E TAMBEM COMBUSTIVEL PARA O TRATOR DE ESTERIA PARA O SERVIÇO DE COMPACTAÇÃO DOS RESIDUOS SOLIDOS DO ATERRO SANITARIO, EM ATENDIMENTO AO CIGIRS, CONFORME CONTRATO N. 12/2021 - 1º TERMO ADITIVO.

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\$	9.433,41
SALDO ANTERIOR R\$	9.433,41
DESPESA DESSA O.P. R\$	7.036,79
SALDO ATUAL	2.396,62

14

Dezembro

2021

DATA

346

Recibo

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$

(7.036,79) SETE MIL E TRINTA E SEIS REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS

Código Conta
AGRUP 311-4

Fonte Doc.
100 901147

Valor
7.036,79

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

SAO LUIZ MONTES BELOS, 14 de Dezembro de 2021.

ASSINATURA - C.P.F.

LIQUIDAÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO	FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO	REG.EMPENHO
0000218/21	0008.000 / -1 / 1267	950

DEVERA SER PAGO A AUTO POSTO INDAIA LTDA - CNPJ : 01.341.138/0001-17
A QUANTIA DE R\$ SETE MIL E TRINTA E SEIS REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS

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

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

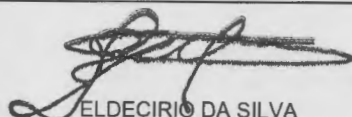
MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	9.433,41
SALDO ANTERIOR R\$	9.433,41
VALOR DESTA LIQ. R\$	7.036,79
SALDO ATUAL	2.396,62

14	Dezembro	2021
DATA		

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO :	14/12/2021	SÉRIE DO DOC. :	1
TIPO DO DOC. :	Recibo	VALOR DO DOC. NO EMPENHO :	7.036,79
NÚMERO DO DOC. :	346	VALOR TOTAL DO DOC. :	7.036,79



ELDECIRIO DA SILVA

CPF: 414.868.461-49

Responsável pela Liquidação

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

37

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

1.1 - CÓD.	1.2 - DOCUMENTO	1.3 - FONTE DE RECURSOS	1.4 - NÚMERO						
950	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 - SALDO ANTERIOR					
05/11/2021	0000218/21	ESTIMATIVO	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	3.3.90.30.01	100.000	9.433,41
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 - 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
(NOVE MIL E QUATROCENTOS E TRINTA E TRES REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS)	9.433,41

FABRICIO ROMULO TEIXEIRA

CPF: 833.160.351-68

DIRETOR EXECUTIVO

RELACIONADO DE AUTO POSTO INDAIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.
Emissão: 10/12/2021 - DESTREEM: CIGIRS - VALOR TOTAL: R\$ 7.036,79

DATA DE EMISSÃO: 10/12/2021

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 4163
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
Nº 4163
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5221 1201 3411 3800 0117 5500 1000 0041 6312 1004 1637

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
TRANSFERENCIA PARA USO E CONSUMO

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
152214652026259 - 10/12/2021 - 15:10:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL
103782214

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ
01.341.138/0001-17

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
CIGIRS

CNPJ / CPF
20.808.466/0001-25

DATA EMISSÃO
10/12/2021

ENDEREÇO
RODOVIA GO 417 KM86, SN

BARRIO / DISTRITO
ZONA RURAL

CEP
76100-000

DATA ENTRADA / SAÍDA
10/12/2021

MUNICÍPIO
SAO LUIS DE MONTES BELOS

FONE / FAX
(64) 3971-1139

UF
GO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA ENTRADA / SAÍDA
15:10:21

FATURA / DUPLICATA

PAGAMENTO À VISTA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS
R\$ 0,00

VALOR DO ICMS
R\$ 0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.
R\$ 0,00

VALOR DO ICMS SUBST.
R\$ 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R\$ 7.036,79

VALOR DO FRETE
R\$ 0,00

VALOR DO SEGURO
R\$ 0,00

DESCONTO
R\$ 0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
R\$ 0,00

VALOR TOTAL DO IPI
R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
R\$ 7.036,79

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9-SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

L.

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

L.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DA DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CRT	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
820101012	OLEO DIESEL B S500-COMUM	27101921	60	5557	LT	1258,818	5,5900	7.036,79	0,00	0,00	0,00	0	0

Cupom Fiscal e / NF-e

SOFTWARE AUTOCOM-SISTEMAS (62) 3321-5175/(62)3943-8363

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Cigirs | Trib aprox R\$: 946,45 Federal e 1125,89 Estadual. Fonte: IBPT B8217A | Usuário: Supervisor
Turno: 1 | Bico(s): 2-Oleo Diesel B S500-comum

Recibo

AUTO POSTO INDAÍÁ LTDA, inscrito no CNPJ nº:01.341.138. /0001-17, 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\$ 7.036,79** (sete mil e trinta e seis reais e setenta e nove centavos), referente a óleo diesel B S500-comum, conforme nota fiscal nº4163.

São Luís de Montes Belos/GO, 17 de dezembro de 2021.

Luana Sobrinha Botelho da Silva

AUTO POSTO INDAÍÁ LTDA
CNPJ nº01.341.138/0001-17

AUTO POSTO INDAÍÁ LTDA.

RECEBIDO

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
018	104	1943	0	06000311-4	4	AAA	901147	1	7.036,79 #
Pague por este cheque a quantia de <u>Sete mil e trinta e seis reais e setenta e nove centavos</u>									
a <u>Auto Posto Indaia LTDA</u> e centavos acima									
ou à sua ordem									
									
São Luís de Montes Belos, 14 de dezembro de 2021									
SAO LUIS DE MONTES BELOS AV HERMOGENES COELHO, 2085 S.LUIS DE MONTES BELOS-GO CONFEÇÃO: 11/21									
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CIGIR CNPJ 20.808.466/0001-25									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2015									

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 12/2021

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

05/11/2021

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 12/2021, QUE
ENTRE SI CELEBRAM O CIGIRS E O AUTO POSTO
INDAIÁ 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**, devidamente inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) sob o n.º 628.799.521-15 e portador do Registro Geral (RG) n.º 27.989, PM/GO, brasileiro, casado, soldado PM reformado e prefeito, residente e domiciliado na praça Ver. Orozimbo V. Souza, n.º 310, Centro, Cachoeira de Goiás - GO, doravante denominado simplesmente de **CONTRATANTE** e a empresa **Auto Posto Indaiá Ltda.**, CNPJ nº 01.341.138/0001-17, sediado na Rua Aporé, esquina com a Jabaquara, nº 311, Centro, São Luís de Montes Belos - GO, CEP nº 76.100-000, neste ato denominada **CONTRATADA**, resolvem firmar o presente 1º Termo Aditivo ao **Contrato 12/2021**, mediante as cláusulas e condições abaixo discriminadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Da motivação técnica do aditivo

Consoante disposto no art. 55, *caput* e inciso III, da Lei n. 8.666/93, são cláusulas necessárias em todo contrato as que estabeleçam 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.

Quanto a alteração contratual, o art. 65, *caput*, incisos e parágrafos, do mesmo diploma legal, estabelecem o seguinte:

Art. 65. Os contratos poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:

I - unilateralmente pela Administração:

- a) quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica aos seus objetivos;
- b) quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei;

II - por acordo das partes:

Página 1 de 5

- a) quando conveniente a substituição da garantia de execução;
- b) quando necessária a modificação do regime de execução da obra ou serviço, bem como do modo de fornecimento, em face de verificação técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originários;
- c) quando necessária a modificação da forma de pagamento, por imposição de circunstâncias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipação do pagamento, com relação ao cronograma financeiro fixado, sem a correspondente contraprestação de fornecimento de bens ou execução de obra ou serviço;
- d) para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da administração para a justa remuneração da obra, serviço ou fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual. (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)
- § 1º O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma de edifício ou de equipamento, até o limite de 50% (cinquenta por cento) para os seus acréscimos.
- § 2º Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder os limites estabelecidos no parágrafo anterior, salvo: (Redação dada pela Lei nº 9.648, de 1998)
- II - as supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes. (Incluído pela Lei nº 9.648, de 1998)
- § 3º Se no contrato não houverem sido contemplados preços unitários para obras ou serviços, esses serão fixados mediante acordo entre as partes, respeitados os limites estabelecidos no § 1º deste artigo.
- § 4º No caso de supressão de obras, bens ou serviços, se o contratado já houver adquirido os materiais e posto no local dos trabalhos, estes deverão ser pagos pela Administração pelos custos de aquisição regularmente comprovados e monetariamente corrigidos, podendo caber indenização por outros danos eventualmente decorrentes da supressão, desde que regularmente comprovados.
- § 5º Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data da apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos preços contratados, implicarão a revisão destes para mais ou para menos, conforme o caso.
- § 6º Em havendo alteração unilateral do contrato que aumente os encargos do contratado, a Administração deverá restabelecer, por aditamento, o equilíbrio econômico-financeiro inicial.
- § 8º A variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços previsto no próprio contrato, as atualizações, compensações ou penalizações financeiras decorrentes das condições de pagamento nele previstas, bem como o empenho de dotações orçamentárias suplementares até o limite do seu valor corrigido, não caracterizam alteração do mesmo, podendo ser registrados por simples apostila, dispensando a celebração de aditamento.

Sobre o tema, o Procurador da Fazenda Nacional e doutrinador, Matheus Carvalho, escreve na 3ª edição do seu Manual de Direito Administrativo, é garantia do particular contratado a manutenção da margem de lucro inicialmente pactuada. Conceituando equação econômico-financeira como a relação entre encargos e vantagens assumidas pelas partes do contrato administrativo, estabelecida por ocasião da contratação, e que deverá ser preservada ao longo da execução do contrato.

Sendo assim, a manutenção desse equilíbrio deve se dar mediante a alteração de valores a serem pagos ou modificação e ampliação de prazos de execução, sempre que a situação previamente estabelecida for alterada no bojo da execução do contrato. Em outras palavras, o particular contratado não pode sofrer prejuízos de situações não causadas por ele, durante a relação contratual, sob pena de se frustrar a garantia da proposta apresentada.

Para manutenção desse equilíbrio, se faz possível a revisão de preços pactuados e de prazos previamente estabelecidos, sempre para garantir a ao execução da atividade contratada com o particular.

Nesse diapasão, o reajustamento de preços é cabível em face do aumento ordinário e regular do custo dos insumos necessários ao cumprimento do acordo. De fato, o reajuste tem a intenção de pagar ao particular contratado os gastos com que o mesmo terá de arcar em virtude do aumento normal dos custos do contrato, o que altera os valores que serviram de base para a composição do preço acordado. Trata-se de cláusula previamente definida no contrato administrativo e que garante o pagamento de variações previsíveis e esperadas nos preços dos insumos, em geral, da prestação do serviço objeto da avença.

Dessa forma, considerando o requerimento do contratado, no sentido de que houve aumento do preço do litro do combustível pelo seu fornecedor, há que se proceder com o presente reajuste, a fim de garantir a manutenção do equilíbrio econômico financeiro do contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA – Da situação de execução do contrato (quantidades entregues e a entregar, valores pagos e a pagar)

Do total de 11.960l (onze mil, novecentos e sessenta litros), e do valor total de R\$ 55.374,80 (cinquenta e cinco mil, trezentos e setenta e quatro reais e oitenta centavos), contratados, foram entregues 2.138l (dois mil, cento e trinta e oito litros), e pagos a quantia de R\$ 9.903,23 (nove mil, novecentos e três reais e vinte e três centavos).

Logo, ainda restam a entregar 9.822 (nove mil, oitocentos e vinte e dois litros), e a pagar, a quantia de R\$ 45.471,57 (quarenta e cinco mil, quatrocentos e setenta e um reais e cinquenta e sete centavos).

CLÁUSULA TERCEIRA – Demonstrativo do valor do reflexo financeiro no contrato (cálculo demonstrativo do realinhamento efetuado)

No dia 26 de agosto de 2021, por meio do contrato nº 12/2021, as partes convencionaram pela quantia de R\$ 4,63 (quatro reais e sessenta e três centavos) por litro de diesel S-500.

Segundo a Nota Fiscal Eletrônica nº 533591, série 3, emitida pela TDC Distribuidora de Combustíveis S/A, CNPJ nº 01.241.994/0006-05, emitida aos 06/08/2021, em favor do contratado, o valor do litro do diesel S-500 custava R\$ 4,27 (quatro reais e vinte e sete centavos).

Por outro lado, na Nota Fiscal Eletrônica nº 122104, série 002, emitida pela Petroball Distribuidora de Petróleo Ltda., CNPJ nº 02.231.337/0002-60, em favor do contratado, datada de 03/11/2021, o mesmo combustível foi negociado a **R\$ 5,23** (cinco reais e vinte e três centavos) por litro.

Logo, valendo-se de uma operação matemática simples, percebe-se que a margem de acréscimo pelo contratado, sobre o preço final do litro do combustível, no momento da contratação foi de R\$ 0,36 (trinta e seis centavos) por litro. Incidindo essa margem sobre o novo valor do diesel S-500, resultará em **R\$ 5,59** por litro.

Como ainda restam 9.8221 (nove mil, oitocentos e vinte e dois litros) a fornecer, e a pagar, a quantia de R\$ 45.471,57 (quarenta e cinco mil, quatrocentos e setenta e um reais e cinquenta e sete centavos), com esse reajustamento, este irá para R\$ 54.904,98 (cinquenta e quatro mil, novecentos e quatro reais e noventa e oito centavos).

O valor total do realinhamento será de R\$ 9.433,41 (nove mil, quatrocentos e trinta e três reais e quarenta e um centavos).

Memória de cálculo:

Valor do realinhamento por litro: $4,63 - 4,27 = 0,36$

Valor do realinhamento aplicado no litro: $5,23 + 0,36 = 5,59$

Valor total a ser pago: $9.822 \times 5,59 = 54.904,98$

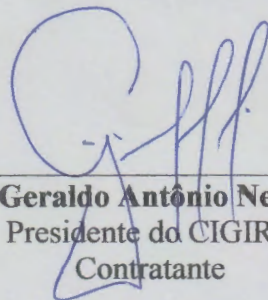
Valor total a ser acrescido: $54.904,98 - 45.471,57 = 9.433,41$

CLÁUSULA QUARTA – Das cláusulas alteradas e alterações procedidas pelo aditivo

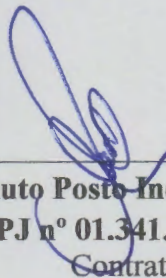
Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato ao qual se refere o presente Termo Aditivo, com a exceção da cláusula “Cláusula Quinta = do valor do litro e do valor global”, que passa a vigorar com o litro do diesel S-500 custando **R\$ 5,59** (cinco reais e cinquenta e nove centavos), e com um acréscimo de **R\$9.433,41** (nove mil, quatrocentos e trinta e três reais e quarenta e um centavos), sobre o que ainda resta a ser pago.

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, 05 de novembro de 2021.



Geraldo Antônio Neto
Presidente do CIGIRS
Contratante



Auto Posto Indaiá Ltda.
CNPJ nº 01.341.138/0001-17
Contratado

Testemunhas:

01 Luana Sobrinha Brito da Silva, CPF: 033.608.771-36

02 Karimlo Monoso de Oliveira, CPF: 009.500.781-40

Nº 000122104

SÉRIE: 002

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do Emitente

PETROBALL DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA

AVENIDA NITEROI,

PetroBall

SETOR COMERCIAL
SENADOR CANEDO, GO
6239417054
75250-000

DANFE

DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

Nº 000122104
SÉRIE 002
FOLHAS 01/01



CHAVE DE ACESSO

5221 1102 4313 3700 0260 5500 2000 1221 0419 0370 8988

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

103292314

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

02.431.337/0002-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

AUTO POSTO INDAIA LTDA

CNPJ / CPF / NIF

01.341.138/0001-17

DATA DA EMISSÃO

03/11/2021

ENDEREÇO

RUA APORE ESQUINA COM RUA JABAQUARA, 311 - 0

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

76100-000

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

03/11/2021

MUNICÍPIO

SAO LUIS DE MONTES BELOS

FONE / FAX

UF

GO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

10.378.221-4

HORA DE SAÍDA

06:41:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL

DTC PHOENIX DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS S/A

CNPJ / CPF

09.158.456/0003-10

INSCRIÇÃO ESTADUAL

107780828

ENDEREÇO

AVENIDA TROPICAL, 0 - BLOCO A SALA 16

BAIRRO / DISTRITO

DISTRITO INDUSTRIAL

CEP

75251-722

MUNICÍPIO

SENADOR CANEDO

UF

GO

FONE / FAX

FATURA

001 03/11/2021 15.717,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

15.717,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

15.717,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

AUTO POSTO INDAIA LTDA

FRETE POR CONTA

1-DEST/FOB

CÓDIGO ANTT

PQX-4446

UF

GO

CNPJ / CPF

01.341.138/0001-17

ENDEREÇO

RUA APORE,

MUNICÍPIO

SAO LUIS DE MONTES BELOS

UF

GO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

103782214

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

PETROBALL

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

2.512,500

PESO LÍQUIDO

2.512,500

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD. DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO

NCM

C. ST

CFOP

UNIDADE

QUANTIDADE

V. UNITÁRIO

V. TOTAL

BC ICMS

V. ICMS

V. IPI

ALÍQUOTAS

ICMS IPI

10 CLEO DIESEL B S500 COMUM

2710.19.21 060

5.655

LT

3.000

5,239000

15.717,00

0,00

0,00

0,00

16,00 0,00

CLEO DIESEL B S500 COMUM - ONU 1202.III.C13 GR 30

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Classificação Fiscal/ 2710.19.21 / Combustível: Auto Motor

Item 1 - BC-ST ORIGEMX = R\$ 14962.80 - ICM-ST ORIGEMX = R\$ 2394.05 // BC-ST DESTINO 0.00 /

ICMS DEVIDO DESTINO = R\$ 0.00

ICMS retido pela Refinaria, a ser pago nos termos da Clausula Decima primeira do Convenio 03/99

Declaramos que o produto esta adequadamente acondicionado para suportar os riscos normais

de Carregamento / Descarregamento / Transporte e Transbordo, conforme a legislação em vigor.

Venda a revendedor varejista optante por exibir marca comercial de distribuidora, nos termos do
art. 68-D da Lei Federal 9.478/97, incluído pela Medida Provisória 1.063/2021 e regulamentado
pelo Decreto Federal 10.792, de 13/09/2021.

DTC PHOENIX DISTRIBUIDORA DE COMBUS DTC PHOENIX DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS S/A-AVENIDA

TROPICAL-DISTRITO INDUSTRIAL-SENADOR CANEDO-GO-CNPJ: 09.158.456/0003-10 I.E: 107780828

Motorista: PAULO GONÇALVES CRISTINO RG: 2155837 CPF: 285.639.481-72

CARRETA / PQX-4446/1 EH/2 S500 B / Lacres = 123499/123500/121614/121615//AMARELO

NÚMERO DO ENVELOPE DE AMOSTRA TESTEMUNHA: 4818149

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE TDC DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS S/A OS PRODUTOS CONSTATANTES DA NOTA FISCAL ENDICADA ABAIXO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 533591 SÉRIE 3



TDC DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS S/A

Av. Niterói esq. c/ Copacabana, QD 4, S/N
Setor Comercial
Senador Canedo - GO - CEP: 75250000
Fone: 4020-0747

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 533591
SÉRIE 3
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
5221 0801 2419 9400 0605 5500 3000 5335 9117 9309 4700
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda combust./lubrifi adquirir ou rec terc dest comer		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 152214286641613 06/08/2021 09:02:20	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 103255788	INSC. ESTADUAL DO SUSSO. TRIBUTÁRIO	CNPJ 01.241.994/0006-05	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL AUTO POSTO INDAIA LTDA		01.341.138/0001-17	06/08/2021
ENDEREÇO R APORE ESQ C JABAQUARA 311	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 76100-000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 06/08/2021
MUNICÍPIO SAO LUIS DE MONTES BELOS	UF GO	INSCRIÇÃO ESTADUAL 103782214	HORA DE SAÍDA/ENTRADA 09:01:58-03:00

FATURA / DUPLICATAS									
Número: 0090939122, Valor original: 12.810,00, Valor do Desconto: 0,00, Valor Líquido: 12.810,00									
Nº. Dupl. Data/Parcela 001	Vencimento 07/08/2021	Valor 12.810,00	Nº. Dupl. Data/Parcela	Vencimento	Valor	Nº. Dupl. Data/Parcela	Vencimento	Valor	

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 12.810,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPT 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 12.810,00		

RECEPTOR / VOLUMES TRANSPORTADOS DADOS		FRATE POR CONTA 1 - Destinatário	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO FQX4446	UF GO	CNPJ / CPF 01.341.138/0001-17
RAZÃO SOCIAL AUTO POSTO INDAIA LTDA		MUNICÍPIO SAO LUIS DE MONTES BELOS		UF GO	INSCRIÇÃO ESTADUAL 103782214	
ENDEREÇO R APORE ESQ C JABAQUARA 311	QUANTIDADE 3000	ESPÉCIE GRANEL LIQ	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 2505,000	PESO LÍQUIDO 2505,000

CCO. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CEP	UNID	QTDE	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	VL. DESCONTO	BC. ICMS	VL. ICMS	V. IPT	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPT
00000000000000000000	OLEO DIESEL B (ASJ0)	27131921	363	5655	L	3.002,00	4,27000	12.810,00	0,00					

CÁLCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 1001017	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
-------------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
Informações Complementares Inf. Contribuinte: Número da Ordem de Vendas: 0001174743 * Condição de pagamento: 01 DIA * S500-BC ST DEST=R\$ 13.824,30 ICMS ST DEST=R\$ 2.211,89 * ICMS REPASSADO R\$ 2.211,89 Conv. SINEF s/nº, de 15/12/70 e Ajuste SINEF 01/87 Número do Boletim de Conformidade: 0000092563 Dens: 837,9 Lacres: 0000981721 / 0000981722 Envelope de segurança (Amostra test): 0029543648 DECLARAMOS AO RECEBER QUE VERIFICAMOS E APROVAMOS OS PRODUTOS QTO A QTDE E QUALIDADE DOS MESMOS, RIGOROSAMENTE DENTRO DAS ESPECIFICAÇÕES DA ANP. COMB. P/ MOTOR INCLUSIVE DERIV. DE PETROLEO. ONU /1202 RISCO (CLASSE 3 N. 30) / GRP. EMBAL.: III, NOME EMBAL.: OLEO DIESEL, COM ADICIONAL DE 10% DE BIODIESEL DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTÃO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERAÇÕES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM ÀS EXIGÊNCIAS DA REGULAMENTAÇÃO. POR DETERMINAÇÃO DA SEFAZ, O DESTINATÁRIO DEVERÁ CONFIRMAR O RECEBIMENTO DA COMRA POR MEIO DO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR OU ATRAVES DA SEFAZ DE ORIGEM.	

ESTADO DE GOIÁS

CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA

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

AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO

47

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 949

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 0000207/21

0008.000 -

- DESPESAS A PAGAR - 14/12/2021

REG.OP : 1263

BRUTO

95,47

LIQUIDO

95,47

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

A QUANTIA DE R\$ (95,47) NOVENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS

PROVENIENTE DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA EM ATENDIMENTO AO CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTÃO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS, CONFORME NOTA FISCAL N. 23966 - PARTE.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01
CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE	2.001
ELEMENTO DA DESPESA	3.3.90.30.00
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	18.541.0001
SUB-ELEMENTO	21

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	95,47
SALDO ANTERIOR R\$	95,47
DESPESA DESSA O.P. R\$	95,47
SALDO ATUAL	0,00

14

Dezembro

2021

DATA

345

Recibo

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$

(95,47) NOVENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS

Código Conta
AGRUP 311-4Fonte Doc.
100 901148Valor
374,08

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

SAO LUIZ MONTES BELOS, 14 de Dezembro de 2021.

ASSINATURA - C.P.F.

ESTADO DE GOIÁS

CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA

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

AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO

48

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 947

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 0000207/21

0008.000 -

- DESPESAS A PAGAR - 14/12/2021

REG.OP : 1261

BRUTO

233,98

LIQUIDO

233,98

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

A QUANTIA DE R\$ (233,98) DUZENTOS E TRINTA E TRES REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS

PROVENIENTE DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MAT. DE HIGIENE E LIMPEZA EM ATENDIMENTO AO CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTÃO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS, CONFORME NOTA FISCAL N. 23966 - PARTE.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01
CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE	2.001
ELEMENTO DA DESPESA	3.3.90.30.00
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	18.541.0001
SUB-ELEMENTO	22

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	233,98
SALDO ANTERIOR R\$	233,98
DESPESA DESSA O.P. R\$	233,98
SALDO ATUAL	0,00

14

Dezembro

2021

DATA

343

Recibo

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$

(233,98) DUZENTOS E TRINTA E TRES REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS

Código Conta
AGRUP 311-4Fonte Doc.
100 901148Valor
233,98

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

SAO LUIZ MONTES BELOS, 14 de Dezembro de 2021.

ASSINATURA - C.P.F.

ESTADO DE GOIÁS

CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA

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

AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO

49

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 948

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 0000207/21

0008.000-

- DESPESAS A PAGAR - 14/12/2021

REG.OP : 1262

BRUTO

44,63

LIQUIDO

44,63

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

A QUANTIA DE R\$ (44,63) QUARENTA E QUATRO REAIS E SESENTA E TRES CENTAVOS

PROVENIENTE DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO AO CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTÃO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS, CONFORME NOTA FISCAL N. 23966 - PARTE.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01
CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE	2.001
ELEMENTO DA DESPESA	3.3.90.30.00
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	18.541.0001
SUB-ELEMENTO	07

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	44,63
SALDO ANTERIOR R\$	44,63
DESPESA DESSA O.P. R\$	44,63
SALDO ATUAL	0,00

14

Dezembro

2021

DATA

344

Recibo

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$

(44,63) QUARENTA E QUATRO REAIS E SESENTA E TRES CENTAVOS

Código Conta
AGRUP 311-4Fonte Doc.
100 901148Valor
278,61

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

SAO LUIZ MONTES BELOS, 14 de Dezembro de 2021.

ASSINATURA - C.P.F.

LIQUIDAÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO	FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO	REG.EMPENHO
0000207/21	0008.000 / -1 / 1264	947

DEVERA SER PAGO A IDIVANIO ZANQUETIN - CNPJ : 01.697.060/0001-78
A QUANTIA DE R\$ DUZENTOS E TRINTA E TRES REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS

HISTÓRICO DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MAT. DE HIGIENE E LIMPEZA EM ATENDIMENTO AO CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTÃO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS, CONFORME NOTA FISCAL N. 23966 - PARTE.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01
CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE	2.001
ELEMENTO DA DESPESA	3.3.90.30.00
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	18.541.0001
SUB-ELEMENTO	22
FONTE / DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	100.0

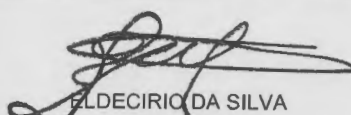
MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	233,98
SALDO ANTERIOR R\$	233,98
VALOR DESTA LIQ. R\$	233,98
SALDO ATUAL	0,00

14	Dezembro	2021
DATA		

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO :	14/12/2021	SÉRIE DO DOC. :	1
TIPO DO DOC. :	Recibo	VALOR DO DOC. NO EMPENHO :	233,98
NÚMERO DO DOC. :	343	VALOR TOTAL DO DOC. :	233,98


ELDECIRIO DA SILVA
CPF: 414.868.461-49
Responsável pela Liquidação

- ESPAÇO DO CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO -

CERTIFICADO DE REGULARIDADE

Certifico para os devidos fins que a presente
despesa foi atestada

51

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	
947		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 - SALDO ANTERIOR		
14/12/2021		0000207/21			ORDINÁRIO		0008.000				
1.10 - EXERC.	1.11 - ÓRGÃO	1.12 - UND.	1.13 - FUNC.	1.14 - PROG	1.15 - SUBFUN	1.16 - P/A	1.17 - NAT.DESPESA	1.18 - FONTE / DESTINAÇÃO	1.19 - VALOR		
2021	01	01	18	0001	541	2.001	3.3.90.30.22	100.000	233,98		
1.20 - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA									1.21 - SALDO ATUAL		
CIGIRS											
1.22 - PROJETO / ATIVIDADE									1.23 - REQUISIÇÃO		
Manut. Adm - Rateios Administrativos											

2 - DADOS DO BENEFICIÁRIO OU RECOLHEDOR

2.1 - NOME		2.1 - CPF OU CNPJ			
IDIVANIO ZANQUETIN		01.697.060/0001-78			
2.3 - ENDEREÇO		2.4 - MUNICÍPIO		2.5 - UF	
AV HERMOGENES COELHO		SAO LUIZ MONTES BELOS		GO	

3 - HISTÓRICO

3.1 - ESPECIFICAÇÃO	
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MAT. DE HIGIENE E LIMPEZA EM ATENDIMENTO AO CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTÃO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS, CONFORME NOTA FISCAL N. 23966 - PARTE.	
3.2 - CERTIFICADO	
A DESPESA É REGULAR, OS MATERIAIS / SERVIÇOS / OBRAS DESCRITOS FORAM ENTREGUES, ACEITOS, RECEBIDOS EM PERFEITAS CONDIÇÕES.	
4.1 - VALOR DO DOCUMENTO POR EXTENSO	4.2 - VALOR
(DUZENTOS E TRINTA E TRES REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS)	233,98
FABRICIO ROMULO TEIXEIRA CPF 833.160.351-68 DIRETOR EXECUTIVO	

LIQUIDAÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO	FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO	REG.EMPENHO
0000207/21	0008.000 / -1 / 1265	948

DEVERA SER PAGO A IDIVANIO ZANQUETIN - CNPJ : 01.697.060/0001-78
A QUANTIA DE R\$ QUARENTA E QUATRO REAIS E SESENTA E TRES CENTAVOS

HISTÓRICO DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO AO CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTÃO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS, CONFORME NOTA FISCAL N. 23966 - PARTE.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01
CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE	2.001
ELEMENTO DA DESPESA	3.3.90.30.00
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	18.541.0001
SUB-ELEMENTO	07
FONTE / DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	100.0

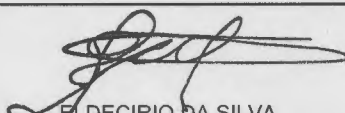
MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	44,63
SALDO ANTERIOR R\$	44,63
VALOR DESTA LIQ. R\$	44,63
SALDO ATUAL	0,00

14	Dezembro	2021
DATA		

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO :	14/12/2021	SÉRIE DO DOC. :	1
TIPO DO DOC. :	Recibo	VALOR DO DOC. NO EMPENHO :	44,63
NÚMERO DO DOC. :	344	VALOR TOTAL DO DOC. :	44,63


ELDECIRIO DA SILVA
CPF: 414.868.461-49
Responsável pela Liquidação

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

53

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						
948	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 - SALDO ANTERIOR					
14/12/2021	0000207/21	ORDINÁRIO	0008.000						
1.10 - EXERC.	1.11 - ÓRGÃO	1.12 - UND.	1.13 - FUNC.	1.14 - PROG	1.15 - SUBFUN	1.16 - P/A	1.17 - NAT.DESPESA	1.18 - FONTE / DESTINAÇÃO	1.19 - VALOR
2021	01	01	18	0001	541	2.001	3.3.90.30.07	100.000	44,63
1.20 - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA									1.21 - SALDO ATUAL
CIGIRS									
1.22 - PROJETO / ATIVIDADE									1.23 - REQUISIÇÃO
Manut. Adm - Rateios Administrativos									

2 - DADOS DO BENEFICIÁRIO OU RECOLHEDOR

2.1 - NOME	2.1 - CPF OU CNPJ	
IDIVANIO ZANQUETIN	01.697.060/0001-78	
2.3 - ENDEREÇO	2.4 - MUNICÍPIO	2.5 - UF
AV HERMOGENES COELHO	SAO LUIZ MONTES BELOS	GO

3 - HISTÓRICO

3.1 - ESPECIFICAÇÃO	
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO AO CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTÃO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS, CONFORME NOTA FISCAL N. 23966 - PARTE.	
3.2 - CERTIFICADO	
A DESPESA É REGULAR, OS MATERIAIS / SERVIÇOS / OBRAS DESCRITOS FORAM ENTREGUES, ACEITOS, RECEBIDOS EM PERFEITAS CONDIÇÕES.	
4.1 - VALOR DO DOCUMENTO POR EXTENSO	4.2 - VALOR
(QUARENTA E QUATRO REAIS E SESENTA E TRES CENTAVOS)	44,63

FABRICIO ROMULO TEIXEIRA

CPF 833.160.351-68

DIRETOR EXECUTIVO

LIQUIDAÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO	FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO	REG.EMPENHO
0000207/21	0008.000 / -1 / 1266	949

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

HISTÓRICO DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA EM ATENDIMENTO AO CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTÃO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS, CONFORME NOTA FISCAL N. 23966 - PARTE.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01
CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE	2.001
ELEMENTO DA DESPESA	3.3.90.30.00
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	18.541.0001
SUB-ELEMENTO	21
FONTE / DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	100.0

MOVIMENTO DO CRÉDITO

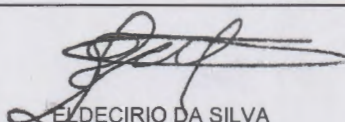
VALOR DO CRÉDITO R\$	95,47
SALDO ANTERIOR R\$	95,47
VALOR DESTA LIQ. R\$	95,47
SALDO ATUAL	0,00

14	Dezembro	2021
----	----------	------

DATA

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO :	14/12/2021	SÉRIE DO DOC. :	1
TIPO DO DOC. :	Recibo	VALOR DO DOC. NO EMPENHO :	95,47
NÚMERO DO DOC. :	345	VALOR TOTAL DO DOC. :	95,47



ELDECIRIO DA SILVA

CPF: 414.868.461-49

Responsável pela Liquidação

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

55

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

1.1 - CÓD.	1.2 - DOCUMENTO	1.3 - FONTE DE RECURSOS		1.4 - NÚMERO					
949	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 - SALDO ANTERIOR					
14/12/2021	0000207/21	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	3.3.90.30.21	100.000	95,47
1.20 - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA									1.21 - SALDO ATUAL
CIGIRS									
1.22 - PROJETO / ATIVIDADE									1.23 - REQUISIÇÃO
Manut. Adm - Rateios Administrativos									

2 - DADOS DO BENEFICIÁRIO OU RECOLHEDOR

2.1 - NOME	2.1 - CPF OU CNPJ	
IDIVANIO ZANQUETIN	01.697.060/0001-78	
2.3 - ENDEREÇO	2.4 - MUNICÍPIO	2.5 - UF
AV HERMOGENES COELHO	SAO LUIZ MONTES BELOS	GO

3 - HISTÓRICO

3.1 - ESPECIFICAÇÃO	
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA EM ATENDIMENTO AO CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, CONFORME NOTA FISCAL N. 23966 - PARTE.	
3.2 - CERTIFICADO	
A DESPESA É REGULAR, OS MATERIAIS / SERVIÇOS / OBRAS DESCRITOS FORAM ENTREGUES, ACEITOS, RECEBIDOS EM PERFEITAS CONDIÇÕES.	
4.1 - VALOR DO DOCUMENTO POR EXTENSO	4.2 - VALOR
(NOVENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS)	95,47

FABRICIO ROMULO TEIXEIRA
CPF: 833.160.351-68
DIRETOR EXECUTIVO

IDIVANIO ZANQUETIN

AV HERMONGENES COELHO N 2494, 2494 -
RONDONIÁRIO - CEP:76100-000 - SAO LUIS DE
MONTES BELOS - GO
TEL: (64)3671-1179

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000023966 fl. 1 / 3
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

5221 1201 6970 6000 0178 5500 1000 0239 6610 3237 3508

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

152214647556371 09/12/2021 09:16:45

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

102903735

01.697.060/0001-78

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIRS

CNPJ / CPF

20.808.466/0001-25

DATA DA EMISSÃO

09/12/2021

ENDEREÇO

RUA RIO DA PRATA, 626 PREFEITURA*

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

76100-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

09/12/2021

MUNICÍPIO

SAO LUIS DE MONTES BELOS

FONE / FAX

(64)98428-8062

UF

GO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

09:26:26

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	3237350	374,08	0,00	374,08

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	08/01/2022	374,08						

CÁLCULO DO IMPOSTO

DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
271,68	42,20	0,00	0,00	68,02	374,08
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374,08

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RUA SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CT	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
18	ESPONJA LA DE ACO BOMBRIL 8X1 Val. aprox. tributos R\$ 2,91 (33,21%) Fonte: IBPT sendo R\$ 1,42 de imp. Federais, R\$ 1,49 de imp. Estaduais, R\$ 1,49 de imp. Municipais	73231000	000	5102	PCT	4,000	2,19	8,76	0,00	8,76	1,49	0,00	17,00	0,00
1323	PAPEL TOALHA SNOB DECORADO 2X1 Val. aprox. tributos R\$ 0,83 (15,11%) Fonte: IBPT sendo R\$ 0,83 de imp. Federais	48189090	000	5102	PC	1,000	5,49	5,49	0,00	5,49	0,93	0,00	17,00	0,00
1360	COPO DESCARTAVEL TERMOPOT 200ML Val. aprox. tributos R\$ 0,41 (7,46%) Fonte: IBPT sendo R\$ 0,41 de imp. Federais	39241000	000	5102	PC	1,000	5,49	5,49	0,00	5,49	0,93	0,00	17,00	0,00
879	CAFE TORRADO E MOIDO MEL CAFE 500G Val. aprox. tributos R\$ 8,85 (11,20%) Fonte: IBPT sendo R\$ 3,32 de imp. Federais, R\$ 5,53 de imp. Estaduais, R\$ 5,53 de imp. Municipais	09012100	020	5102	PC	4,000	19,75	79,00	0,00	46,08	5,53	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val. aprox. tributos R\$ 68,02 (18,18%) conforme lei n 12.741/12. Fonte: IBPT Base de Cálculo Reduzida de tal forma que resulte a aplicação sobre o valor da operação do equivalente ao percentual de 7% conforme disposto no RC TE-GO/1997, ANEXO IX, ART. 8. XXXIII. Operação Amparada por Isenção do Imposto conforme disposto no RC TE-GO/1997, ANEXO IX, ART. 6. XI e XCIX.	

S&S Desenvolvimento de sistemas

IDENTIFICAÇÃO DE EMITENTE	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000023966 SÉRIE 001
EMISSÃO: 09/12/2021 - DEST. REM. CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIRS - VALOR TOTAL: R\$ 374,08		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE IDIVANIO ZANQUETIN AV HERMONGENES COELHO N 2494, 2494 - RODOVIARIO - CEP:76100-000 - SAO LUIS DE MONTES BELOS - GO TEL: (64) 3671-1179	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000023966 fl. 2 / 3 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 5221 1201 6970 6000 0178 5500 1000 0239 6610 3237 3508 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 152214647556371 09/12/2021 09:16:45 CNPJ / CPF 01.697.060/0001-78
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 102903735	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IFII
2142	DETERGENTE YPE COCO 500ML Val. aprox. tributos R\$ 1,47 (32,09%) Fonte: IBPT sendo R\$ 0,69 de imp. Federais, R\$ 0,78 de imp. Estaduais, R\$ 0,78 de imp. Municipais	34022000	000	5102	PC	2,000	2,29	4,58	0,00	4,58	0,78	0,00	17,00	0,00
2142	DETERGENTE YPE COCO 500ML Val. aprox. tributos R\$ 4,41 (32,09%) Fonte: IBPT sendo R\$ 2,08 de imp. Federais, R\$ 2,34 de imp. Estaduais, R\$ 2,34 de imp. Municipais	34022000	000	5102	PC	6,000	2,29	13,74	0,00	13,74	2,34	0,00	17,00	0,00
3464	DESINFETANTE PINHO BRIL SILVEST PLUS 500ML Val. aprox. tributos R\$ 0,93 (12,60%) Fonte: IBPT sendo R\$ 0,41 de imp. Federais, R\$ 0,52 de imp. Estaduais, R\$ 0,52 de imp. Municipais	38089419	020	5102	PC	2,000	3,69	7,38	0,00	3,04	0,52	0,00	17,00	0,00
3546	ESPONJA MULTIUSO WISH DUPLA FACE Val. aprox. tributos R\$ 0,64 (30,47%) Fonte: IBPT sendo R\$ 0,28 de imp. Federais, R\$ 0,36 de imp. Estaduais, R\$ 0,36 de imp. Municipais	68053090	000	5102	PC	3,000	0,70	2,10	0,00	2,10	0,36	0,00	17,00	0,00
4063	AGUA SANITARIA QBOA 5LT Val. aprox. tributos R\$ 3,81 (25,41%) Fonte: IBPT sendo R\$ 2,02 de imp. Federais, R\$ 1,80 de imp. Estaduais, R\$ 1,80 de imp. Municipais	28289011	020	5102	PC	1,000	14,99	14,99	0,00	8,74	1,05	0,00	12,00	0,00
15346	FLANELA GRANDE AMARELA 40X53 Val. aprox. tributos R\$ 1,44 (21,23%) Fonte: IBPT sendo R\$ 0,28 de imp. Federais, R\$ 1,15 de imp. Estaduais, R\$ 1,15 de imp. Municipais	63071000	000	5102	PC	2,000	3,39	6,78	0,00	6,78	1,15	0,00	17,00	0,00
19136	GARRAFAO PARA AGUA MINERAL 20LTS	39233090	040	5102	GL	1,000	29,99	29,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31805	SABAO EM BARRA MINUANO NEUTRO GLICERINADO 1KG Val. aprox. tributos R\$ 2,08 (22,15%) Fonte: IBPT sendo R\$ 1,42 de imp. Federais, R\$ 0,66 de imp. Estaduais, R\$ 0,66 de imp. Municipais	34011900	020	5102	PC	1,000	9,39	9,39	0,00	5,48	0,66	0,00	12,00	0,00
38056	AGUA MINERAL IZA LIQ 20L Val. aprox. tributos R\$ 3,47 (31,83%) Fonte: IBPT sendo R\$ 1,81 de imp. Federais, R\$ 1,85 de imp. Estaduais, R\$ 1,85 de imp. Municipais	22011000	060	5405	PC	1,000	10,90	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45165	PANO CHAO AZUL 80 X 90 Val. aprox. tributos R\$ 5,05 (21,21%) Fonte: IBPT sendo R\$ 1,00 de imp. Federais, R\$ 4,05 de imp. Estaduais, R\$ 4,05 de imp. Municipais	63071000	000	5102	PC	2,000	11,90	23,80	0,00	23,80	4,05	0,00	17,00	0,00
75093	ACUCAR CRISTAL ECOACUCAR 2KG Val. aprox. tributos R\$ 2,96 (21,17%) Fonte: IBPT sendo R\$ 0,59 de imp. Federais, R\$ 2,38 de imp. Estaduais, R\$ 2,38 de imp. Municipais	17019900	020	5102	PC	2,000	6,99	13,98	0,00	8,15	0,98	0,00	12,00	0,00
75059	LAVA ROUPAS APYCE MULTIACAO 2 KG Val. aprox. tributos R\$ 2,57 (32,16%) Fonte: IBPT sendo R\$ 1,21 de imp. Federais, R\$ 1,36 de imp. Estaduais, R\$ 1,36 de imp. Municipais	34022000	000	5102	PC	1,000	7,99	7,99	0,00	7,99	1,36	0,00	17,00	0,00
84723	PAPEL HIGIENICO NOBLE FOLHA DUPLA 12X1 Val. aprox. tributos R\$ 1,60 (18,16%) Fonte: IBPT sendo R\$ 0,42 de imp. Federais, R\$ 1,19 de imp. Estaduais, R\$ 1,19 de imp. Municipais	48181000	020	5102	PC	1,000	9,90	9,90	0,00	5,77	0,69	0,00	12,00	0,00
84723	PAPEL HIGIENICO NOBLE FOLHA DUPLA 12X1 Val. aprox. tributos R\$ 1,60 (18,16%) Fonte: IBPT sendo R\$ 0,42 de imp. Federais, R\$ 1,19 de imp. Estaduais, R\$ 1,19 de imp. Municipais	48181000	020	5102	PC	1,000	9,90	9,90	0,00	5,77	0,69	0,00	12,00	0,00

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE IDIVANIO ZANQUETIN AV HERMONGENES COELHO N 2494, 2494 - RODOVIARIO - CEP:76100-000 - SAO LUIS DE MONTES BELOS - GO TEL: (64)3671-1179		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000023966 fl. 3 / 3 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 5221 1201 6970 6000 0178 5500 1000 0239 6610 3237 3508 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 152214647556371 09/12/2021 09:16:45			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 102903735		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 01.697.060/0001-78	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CALC. ICMS*	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
77397	ALCOOL NOBRE 70 1LT Val. aprox. tributos R\$ 7,93 (33,08%) Fonte: IBPT sendo R\$ 3,85 de imp. Federais, R\$ 4,07 de imp. Estaduais, R\$ 4,07 de imp. Municipais	22072019	000	5102	PC	3,000	7,99	23,97	0,00	23,97	4,07	0,00	17,00	0,00
46207	LIMPADOR VEJA M USO ORIGINAL 500ML Val. aprox. tributos R\$ 3,21 (32,16%) Fonte: IBPT sendo R\$ 1,51 de imp. Federais, R\$ 1,70 de imp. Estaduais, R\$ 1,70 de imp. Municipais	34022000	000	5102	PC	2,000	4,99	9,98	0,00	9,98	1,70	0,00	17,00	0,00
46033	LIMPADOR PERFUMADO CASA FLOR NATURE 1LT Val. aprox. tributos R\$ 5,13 (32,10%) Fonte: IBPT sendo R\$ 2,42 de imp. Federais, R\$ 2,72 de imp. Estaduais, R\$ 2,72 de imp. Municipais	34022000	000	5102	PC	2,000	7,99	15,98	0,00	15,98	2,72	0,00	17,00	0,00
48249	SUPORTE P/GALAO DE AGUA C/BARRO Val. aprox. tributos R\$ 6,72 (11,20%) Fonte: IBPT sendo R\$ 2,52 de imp. Federais, R\$ 4,20 de imp. Estaduais, R\$ 4,20 de imp. Municipais	84212100	000	5102	PC	1,000	59,99	59,99	0,00	59,99	10,20	0,00	17,00	0,00

Lim. 233,98

ICMS 44,63

CC. 95,47

Recibo

IDIVÂNIO ZANQUETIN (SACOLA CHEIA), inscrito no CNPJ nº:01.697.060/0001-78, 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\$ 374,08** (trezentos e setenta e quatro reais e oito centavos), referente a compra de produtos para o aterro sanitário, conforme nota fiscal nº23966.

São Luís de Montes Belos/GO, 17 de dezembro de 2021.

Jana Cláudia de C. Lima

IDIVÂNIO ZANQUETIN
CNPJ N° 01.697.060/0001-78

Recebido
17-12-21.

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
018	104	1943	0	06000311-4	4	AAA	901148	0	374,08
Pague por este cheque a quantia de <u>Trezentos e setenta e quatro reais e oito centavos</u>									
e centavos acima									
a <u>Idivânio Zanquetin (sacola cheia)</u>									
ou à sua ordem									
CAIXA									
SAO LUIS DE MONTES BELOS AV HERMOGENES COELHO, 2085 S.LUIS DE MONTES BELOS-GO CONFEÇÃO: 11/21									
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR CNPJ 20.808.466/0001-25									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2015									
901148	018	104	1943	0	06000311-4	4	AAA	901148	0

ESTADO DE GOIÁS

CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA

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

AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO

60

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 840

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 0000921/21

0010.000-

- DESPESAS A PAGAR - 28/09/2021

REG.OP : 1260

BRUTO

26.600,00

LIQUIDO

26.600,00

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

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

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

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

6

Dezembro

2021

DATA

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	78.000,00
SALDO ANTERIOR R\$	51.400,00
DESPESA DESSA O.P. R\$	26.600,00
SALDO ATUAL	24.800,00

342

Recibo

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 901143

26.600,00

SAO LUIZ MONTES BELOS, 06 de Dezembro de 2021.

ASSINATURA - C.P.F.

LIQUIDAÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO	FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO	REG.EMPENHO
0000921/21	0010.000 / -1 / 1263	840

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

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

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

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

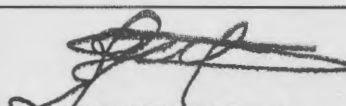
MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	78.000,00
SALDO ANTERIOR R\$	51.400,00
VALOR DESTA LIQ. R\$	26.600,00
SALDO ATUAL	24.800,00

06	Dezembro	2021
DATA		

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO :	06/12/2021	SÉRIE DO DOC. :	1
TIPO DO DOC. :	Recibo	VALOR DO DOC. NO EMPENHO :	26.600,00
NÚMERO DO DOC. :	342	VALOR TOTAL DO DOC. :	26.600,00


ELDECIRIO DA SILVA
CPF: 414.868.461-49
Responsável pela Liquidação

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL ELETRÔNICA
DE SERVIÇOS
Nº 40

PÁGINA: 1/1

NF-e Emitida em: 30/11/2021

Código Controle Interno: 658487



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 **40**

Série **UNICA**
Data emissão **30/11/2021**

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 ASNITÁRIO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS (CIGIRS), NA RODOVIA GO 417, KM 86, NA ZONA RURAL DE SÃO LUÍZ DE MONTES BELOS-GO CONFROME CARTA CONVITE N.º 002/2021 / CONTRATO N.º 018/2021, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 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) / SERVIÇO

4929901 - Transporte rodoviário 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 R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
Demonstrativo			Cálculo do Imposto		
Valor dos serviços	R\$	26.600,00	Valor dos serviços	R\$	26.600,00
(-) Desconto	R\$	0,00	(-) Desconto	R\$	0,00
(-) Retenções federais	R\$	0,00	(=) Valor da nota	R\$	26.600,00
(-) Outras retenções	R\$	0,00	(-) Deduções	R\$	0,00
(-) ISS Retido pelo tomador	R\$	532,00	(=) Base de cálculo	R\$	26.600,00
(=) Valor líquido	R\$	26.068,00	(x) Alíquota	%	2,00
Serviço prestado em GO-SAO LUIS DE MONTES BELOS	Serviço devido em GO - SAO LUIS DE MONTES BELOS		(=) Valor do imposto(ISS)	R\$	532,00
Valor dos serviços 26.600,00		Desconto 0,00		Valor da nota 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/validar/nfe/>

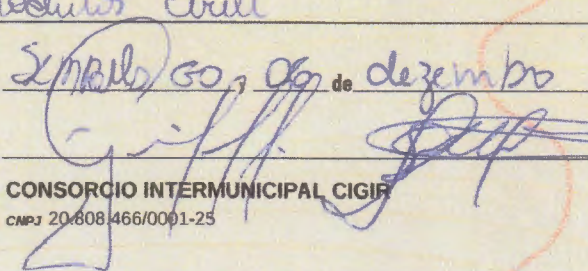
Recibo

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 novembro/2021.

São Luís de Montes Belos/GO, 07 de dezembro de 2021.

Timonido Antonio do Rê

LIFE MIX SERVIÇOS E PRODUTOS
CNPJ nº:26.692.116/0001-22

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	1943	0	06000311-4	4	AAA	901143	9	#26.600,00#
Pague por este cheque a quantia de <u>26 mil e 600 reais</u>									
e centavos acima									
a <u>Life Mix Serviços e Produtos Eireli</u> ou à sua ordem									
S. Luís de Montes Belos, 07 de dezembro de 2021									
									
SAO LUIS DE MONTES BELOS AV HERMOGENES COELHO, 2085 S.LUIS DE MONTES BELOS-GO CONFEÇÃO: 11/21					CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR CNPJ 20.808.466/0001-25				
CLIENTE BANCARIO DESDE 02/2015									
018 104 1943 0 06000311-4 4 AAA 901143 9									



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

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

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

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

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

Emitida às 08:07:25 do dia 04/08/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 31/01/2022.

Código de controle da certidão: **E806.FBB9.D2F1.6BCB**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

65

CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: Nº 29956101

IDENTIFICAÇÃO:

NOME:
VALIDA PARA O CNPJ INFORMADO NESTE DOCUMENTO

CNPJ
26.692.116/0001-22

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

NAO CONSTA DEBITO

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

FUNDAMENTO LEGAL:

Esta certidao e expedida nos termos do Paragrafo 2 do artigo 1, combinado com a alinea 'b' do inciso II do artigo 2, ambos da IN nr. 405/1999-GSF, de 16 de 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: 5.555.525.945.748

EMITIDA VIA INTERNET

SGTI-SEFAZ:

LOCAL E DATA: GOIANIA, 30 NOVEMBRO DE 2021

HORA: 14:20:13:4



66

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL

CERTIDÃO NÚMERO 397855

DADOS DO CONTRIBUINTE:

SUJEITO PASSIVO: **LIFE MIX SERVIÇOS E PRODUTOS EIRELI**
CPF/CNPJ: **26692116000122** INSCRIÇÃO MUNICIPAL: **0**
ENDEREÇO: **RUA BENEDITO JOSE DE MORAIS, LOJA 07, Qd. 71, Lt. 34, Ed.: 0,**
Bairro: SETOR VIEGAS, LUZIANIA - GO

CERTIDÃO E FUNDAMENTO LEGAL:

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA, TERÇA-FEIRA 30 NOVEMBRO DE 2021.

\$SERVICOSONLINE*

SEGURANÇA:

VALIDADE ATÉ: Quinta-feira 30 Dezembro de 2021.

EMITIDA: Terça-feira 30 Novembro de 2021 às 02:26:53

Código de Validação: 12053397855

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

67

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LIFE MIX SERVICOS E PRODUTOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 26.692.116/0001-22

Certidão nº: 55350302/2021

Expedição: 30/11/2021, às 14:23:56

Validade: 28/05/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LIFE MIX SERVICOS E PRODUTOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **26.692.116/0001-22**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

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

68



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 26.692.116/0001-22

Razão Social: LIFE MIX SERVICOS E PRODUTOS EIRELI

Endereço: R BENEDITO JOSE DE MORAIS SN QD71 LT34 LJ07 / DIOGO MACHADO
DE AR / LUZIANIA / GO / 72810-010

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 15/11/2021 a 14/12/2021

Certificação Número: 2021111503163912478676

Informação obtida em 30/11/2021 14:25:08

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

ESTADO DE GOIÁS

CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA

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

AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO

69

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 683

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 0000031/21

0011.000 -

- DESPESAS A PAGAR - 11/03/2021

REG.OP : 1259

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 DESPESA COM PRESTADOR DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DO CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS
SOLIDOS, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO N. 04/2021.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01
CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE	2.001
ELEMENTO DA DESPESA	3.3.90.40.00
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	18.541.0001
SUB-ELEMENTO	07

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	999,00
SALDO ANTERIOR R\$	194,95
DESPESA DESSA O.P. R\$	100,00
SALDO ATUAL	94,95

6

Dezembro

2021

DATA

341

Recibo

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$

(100,00) CEM REAIS

Código Conta

AGRUP 311-4

Fonte Doc.

100 901139

Valor

100,00

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

SAO LUIZ MONTES BELOS, 06 de Dezembro de 2021.

ASSINATURA - C.P.F.

LIQUIDAÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO	FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO	REG.EMPENHO
0000031/21	0011.000 / -1 / 1262	683

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

A QUANTIA DE R\$ CEM REAIS

HISTÓRICO DESPESA COM PRESTADOR DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO N. 04/2021.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01
CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE	2.001
ELEMENTO DA DESPESA	3.3.90.40.00
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	18.541.0001
SUB-ELEMENTO	07
FONTE / DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	100.0

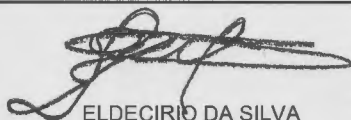
MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	999,00
SALDO ANTERIOR R\$	194,95
VALOR DESTA LIQ. R\$	100,00
SALDO ATUAL	94,95

06	Dezembro	2021
DATA		

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO :	06/12/2021	SÉRIE DO DOC. :	1
TIPO DO DOC. :	Recibo	VALOR DO DOC. NO EMPENHO :	100,00
NÚMERO DO DOC. :	341	VALOR TOTAL DO DOC. :	100,00



ELDECIRIO DA SILVA

CPF: 414.868.461-49

Responsável pela Liquidação

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 00002.325579 2 88300000010000

Beneficiário NEW ERA TECNOLOGIA LTDA - CNPJ 29.719.324/0001-66		Agência/Código do Beneficiário 1943 / 975442-3	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 14000000000023255-1
Número do documento 546151	CPF/CNPJ 29.719.324/0001-66	Vencimento 10/12/2021	Valor documento 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, MUNICIPIO DE FIRMINOPOLIS, SAO LUIS DE MONTES BELOS, GO - CEP: 76100-000
RUA JAVAES Nº 719 / 789 - NO VAPT VUPT (NA SALA DA JUNTA MILITAR)
TREVO - SAO LUIS DE MONTES BELOS - GO - CEP: 76100-000

12982

CPF/CNPJ: 20.808.466/0001-25

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

Autenticação mecânica

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$
018 104 1943 0 06000311-4 4 AAA 901139 0 #100,00#

Pague por este

cheque a quantia de cem reais

e centavos acima

NEW ERA Tecnologia LTDA - RCF. dezembro 2021 ou à sua ordem

SINBELS GO, 06 de dezembro de 20 21

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR

CPF 20.808.466/0001-25

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2015

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

901139 018 104 1943 0 06000311-4 4 AAA 901139 0

72

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1943 - SAO LUIS DE MONTES BELOS, GO
DATA: 09/12/2021 HORA: 14:23:52
TERMINAL: 1101 NSU: 001260 AUT.: 0081

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
BOLETO COM CODIGO DE BARRAS

REPRESENTACAO NUMERICA DO CODIGO DE BARRAS
10499.75442 23000.100042
00002.325579 2 88300000010000

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

DATA DE VENCIMENTO: 10/12/2021

VALOR NOMINAL:	100,00
VALOR TOTAL:	100,00
VALOR PAGO:	100,00

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: 09/12/2021 HORA: 14:23:52
TERMINAL: 1101 NSU: 001260 AUT.: 0081

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
BOLETO COM CODIGO DE BARRAS

REPRESENTACAO NUMERICA DO CODIGO DE BARRAS
10499.75442 23000.100042
00002.325579 2 88300000010000

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

DATA DE VENCIMENTO: 10/12/2021

VALOR NOMINAL:	100,00
VALOR TOTAL:	100,00
VALOR PAGO:	100,00

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

3ª Via - Via Cliente

ESTADO DE GOIÁS

CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA

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

AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO

73

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 836

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 0000125/21

0010.000 -

- DESPESAS A PAGAR - 16/09/2021

REG.OP : 1258

BRUTO

2.500,00

LIQUIDO

2.500,00

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

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

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

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01
CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE	2.001
ELEMENTO DA DESPESA	3.3.90.39.00
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	18.541.0001
SUB-ELEMENTO	79

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	7.500,00
SALDO ANTERIOR R\$	2.500,00
DESPESA DESSA O.P. R\$	2.500,00
SALDO ATUAL	0,00

14

Dezembro

2021

DATA

339

Recibo

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$

(2.500,00) DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS

Código Conta
AGRUP 311-4

Fonte Doc.
100 901150

Valor
2.500,00

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

SAO LUIZ MONTES BELOS, 14 de Dezembro de 2021.

ASSINATURA - C.P.F.

LIQUIDAÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO	FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO	REG.EMPENHO
0000125/21	0010.000 / -1 / 1260	836

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

A QUANTIA DE R\$ DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS

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

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01
CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE	2.001
ELEMENTO DA DESPESA	3.3.90.39.00
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	18.541.0001
SUB-ELEMENTO	79
FONTE / DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	100.0

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	7.500,00
SALDO ANTERIOR R\$	2.500,00
VALOR DESTA LIQ. R\$	2.500,00
SALDO ATUAL	0,00

14	Dezembro	2021
DATA		

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO :	14/12/2021	SÉRIE DO DOC. :	1
TIPO DO DOC. :	Recibo	VALOR DO DOC. NO EMPENHO :	2.500,00
NÚMERO DO DOC. :	339	VALOR TOTAL DO DOC. :	2.500,00

ELDECIRIO DA SILVA
CPF: 414.868.461-49
Responsável pela Liquidação

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DE MONTES BELOS**

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

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

Número da Nota

0000003

Data e Hora Emissão

09/12/2021 13:08:02

Código Verificação

R1A30CZV

75

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: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS Telefone:
Endereço: R. Rio Da Prata, Nº 662, Centro
Complemento:
Município: SÃO LUÍS DE MONTES BELOS-GO CEP: 76100-000

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS DE OPERADOR DE TRATOR DE ESTEIRA. PRESTADOS NO ATERRO SANITÁRIO DO DIA 16/11/2021 A 16/12/2021

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-SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE TERRENO, CULTIVO E COLHEITA

TRIBUTOS FEDERAIS		VALORES		TOTAIS		Munic. de Prestação do Serviço SÃO LUÍS DE MONTES BELOS-GO Natureza Operação TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO Referência 12/2021
PIS	R\$ 0,00	Valor dos Serviços	R\$ 2.500,00	Base de Cálculo	R\$ 2.500,00	
COFINS	R\$ 0,00	(-) Deduções	R\$ 0,00	Alíquota (%)	0,00	
INSS	R\$ 0,00	(-) Desconto condicionado	R\$ 0,00	ISS Devido	R\$ 0,00	
IR	R\$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado	R\$ 0,00	ISS Retido	R\$ 0,00	
CSLL	R\$ 0,00	(-) Retenções Federais	R\$ 0,00	(=) Valor Líquido	R\$ 2.500,00	
		(-) Outras Retenções	R\$ 0,00	(=) Valor Total	R\$ 2.500,00	

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

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

76

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1943 - SAO LUIS DE MONTES

DATA: 17/12/2021

TERMINAL: 1103

NSU: 001405

HORA: 15:18:18

AUT.: 0081

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 194300

AGE/CONTA CREDITADA: 1839/1288/000.779.668.653-7

NOME: LUZIMAR VIEIRA LOPES

DEPOSITANTE:

CONSORCIO INTERMUNICIPAL

VALOR TOTAL:

PAGAMENTO DE CHEQUE CAIXA:

2.500,00

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: 17/12/2021

TERMINAL: 1103

NSU: 001405

HORA: 15:18:18

AUT.: 0081

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 194300

AGE/CONTA CREDITADA: 1839/1288/000.779.668.653-7

NOME: LUZIMAR VIEIRA LOPES

DEPOSITANTE:

CONSORCIO INTERMUNICIPAL

VALOR TOTAL:

PAGAMENTO DE CHEQUE CAIXA:

2.500,00

2.500,00

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	R\$
018	104	1943	0	06000311-4	4	AAA	901150	1	2.500,00 #
Pague por este cheque a quantia de <u>Dois mil e quinhentos reais</u>									

e centavos acima

a Luzimar Vieira Lopes

ou à sua ordem

CAIXA

SKM3-60 14 de dezembro de 20 21

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

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR
CNPJ 20.808.466/0001-25

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2015

901150 018 104 1943 2 06000311-4 4 AAA 901150 1

01204131205 012900115054 0006000311-4

ESTADO DE GOIÁS

CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA

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

AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO

77

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 946

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 0000216/21

0008.000-

- DESPESAS A PAGAR - 06/12/2021

REG.OP : 1257

BRUTO

498,00

LIQUIDO

498,00

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

A QUANTIA DE R\$ (498,00) QUATROCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS

PROVENIENTE DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES EM ATENDIMENTO AO ATERRO SANITARIO, ASSISTIDO PELO CIGIRS, CONF. NOTA FISCAL N. 68.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01
CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE	2.001
ELEMENTO DA DESPESA	3.3.90.30.00
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	18.541.0001
SUB-ELEMENTO	03

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	498,00
SALDO ANTERIOR R\$	498,00
DESPESA DESSA O.P. R\$	498,00
SALDO ATUAL	0,00

6

Dezembro

2021

DATA

338

Recibo

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$

(498,00) QUATROCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS

Código Conta

AGRUP 311-4

Fonte Doc.

100 901142

Valor

498,00

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

SAO LUIZ MONTES BELOS, 06 de Dezembro de 2021.

ASSINATURA - C.P.F.

LIQUIDAÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO	FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO	REG.EMPENHO
0000216/21	0008.000 / -1 / 1259	946

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

A QUANTIA DE R\$ QUATROCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS

HISTÓRICO DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES EM ATENDIMENTO AO ATERRO SANITARIO, ASSISTIDO PELO CIGIRS, CONF. NOTA FISCAL N. 68.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01
CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE	2.001
ELEMENTO DA DESPESA	3.3.90.30.00
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	18.541.0001
SUB-ELEMENTO	03
FONTE / DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	100.0

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	498,00
SALDO ANTERIOR R\$	498,00
VALOR DESTA LIQ. R\$	498,00
SALDO ATUAL	0,00

06 Dezembro 2021

DATA

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO : 06/12/2021

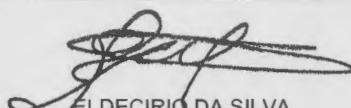
SÉRIE DO DOC. : 1

TÍTULO DO DOC. : Recibo

VALOR DO DOC. NO EMPENHO : 498,00

NÚMERO DO DOC. : 338

VALOR TOTAL DO DOC. : 498,00


ELDECIRIO DA SILVA
CPF: 414.868.461-49
Responsável pela Liquidação

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

79

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

1.1 - CÓD.		1.2 - DOCUMENTO					1.3 - FONTE DE RECURSOS			1.4 - NÚMERO	
946		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 - SALDO ANTERIOR		
06/12/2021		0000216/21			ORDINÁRIO		0008.000				
1.10 - EXERC.	1.11 - ÓRGÃO	1.12 - UND.	1.13 - FUNC.	1.14 - PROG	1.15 - SUBFUN	1.16 - P/A	1.17 - NAT.DESPESA	1.18 - FONTE / DESTINAÇÃO	1.19 - VALOR		
2021	01	01	18	0001	541	2.001	3.3.90.30.03	100.000	498,00		
1.20 - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA									1.21 - SALDO ATUAL		
CIGIRS											
1.22 - PROJETO / ATIVIDADE									1.23 - REQUISIÇÃO		
Manut. Adm - Rateios Administrativos											

2 - DADOS DO BENEFICIÁRIO OU RECOLHEDOR

2.1 - NOME		2.1 - CPF OU CNPJ	
COMERCIAL RT LTDA		42.563.776/0001-60	
2.3 - ENDEREÇO		2.4 - MUNICÍPIO	2.5 - UF
		SAO LUIZ MONTES BELOS	GO

3 - HISTÓRICO

- ESPECIFICAÇÃO	
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES EM ATENDIMENTO AO ATERRO SANITARIO, ASSISTIDO PELO CIGIRS, CONF. NOTA FISCAL N. 68.	
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 NOVENTA E OITO REAIS)	498,00

FABRICIO ROMULO TEIXEIRA

CPF: 833.160.351-68

DIRETOR EXECUTIVO

Recibo

COMERCIAL RT LTDA, inscrita no CNPJ nº:42.563.776/0001-60, 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\$ 498,00** (quatrocentos e noventa e oito reais), referente compra de óleo 68 20 litros, e graxa para o trator de esteira.

São Luís de Montes Belos/GO, 06 de dezembro de 2021.

Leandro C. Santos

COMERCIAL RT LTDA
CNPJ nº:42.563.776/0001-60

COMERCIAL RT LTDA.
CNPJ: 42.563.776/0001-60

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	1943	0	06000311-4	4	AAA	901142	0	#498,00#
Pague por este cheque a quantia de <u>quatrocentos e noventa e oito reais</u> <u>Comercial RT LTDA.</u> e centavos acima <u>São Luís de Montes Belos GO, 06 de dezembro de 2021</u> ou à sua ordem CAIXA SAO LUIS DE MONTES BELOS AV HERMOGENES COELHO, 2085 S.LUIS DE MONTES BELOS-GO CONFECCÃO: 11/21 CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR CNPJ 20.808.466/0001-25 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2015									

ESTADO DE GOIÁS

CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA

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

AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO

82

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 945

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 0000215/21

0011.000-

- DESPESAS A PAGAR - 06/12/2021

REG.OP : 1256

BRUTO

1.000,00

LIQUIDO

1.000,00

DEVERA SER PAGO A 18 - SANTOS, OLIVEIRA E TORREZAN LTDA--ME - C.N.P.J.: 04.294.699/0001-09

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

PROVENIENTE DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE, EM ATENDIMENTO AO CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

6

Dezembro

2021

DATA

MOVIMENTO DO CRÉDITO

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

337

Recibo

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$

(1.000,00) UM MIL REAIS

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

Código Conta
AGRUP 311-4Fonte Doc.
100 901901140Valor
1.000,00

SAO LUIZ MONTES BELOS, 06 de Dezembro de 2021.

ASSINATURA - C.P.F.

LIQUIDAÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO	FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO	REG.EMPENHO
0000215/21	0011.000 / -1 / 1258	945

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

A QUANTIA DE R\$ UM MIL REAIS

HISTÓRICO DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE, EM ATENDIMENTO AO CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

MOVIMENTO DO CRÉDITO

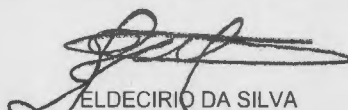
VALOR DO CRÉDITO R\$	1.000,00
SALDO ANTERIOR R\$	1.000,00
VALOR DESTA LIQ. R\$	1.000,00
SALDO ATUAL	0,00

06 Dezembro 2021

DATA

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO :	06/12/2021	SÉRIE DO DOC. :	1
Tipo DO DOC. :	Recibo	VALOR DO DOC. NO EMPENHO :	1.000,00
NÚMERO DO DOC. :	337	VALOR TOTAL DO DOC. :	1.000,00


ELDECIRIO DA SILVA
CPF: 414.868.461-49
Responsável pela Liquidação

- ESPAÇO DO CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO -

CERTIFICADO DE REGULARIDADE

Certifico para os devidos fins que a presente
despesa foi atestada

84

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	
945		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 - SALDO ANTERIOR	
06/12/2021		0000215/21			ORDINÁRIO		0011.000			
1.10 - EXERC.	1.11 - ÓRGÃO	1.12 - UND.	1.13 - FUNC.	1.14 - PROG	1.15 - SUBFUN	1.16 - P/A	1.17 - NAT. DESPESA	1.18 - FONTE / DESTINAÇÃO	1.19 - VALOR	
2021	01	01	18	0001	541	2.001	3.3.90.40.04	100.000	1.000,00	
1.20 - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA									1.21 - SALDO ATUAL	
CIGIRS										
1.22 - PROJETO / ATIVIDADE									1.23 - REQUISIÇÃO	
Manut. Adm - Rateios Administrativos										

2 - DADOS DO BENEFICIÁRIO OU RECOLHEDOR

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

3 - HISTÓRICO

ESPECIFICAÇÃO			
DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE, EM ATENDIMENTO AO CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.			
3.2 - CERTIFICADO			
A DESPESA É REGULAR, OS MATERIAIS / SERVIÇOS / OBRAS DESCRITOS FORAM ENTREGUES, ACEITOS, RECEBIDOS EM PERFEITAS CONDIÇÕES.			
4.1 - VALOR DO DOCUMENTO POR EXTENSO		4.2 - VALOR	
(UM MIL REAIS)		1.000,00	
FABRÍCIO ROMULO TEIXEIRA CPF: 833.160.351-68 DIRETOR EXECUTIVO			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMAS**

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

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

Número da Nota

0010181

Data e Hora Emissão

01/12/2021 13:50:53

Código Verificação

1JEI7NW8

85215

PRESTADOR DE SERVIÇO

CPF/CNPJ: 04.294.699/0001-09

Insc. Municipal: 10605

Nome/Razão Social: SANTOS, OLIVEIRA E TORREZAN LTDA

Insc. Estadual:

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

Complemento: SALA 01

Telefone:

Município: INHUMAS-GO

CEP: 75400-096

**TOMADOR DE SERVIÇO**

CPF/CNPJ: 20.808.466/0001-25

Insc. Municipal:

Insc. Estadual:

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

Telefone:

Endereço: Rio Da Prata, Nº 662, Centro

Complemento:

Município: SÃO LUÍS DE MONTES BELOS-GO

CEP: 76100-000

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ACÇÃO DE SOFTWARES QUE ATENDAM NO MUNICÍPIO; TREINAMENTO DE SERVIDORES PARA UTILIZAÇÃO DOS SISTEMAS LOCADOS; SUPORTE E MANUTENÇÃO DE CONTABILIDADE PÚBLICA. REFERÊNCIA: NOVEMBRO DE 2021 DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL AG: 4148-3 C/C: 23. 775-2 SANTOS, OLIVEIRA & TORREZAN LTDA. - ME

Serviço / Item Serviço

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

Atividade:

6203100-DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR NÃO-CUSTOMIZÁVEIS

381-DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADORES SOB ENCOMENDA

TRIBUTOS FEDERAIS		VALORES		TOTAIS		Local de Prestação do Serviço
PIS	R\$ 0,00	Valor dos Serviços	R\$ 1.000,00	Base de Cálculo	R\$ 1.000,00	INHUMAS-GO
COFINS	R\$ 0,00	(-) Deduções	R\$ 0,00	Alíquota (%)	2,00	
INSS	R\$ 0,00	(-) Desconto condicionado	R\$ 0,00	ISS Devido	R\$ 20,00	NATUREZA OPERAÇÃO
IR	R\$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado	R\$ 0,00	ISS Retido	R\$ 0,00	
CSLL	R\$ 0,00	(-) Retenções Federais	R\$ 0,00	(=) Valor Líquido	R\$ 1.000,00	TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO
		(-) Outras Retenções	R\$ 0,00	(=) Valor Total	R\$ 1.000,00	
						Referência
						12/2021

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

VOTA SIMPLIFICADA

01/12/2021

1.0.0

86

10/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:18:24
053013210 0108
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

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

DATA 10/12/2021
NR. DOCUMENTO 5.301.321.000.108
VALOR CHEQUE 1.000,00
VALOR TOTAL 1.000,00

NR. AUTENTICACAO A.451.598.813.05A.DD3
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

10/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:18:24
053013210 0108
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

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

DATA 10/12/2021
NR. DOCUMENTO 5.301.321.000.108
VALOR CHEQUE 1.000,00
VALOR TOTAL 1.000,00

NR. AUTENTICACAO A.451.598.813.05A.DD3
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	1943	0	06000311-4	4	AAA	901140	4	#1.000,00
Pague por este cheque a quantia de <u>mil reais</u> e centavos acima ou à sua ordem									
Santos Oliveira e Torrezon LTDA - Ref. novembro 2021 5 de dezembro de 2021									
CAIXA SAO LUIS DE MONTES BELOS AV HERMOGENES COELHO, 2085 S.LUIS DE MONTES BELOS-GO CONFECCÃO: 11/21					CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR CNPJ 20.808.466/0001-25 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2015				
901140 018 104 1943 0 06000311-4 4 AAA 901140 4									



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

87

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 04.294.699/0001-09 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 16/02/2001
NOME EMPRESARIAL SANTOS, OLIVEIRA E TORREZAN LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) SIGEP, CONSULTORIA & SISTEMAS		PORTE DEMAIS
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 62.03-1-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 62.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis 63.11-9-00 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R MONSENHOR ANGELINO	NÚMERO 233	COMPLEMENTO SALA 01 QUADRAG-1 LOTE 01
CEP 75.400-096	BAIRRO/DISTRITO SETOR FERNANDES	MUNICÍPIO INHUMAS
UF GO		
ENDEREÇO ELETRÔNICO SIGEPADM@SIGEP.COM.BR		TELEFONE (62) 9663-0909
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 01/11/2021 às 10:48:21 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



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

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

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

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

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

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

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

Emitida às 09:51:39 do dia 01/10/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 30/03/2022.

Código de controle da certidão: **DCF7.557E.9FF2.AE75**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

89

CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: Nº 29633606

IDENTIFICAÇÃO:

NOME:

VALIDA PARA O CNPJ INFORMADO NESTE DOCUMENTO

CNPJ

04.294.699/0001-09

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

NAO CONSTA DEBITO

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

FUNDAMENTO LEGAL:

Esta certidao e expedida nos termos do Paragrafo 2 do artigo 1, combinado com a alinea 'b' do inciso II do artigo 2, ambos da IN nr. 405/1999-GSF, de 16 de dezembro de 1999, alterada pela IN nr. 828/2006-GSF, de 13 de novembro de 2006 e constitui documento habil para comprovar a regularidade fiscal perante a Fazenda Publica Estadual, nos termos do inciso III do artigo 29 da Lei nr.8.666 de 21 de junho de 1993.

SEGURANÇA:

Certidao VALIDA POR 60 DIAS.

A autenticidade pode ser verificada pela INTERNET, no endereco:

<http://www.sefaz.go.gov.br>.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Publica Estadual inscrever na divida ativa e COBRAR EVENTUAIS DEBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS.

VALIDADOR: 5.555.515.521.368

EMITIDA VIA INTERNET

SGTI-SEFAZ:

LOCAL E DATA: GOIANIA, 1 NOVEMBRO DE 2021

HORA: 10:49:19:2



MUNICÍPIO DE INHUMAS - ESTADO DE GOIÁS

PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMAS

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

90

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE EMPRESA

DADOS DA EMPRESA

INSCRIÇÃO: 10605

CPF/CNPJ: 04.294.699/0001-09

INICIO ATIVIDADE:

03/11/2005

CCP: 49608

RAZÃO SOCIAL: SANTOS, OLIVEIRA E TORREZAN LTDA

NOME FANTASIA: SIGEP, CONSULTORIA & SISTEMAS

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

FUNDAMENTO LEGAL

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

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

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

AUTENTICAÇÃO: EGEF2XJB

EMIÇÃO: 29/11/2021

VALIDADE: 28/01/2022

INHUMAS.GO.GOV.BR



91

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
CERTIDÃO NEGATIVA DE AÇÕES CÍVEIS
COMARCA DE INHUMAS

N^o : 109043041316

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

Requerente : SANTOS, OLIVEIRA E TORREZAN LTDA

CNPJ : 04294699000109

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

CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO : 109043041316

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

Certidão expedida em 1 de novembro de 2021, às 10:53:53
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás - Corregedoria Geral da Justiça
Avenida Assis Chateaubriand n. 195 Setor Oeste CEP 74130-012
Data da última atualização do banco de dados: 1 de novembro de 2021





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

92

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

CNPJ: 04.294.699/0001-09

Certidão nº: 55006268/2021

Expedição: 26/11/2021, às 09:47:26

Validade: 24/05/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 04.294.699/0001-09

Razão Social: SANTOS, OLIVEIRA E TORREZAN LTDA ME

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

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 13/11/2021 a 12/12/2021

Certificação Número: 2021111300505708385511

Informação obtida em 30/11/2021 08:50:54

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

ESTADO DE GOIÁS

CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA

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

AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO

94

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 944

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 0000214/21

0010.000 -

- DESPESAS A PAGAR - 06/12/2021

REG.OP : 1255

BRUTO

3.000,00

LIQUIDO

3.000,00

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

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

PROVENIENTE DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA EM ATENDIMENTO AO CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO INTEGRADA DE RESIDIOS SOLIDOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

6

Dezembro

2021

DATA

MOVIMENTO DO CRÉDITO

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

336

Recibo

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$

(3.000,00) TRES MIL REAIS

Código Conta
AGRUP 311-4

Fonte Doc.
100 901141

Valor
3.000,00

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

SAO LUIZ MONTES BELOS, 06 de Dezembro de 2021.

ASSINATURA - C.P.F.

LIQUIDAÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO	FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO	REG.EMPENHO
0000214/21	0010.000 / -1 / 1257	944

DEVERA SER PAGO A COSTA E DERING ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ : 25.226.217/0001-45

A QUANTIA DE R\$ TRES MIL REAIS

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

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

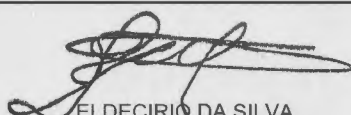
MOVIMENTO DO CRÉDITO

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

06	Dezembro	2021
DATA		

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO :	06/12/2021	SÉRIE DO DOC. :	1
TIPO DO DOC. :	Recibo	VALOR DO DOC. NO EMPENHO :	3.000,00
NÚMERO DO DOC. :	336	VALOR TOTAL DO DOC. :	3.000,00


ELDECIRIO DA SILVA
CPF: 414.868.461-49
Responsável pela Liquidação

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

96

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					
944	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 - SALDO ANTERIOR					
06/12/2021	0000214/21	ORDINÁRIO	0010.000						
1.10 - EXERC.	1.11 - ÓRGÃO	1.12 - UND.	1.13 - FUNC.	1.14 - PROG	1.15 - SUBFUN	1.16 - P/A	1.17 - NAT. DESPESA	1.18 - FONTE / DESTINAÇÃO	1.19 - VALOR
2021	01	01	18	0001	541	2.001	3.3.90.39.05	100.000	3.000,00
1.20 - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA									1.21 - SALDO ATUAL
CIGIRS									
1.22 - PROJETO / ATIVIDADE									1.23 - REQUISIÇÃO
Manut. Adm - Rateios Administrativos									

2 - DADOS DO BENEFICIÁRIO OU RECOLHEDOR

2.1 - NOME	2.1 - CPF OU CNPJ	
COSTA E DERING ADVOGADOS ASSOCIADOS	25.226.217/0001-45	
2.3 - ENDEREÇO	2.4 - MUNICÍPIO	2.5 - UF
AV. RIO DA PRATA	SAO LUIZ MONTES BELOS	GO

3 - HISTÓRICO

3.1 - ESPECIFICAÇÃO	
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA EM ATENDIMENTO AO CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO INTEGRADA DE RESIDIOS SOLIDOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.	
3.2 - CERTIFICADO	
A DESPESA É REGULAR, OS MATERIAIS / SERVIÇOS / OBRAS DESCRITOS FORAM ENTREGUES, ACEITOS, RECEBIDOS EM PERFEITAS CONDIÇÕES.	
4.1 - VALOR DO DOCUMENTO POR EXTENSO	4.2 - VALOR
(TRES MIL REAIS)	3.000,00
FABRICIO ROMULO TEIXEIRA CPF: 833.160.351-68 DIRETOR EXECUTIVO	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DE MONTES BELOS**

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

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

Número da Nota

0000295

Data e Hora Emissão

29/11/2021 10:09:25

Código Verificação

VBSI7S54

97

PRESTADOR DE SERVIÇO

CPF/CNPJ: 25.226.217/0001-45

Insc. Municipal: 00000996845

Nome/Razão Social: COSTA E DERLING-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 NOVEMBRO DE 2021. DADOS BANCÁRIOS BANCO INTER. CÓDIGO DO BANCO: 077. TIPO DE CONTA: CORRENTE. TITULARIDADE: COSTA E DERLING ADVOGADOS ASSOCIADOS. CNPJ: 25.226.217/0001 - 45. Nº. DA CONTA: 2641468-6. Nº. AGÊNCIA: 0001.

Serviço / Item Serviço

17.14-ADVOCACIA.

Atividade:

6911701-SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS

649-ESCRITORIO DE ADVOCACIA

TRIBUTOS FEDERAIS		VALORES		TOTAIS		Munic. de Prestação do Serviço SÃO LUÍS DE MONTES BELOS-GO Natureza Operação TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO Referência 11/2021
PIS	R\$ 0,00	Valor dos Serviços	R\$ 3.000,00	Base de Cálculo	R\$ 3.000,00	
COFINS	R\$ 0,00	(-) Deduções	R\$ 0,00	Alíquota (%)	2,00	
INSS	R\$ 0,00	(-) Desconto condicionado	R\$ 0,00	ISS Devido	R\$ 60,00	
IR	R\$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado	R\$ 0,00	ISS Retido	R\$ 0,00	
CSLL	R\$ 0,00	(-) Retenções Federais	R\$ 0,00	(=) Valor Líquido	R\$ 3.000,00	
		(-) Outras Retenções	R\$ 0,00	(=) Valor Total	R\$ 3.000,00	

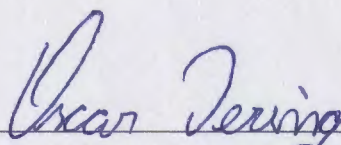
INFORMAÇÕES IMPORTANTES

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

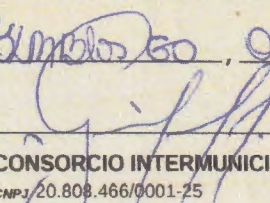
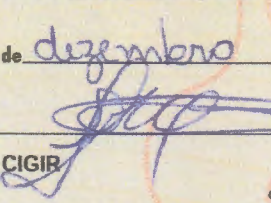
Recibo

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\$ 3.000,00** (três mil reais), referente a prestação de assessoria jurídica ao CIGIRS, do mês de novembro/2021.

São Luís de Montes Belos/GO, 06 de dezembro de 2021.



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	06000311-4	4	AAA	901141	2	R\$ 3.000,00	
Pague por este cheque a quantia de <u>três mil reais</u>										
e centavos acima										
a <u>Costa e Dering Advogados Associados - RER novembro/21</u> ou à sua ordem										
<u>São Luís de Montes Belos, 06 de dezembro de 2021</u>										
										
										
SAO LUIS DE MONTES BELOS AV HERMOGENES COELHO, 2085 S.LUIS DE MONTES BELOS-GO CONFECCÃO: 11/21					CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR CNPJ 20.808.466/0001-25					CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2015
901141	018	104	1943	0	06000311-4	4	AAA	901141	2	

ESTADO DE GOIÁS

CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA

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

AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO

99

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 943

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 0000214/21

0004.000 -

- DESPESAS A PAGAR - 17/12/2021

REG.OP : 1254

BRUTO

5.186,31

INSS

577,37

IRRF

556,88

LIQUIDO

4.052,06

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

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

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

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

17

Dezembro

2021

DATA

MOVIMENTO DO CRÉDITO

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

335

Folha de Pagamento

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$

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

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

Código Conta

Fonte Doc.

Valor

AGRUP 311-4

100 901152

4.052,06

SAO LUIZ MONTES BELOS, 17 de Dezembro de 2021.

ASSINATURA - C.P.F.

LIQUIDAÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO	FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO	REG.EMPENHO
0000214/21	0004.000 / -1 / 1256	943

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

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

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

MOVIMENTO DO CRÉDITO

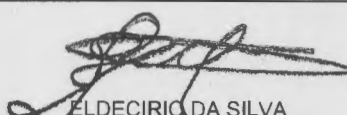
VALOR DO CRÉDITO R\$	5.186,31
SALDO ANTERIOR R\$	5.186,31
VALOR DESTA LIQ. R\$	5.186,31
SALDO ATUAL	0,00

17	Dezembro	2021
----	----------	------

DATA

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO :	17/12/2021	SÉRIE DO DOC. :	1
TIPO DO DOC. :	Folha de Pagamento	VALOR DO DOC. NO EMPENHO :	5.186,31
NÚMERO DO DOC. :	335	VALOR TOTAL DO DOC. :	5.186,31


ELDECIRIO DA SILVA
CPF: 414.868.461-49
Responsável pela Liquidação

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

301

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						
943	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 - SALDO ANTERIOR					
17/12/2021	0000214/21	ORDINÁRIO	0004.000						
1.10 - EXERC.	1.11 - ÓRGÃO	1.12 - UND.	1.13 - FUNC.	1.14 - PROG	1.15 - SUBFUN	1.16 - P/A	1.17 - NAT.DESPESA	1.18 - FONTE / DESTINAÇÃO	1.19 - VALOR
2021	01	01	18	0001	541	2.001	3.1.90.11.05	100.000	5.186,31
1.20 - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA									1.21 - SALDO ATUAL
CIGIRS									
1.22 - PROJETO / ATIVIDADE									1.23 - REQUISIÇÃO
Manut. Adm - Rateios Administrativos									

2 - DADOS DO BENEFICIÁRIO OU RECOLHEDOR

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

3 - HISTÓRICO

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

FABRICIO ROMULO TEIXEIRA

CPF: 833.160.351-68

DIRETOR EXECUTIVO

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

102
2021

DEMONSTRATIVO CONTRA CHEQUE

FOLHA MENSAL

CPF	Data Admissão	Referência	Data Fechamento	Matrícula	Data Nascimento			
833.160.351-68	01/05/2015	12/2021	15/12/2021	1	25/07/1976			
Nome			Cargo					
FABRICIO ROMULO TEIXEIRA			DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO					
Banco	Agência	Conta	Tipo Admissão	Instituição				
null - null	null	null	Celetista	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO				
Departamento			Lotação					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO					
Código	Eventos	Base	Qtde	Base Cálculo	Perc %	Parcela	Proventos	Descontos
1	SALARIO BASE	(B1) (B2)	1,0	5.186,31	100,00	0 de 0	5.186,31	
2	INSS		1,0	5.187,51	11,13	1 de 1		577,37
3	IRRF		1,0	2.025,02	27,50	1 de 1		556,88
Observação				Margem Consignado	Total Bruto	Total Desc.		
				1.555,89	5.186,31	1.134,25		
					Total Líquido			
					R\$ 4.052,06			
Classe / Nível	PIS/PASEP		Base I.N.S.S (B1)		Base I.R.R.F (B2)		Base R.P.P.S (B3)	
PADRÃO / 1	12750336319		5.186,31		2.025,02			

CLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA: 17/12/2021

FABRICIO ROMULO TEIXEIRA

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	1943	0	06000311-4	4	AAA	901152	8	R\$ 4052,06#
Pague por este cheque a quantia de <u>quatro mil e cinquante e dois reais e dois centavos</u> e centavos acima a <u>Fabrizio Romulo Teixeira</u> <u>15 de dezembro de 2021</u> ou à sua ordem CAIXA <u>SUMBIA</u>, <u>17</u> de <u>dezembro</u> de 20 <u>21</u> <u>[Assinatura]</u> <u>[Assinatura]</u> SAO LUIS DE MONTES BELOS AV HERMOGENES COELHO, 2085 S.LUIS DE MONTES BELOS-GO CONFEÇÃO: 11/21 CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR CPF 20.808/466/0001-25 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2015									

901152 018 104 1943 0 06000311-4 4 AAA 901152 8

ESTADO DE GOIÁS

CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA

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

AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO

304

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 942

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 0000213/21

0011.000-

- DESPESAS A PAGAR - 20/12/2021

REG.OP : 1253

BRUTO

729,75

LIQUIDO

729,75

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

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

PROVENIENTE DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM IMPLANTÇÃO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SITE, EM ATENDIMENTO AO CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01
CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE	2.001
ELEMENTO DA DESPESA	3.3.90.40.00
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	18.541.0001
SUB-ELEMENTO	07

MOVIMENTO DO CRÉDITO

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

20

Dezembro

2021

DATA

334

Recibo

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$

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

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

Código Conta

Fonte Doc.

Valor

AGRUP 311-4

100 901175

729,75

SAO LUIZ MONTES BELOS, 20 de Dezembro de 2021.

ASSINATURA - C.P.F.

LIQUIDAÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO	FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO	REG.EMPENHO
0000213/21	0011.000 / -1 / 1255	942

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

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

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01
CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE	2.001
ELEMENTO DA DESPESA	3.3.90.40.00
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	18.541.0001
SUB-ELEMENTO	07
FONTE / DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	100.0

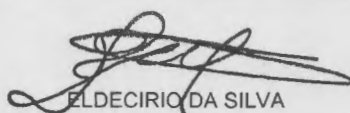
MOVIMENTO DO CRÉDITO

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

20	Dezembro	2021
DATA		

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO :	20/12/2021	SÉRIE DO DOC. :	1
TIPO DO DOC. :	Recibo	VALOR DO DOC. NO EMPENHO :	729,75
NÚMERO DO DOC. :	334	VALOR TOTAL DO DOC. :	729,75


ELDECIRIO DA SILVA
CPF: 414.868.461-49
Responsável pela Liquidação

CERTIFICADO DE REGULARIDADE

Certifico para os devidos fins que a presente
despesa foi atestada

106

CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO**01****- D E O F -**

**DOCUMENTO DE EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

1 - IDENTIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

1.1 - CÓD.		1.2 - DOCUMENTO					1.3 - FONTE DE RECURSOS			1.4 - NÚMERO	
942		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 - SALDO ANTERIOR		
20/12/2021		0000213/21			ORDINÁRIO		0011.000				
1.10 - EXERC.	1.11 - ÓRGÃO	1.12 - UND.	1.13 - FUNC.	1.14 - PROG	1.15 - SUBFUN	1.16 - P/A	1.17 - NAT. DESPESA	1.18 - FONTE / DESTINAÇÃO	1.19 - VALOR		
2021	01	01	18	0001	541	2.001	3.3.90.40.07	100.000	729,75		
1.20 - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA									1.21 - SALDO ATUAL		
CIGIRS											
1.22 - PROJETO / ATIVIDADE									1.23 - REQUISIÇÃO		
Manut. Adm - Rateios Administrativos											

2 - DADOS DO BENEFICIÁRIO OU RECOLHEDOR

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

3 - HISTÓRICO

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

FABRICIO ROMULO TEIXEIRA

CPF: 833.160.351-68

DIRETOR EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DE MONTES BELOS**

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

Número da Nota

0000330

Data e Hora Emissão

20/12/2021 08:59:03

Código Verificação

VEVEAH70

JO7

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

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

PRESTADOR DE SERVIÇO

CPF/CNPJ: 19.547.271/0001-90

Insc. Municipal: 00021857321

Nome/Razão Social: ANDRESSA MOREIRA DE LIMA GARCIA

Insc. Estadual:

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

Complemento:

Telefone:

Município: SÃO LUÍS DE MONTES BELOS-GO

CEP: 76100-000

**TOMADOR DE SERVIÇO**

CPF/CNPJ: 20.808.466/0001-25

Insc. Municipal:

Insc. Estadual:

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

Telefone:

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

Complemento:

Município: SÃO LUÍS DE MONTES BELOS-GO

CEP: 76100-000

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

MANUTENÇÃO SITE CIGIRS DEZEMBRO/2021

Serviço / Item Serviço

1.06-ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA.

Atividade:

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

TRIBUTOS FEDERAIS		VALORES		TOTAIS		Munic. de Prestação do Serviço
PIS	R\$ 0,00	Valor dos Serviços	R\$ 729,75	Base de Cálculo	R\$ 729,75	SÃO LUÍS DE MONTES BELOS-GO
COFINS	R\$ 0,00	(-) Deduções	R\$ 0,00	Alíquota (%)	2,00	
INSS	R\$ 0,00	(-) Desconto condicionado	R\$ 0,00	ISS Devido	R\$ 14,60	Natureza Operação TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO
IR	R\$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado	R\$ 0,00	ISS Retido	R\$ 0,00	
CSLL	R\$ 0,00	(-) Retenções Federais	R\$ 0,00	(=) Valor Líquido	R\$ 729,75	Referência 12/2021
		(-) Outras Retenções	R\$ 0,00	(=) Valor Total	R\$ 729,75	

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

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

ANDRESSA MOREIRA DE LIMA GARCIA / CPF: 964.913.611-87

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

PIX: 15 7271000190

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1943 - SAO LUIS DE MONTES

DATA: 20/12/2021

TERMINAL: 1101

NSU: 001553

HORA: 15:41:34

AUT.: 0092

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 194300

AGE/CONTA CREDITADA: 1943/1288/000.785.995.273-5

NOME: ANDRESSA MOREIRA DE LIMA

DEPOSITANTE:

CONSORCIO INTERMUNICIPAL

VALOR TOTAL:

729,75

PAGAMENTO DE CHEQUE CAIXA:

729,75

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1943 - SAO LUIS DE MONTES

DATA: 20/12/2021

TERMINAL: 1101

NSU: 001553

HORA: 15:41:34

AUT.: 0092

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 194300

AGE/CONTA CREDITADA: 1943/1288/000.785.995.273-5

NOME: ANDRESSA MOREIRA DE LIMA

DEPOSITANTE:

CONSORCIO INTERMUNICIPAL

VALOR TOTAL:

729,75

PAGAMENTO DE CHEQUE CAIXA:

729,75

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C5
018	104	1943	0	006000311-4	4	AAA	901175	7
Pague por este cheque a quantia de <u>setecentos e vinte e nove reais e setenta e cinco centavos</u>								
a <u>Andressa Moreira de Lima Garcia - REF. dezembro/21</u> e centavos acima								
ou à sua ordem								
<u>20</u> de dezembro de 20 <u>21</u>								
<u>[Assinatura]</u>								
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGR								
CNPJ 20.808.466/0001-25								
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2015								

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

901175 018 104 1943 0 006000311- 4 AAA 901175 7



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

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

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

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

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

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

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

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

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

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

Válida até 27/12/2021.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

110

CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: Nº 29864157

IDENTIFICAÇÃO:

NOME:
ANDRESSA MOREIRA DE LIMA GARCIA - ME

CNPJ
19.547.271/0001-90

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

NAO CONSTA DEBITO

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

FUNDAMENTO LEGAL:

Esta certidao e expedida nos termos do Paragrafo 2 do artigo 1, combinado com a alinea 'b' do inciso II do artigo 2, ambos da IN nr. 405/1999-GSF, de 16 de dezembro de 1999, alterada pela IN nr. 828/2006-GSF, de 13 de novembro de 2006 e constitui documento habil para comprovar a regularidade fiscal perante a Fazenda Publica Estadual, nos termos do inciso III do artigo 29 da Lei nr.8.666 de 21 de junho de 1993.

SEGURANÇA:

Certidao VALIDA POR 60 DIAS.

A autenticidade pode ser verificada pela INTERNET, no endereco:

<http://www.sefaz.go.gov.br>.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Publica Estadual inscrever na divida ativa e COBRAR EVENTUAIS DEBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS.

VALIDADOR: 5.555.544.429.768

EMITIDA VIA INTERNET

SGTI-SEFAZ:

LOCAL E DATA: GOIANIA, 22 NOVEMBRO DE 2021

HORA: 17:36:43:9



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

111

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: 3FSUE4PQ

EMIÇÃO: 20/12/2021

VALIDADE: 19/01/2022

SAOLUISDEMONTESBELOS.GO.GOV.BR

Usuário: REGIS CAMPOS DE OLIVEIRA

Impressão: 20/12/2021 08:52:03



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

112

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

CNPJ: 19.547.271/0001-90

Certidão nº: 54545655/2021

Expedição: 22/11/2021, às 17:35:43

Validade: 20/05/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 19.547.271/0001-90

Razão Social: ANDRESSA MOREIRA DE LIMA GARCIA

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

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 29/11/2021 a 28/12/2021

Certificação Número: 2021112902124472787146

Informação obtida em 15/12/2021 09:38:28

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

ESTADO DE GOIÁS

CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA

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

AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO

114

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 941

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 0000212/21

0010.000-

- DESPESAS A PAGAR - 20/12/2021

REG.OP : 1252

BRUTO

900,00

LIQUIDO

900,00

DEVERA SER PAGO A 111 - ANTONIO FRANCISCO DE ARAUJO FILHO - C.N.P.J.: 14.869.640/0001-47

A QUANTIA DE R\$ (900,00) NOVECIENTOS REAIS

PROVENIENTE DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (GUARDA) EM ATENDIMENTO AO CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS, REF. AO PERÍODO DE 22/11 A 10/12/2021.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

20

Dezembro

2021

DATA

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	900,00
SALDO ANTERIOR R\$	900,00
DESPESA DESSA O.P. R\$	900,00
SALDO ATUAL	0,00

333

Recibo

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$

(900,00) NOVECIENTOS REAIS

Código Conta
AGRUP 311-4Fonte Doc.
100 901177Valor
900,00

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

SAO LUIZ MONTES BELOS, 20 de Dezembro de 2021.

ASSINATURA - C.P.F.

LIQUIDAÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO	FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO	REG.EMPENHO
0000212/21	0010.000 / -1 / 1254	941

DEVERA SER PAGO A ANTONIO FRANCISCO DE ARAUJO FILHO - CNPJ : 14.869.640/0001-47

A QUANTIA DE R\$ NOVECENTOS REAIS

HISTÓRICO DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (GUARDA) EM ATENDIMENTO AO CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESIDUOS, REF. AO PERIODO DE 22/11 A 10/12/2021.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

MOVIMENTO DO CRÉDITO

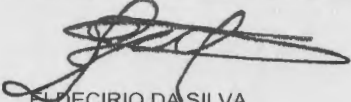
VALOR DO CRÉDITO R\$	900,00
SALDO ANTERIOR R\$	900,00
VALOR DESTA LIQ. R\$	900,00
SALDO ATUAL	0,00

20 Dezembro 2021

DATA

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO :	20/12/2021	SÉRIE DO DOC. :	1
IPO DO DOC. :	Recibo	VALOR DO DOC. NO EMPENHO :	900,00
NÚMERO DO DOC. :	333	VALOR TOTAL DO DOC. :	900,00


ELDECIRIO DA SILVA
CPF: 414.868.461-49
Responsável pela Liquidação

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

116

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

1.1 - CÔD.	1.2 - DOCUMENTO	1.3 - FONTE DE RECURSOS	1.4 - NÚMERO						
941	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 - SALDO ANTERIOR					
20/12/2021	0000212/21	ORDINÁRIO	0010.000						
1.10 - EXERC.	1.11 - ÓRGÃO	1.12 - UND.	1.13 - FUNC.	1.14 - PROG	1.15 - SUBFUN	1.16 - P/A	1.17 - NAT. DESPESA	1.18 - FONTE / DESTINAÇÃO	1.19 - VALOR
2021	01	01	18	0001	541	2.001	3.3.90.39.77	100.000	900,00
1.20 - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA									1.21 - SALDO ATUAL
CIGIRS									
1.22 - PROJETO / ATIVIDADE									1.23 - REQUISIÇÃO
Manut. Adm - Rateios Administrativos									

2 - DADOS DO BENEFICIÁRIO OU RECOLHEDOR

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

3 - HISTÓRICO

3.1 - ESPECIFICAÇÃO	
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (GUARDA) EM ATENDIMENTO AO CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS, REF. AO PERÍODO DE 22/11 A 10/12/2021.	
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
(NOVECIENTOS REAIS)	900,00
FABRICIO ROMULO TEIXEIRA CPF: 833.160.351-68 DIRETOR EXECUTIVO	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DE MONTES BELOS**

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

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

Número da Nota

0000005

Data e Hora Emissão

20/12/2021 08:09:29

Código Verificação

1JYDA9PZ

117

PRESTADOR DE SERVIÇO

CPF/CNPJ: 14.869.640/0001-47 Insc. Municipal: 998518 Insc. Estadual:

Nome/Razão Social: ANTONIO FRANCISCO DE ARAUJO FILHO 56101228215 Telefone: (64) 98101-3880

Endereço: Rua Sao Domingos, Nº 00026, Qd. 0002, Lt. 00001, Bairro Setor Sao Jose, Cep. 76100-000

Complemento:

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

TOMADOR DE SERVIÇO

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

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

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

Complemento:

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA DO DIA 22/11/2021 A 10/12/2021.

Serviço / Item Serviço

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

Atividade:5211702-GUARDA-MÓVEIS
9700848-SERVIÇOS DE GUARDA MOVEIS

TRIBUTOS FEDERAIS		VALORES		TOTAIS		Munic. de Prestação do Serviço SÃO LUÍS DE MONTES BELOS-GO
PIS	R\$ 0,00	Valor dos Serviços	R\$ 900,00	Base de Cálculo	R\$ 900,00	
COFINS	R\$ 0,00	(-) Deduções	R\$ 0,00	Aliquota (%)	0,00	Natureza Operação TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO
INSS	R\$ 0,00	(-) Desconto condicionado	R\$ 0,00	ISS Devido	R\$ 0,00	
IR	R\$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado	R\$ 0,00	ISS Retido	R\$ 0,00	Referência 12/2021
CSLL	R\$ 0,00	(-) Retenções Federais	R\$ 0,00	(=) Valor Liquido	R\$ 900,00	
		(-) Outras Retenções	R\$ 0,00	(=) Valor Total	R\$ 900,00	

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

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

RECIBO

Antônio Francisco de Araújo Filho , inscrito no CNPJ de nº 14.869.640/0001-47, 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\$ 900,00** (novecentos reais), referente ao pagamento na prestação de serviços de vigia no aterro sanitário por 19 dias.

São Luís de Montes Belos-GO, 20 de dezembro 2021.

Antônio Francisco de Araujo Filho
CNPJ de nº14.869.640/0001-47

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	
018	104	1943	0	006000311-4	4	AAA	901177	3	R\$ 900,00 #
Pague por este cheque a quantia de <u>novecentos reais</u>									
e centavos acima									
ou à sua ordem									
<u>São Luís de Montes Belos</u> de <u>20</u> de <u>dezembro</u> de <u>2021</u>									
									
CAIXA									
SAO LUIS DE MONTES BELOS AV HERMOGENES COELHO, 2085 S.LUIS DE MONTES BELOS-GO CONFEÇÃO: 12/21									
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CIGIR CNPJ 20.808.466/0001-25									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2015									
901177	018	104	1943	0	006000311	4	AAA	901177	3

14869640000147 901177 018 104 1943 0 006000311 4 AAA 901177 3

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1943 - SAO LUIS DE MONTES

DATA: 20/12/2021

TERMINAL: 1101

NSU: 001558

HORA: 15:43:11

AUT.: 0094

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM.DOC.: 194300

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

NOME: ANTONIO F DE ARAUJO FILHO

DEPOSITANTE:

CONSORCIO INTERMUNICIPAL

VALOR TOTAL:

900,00

PAGAMENTO DE CHEQUE CAIXA:

900,00

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: 20/12/2021

TERMINAL: 1101

NSU: 001558

HORA: 15:43:11

AUT.: 0094

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM.DOC.: 194300

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

NOME: ANTONIO F DE ARAUJO FILHO

DEPOSITANTE:

CONSORCIO INTERMUNICIPAL

VALOR TOTAL:

900,00

PAGAMENTO DE CHEQUE CAIXA:

900,00

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente

ESTADO DE GOIÁS

CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA

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

AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO

120

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 940

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 0002012/21

0010.000 -

- DESPESAS A PAGAR - 17/12/2021

REG.OP : 1251

BRUTO

3.000,00

LIQUIDO

3.000,00

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

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

PROVENIENTE DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA EM ATENDIMENTO AO CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO INTEGRADA DE RESIDIOS SOLIDOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

MOVIMENTO DO CRÉDITO

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

17

Dezembro

2021

DATA

332

Recibo

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$

(3.000,00) TRES MIL REAIS

Código Conta
AGRUP 311-4Fonte Doc.
100 901151Valor
3.000,00

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

SAO LUIZ MONTES BELOS, 17 de Dezembro de 2021.

ASSINATURA - C.P.F.

LIQUIDAÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO	FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO	REG.EMPENHO
0002012/21	0010.000 / -1 / 1253	940

DEVERA SER PAGO A COSTA E DERING ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ : 25.226.217/0001-45

A QUANTIA DE R\$ TRES MIL REAIS

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

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

MOVIMENTO DO CRÉDITO

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

17	Dezembro	2021
DATA		

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO : 17/12/2021

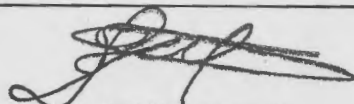
SÉRIE DO DOC. : 1

TÍTULO DO DOC. : Recibo

VALOR DO DOC. NO EMPENHO : 3.000,00

NÚMERO DO DOC. : 332

VALOR TOTAL DO DOC. : 3.000,00



ELDECIRIO DA SILVA

CPF: 414.868.461-49

Responsável pela Liquidação

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

122

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

1.1 - CÓD.		1.2 - DOCUMENTO					1.3 - FONTE DE RECURSOS			1.4 - NÚMERO	
940		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 - SALDO ANTERIOR		
17/12/2021		0002012/21			ORDINÁRIO		0010.000				
1.10 - EXERC.	1.11 - ÓRGÃO	1.12 - UND.	1.13 - FUNC.	1.14 - PROG	1.15 - SUBFUN	1.16 - P/A	1.17 - NAT.DESPESA	1.18 - FONTE / DESTINAÇÃO	1.19 - VALOR		
2021	01	01	18	0001	541	2.001	3.3.90.39.05	100.000	3.000,00		
1.20 - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA									1.21 - SALDO ATUAL		
CIGIRS											
1.22 - PROJETO / ATIVIDADE									1.23 - REQUISIÇÃO		
Manut. Adm - Rateios Administrativos											

2 - DADOS DO BENEFICIÁRIO OU RECOLHEDOR

2.1 - NOME		2.1 - CPF OU CNPJ			
COSTA E DERING ADVOGADOS ASSOCIADOS		25.226.217/0001-45			
2.3 - ENDEREÇO		2.4 - MUNICÍPIO		2.5 - UF	
AV. RIO DA PRATA		SAO LUIZ MONTES BELOS		GO	

3 - HISTÓRICO

3.1 - ESPECIFICAÇÃO			
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA EM ATENDIMENTO AO CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO INTEGRADA DE RESIDIOS SOLIDOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.			
3.2 - CERTIFICADO			
A DESPESA É REGULAR, OS MATERIAIS / SERVIÇOS / OBRAS DESCRITOS FORAM ENTREGUES, ACEITOS, RECEBIDOS EM PERFEITAS CONDIÇÕES.			
4.1 - VALOR DO DOCUMENTO POR EXTENSO		4.2 - VALOR	
(TRES MIL REAIS)		3.000,00	

FABRICIO ROMULO TEIXEIRA

CPF 833.160.351-68

DIRETOR EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DE MONTES BELOS**

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

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

Número da Nota

0000305

Data e Hora Emissão

16/12/2021 10:05:45

Código Verificação

SOPPFH8D

213 123

PRESTADOR DE SERVIÇO

CPF/CNPJ: 25.226.217/0001-45

Insc. Municipal: 00000996845

Nome/Razão Social: COSTA E DERLING- 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/ JAVAÊS

Telefone:

Município: SÃO LUÍS DE MONTES BELOS-GO

CEP: 76100-000

10.05

TOMADOR DE SERVIÇO

CPF/CNPJ: 20.808.466/0001-25

Insc. Municipal:

Insc. Estadual:

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

Telefone:

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

Complemento:

Município: SÃO LUÍS DE MONTES BELOS-GO

CEP: 76100-000

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS (ASSESSORIA JURÍDICA) PARA O CONSORCIO, REFERENTES AO MÊS DEZEMBRO DE 2021
DADOS BANCÁRIOS BANCO INTER. CÓDIGO DO BANCO: 077. TIPO DE CONTA: CORRENTE. TITULARIDADE: COSTA E DERLING 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-ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA

TRIBUTOS FEDERAIS		VALORES		TOTAIS		Munic. de Prestação do Serviço SÃO LUÍS DE MONTES BELOS-GO
PIS	R\$ 0,00	Valor dos Serviços	R\$ 3.000,00	Base de Cálculo	R\$ 3.000,00	
COFINS	R\$ 0,00	(-) Deduções	R\$ 0,00	Alíquota (%)	2,00	Natureza Operação TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO
INSS	R\$ 0,00	(-) Desconto condicionado	R\$ 0,00	ISS Devido	R\$ 60,00	
IR	R\$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado	R\$ 0,00	ISS Retido	R\$ 0,00	Referência 12/2021
CSLL	R\$ 0,00	(-) Retenções Federais	R\$ 0,00	(=) Valor Líquido	R\$ 3.000,00	
		(-) Outras Retenções	R\$ 0,00	(=) Valor Total	R\$ 3.000,00	

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

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

RECIBO

COSTA E DERING-ADVOGADOS ASSOCIADOS inscrito no CNPJ: 25.226.217/0001-45, declara que recebeu do **CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - CIGIRS**, autarquia pública municipal de direito público, inscrita no CNPJ sob nº 20.808.466/0001-25, sediando no município de São Luís de Montes Belos, Estado de Goiás, na Rua Rio da Prata, 662, Centro, CEP: 76.100-000; o pagamento em cheque no valor de **R\$ 3.000,00** (três mil reais), referente ao pagamento de prestação de assessoria jurídica ao CIGRS, do mês de dezembro/2021.

São Luís de Montes Belos-GO, 20 de dezembro de 2021.

Costa Dering

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

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	1943	0	06000311-4	4	AAA	901151	0	R\$ 3.000,00
Pague por este cheque a quantia de <u>três mil reais</u> e centavos acima <u>Costa e Dering - Advogados Associados - REF. = dezembro/21</u> ou à sua ordem CAIXA <u>Symbiose</u> 17 de dezembro de 2021 SAO LUIS DE MONTES BELOS AV HERMOGENES COELHO, 2085 S.LUIS DE MONTES BELOS-GO CONFEÇÃO: 11/21 CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR CNPJ 20.808.466/0001-25 CLIENTE BANCARIO DESDE 02/2015									



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.



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

126

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 da IN nr. 405/1999-GSF, de 16 de dezembro de 1999, alterada pela IN nr. 828/2006-GSF, de 13 de novembro de 2006 e constitui documento habilitado para comprovar a regularidade fiscal perante a Fazenda Publica Estadual, nos termos do inciso III do artigo 29 da Lei nr.8.666 de 21 de junho de 1993.

LEGURANÇA:

Certidao VALIDA POR 60 DIAS.

A autenticidade pode ser verificada pela INTERNET, no endereço:

<http://www.sefaz.go.gov.br>.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Publica Estadual inscrever na divida ativa e COBRAR EVENTUAIS DEBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS.

VALIDADOR: 5.555.585.483.554

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 SÃO LUIS DE MONTES BELOS
AV. RIO DA PRATA Nº: 662 Bairro: CENTRO CEP: 76100-000

127

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL

DADOS DO CONTRIBUINTE

NOME: COSTA E DERING- ADVOGADOS ASSOCIADOS

CCP: 164854 **CPF/CNPJ:** 25.226.217/0001-45 **TELEFONE:**

ENDEREÇO: AV. RIO DA PRATA, Nº 1105, QD. 70, LT. 12, ESQ. C/ JAVAÉS, SETOR MONTES BELOS, SÃO LUÍS

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: PNUGOUZG

EMIÇÃO: 16/12/2021

VALIDADE: 15/01/2022

SAOLUISDEMONTESBELOS.GO.GOV.BR



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.

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 25.226.217/0001-45

Razão Social: BORGES COSTA E DERING ADVOGADOS ASSOCIADOS

Endereço: R RIO DA PRATA ESQ JAVAES CS 2 Q 70 L 12 / MONTES BELOS / SAO
LUIS DE MONTES BELOS / GO / 76100-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 04/12/2021 a 02/01/2022

Certificação Número: 2021120403124153859640

Informação obtida em 16/12/2021 12:29:20

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

ESTADO DE GOIÁS

CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA

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

AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO

130

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 938

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 0000210/21

0008.000 -

- DESPESAS A PAGAR - 14/12/2021

REG.OP : 1250

BRUTO

318,00

LIQUIDO

318,00

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

A QUANTIA DE R\$ (318,00) TREZENTOS E DEZOITO REAIS

PROVENIENTE DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES EM ATENDIMENTO AO ATERRO SANITARIO, ASSISTIDO PELO CIGIRS, CONF. NOTA FISCAL N. 74.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01
CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE	2.001
ELEMENTO DA DESPESA	3.3.90.30.00
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	18.541.0001
SUB-ELEMENTO	03

14

Dezembro

2021

DATA

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	318,00
SALDO ANTERIOR R\$	318,00
DESPESA DESSA O.P. R\$	318,00
SALDO ATUAL	0,00

330

Recibo

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$

(318,00) TREZENTOS E DEZOITO REAIS

Código Conta

AGRUP 311-4

Fonte Doc.

100 901149

Valor

318,00

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

SAO LUIZ MONTES BELOS, 14 de Dezembro de 2021.

ASSINATURA - C.P.F.

LIQUIDAÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO	FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO	REG.EMPENHO
0000210/21	0008.000 / -1 / 1251	938

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

A QUANTIA DE R\$ TREZENTOS E DEZOITO REAIS

HISTÓRICO DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES EM ATENDIMENTO AO ATERRO SANITARIO, ASSISTIDO PELO CIGIRS, CONF. NOTA FISCAL N. 74.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01
CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE	2.001
ELEMENTO DA DESPESA	3.3.90.30.00
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	18.541.0001
SUB-ELEMENTO	03
FONTE / DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	100.0

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	318,00
SALDO ANTERIOR R\$	318,00
VALOR DESTA LIQ. R\$	318,00
SALDO ATUAL	0,00

14	Dezembro	2021
DATA		

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO :	14/12/2021	SÉRIE DO DOC. :	1
PO DO DOC. :	Recibo	VALOR DO DOC. NO EMPENHO :	318,00
NÚMERO DO DOC. :	330	VALOR TOTAL DO DOC. :	318,00


ELDECIRIO DA SILVA
CPF: 414.868.461-49
Responsável pela Liquidação

- ESPAÇO DO CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO -

CERTIFICADO DE REGULARIDADE

Certifico para os devidos fins que a presente
despesa foi atestada

132

01

- D E O F -

DOCUMENTO DE EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO

1 - IDENTIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

1.1 - CÓD.		1.2 - DOCUMENTO					1.3 - FONTE DE RECURSOS			1.4 - NÚMERO	
938		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 - SALDO ANTERIOR		
14/12/2021		0000210/21			ORDINÁRIO		0008.000				
1.10 - EXERC.	1.11 - ÓRGÃO	1.12 - UND.	1.13 - FUNC.	1.14 - PROG	1.15 - SUBFUN	1.16 - P/A	1.17 - NAT.DESPESA	1.18 - FONTE / DESTINAÇÃO	1.19 - VALOR		
2021	01	01	18	0001	541	2.001	3.3.90.30.03	100.000	318,00		
1.20 - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA									1.21 - SALDO ATUAL		
CIGIRS											
1.22 - PROJETO / ATIVIDADE									1.23 - REQUISIÇÃO		
Manut. Adm - Rateios Administrativos											

2 - DADOS DO BENEFICIÁRIO OU RECOLHEDOR

2.1 - NOME		2.1 - CPF OU CNPJ	
COMERCIAL RT LTDA		42.563.776/0001-60	
2.3 - ENDEREÇO		2.4 - MUNICÍPIO	2.5 - UF
		SAO LUIZ MONTES BELOS	GO

3 - HISTÓRICO

- ESPECIFICAÇÃO	
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES EM ATENDIMENTO AO ATERRO SANITARIO, ASSISTIDO PELO CIGIRS, CONF. NOTA FISCAL N. 74.	
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 DEZOITO REAIS)	318,00
FABRICIO ROMULO TEIXEIRA CPF: 833.160.351-68 DIRETOR EXECUTIVO	

2133

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

[illegible]

CHAVE DE ACESSO
5221 1242 5637 7600 0160 5500 1000 0000 7412 4279 9675

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
152214645526976 08/12/2021 15:05:47

SOFTWARE by Software comercial

Recibo

COMERCIAL RT LTDA, inscrita no CNPJ nº:42.563.776/0001-60,
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\$**
318,00 (trezentos e dezoito reais), referente a compra de
óleo lubrificante hidra 68 20L, conforme nota fiscal nº074.

São Luís de Montes Belos/GO, 17 de dezembro de 2021.

Leandro C. Santos

COMERCIAL RT LTDA
CNPJ nº42.563.776 /0001-60

COMERCIAL RT LTDA.
CNPJ: 42.563.776/0001-60

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	1943	0	06000311-4	4	AAA	901149	8	318,00#
Pague por este cheque a quantia de <u>Trezentos e dezoito reais</u> e centavos acima									
a <u>Comercial RT LTDA</u> ou à sua ordem									
CAIXA									
SAO LUIS DE MONTES BELOS AV HERMOGENES COELHO, 2085 S.LUIS DE MONTES BELOS-GO CONFECCÃO: 11/21									
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CIGIR CNPJ 20.808.466/0001-25									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2015									
901149 018 104 1943 0 06000311-4 4 AAA 901149 8									

ESTADO DE GOIÁS

CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA

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

AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO

J35

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 937

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 0000209/21

0004.000-

- DESPESAS A PAGAR - 17/12/2021

REG.OP : 1249

BRUTO

500,00

INSS

37,50

LIQUIDO

462,50

DEVERA SER PAGO A 140 - KAMILA WANESSA DE OLIVEIRA - C.P.F.: 009.500.781-40

A QUANTIA DE R\$ (462,50) QUATROCENTOS E SESENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

PROVENIENTE DE DEPSESA COM DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORA ASSISTENTE ADMINISTRATIVO A DISPOSIÇÃO DO CIGIRS, CONFORME A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01
CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE	2.001
ELEMENTO DA DESPESA	3.1.90.11.00
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	18 .541.0001
SUB-ELEMENTO	05

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	500,00
SALDO ANTERIOR R\$	500,00
DESPESA DESSA O.P. R\$	500,00
SALDO ATUAL	0,00

17

Dezembro

2021

DATA

329

Folha de Pagamento

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$

(462,50) QUATROCENTOS E SESENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

Código Conta

AGRUP 311-4

Fonte Doc.

100 901173

Valor

462,50

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

SAO LUIZ MONTES BELOS, 17 de Dezembro de 2021.

ASSINATURA - C.P.F.

LIQUIDAÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO	FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO	REG.EMPENHO
0000209/21	0004.000 / -1 / 1250	937

DEVERA SER PAGO A KAMILA WANESSA DE OLIVEIRA - CPF : 009.500.781-40

A QUANTIA DE R\$ QUINHENTOS REAIS

HISTÓRICO DEPSESA COM DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORA ASSISTENTE ADMINISTRATIVO A DISPOSIÇÃO DO CIGIRS, CONFORME A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

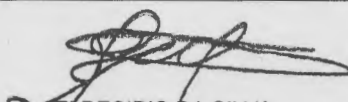
MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	500,00
SALDO ANTERIOR R\$	500,00
VALOR DESTA LIQ. R\$	500,00
SALDO ATUAL	0,00

17	Dezembro	2021
DATA		

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO :	17/12/2021	SÉRIE DO DOC. :	1
TIPO DO DOC. :	Folha de Pagamento	VALOR DO DOC. NO EMPENHO :	500,00
NÚMERO DO DOC. :	329	VALOR TOTAL DO DOC. :	500,00


ELDECIRIO DA SILVA
CPF: 414.868.461-49
Responsável pela Liquidação

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

J37

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	
937		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 - SALDO ANTERIOR		
17/12/2021		0000209/21			ORDINÁRIO		0004.000				
1.10 - EXERC.	1.11 - ÓRGÃO	1.12 - UND.	1.13 - FUNC.	1.14 - PROG	1.15 - SUBFUN	1.16 - P/A	1.17 - NAT.DESPESA	1.18 - FONTE / DESTINAÇÃO	1.19 - VALOR		
2021	01	01	18	0001	541	2.001	3.1.90.11.05	100.000	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			
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			
DEPESA COM DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORA ASSISTENTE ADMINISTRATIVO A DISPOSIÇÃO DO CIGIRS, CONFORME A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.			
3.2 - CERTIFICADO			
A DESPESA É REGULAR, OS MATERIAIS / SERVIÇOS / OBRAS DESCRITOS FORAM ENTREGUES, ACEITOS, RECEBIDOS EM PERFEITAS CONDIÇÕES.			
4.1 - VALOR DO DOCUMENTO POR EXTENSO		4.2 - VALOR	
(QUINHENTOS REAIS)		500,00	

FABRICIO ROMULO TEIXEIRA
CPF: 883.160.351-68
DIRETOR-EXECUTIVO

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

138

DEMONSTRATIVO CONTRA CHEQUE
DÉCIMO TERCEIRO

CPF	Data Admissão	Referência	Data Fechamento	Matrícula	Data Nascimento			
009.500.781-40	01/10/2021	12/2021	17/12/2021	4	06/01/1984			
Nome	Cargo							
KAMILA WANESSA DE OLIVEIRA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO							
Banco	Agência	Conta	Tipo Admissão	Instituição				
null - null	null	null	Celetista	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO				
Departamento	Lotação							
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO							
Código	Eventos	Base	Qtde	Base Cálculo	Perc %	Parcela	Proventos	Descontos
13	13 SALARIO	(B1) (B2)	1,0	500,00	100,00	1 de 1	500,00	
5	INSS 13º SAL		1,0	500,00	7,50	1 de 1		37,50
Observação				Margem Consignado	Total Bruto	Total Desc.		
				0,00	500,00	37,50		
				Total Líquido		R\$ 462,50		
Classe / Nível	PIS/PASEP		Base I.N.S.S (B1)	Base I.R.R.F (B2)	Base R.P.P.S (B3)			
PADRÃO / 1			500,00					

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA: 17/12/21

Kamila Wanessa de Oliveira

KAMILA WANESSA DE OLIVEIRA

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3
018	104	1943	0	006000311-4	4	AAA	901173	0
Pague por este cheque a quantia de <u>quatrocentos e sessenta e dois reais e cinquenta e centavos</u> e centavos acima								
à <u>Kamila Monise de Jesus, REF- 13º Salário / 2021</u> ou à sua ordem								
CAIXA			<u>São Luís GO 17 de dezembro de 2021</u>					
SAO LUIS DE MONTES BELOS AV HERMOGENES COELHO, 2085 S.LUIS DE MONTES BELOS-GO CONFEÇÃO: 12/21			CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR CNPJ 20.808.466/0001-25			CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2015		
901173	018	104	1943	0	006000311	4	AAA	901173

01801943010060003117354 006000311-4

ESTADO DE GOIÁS

CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA

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

AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO

340

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 936

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 0000208/21

0004.000 -

- DESPESAS A PAGAR - 17/12/2021

REG.OP : 1248

BRUTO

2.000,00

IRRF

7,20

INSS

163,50

LIQUIDO

1.829,30

DEVERA SER PAGO A 140 - KAMILA WANESSA DE OLIVEIRA - C.P.F.: 009.500.781-40

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

PROVENIENTE DE DESPESA COM VENCIMENTO MENSAL DO SERVIDOR ASSISTENTE ADMINISTRATIVO A DISPOSIÇÃO DO CIGIRS, CONFORME A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

MOVIMENTO DO CRÉDITO

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

17

Dezembro

2021

DATA

328

Folha de Pagamento

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$

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

Código Conta
AGRUP 311-4

Fonte Doc.
100 901174

Valor
1.829,30

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

SAO LUIZ MONTES BELOS, 17 de Dezembro de 2021.

ASSINATURA - C.P.F.

LIQUIDAÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO	FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO	REG.EMPENHO
0000208/21	0004.000 / -1 / 1249	936

DEVERA SER PAGO A KAMILA WANESSA DE OLIVEIRA - CPF : 009.500.781-40

A QUANTIA DE R\$ DOIS MIL REAIS

HISTÓRICO DESPESA COM VENCIMENTO MENSAL DO SERVIDOR ASSISTENTE ADMINISTRATIVO A DISPOSIÇÃO DO CIGIRS, CONFORME A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

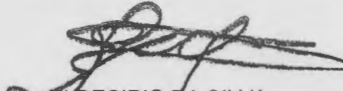
MOVIMENTO DO CRÉDITO

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

17	Dezembro	2021
DATA		

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO :	17/12/2021	SÉRIE DO DOC. :	1
TIPO DO DOC. :	Folha de Pagamento	VALOR DO DOC. NO EMPENHO :	2.000,00
NÚMERO DO DOC. :	328	VALOR TOTAL DO DOC. :	2.000,00


ELDECIRIO DA SILVA
CPF: 414.868.461-49
Responsável pela Liquidação

CERTIFICADO DE REGULARIDADE

Certifico para os devidos fins que a presente
despesa foi atestada

342

01

- D E O F -

**DOCUMENTO DE EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO**1 - IDENTIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

1.1 - CÓD.		1.2 - DOCUMENTO				1.3 - FONTE DE RECURSOS				1.4 - NÚMERO	
936		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 - SALDO ANTERIOR			
17/12/2021		0000208/21		ORDINÁRIO		0004.000					
1.10 - EXERC.	1.11 - ÓRGÃO	1.12 - UND.	1.13 - FUNC.	1.14 - PROG	1.15 - SUBFUN	1.16 - P/A	1.17 - NAT. DESPESA	1.18 - FONTE / DESTINAÇÃO	1.19 - VALOR		
2021	01	01	18	0001	541	2.001	3.1.90.11.05	100.000	2.000,00		
1.20 - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA									1.21 - SALDO ATUAL		
CIGIRS											
1.22 - PROJETO / ATIVIDADE									1.23 - REQUISIÇÃO		
Manut. Adm - Rateios Administrativos											

2 - DADOS DO BENEFICIÁRIO OU RECOLHEDOR

2.1 - NOME		2.1 - CPF OU CNPJ	
KAMILA WANESSA DE OLIVEIRA		009.500.781-40	
2.3 - ENDEREÇO		2.4 - MUNICÍPIO	2.5 - UF
		SAO LUIZ MONTES BELOS	GO

3 - HISTÓRICO

3.1 - ESPECIFICAÇÃO	
DEPESSE COM VENCIMENTO MENSAL DO SERVIDOR ASSISTENTE ADMINISTRATIVO A DISPOSIÇÃO DO CIGIRS, CONFORME A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	
3.2 - CERTIFICADO	
A DESPESA É REGULAR, OS MATERIAIS / SERVIÇOS / OBRAS DESCRITOS FORAM ENTREGUES, ACEITOS, RECEBIDOS EM PERFEITAS CONDIÇÕES.	
4.1 - VALOR DO DOCUMENTO POR EXTENSO	4.2 - VALOR
(DOIS MIL REAIS)	2.000,00
FABRICIO ROMULO TEIXEIRA CPF: 803.160.351-68 DIRETOR EXECUTIVO	

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

DEMONSTRATIVO CONTRA CHEQUE

FOLHA MENSAL

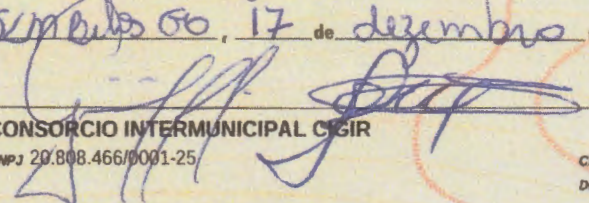
CPF	Data Admissão	Referência	Data Fechamento	Matrícula	Data Nascimento			
009.500.781-40	01/10/2021	12/2021	15/12/2021	4	06/01/1984			
Nome			Cargo					
KAMILA WANESSA DE OLIVEIRA			ASSISTENTE ADMINISTRATIVO					
Banco	Agência	Conta	Tipo Admissão	Instituição				
null - null	null	null	Celetista	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO				
Departamento			Lotação					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO					
Código	Eventos	Base	Qtde	Base Cálculo	Perc %	Parcela	Proventos	Descontos
1	SALARIO BASE	(B1) (B2)	1,0	2.000,00	100,00	0 de 0	2.000,00	
2	INSS		1,0	2.001,22	8,17	1 de 1		163,50
3	IRRF		1,0	96,00	7,50	1 de 1		7,20
Observação				Margem Consignado	Total Bruto	Total Desc.		
				600,00	2.000,00	170,70		
				Total Líquido				
				R\$ 1.829,30				
Classe / Nível	PIS/PASEP			Base I.N.S.S (B1)	Base I.R.R.F (B2)	Base R.P.P.S (B3)		
PADRÃO / 1				2.000,00	96,00			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA: 17/12/21

Kamila Wanessa de Oliveira

KAMILA WANESSA DE OLIVEIRA

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
018	104	1943	0	006000311-4	4	AAA	901174	9	1.829,30
Pague por este cheque a quantia de <u>um mil e oitocentos e vinte e nove reais e trinta</u> <u>centavos</u> e centavos acima a <u>Karmela Wanessa de Oliveira - RFF - dezembro / 2021</u> ou à sua ordem <u>Simples 00, 17 de dezembro de 2021</u>  CAIXA SAO LUIS DE MONTES BELOS AV HERMOGENES COELHO, 2085 S.LUIS DE MONTES BELOS-GO CONFECCÃO: 12/21 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CIGIR CNPJ 20.808.466/0001-25 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2015									
901174	018	104	1943	0	006000311-	4	AAA	901174	9

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 : 935

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 0000206/21

0009.000 -

- DESPESAS A PAGAR - 23/12/2021

REG.OP : 1247

BRUTO

1.820,00

INSS

200,20

LIQUIDO

1.619,80

DEVERA SER PAGO A 144 - ADEMAR MALAQUIAS DE ATAIDE - C.P.F.: 180.312.501-20

A QUANTIA DE R\$ (1.619,80) UM MIL E SEISCENTOS E DEZENOVE REAIS E OITENTA CENTAVOS

PROVENIENTE DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ROÇADEIRA ELETRICA E ENXADÃO NAS RUAS DE EUCALIPTO NO ATERRO SANITARIO, ASSISTIDO PELO CIGIRS, CONF. NOTA FISCAL N. 02.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01
CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE	2.001
ELEMENTO DA DESPESA	3.3.90.36.00
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	18 .541.0001
SUB-ELEMENTO	35

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	1.820,00
SALDO ANTERIOR R\$	1.820,00
DESPESA DESSA O.P. R\$	1.820,00
SALDO ATUAL	0,00

23

Dezembro

2021

DATA

327

Recibo

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$

(1.619,80) UM MIL E SEISCENTOS E DEZENOVE REAIS E OITENTA CENTAVOS

Código Conta
AGRUP 311-4Fonte Doc.
100 901182Valor
1.619,80

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

SAO LUIZ MONTES BELOS, 23 de Dezembro de 2021.

ASSINATURA - C.P.F.

LIQUIDAÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO	FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO	REG.EMPENHO
0000206/21	0009.000 / -1 / 1248	935

DEVERA SER PAGO A ADEMAR MALAQUIAS DE ATAIDE - CPF : 180.312.501-20

A QUANTIA DE R\$ UM MIL E OITOCENTOS E VINTE REAIS

HISTÓRICO DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ROÇADEIRA ELETRICA E ENXADÃO NAS RUAS DE EUCALIPTO NO ATERRO SANITARIO, ASSISTIDO PELO CIGIRS, CONF. NOTA FISCAL N. 02.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01
CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE	2.001
ELEMENTO DA DESPESA	3.3.90.36.00
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	18.541.0001
SUB-ELEMENTO	35
FONTE / DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	100.0

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	1.820,00
SALDO ANTERIOR R\$	1.820,00
VALOR DESTA LIQ. R\$	1.820,00
SALDO ATUAL	0,00

23	Dezembro	2021
DATA		

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO : 23/12/2021

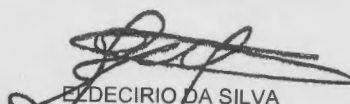
SÉRIE DO DOC. : 1

TIPO DO DOC. : Recibo

VALOR DO DOC. NO EMPENHO : 1.820,00

NÚMERO DO DOC. : 327

VALOR TOTAL DO DOC. : 1.820,00


EDECIRIO DA SILVA
CPF: 414.868.461-49
Responsável pela Liquidação

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

147

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

1.1 - CÓD.	1.2 - DOCUMENTO	1.3 - FONTE DE RECURSOS		1.4 - NÚMERO					
935	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 - SALDO ANTERIOR					
23/12/2021	0000206/21	ORDINÁRIO	0009.000						
1.10 - EXERC.	1.11 - ÓRGÃO	1.12 - UND.	1.13 - FUNC.	1.14 - PROG	1.15 - SUBFUN	1.16 - P/A	1.17 - NAT.DESPESA	1.18 - FONTE / DESTINAÇÃO	1.19 - VALOR
2021	01	01	18	0001	541	2.001	3.3.90.36.35	100.000	1.820,00
1.20 - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA									1.21 - SALDO ATUAL
CIGIRS									
1.22 - PROJETO / ATIVIDADE									1.23 - REQUISIÇÃO
Manut. Adm - Rateios Administrativos									

2 - DADOS DO BENEFICIÁRIO OU RECOLHEDOR

2.1 - NOME	2.1 - CPF OU CNPJ	
ADEMAR MALAQUIAS DE ATAIDE	180.312.501-20	
2.3 - ENDEREÇO	2.4 - MUNICÍPIO	2.5 - UF
	SAO LUIZ MONTES BELOS	GO

3 - HISTÓRICO

3.1 - ESPECIFICAÇÃO	
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ROÇADEIRA ELETRICA E ENXADÃO NAS RUAS DE EUCALIPTO NO ATERRO SANITARIO, ASSISTIDO PELO CIGIRS, CONF. NOTA FISCAL N. 02.	
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 OITOCENTOS E VINTE REAIS)	1.820,00

FABRÍCIO ROMULO TEIXEIRA
CPF: 833.180.351-68
DIRETOR EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIS DE MONTES BELOS**

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

0000002

Data e Hora Emissão

22/12/2021 09:40:00

Código Verificação

1HR5BXF4

148

NOTA FISCAL DE SERVIÇO

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

09.35.

PRESTADOR DE SERVIÇO

CPF/CNPJ: 180.312.501-20 Insc. Municipal: Insc. Estadual:
Nome/Razão Social: ADEMAR MALAQUIAS DE ATAÍDE Telefone:
Endereço: T-5 QD8 L10A, Nº S/N, THAIS
Complemento:
Município: SÃO LUÍS DE MONTES BELOS-GO CEP: 76100-000

CONDOMINIO DE SERVIÇO

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 13 DIÁRIAS DE ROÇADEIRA ELÉTRICA, ROÇANDO TAMBÉM COM ENXADÃO A RAIZ DO CAPIM BRAQUIARIA NAS RUAS DE EUCALPTO NO ATERRO SANITÁRIO. VALOR DA DIÁRIA: R\$ 140,00 X 13

Serviço / Item Serviço

17.05-FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, MESMO EM CARÁTER TEMPORÁRIO, INCLUSIVE DE EMPREGADOS OU TRABALHADORES, AVULSOS OU TEMPORÁRIOS, CONTRATADOS PELO PRESTADOR DE SERVIÇO.

Atividade:

1204-SERVICOS GERAIS, LIMPEZA

TRIBUTOS FEDERAIS	VALORES	TOTAIS	Munic. de Prestação do Serviço
PIS R\$ 0,00	Valor dos Serviços R\$ 1.820,00	Base de Cálculo R\$ 1.820,00	SÃO LUÍS DE MONTES BELOS-GO
OFINS R\$ 0,00	(-) Deduções R\$ 0,00	Alíquota (%) 3,00	Natureza Operação
INSS R\$ 0,00	(-) Desconto condicionado R\$ 0,00	ISS Devido R\$ 54,60	TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO
IR R\$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado R\$ 0,00	ISS Retido R\$ 0,00	Referência
CSLL R\$ 0,00	(-) Retenções Federais R\$ 0,00	(=) Valor Líquido R\$ 1.820,00	12/2021
	(-) Outras Retenções R\$ 0,00	(=) Valor Total R\$ 1.820,00	

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

149

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	1943	0	006000311-4	4	AAA	901182	0	1.619,80 FF

Pague por este cheque a quantia de mil e seiscentos e dezasseis reais e oitenta centavos

Ademair Maloguinis de Almeida

Rm3: 60.23 de dezembro de 20 21

[Assinatura]

CAIXA

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

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR
CNPJ: 20.808.866/0001-25

CLIENTE BANCARIO
DESDE 02/2015

RECIBO

ADEMAR MALAQUIAS DE ATAÍDE, inscrito no CPF de nº 180.312.501-20, declara que recebeu do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - CIGIRS, autarquia pública municipal de direito público, inscrita no CNPJ(MF) sob nº 20.808.466/0001-25, sediando no município de São Luís de Montes Belos, Estado de Goiás, na Rua Rio da Prata, 662, Centro, CEP: 76.100-000; a importância de **R\$ 1.619,80** (mil e seiscentos e dezenove reais e oitenta centavos), pela prestação de serviços de 13 diárias de roçadeira elétrica roçando como também rancando com enxadão a raiz do capim braquiara nas ruas de eucalipto no aterro sanitário.

Valor da diária = R\$ 140,00

Dias trabalhados = 13 dias

Valor global do serviço prestado = 1.820,00

Desconto do INSS = 11%

R\$ 1.820,00 - 11% INSS = R\$ 1.619,80

São Luís de Montes Belos-GO, 22 de dezembro 2021.

Ademar Malaquias de Ataíde

ADEMAR MALAQUIAS DE ATAÍDE

CPF de nº 180.312.501-20

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

CRONOGRAMA DOS NOMES DOS TRABALHADORES DO MÊS DE NOVEMBRO/2021

OBJETO: Prestação de serviço de roçadeira mecânica onde foram plantados eucaliptos no aterro sanitário.

VALOR DA DÁRIA: R\$ 140,00 = Obs: combustível e almoço por conta do trabalhador.

DESCONTO DE INSS DO TRABALHADOR PESSOA FÍSICA = 11%

06/12/2021 = Belenias malaguias do Htardes.

07/12/2021 = Belenias malaguias do Htardes

08/12/2021 = Belenias malaguias do Htardes

09/12/2021 = Belenias malaguias do Htardes.

10/12/2021 = Belenias malaguias do Htardes

11/12/2021 = Sábado Belenias malaguias do Htardes.

12/12/2021 = Domingo

13/12/2021 = Belenias malaguias do Htardes

14/12/2021 = Belenias malaguias do Htardes

15/12/2021 = Belenias malaguias do Htardes

16/12/2021 = Belenias malaguias do Htardes.

17/12/2021 = Belenias malaguias do Htardes.

18/12/2021 = Sábado

19/12/2021 = Domingo

20/12/2021 = Belenias malaguias do Htardes.

21/12/2021 = Belenias malaguias do Htardes.

22/12/2021 =

23/12/2021 =

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSPORTES
CARTeira NACIONAL DE HABILITAÇÃO

GO

NOME
ADEMAR MALAQUIAS DE ATAIDE

DOC. IDENTIDADE / ORIG. EMISSOR / UF
329493 DGPC GO

CNPJ
180.312.501-20

DATA NASCIMENTO
23/03/1949

FILIAÇÃO
OLÍMPIO MALAQUIAS DE
ATAIDE
ANA MALAQUIAS DE
ATAIDE

PERMISSÃO
ACC
CAT. HAB.
B

Nº REGISTRO
06848494435

VALIDADE
10/12/2022

1ª HABILITAÇÃO
22/05/2017

OBSERVAÇÕES
A

Assinatura do Portador

LOCAL
GOTANIA, GO

DATA EMISSÃO
11/12/2019

Assinatura do Emissor
Márcio Roberto Silva - Presidente do DETRAN-GO

01408566008
GO140753184

GOIÁS

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
1983563845

PROIBIDO PLASTIFICAR
1983563845



154



8 de dez. de 2021 14:39:20
esseaj,n

155



9 de dez. de 2021 11:17:45
esseaj.n

156



10 de dez. de 2021 16:39:59
esseaj.n

157



14 de dez. de 2021 15:51:14
esseaj,n



16-de dez. de 2021 15:10:17
essea/n



21 de dez. de 2021 09:33:47
esseaj,n

ESTADO DE GOIÁS

CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA

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

AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO

160

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 934

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 0000205/21

0010.000-

- DESPESAS A PAGAR - 20/12/2021

REG.OP : 1246

BRUTO

3.000,00

LIQUIDO

3.000,00

DEVERA SER PAGO A 78 - L. RODRIGUES CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO EIRELI - C.N.P.J.: 13.290.802/0001-25

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

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

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

MOVIMENTO DO CRÉDITO

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

20

Dezembro

2021

DATA

326

Recibo

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$

(3.000,00) TRES MIL REAIS

Código Conta
AGRUP 311-4Fonte Doc.
100 901178Valor
3.000,00

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

SAO LUIZ MONTES BELOS, 20 de Dezembro de 2021.

ASSINATURA - C.P.F.

LIQUIDAÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO	FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO	REG.EMPENHO
0000205/21	0010.000 / -1 / 1247	934

DEVERA SER PAGO A L. RODRIGUES CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO EIRELI - CNPJ : 13.290.802/0001-25

A QUANTIA DE R\$ TRES MIL REAIS

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

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

MOVIMENTO DO CRÉDITO

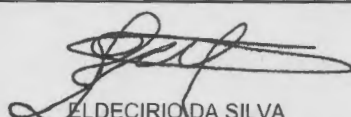
VALOR DO CRÉDITO R\$	3.000,00
SALDO ANTERIOR R\$	3.000,00
VALOR DESTA LIQ. R\$	3.000,00
SALDO ATUAL	0,00

20	Dezembro	2021
----	----------	------

DATA

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO :	20/12/2021	SÉRIE DO DOC. :	1
TIPO DO DOC. :	Recibo	VALOR DO DOC. NO EMPENHO :	3.000,00
NÚMERO DO DOC. :	326	VALOR TOTAL DO DOC. :	3.000,00


ELDECIRION DA SILVA
CPF: 414.868.461-49
Responsável pela Liquidação

CERTIFICADO DE REGULARIDADE

Certifico para os devidos fins que a presente
despesa foi atestada

162

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	
934		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 - SALDO ANTERIOR	
20/12/2021		0000205/21			ORDINÁRIO		0010.000			
1.10 - EXERC.	1.11 - ÓRGÃO	1.12 - UND.	1.13 - FUNC.	1.14 - PROG	1.15 - SUBFUN	1.16 - P/A	1.17 - NAT.DESPESA	1.18 - FONTE / DESTINAÇÃO	1.19 - VALOR	
2021	01	01	18	0001	541	2.001	3.3.90.39.05	100.000	3.000,00	
2.0 - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA									1.21 - SALDO ATUAL	
CIGIRS										
1.22 - PROJETO / ATIVIDADE									1.23 - REQUISIÇÃO	
Manut. Adm - Rateios Administrativos										

2 - DADOS DO BENEFICIÁRIO OU RECOLHEDOR

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

3 - HISTÓRICO

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

FABRÍCIO ROMIJLO TEIXEIRA
CPF: 833.160.351-68
DIRETOR EXECUTIVO

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL ELETRÔNICA
DE SERVIÇOS

Nº 1823

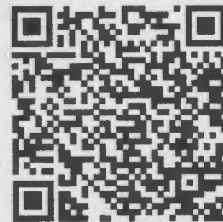
PÁGINA: 1/1

NF-e Emitida em: 10/12/2021

Código Controle Interno: 705048



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 13.290.802/0001-25 Inscrição municipal: 16208937
Nome/Razão: L RODRIGUES CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO EIRELI
Endereço: RUA BOA VISTA QD. 37 LT. 09 Nº 318 - QD.37 LT.09
Bairro: CENTRO
Município: TRINDADE/GO CEP: 75.388-751 Telefone:Nº 1823
Série UNICA
Data emissão 10/12/2021

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 20.808.466/0001-25 Inscrição estadual: null Inscrição municipal:
Nome/Razão: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS-
Endereço: RUA RIO DA PRATA Nº 662
Bairro: CENTRO
Município: SÃO LUÍS DE MONTES BELOS / GO CEP: 76.100-000 Telefone:

Discriminação dos serviços prestados

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

ATIVIDADE (CNAE) / SERVIÇO

6920602 - Atividades de consultoria e auditoria contábil e tributária

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

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Imposto retido pelo tomador: NÃO

Serviço prestado fora do município: SIM

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

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

Informações importantes:

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

Código verificação: 807270404321210

Recibo

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

São Luís de Montes Belos/GO, 20 de dezembro de 2021.

[Assinatura]

L. Rodrigues Contabilidade e Planejamento Eireli

CNPJ nº:13.290.802/0001-25

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
018	104	1943	0	006000311-4	4	AAA	901178	1	3.000,00
Pague por este cheque a quantia de <u>três mil reais</u>									
a <u>L. Rodrigues Contabilidade e Planejamento Eireli</u> REF.: <u>DEZEMBRO 2021</u>									
em <u>S. Luís de Montes Belos</u> GO, <u>20</u> de <u>dezembro</u> de <u>2021</u>									
SAO LUIS DE MONTES BELOS AV HERMOGENES COELHO, 2085 S.LUIS DE MONTES BELOS-GO CONFEÇÃO: 12/21									
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CIGIR CNPJ 20.808.466/0001-25									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2015									

901178 018 104 1943 0 006000311-4 AAA 901178



ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. RAIMUNDO DE AQUINO, Nº 420 - VILA JOÃO BRAZ - CAIXA POSTAL 21 - TRINDADE/GO TELEFONE: 62 3506-7071
CNPJ: 01.217.538-0001/15 - CEP: 75.388-412
Fone/Fax: (62) 3506-7085
e-mail: tributos@trindade.go.gov.br ou iptu@trindade.go.gov.br

165

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA DE DÉBITOS

CERTIDÃO NÚMERO 285578

DADOS DO CONTRIBUINTE:

CCP/RAZÃO SOCIAL: 882364 - L RODRIGUES CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO EIRELI

CNPJ: 13.290.802/0001-25

ENDEREÇO RUA BOA VISTA, 318, , QD: 37, LT: 9, CEP: 75.388-751

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: TRINDADE - GO - CEP: 75.388-751

CERTIDÃO E FUNDAMENTO

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

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

Finalidade:

SEGURANÇA:

VALIDADE ATÉ: Quinta-feira 16 Dezembro 2021.

EMITIDA: Terça-feira 16 Novembro 2021 às 10:17:57

Código de Validação: 11992285578



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

166

CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: Nº 29969937

IDENTIFICAÇÃO:

NOME:

VALIDA PARA O CNPJ INFORMADO NESTE DOCUMENTO

CNPJ

13.290.802/0001-25

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

NAO CONSTA DEBITO

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

FUNDAMENTO LEGAL:

Esta certidao e expedida nos termos do Paragrafo 2 do artigo 1, combinado com a alinea 'b' do inciso II do artigo 2, ambos da IN nr. 405/1999-GSF, de 16 de dezembro de 1999, alterada pela IN nr. 828/2006-GSF, de 13 de novembro de 2006 e constitui documento habil para comprovar a regularidade fiscal perante a Fazenda Publica Estadual, nos termos do inciso III do artigo 29 da Lei nr.8.666 de 21 de junho de 1993.

GURANÇA:

Certidao VALIDA POR 60 DIAS.

A autenticidade pode ser verificada pela INTERNET, no endereço:

<http://www.sefaz.go.gov.br>.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Publica Estadual inscrever na divida ativa e COBRAR EVENTUAIS DEBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS.

VALIDADOR: 5.555.479.155.557

EMITIDA VIA INTERNET

SGTI-SEFAZ:

LOCAL E DATA: GOIANIA, 1 DEZEMBRO DE 2021

HORA: 11:42:52:9

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

167

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

CNPJ: 13.290.802/0001-25

Certidão nº: 55456805/2021

Expedição: 01/12/2021, às 11:46:03

Validade: 29/05/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

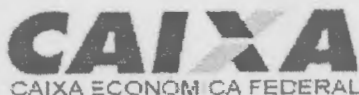
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



168

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF****Inscrição:** 13.290.802/0001-25**Razão Social:** RODRIGUES E R REZENDE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO LT**Endereço:** RUA BOA VISTA 318 AD 37 LT 09 / SETOR CENTRAL / TRINDADE / GO / 75380-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 28/11/2021 a 27/12/2021**Certificação Número:** 2021112802290664169506

Informação obtida em 02/12/2021 09:37:10

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



169

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

N.
º : 104382400614

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

Requerente : L RODRIGUES CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO EIRELI

CNPJ : 13290802000125

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

CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO : 104382400614

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

Certidão expedida em 2 de dezembro de 2021, às 09:24:43
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás - Corregedoria Geral da Justiça
Avenida Assis Chateaubriand n. 195 Setor Oeste CEP 74130-012
Data da última atualização do banco de dados: 2 de dezembro de 2021



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

170

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

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

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

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

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

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

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

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

Emitida às 08:18:55 do dia 08/06/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 05/12/2021.

Código de controle da certidão: **C068.DEF8.D1BD.E7C4**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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 : 933

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 0000211/21

0007.000 -

- DESPESAS A PAGAR - 20/12/2021

REG.OP : 1245

BRUTO

880,00

LIQUIDO

880,00

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

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

PROVENIENTE DE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO MUNICIPIO DE ZONA RURAL, EM VEICULO PROPRIO, COM A FINALIDADE DE PROTOCOLAR OFICIO SOLICITANDO O REPASSE MENSAL DE CUSTEIO DO CIGIRS, CONFORME PORTARIA N. 56/2021 - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

20

Dezembro

2021

DATA

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

325

Recibo

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$

(880,00) OITOCENTOS E OITENTA REAIS

Código Conta

AGRUP 311-4

Fonte Doc.

100 901181

Valor

880,00

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

SAO LUIZ MONTES BELOS, 20 de Dezembro de 2021.

ASSINATURA - C.P.F.

LIQUIDAÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO	FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO	REG.EMPENHO
0000211/21	0007.000 / -1 / 1246	933

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 AO MUNICIPIO DE ZONA RURAL, EM VEICULO PROPRIO, COM A FINALIDADE DE PROTOCOLAR OFICIO SOLICITANDO O REPASSE MENSAL DE CUSTEIO DO CIGIRS, CONFORME PORTARIA N. 56/2021 - REFERENTE AO MES DE DEZEMMBRO DE 2021.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

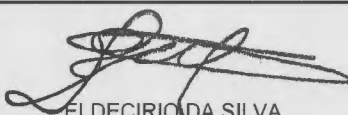
MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	880,00
SALDO ANTERIOR R\$	880,00
VALOR DESTA LIQ. R\$	880,00
SALDO ATUAL	0,00

20	Dezembro	2021
DATA		

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO :	20/12/2021	SÉRIE DO DOC. :	1
TIPO DO DOC. :	Recibo	VALOR DO DOC. NO EMPENHO :	880,00
NÚMERO DO DOC. :	325	VALOR TOTAL DO DOC. :	880,00


ELDECIRIODA SILVA
CPF: 414.868.461-49
Responsável pela Liquidação

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

173

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					
933	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 - SALDO ANTERIOR					
20/12/2021	0000211/21	ORDINÁRIO	0007.000						
1.10 - EXERC.	1.11 - ÓRGÃO	1.12 - UND.	1.13 - FUNC.	1.14 - PROG.	1.15 - SUBFUN.	1.16 - P/A	1.17 - NAT. DESPESA	1.18 - FONTE / DESTINAÇÃO	1.19 - VALOR
2021	01	01	18	0001	541	2.001	3.3.90.14.00	100.000	880,00
1.20 - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA									1.21 - SALDO ATUAL
CIGIRS									
1.22 - PROJETO / ATIVIDADE									1.23 - REQUISIÇÃO
Manut. Adm - Rateios Administrativos									

2 - DADOS DO BENEFICIÁRIO OU RECOLHEDOR

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

3 - HISTÓRICO

3.1 - ESPECIFICAÇÃO	
DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO MUNICIPIO DE ZONA RURAL, EM VEICULO PROPRIO, COM A FINALIDADE DE PROTOCOLAR OFICIO SOLICITANDO O REPASSE MENSAL DE CUSTEIO DO CIGIRS, CONFORME PORTARIA N. 56/2021 - REFERENTE AO MES DE DEZEMMBRO DE 2021.	
3.2 - CERTIFICADO	
A DESPESA É REGULAR, OS MATERIAIS / SERVIÇOS / OBRAS DESCRITOS FORAM ENTREGUES, ACEITOS, RECEBIDOS EM PERFEITAS CONDIÇÕES.	
4.1 - VALOR DO DOCUMENTO POR EXTENSO	4.2 - VALOR
(OITOCENTOS E OITENTA REAIS)	880,00

FABRICIO ROMULO TEIXEIRA
CPF: 833.160.351-68
DIRETOR EXECUTIVO

PORTARIA Nº 56/2021 - CIGIRS, 20 de dezembro de 2021.

"CONCEDE DIÁRIA A EMPREGADO PÚBLICO DO CIGIRS"

O Presidente do **CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS-CIGIRS**, dos municípios de São Luís de Montes Belos, Firminópolis, Turvânia e Cachoeira de Goiás, no uso de suas atribuições legais conferidas por lei, de acordo com o que dispõe o **Decreto nº. 004/2021 de 11 DE OUTUBRO DE 2021**.

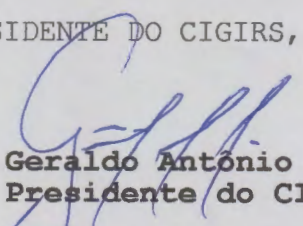
R E S O L V E:

A) Conceder 01 (uma) diária mensal ao diretor do CIGIRS a título de indenização para custear as despesas referentes aos custos com combustível devido aos constantes deslocamentos ao aterro sanitário no **mês de DEZEMBRO/2021**, localizado na zona rural de São Luís de Montes Belos, no valor de R\$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), conforme Decreto Nº 004/2021, Art.1º, inciso-VI(em anexo), ao empregado público Fabrício Rômulo Teixeira, Lotado no Consórcio Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos - CIGIRS, inscrita no CNPJ nº 20.808.466/0001-25, com sede na cidade de São Luís de Montes Belos.

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

Cumpra-se e Publique-se.

GABINETE DO PRESIDENTE DO CIGIRS, 20 DE DEZEMBRO 2021.


Geraldo Antônio Neto
Presidente do CIGIRS

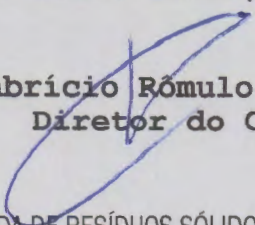
R E C I B O

Bruto R\$ 880,00

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

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

São Luís De Montes Belos/Goiás, 20 de dezembro de 2021.


Fabrício Rômulo Teixeira
Diretor do CIGIRS

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

CERTIFICO QUE NOS TERMOS DA
LEI FEDERAL Nº 8.668/1993, QUE
PUBLIQUEI O PRESENTE ATO, EM
INTEIRO TEOR NO PLACAR DA
SEDE DO CIGIRS.

SÃO LUÍS DE MONTES BELOS GO

13/10/2021

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

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

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

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

DECRETA:

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

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

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

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

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

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

VI. Será concedido ao diretor do CIGIRS, uma diária de R\$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), por mês, a título de indenização pelos custos de combustível, devido aos deslocamentos diários ao aterro sanitário, localizado na zona rural de São Luís de Montes Belos/GO;

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

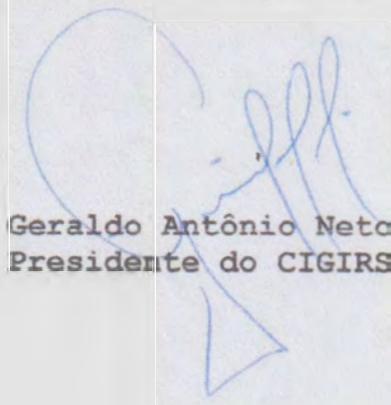
Art. 3º A indenização no que se refere o Art. 1º, inciso VI, será paga ao final de cada mês.

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

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

Art. 6º Este decreto entra em vigor a partir da data de sua publicação, revogando o decreto de nº 002/2021 de 12 de janeiro de 2021.

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



Geraldo Antônio Neto
Presidente do CIGIRS

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	ES
018	104	1943	0	006000311-4	4	AAA	901181	1	R\$ 880,00#
018	104	1943	0	006000311-4	4	AAA	901181	1	

Pague por este cheque a quantia de oitocentos e oitenta reais e centavos acima

a Fabrizio Rômulo Teixeira - PORTARIA Nº 56/2021 ou à sua ordem

CAIXA 5 mil e 80,00 de dezembro de 20 21

[Assinatura]

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

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR
CNPJ 20.808.466/0001-25

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2015

901181 018 104 1943 0 006000311- 4 AAA 901181 1

ESTADO DE GOIÁS

CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA

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

AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO

178

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 932

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 0000210/21

0007.000 -

- DESPESAS A PAGAR - 20/12/2021

REG.OP : 1244

BRUTO

150,00

LIQUIDO

150,00

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

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

PROVENIENTE DE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO MUNICIPIO DE CACHOEIRA-GO, EM VEICULO PROPRIO, COM A FINALIDADE DE PROTOCOLAR OFICIO SOLICITANTO O REPASSE DA PRIMEIRA PARCELA DA CONSTRUÇÃO DA TRINCHEIRA 02, CONFORME PORTARIA N. 55/2021 - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

20

Dezembro

2021

DATA

MOVIMENTO DO CRÉDITO

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

324

Recibo

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$

(150,00) CENTO E CINQUENTA REAIS

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

Código Conta

Fonte Doc.

Valor

AGRUP 311-4

100 901176

150,00

SAO LUIZ MONTES BELOS, 20 de Dezembro de 2021.

ASSINATURA - C.P.F.

LIQUIDAÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO	FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO	REG.EMPENHO
0000210/21	0007.000 / -1 / 1245	932

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

A QUANTIA DE R\$ CENTO E CINQUENTA REAIS

HISTÓRICO DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO MUNICIPIO DE CACHOEIRA-GO, EM VEICULO PROPRIO, COM A FINALIDADE DE PROTOCOLAR OFICIO SOLICITANTO O REPASSE DA PRIMEIRA PARCELA DA CONSTRUÇÃO DA TRINCHEIRA 02, CONFORME PORTARIA N. 55/2021 - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

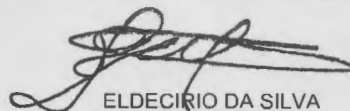
MOVIMENTO DO CRÉDITO

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

20	Dezembro	2021
DATA		

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO :	20/12/2021	SÉRIE DO DOC. :	1
TIPO DO DOC. :	Recibo	VALOR DO DOC. NO EMPENHO :	150,00
NÚMERO DO DOC. :	324	VALOR TOTAL DO DOC. :	150,00



ELDECIRIO DA SILVA
CPF: 414.868.461-49

Responsável pela Liquidação

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

180

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	
932		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 - SALDO ANTERIOR		
20/12/2021		0000210/21			ORDINÁRIO		0007.000				
1.10 - EXERC.	1.11 - ÓRGÃO	1.12 - UND.	1.13 - FUNC.	1.14 - PROG	1.15 - SUBFUN	1.16 - P/A	1.17 - NAT.DESPESA	1.18 - FONTE / DESTINAÇÃO	1.19 - VALOR		
2021	01	01	18	0001	541	2.001	3.3.90.14.00	100.000	150,00		
1.20 - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA									1.21 - SALDO ATUAL		
CIGIRS											
1.22 - PROJETO / ATIVIDADE									1.23 - REQUISIÇÃO		
Manut. Adm - Rateios Administrativos											

2 - DADOS DO BENEFICIÁRIO OU RECOLHEDOR

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

3 - HISTÓRICO

3.1 - ESPECIFICAÇÃO	
DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO MUNICIPIO DE CACHOEIRA-GO, EM VEICULO PROPRIO, COM A FINALIDADE DE PROTOCOLAR OFICIO SOLICITANTO O REPASSE DA PRIMEIRA PARCELA DA CONSTRUÇÃO DA TRINCHEIRA 02, CONFORME PORTARIA N. 55/2021 - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.	
3.2 - CERTIFICADO	
A DESPESA É REGULAR, OS MATERIAIS / SERVIÇOS / OBRAS DESCRITOS FORAM ENTREGUES, ACEITOS, RECEBIDOS EM PERFEITAS CONDIÇÕES.	
4.1 - VALOR DO DOCUMENTO POR EXTENSO	4.2 - VALOR
(CENTO E CINQUENTA REAIS)	150,00

FABRICIO ROMULO TEIXEIRA
CPF: 833.160.351-68
DIRETOR EXECUTIVO

30/12/2021

PORTARIA Nº 55/2021 - CIGIRS, 20 de dezembro de 2021.

"CONCEDE DIÁRIA A EMPREGADO PÚBLICO DO CIGIRS"

O Presidente do **CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS-CIGIRS**, dos municípios de São Luís de Montes Belos, Firminópolis, Turvânia e Cachoeira de Goiás, no uso de suas atribuições legais conferidas por lei, de acordo com o que dispõe o Decreto nº. 004/2021 de 11 DE OUTUBRO DE 2021.

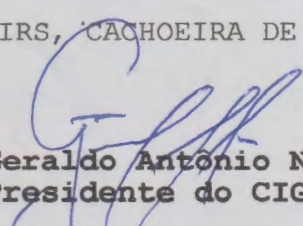
R E S O L V E:

a.- Conceder **01 (uma) diária** para cobrir despesas de viagem, no valor de **R\$ 150,00** (cento e cinquenta reais), conforme Decreto Nº 004/2021, art. 1º, II (em anexo), ao empregado público **Fabício Rômulo Teixeira**, Lotado no **Consórcio Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos-CIGIRS**, inscrita no CNPJ nº 20.808.466/0001-25, com sede na cidade de São Luís de Montes Belos, para custear despesas de viagem com seu próprio carro, deslocando-se da sede do CIGIRS ao município de **CACHOEIRA DE GOIÁS**, para protocolar ofício de nº 118/2021, solicitando o repasse da primeira parcela 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 dezembro de 2021.


Geraldo Antônio Neto
Presidente do CIGIRS

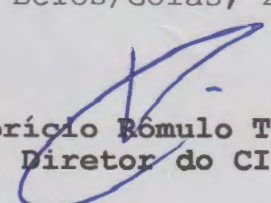
R E C I B O

Bruto R\$ 150,00

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

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

São Luís De Montes Belos/Goiás, 20 de dezembro de 2021.


Fabício Rômulo Teixeira
Diretor do CIGIRS

182
DECRETO Nº 004/2021 - CIGIRS, DE 11 DE OUTUBRO DE 2021.

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

SÃO LUÍS DE MONTES BELOS GO

13/10/2021

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

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

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

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

DECRETA:

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

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

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

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

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

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

VI. Será concedido ao diretor do CIGIRS, uma diária de R\$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), por mês, a título de indenização pelos custos de combustível, devido aos deslocamentos diários ao aterro sanitário, localizado na zona rural de São Luís de Montes Belos/GO;

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

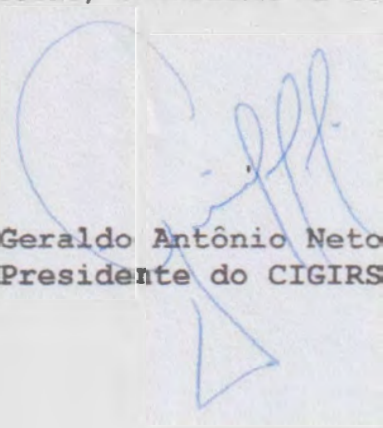
Art. 3º A indenização no que se refere o Art. 1º, inciso VI, será paga ao final de cada mês.

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

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

Art. 6º Este decreto entra em vigor a partir da data de sua publicação, revogando o decreto de nº 002/2021 de 12 de janeiro de 2021.

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



Geraldo Antônio Neto
Presidente do CIGIRS

Ofício nº 118/2021 - CIGIRS

São Luís de Montes Belos, 20 de dezembro de 2021.

Exmo. Sr. Prefeito

Geraldo Antônio Neto

Cachoeira de Goiás - GO

Assunto: SOLICITA O REPASSE PARA CONSTRUÇÃO DA TRINCHEIRA 02

Senhor Prefeito,

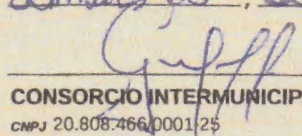
A par de cumprimentá-lo, venho através do presente, **solicitar** de Vossa Excelência que efetue o repasse da 1ª (PRIMEIRA) DE 10 PARCELAS - referente a construção da trincheira 02, com o vencimento dia 20 de dezembro/2021, no valor de R\$ 7.508,54 (sete mil e quinhentos e oito reais e cinqüenta e quatro 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.

Fabício Rômulo Teixeira
Diretor do CIGIRS

*Recebido
30/12/21*

185

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	Valor
018	104	1943	0	006000311-4	4	AAA	901176	5	R\$ 150,00
Pague por este cheque a quantia de <u>cento e cinquenta reais</u> e centavos acima									
de <u>Santa Rita do Ipiranga</u> ou à sua ordem									
de <u>20</u> de <u>dezembro</u> de <u>21</u>									
									
CAIXA									
SAO LUIS DE MONTES BELOS									
AV HERMOGENES COELHO, 2085									
S.LUIS DE MONTES BELOS-GO									
CONFECCÃO: 12/21									
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CIGIR									
CNPJ 20.808.466/0001-25									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2015									
901176	018	104	1943	0	006000311	4	AAA	901176	5

ESTADO DE GOIÁS

CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA

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

AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO

186

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 931

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 0000209/21

0007.000-

- DESPESAS A PAGAR - 20/12/2021

REG.OP : 1243

BRUTO

75,00

LIQUIDO

75,00

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

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

PROVENIENTE DE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO MUNICIPIO DE TURVANIA-GO, EM VEICULO PROPRIO, COM A FINALIDADE DE PROTOCOLAR OFICIO SOLICITANTO O REPASSE DA PRIMEIRA PARCELA DA CONSTRUÇÃO DA TRINCHEIRA 02, CONFORME PORTARIA N. 54/2021 - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

MOVIMENTO DO CRÉDITO

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

20

Dezembro

2021

DATA

323

Recibo

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$

(75,00) SETENTA E CINCO REAIS

Código Conta

AGRUP 311-4

Fonte Doc.

100 901180

Valor

75,00

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

SAO LUIZ MONTES BELOS, 20 de Dezembro de 2021.

ASSINATURA - C.P.F.

187

LIQUIDAÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO	FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO	REG.EMPENHO
0000209/21	0007.000 / -1 / 1244	931

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

A QUANTIA DE R\$ SETENTA E CINCO REAIS

HISTÓRICO DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO MUNICIPIO DE TURVANIA-GO, EM VEICULO PROPRIO, COM A FINALIDADE DE PROTOCOLAR OFICIO SOLICITANTO O REPASSE DA PRIMEIRA PARCELA DA CONSTRUÇÃO DA TRINCHEIRA 02, CONFORME PORTARIA N. 54/2021 - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

MOVIMENTO DO CRÉDITO

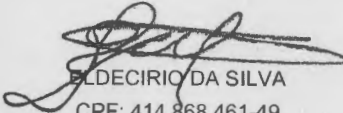
VALOR DO CRÉDITO R\$	75,00
SALDO ANTERIOR R\$	75,00
VALOR DESTA LIQ. R\$	75,00
SALDO ATUAL	0,00

20	Dezembro	2021
----	----------	------

DATA

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO :	20/12/2021	SÉRIE DO DOC. :	1
TIPO DO DOC. :	Recibo	VALOR DO DOC. NO EMPENHO :	75,00
NÚMERO DO DOC. :	323	VALOR TOTAL DO DOC. :	75,00


ELDECIRIO DA SILVA
CPF: 414.868.461-49
Responsável pela Liquidação

CERTIFICADO DE REGULARIDADE

Certifico para os devidos fins que a presente
despesa foi atestada

188

CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO**01****- D E O F -**

**DOCUMENTO DE EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

1 - IDENTIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

1.1 - CÔD.		1.2 - DOCUMENTO					1.3 - FONTE DE RECURSOS		1.4 - NÚMERO	
931		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 - SALDO ANTERIOR	
20/12/2021		0000209/21			ORDINÁRIO		0007.000			
1.10 - EXERC.	1.11 - ÓRGÃO	1.12 - UND.	1.13 - FUNC.	1.14 - PROG	1.15 - SUBFUN	1.16 - P/A	1.17 - NAT.DESPESA	1.18 - FONTE / DESTINAÇÃO	1.19 - VALOR	
2021	01	01	18	0001	541	2.001	3.3.90.14.00	100.000	75,00	
1.20 - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA									1.21 - SALDO ATUAL	
CIGIRS										
1.22 - PROJETO / ATIVIDADE									1.23 - REQUISIÇÃO	
Manut. Adm - Rateios Administrativos										

2 - DADOS DO BENEFICIÁRIO OU RECOLHEDOR

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

3 - HISTÓRICO

3.1 - ESPECIFICAÇÃO	
DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO MUNICIPIO DE TURVANIA-GO, EM VEICULO PROPRIO, COM A FINALIDADE DE PROTOCOLAR OFICIO SOLICITANDO O REPASSE DA PRIMEIRA PARCELA DA CONSTRUÇÃO DA TRINCHEIRA 02, CONFORME PORTARIA N. 54/2021 - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.	
3.2 - CERTIFICADO	
A DESPESA É REGULAR, OS MATERIAIS / SERVIÇOS / OBRAS DESCRITOS FORAM ENTREGUES, ACEITOS, RECEBIDOS EM PERFEITAS CONDIÇÕES.	
4.1 - VALOR DO DOCUMENTO POR EXTENSO	4.2 - VALOR
(SETENTA E CINCO REAIS)	75,00
FABRICIO ROMULO TEIXEIRA CPF: 833.160.351-68 DIRETOR EXECUTIVO	

PORTARIA Nº 54/2021 - CIGIRS, 20 de dezembro de 2021.

"CONCEDE DIÁRIA A EMPREGADO PÚBLICO DO CIGIRS"

O Presidente do **CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS-CIGIRS**, dos municípios de São Luís de Montes Belos, Firminópolis, Turvânia e Cachoeira de Goiás, no uso de suas atribuições legais conferidas por lei, de acordo com o que dispõe o Decreto nº. 004/2021 DE 11 DE OUTUBRO DE 2021.

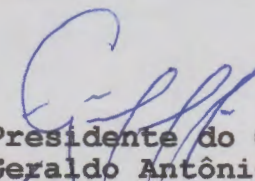
R E S O L V E:

a.- Conceder **01(uma) diária** para cobrir despesas de viagem, no valor de **R\$ 75,00** (setenta e cinco reais), conforme Decreto Nº 004/2021, art.1º, I (em anexo), ao empregado público **Fabício Rômulo Teixeira**, Lotado no Consórcio Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos-CIGIRS, inscrita no CNPJ nº 20.808.466/0001-25, com sede na cidade de São Luís de Montes Belos, para custear despesas de viagem com seu próprio carro, deslocando-se da sede do CIGIRS ao município de **TURVÂNIA**, para protocolar ofício de nº 120/2021, solicitando o repasse da primeira 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 dezembro de 2021.


Presidente do CIGIRS
Geraldo Antônio Neto

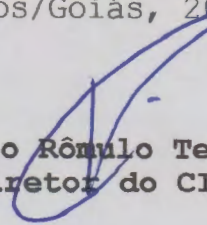
RECIBO

BRUTO R\$75,00

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

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

São Luís De Montes Belos/Goiás, 20 de dezembro de 2021.


Fabício Rômulo Teixeira
Diretor do CIGIRS

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

CERTIFICO QUE NOS TERMOS DA
LEI FEDERAL Nº 8.668/1993, QUE
PUBLIQUEI O PRESENTE ATO, EM
INTEIRO TEOR NO PLACAR DA
SEDE DO CIGIRS.

SÃO LUÍS DE MONTES BELOS GO

13/10/2021

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

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

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

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

DECRETA:

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

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

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

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

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

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

VI. Será concedido ao diretor do CIGIRS, uma diária de R\$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), por mês, a título de indenização pelos custos de combustível, devido aos deslocamentos diários ao aterro sanitário, localizado na zona rural de São Luís de Montes Belos/GO;

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

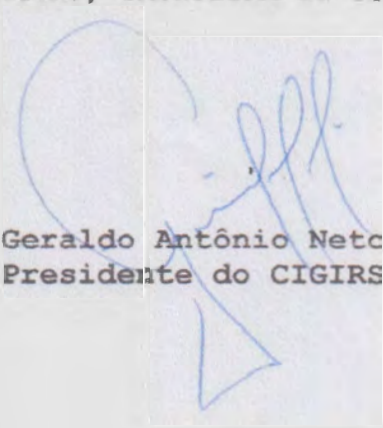
Art. 3º A indenização no que se refere o Art. 1º, inciso VI, será paga ao final de cada mês.

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

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

Art. 6º Este decreto entra em vigor a partir da data de sua publicação, revogando o decreto de nº 002/2021 de 12 de janeiro de 2021.

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



Geraldo Antônio Neto
Presidente do CIGIRS

Ofício nº 120/2021 - CIGIRS

São Luís de Montes Belos/GO, 20 de dezembro de 2021.

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 1ª (PRIMEIRA) DE 10 PARCELAS - referente a construção da trincheira 02, com o vencimento dia 20 de dezembro/2021, 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.

Fabrizio Rômulo Teixeira
Diretor do CIGIRS



ESTADO DE GOIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVANIA

193

Nº do Processo	7542/2021	TRAMITAÇÃO	
Interessado	4459 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - CIGIRS		
CPF/CNPJ	20.808.466/0001-25	Atuação	20/12/2021 10:20
Atuado por	ANDRESSA SOARES FERREIRA		
Assunto	OFÍCIO	Nº	197/2021
Descrição	SOLICITA-SE O REPASSE DA 1ª. DE DEZ PARCELAS DA CONSTRUÇÃO DA TRINCHEIRA 02 - OFÍCIO Nº. 120/2021.		
Destino	FINANÇAS		
Documento			
Ambiente	Interno		
Tipo	Contábil	Valor:	12.201,37
		Dt. Doc.:	



194

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	
018	104	1943	0	006000311-4	4	AAA	901180	3	R\$ 75,00
018	104	1943	0	006000311-4	4	AAA	901180	3	

Pague por este cheque a quantia de setenta e cinco reais

Roberto Romulo Teixeira - REF. PORTARIA 54/21



Sete de dezembro de 20 21

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

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR
CNPJ 20.808.466/0001-25

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2015

901180 018 104 1943 0 006000311-4 AAA 901180 3

006000311-4 006000311-4 006000311-4

ESTADO DE GOIÁS

CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA

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

AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO

J95

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 930

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 0000208/21

0007.000 -

- DESPESAS A PAGAR - 10/12/2021

REG.OP : 1242

BRUTO

75,00

LIQUIDO

75,00

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

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

PROVENIENTE DE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO MUNICIPIO DE TURVANIA-GO, EM VEICULO PROPRIO, COM A FINALIDADE DE PROTOCOLAR OFICIO SOLICITANDO O REPASSE MENSAL DE CUSTEIO, CONFORME PORTARIA N. 53/2021 - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

10

Dezembro

2021

DATA

MOVIMENTO DO CRÉDITO

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

322

Recibo

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$

(75,00) SETENTA E CINCO REAIS

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

Código Conta

Fonte Doc.

Valor

AGRUP 311-4

100 901145

75,00

SAO LUIZ MONTES BELOS, 10 de Dezembro de 2021.

ASSINATURA - C.P.F.

LIQUIDAÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO	FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO	REG.EMPENHO
0000208/21	0007.000 / -1 / 1243	930

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

A QUANTIA DE R\$ SETENTA E CINCO REAIS

HISTÓRICO DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO MUNICIPIO DE TURVANIA-GO, EM VEICULO PROPRIO, COM A FINALIDADE DE PROTOCOLAR OFICIO SOLICITANDO O REPASSE MENSAL DE CUSTEIO, CONFORME PORTARIA N. 53/2021 - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

MOVIMENTO DO CRÉDITO

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

10	Dezembro	2021
----	----------	------

DATA

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO : 10/12/2021

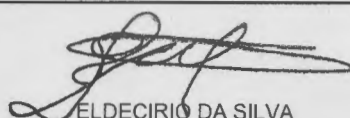
SÉRIE DO DOC. : 1

PO DO DOC. : Recibo

VALOR DO DOC. NO EMPENHO : 75,00

NÚMERO DO DOC. : 322

VALOR TOTAL DO DOC. : 75,00



ELDECIRIO DA SILVA

CPF: 414.868.461-49

Responsável pela Liquidação

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

397

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					
930	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 - SALDO ANTERIOR					
10/12/2021	0000208/21	ORDINÁRIO	0007.000						
1.10 - EXERC.	1.11 - ÓRGÃO	1.12 - UND.	1.13 - FUNC.	1.14 - PROG	1.15 - SUBFUN	1.16 - P/A	1.17 - NAT. DESPESA	1.18 - FONTE / DESTINAÇÃO	1.19 - VALOR
2021	01	01	18	0001	541	2.001	3.3.90.14.00	100.000	75,00
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**- ESPECIFICAÇÃO**

DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO MUNICIPIO DE TURVANIA-GO, EM VEICULO PROPRIO, COM A FINALIDADE DE PROTOCOLAR OFICIO SOLICITANDO O REPASSE MENSAL DE CUSTEIO, CONFORME PORTARIA N. 53/2021 - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.

3.2 - CERTIFICADO

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

4.1 - VALOR DO DOCUMENTO POR EXTENSO

(SETENTA E CINCO REAIS)

4.2 - VALOR

75,00

FABRICIO ROMULO TEIXEIRA
CPF: 833.160.351-68
DIRETOR EXECUTIVO

PORTARIA Nº 53/2021 - CIGIRS, 08 de dezembro de 2021.

"CONCEDE DIÁRIA A EMPREGADO PÚBLICO DO CIGIRS"

O Presidente do **CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS-CIGIRS**, dos municípios de São Luís de Montes Belos, Firminópolis, Turvânia e Cachoeira de Goiás, no uso de suas atribuições legais conferidas por lei, de acordo com o que dispõe o Decreto nº. 004/2021 DE 11 DE OUTUBRO DE 2021.

R E S O L V E:

a.- Conceder **01(uma) diária** para cobrir despesas de viagem, no valor de **R\$ 75,00** (setenta e cinco reais), conforme Decreto Nº 004/2021, art.1º, I (em anexo), ao empregado público **Fabício Rômulo Teixeira**, Lotado no Consórcio Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos-CIGIRS, inscrita no CNPJ nº 20.808.466/0001-25, com sede na cidade de São Luís de Montes Belos, para custear despesas de viagem com seu próprio carro, deslocando-se da sede do CIGIRS ao município de **TURVÂNIA**, para **protocolar ofício de nº115/2021, solicitando o repasse mensal de custeio, referente ao mês de dezembro.**

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

Cumpra-se e Publique-se.

GABINETE DO PRESIDENTE DO CIGIRS, CACHOEIRA DE GOIÁS, 08 de dezembro de 2021.

Presidente do CIGIRS
Geraldo Antônio Neto

RECIBO

BRUTO R\$75,00

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

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

São Luís De Montes Belos/Goiás, 08 de dezembro de 2021.

Fabício Rômulo Teixeira
Diretor do CIGIRS

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

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

SÃO LUÍS DE MONTES BELOS GO

13/10/2021

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

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

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

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

DECRETA:

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

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

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

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

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

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

VI. Será concedido ao diretor do CIGIRS, uma diária de R\$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), por mês, a título de indenização pelos custos de combustível, devido aos deslocamentos diários ao aterro sanitário, localizado na zona rural de São Luís de Montes Belos/GO;

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

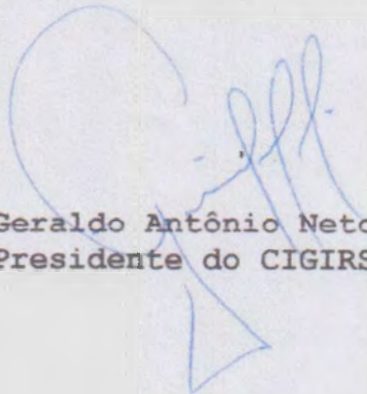
Art. 3º A indenização no que se refere o Art. 1º, inciso VI, será paga ao final de cada mês.

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

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

Art. 6º Este decreto entra em vigor a partir da data de sua publicação, revogando o decreto de nº 002/2021 de 12 de janeiro de 2021.

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



Geraldo Antônio Neto
Presidente do CIGIRS



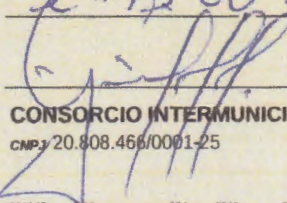
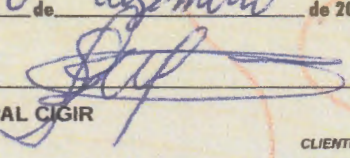
ESTADO DE GOIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVANIA

201

Nº do Processo	7263/2021	TRAMITAÇÃO	
Interessado	4459 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - CIGIRS		
CPF/CNPJ	20.808.466/0001-25	Atuação	10/12/2021 10:14
Atuado por	ANDRESSA SOARES FERREIRA		
Assunto	OFÍCIO	Nº	187/2021
Descrição	SOLICITA O REPASSE DE CUSTEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO DO MÊS DE DEZEMBRO CONFORME OFÍCIO Nº. 115/2021.		
Destino	FINANÇAS		
Documento			
Ambiente	Interno		
Tipo	Contábil	Valor:	8.999,10
		Dt. Doc.:	



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS	#
018	104	1943	0	06000311-4	4	AAA	901145	5	75,00	#
Pague por este cheque a quantia de <u>Setenta e cinco reais</u>										
										e centavos acima
<u>Sabreu Rômulo Teixeira = Portaria n° 53/2021</u>										ou à sua ordem
<u>SLMB GO 10 de dezembro</u>										de 20 <u>21</u>
										
										
SAO LUIS DE MONTES BELOS AV HERMOGENES COELHO, 2085 S.LUIS DE MONTES BELOS-GO CONFECCÃO: 11/21										CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2015
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR CNPJ 20.808.466/0001-25										
901145 018 104 1943 0 06000311-4 4 AAA 901145 5										

ESTADO DE GOIÁS

CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA

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

AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO

203

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 929

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 0000207/21

0007.000-

- DESPESAS A PAGAR - 10/12/2021

REG.OP : 1241

BRUTO

150,00

LIQUIDO

150,00

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

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

PROVENIENTE DE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO MUNICIPIO DE CACHOEIRA-GO, EM VEICULO PROPRIO, COM A FINALIDADE DE PROTOCOLAR OFICIO SOLICITANDO O REPASSE MENSAL DE CUSTEIO DO CIGIRS, CONFORME PORTARIA N. 52/2021 - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

10

Dezembro

2021

DATA

MOVIMENTO DO CRÉDITO

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

321

Recibo

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$

(150,00) CENTO E CINQUENTA REAIS

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

Código Conta

Fonte Doc.

Valor

AGRUP 311-4

100 901144

150,00

SAO LUIZ MONTES BELOS, 10 de Dezembro de 2021.

ASSINATURA - C.P.F.

LIQUIDAÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO	FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO	REG.EMPENHO
0000207/21	0007.000 / -1 / 1242	929

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

A QUANTIA DE R\$ CENTO E CINQUENTA REAIS

HISTÓRICO DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO MUNICIPIO DE CACHOEIRA-GO, EM VEICULO PROPRIO, COM A FINALIDADE DE PROTOCOLAR OFICIO SOLICITANDO O REPASSE MENSAL DE CUSTEIO DO CIGIRS, CONFORME PORTARIA N. 52/2021 - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

MOVIMENTO DO CRÉDITO

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

10	Dezembro	2021
DATA		

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO :	10/12/2021	SÉRIE DO DOC. :	1
TIPO DO DOC. :	Recibo	VALOR DO DOC. NO EMPENHO :	150,00
NÚMERO DO DOC. :	321	VALOR TOTAL DO DOC. :	150,00


ELDECIRIO DA SILVA
CPF: 414.868.461-49
Responsável pela Liquidação

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

205

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	
929		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 - SALDO ANTERIOR	
10/12/2021		0000207/21			ORDINÁRIO		0007.000			
1.10 - EXERC.	1.11 - ÓRGÃO	1.12 - UND.	1.13 - FUNC.	1.14 - PROG	1.15 - SUBFUN	1.16 - P/A	1.17 - NAT. DESPESA	1.18 - FONTE / DESTINAÇÃO	1.19 - VALOR	
2021	01	01	18	0001	541	2.001	3.3.90.14.00	100.000	150,00	
1.20 - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA									1.21 - SALDO ATUAL	
CIGIRS										
1.22 - PROJETO / ATIVIDADE									1.23 - REQUISIÇÃO	
Manut. Adm - Rateios Administrativos										

2 - DADOS DO BENEFICIÁRIO OU RECOLHEDOR

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

3 - HISTÓRICO

3.1 - ESPECIFICAÇÃO			
DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO MUNICIPIO DE CACHOEIRA-GO, EM VEICULO PROPRIO, COM A FINALIDADE DE PROTOCOLAR OFICIO SOLICITANDO O REPASSE MENSAL DE CUSTEIO DO CIGIRS, CONFORME PORTARIA N. 52/2021 - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.			
3.2 - CERTIFICADO			
A DESPESA É REGULAR, OS MATERIAIS / SERVIÇOS / OBRAS DESCRITOS FORAM ENTREGUES, ACEITOS, RECEBIDOS EM PERFEITAS CONDIÇÕES.			
4.1 - VALOR DO DOCUMENTO POR EXTENSO		4.2 - VALOR	
(CENTO E CINQUENTA REAIS)		150,00	
FABRICIO ROMULO TEIXEIRA CPF 833.160.351-68 DIRETOR EXECUTIVO			



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

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.

306

SÃO LUÍS DE MONTES BELOS GO
08/12/2021

PORTARIA Nº 52/2021 - CIGIRS, 08 de dezembro de 2021.

"CONCEDE DIÁRIA A EMPREGADO PÚBLICO DO CIGIRS"

O Presidente do **CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS-CIGIRS**, dos municípios de São Luís de Montes Belos, Firminópolis, Turvânia e Cachoeira de Goiás, no uso de suas atribuições legais conferidas por lei, de acordo com o que dispõe o **Decreto nº. 004/2021 de 11 DE OUTUBRO DE 2021.**

R E S O L V E:

a.- Conceder **01 (uma) diária** para cobrir despesas de viagem, no valor de **R\$ 150,00** (cento e cinquenta reais), conforme **Decreto Nº 004/2021, art. 1º, II** (em anexo), ao empregado público **Fabício Rômulo Teixeira**, Lotado no **Consórcio Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos-CIGIRS**, inscrita no CNPJ nº 20.808.466/0001-25, com sede na cidade de São Luís de Montes Belos, para custear despesas de viagem com seu próprio carro, deslocando-se da sede do CIGIRS ao município de **CACHOEIRA DE GOIÁS**, para protocolar ofício de nº 114/2021, solicitando o repasse mensal de custeio do mês de dezembro.

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

Cumpra-se e Publique-se.

GABINETE DO PRESIDENTE DO CIGIRS, CACHOEIRA DE GOIÁS, 08 de dezembro de 2021.

Geraldo Antônio Neto
Presidente do CIGIRS

R E C I B O

Bruto R\$ 150,00

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

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

São Luís De Montes Belos/Goiás, 08 de dezembro de 2021.

Fabício Rômulo Teixeira
Diretor do CIGIRS

Ofício n ° 114/2021 - CIGIRS

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

Exmo. Sr. Prefeito

Geraldo Antônio Neto

Cachoeira de Goiás - GO

Assunto: SOLICITA O REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO DO CIGIRS.

Senhor Prefeito,

A par de cumprimentá-lo, venho através do presente, **solicitar** de Vossa Excelência que efetue o repasse mensal das despesas de custeio do CIGIRS, no valor de **R\$ 5.537,91** (cinco mil e quinhentos e trinta e sete reais e noventa e um centavos), e repassado em favor do Consórcio Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos dos Municípios de Firminópolis, São Luís de Montes Belos, Turvânia e Cachoeira de Goiás-CIGIRS, autarquia pública municipal de direito público, inscrita no CNPJ sob nº 20.808.466/0001-25, sediando no Município de São Luís de Montes Belos, Estado de Goiás, na Rua Rio da Prata, 662, Centro, CEP: 76.100-000, na **Conta Corrente: 311-4, Agência: 1943, Operação: 006, Caixa Econômica Federal,** referente ao

Contrato de Rateio nº 08/2021, mês de dezembro de 2021.

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

Fabício Rômulo Teixeira
Diretor do CIGIRS

Recebido em 08/12/2021

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

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

SÃO LUÍS DE MONTES BELOS GO

13/10/2021

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

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

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

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

DECRETA:

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

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

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

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

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

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

VI. Será concedido ao diretor do CIGIRS, uma diária de R\$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), por mês, a título de indenização pelos custos de combustível, devido aos deslocamentos diários ao aterro sanitário, localizado na zona rural de São Luís de Montes Belos/GO;

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

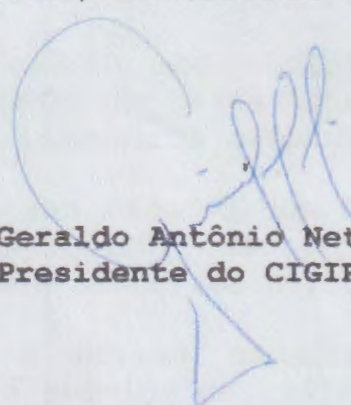
Art. 3º A indenização no que se refere o Art. 1º, inciso VI, será paga ao final de cada mês.

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

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

Art. 6º Este decreto entra em vigor a partir da data de sua publicação, revogando o decreto de nº 002/2021 de 12 de janeiro de 2021.

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



Geraldo Antônio Neto
Presidente do CIGIRS

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	1943	0	06000311-4	4	AAA	901144	7	R\$ 150,00 II
Pague por este cheque a quantia de <u>Cento e cinquenta reais</u> e centavos acima ou à sua ordem 1362, 10 de dezembro de 2021 <i>[Assinatura]</i> CAIXA SAO LUIS DE MONTES BELOS AV HERMOGENES COELHO, 2085 S.LUIS DE MONTES BELOS-GO CONFEÇÃO: 11/21 CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR CNPJ 20.808.466/0001-25 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2015									

901144 018 104 1943 0 06000311-4 4 AAA 901144 7

ESTADO DE GOIÁS

CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA

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

AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO

211

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 928

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 0000206/21

0007.000 -

- DESPESAS A PAGAR - 06/12/2021

REG.OP : 1240

BRUTO

150,00

LIQUIDO

150,00

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

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

PROVENIENTE DE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO MUNICIPIO DE CACHOEIRA-GO, EM VEICULO PROPRIO, COM A FINALIDADE DE PROTOCOLAR CONTRATO DE RATEIO PARA CONSTRUÇÃO DA TRINCHEIRA 02, CONFORME PORTARIA N. 51/2021 - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

6

Dezembro

2021

DATA

MOVIMENTO DO CRÉDITO

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

320

Recibo

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$

(150,00) CENTO E CINQUENTA REAIS

Código Conta

AGRUP 311-4

Fonte Doc.

100 901138

Valor

150,00

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

SAO LUIZ MONTES BELOS, 06 de Dezembro de 2021.

ASSINATURA - C.P.F.

212

LIQUIDAÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO	FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO	REG.EMPENHO
0000206/21	0007.000 / -1 / 1241	928

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

A QUANTIA DE R\$ CENTO E CINQUENTA REAIS

HISTÓRICO DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO MUNICIPIO DE CACHOEIRA-GO, EM VEICULO PROPRIO, COM A FINALIDADE DE PROTOCOLAR CONTRATO DE RATEIO PARA CONSTRUÇÃO DA TRINCHEIRA 02, CONFORME PORTARIA N. 51/2021 - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

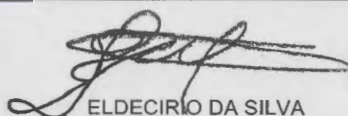
MOVIMENTO DO CRÉDITO

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

06	Dezembro	2021
DATA		

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO :	06/12/2021	SÉRIE DO DOC. :	1
TIPO DO DOC. :	Recibo	VALOR DO DOC. NO EMPENHO :	150,00
NÚMERO DO DOC. :	320	VALOR TOTAL DO DOC. :	150,00



ELDECIRIO DA SILVA

CPF: 414.868.461-49

Responsável pela Liquidação

- ESPAÇO DO CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO -

CERTIFICADO DE REGULARIDADE

Certifico para os devidos fins que a presente
despesa foi atestada

213

CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO

01

- D E O F -

**DOCUMENTO DE EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

1 - IDENTIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

1.1 - CÓD.		1.2 - DOCUMENTO					1.3 - FONTE DE RECURSOS			1.4 - NÚMERO	
928		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 - SALDO ANTERIOR		
06/12/2021		0000206/21			ORDINÁRIO		0007.000				
1.10 - EXERC.	1.11 - ÓRGÃO	1.12 - UND.	1.13 - FUNC.	1.14 - PROG	1.15 - SUBFUN	1.16 - P/A	1.17 - NAT. DESPESA	1.18 - FONTE / DESTINAÇÃO	1.19 - VALOR		
2021	01	01	18	0001	541	2.001	3.3.90.14.00	100.000	150,00		
1.20 - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA									1.21 - SALDO ATUAL		
CIGIRS											
1.22 - PROJETO / ATIVIDADE									1.23 - REQUISIÇÃO		
Manut. Adm - Rateios Administrativos											

2 - DADOS DO BENEFICIÁRIO OU RECOLHEDOR

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

3 - HISTÓRICO

3.1 - ESPECIFICAÇÃO	
DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO MUNICIPIO DE CACHOEIRA-GO, EM VEICULO PROPRIO, COM A FINALIDADE DE PROTOCOLAR CONTRATO DE RATEIO PARA CONSTRUÇÃO DA TRINCHEIRA 02, CONFORME PORTARIA N. 51/2021 - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.	
3.2 - CERTIFICADO	
A DESPESA É REGULAR, OS MATERIAIS / SERVIÇOS / OBRAS DESCRITOS FORAM ENTREGUES, ACEITOS, RECEBIDOS EM PERFEITAS CONDIÇÕES.	
4.1 - VALOR DO DOCUMENTO POR EXTENSO	4.2 - VALOR
(CENTO E CINQUENTA REAIS)	150,00
FABRICIO ROMULO TEIXEIRA CPF: 833.160.351-68 DIRETOR EXECUTIVO	



PORTARIA Nº 51 /2021 - CIGIRS, 03 de dezembro de 2021.

"CONCEDE DIÁRIA A EMPREGADO PÚBLICO DO CIGIRS"

O Presidente do **CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS-CIGIRS**, dos municípios de São Luís de Montes Belos, Firminópolis, Turvânia e Cachoeira de Goiás, no uso de suas atribuições legais conferidas por lei, de acordo com o que dispõe o **Decreto nº. 004/2021 de 11 DE OUTUBRO DE 2021.**

R E S O L V E:

a.- Conceder **01 (uma) diária** para cobrir despesas de viagem, no valor de **R\$ 150,00** (cento e cinquenta reais), conforme **Decreto Nº 004/2021, art. 1º, II** (em anexo), ao empregado público **Fabício Rômulo Teixeira**, Lotado no **Consórcio Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos-CIGIRS**, inscrita no CNPJ nº 20.808.466/0001-25, com sede na cidade de São Luís de Montes Belos, para custear despesas de viagem com seu próprio carro, deslocando-se da sede do CIGIRS ao município de **CACHOEIRA DE GOIÁS**, para protocolar contrato de rateio de nº 12/2021, para 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, 03 de dezembro de 2021.

Geraldo Antônio Neto
Presidente do CIGIRS

R E C I B O

Bruto R\$ 150,00

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

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

São Luís De Montes Belos/Goiás, 03 de dezembro de 2021.

Fabício Rômulo Teixeira
Diretor do CIGIRS

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

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

SÃO LUÍS DE MONTES BELOS GO

13/10/2021

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

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

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

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

DECRETA:

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

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

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

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

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

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

VI. Será concedido ao diretor do CIGIRS, uma diária de R\$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), por mês, a título de indenização pelos custos de combustível, devido aos deslocamentos diários ao aterro sanitário, localizado na zona rural de São Luís de Montes Belos/GO;

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

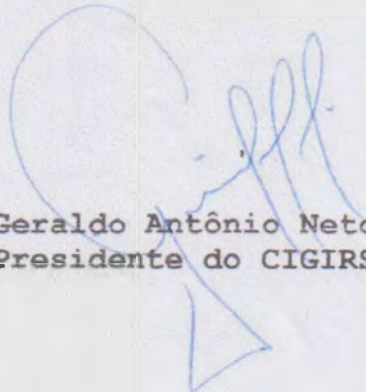
Art. 3º A indenização no que se refere o Art. 1º, inciso VI, será paga ao final de cada mês.

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

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

Art. 6º Este decreto entra em vigor a partir da data de sua publicação, revogando o decreto de nº 002/2021 de 12 de janeiro de 2021.

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



Geraldo Antônio Neto
Presidente do CIGIRS

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
018	104	1943	0	06000311-4	4	AAA	901138	2	#150,00
Pague por este cheque a quantia de <u>cento e cinquenta reais</u>									
e centavos acima									
a <u>Fabrizio Rômulo Oliveira - Porteira nº 51/0001</u> ou à sua ordem									
CAIXA									
SAO LUIS DE MONTES BELOS									
AV HERMOGENES COELHO, 2085									
S.LUIS DE MONTES BELOS-GO									
CONFEÇÃO: 11/21									
Sinhos GO, 06 de dezembro de 20 <u>21</u>									
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR									
CNPJ 20.808.466/0001-25									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2015									
901138	018	104	1943	0	06000311-4	4	AAA	901138	2

ESTADO DE GOIÁS

CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA

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

AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO

218

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 927

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 0000205/21

0007.000 -

- DESPESAS A PAGAR - 06/12/2021

REG.OP : 1239

BRUTO

75,00

LIQUIDO

75,00

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

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

PROVENIENTE DE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO MUNICIPIO DE TURVANIA-GO, EM VEICULO PROPRIO, PARA PROTOCOLAR CONTRATO DE RATERIO, PARA QUE SEJA REALIZADO OS REPASSES PARA A CONSTRUÇÃO DA TRINCHEIRA 02, CONFORME PORTARIA N. 50/2021 - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

6

Dezembro

2021

DATA

MOVIMENTO DO CRÉDITO

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

319

Recibo

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$

(75,00) SETENTA E CINCO REAIS

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

Código Conta

Fonte Doc.

Valor

AGRUP 311-4

100 901137

75,00

SAO LUIZ MONTES BELOS, 06 de Dezembro de 2021.

ASSINATURA - C.P.F.

LIQUIDAÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO	FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO	REG.EMPENHO
0000205/21	0007.000 / -1 / 1240	927

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

A QUANTIA DE R\$ SETENTA E CINCO REAIS

HISTÓRICO DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO MUNICIPIO DE TURVANIA-GO, EM VEICULO PROPRIO, PARA PROTOCOLAR CONTRATO DE RATERIO, PARA QUE SEJA REALIZADO OS REPASSES PARA A CONSTRUÇÃO DA TRINCHEIRA 02, CONFORME PORTARIA N. 50/2021 - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

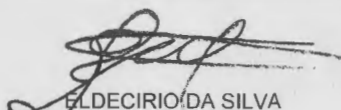
MOVIMENTO DO CRÉDITO

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

06	Dezembro	2021
DATA		

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO :	06/12/2021	SÉRIE DO DOC. :	1
TIPO DO DOC. :	Recibo	VALOR DO DOC. NO EMPENHO :	75,00
NÚMERO DO DOC. :	319	VALOR TOTAL DO DOC. :	75,00


ELDECIRIO DA SILVA
CPF: 414.868.461-49
Responsável pela Liquidação

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

220

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						
927	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 - SALDO ANTERIOR					
06/12/2021	0000205/21	ORDINÁRIO	0007.000						
1.10 - EXERC.	1.11 - ÓRGÃO	1.12 - UND.	1.13 - FUNC.	1.14 - PROG	1.15 - SUBFUN	1.16 - P/A	1.17 - NAT. DESPESA	1.18 - FONTE / DESTINAÇÃO	1.19 - VALOR
2021	01	01	18	0001	541	2.001	3.3.90.14.00	100.000	75,00
2.0 - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA									1.21 - SALDO ATUAL
CIGIRS									
1.22 - PROJETO / ATIVIDADE									1.23 - REQUISIÇÃO
Manut. Adm - Rateios Administrativos									

2 - DADOS DO BENEFICIÁRIO OU RECOLHEDOR

2.1 - NOME	2.1 - CPF OU CNPJ	
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, PARA PROTOCOLAR CONTRATO DE RATERIO, PARA QUE SEJA REALIZADO OS REPASSES PARA A CONSTRUÇÃO DA TRINCHEIRA 02, CONFORME PORTARIA N. 50/2021 - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.	
3.2 - CERTIFICADO	
A DESPESA É REGULAR, OS MATERIAIS / SERVIÇOS / OBRAS DESCRITOS FORAM ENTREGUES, ACEITOS, RECEBIDOS EM PERFEITAS CONDIÇÕES.	
4.1 - VALOR DO DOCUMENTO POR EXTENSO	4.2 - VALOR
(SETENTA E CINCO REAIS)	75,00
FABRICIO ROMULO TEIXEIRA CPF: 833.160.351-68 DIRETOR EXECUTIVO	



PORTARIA Nº 50 /2021 - CIGIRS, 03 de dezembro de 2021. 03/12/2021

"CONCEDE DIÁRIA A EMPREGADO PÚBLICO DO CIGIRS"

O Presidente do **CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS-CIGIRS**, dos municípios de São Luís de Montes Belos, Firminópolis, Turvânia e Cachoeira de Goiás, no uso de suas atribuições legais conferidas por lei, de acordo com o que dispõe o **Decreto nº. 004/2021 DE 11 DE OUTUBRO DE 2021.**

R E S O L V E:

a.- Conceder **01(uma) diária** para cobrir despesas de viagem, no valor de **R\$ 75,00** (setenta e cinco reais), conforme **Decreto Nº 004/2021, art.1º, I** (em anexo), ao empregado público **Fabício Rômulo Teixeira**, Lotado no Consórcio Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos-CIGIRS, inscrita no CNPJ nº 20.808.466/0001-25, com sede na cidade de São Luís de Montes Belos, para custear despesas de viagem com seu próprio carro, deslocando-se da sede do CIGIRS ao município de **TURVÂNIA**, para protocolar contrato de rateio de nº 11/2021, para que seja realizado os repasses para a 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, 03 de dezembro de 2021.

Presidente do CIGIRS
Geraldo Antônio Neto

RECIBO

BRUTO R\$75,00

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

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

São Luís De Montes Belos/Goiás, 03 de dezembro de 2021.

Fabício Rômulo Teixeira
Diretor do CIGIRS

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

CERTIFICO QUE NOS TERMOS DA
LEI FEDERAL Nº 8.668/1993, QUE
PUBLIQUEI O PRESENTE ATO, EM
INTERIO TEOR NO PLACAR DA
SEDE DO CIGIRS.

SÃO LUÍS DE MONTES BELOS GO

13/10/2021

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

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

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

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

DECRETA:

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

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

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

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

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

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

VI. Será concedido ao diretor do CIGIRS, uma diária de R\$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), por mês, a título de indenização pelos custos de combustível, devido aos deslocamentos diários ao aterro sanitário, localizado na zona rural de São Luís de Montes Belos/GO;

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

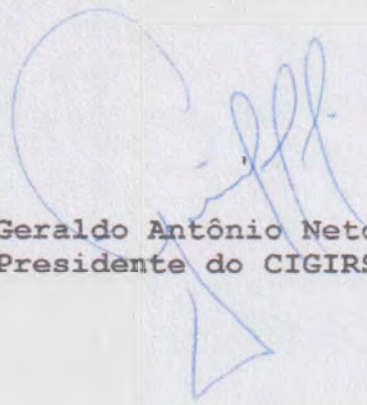
Art. 3º A indenização no que se refere o Art. 1º, inciso VI, será paga ao final de cada mês.

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

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

Art. 6º Este decreto entra em vigor a partir da data de sua publicação, revogando o decreto de nº 002/2021 de 12 de janeiro de 2021.

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



Geraldo Antônio Neto
Presidente do CIGIRS



ESTADO DE GOIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVANIA

224

Nº do Processo	7054/2021	TRAMITAÇÃO	
Interessado	4459 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - CIGIRS		
CPF/CNPJ	20.808.466/0001-25	Atuação	03/12/2021 09:19
Atuado por	ANDRESSA SOARES FERREIRA		
Assunto	CONTRATO	Nº	109/2021
Descrição	PROTOCOLAR NO CONTRATO DE RATEIO DE 11/2021, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DA TRINCHEIRA 02, CONFORME CONTRATOS DE RATEIO EM ANEXO PARA COLHER ASSINATURA DO PREFEITO FAUSTO MARIANO, TAMBÉM EM ANEXO A ATA E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA.		
Destino	PMT LICITAÇÕES E CONTRATOS		
Documento			
Ambiente	Interno		
Tipo	Contábil	Valor:	122.013,70
		Dt. Doc.:	



228

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	Valor
018	104	1943	0	06000311-4	4	AAA	901137	4	R\$ 75,00

Pague por este cheque a quantia de setenta e cinco reais

Fabiano Romulo Teixeira = PORTARIA Nº 50/2021

CAIXA

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

SINCELA GO, 06 de dezembro de 2021

[Assinatura]

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CIGIP
CNPJ 20.808.466/0001-25

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2015

901137 018 104 1943 0 06000311-4 4 AAA 901137 4

ESTADO DE GOIÁS

CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA

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

AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO

226

ORDEN DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

NÚMERO / EMPENHO

REGISTRO- 114 - Depósitos / Consignações

REG.OP : 114

BRUTO

1.808,98

LIQUIDO

1.808,98

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

A QUANTIA DE R\$ (1.808,98) UM MIL E OITOCENTOS E OITO REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS

PROVENIENTE DE DESPESA PROVENIENTE DE CONTRIBUIÇÃO PARTE SERVIDOR, AO INSS, EM ATENDIMENTNO AO CIGIRS, REFERENTE AO 13º SALARIO.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE

ELEMENTO DA DESPESA

CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO

SUB-ELEMENTO

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$ 1.808,98

SALDO ANTERIOR R\$ 1.808,98

DESPESA DESSA O.P. R\$ 1.808,98

SALDO ATUAL 0,00

20

Dezembro

2021

DATA

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$

(1.808,98) UM MIL E OITOCENTOS E OITO REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

Código Conta

Fonte Doc.

Valor

AGRUP 311-4

100 901179

1.808,98

SAO LUIZ MONTES BELOS, 20 de Dezembro de 2021.

ASSINATURA - C.P.F.

SEFIP 8.40 TAB.42,0 DATA: 18/12/2021 HORA: 20:06:40

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CONSORCIO INT DE GEST INTE RESIDUOS SOLI

RUA RIO DA PRATA N 662

CENTRO

76100-000

SAO LUIS DE MONTES B

GO

(0062) 99722900

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO

DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO

PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR

DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA

CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL

SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO

2402

4 - COMPETÊNCIA

13/2021

5 - IDENTIFICADOR

20.808.466/0001-25

6 - VALOR DO INSS (+)

1.808,98

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES

0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/

0,00

JUROS/MULTA/ (+)

11 - VALOR ARRECADADO

1.808,98

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858800000180

089802702408

220808466000

012520211395

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3
018	104	1943	0	006000311-4	4	AAA	901179	0
018	104	1943	0	006000311-4	4	AAA	901179	0

Pague por este

cheque a quantia de

centavos

centavos

centavos

centavos

centavos

centavos

centavos

centavos

centavos

centavos

centavos

centavos

centavos

centavos

centavos

centavos

centavos

centavos

centavos

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

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR
CNPJ 20.808.466/0001-25

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2015

901179 018

104 1943

0

006000311-

4

AAA 901179

0

858800000180 089802702408 220808466000 012520211395

1.808,98
CEF19432012210900785001542

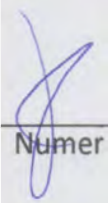
227

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins de direito que o BALANCETE FINANCEIRO ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO/2021 DO CIGIRS, tem como numeração de 01 a 228.

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

São Luís de Montes Belos - GO, aos 28 de janeiro de 2021.



Numerador