

BALANCETE

MARÇO

2022

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

BALANCETE FINANCEIRO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO DE 2022

RECEITA				DESPESA		
TÍTULOS	ACUMULADO ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADO ATUAL	TÍTULOS	ACUMULADO ANTERIOR	DO MÊS
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA		
Receita Patrimonial	1.750,68	1.531,76	3.282,44	GESTAO AMBIENTAL	361.625,83	201.137,52
Transferências Correntes	282.163,52	63.435,98	345.599,50			
SOMA.....	283.914,20	64.967,74	348.881,94	SOMA.....	361.625,83	201.137,52
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
DESPESAS A PAGAR - CONTRAPARTIDA	361.625,83	201.137,52	562.763,35	DESPESAS A PAGAR - PAGAMENTOS	164.740,31	116.076,33
DEPOSITOS E CONSIGNACOES				DEPOSITOS E CONSIGNACOES		
INSS	2.295,54	816,12	3.111,66	INSS	1.063,62	2.048,04
IRRF	1.448,44	724,22	2.172,66	IRRF		
SOMA.....	365.369,81	202.677,86	568.047,67	SOMA.....	165.803,93	118.124,37
TOTAL.....	649.284,01	267.645,60	916.929,61	TOTAL.....	527.429,76	319.261,89
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		
EM CAIXA				DISPONÍVEL		
EM BANCOS		90.475,90	90.475,90	EM CAIXA		
TOTAL GERAL.....			1.007.405,51	EM BANCOS		160.713,86
				TOTAL GERAL.....		1.007.405,51

SAO LUIZ MONTES BELOS, 31 de Março de 2022.

FABRICIO ROMULO TEIXEIRA
CPF: 833.160.351-68
DIRETOR EXECUTIVO

LEANDRO AUGUSTO ALVES RODRIGUES
CPF: 071.796.17-09 CRC: 582/0-5
CONTADOR

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 028.759.524-15
PRESIDENTE

ELDECIRO 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 MARÇO

EMP.	N. DE ORDEM	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	INSCRIÇÕES	TOTAL	INSCR. LIQ.	INSCR. N. LIQ.	BAIXAS	ACUMULADA	SALDO
992	0007.000.0000-1	03/01/22	18.541.0001.3.3.90.30.01	AUTO POSTO INDAIA LTDA		31.298,33	17.864,89	13.433,44	9.576,89	17.864,89	13.433,44
1034	0008.000.0000-1	28/02/22	18.541.0001.3.3.90.36.99	PAULO CESAR DE PADUA SILVA		16.800,00	6.000,00	10.800,00	6.000,00	6.000,00	10.800,00
1033	0009.000.0000-1	03/01/22	18.541.0001.3.3.90.39.12	TRANSPORTADORA FM EIRELI		29.540,40	7.355,60	22.184,80	7.355,60	7.355,60	22.184,80
1004	0009.000.0000-1	03/01/22	18.541.0001.3.3.90.39.19	R P C DA SILVA		5.459,00	4.259,00	1.200,00		4.259,00	1.200,00
985	0009.000.0000-1	03/01/22	18.541.0001.3.3.90.39.79	LUZIMAR VIEIRA LOPES		31.200,00	7.700,00	23.500,00	2.600,00	7.700,00	23.500,00
981	0009.000.0000-1	03/01/22	18.541.0001.3.3.90.39.05	L. RODRIGUES CONTABILIDADE E PLANEJ		37.200,00	6.200,00	31.000,00	3.100,00	6.200,00	31.000,00
982	0009.000.0000-1	03/01/22	18.541.0001.3.3.90.39.05	COSTA E DERING ADVOGADOS ASSOCIAD		37.200,00	6.200,00	31.000,00	3.100,00	6.200,00	31.000,00
959	0009.000.0000-1	03/01/22	18.541.0001.3.3.90.39.12	VALTER NERIS NETO - ME		15.000,00	5.000,00	10.000,00		5.000,00	10.000,00
986	0010.000.0000-1	03/01/22	18.541.0001.3.3.90.40.07	SANTOS, OLIVEIRA E TORREZAN LTDA-ME		13.200,00		13.200,00			13.200,00
967	0010.000.0000-1	03/01/22	18.541.0001.3.3.90.40.05	ANDRESSA MOREIRA DE LIMA GARCIA		9.637,95	2.409,48	7.228,47	1.606,32	2.409,48	7.228,47
1062	0002.000.0000-1	10/03/22	18.541.0001.4.4.90.52.34	COMERCIAL RT LTDA	587,00	587,00	587,00		587,00	587,00	
1047	0003.000.0000-1	29/03/22	18.541.0001.3.1.90.11.05	FABRICIO ROMULO TEIXEIRA	5.713,24	5.713,24	5.713,24		5.713,24	5.713,24	
1048	0003.000.0000-1	29/03/22	18.541.0001.3.1.90.11.05	KAMILA WANESSA DE OLIVEIRA	2.203,20	2.203,20	2.203,20		2.203,20	2.203,20	
1016	0004.000.0000-1	03/03/22	18.541.0001.3.1.90.13.01	FGTS	633,31	633,31	633,31		633,31	633,31	
1064	0004.000.0000-1	14/03/22	18.541.0001.3.1.90.13.02	INSS	1.246,64	1.246,64	1.246,64		1.246,64	1.246,64	
1065	0004.000.0000-1	29/03/22	18.541.0001.3.1.90.13.02	INSS	1.662,44	1.662,44	1.662,44		1.662,44	1.662,44	
1055	0004.000.0000-1	29/03/22	18.541.0001.3.1.90.13.01	FGTS	633,31	633,31	633,31		633,31	633,31	
1023	0006.000.0000-1	02/03/22	18.541.0001.3.3.90.14.00	FABRICIO ROMULO TEIXEIRA	880,00	880,00	880,00		880,00	880,00	
1056	0006.000.0000-1	10/03/22	18.541.0001.3.3.90.14.00	FABRICIO ROMULO TEIXEIRA	300,00	300,00	300,00		300,00	300,00	
1053	0006.000.0000-1	10/03/22	18.541.0001.3.3.90.14.00	FABRICIO ROMULO TEIXEIRA	300,00	300,00	300,00		300,00	300,00	
1059	0006.000.0000-1	10/03/22	18.541.0001.3.3.90.14.00	FABRICIO ROMULO TEIXEIRA	240,00	240,00	240,00		240,00	240,00	
1060	0006.000.0000-1	10/03/22	18.541.0001.3.3.90.14.00	FABRICIO ROMULO TEIXEIRA	120,00	120,00	120,00		120,00	120,00	
1052	0006.000.0000-1	17/03/22	18.541.0001.3.3.90.14.00	FABRICIO ROMULO TEIXEIRA	300,00	300,00	300,00		300,00	300,00	
1049	0006.000.0000-1	17/03/22	18.541.0001.3.3.90.14.00	FABRICIO ROMULO TEIXEIRA	120,00	120,00	120,00		120,00	120,00	
1050	0006.000.0000-1	17/03/22	18.541.0001.3.3.90.14.00	FABRICIO ROMULO TEIXEIRA	240,00	240,00	240,00		240,00	240,00	
1051	0006.000.0000-1	29/03/22	18.541.0001.3.3.90.14.00	FABRICIO ROMULO TEIXEIRA	880,00	880,00	880,00		880,00	880,00	
1026	0007.000.0000-1	02/03/22	18.541.0001.3.3.90.30.24	LUIZ COR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LT	1.900,00	1.900,00	1.900,00		1.900,00	1.900,00	
1029	0007.000.0000-1	02/03/22	18.541.0001.3.3.90.30.42	WARLEY AFONSO BARBOSA	695,85	695,85	695,85		695,85	695,85	
1030	0007.000.0000-1	02/03/22	18.541.0001.3.3.90.30.17	KEILA MARCIA DA SILVA	300,00	300,00	300,00		300,00	300,00	
1032	0007.000.0000-1	02/03/22	18.541.0001.3.3.90.30.16	KEILA MARCIA DA SILVA	120,80	120,80	120,80		120,80	120,80	
1061	0007.000.0000-1	02/03/22	18.541.0001.3.3.90.30.24	COMERCIAL RT LTDA	66,00	66,00	66,00		66,00	66,00	
1028	0007.000.0000-1	03/03/22	18.541.0001.3.3.90.30.39	FREITAS AUTO PEÇAS EIRELI	14.356,90	14.356,90	14.356,90		14.356,90	14.356,90	

Art. 5º, Inc. I - IN. nº 15/2012 TCM

RELATÓRIO DE DESPESAS À PAGAR - PAGAMENTOS E CONTRAPARTIDA

MÊS DE MARÇO

EMP.	N. DE ORDEM	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	INSCRIÇÕES	TOTAL	INSCR. LIQ.	INSCR. N. LIQ.	BAIXAS	ACUMULADA	SALDO
1025	0007.000.0000-1	08/03/22	18.541.0001.3.3.90.30.03	S.L. COMERCIO DE LUBRIFICANTES PEÇAS	3.430,00	3.430,00	3.430,00		3.430,00	3.430,00	
1063	0007.000.0000-1	10/03/22	18.541.0001.3.3.90.30.24	COMERCIAL RT LTDA	3,00	3,00	3,00		3,00	3,00	
1036	0007.000.0000-1	14/03/22	18.541.0001.3.3.90.30.24	GB CARVALHO EIRELI-ME	185,00	185,00	185,00		185,00	185,00	
1040	0007.000.0000-1	14/03/22	18.541.0001.3.3.90.30.24	MOTOCEVA PEÇAS PARA TRATORES E IM	440,00	440,00	440,00		440,00	440,00	
1043	0007.000.0000-1	14/03/22	18.541.0001.3.3.90.30.07	IDIVANIO ZANQUETIN	139,98	139,98	139,98		139,98	139,98	
1044	0007.000.0000-1	14/03/22	18.541.0001.3.3.90.30.16	IDIVANIO ZANQUETIN	23,48	23,48	23,48		23,48	23,48	
1045	0007.000.0000-1	14/03/22	18.541.0001.3.3.90.30.22	IDIVANIO ZANQUETIN	184,02	184,02	184,02		184,02	184,02	
1046	0007.000.0000-1	14/03/22	18.541.0001.3.3.90.30.39	G.R. PEKOTO	171,40	171,40	171,40		171,40	171,40	
1072	0007.000.0000-1	15/03/22	18.541.0001.3.3.90.30.01	AUTO POSTO INDAIA LTDA	35.800,00	35.800,00		35.800,00			35.800,00
1041	0007.000.0000-1	17/03/22	18.541.0001.3.3.90.30.39	MOTOCEVA PEÇAS PARA TRATORES E IM	505,00	505,00	505,00		505,00	505,00	
1037	0007.000.0000-1	17/03/22	18.541.0001.3.3.90.30.24	COMERCIAL RT LTDA	430,70	430,70	430,70		430,70	430,70	
1038	0007.000.0000-1	17/03/22	18.541.0001.3.3.90.30.03	COMERCIAL RT LTDA	2.240,00	2.240,00	2.240,00		2.240,00	2.240,00	
1035	0007.000.0000-1	17/03/22	18.541.0001.3.3.90.30.24	WARLEY AFONSO BARBOSA	474,00	474,00	474,00		474,00	474,00	
1024	0007.000.0000-1	29/03/22	18.541.0001.3.3.90.30.24	GB CARVALHO EIRELI-ME	425,00	425,00	425,00		425,00	425,00	
1057	0007.000.0000-1	29/03/22	18.541.0001.3.3.90.30.11	RODRIGO DA SILVA ROCHA NUTRIÇÃO AN	1.172,00	1.172,00	1.172,00		1.172,00	1.172,00	
1058	0007.000.0000-1	29/03/22	18.541.0001.3.3.90.30.28	RODRIGO DA SILVA ROCHA NUTRIÇÃO AN	36,25	36,25	36,25		36,25	36,25	
1017	0009.000.0000-1	02/03/22	18.541.0001.3.3.90.39.77	WALDIVINO ALVES DE OLIVEIRA 38766208	1.600,00	1.600,00	1.600,00		1.600,00	1.600,00	
1019	0009.000.0000-1	02/03/22	18.541.0001.3.3.90.39.05	EQUILIBRIO AMBIENTAL LTDA	2.500,00	2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	
1020	0009.000.0000-1	02/03/22	18.541.0001.3.3.90.39.47	EQUILIBRIO AMBIENTAL LTDA	700,00	700,00	700,00		700,00	700,00	
1018	0009.000.0000-1	03/03/22	18.541.0001.3.3.90.39.77	JOHNATHAN QUINTINO DA SILVA 0649617	1.600,00	1.600,00	1.600,00		1.600,00	1.600,00	
1076	0009.000.0000-1	10/03/22	18.541.0001.3.3.90.39.12	RT LOCACOES EIRELI - ME	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00			81.000,00
1031	0009.000.0000-1	14/03/22	18.541.0001.3.3.90.39.12	LIFE MIX SERVIÇOS E PRODUTOS EIRELI	26.600,00	26.600,00	26.600,00		26.600,00	26.600,00	
1042	0009.000.0000-1	14/03/22	18.541.0001.3.3.90.39.17	GB CARVALHO EIRELI-ME	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
1077	0009.000.0000-1	25/03/22	18.541.0001.3.3.90.39.79	WALDIVINO ALVES DE OLIVEIRA 38766208	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00			1.600,00
1054	0009.000.0000-1	29/03/22	18.541.0001.3.3.90.39.05	EQUILIBRIO AMBIENTAL LTDA	2.500,00	2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	
1027	0009.000.0000-1	29/03/22	18.541.0001.3.3.90.39.77	WALDIVINO ALVES DE OLIVEIRA 38766208	1.600,00	1.600,00	1.600,00		1.600,00	1.600,00	
1066	0009.000.0000-1	30/03/22	18.541.0001.3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	79,00	79,00	79,00		79,00	79,00	

Art. 5º, Inc. I - IN. nº 15/2012 TCM

RELAÇÃO DE DESPESAS À PAGAR - PAGAMENTOS E CONTRAPARTIDA

MÊS DE MARÇO

EMP.	N. DE ORDEM	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	INSCRIÇÕES	TOTAL	INSCR. LIQ.	INSCR. N. LIQ.	BAIXAS	ACUMULADA	SALDO
1021	0010.000.0000-1	03/03/22	18.541.0001.3.3.90.40.07	SANTOS, OLIVEIRA E TORREZAN LTDA-ME	1.100,00	1.100,00	1.100,00		1.100,00	1.100,00	
1022	0010.000.0000-1	10/03/22	18.541.0001.3.3.90.40.07	NEW ERA TECNOLOGIA LTDA	100,00	100,00	100,00		100,00	100,00	
DESPESAS QUITADAS / LIQUIDADAS EM MESES ANTERIORES.....						135.090,15	135.090,15			135.090,15	
TOTAL.....					201.137,52	562.763,35	280.816,64	281.946,71	116.076,33	280.816,64	281.946,71

SAO LUIZ MONTES BELOS, 31 de Março de 2022.

FABRICIO ROMULO TEIXEIRA

CPF: 863.160.351-68

DIRETOR EXECUTIVO

LEANDRO AUGUSTO ALVES RODRIGUES

CPF: 071.706.777-09 CRC: 582/0-5

CONTADOR

GERALDO ANTONIO NETO

CPF: 528.708.524-15

PRESIDENTE

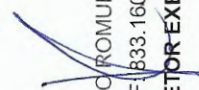
FELDECIO DA SILVA

CPF: 414.868.461-49

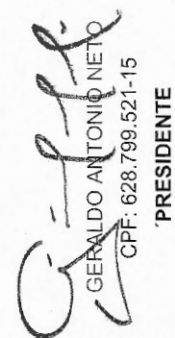
TESOUREIRO

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA NO MES DE MARCO DE 2022 - SINTÉTICO						
CÓDIGOS	TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADAÇÃO		DIFERENÇAS	
			DO MÊS	ACUMULAÇÕES	PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.00	Receitas Correntes					
1300.00.00	Receita Patrimonial					
1320.00.00	Valores Mobiliários	500,00	1.531,76	3.282,44	2.782,44	
1321.00.00	Juros e Correções Monetárias					
1321.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	500,00	1.531,76	3.282,44	2.782,44	
	SOMA.....	500,00	1.531,76	3.282,44	2.782,44	
1700.00.00	Transferências Correntes					
1720.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	897.141,36	63.435,98	345.599,50		551.541,86
1723.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS					
1723.37.00	Consortícios Públicos					
1723.37.04	RATEIO ADM. CACHOEIRA DE GOIÁS	66.454,92		20.554,99		45.899,93
1723.37.06	RATEIO ADM. FIRMINÓPOLIS	240.899,04		149.023,60		91.875,44
1723.37.11	RATEIO ADM. SÃO LUIS MONTES BELOS	481.798,20	54.436,88	149.023,61		332.774,59
1723.37.13	RATEIO ADM. TURVÂNIA	107.989,20	8.999,10	26.997,30		80.991,90
	SOMA.....	897.141,36	63.435,98	345.599,50		551.541,86
	TOTAL GERAL DA RECEITA.....	897.641,36	64.967,74	348.881,94	2.782,44	551.541,86

SÃO LUIZ MONTES BELOS, 31 de Março de 2022.


 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

Lei Complementar Nº 101, DE 04.05.2000

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

MÊS DE REFERÊNCIA	RCL AJUSTADA	DESPESA COM PESSOAL	OUTRAS DESP. COM PESSOAL	TOTAL	PERCENTUAL
JANEIRO	222.516,07	7.916,44		7.916,44	3,56
FEVEREIRO	61.398,13	9.964,69		9.964,69	16,23
MARCO	64.967,74	12.092,14		12.092,14	18,61
TOTAL.....	348.881,94	29.973,27	0,00	29.973,27	8,59

FABRICIO ROMULO TEIXEIRA
CPF: 333.160.351-68
DIRETOR EXECUTIVO

LEANDRO AUGUSTO ALVES RODRIGUES
CPF: 071.796.300-09 CRC: 582/0-5
CONTADOR

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
PRESIDENTE

ELDEO RIO DA SILVA
CPF: 170.868.461-49
TESOUREIRO

NOTA EXPLICATIVA

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA/RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE MARÇO DE 2022

DESCRIÇÃO : IRRF

DATA	NOME	FONTE EMP.	VALOR	FICHA	NUM.EMP.
29/03/2022	FABRICIO ROMULO TEIXEIRA	100.000	701,78	0003.000	000-1
29/03/2022	KAMILA WANESSA DE OLIVEIRA	100.000	22,44	0003.000	000-1
TOTAL.....			724,22		

FABRICIO ROMULO TEIXEIRA
CPF: 833.160.351-68
DIRETOR EXECUTIVO

LEANDRO AUGUSTO ALVES RODRIGUES
CPF: 071.796.172-09 CRC: 582/0-5
CONTADOR

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
PRESIDENTE

ELDECIRIO DA SILVA
CPF: 114.868.161-49
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA/RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE MARÇO DE 2022

DESCRIÇÃO : INSS

DATA	NOME	FONTE EMP.	VALOR	FICHA	NUM.EMP.
29/03/2022	FABRICIO ROMULO TEIXEIRA	100.000	636,02	0003.000	000-1
29/03/2022	KAMILA WANESSA DE OLIVEIRA	100.000	180,10	0003.000	000-1
TOTAL.....			816,12		

FABRICIO ROMULO TEIXEIRA
CPF: 883.160.351-68
DIRETOR EXECUTIVO

LEANDRO AUGUSTO ALVES RODRIGUES
CPF: 071.796.577-09 CRC: 582/0-5
CONTADOR

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
PRESIDENTE

ELDECIRIO DA SILVA
CPF: 414.882.461-49
TESOUREIRO

GUIA DE RECOLHIMENTO

O Coletor da CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA, ESTADO DE GOIÁS, recolheu aos cofres públicos desta Municipalidade, durante o Mês de MARCO de 2022 as seguintes cotas:

CÓDIGO	TÍTULOS	VALOR
	Rendas Locais	64.967,74
TOTAL.....		64.967,74

SÃO LUIZ MONTES BELOS, 31 de Marco de 2022.

FABRICIO ROMULO TEIXEIRA
CPF: 833.160.351-68
DIRETOR EXECUTIVO

LEANDRO AUGUSTO ALVES RODRIGUES
CPF: 071.796.747-09 CRC: 582/0-5
CONTADOR

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.099.521-15
PRESIDENTE

ELDECIRIO DA SILVA
CPF: 414.868.461-49
TESOUREIRO

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

LISTAGEM DOS EMPENHOS EMITIDOS DO MÊS DE MARÇO

REG.	CREDOR	DATA	FICHA	EMP	DOTAÇÃO	VALOR EMPENHADO	ANULAÇÃO DE EMPENHO	VALOR PAGO	SALDO DPC
001062	COMERCIAL RT LTDA	10/03/22	0002.000	000-1	18.541.0001.1.001.4.4.90.52.34	587,00		587,00	
001047	FABRICIO ROMULO TEIXEIRA	29/03/22	0003.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.1.90.11.05	5.713,24		5.713,24	
001048	KAMILA WANESSA DE OLIVEIRA	29/03/22	0003.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.1.90.11.05	2.203,20		2.203,20	
001016	FGTS	03/03/22	0004.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.1.90.13.01	633,31		633,31	
001055	FGTS	29/03/22	0004.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.1.90.13.01	633,31		633,31	
001064	INSS	14/03/22	0004.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.1.90.13.02	1.246,64		1.246,64	
001065	INSS	29/03/22	0004.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.1.90.13.02	1.662,44		1.662,44	
001056	FABRICIO ROMULO TEIXEIRA	10/03/22	0006.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.14.00	300,00		300,00	
001059	FABRICIO ROMULO TEIXEIRA	10/03/22	0006.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.14.00	240,00		240,00	
001060	FABRICIO ROMULO TEIXEIRA	10/03/22	0006.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.14.00	120,00		120,00	
001023	FABRICIO ROMULO TEIXEIRA	02/03/22	0006.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.14.00	880,00		880,00	
001049	FABRICIO ROMULO TEIXEIRA	17/03/22	0006.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.14.00	120,00		120,00	
001050	FABRICIO ROMULO TEIXEIRA	17/03/22	0006.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.14.00	240,00		240,00	
001051	FABRICIO ROMULO TEIXEIRA	29/03/22	0006.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.14.00	880,00		880,00	
001052	FABRICIO ROMULO TEIXEIRA	17/03/22	0006.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.14.00	300,00		300,00	
001053	FABRICIO ROMULO TEIXEIRA	10/03/22	0006.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.14.00	300,00		300,00	
001028	FREITAS AUTO PEÇAS EIRELI	03/03/22	0007.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.30.39	14.356,90		14.356,90	
001029	WARLEY AFONSO BARBOSA	02/03/22	0007.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.30.42	695,85		695,85	
001030	KEILA MARCIA DA SILVA	02/03/22	0007.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.30.17	300,00		300,00	
001043	IDIVANIO ZANQUETIN	14/03/22	0007.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.30.07	139,98		139,98	
001044	IDIVANIO ZANQUETIN	14/03/22	0007.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.30.16	23,48		23,48	
001045	IDIVANIO ZANQUETIN	14/03/22	0007.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.30.22	184,02		184,02	
001046	G.R. PEIXOTO	14/03/22	0007.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.30.39	171,40		171,40	
001024	GB CARVALHO EIRELI-ME	29/03/22	0007.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.30.24	425,00		425,00	
001025	S.L. COMERCIO DE LUBRIFICANTES PEÇAS E FILTROS L	08/03/22	0007.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.30.03	3.430,00		3.430,00	
001026	LUIZ COR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	02/03/22	0007.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.30.24	1.900,00		1.900,00	
001032	KEILA MARCIA DA SILVA	02/03/22	0007.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.30.16	120,80		120,80	
001035	WARLEY AFONSO BARBOSA	17/03/22	0007.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.30.24	474,00		474,00	
001036	GB CARVALHO EIRELI-ME	14/03/22	0007.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.30.24	185,00		185,00	
001037	COMERCIAL RT LTDA	17/03/22	0007.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.30.24	430,70		430,70	

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

LISTAGEM DOS EMPENHOS EMITIDOS DO MÊS DE MARÇO

REG.	CREADOR	DATA	FICHA	EMP	DOTAÇÃO	VALOR EMPENHADO	ANULAÇÃO DE EMPENHO	VALOR PAGO	SALDO DPC
001038	COMERCIAL RT LTDA	17/03/22	0007.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.30.03	2.240,00		2.240,00	
001040	MOTOCEVA PEÇAS PARA TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA	14/03/22	0007.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.30.24	440,00		440,00	
001041	MOTOCEVA PEÇAS PARA TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA	17/03/22	0007.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.30.39	505,00		505,00	
001061	COMERCIAL RT LTDA	02/03/22	0007.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.30.24	66,00		66,00	
001063	COMERCIAL RT LTDA	10/03/22	0007.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.30.24	3,00		3,00	
001057	RODRIGO DA SILVA ROCHA NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA	29/03/22	0007.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.30.11	1.172,00		1.172,00	
001058	RODRIGO DA SILVA ROCHA NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA	29/03/22	0007.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.30.28	36,25		36,25	
001072	AUTO POSTO INDAIA LTDA	15/03/22	0007.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.30.01	35.800,00			35.800,00
001076	RT LOCACOES EIRELI - ME	10/03/22	0009.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.39.12	81.000,00			81.000,00
001077	WALDIVINO ALVES DE OLIVEIRA 387662080172	25/03/22	0009.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.39.79	1.600,00			1.600,00
001066	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/03/22	0009.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.39.81	79,00		79,00	
001042	GB CARVALHO EIRELI-ME	14/03/22	0009.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.39.17	1.000,00		1.000,00	
001027	WALDIVINO ALVES DE OLIVEIRA 387662080172	29/03/22	0009.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.39.77	1.600,00		1.600,00	
001017	WALDIVINO ALVES DE OLIVEIRA 387662080172	02/03/22	0009.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.39.77	1.600,00		1.600,00	
001018	JOHNATHAN QUINTINO DA SILVA 06496171181	03/03/22	0009.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.39.77	1.600,00		1.600,00	
001019	EQUILIBRIO AMBIENTAL LTDA	02/03/22	0009.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.39.05	2.500,00		2.500,00	
001020	EQUILIBRIO AMBIENTAL LTDA	02/03/22	0009.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.39.47	700,00		700,00	
001031	LIFE MIX SERVIÇOS E PRODUTOS EIRELI	14/03/22	0009.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.39.12	26.600,00		26.600,00	
001054	EQUILIBRIO AMBIENTAL LTDA	29/03/22	0009.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.39.05	2.500,00		2.500,00	
001021	SANTOS, OLIVEIRA E TORREZAN LTDA--ME	03/03/22	0010.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.40.07	1.100,00		1.100,00	
001022	NEW ERA TECNOLOGIA LTDA	10/03/22	0010.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.40.07	100,00		100,00	

TOTAL DA DESPESA EMPENHADA.....	201.137,52
---------------------------------	------------

FABRICIO ROMULO TEIXEIRA
CPF: 833.160.351-68
DIRETOR EXECUTIVO

LEANDRO AUGUSTO ALVES RODRIGUES
CPF: 071.796.171-09 CRC: 582/0-5
CONTADOR

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
PRESIDENTE

ELDECIRIO DA SILVA
CPF: 211.808.461-40
TESOUREIRO

2

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

LISTAGEM DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS EMITIDAS NO MÊS DE MARÇO

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

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

FABRICIO ROMULO TEIXEIRA
CPF: 883.169.351-68
DIRETOR EXECUTIVO

LEANDRO AUGUSTO ALVES RODRIGUES
CPF: 071.796.777-09 CRC: 582/0-5
CONTADOR

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
PRESIDENTE

ELDECIRIO DA SILVA
CPF: 414.868.461-49
TESOUREIRO

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

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

REG.	CREDOR	DATA	FICHA	EMP	DOTAÇÃO	VALOR
001382	COMERCIAL RT LTDA	10/03/22	0002.000	000-1	18.541.0001.1.001.4.4.90.52.34	587,00
001367	FABRICIO ROMULO TEIXEIRA	29/03/22	0003.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.1.90.11.05	5.713,24
001368	KAMILA WANESSA DE OLIVEIRA	29/03/22	0003.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.1.90.11.05	2.203,20
001331	FGTS	03/03/22	0004.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.1.90.13.01	633,31
001375	FGTS	29/03/22	0004.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.1.90.13.01	633,31
001385	INSS	14/03/22	0004.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.1.90.13.02	1.246,64
001386	INSS	29/03/22	0004.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.1.90.13.02	1.662,44
001378	FABRICIO ROMULO TEIXEIRA	10/03/22	0006.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.14.00	300,00
001379	FABRICIO ROMULO TEIXEIRA	10/03/22	0006.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.14.00	240,00
001380	FABRICIO ROMULO TEIXEIRA	10/03/22	0006.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.14.00	120,00
001366	FABRICIO ROMULO TEIXEIRA	02/03/22	0006.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.14.00	880,00
001369	FABRICIO ROMULO TEIXEIRA	17/03/22	0006.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.14.00	120,00
001370	FABRICIO ROMULO TEIXEIRA	17/03/22	0006.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.14.00	240,00
001371	FABRICIO ROMULO TEIXEIRA	29/03/22	0006.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.14.00	880,00
001372	FABRICIO ROMULO TEIXEIRA	17/03/22	0006.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.14.00	300,00
001374	FABRICIO ROMULO TEIXEIRA	10/03/22	0006.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.14.00	300,00
001349	COMERCIAL RT LTDA	17/03/22	0007.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.30.24	430,70
001350	COMERCIAL RT LTDA	17/03/22	0007.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.30.03	2.240,00
001381	COMERCIAL RT LTDA	02/03/22	0007.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.30.24	66,00
001383	COMERCIAL RT LTDA	10/03/22	0007.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.30.24	3,00
001362	FREITAS AUTO PEÇAS EIRELI	09/03/22	0007.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.30.39	14.356,90
001358	G.R. PEIXOTO	14/03/22	0007.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.30.39	171,40
001348	GB CARVALHO EIRELI-ME	14/03/22	0007.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.30.24	185,00
001339	GB CARVALHO EIRELI-ME	29/03/22	0007.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.30.24	425,00
001355	IDIVANIO ZANQUETIN	14/03/22	0007.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.30.07	139,98
001356	IDIVANIO ZANQUETIN	14/03/22	0007.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.30.16	23,48
001357	IDIVANIO ZANQUETIN	14/03/22	0007.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.30.22	184,02
001360	KEILA MARCIA DA SILVA	02/03/22	0007.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.30.17	300,00

4

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

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

REG.	CREDOR	DATA	FICHA	EMP	DOTAÇÃO	VALOR
001359	KEILA MARCIA DA SILVA	02/03/22	0007.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.30.16	120,80
001363	LUIZ COR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	02/03/22	0007.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.30.24	1.900,00
001352	MOTOCEVA PEÇAS PARA TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA	14/03/22	0007.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.30.24	440,00
001353	MOTOCEVA PEÇAS PARA TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA	17/03/22	0007.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.30.39	505,00
001376	RODRIGO DA SILVA ROCHA NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA	29/03/22	0007.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.30.11	1.172,00
001377	RODRIGO DA SILVA ROCHA NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA	29/03/22	0007.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.30.28	36,25
001364	S.L. COMERCIO DE LUBRIFICANTES PEÇAS E FILTROS LTDA	08/03/22	0007.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.30.03	3.430,00
001361	WARLEY AFONSO BARBOSA	02/03/22	0007.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.30.42	695,85
001347	WARLEY AFONSO BARBOSA	17/03/22	0007.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.30.24	474,00
001387	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/03/22	0009.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.39.81	79,00
001335	EQUILIBRIO AMBIENTAL LTDA	02/03/22	0009.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.39.05	2.500,00
001336	EQUILIBRIO AMBIENTAL LTDA	02/03/22	0009.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.39.47	700,00
001373	EQUILIBRIO AMBIENTAL LTDA	29/03/22	0009.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.39.05	2.500,00
001354	GB CARVALHO EIRELI-ME	14/03/22	0009.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.39.17	1.000,00
001334	JOHNATHAN QUINTINO DA SILVA 06496171181	03/03/22	0009.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.39.77	1.600,00
001342	LIFE MIX SERVIÇOS E PRODUTOS EIRELI	14/03/22	0009.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.39.12	26.600,00
001340	WALDIVINO ALVES DE OLIVEIRA 387662080172	29/03/22	0009.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.39.77	1.600,00
001332	WALDIVINO ALVES DE OLIVEIRA 387662080172	02/03/22	0009.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.39.77	1.600,00
001338	NEW ERA TECNOLOGIA LTDA	10/03/22	0010.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.40.07	100,00
001337	SANTOS, OLIVEIRA E TORREZAN LTDA--ME	03/03/22	0010.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.40.07	1.100,00

TOTAL BRUTO DAS OPS ORÇAMENTÁRIAS..... 82.737,52

FABRICIO ROMULO TEIXEIRA
CPF: 833.160.351-68
DIRETOR EXECUTIVO

LEANDRO AUGUSTO ALVES RODRIGUES
CPF: 071.796.477-09 CRC: 582/0-5
CONTADOR

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.321-18
PRESIDENTE

ELDECIRIO DA SILVA
CPF: 444.868.461-49
TESOUREIRO

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

QUADRO DAS RENDAS LOCAIS DO MÊS DE MARÇO DE 2022

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	1.531,76	3.282,44
1700.00.00	Transferências Correntes		
1720.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		
1723.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		
1723.37.00	Consortícios Públicos		
1723.37.04	RATEIO ADM. CACHOEIRA DE GOIAS		20.554,99
1723.37.06	RATEIO ADM. FIRMINOPOLIS		149.023,60
1723.37.11	RATEIO ADM. SAO LUIS MONTES BELOS	54.436,88	149.023,61
1723.37.13	RATEIO ADM. TURVÂNIA	8.999,10	26.997,30
TOTAL DAS RENDAS LOCAIS.....		64.967,74	348.881,94

SAO LUIZ MONTES BELOS, 31 de Março de 2022.

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: 628.799.771-15

PRESIDENTE

ELDO GIBIO DA SILVA

CPF: 414.668.461-49

TESOUREIRO

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

DECLARAÇÃO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO EMPENHADAS NO MÊS DE MARCO DE 2022

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

DATA EMP.	N.EMP	DOTAÇÃO	ESPÉCIE	VALOR EMP.	VALOR ANL.	SALDO EMP.
29/03/2022	-1	01.01.18.541.0001.2.001.3.1.90.11.05	FABRICIO ROMULO TEIXEIRA	5.713,24		5.713,24
29/03/2022	-1	01.01.18.541.0001.2.001.3.1.90.11.05	KAMILA WANESSA DE OLIVEIRA	2.203,20		2.203,20

TOTAL DOS EMPENHOS / ANULAÇÕES / SALDOS.....	7.916,44	0,00	7.916,44
--	----------	------	----------

SAO LUIZ MONTES BELOS, 31 de Marco de 2022.

FABRICIO ROMULO TEIXEIRA
CPF: 883.160.351-68
DIRETOR-EXECUTIVO

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

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.798.521-15
PRESIDENTE

ELDECIRIO DA SILVA
CPF: 414.868.461-49
TESOUREIRO

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

RESUMO GERAL DA DESPESA DO MÊS DE MARÇO

ELEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	ACUMULADO ANTERIOR	MÊS	TOTAL
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.832,88	7.916,44	23.749,32
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.048,25	4.175,70	6.223,95
3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização			
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.740,00	3.380,00	6.120,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	48.715,47	63.099,38	111.814,85
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.880,00		20.880,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	247.271,28	120.779,00	368.050,28
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) - Pessoa Jurídica	24.137,95	1.200,00	25.337,95
4.4.90.51.00	Obras e Instalações			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Materiais Permanentes		587,00	587,00
TOTAL DAS DESPESAS EMPENHADAS NO MÊS.....		361.625,83	201.137,52	562.763,35

FABRICIO ROMULO TEIXEIRA
CPF: 883.160.351-68
DIRETOR EXECUTIVO

LEANDRO AUGUSTO ALVES RODRIGUES
CPF: 071.796.17-09 CRC 582/0-5
CONTADOR

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.199.521-15
PRESIDENTE

EDUARDO DA SILVA
CPF: 414.868.461-49
TESOUREIRO

ESTADO DE GOIÁS

CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA

AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO

EXERCÍCIO DE 2022

PÁGINA 1

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

LISTAGEM DAS OPS EXTRA-DIVERSAS DO MÊS DE MARÇO

REG.	CREDOR	DATA	VALOR
000116	INSS	14/03/22	1.231,92
000117	INSS	29/03/22	816,12
TOTAL BRUTO DAS OPS EXTRA-DIVERSAS.....			2.048,04

FABRICIO ROMULO TEIXEIRA
CPF: 833.160.351-68
DIRETOR EXECUTIVO

LEANDRO AUGUSTO ALVES RODRIGUES
CPF: 071.796.071-09 CRC: 582/0-5
CONTADOR

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
PRESIDENTE

ELDECIRIO DA SILVA
CPF: 414.868.461-49
PRESIDENTE

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

EXERCÍCIO DE 2022
PÁGINA 1

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

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Aos 31 dias do Mês de MARÇO de 2022, procedeu-se nesta CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA, ESTADO DE GOIÁS, levantamento e verificação do caixa, tendo sido encontrado os seguintes saldos transferidos para o mês seguinte:

EM CAIXA			
EM BANCOS			
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1943 - SLMB	311-4	Recursos Ordinários
			160.713,86
		TOTAL DE BANCOS.....	160.713,86
		TOTAL EM APLICAÇÃO.....	0,00
		TOTAL GERAL.....	160.713,86

FABRICIO ROMULO TEIXEIRA
CPF: 833.160.351-68
DIRETOR EXECUTIVO

LEANDRO AUGUSTO ALVES RODRIGUES
CPF: 0711796.117-09 CRC: 582/0-5
CONTADOR

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
PRESIDENTE

28

21

>> PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO, INFORME O DIA | EXTRATO MESES ANTERIORES
 >> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 001
 AG: 1943 - SAO LUIS DE MONTES B OPER: 006 CONTA: 311-4
 MES/ANO: 03 / 2022
 PERIODO: DIA 01 ATE 31 CGC: 20.808.466/0001-25
 NOME: CONSORCIO INTERMUNICIPAL LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	VALOR	SALDO
03/03/2022	252736	APLICACAO	8.999,10 D	8.999,10 D
03/03/2022	030919	CRED TEV <u>TURVANIA</u>	8.999,10 C <u>more</u>	0,00 C <u>Rm=Rateio mensal</u>
04/03/2022	554204	APLICACAO	48.920,41 D	48.920,41 D
04/03/2022	041302	CRED TEV <u>SAO LUIS</u>	54.436,88 C <u>3ª PARCELA</u>	5.516,47 C <u>TRINHEIRA 02</u>
04/03/2022	901261	CHEQUE SAC	633,31 D	4.883,16 C
04/03/2022	901254	CHEQUE PAG	1.600,00 D	3.283,16 C
04/03/2022	901255	CHEQUE PAG	803,16 D	2.480,00 C
04/03/2022	901259	CHEQUE PAG	880,00 D	1.600,00 C
04/03/2022	901262	CHEQUE PAG	1.600,00 D	0,00 C
04/03/2022	901256	CHEQ COMP	2.500,00 D	2.500,00 D
04/03/2022	901258	CHEQ COMP	700,00 D	3.200,00 D

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS TWX18594
 F2 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A426 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 07/06/2022

>> PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO, INFORME O DIA | EXTRATO MESES ANTERIORES
 >> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 002
 AG: 1943 - SAO LUIS DE MONTES B OPER: 006 CONTA: 311-4
 MES/ANO: 03 / 2022
 PERIODO: DIA 01 ATE 31 CGC: 20.808.466/0001-25
 NOME: CONSORCIO INTERMUNICIPAL LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	VALOR	SALDO
04/03/2022	901265	CHEQ COMP	1.100,00 D	4.300,00 D
04/03/2022	727220	RESG AUTOM	4.300,00 C	0,00 C
08/03/2022	901260	CHEQ COMP	9.576,89 D	9.576,89 D
08/03/2022	901267	CHEQ COMP	3.430,00 D	13.006,89 D
08/03/2022	727220	RESG AUTOM	13.006,89 C	0,00 C
09/03/2022	586319	RESGATE	1.900,00 C	1.900,00 C
09/03/2022	901257	CHEQUE SAC	1.900,00 D	0,00 C
09/03/2022	901268	CHEQ COMP	14.356,90 D	14.356,90 D
09/03/2022	727220	RESG AUTOM	14.356,90 C	0,00 C
10/03/2022	451161	RESGATE	695,85 C	695,85 C
10/03/2022	901253	CHEQUE SAC	695,85 D	0,00 C

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS TWX18594
 F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A426 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 07/06/2022

>> PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO, INFORME O DIA | EXTRATO MESES ANTERIORES
 >> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 003
 AG: 1943 - SAO LUIS DE MONTES B OPER: 006 CONTA: 311-4
 MES/ANO: 03 / 2022
 PERIODO: DIA 01 ATE 31 CGC: 20.808.466/0001-25
 NOME: CONSORCIO INTERMUNICIPAL LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	VALOR	SALDO
10/03/2022	901215	CHEQ COMP <u>fevereiro</u>	500,00 D	500,00 D
10/03/2022	901250	CHEQ COMP	300,00 D	800,00 D

22

10/03/2022	901251	CHEQ COMP	120,80 D	920,80 D
10/03/2022	000000	TAR FL CHQ	30,00 D	950,80 D
10/03/2022	727220	RESG AUTOM	950,80 C	0,00 C
11/03/2022	461765	RESGATE	1.716,00 C	1.716,00 C
11/03/2022	901271	CHEQUE SAC	100,00 D	1.616,00 C
11/03/2022	901272	CHEQUE SAC	300,00 D	1.316,00 C
11/03/2022	901273	CHEQUE SAC	300,00 D	1.016,00 C
11/03/2022	901274	CHEQUE SAC	240,00 D	776,00 C
11/03/2022	901249	CHEQUE PAG	66,00 D	710,00 C

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS TWX18594
F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A426 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 07/06/2022

>> PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO, INFORME O DIA | EXTRATO MESES ANTERIORES
>> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 004
AG: 1943 - SAO LUIS DE MONTES B OPER: 006 CONTA: 311-4
MES/ANO: 03 / 2022
PERIODO: DIA 01 ATE 31 CGC: 20.808.466/0001-25
NOME: CONSORCIO INTERMUNICIPAL LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA	MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
10/03/2022		901263	CHEQUE PAG	590,00 D	120,00 C
11/03/2022		901275	CHEQUE PAG	120,00 D	0,00 C
11/03/2022		901264	CHEQ COMP	3.100,00 D	3.100,00 D
11/03/2022		901269	CHEQ COMP	7.355,60 D	10.455,60 D
11/03/2022		727220	RESG AUTOM	10.455,60 C	0,00 C
14/03/2022		901248	CHEQ COMP	3.100,00 D	3.100,00 D
14/03/2022		727220	RESG AUTOM	3.100,00 C	0,00 C
15/03/2022		901270	CHEQ COMP	6.000,00 D	6.000,00 D
15/03/2022		727220	RESG AUTOM	6.000,00 C	0,00 C
17/03/2022		473318	RESGATE	6.434,96 C	6.434,96 C
17/03/2022		901279	CHEQUE PAG	185,00 D	6.249,96 C

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS TWX18594
F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A426 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 07/06/2022

>> PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO, INFORME O DIA | EXTRATO MESES ANTERIORES
> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 005
AG: 1943 - SAO LUIS DE MONTES B OPER: 006 CONTA: 311-4
MES/ANO: 03 / 2022
PERIODO: DIA 01 ATE 31 CGC: 20.808.466/0001-25
NOME: CONSORCIO INTERMUNICIPAL LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA	MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
17/03/2022		901280	CHEQUE PAG	2.600,00 D	3.649,96 C
17/03/2022		901281	CHEQUE PAG	1.000,00 D	2.649,96 C
17/03/2022		901282	CHEQUE PAG	171,40 D	2.478,56 C
17/03/2022		901283	CHEQUE PAG	2.478,56 D	0,00 C
17/03/2022		901276	CHEQ COMP	26.600,00 D	26.600,00 D
17/03/2022		727220	RESG AUTOM	26.600,00 C	0,00 C
18/03/2022		269095	RESGATE	1.134,00 C	1.134,00 C
18/03/2022		901286	CHEQUE PAG	474,00 D	660,00 C
18/03/2022		901287	CHEQUE PAG	120,00 D	540,00 C
18/03/2022		901288	CHEQUE PAG	240,00 D	300,00 C
18/03/2022		901289	CHEQUE PAG	300,00 D	0,00 C

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS TWX18594
F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A426 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 07/06/2022

>> PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO, INFORME O DIA | EXTRATO MESES ANTERIORES
 >> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 006
 AG: 1943 - SAO LUIS DE MONTES B OPER: 006 CONTA: 311-4
 MES/ANO: 03 / 2022
 PERIODO: DIA 01 ATE 31 CGC: 20.808.466/0001-25
 NOME: CONSORCIO INTERMUNICIPAL LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA	MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	VALOR	SALDO
18/03/2022		901284	CHEQ COMP	2.670,70 D	2.670,70 D
18/03/2022		727220	RESG AUTOM	2.670,70 C	0,00 C
21/03/2022		901277	CHEQ COMP	440,00 D	440,00 D
21/03/2022		901285	CHEQ COMP	505,00 D	945,00 D
21/03/2022		727220	RESG AUTOM	945,00 C	0,00 C
23/03/2022		901278	CHEQ COMP	347,48 D	347,48 D
23/03/2022		727220	RESG AUTOM	347,48 C	0,00 C
25/03/2022		000000	MANUT CTA	49,00 D	49,00 D
25/03/2022		727220	RESG AUTOM	49,00 C	0,00 C
29/03/2022		285083	RESGATE	11.891,13 C	11.891,13 C
29/03/2022		000000	DP DINH AG	880,00 C	12.771,13 C

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS TWX18594
 F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A426 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 07/06/2022

>> PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO, INFORME O DIA | EXTRATO MESES ANTERIORES
 >> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 007
 AG: 1943 - SAO LUIS DE MONTES B OPER: 006 CONTA: 311-4
 MES/ANO: 03 / 2022
 PERIODO: DIA 01 ATE 31 CGC: 20.808.466/0001-25
 NOME: CONSORCIO INTERMUNICIPAL LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA	MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	VALOR	SALDO
29/03/2022		901296	CHEQUE SAC	2.000,66 D	10.770,47 C
29/03/2022		901291	CHEQUE PAG	1.600,00 D	9.170,47 C
29/03/2022		901293	CHEQUE PAG	803,16 D	8.367,31 C
29/03/2022		901294	CHEQUE PAG	2.478,56 D	5.888,75 C
29/03/2022		901295	CHEQUE PAG	633,31 D	5.255,44 C
29/03/2022		901297	CHEQUE PAG	4.375,44 D	880,00 C
29/03/2022		901298	CHEQUE PAG	880,00 D	0,00 C
29/03/2022		901290	CHEQ COMP	2.500,00 D	2.500,00 D
29/03/2022		727220	RESG AUTOM	2.500,00 C	0,00 C
30/03/2022		259629	RESGATE	1.305,00 C	1.305,00 C
30/03/2022		901292	CHEQUE PAG	425,00 D	880,00 C

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS TWX18594
 F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A426 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 07/06/2022

>> PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO, INFORME O DIA | EXTRATO MESES ANTERIORES
 >> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 008
 AG: 1943 - SAO LUIS DE MONTES B OPER: 006 CONTA: 311-4
 MES/ANO: 03 / 2022
 PERIODO: DIA 01 ATE 31 CGC: 20.808.466/0001-25
 NOME: CONSORCIO INTERMUNICIPAL LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA	MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	VALOR	SALDO
30/03/2022		901298	EST CREDIT	880,00 D	0,00 C


Extrato Mensal Consolidado de Fundos de Investimento
Março/2022

Data de emissão: 07/06/2022

Administradora
 Caixa Econômica Federal

Endereço
 SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF

CNPJ da Administradora
 00.360.305/0001-04

Investidor
 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO INTEG

CPF/CNPJ
 20.808.466/0001-25
Resumo Consolidado da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	224.751,05C
Aplicações	57.919,51C
Resgates	110.359,31D
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	173.843,01C
Rendimento Bruto no Mês	1.531,76C

Dados Consolidados da Tributação

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

Movimentação Detalhada**Conta** 1943.0006.000000000311-4

Código	Fundo	CNPJ do Fundo
0055	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23
Data	Histórico	Valor R\$
03/03	APLICACAO	8.999,10C
04/03	APLICACAO	48.920,41C
04/03	RESGATE AUT	4.300,00D
	IRRF	0,00
	IOF	0,00
08/03	RESGATE AUT	13.006,89D
	IRRF	0,00
	IOF	0,00
09/03	RESGATE	1.900,00D
	IRRF	0,00
	IOF	0,00
09/03	RESGATE AUT	14.356,90D
	IRRF	0,00
	IOF	0,00
10/03	RESGATE	695,85D
	IRRF	0,00
	IOF	0,00
10/03	RESGATE AUT	950,80D
	IRRF	0,00
	IOF	0,00
11/03	RESGATE	1.716,00D
	IRRF	0,00
	IOF	0,00
11/03	RESGATE AUT	10.455,60D
	IRRF	0,00
	IOF	0,00
14/03	RESGATE AUT	3.100,00D
	IRRF	0,00
	IOF	0,00
15/03	RESGATE AUT	6.000,00D
	IRRF	0,00
	IOF	0,00
17/03	RESGATE	6.434,96D
	IRRF	0,00
	IOF	0,00
17/03	RESGATE AUT	26.600,00D
	IRRF	0,00
	IOF	0,00
		Qtde de Cotas
		1.452.005920
		7.890.906709
		693.594010
		2.096.741065
		306.190841
		2.313.660866
		112.104121
		153.177453
		276.369702
		1.683.922461
		499.117068
		965.735922
		1.035.109648
		4.278.801392



Movimentação Detalhada

Extrato Mensal Consolidado de Fundos de Investimento

Março/2022

Data de emissão: 07/06/2022

Conta 1943.0006.000000000311-4

Código	Fundo		CNPJ do Fundo
0055	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO		00.834.074/0001-23
Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
18/03	RESGATE	1.134,00D	182,350006
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18/03	RESGATE AUT	2.670,70D	429,455124
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21/03	RESGATE AUT	945,00D	151,906594
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23/03	RESGATE AUT	347,48D	55,818616
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25/03	RESGATE AUT	49,00D	7,865924
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29/03	RESGATE	11.891,13D	1.907,577594
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29/03	RESGATE AUT	2.500,00D	401,050504
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30/03	RESGATE	1.305,00D	209,276813
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa
0800-722-7101
Ouvidoria
0800-725-7474

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

MUNICÍPIO DE SAO LUIZ MONTES BELOS

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

- ESPAÇO DO CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO -

CERTIFICADO DE REGULARIDADE

Certifico para os devidos fins que a presente
despesa foi atestada

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						
1064	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					
14/03/2022	0000086/22	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
2022	01	01	18	0001	541	2.001	3.1.90.13.02	100.000	1.246,64
1.20 - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA									1.21 - SALDO ATUAL
CIGIRS									
1.22 - PROJETO / ATIVIDADE									1.23 - REQUISIÇÃO
Manut. Adm - Rateios Administrativos									

2 - DADOS DO BENEFICIÁRIO OU RECOLHEDOR

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

3 - HISTÓRICO

3.1 - ESPECIFICAÇÃO	
DESPESA PROVENIENTE DE CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL AO INSS, EM ATENDIMENTO AO CIGIRS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.	
3.2 - CERTIFICADO	
A DESPESA É REGULAR, OS MATERIAIS / SERVIÇOS / OBRAS DESCRITOS FORAM ENTREGUES, ACEITOS, RECEBIDOS EM PERFEITAS CONDIÇÕES.	
4.1 - VALOR DO DOCUMENTO POR EXTENSO	4.2 - VALOR
(UM MIL E DUZENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS)	1.246,64
FABRICIO ROMULO TEIXEIRA CPF: 833.160.351-68 DIRETOR EXECUTIVO	
GERALDO ANTONIO NETO CPF: 628.799.521-15 PRESIDENTE	

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

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 1064	NÚMERO / EMPENHO	PROCESSO: 0000086/22
0004.000 -	- DESPESAS A PAGAR - 14/03/2022	REG.OP : 1385

BRUTO 1.246,64

LIQUIDO 1.246,64

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

A QUANTIA DE R\$ (1.246,64) UM MIL E DUZENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS

PROVENIENTE DE DESPESA PROVENIENTE DE CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL AO INSS, EM ATENDIMENTO AO CIGIRS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01
CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE	2.001
ELEMENTO DA DESPESA	3.1.90.13.00
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	18 .541.0001
SUB-ELEMENTO	02

14	Marco	2022
DATA		

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	1.246,64
SALDO ANTERIOR R\$	1.246,64
DESPESA DESSA O.P. R\$	1.246,64
SALDO ATUAL	0,00

120
Recibo

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
PRESIDENTE

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$

(1.246,64) UM MIL E DUZENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS

Código Conta Fonte Doc. Valor
AGRUP 311-4 100 901283 1.246,64

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

SAO LUIZ MONTES BELOS, 14 de Marco de 2022.

ASSINATURA - C.P.F.

LIQUIDAÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO	FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO	REG.EMPENHO
0000086/22	0004.000 / -1 / 1386	1064

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

A QUANTIA DE R\$ UM MIL E DUZENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS

HISTÓRICO DESPESA PROVENIENTE DE CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL AO INSS, EM ATENDIMENTO AO CIGIRS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.

RESPONSÁVEL ELDECIRIO DA SILVA

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	1.246,64
SALDO ANTERIOR R\$	1.246,64
VALOR DESTA LIQ. R\$	1.246,64
SALDO ATUAL	0,00

14

Marco

2022

DATA

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO : 14/03/2022

SÉRIE DO DOC. : 1

TIPO DO DOC. : Recibo

VALOR DO DOC. NO EMPENHO : 1.246,64

NÚMERO DO DOC. : 120

VALOR TOTAL DO DOC. : 1.246,64


ELDECIRIO DA SILVA
CPF: 414.868.461-49

TESOUREIRO

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

30

ORDEM DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

NÚMERO / EMPENHO

REGISTRO- 116 - Depósitos / Consignações

REG.OP : 116

BRUTO

1.231,92

LIQUIDO

1.231,92

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

A QUANTIA DE R\$ (1.231,92) UM MIL E DUZENTOS E TRINTA E UM REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS

PROVENIENTE DE DESPESA PROVENIENTE DE CONTRIBUIÇÃO PARTE SERVIDOR, AO INSS, EM ATENDIMETNO AO CIGIRS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	1.231,92
SALDO ANTERIOR R\$	1.231,92
DESPESA DESSA O.P. R\$	1.231,92
SALDO ATUAL	0,00

14

Marco

2022

DATA

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$

(1.231,92) UM MIL E DUZENTOS E TRINTA E UM REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS

Código Conta Fonte Doc.
AGRUP 311-4 100 901283

Valor
2.478,56

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

SAO LUIZ MONTES BELOS, 14 de Marco de 2022.

ASSINATURA - C.P.F.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.44,0 DATA: 02/03/2022 HORA: 15:54:09

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 02/2022

CONSORCIO INT DE GEST INTE RESIDUOS SOLI

RUA RIO DA PRATA N 662

CENTRO

76100-000

SAO LUIS DE MONTES B

GO

(0062) 99722900

5 - IDENTIFICADOR 20.808.466/0001-25

6 - VALOR DO INSS(+) 2.478,56

2 - VENCIMENTO

7 -

(USO EXCLUSIVO INSS)

8 -

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR

DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA

JUROS/MULTA/(+)

RESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL

11 - VALOR ARRECADADO 2.478,56

SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858600000241

785602702406

220808466000

012520220297

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	1943	0	06000311-4	4	AAA	901283	4	2.478,56 #
Pague por este cheque a quantia de <u>Dois mil e quatrocentos e setenta e oito reais e cinquenta e seis centavos</u> e centavos acima Guia da Previdência Social = Competência: 02/2022 ou à sua ordem CAIXA SAO LUIS DE MONTES BELOS AV HERMOGENES COELHO, 2085 S.LUIS DE MONTES BELOS-GO CONFECCÃO: 03/22 CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR CNPJ 20.808.466/0001-25 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2015									

MUNICÍPIO DE SAO LUIZ MONTES BELOS

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

- ESPAÇO DO CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO -

CERTIFICADO DE REGULARIDADE

Certifico para os devidos fins que a presente
despesa foi atestada

32

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
1065	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
29/03/2022	0000087/22	ORDINÁRIO	0004.000
1.9 - SALDO ANTERIOR	1.10 - EXERC.	1.11 - ÓRGÃO	1.12 - UND.
	2022	01	01
1.13 - FUNC.	1.14 - PROG	1.15 - SUBFUN	1.16 - P/A
18	0001	541	2.001
1.17 - NAT. DESPESA	1.18 - FONTE / DESTINAÇÃO	1.19 - VALOR	
3.1.90.13.02	100.000	1.662,44	
1.20 - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1.21 - SALDO ATUAL		
CIGIRS			
1.22 - PROJETO / ATIVIDADE	1.23 - REQUISIÇÃO		
Manut. Adm - Rateios Administrativos			

2 - DADOS DO BENEFICIÁRIO OU RECOLHEDOR

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

3 - HISTÓRICO

3.1 - ESPECIFICAÇÃO	
DESPESA PROVENIENTE DE CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL AO INSS, EM ATENDIMENTO AO CIGIRS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022.	
3.2 - CERTIFICADO	
A DESPESA É REGULAR, OS MATERIAIS / SERVIÇOS / OBRAS DESCRITOS FORAM ENTREGUES, ACEITOS, RECEBIDOS EM PERFEITAS CONDIÇÕES.	
4.1 - VALOR DO DOCUMENTO POR EXTENSO	4.2 - VALOR
(UM MIL E SEISCENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS)	1.662,44
FABRÍCIO ROMULO TEIXEIRA CPF: 833.160.351-68 DIRETOR EXECUTIVO	GERALDO ANTONIO NETO CPF: 628.799.521-45 PRESIDENTE

LIQUIDAÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO	FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO	REG.EMPENHO
0000087/22	0004.000 / -1 / 1387	1065

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

A QUANTIA DE R\$ UM MIL E SEISCENTOS E SESENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS

HISTÓRICO DESPESA PROVENIENTE DE CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL AO INSS, EM ATENDIMENTO AO CIGIRS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022.

RESPONSÁVEL ELDECIRIO DA SILVA

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

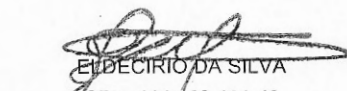
MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	1.662,44
SALDO ANTERIOR R\$	1.662,44
VALOR DESTA LIQ. R\$	1.662,44
SALDO ATUAL	0,00

29	Marco	2022
DATA		

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO :	29/03/2022	SÉRIE DO DOC. :	1
TIPO DO DOC. :	Recibo	VALOR DO DOC. NO EMPENHO :	1.662,44
NÚMERO DO DOC. :	121	VALOR TOTAL DO DOC. :	1.662,44


ELDECIRIO DA SILVA
CPF: 414.868.461-49
TESOUREIRO

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

34

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 1065

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 0000087/22

0004.000 -

- DESPESAS A PAGAR - 29/03/2022

REG.OP : 1386

BRUTO

1.662,44

LIQUIDO

1.662,44

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

A QUANTIA DE R\$ (1.662,44) UM MIL E SEISCENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS

PROVENIENTE DE DESPESA PROVENIENTE DE CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL AO INSS, EM ATENDIMENTO AO CIGIRS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

29

Marco

2022

DATA

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	1.662,44
SALDO ANTERIOR R\$	1.662,44
DESPESA DESSA O.P. R\$	1.662,44
SALDO ATUAL	0,00

121

Recibo

GERALDO ANTONIO NETO

CPF: 628.799.521-15

PRESIDENTE

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$

(1.662,44) UM MIL E SEISCENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

Código Conta
AGRUP 311-4

Fonte Doc.
100 901294

Valor
2.478,56

SAO LUIZ MONTES BELOS, 29 de Marco de 2022.

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

35

ORDEM DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

NÚMERO / EMPENHO

REGISTRO- 117 - Depósitos / Consignações

REG.OP : 117

BRUTO

816,12

LIQUIDO

816,12

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

A QUANTIA DE R\$ (816,12) OITOCENTOS E DEZESSEIS REAIS E DOZE CENTAVOS

PROVENIENTE DE DESPESA PROVENIENTE DE CONTRIBUIÇÃO PARTE SERVIDOR, AO INSS, EM ATENDIMENTO AO CIGIRS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE

ELEMENTO DA DESPESA

CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO

SUB-ELEMENTO

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$ 816,12

SALDO ANTERIOR R\$ 816,12

DESPESA DESSA O.P. R\$ 816,12

SALDO ATUAL 0,00

29

Marco

2022

DATA

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$

(816,12) OITOCENTOS E DEZESSEIS REAIS E DOZE CENTAVOS

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

SAO LUIZ MONTES BELOS, 29 de Marco de 2022.

Código Conta

Fonte Doc.

Valor

AGRUP 311-4

100 901294

816,12

ASSINATURA - C.P.F.

36

SEFIP 8.40 TAB. 44,0 DATA: 28/03/2022 HORA: 16:49:11

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

EJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 03/2022

5 - IDENTIFICADOR 20.808.466/0001-25

6 - VALOR DO INSS(+) 2.478,56

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 2.478,56

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858300000246

785602702406

220808466000

012520220394

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	1943	0	06000311-4	4	AAA	901294	0	#2.478,56#
018	104	1943	0	06000311-4	4	AAA	901294	0	

Pague por este

cheque a quantia de

dois mil e quatrocentos e oitenta e oito

reais e cinquenta e seis centavos

e centavos acima

a GPS = RFB = março / 2022

ou à sua ordem

CAIXA

S.M.B.S GO, 29 de março de 2022

SAO LUIS DE MONTES BELOS
AV HERMOGENES COELHO, 2085
S.LUIS DE MONTES BELOS-GO
CONFEÇÃO: 03/22

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR
CNPJ 20.808.466/0001-25

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2015

901294 018 104 1943 0 06000311-4 4 AAA 901294 0

MUNICÍPIO DE SAO LUIZ MONTES BELOS

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

- ESPAÇO DO CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO -

CERTIFICADO DE REGULARIDADE

Certifico para os devidos fins que a presente
despesa foi atestada

37

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						
1041	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					
17/03/2022	0000071/22	ORDINÁRIO	0007.000						
1.10 - EXERC.	1.11 - ÓRGÃO	1.12 - UND.	1.13 - FUNC.	1.14 - PROG	1.15 - SUBFUN	1.16 - P/A	1.17 - NAT. DESPESA	1.18 - FONTE / DESTINAÇÃO	1.19 - VALOR
2022	01	01	18	0001	541	2.001	3.3.90.30.39	100.000	505,00
1.20 - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA									1.21 - SALDO ATUAL
CIGIRS									
1.22 - PROJETO / ATIVIDADE									1.23 - REQUISIÇÃO
Manut. Adm - Rateios Administrativos									

2 - DADOS DO BENEFICIÁRIO OU RECOLHEDOR

2.1 - NOME	2.1 - CPF OU CNPJ	
MOTOCEVA PEÇAS PARA TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA	03.851.839/0001-21	
2.3 - ENDEREÇO	2.4 - MUNICÍPIO	2.5 - UF
RUA SAO DOMINGOS, 575	SAO LUIZ MONTES BELOS	GO

3 - HISTÓRICO

3.1 - ESPECIFICAÇÃO	
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS EM ATENDIMENTO AO CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, CONFORME NOTA FISCAL N. 53246.	
3.2 - CERTIFICADO	
A DESPESA É REGULAR, OS MATERIAIS / SERVIÇOS / OBRAS DESCRITOS FORAM ENTREGUES, ACEITOS, RECEBIDOS EM PERFEITAS CONDIÇÕES.	
4.1 - VALOR DO DOCUMENTO POR EXTENSO	4.2 - VALOR
(QUINHENTOS E CINCO REAIS)	505,00

FABRÍCIO ROMULO TEIXEIRA
CPF: 833.160.351-68
DIRETOR EXECUTIVO

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
PRESIDENTE

LIQUIDAÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO	FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO	REG.EMPENHO
0000071/22	0007.000 / -1 / 1363	1041

DEVERA SER PAGO A MOTOCEVA PEÇAS PARA TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA - CNPJ : 03.851.839/0001-21

A QUANTIA DE R\$ QUINHENTOS E CINCO REAIS

HISTÓRICO DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS EM ATENDIMENTO AO CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS, CONFORME NOTA FISCAL N. 53246.

RESPONSÁVEL ELDECIRIO DA SILVA

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01
CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE	2.001
ELEMENTO DA DESPESA	3.3.90.30.00
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	18.541.0001
SUB-ELEMENTO	39
FONTE / DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	100.0

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	505,00
SALDO ANTERIOR R\$	505,00
VALOR DESTA LIQ. R\$	505,00
SALDO ATUAL	0,00

17	Marco	2022
DATA		

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO :	17/03/2022	SÉRIE DO DOC. :	1
TIPO DO DOC. :	Recibo	VALOR DO DOC. NO EMPENHO :	505,00
NÚMERO DO DOC. :	97	VALOR TOTAL DO DOC. :	505,00


ELDECIRIO DA SILVA
CPF: 414.868.461-49
TESOUREIRO

ESTADO DE GOIÁS

CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA

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

AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO

39

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 1041

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 0000071/22

0007.000 -

- DESPESAS A PAGAR - 17/03/2022

REG.OP : 1353

BRUTO

505,00

LIQUIDO

505,00

DEVERA SER PAGO A 131 - MOTOCEVA PEÇAS PARA TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA - C.N.P.J.: 03.851.839/0001-21

A QUANTIA DE R\$ (505,00) QUINHENTOS E CINCO REAIS

PROVENIENTE DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS EM ATENDIMENTO AO CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS, CONFORME NOTA FISCAL N. 53246.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01
CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE	2.001
ELEMENTO DA DESPESA	3.3.90.30.00
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	18.541.0001
SUB-ELEMENTO	39

17

Marco

2022

DATA

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	505,00
SALDO ANTERIOR R\$	505,00
DESPESA DESSA O.P. R\$	505,00
SALDO ATUAL	0,00

97

Recibo

GERALDO ANTONIO NETO

CPF: 628.799.521-15

PRESIDENTE

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$

(505,00) QUINHENTOS E CINCO REAIS

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

Código Conta

Fonte Doc.

Valor

AGRUP 311-4

100 901285

505,00

SAO LUIZ MONTES BELOS, 17 de Marco de 2022.

ASSINATURA - C.P.F.

RECEBEMOS DE MOTOCEVA PEÇAS P/ TRATORES E IMPL. LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 15/03/2022 - DEST. / REM.: CONSORCIO INTER. MUNICIPAL DE GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS S - VALOR TOTAL: R\$ 505,00		NF-e Nº 000053246 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  MOTOCEVA PEÇAS PARA TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA RUA SÃO DOMINGOS, 575 - SÃO JOSÉ CEP:76100-000 SÃO LUIS DE MONTES BELOS - GO (64)3671-1030		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000053246 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 5222 0303 8518 3900 0121 5500 1000 0532 4616 5565 5318 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 MERC. ADQ. TERC. D/E		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 152224935325625 15/03/2022 11:40:18	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 101692250	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 03.851.839/0001-21	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CONSORCIO INTER. MUNICIPAL DE GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS S		20.808.466/0001-25		15/03/2022
ENDEREÇO GO 417 KM 86 ATERRO SANITARIO	Bairro / DISTRITO ZONA RURAL	CEP 76100-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 15/03/2022	
MUNICÍPIO SAO LUIS DE MONTES BELOS	UF GO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 11:39:47	
FONE / FAX (64)98428-8062				

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	14/04/2022	505,00									

PAGAMENTO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
Bueto Bancário	505,00						

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
261,44	44,45	0,00	0,00	65,65	505,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 1 - DESTINATAI	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO						
QUANTIDADE 1	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
4887	LUB 900 BOMBA ABASTECER 2VT V. Aprox. Tributos: 21,21 (4,20%) Federal 44,44 Estadual, Fonte IBPT	84798999	020	5102	PC	1,00	505,0000	0,00	505,00	261,44	44,45	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CST: 020/5102, REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO CONFORME CONVÊNIO ICMS 52/91 E 65/93. Cond.: 30 DIAS	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Recibo

MOTOCEVA, inscrito no CNPJ nº:03.851.466/0001-25, 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\$ 505,00** (quinhentos e cinco reais), referente a compra de diversos itens, conforme nota fiscal nº53246.

São Luís de Montes Belos/GO, 18 de março de 2022.

[Handwritten signature]

MOTOCEVA
CNPJ Nº 03.851.839/0001-28

RECEBIMOS
a valor de R\$ 505,00 em 18 de 03 de 2022
[Handwritten signature]
MOTOCEVA - Pague o Total em Espécie

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
018	104	1943	0	06000311-4	4	AAA	901285	0	#505,00
Pague por este cheque a quantia de <u>quinhentos e cinco reais</u>									
a <u>MOTOCEVA</u>									
									
SÃO LUIS DE MONTES BELOS AV HERMOGENES COELHO, 2085 S.LUIS DE MONTES BELOS-GO CONFECÇÃO: 03/22									
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CIGIR CNPJ 20.808.466/0001-25 São Luís de Montes Belos, 17 de março de 2022 <i>[Handwritten signature]</i>									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2015									

MUNICÍPIO DE SAO LUIZ MONTES BELOS

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

- ESPAÇO DO CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO -

CERTIFICADO DE REGULARIDADE

Certifico para os devidos fins que a presente
despesa foi atestada

42

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						
1040	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					
14/03/2022	0000070/22	ORDINÁRIO	0007.000						
1.10 - EXERC.	1.11 - ÓRGÃO	1.12 - UND.	1.13 - FUNC.	1.14 - PROG	1.15 - SUBFUN	1.16 - P/A	1.17 - NAT. DESPESA	1.18 - FONTE / DESTINAÇÃO	1.19 - VALOR
2022	01	01	18	0001	541	2.001	3.3.90.30.24	100.000	440,00
1.20 - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA									1.21 - SALDO ATUAL
CIGIRS									
1.22 - PROJETO / ATIVIDADE									1.23 - REQUISIÇÃO
Manut. Adm - Rateios Administrativos									

2 - DADOS DO BENEFICIÁRIO OU RECOLHEDOR

2.1 - NOME	2.1 - CPF OU CNPJ	
MOTOCEVA PEÇAS PARA TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA	03.851.839/0001-21	
2.3 - ENDEREÇO	2.4 - MUNICÍPIO	2.5 - UF
RUA SAO DOMINGOS, 575	SAO LUIZ MONTES BELOS	GO

3 - HISTÓRICO

3.1 - ESPECIFICAÇÃO	
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (MANGUEIRS, FEMEA E OUTROS) EM ATENDIMENTO AO CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, CONFORME NOTA FISCAL N. 52994.	
3.2 - CERTIFICADO	
A DESPESA É REGULAR, OS MATERIAIS / SERVIÇOS / OBRAS DESCRITOS FORAM ENTREGUES, ACEITOS, RECEBIDOS EM PERFEITAS CONDIÇÕES.	
4.1 - VALOR DO DOCUMENTO POR EXTENSO	4.2 - VALOR
(QUATROCENTOS E QUARENTA REAIS)	440,00
FABRICIO ROMULO TEIXEIRA CPF: 833.160.351-68 DIRETOR EXECUTIVO	
GERALDO ANTONIO NETO CPF: 628.799.521-15 PRESIDENTE	

LIQUIDAÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO	FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO	REG.EMPENHO
0000070/22	0007.000 / -1 / 1362	1040

DEVERA SER PAGO A MOTOCEVA PEÇAS PARA TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA - CNPJ : 03.851.839/0001-21

A QUANTIA DE R\$ QUATROCENTOS E QUARENTA REAIS

HISTÓRICO DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (MANGUEIRS, FEMEA E OUTROS) EM ATENDIMENTO AO CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, CONFORME NOTA FISCAL N. 52994.

RESPONSÁVEL ELDECIRIO DA SILVA

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01
CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE	2.001
ELEMENTO DA DESPESA	3.3.90.30.00
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	18.541.0001
SUB-ELEMENTO	24
FONTE / DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	100.0

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	440,00
SALDO ANTERIOR R\$	440,00
VALOR DESTA LIQ. R\$	440,00
SALDO ATUAL	0,00

14	Marco	2022
DATA		

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO :	14/03/2022	SÉRIE DO DOC. :	1
TIPO DO DOC. :	Recibo	VALOR DO DOC. NO EMPENHO :	440,00
NÚMERO DO DOC. :	96	VALOR TOTAL DO DOC. :	440,00


ELDECIRIO DA SILVA
CPF: 414.868.461-49
TESOUREIRO

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

44

ORDEN DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 1040

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 0000070/22

0007.000 -

- DESPESAS A PAGAR - 14/03/2022

REG.OP : 1352

BRUTO

440,00

LIQUIDO

440,00

DEVERA SER PAGO A **131 - MOTOCEVA PEÇAS PARA TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA - C.N.P.J.: 03.851.839/0001-21**

A QUANTIA DE R\$ (440,00) QUATROCENTOS E QUARENTA REAIS

PROVENIENTE DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (MANGUEIRS, FEMEA E OUTROS) EM ATENDIMENTO AO CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS, CONFORME NOTA FISCAL N. 52994.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01
CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE	2.001
ELEMENTO DA DESPESA	3.3.90.30.00
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	18.541.0001
SUB-ELEMENTO	24

14

Marco

2022

DATA

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	440,00
SALDO ANTERIOR R\$	440,00
DESPESA DESSA O.P. R\$	440,00
SALDO ATUAL	0,00

96

Recibo

GERALDO ANTONIO NETO

CPF: 628.799.521-15

PRESIDENTE

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$

(440,00) QUATROCENTOS E QUARENTA REAIS

Código Conta

AGRUP 311-4

Fonte Doc.

100 901277

Valor

440,00

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

SAO LUIZ MONTES BELOS, 14 de Marco de 2022.

ASSINATURA - C.P.F.

RECEBEMOS DE MOTOCEVA PEÇAS P/ TRATORES E IMPL. LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 03/03/2022 - DEST.: REM.: CONSORCIO INTER. MUNICIPAL DE GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS S - VALOR TOTAL: R\$ 440,00		NF-e Nº 000052994 45 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  MOTOCEVA PEÇAS PARA TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA RUA SÃO DOMINGOS, 575 - SÃO JOSÉ CEP:76100-000 SÃO LUIS DE MONTES BELOS - GO (64)3671-1030		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000052994 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 5222 0303 8518 3900 0121 5500 1000 0529 9415 1494 3539 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 MERC. ADQ. TERC. D/E		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 152224898891248 03/03/2022 14:19:44			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 101692250		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 03.851.839/0001-21	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL CONSORCIO INTER. MUNICIPAL DE GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS S		CNPJ / CPF 20.808.466/0001-25	DATA DA EMISSÃO 03/03/2022
ENDEREÇO GO 417 KM 86 ATERRO SANITARIO		BAIRRO / DISTRITO ZONA RURAL	CEP 76100-000
MUNICÍPIO SAO LUIS DE MONTES BELOS		FONE / FAX (64)98428-8062	UF GO
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 14:19:13

PAGAMENTO			
DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
Dinheiro	440,00		

CÁLCULO DO IMPOSTO					
DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
B. CÁLCULO DO ICMS	440,00	VALOR DO ICMS	74,80	BASE CALC. ICMS SUBST.	0,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	OUTRAS DESP. ACESS.	0,00
		DESCONTO	17,54	VALOR DO IPI	0,00
				VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	70,83
				VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	457,54
				VALOR TOTAL DA NOTA	440,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - DESTINATA
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
QUANTIDADE 7	ESPECIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
785	MANGUEIRA 02 TRAMAS ACO 3/8 100 R2A V.Aprox.Tributos: 8,52 (16,02%) Federal 0,00 Estadual, Fonte IBPT	40092110	000	5102	M	1,85	29,9027	2,12	53,20	53,20	9,04	0,00	17,00 0,00
957	FEMEA GIR. SEDE PLANA 8165-6-6 V.Aprox.Tributos: 1,86 (7,39%) Federal 2,21 Estadual, Fonte IBPT	73071920	000	5102	PC	1,00	26,1000	1,00	25,10	25,10	4,27	0,00	17,00 0,00
937	CAPA PRENSAVEL ALTA PRESSAO 8070-00-06 V.Aprox.Tributos: 1,42 (7,39%) Federal 1,69 Estadual, Fonte IBPT	73071920	000	5102	PC	1,00	20,0000	0,77	19,23	19,23	3,27	0,00	17,00 0,00
6246	MANGUEIRA 04 TRAMAS ACO 3/4 4SH 6000 LIBRAS V.Aprox.Tributos: 28,21 (16,02%) Federal 0,00 Estadual, Fonte IBPT	40092110	000	5102	M	1,50	122,0800	7,02	176,10	176,10	29,94	0,00	17,00 0,00
3633	FEMEA GIR. SEDE PLANA 8165-12-12 V.Aprox.Tributos: 5,54 (7,39%) Federal 6,60 Estadual, Fonte IBPT	73071920	000	5102	PC	1,00	78,0000	2,99	75,01	75,01	12,75	0,00	17,00 0,00
6576	FEMEA GIR. SEDE PLANA 90. 8175-12-12 V.Aprox.Tributos: 6,75 (7,39%) Federal 8,04 Estadual, Fonte IBPT	73071920	000	5102	PC	1,00	95,0000	3,64	91,36	91,36	15,53	0,00	17,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cond.: A VISTA	RESERVADO AO FISCO

46

Recibo

MOTOCEVA, inscrito no CNPJ nº:03.851.466/0001-25, 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\$ 440,00** (quatrocentos e quarenta reais), referente a compra de diversos itens, conforme nota fiscal nº52994.

São Luís de Montes Belos/GO, 17 de março de 2022.

MOTOCEVA
CNPJ Nº 03.851.839/0001-28

RECEBEMOS

17 03 22
Michelly
MOTOCEVA - Rua da Paz, 14 - São Luís de Montes Belos/GO

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
018	104	1943	0	06000311-4	4	AAA	901277	0	440,00
Pague por este cheque a quantia de									
Quatrocentos e quarenta reais									
e centavos acima									
MOTOCEVA									ou à sua ordem
CAIXA									
SAO LUIS DE MONTES BELOS AV HERMOGENES COELHO, 2085 S.LUIS DE MONTES BELOS-GO CONFEÇÃO: 03/22									
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CIGIR CNPJ 20.808.466/0001-25									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2015									
901277 018 104 1943 0 06000311-4 4 AAA 901277 0									

MUNICÍPIO DE SAO LUIZ MONTES BELOS

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

- ESPAÇO DO CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO -

CERTIFICADO DE REGULARIDADE

Certifico para os devidos fins que a presente
despesa foi atestada

47

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					
1038	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				
17/03/2022		0000069/22	ORDINÁRIO	0007.000					
1.10 - EXERC.	1.11 - ÓRGÃO	1.12 - UND.	1.13 - FUNC.	1.14 - PROG	1.15 - SUBFUN	1.16 - P/A	1.17 - NAT. DESPESA	1.18 - FONTE / DESTINAÇÃO	1.19 - VALOR
2022	01	01	18	0001	541	2.001	3.3.90.30.03	100.000	2.240,00
1.20 - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA									1.21 - SALDO ATUAL
CIGIRS									
1.22 - PROJETO / ATIVIDADE									1.23 - REQUISIÇÃO
Manut. Adm - Rateios Administrativos									

2 - DADOS DO BENEFICIÁRIO OU RECOLHEDOR

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

3 - HISTÓRICO

3.1 - ESPECIFICAÇÃO	
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES EM ATENDIMENTO AO ATERRO SANITARIO, ASSISTIDO PELO CIGIRS, CONF. NOTA FISCAL N. 149-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
(DOIS MIL E DUZENTOS E QUARENTA REAIS)	2.240,00
FABRICIO ROMULO TEIXEIRA CPF: 833.160.351-68 DIRETOR EXECUTIVO	
GERALDO ANTONIO NETO CPF: 628.799.521-15 PRESIDENTE	

LIQUIDAÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO	FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO	REG.EMPENHO
0000069/22	0007.000 / -1 / 1360	1038

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

A QUANTIA DE R\$ DOIS MIL E DUZENTOS E QUARENTA REAIS

HISTÓRICO DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES EM ATENDIMENTO AO ATERRO SANITARIO, ASSISTIDO PELO CIGIRS, CONF. NOTA FISCAL N. 149-PARTE.

RESPONSÁVEL ELDECIRIO DA SILVA

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	2.240,00
SALDO ANTERIOR R\$	2.240,00
VALOR DESTA LIQ. R\$	2.240,00
SALDO ATUAL	0,00

17	Marco	2022
DATA		

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO : 17/03/2022

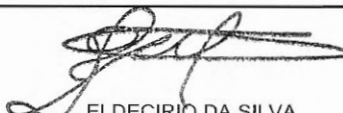
SÉRIE DO DOC. : 1

TIPO DO DOC. : Recibo

VALOR DO DOC. NO EMPENHO : 2.240,00

NÚMERO DO DOC. : 94

VALOR TOTAL DO DOC. : 2.240,00



ELDECIRIO DA SILVA

CPF: 414.868.461-49

TESOUREIRO

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

49

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 1038

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 0000069/22

0007.000 -

- DESPESAS A PAGAR - 17/03/2022

REG.OP : 1350

BRUTO

2.240,00

LIQUIDO

2.240,00

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

A QUANTIA DE R\$ (2.240,00) DOIS MIL E DUZENTOS E QUARENTA REAIS

PROVENIENTE DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES EM ATENDIMENTO AO ATERRO SANITARIO, ASSISTIDO PELO CIGIRS, CONF. NOTA FISCAL N. 149-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	03

17

Marco

2022

DATA

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	2.240,00
SALDO ANTERIOR R\$	2.240,00
DESPESA DESSA O.P. R\$	2.240,00
SALDO ATUAL	0,00

94

Recibo

GERALDO ANTONIO NETO

CPF: 628.799.521-15

PRESIDENTE

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$

(2.240,00) DOIS MIL E DUZENTOS E QUARENTA REAIS

Código Conta
AGRUP 311-4

Fonte Doc.
100 901284

Valor
2.670,70

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

SAO LUIZ MONTES BELOS, 17 de Marco de 2022.

ASSINATURA - C.P.F.

MUNICÍPIO DE SAO LUIZ MONTES BELOS

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

- ESPAÇO DO CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO -

CERTIFICADO DE REGULARIDADE

Certifico para os devidos fins que a presente
despesa foi atestada

50

CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO

01

- D E O F -

DOCUMENTO DE EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

1 - IDENTIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

1.1 - CÓD.	1.2 - DOCUMENTO	1.3 - FONTE DE RECURSOS	1.4 - NÚMERO						
1037	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					
17/03/2022	0000068/22	ORDINÁRIO	0007.000						
1.10 - EXERC.	1.11 - ÓRGÃO	1.12 - UND.	1.13 - FUNC.	1.14 - PROG	1.15 - SUBFUN	1.16 - P/A	1.17 - NAT.DESPESA	1.18 - FONTE / DESTINAÇÃO	1.19 - VALOR
2022	01	01	18	0001	541	2.001	3.3.90.30.24	100.000	430,70
1.20 - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA									1.21 - SALDO ATUAL
CIGIRS									
1.22 - PROJETO / ATIVIDADE									1.23 - REQUISIÇÃO
Manut. Adm - Rateios Administrativos									

2 - DADOS DO BENEFICIÁRIO OU RECOLHEDOR

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

3 - HISTÓRICO

3.1 - ESPECIFICAÇÃO	
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (ALICATE UNIVERSAL, SERRA MANUAL E OUTROS) EM ATENDIMENTO AO ATERRO SANITÁRIO, ASSISTIDO PELO CIGIRS, CONF. NOTA FISCAL N. 149-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
(QUATROCENTOS E TRINTA REAIS E SETENTA CENTAVOS)	430,70

FABRICIO ROMULO TEIXEIRA
CPF: 33.160.351-68
DIRETOR EXECUTIVO

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
PRESIDENTE

LIQUIDAÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO	FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO	REG.EMPENHO
0000068/22	0007.000 / -1 / 1359	1037

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

A QUANTIA DE R\$ QUATROCENTOS E TRINTA REAIS E SETENTA CENTAVOS

HISTÓRICO DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (ALICATE UNIVERSAL, SERRA MANUAL E OUTROS) EM ATENDIMENTO AO ATERRO SANITARIO, ASSISTIDO PELO CIGIRS, CONF. NOTA FISCAL N. 149-PARTE.

RESPONSÁVEL ELDECIRIO DA SILVA

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01
CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE	2.001
ELEMENTO DA DESPESA	3.3.90.30.00
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	18.541.0001
SUB-ELEMENTO	24
FONTE / DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	100.0

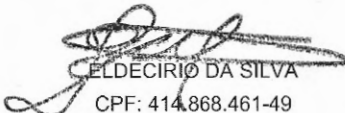
MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	430,70
SALDO ANTERIOR R\$	430,70
VALOR DESTA LIQ. R\$	430,70
SALDO ATUAL	0,00

17	Marco	2022
DATA		

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO :	17/03/2022	SÉRIE DO DOC. :	1
TIPO DO DOC. :	Recibo	VALOR DO DOC. NO EMPENHO :	430,70
NÚMERO DO DOC. :	93	VALOR TOTAL DO DOC. :	430,70


ELDECIRIO DA SILVA
CPF: 414.868.461-49
TESOUREIRO

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

52

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 1037

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 0000068/22

0007.000 -

- DESPESAS A PAGAR - 17/03/2022

REG.OP : 1349

BRUTO

430,70

LIQUIDO

430,70

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

A QUANTIA DE R\$ (430,70) QUATROCENTOS E TRINTA REAIS E SETENTA CENTAVOS

PROVENIENTE DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (ALICATE UNIVERSAL, SERRA MANUAL E OUTROS) EM ATENDIMENTO AO ATERRO SANITARIO, ASSISTIDO PELO CIGIRS, CONF. NOTA FISCAL N. 149-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	24

17

Marco

2022

DATA

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	430,70
SALDO ANTERIOR R\$	430,70
DESPESA DESSA O.P. R\$	430,70
SALDO ATUAL	0,00

93

Recibo

GERALDO ANTONIO NETO

CPE: 628.799.521-45

PRESIDENTE

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$

(430,70) QUATROCENTOS E TRINTA REAIS E SETENTA CENTAVOS

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

Código Conta
AGRUP 311-4

Fonte Doc.
100 901284

Valor
430,70

SAO LUIZ MONTES BELOS, 17 de Marco de 2022.

ASSINATURA - C.P.F.

Recebemos de COMERCIAL RT LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 15/03/2022 Dest/Rem: CONS INTERM GEST INT RES SOLID FIRM SLMB TUR CACHO Valor Total: 2.670,70

NF-e 53
Nº 000.000.149
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

COMERCIAL RT LTDA

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.000.149
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

5222 0342 5637 7600 0160 5500 1000 0001 4910 4001 9542

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANÇAM DECOR EMIS DE DF REL OP PREST EMIS DE ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

15222493623315 15/03/2022 16:15:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL

108520129

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

42.563.776/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CONS INTERM GEST INT RES SOLID FIRM SLMB TUR CACHO

CNPJ / CPF

20.808.466/0001-25

DATA DA EMISSÃO

15/03/2022

ENDEREÇO

RUA RIO DA PRATA, 662

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

76100-000

DATA DA SAÍDA

15/03/2022

MUNICÍPIO

SAO LUIS DE MONTES BELOS

UF

GO

TELEFONE / FAX

(64)98428-8062

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:15:52

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.670,70

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

2.670,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

O MESMO

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
1198	ALICATE UNIVERSAL ISOLADO 8" - FOXLUX	82032010	0102	5929	UN	1,0000	27,000	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194	TRENA DE FIBRA 30M X 12,5MM CAIXA ABERTA	90178010	0102	5929	UN	1,0000	50,000	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1514	SERRA MANUAL PARA ARCO (SEGUETA) BS1224 - STARRET	82029100	0102	5929	UN	1,0000	10,000	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1878	PARAFUSO SEXTAVADO ENEGRECIDO 8.8 RP MA 16 X 120MM	73181500	0102	5929	UN	1,0000	9,340	0,00	9,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2351	ARRUELA LISA POLIDA 5/8" (16MM)	73182200	0102	5929	UN	2,0000	0,840	0,00	1,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1828	FILTRO DE COMBUSTIVEL BLINDADO PSC745	84212990	0102	5929	UN	2,0000	66,000	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2483	TERMINAL PONTEIRA PARA BATERIA 16 MM	85079090	0102	5929	UN	2,0000	9,340	0,00	18,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401	DESENGRIPANTE WHITE LUB SUPER SPRAY 300ML	38249941	0102	5929	UN	2,0000	8,000	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1927	OLEO LUBRIFICANTE ORION CI-4 SAE 15W40 20LTS	27101932	0500	5929	BD	1,0000	390,000	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1926	OLEO LUBRIFICANTE HIDRA 68 20LTS	27101932	0500	5929	BD	3,0000	290,000	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	CHAVE COMBINADA 26MM - MAYLE	82041100	0102	5929	UN	1,0000	28,000	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1063	MARRETA 1,5KG COM CABO - TRAMONTINA	82052000	0102	5929	UN	1,0000	42,000	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VEDA ESCAPE 100G	35061090	0102	5929	UN	1,0000	8,000	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OLEO LUBRIFICANTE TOP TURBO 15W40 CI4 20LTS	27101932	0500	5929	BD	2,0000	490,000	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1060	TALHADEIRA CHATA 5/16 X 12" - SAO ROMAO	82055900	0102	5929	UN	2,0000	20,000	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1057	TORQUES ARMADOR 12" - TRAMONTINA	82032090	0102	5929	UN	1,0000	48,000	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO DE ISS E DE IPI"

DOC(s) Vinculado(s): NC-661, NC-662, NC-675, NC-713, NC-720, NC-759, NC-760, NC-777, NC-793, NC-821, NC-904, NC-911, NC-912

RESERVADO AO FISCO

2.240,00 (03)
430,70

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\$**
2.670,70 (dois mil e seiscentos e setenta reais e setenta
 centavos), conforme nota fiscal nº149.

São Luís de Montes Belos/GO, 18 de março de 2022.

COMERCIAL RT LTDA.
 CNPJ: 42.563.776/0001-60

COMERCIAL RT LTDA
 CNPJ nº42.563.776 /0001-60

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	1943	0	06000311-4	4	AAA	901284	2	R\$ 2.670,70
Pague por este cheque a quantia de <u>dois mil e seiscentos e setenta reais e</u> <u>setenta centavos</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 CONFECÇÃO: 03/22					Simbelos GO, 17 de março de 2022 CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR CNPJ 20.808.466/0001-25 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2015				

MUNICÍPIO DE SAO LUIZ MONTES BELOS

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

- ESPAÇO DO CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO -

CERTIFICADO DE REGULARIDADE

55

Certifico para os devidos fins que a presente
despesa foi atestada

CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO

01

- D E O F -

**DOCUMENTO DE EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

1 - IDENTIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

1.1 - Cód.	1.2 - DOCUMENTO	1.3 - FONTE DE RECURSOS		1.4 - NÚMERO					
1035	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					
17/03/2022	0000067/22	ORDINÁRIO	0007.000						
1.10 - EXERC.	1.11 - ÓRGÃO	1.12 - UND.	1.13 - FUNC.	1.14 - PROG	1.15 - SUBFUN	1.16 - P/A	1.17 - NAT. DESPESA	1.18 - FONTE / DESTINAÇÃO	1.19 - VALOR
2022	01	01	18	0001	541	2.001	3.3.90.30.24	100.000	474,00
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 CNP	
WARLEY AFONSO BARBOSA	07.193.807/0001-37	
2.3 - ENDEREÇO	2.4 - MUNICÍPIO	2.5 - UF
RUA SAO DOMINGOS, 1052	SAO LUIZ MONTES BELOS	GO

3 - HISTÓRICO

3.1 - ESPECIFICAÇÃO	
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (ALICATE DE PRESSÃO, BROCA E OUTROS) EM ATENDIMENTO AO CIRGS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS.	
3.2 - CERTIFICADO	
A DESPESA É REGULAR, OS MATERIAIS / SERVIÇOS / OBRAS DESCRITOS FORAM ENTREGUES, ACEITOS, RECEBIDOS EM PERFEITAS CONDIÇÕES.	
4.1 - VALOR DO DOCUMENTO POR EXTENSO	4.2 - VALOR
(QUATROCENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS)	474,00

FABRICIO ROMULO TEIXEIRA
CPF: 883.160.351-68
DIRETOR EXECUTIVO

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
PRESIDENTE

LIQUIDAÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO	FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO	REG.EMPENHO
0000067/22	0007.000 / -1 / 1356	1035

DEVERA SER PAGO A WARLEY AFONSO BARBOSA - CNPJ : 07.193.807/0001-37

A QUANTIA DE R\$ QUATROCENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS

HISTÓRICO DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (ALICATE DE PRESSÃO, BROCA E OUTROS) EM ATENDIMENTO AO CIRGS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS.

RESPONSÁVEL ELDECIRIO DA SILVA

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01
CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE	2.001
ELEMENTO DA DESPESA	3.3.90.30.00
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	18.541.0001
SUB-ELEMENTO	24
FONTE / DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	100.0

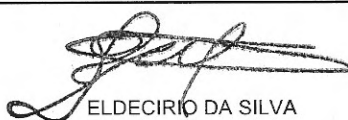
MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	474,00
SALDO ANTERIOR R\$	474,00
VALOR DESTA LIQ. R\$	474,00
SALDO ATUAL	0,00

17	Marco	2022
DATA		

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO :	17/03/2022	SÉRIE DO DOC. :	1
TIPO DO DOC. :	Recibo	VALOR DO DOC. NO EMPENHO :	474,00
NÚMERO DO DOC. :	90	VALOR TOTAL DO DOC. :	474,00



ELDECIRIO DA SILVA
CPF: 414.868.461-49
TESOUREIRO

ESTADO DE GOIÁS

CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA

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

AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO

57

ORDEN DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 1035

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 0000067/22

0007.000 -

- DESPESAS A PAGAR - 17/03/2022

REG.OP : 1347

BRUTO

474,00

LIQUIDO

474,00

DEVERA SER PAGO A 120 - WARLEY AFONSO BARBOSA - C.N.P.J.: 07.193.807/0001-37

A QUANTIA DE R\$ (474,00) QUATROCENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS

PROVENIENTE DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (ALICATE DE PRESSÃO, BROCA E OUTROS) EM ATENDIMENTO AO CIRGS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01
CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE	2.001
ELEMENTO DA DESPESA	3.3.90.30.00
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	18.541.0001
SUB-ELEMENTO	24

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	474,00
SALDO ANTERIOR R\$	474,00
DESPESA DESSA O.P. R\$	474,00
SALDO ATUAL	0,00

17

Marco

2022

DATA

90

Recibo

GERALDO ANTONIO NETO

CPF: 628.799.521-15

PRESIDENTE

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$

(474,00) QUATROCENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

Código Conta

Fonte Doc.

Valor

AGRUP 311-4

100 901286

474,00

SAO LUIZ MONTES BELOS, 17 de Marco de 2022.

ASSINATURA - C.P.F.

WARLEY AFONSO BARBOSA		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
RUA SAO DOMIGOS, 1052 - CENTRAL - SAO LUIS DE MONTES BELOS - GO - CEP: 76100-000 Fonc: (64)3601-2814		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.001.927 Série 001 Folha 1/2		CHAVE DE ACESSO 5222 0307 1938 0700 0137 5500 1000 0019 2710 0049 9463	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 152224935526982 15/03/2022 12:39:08		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 103844210		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ / CPF 07.193.807/0001-37	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOL		CNPJ / CPF 20.808.466/0001-25	DATA DA EMISSÃO 15/03/2022
ENDEREÇO R RIO DA PRATA, 662	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 76100-000	DATA DA SAÍDA 15/03/2022
MUNICÍPIO SAO LUIS DE MONTES BELOS	UF GO	TELEFONE / FAX	HORA DA SAÍDA 12:39:08

PAGAMENTOS	
Descrição : Dinheiro	
Valor : R\$474,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	64,07 (13,52 %)	474,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474,00

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS IPI
33	ALICATE PRESSAO N10 MAYL Val. aprox. tributos R\$ 17,53 (33,07%) Fonte: IBPT sendo R\$ 8,52 de imp. Federais, R\$ 9,01 de imp. Estaduais, R\$ 9,01 de imp. Municipais	82032010	0102	5102	PC	1,000	53,00	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
770	MANG ENTR P/ MAQ L-12 Val. aprox. tributos R\$ 0,59 (5,90%) Fonte: IBPT sendo R\$ 0,59 de imp. Federais	39173290	0500	5405	PC	1,000	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
200	BROCA ACO RAP 10MM Val. aprox. tributos R\$ 9,59 (33,06%) Fonte: IBPT sendo R\$ 4,66 de imp. Federais, R\$ 4,93 de imp. Estaduais, R\$ 4,93 de imp. Municipais	82075011	0102	5102	PC	1,000	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
153	BUCHA RED ROSQ 3/4X1/2 Val. aprox. tributos R\$ 0,04 (4,00%) Fonte: IBPT sendo R\$ 0,04 de imp. Federais	39174090	0102	5102	PC	1,000	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	JUNCAO C/ CANOPLA VERTICAL ICO Val. aprox. tributos R\$ 10,60 (21,20%) Fonte: IBPT sendo R\$ 2,10 de imp. Federais, R\$ 8,50 de imp. Estaduais, R\$ 8,50 de imp. Municipais	10079000	0102	5102	PC	1,000	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
805	NIPEL 1/2 Val. aprox. tributos R\$ 0,04 (4,00%) Fonte: IBPT sendo R\$ 0,04 de imp. Federais	39174090	0102	5102	PC	1,000	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val. aprox. tributos R\$ 64,07 (13,51%) conforme lei n 12.741/12. Fonte: IBPT Doc. emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional nao gera direito a credito fiscal de IPI, PIS, COFINS	RESERVADO AO FISCO

Recebemos de WARLEY AFONSO BARBOSA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 15/03/2022 Dest/Reme: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOL Valor Total: 474,00		NF-e Nº 000.001.927 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1943 - SAO LUIS DE MONTES

DATA: 18/03/2022

TERMINAL: 1103

NSU: 000771

HORA: 13:23:09

AUT.: 0032

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1943/003/00.000.077-3

NOME: WARLEY AFONSO BARBOSA ME

PORTADOR DO RECURSO

KAMILA WANESSA DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ: 009.500.781-40

VALOR TOTAL:

474,00

PAGAMENTO DE CHEQUE CAIXA:

474,00

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: 18/03/2022

TERMINAL: 1103

NSU: 000771

HORA: 13:23:09

AUT.: 0032

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1943/003/00.000.077-3

NOME: WARLEY AFONSO BARBOSA ME

PORTADOR DO RECURSO

KAMILA WANESSA DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ: 009.500.781-40

VALOR TOTAL:

474,00

PAGAMENTO DE CHEQUE CAIXA:

474,00

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	1943	0	06000311-4	4	AAA	901286	9	R\$ 474,00
Pague por este cheque a quantia de <u>quatrocentos e setenta e quatro reais</u>									
e centavos acima									
a <u>WARLEY AFONSO BARBOSA</u>									
ou à sua ordem									
CAIXA									
<u>18</u> de <u>março</u> de 20 <u>22</u>									
SAO LUIS DE MONTES BELOS									
AV HERMOGENES COELHO, 2085									
S.LUIS DE MONTES BELOS-GO									
CONFECCÃO: 03/22									
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR									
CNPJ 20.808.466/0001-25									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2015									
901286	018	104	1943	0	06000311-4	4	AAA	901286	9

MUNICÍPIO DE SAO LUIZ MONTES BELOS

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

- ESPAÇO DO CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO -

CERTIFICADO DE REGULARIDADE

Certifico para os devidos fins que a presente
despesa foi atestada

CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO

01

- D E O F -

**DOCUMENTO DE EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

1 - IDENTIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

1.1 - Cód.	1.2 - DOCUMENTO	1.3 - FONTE DE RECURSOS	1.4 - NÚMERO						
981	NOTAS DE EMPENHO	Recursos Não Vinculados de Impostos / Recurso	-1						
1.5 - DATA DE EMISSÃO	1.6 - NÚMERO DO PROCESSO	1.7 - TIPO	1.8 - FICHA	1.9 - SALDO ANTERIOR					
03/01/2022	0000028/22	GLOBAL	0009.000						
1.10 - EXERC.	1.11 - ÓRGÃO	1.12 - UND.	1.13 - FUNC.	1.14 - PROG	1.15 - SUBFUN	1.16 - P/A	1.17 - NAT.DESPESA	1.18 - FONTE / DESTINAÇÃO	1.19 - VALOR
2022	01	01	18	0001	541	2.001	3.3.90.39.05	100.000	37.200,00
1.20 - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA									1.21 - SALDO ATUAL
CIGIRS									
1.22 - PROJETO / ATIVIDADE									1.23 - REQUISIÇÃO
Manut. Adm - Rateios Administrativos									

2 - DADOS DO BENEFICIÁRIO OU RECOLHEDOR

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

3 - HISTÓRICO

3.1 - ESPECIFICAÇÃO	
DESPESA COM 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL PARA FECHAMENTO E REMESSA AO TCM/GO DOS BALANCETES EM ATENDIMENTO AO CIGIRS, CONFORME CONTRATO N.013-B/2020.	
3.2 - CERTIFICADO	
A DESPESA É REGULAR, OS MATERIAIS / SERVIÇOS / OBRAS DESCRITOS FORAM ENTREGUES, ACEITOS, RECEBIDOS EM PERFEITAS CONDIÇÕES.	
4.1 - VALOR DO DOCUMENTO POR EXTENSO	4.2 - VALOR
(TRINTA E SETE MIL E DUZENTOS REAIS)	37.200,00

FABRICIO ROMULO TEIXEIRA
CPF: 833.160.351-68
DIRETOR EXECUTIVO

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
PRESIDENTE

62

LIQUIDAÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO	FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO	REG.EMPENHO
0000028/22	0009.000 / -1 / 1354	981

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

A QUANTIA DE R\$ TRES MIL E CEM REAIS

HISTÓRICO DESPESA COM 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL PARA FECHAMENTO E REMESSA AO TCM/GO DOS BALANCETES EM ATENDIMENTO AO CIGIRS, CONFORME CONTRATO N.013-B/2020.

RESPONSÁVEL ELDECIRIO DA SILVA

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

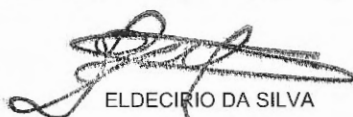
MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	37.200,00
SALDO ANTERIOR R\$	34.100,00
VALOR DESTA LIQ. R\$	3.100,00
SALDO ATUAL	31.000,00

10	Marco	2022
DATA		

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO :	10/03/2022	SÉRIE DO DOC. :	1
TIPO DO DOC. :	Recibo	VALOR DO DOC. NO EMPENHO :	3.100,00
NÚMERO DO DOC. :	87	VALOR TOTAL DO DOC. :	3.100,00



ELDECIRIO DA SILVA

CPF: 414.868.461-49

TESOUREIRO

ESTADO DE GOIÁS

CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA

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

AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO

63

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 981

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 0000028/22

0009.000 -

- DESPESAS A PAGAR - 03/01/2022

REG.OP : 1344

BRUTO

3.100,00

LIQUIDO

3.100,00

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

A QUANTIA DE R\$ (3.100,00) TRES MIL E CEM REAIS

PROVENIENTE DE PAGAMENTO DA DESPESA COM 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL PARA FECHAMENTO E REMESSA AO TCM/GO DOS BALANCETES EM ATENDIMENTO AO CIGIRS, CONFORME CONTRATO N.013-B/2020.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

10

Marco

2022

DATA

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	37.200,00
SALDO ANTERIOR R\$	34.100,00
DESPESA DESSA O.P. R\$	3.100,00
SALDO ATUAL	31.000,00

87

Recibo

GERALDO ANTÔNIO NETO

CPF: 628.799.521-15

PRESIDENTE

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$

(3.100,00) TRES MIL E CEM REAIS

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

Código Conta

Fonte Doc.

Valor

AGRUP 311-4

100 901264

3.100,00

SAO LUIZ MONTES BELOS, 10 de Marco de 2022.

ASSINATURA - C.P.F.

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL ELETRÔNICA
DE SERVIÇOS
Nº 1869

PÁGINA: 1/1

NF-e Emitida em: 24/02/2022

Código Controle Interno: 749765



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônico - NFS-e
AIDF 20220000008789



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 1869
Série UNICA
Data emissão 24/02/2022

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 FEVEREIRO DE 2022, 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\$ 46,50	CSLL R\$ 0,00
Demonstrativo			Cálculo do Imposto		
Valor dos serviços	R\$	3.100,00	Valor dos serviços	R\$	3.100,00
(-) Desconto	R\$	0,00	(-) Desconto	R\$	0,00
(-) Retenções federais	R\$	46,50	(=) Valor da nota	R\$	3.100,00
(-) Outras retenções	R\$	0,00	(-) Deduções	R\$	0,00
(=) Valor líquido	R\$	3.053,50	(=) Base de cálculo	R\$	3.100,00
Serviço prestado em GO-SÃO LUÍS DE MONTES BELOS	Serviço devido em GO - TRINDADE	(x) Alíquota	%	3,00	
		(=) Valor do imposto(ISS)	R\$	93,00	
Valor dos serviços 3.100,00		Desconto 0,00		Valor da nota 3.100,00	

Informações importantes:

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

Recibo

O escritório **L. Rodrigues Contabilidade e Planejamento Eireli**, inscrita no CNPJ nº:13.290.802/0001-25, Declara para os devidos fins, que recebeu do **CIGIRS**, o pagamento em cheque (conforme cópia do mesmo nominado abaixo), pela prestação de **ASSESSORIA CONTÁBIL** No valor de **R\$ 3.100,00** (três mil e cem reais), referente ao mês de fevereiro de 2022.

São Luís de Montes Belos/GO, 11 de março de 2022.

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	901264	8	3.100,00
Pague por este cheque a quantia de <u>Três mil e cem reais</u> e centavos acima									
a <u>L. Rodrigues Contabilidade e Planejamento Eireli - Rep Fevereiro</u> ou à sua ordem									
<u>SCMB GO</u> , 10 de <u>março</u> de 20 <u>22</u>									
SAO LUIS DE MONTES BELOS AV HERMOGENES COELHO, 2085 S.LUIS DE MONTES BELOS-GO CONFECÇÃO: 02/22									
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CIGIR CNPJ 20.808.466/0001-25									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2015									

CAIXA

901264 018 104 1943 0 006000311 4 AAA 901264 8



66

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

67

CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: Nº 31089546

IDENTIFICAÇÃO:

NOME:

VALIDA PARA O CNPJ INFORMADO NESTE DOCUMENTO

CNPJ

13.290.802/0001-25

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

NAO CONSTA DEBITO

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

FUNDAMENTO LEGAL:

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

SEGURANÇA:

Certidao **VALIDA POR 60 DIAS.**

A autenticidade pode ser verificada pela INTERNET, no endereco:

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

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

VALIDADOR: 5.555.555.525.461

EMITIDA VIA INTERNET

SGTI-SEFAZ:

LOCAL E DATA: GOIANIA, 9 MARCO DE 2022

HORA: 14:12:45:0



ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. RAIMUNDO DE AQUINO, Nº 420 - VILA JOÃO BRAZ - CAIXA POSTAL 21 - TRINDADE/GO TELEFONE: 62 3506-7091
CNPJ: 01.217.538-0001/15 - CEP: 75.388-412
Fone/Fax: (62) 3506-7091
e-mail: tributos@trindade.go.gov.br ou iptu@trindade.go.gov.br

68

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA DE DÉBITOS

CERTIDÃO NÚMERO 301293

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: Sábado 19 Março 2022.
EMITIDA: Quinta-feira 17 Fevereiro 2022 às 11:42:34
Código de Validação: 11678301293



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

CNPJ: 13.290.802/0001-25

Certidão nº: 4134173/2022

Expedição: 01/02/2022, às 17:25:11

Validade: 30/07/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 31/01/2022 a 01/03/2022

Certificação Número: 2022013101554700687307

Informação obtida em 01/02/2022 17:23:17

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

MUNICÍPIO DE SAO LUIZ MONTES BELOS

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

- ESPAÇO DO CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO -

CERTIFICADO DE REGULARIDADE

Certifico para os devidos fins que a presente
despesa foi atestada

71

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					
1045	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					
14/03/2022	0000071/22	ORDINÁRIO	0007.000						
1.10 - EXERC.	1.11 - ÓRGÃO	1.12 - UND.	1.13 - FUNC.	1.14 - PROG	1.15 - SUBFUN	1.16 - P/A	1.17 - NAT. DESPESA	1.18 - FONTE / DESTINAÇÃO	1.19 - VALOR
2022	01	01	18	0001	541	2.001	3.3.90.30.22	100.000	184,02
1.20 - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA									1.21 - SALDO ATUAL
CIGIRS									
1.22 - PROJETO / ATIVIDADE									1.23 - REQUISIÇÃO
Manut. Adm - Rateios Administrativos									

2 - DADOS DO BENEFICIÁRIO OU RECOLHEDOR

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

3 - HISTÓRICO

3.1 - ESPECIFICAÇÃO	
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE EM ATENDIMENTO AO CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTÃO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS, CONFORME NOTA FISCAL N. 24969 - PARTE.	
3.2 - CERTIFICADO	
A DESPESA É REGULAR, OS MATERIAIS / SERVIÇOS / OBRAS DESCRITOS FORAM ENTREGUES, ACEITOS, RECEBIDOS EM PERFEITAS CONDIÇÕES.	
4.1 - VALOR DO DOCUMENTO POR EXTENSO	4.2 - VALOR
(CENTO E OITENTA E QUATRO REAIS E DOIS CENTAVOS)	184,02

FABRICIO ROMILLO TEIXEIRA
CPF: 833.160.351-68
DIRETOR EXECUTIVO

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
PRESIDENTE

72

LIQUIDAÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO	FICHA / EMPENHO / CÔD.LIQUIDAÇÃO	REG.EMPENHO
0000071/22	0007.000 / -1 / 1367	1045

DEVERA SER PAGO A IDIVANIO ZANQUETIN - CNPJ : 01.697.060/0001-78
A QUANTIA DE R\$ CENTO E OITENTA E QUATRO REAIS E DOIS CENTAVOS

HISTÓRICO DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE EM ATENDIMENTO AO CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTÃO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS, CONFORME NOTA FISCAL N. 24969 - PARTE.

RESPONSÁVEL ELDECIRIO DA SILVA

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

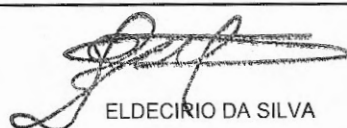
MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	184,02
SALDO ANTERIOR R\$	184,02
VALOR DESTA LIQ. R\$	184,02
SALDO ATUAL	0,00

14	Marco	2022
DATA		

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO :	14/03/2022	SÉRIE DO DOC. :	1
TIPO DO DOC. :	Recibo	VALOR DO DOC. NO EMPENHO :	184,02
NÚMERO DO DOC. :	101	VALOR TOTAL DO DOC. :	184,02



ELDECIRIO DA SILVA
CPF: 414.868.461-49
TESOUREIRO

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

73

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 1045

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 0000071/22

0007.000 -

- DESPESAS A PAGAR - 14/03/2022

REG.OP : 1357

BRUTO

184,02

LIQUIDO

184,02

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

A QUANTIA DE R\$ (184,02) CENTO E OITENTA E QUATRO REAIS E DOIS CENTAVOS

PROVENIENTE DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE EM ATENDIMENTO AO CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTÃO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS, CONFORME NOTA FISCAL N. 24969 - 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

14

Marco

2022

DATA

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	184,02
SALDO ANTERIOR R\$	184,02
DESPESA DESSA O.P. R\$	184,02
SALDO ATUAL	0,00

101

Recibo

GERALDO ANTONIO NETO

CPF: 628.799.521-15

PRESIDENTE

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$

(184,02) CENTO E OITENTA E QUATRO REAIS E DOIS CENTAVOS

Código Conta
AGRUP 311-4

Fonte Doc.
100 901278

Valor
347,48

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

SAO LUIZ MONTES BELOS, 14 de Marco de 2022.

ASSINATURA - C.P.F.

MUNICÍPIO DE SAO LUIZ MONTES BELOS

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

- ESPAÇO DO CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO -

CERTIFICADO DE REGULARIDADE

Certifico para os devidos fins que a presente
despesa foi atestada

74

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	
1044		NOTAS DE EMPENHO				Recursos Não Vinculados de Impostos / Recurso			-1	
1.10 - DATA DE EMISSÃO		1.6 - NÚMERO DO PROCESSO		1.7 - TIPO		1.8 - FICHA		1.9 - SALDO ANTERIOR		
14/03/2022		0000071/22		ORDINÁRIO		0007.000				
1.10 - EXERC.	1.11 - ÓRGÃO	1.12 - UND.	1.13 - FUNC.	1.14 - PROG	1.15 - SUBFUN	1.16 - P/A	1.17 - NAT.DESPESA	1.18 - FONTE / DESTINAÇÃO	1.19 - VALOR	
2022	01	01	18	0001	541	2.001	3.3.90.30.16	100.000	23,48	
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 EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO AO CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTÃO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS, CONFORME NOTA FISCAL N. 24969 - 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	
(VINTE E TRES REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS)		23,48	

FABRÍCIO ROMULO TEIXEIRA
CPF: 833.160.351-68
DIRETOR EXECUTIVO

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
PRESIDENTE

LIQUIDAÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO	FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO	REG.EMPENHO
0000071/22	0007.000 / -1 / 1366	1044

DEVERA SER PAGO A IDIVANIO ZANQUETIN - CNPJ : 01.697.060/0001-78

A QUANTIA DE R\$ VINTE E TRES REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS

HISTÓRICO DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO AO CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTÃO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS, CONFORME NOTA FISCAL N. 24969 - PARTE.

RESPONSÁVEL ELDECIRIO DA SILVA

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01
CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE	2.001
ELEMENTO DA DESPESA	3.3.90.30.00
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	18.541.0001
SUB-ELEMENTO	16
FONTE / DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	100.0

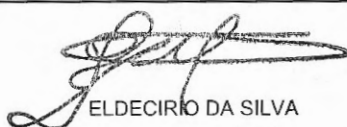
MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	23,48
SALDO ANTERIOR R\$	23,48
VALOR DESTA LIQ. R\$	23,48
SALDO ATUAL	0,00

14	Marco	2022
DATA		

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO :	14/03/2022	SÉRIE DO DOC. :	1
TIPO DO DOC. :	Recibo	VALOR DO DOC. NO EMPENHO :	23,48
NÚMERO DO DOC. :	100	VALOR TOTAL DO DOC. :	23,48



ELDECIRIO DA SILVA

CPF: 414.868.461-49

TESOUREIRO

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

76

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 1044

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 0000071/22

0007.000 -

- DESPESAS A PAGAR - 14/03/2022

REG.OP : 1356

BRUTO

23,48

LIQUIDO

23,48

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

A QUANTIA DE R\$ (23,48) VINTE E TRES REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS

PROVENIENTE DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO AO CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTÃO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS, CONFORME NOTA FISCAL N. 24969 - 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	16

14

Marco

2022

DATA

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	23,48
SALDO ANTERIOR R\$	23,48
DESPESA DESSA O.P. R\$	23,48
SALDO ATUAL	0,00

100

Recibo

GERALDO ANTONIO NETO

CPF: 628.799.521-15

PRESIDENTE

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$

(23,48) VINTE E TRES REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS

Código Conta

Fonte Doc.

Valor

AGRUP 311-4

100 901278

163,46

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

SAO LUIZ MONTES BELOS, 14 de Marco de 2022.

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

77

ORDEN DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 1043

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 0000071/22

0007.000 -

- DESPESAS A PAGAR - 14/03/2022

REG.OP : 1355

BRUTO

139,98

LIQUIDO

139,98

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

A QUANTIA DE R\$ (139,98) CENTO E TRINTA E NOVE REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS

PROVENIENTE DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO AO CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTÃO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS, CONFORME NOTA FISCAL N. 24969 - 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\$	139,98
SALDO ANTERIOR R\$	139,98
DESPESA DESSA O.P. R\$	139,98
SALDO ATUAL	0,00

14

Marco

2022

DATA

99

Recibo

GERALDO ANTONIO NETO

CPF: 628.799.521-15

PRESIDENTE

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$

(139,98) CENTO E TRINTA E NOVE REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

Código Conta

Fonte Doc.

Valor

AGRUP 311-4

100 901278

139,98

SAO LUIZ MONTES BELOS, 14 de Marco de 2022.

ASSINATURA - C.P.F.

LIQUIDAÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO	FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO	REG.EMPENHO
0000071/22	0007.000 / -1 / 1365	1043

DEVERA SER PAGO A IDIVANIO ZANQUETIN - CNPJ : 01.697.060/0001-78

A QUANTIA DE R\$ CENTO E TRINTA E NOVE REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS

HISTÓRICO DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO AO CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTÃO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS, CONFORME NOTA FISCAL N. 24969 - PARTE.

RESPONSÁVEL ELDECIRIO DA SILVA

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

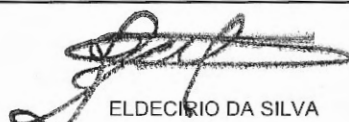
MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	139,98
SALDO ANTERIOR R\$	139,98
VALOR DESTA LIQ. R\$	139,98
SALDO ATUAL	0,00

14	Marco	2022
DATA		

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO :	14/03/2022	SÉRIE DO DOC. :	1
TIPO DO DOC. :	Recibo	VALOR DO DOC. NO EMPENHO :	139,98
NÚMERO DO DOC. :	99	VALOR TOTAL DO DOC. :	139,98


ELDECIRIO DA SILVA
CPF: 414.868.461-49
TESOUREIRO

MUNICÍPIO DE SAO LUIZ MONTES BELOS

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

- ESPAÇO DO CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO -

CERTIFICADO DE REGULARIDADE

Certifico para os devidos fins que a presente
despesa foi atestada

79

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						
1043	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					
14/03/2022	0000071/22	ORDINÁRIO	0007.000						
1.10 - EXERC.	1.11 - ÓRGÃO	1.12 - UND.	1.13 - FUNC.	1.14 - PROG	1.15 - SUBFUN	1.16 - P/A	1.17 - NAT. DESPESA	1.18 - FONTE / DESTINAÇÃO	1.19 - VALOR
2022	01	01	18	0001	541	2.001	3.3.90.30.07	100.000	139,98
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 GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO AO CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTÃO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS, CONFORME NOTA FISCAL N. 24969 - PARTE.	
3.2 - CERTIFICADO	
A DESPESA É REGULAR, OS MATERIAIS / SERVIÇOS / OBRAS DESCRITOS FORAM ENTREGUES, ACEITOS, RECEBIDOS EM PERFEITAS CONDIÇÕES.	
4.1 - VALOR DO DOCUMENTO POR EXTENSO	4.2 - VALOR
(CENTO E TRINTA E NOVE REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS)	139,98

FABRICIO ROMULO TEIXEIRA
CPF: 833.160.351-68
DIRETOR EXECUTIVO

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
PRESIDENTE

IDIVANIO ZANQUETIN

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica



AV HERMONGENES COELHO N 2494, 2494 - RODOVIARIO -
 SAO L M BELOS - GO - CEP: 76100-000
 Fone: (64)3671-1179

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
Nº 000.024.969
Série 001
Folha 1/3

CHAVE DE ACESSO

5222 0301 6970 6000 0178 5500 1000 0249 6910 3319 0120

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 DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

152224912744894 08/03/2022 07:00:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL

102903735

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

01.697.060/0001-78

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIRS

CNPJ / CPF

20.808.466/0001-25

DATA DA EMISSÃO

08/03/2022

ENDEREÇO

RUA RIO DA PRATA, 626 PREFEITURA

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

76100-000

DATA DA SAÍDA

08/03/2022

MUNICÍPIO

SAO L M BELOS

UF

GO

TELEFONE / FAX

(64)98428-8062

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

07:00:34

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 3319012 - Valor Original: R\$ 347,48 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 347,48

PARCELAS

Número 001

Vencimento 07/04/2022

Valor R\$347,48

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
347,48	50,73	0,00	0,00	66,92 (19,26 %)	347,48
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347,48

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
18	ESPONJA LA DE ACO BOMBRIL 8X1 Val. aprox. tributos R\$ 2,19 (33,33%) Fonte: IBPT sendo R\$ 1,07 de imp. Federais, R\$ 1,12 de imp. Estaduais, R\$ 1,12 de imp. Municipais	73231000	000	5102	PCT	3,000	2,19	0,00	6,57	6,57	1,12	0,00	17,00	0,00
2142	DETERGENTE YPE CÔCO 500ML Val. aprox. tributos R\$ 5,38 (32,15%) Fonte: IBPT sendo R\$ 2,53 de imp. Federais, R\$ 2,84 de imp. Estaduais, R\$ 2,84 de imp. Municipais	34022000	000	5102	PC	7,000	2,39	0,00	16,73	16,73	2,84	0,00	17,00	0,00
3546	ESPONJA MULTIUSO WISH DUPLA FACE Val. aprox. tributos R\$ 0,43 (30,71%) Fonte: IBPT sendo R\$ 0,19 de imp. Federais, R\$ 0,24 de imp. Estaduais, R\$ 0,24 de imp. Municipais	68053090	000	5102	PC	2,000	0,70	0,00	1,40	1,40	0,24	0,00	17,00	0,00
4	CAFE MEL MOIDO 250G Val. aprox. tributos R\$ 12,82 (11,19%) Fonte: IBPT sendo R\$ 4,81 de imp. Federais, R\$ 8,02 de imp. Estaduais, R\$ 8,02 de imp. Municipais	09012100	000	5102	PC	10,000	11,45	0,00	114,50	114,50	13,74	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val. aprox. tributos R\$ 66,92 (19,25%) 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 RCTE-GO/1997, ANEXO IX, ART. 8, XXXIII.

RESERVADO AO FISCO.

07 = 139,98
 16 = 23,48
 22 = 184,02

Recebemos de IDIVANIO ZANQUETIN os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

Emissão: 08/03/2022 Dest/Rem: CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIRS Valor Total: 347,48

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.024.969
Série 001

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 08/03/2022 07:04:50

S&S Desenvolvimento de Sistemas.

IDIVANIO ZANQUETIN

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal EletrônicaAV HERMONGENES COELHO N 2494, 2494 - RODOVIÁRIO -
SAO L M BELOS - GO - CEP: 76100-000
Fone: (64)3671-11790 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.024.969
Série 001
Folha 2/3

CHAVE DE ACESSO

5222 0301 6970 6000 0178 5500 1000 0249 6910 3319 0120

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 DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

152224912744894 08/03/2022 07:00:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL

102903735

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

01.697.060/0001-78

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS IPI
4464	FLANELA 30X50CM Val. aprox. tributos R\$ 0,63 (21,07%) Fonte: IBPT sendo R\$ 0,13 de imp. Federais, R\$ 0,51 de imp. Estaduais, R\$ 0,51 de imp. Municipais	63071000	000	5102	PC	1,000	2,99	0,00	2,99	2,99	0,51	0,00	17,00 0,00
4464	FLANELA 30X50CM Val. aprox. tributos R\$ 0,63 (21,07%) Fonte: IBPT sendo R\$ 0,13 de imp. Federais, R\$ 0,51 de imp. Estaduais, R\$ 0,51 de imp. Municipais	63071000	000	5102	PC	1,000	2,99	0,00	2,99	2,99	0,51	0,00	17,00 0,00
4758	ACUCAR PEROLA 2KG Val. aprox. tributos R\$ 1,59 (21,22%) Fonte: IBPT sendo R\$ 0,31 de imp. Federais, R\$ 1,27 de imp. Estaduais, R\$ 1,27 de imp. Municipais	17019900	000	5102	PC	1,000	7,49	0,00	7,49	7,49	0,90	0,00	12,00 0,00
19237	RESMA DE PAPEL A4 OFFICE CHAMEX 500FLS Val. aprox. tributos R\$ 2,57 (15,12%) Fonte: IBPT sendo R\$ 2,57 de imp. Federais	48025610	000	5102	PC	1,000	16,99	0,00	16,99	16,99	2,89	0,00	17,00 0,00
1069	ESPONJA 3M LIMPEZA TININDO Val. aprox. tributos R\$ 0,42 (30,21%) Fonte: IBPT sendo R\$ 0,19 de imp. Federais, R\$ 0,24 de imp. Estaduais, R\$ 0,24 de imp. Municipais	68053090	000	5102	PC	1,000	1,39	0,00	1,39	1,39	0,24	0,00	17,00 0,00
29908	AGUA SANITARIA YPE 2LT Val. aprox. tributos R\$ 2,03 (25,40%) Fonte: IBPT sendo R\$ 1,07 de imp. Federais, R\$ 0,96 de imp. Estaduais, R\$ 0,96 de imp. Municipais	28289011	000	5102	PC	1,000	7,99	0,00	7,99	7,99	0,96	0,00	12,00 0,00
29908	AGUA SANITARIA YPE 2LT Val. aprox. tributos R\$ 2,03 (25,40%) Fonte: IBPT sendo R\$ 1,07 de imp. Federais, R\$ 0,96 de imp. Estaduais, R\$ 0,96 de imp. Municipais	28289011	000	5102	PC	1,000	7,99	0,00	7,99	7,99	0,96	0,00	12,00 0,00
32318	VASSOURA MULTIUSO CONDOR V-35 Val. aprox. tributos R\$ 2,86 (20,44%) Fonte: IBPT sendo R\$ 1,88 de imp. Federais, R\$ 0,98 de imp. Estaduais, R\$ 0,98 de imp. Municipais	96039000	000	5102	PC	1,000	13,99	0,00	13,99	13,99	2,38	0,00	17,00 0,00
45166	PANO CHAO AZUL PANA0 60 X 90 Val. aprox. tributos R\$ 1,91 (21,24%) Fonte: IBPT sendo R\$ 0,38 de imp. Federais, R\$ 1,53 de imp. Estaduais, R\$ 1,53 de imp. Municipais	63071000	000	5102	PC	1,000	8,99	0,00	8,99	8,99	1,53	0,00	17,00 0,00
57320	VASSOURA MENDONCA LIMPA TUDO Val. aprox. tributos R\$ 3,07 (20,48%) Fonte: IBPT sendo R\$ 2,02 de imp. Federais, R\$ 1,05 de imp. Estaduais, R\$ 1,05 de imp. Municipais	96039000	000	5102	PC	1,000	14,99	0,00	14,99	14,99	2,55	0,00	17,00 0,00
65	SABAO PO BRILHANTE LIMPEZA TOTAL 1,6KG Val. aprox. tributos R\$ 2,13 (12,53%) Fonte: IBPT sendo R\$ 0,94 de imp. Federais, R\$ 1,19 de imp. Estaduais, R\$ 1,19 de imp. Municipais	38089419	000	5102	PC	1,000	16,99	0,00	16,99	16,99	2,89	0,00	17,00 0,00
83815	LIMPEZA VEJA M USO POWER FUSION LAR GAT500M 01 Val. aprox. tributos R\$ 3,18 (32,12%) Fonte: IBPT sendo R\$ 1,50 de imp. Federais, R\$ 1,68 de imp. Estaduais, R\$ 1,68 de imp. Municipais	34022000	000	5102	PC	1,000	9,90	0,00	9,90	9,90	1,68	0,00	17,00 0,00
61988	LIGUINHA 45G ASA DO BRASIL Val. aprox. tributos R\$ 0,62 (9,55%) Fonte: IBPT sendo R\$ 0,62 de imp. Federais	40169990	000	5102	PC	1,000	6,49	0,00	6,49	6,49	1,10	0,00	17,00 0,00
79489	ACUCAR CRISTAL ECOCUCAR 5KG Val. aprox. tributos R\$ 3,81 (21,17%) Fonte: IBPT sendo R\$ 0,76 de imp. Federais, R\$ 3,06 de imp. Estaduais, R\$ 3,06 de imp. Municipais	17019900	000	5102	PCT	1,000	17,99	0,00	17,99	17,99	2,16	0,00	12,00 0,00
46765	DESINFETANTE STILL MARINE 2L Val. aprox. tributos R\$ 1,18 (12,58%) Fonte: IBPT sendo R\$ 0,52 de imp. Federais, R\$ 0,66 de imp. Estaduais, R\$ 0,66 de imp. Municipais	38089419	000	5102	PC	2,000	4,69	0,00	9,38	9,38	1,59	0,00	17,00 0,00
45166	PANO CHAO AZUL PANA0 60 X 90 Val. aprox. tributos R\$ 1,91 (21,24%) Fonte: IBPT sendo R\$ 0,38 de imp. Federais, R\$ 1,53 de imp. Estaduais, R\$ 1,53 de imp. Municipais	63071000	000	5102	PC	1,000	8,99	0,00	8,99	8,99	1,53	0,00	17,00 0,00

IDIVANIO ZANQUETIN

DANFEE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.024.969

Série 001

Folha 3/3

AV HERMONGENES COELHO N 2494, 2494 - RODOVIARIO -
SAO L M BELOS - GO - CEP: 76100-000
Fone: (64)3671-1179

Fone: (64)3671-1179



CHAVE DE ACESSO

5222 0301 6970 6000 0178 5500 1000 0249 6910 3319 0120

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 DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

152224912744894 08/03/2022 07:00:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL

102903735

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF	
------------	--

01.697.060/0001-78

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

[illegible]

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\$ 347,48** (trezentos e quarenta e sete reais e quarenta e oito centavos), referente a compra de produtos para o aterro sanitário, conforme nota fiscal nº24.969.

São Luís de Montes Belos/GO, 17 de março de 2022.

Kelly Grotina Alves Gouveia

IDIVÂNIO ZANQUETIN
CNPJ N° 01.697.060/0001-78

CNPJ: 01.697.060/0001-78

IDIVÂNIO ZANQUETIN - EPP

Av: Hermógenes Coelho nº 2.494, Qd. 21 Lt. 1

Setor Rodoviário / CEP: 76.100-000

SÃO LUÍS DE MONTES BELOS - GO

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
018	104	1943	0	06000311-4	4	AAA	901278	8	347,48 #
Pague por este cheque a quantia de <u>Trezentos e quarenta e sete reais e quarenta e oito centavos</u> e centavos acima									
a <u>Idivânio Zanquetin (Sacola cheia)</u> ou à sua ordem									
São Luís de Montes Belos/GO, 14 de março de 2022									
CAIXA SÃO LUÍS DE MONTES BELOS AV HERMOGENES COELHO, 2085 S.LUÍS DE MONTES BELOS-GO CONFECÇÃO: 03/22					CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR CNPJ 20.808.466/0001-25 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2015				

MUNICÍPIO DE SAO LUIZ MONTES BELOS

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

- ESPAÇO DO CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO -

CERTIFICADO DE REGULARIDADE

Certifico para os devidos fins que a presente
despesa foi atestada

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						
1032	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					
02/03/2022	0000066/22	ORDINÁRIO	0007.000						
1.10 - EXERC.	1.11 - ÓRGÃO	1.12 - UND.	1.13 - FUNC.	1.14 - PROG	1.15 - SUBFUN	1.16 - P/A	1.17 - NAT.DESPESA	1.18 - FONTE / DESTINAÇÃO	1.19 - VALOR
2022	01	01	18	0001	541	2.001	3.3.90.30.16	100.000	120,80
1.20 - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA									1.21 - SALDO ATUAL
CIGIRS									
1.22 - PROJETO / ATIVIDADE									1.23 - REQUISIÇÃO
Manut. Adm - Rateios Administrativos									

2 - DADOS DO BENEFICIÁRIO OU RECOLHEDOR

2.1 - NOME	2.1 - CPF OU CNPJ	
KEILA MARCIA DA SILVA	11.571.051/0001-90	
2.3 - ENDEREÇO	2.4 - MUNICÍPIO	2.5 - UF
	SAO LUIZ MONTES BELOS	GO

3 - HISTÓRICO

3.1 - ESPECIFICAÇÃO	
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO AO CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS.	
3.2 - CERTIFICADO	
A DESPESA É REGULAR, OS MATERIAIS / SERVIÇOS / OBRAS DESCRITOS FORAM ENTREGUES, ACEITOS, RECEBIDOS EM PERFEITAS CONDIÇÕES.	
4.1 - VALOR DO DOCUMENTO POR EXTENSO	4.2 - VALOR
(CENTO E VINTE REAIS E OITENTA CENTAVOS)	120,80

FABRICIO ROMULO TEIXEIRA
CPF: 823.160.351-68
DIRETOR EXECUTIVO

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
PRESIDENTE

LIQUIDAÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO	FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO	REG.EMPENHO
0000066/22	0007.000 / -1 / 1353	1032

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

A QUANTIA DE R\$ CENTO E VINTE REAIS E OITENTA CENTAVOS

HISTÓRICO DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO AO CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS.

RESPONSÁVEL ELDECIRIO DA SILVA

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01
CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE	2.001
ELEMENTO DA DESPESA	3.3.90.30.00
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	18.541.0001
SUB-ELEMENTO	16
FONTE / DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	100.0

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	120,80
SALDO ANTERIOR R\$	120,80
VALOR DESTA LIQ. R\$	120,80
SALDO ATUAL	0,00

02 Marco 2022

DATA

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO : 02/03/2022

SÉRIE DO DOC. : 1

TIPO DO DOC. : Recibo

VALOR DO DOC. NO EMPENHO : 120,80

NÚMERO DO DOC. : 86

VALOR TOTAL DO DOC. : 120,80


ELDECIRIO DA SILVA
CPF: 414.868.461-49

TESOUREIRO

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

86

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 1032	NÚMERO / EMPENHO	PROCESSO: 0000066/22
0007.000 -	- DESPESAS A PAGAR - 02/03/2022	REG.OP : 1359

BRUTO 120,80

LIQUIDO 120,80

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

A QUANTIA DE R\$ (120,80) CENTO E VINTE REAIS E OITENTA CENTAVOS

PROVENIENTE DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO AO CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01
CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE	2.001
ELEMENTO DA DESPESA	3.3.90.30.00
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	18.541.0001
SUB-ELEMENTO	16

2	Marco	2022
DATA		

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	120,80
SALDO ANTERIOR R\$	120,80
DESPESA DESSA O.P. R\$	120,80
SALDO ATUAL	0,00

86

Recibo

GERALDO ANTONIO NETO

CPF: 628.799.521-15

PRESIDENTE

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$

(120,80) CENTO E VINTE REAIS E OITENTA CENTAVOS

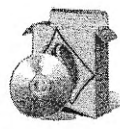
Código Conta Fonte Doc. Valor
AGRUP 311-4 100 901251 0,00

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

SAO LUIZ MONTES BELOS, 02 de Marco de 2022.

ASSINATURA - C.P.F.

RECEBEMOS DE KEILA MARCIA DA SILVA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000001862 Serie: 1 Valor: 120,80
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR X	

PAPELARIA AVENIDA		DANF-e Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000001862 Serie: 1 Folhas: 1/1	
 KEILA MARCIA DA SILVA SAO LUIS DE MONTES BELOS - GO CENTRO AV HERMOGENES COELHO Nº:1874 CEP:76100-000 FONE:(06)43671-1933		CHAVE DA NF-e 5222 0211 5710 5100 0190 5500 1000 0018 6217 3163 2605 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da sefaz autorizada	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC ADQ OU REC DE TERCEIROS		PAGAMENTO DINHEIRO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 152224828570743 07/02/2022 15:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 104631830	NF-e REFERÊNCIA		CNPJ 11.571.051/0001-90

DESTINATÁRIO		CNPJ	DATA EMISSÃO
NOME/ RAZÃO SOCIAL CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO I. RESIDO SOLIDO -CIGIRS		20.808.466/0001-25	07/02/2022
ENDEREÇO RUA RIO DA PRATA N: 662	BAIRRO CENTRO	CEP 76100-000	DATA SAÍDA 07/02/2022
MUNICIPIO SAO LUIS DE MONTES BELOS	FONE/FAX (64)98428-8062	UF GO	HORA SAÍDA 15:04

CÁLCULO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS	DESCONTO	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,80		

TRANSPORTE		NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem frete	CODIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CPF/CNPJ
		ENDEREÇO	MUNICIPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 15,00	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO LACRES	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS PRODUTOS/SERVIÇOS

GTIN/EAN	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UN	VALOR TOTAL	BASE C. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	Alíquota
												ICMS
7891173023001	PAPEL A4 CHAMEX "Vol:1.0"	48025610	102	5102	UN	3,0000	21,9000	65,70	0,00	0,00	0,00	0,00
7896303615651	CLIQUE PLASTICO TRIANG 35MM BLIST 25U COR SORT "Vol:1.0"	39261000	102	5102	UN	2,0000	2,9000	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00
7896303600138	CLIQUE 6/0 CX CART C/212U ACOGALV "Vol:1.0"	83059000	102	5102	CX	1,0000	4,2000	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00
7896193261297	POSTISTE 76X102 "Vol:1.0"	48201000	102	5102	UN	2,0000	6,9000	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00
7896603801181	POSTISTE 76X76CM ADELBRAS "Vol:1.0"	48209000	102	5102	UN	2,0000	6,5000	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896303600695	CLIQUE 1/0 (0) ACO LATON/DOU CX PLAST 100U "Vol:1.0"	83059000	102	5102	CX	1,0000	9,9000	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00
7897533700452	CANETA "Vol:1.0"	96082000	102	5102	UN	2,0000	2,0000	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100000003402	CANETA BIC "Vol:1.0"	96081000	102	5102	UN	1,0000	1,5000	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00
7896342436101	BORRACHA CANETA MERCUR CORES SORTIDAS "Vol:1.0"	40169200	102	5102	CX	1,0000	2,9000	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

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

OBS:

Val. Aprox. Tributos R\$:38,93(32,23%) Fonte:IBPT

RESERVADO AO FISCO

Recibo

KEILA MARCIA DA SILVA (PAPELARIA AVENIDA), inscrita no CNPJ nº:11.571.051/0001-90, Declara para os devidos fins, que recebeu do CIGIRS, inscrita no CNPJ nº 20.808.466/0001-25, o pagamento em cheque (conforme cópia do mesmo nominado abaixo), o valor de **R\$ 120,80** (cento e vinte reais e oitenta centavos), referente a material de escritório, conforme nota fiscal nº1862.

São Luís de Montes Belos/GO, 04 de novembro de 2022.



KEILA MARCIA DA SILVA
CNPJ nº11.571.051/0001-90

KEILA MARCIA DA SILVA
CNPJ: 11.571.051/0001-90

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
018	104	1943	0	006000311-4	4	AAA	901251	6	120,80
Pague por este cheque a quantia de <u>cento e vinte reais e oitenta centavos</u>									
e centavos acima									
a <u>Papelaria Avenida</u> ou à sua ordem									
SAO LUIS DE MONTES BELOS AV HERMOGENES COELHO, 2085 S.LUIS DE MONTES BELOS-GO CONFEÇÃO: 02/22									
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR CNPJ 20.808.466/0001-25									
CLIENTE BANCARIO DESDE 02/2015									

CAIXA

SCMB-GO, 02 de março de 2022

901251 018 104 1943 0 006000311-4 AAA 901251

MUNICÍPIO DE SAO LUIZ MONTES BELOS

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

- ESPAÇO DO CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO -

CERTIFICADO DE REGULARIDADE

Certifico para os devidos fins que a presente
despesa foi atestada

89

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						
1030	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					
02/03/2022	0000065/22	ORDINÁRIO	0007.000						
1.10 - EXERC.	1.11 - ÓRGÃO	1.12 - UND.	1.13 - FUNC.	1.14 - PROG	1.15 - SUBFUN	1.16 - P/A	1.17 - NAT.DESPESA	1.18 - FONTE / DESTINAÇÃO	1.19 - VALOR
2022	01	01	18	0001	541	2.001	3.3.90.30.17	100.000	300,00
1.20 - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA									1.21 - SALDO ATUAL
CIGIRS									
1.22 - PROJETO / ATIVIDADE									1.23 - REQUISIÇÃO
Manut. Adm - Rateios Administrativos									

2 - DADOS DO BENEFICIÁRIO OU RECOLHEDOR

2.1 - NOME	2.1 - CPF OU CNPJ	
KEILA MARCIA DA SILVA	11.571.051/0001-90	
2.3 - ENDEREÇO	2.4 - MUNICÍPIO	2.5 - UF
	SAO LUIZ MONTES BELOS	GO

3 - HISTÓRICO

3.1 - ESPECIFICAÇÃO			
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO AO CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS.			
3.2 - CERTIFICADO			
A DESPESA É REGULAR, OS MATERIAIS / SERVIÇOS / OBRAS DESCRITOS FORAM ENTREGUES, ACEITOS, RECEBIDOS EM PERFEITAS CONDIÇÕES.			
4.1 - VALOR DO DOCUMENTO POR EXTENSO	4.2 - VALOR		
(TREZENTOS REAIS)	300,00		
FABRÍCIO ROMILLO TEIXEIRA CPF: 833.160.351-68 DIRETOR EXECUTIVO		GERALDO ANTONIO NETO CPF: 628.799.521-15 PRESIDENTE	

LIQUIDAÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO	FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO	REG.EMPENHO
0000065/22	0007.000 / -1 / 1349	1030

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

A QUANTIA DE R\$ TREZENTOS REAIS

HISTÓRICO DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO AO CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO DE RESIDUOS SOLIDOS.

RESPONSÁVEL ELDECIRIO DA SILVA

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01
CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE	2.001
ELEMENTO DA DESPESA	3.3.90.30.00
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	18.541.0001
SUB-ELEMENTO	17
FONTE / DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	100.0

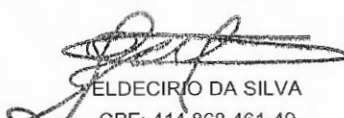
MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	300,00
SALDO ANTERIOR R\$	300,00
VALOR DESTA LIQ. R\$	300,00
SALDO ATUAL	0,00

02	Marco	2022
DATA		

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO :	02/03/2022	SÉRIE DO DOC. :	1
TIPO DO DOC. :	Recibo	VALOR DO DOC. NO EMPENHO :	300,00
NÚMERO DO DOC. :	82	VALOR TOTAL DO DOC. :	300,00


ELDECIRIO DA SILVA
CPF: 414.868.461-49
TESOUREIRO

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

91

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 1030	NÚMERO / EMPENHO	PROCESSO: 0000065/22
0007.000 -	- DESPESAS A PAGAR - 02/03/2022	REG.OP : 1360

BRUTO 300,00

LIQUIDO 300,00

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

A QUANTIA DE R\$ (300,00) TREZENTOS REAIS

PROVENIENTE DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO AO CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS.

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	17

2	Marco	2022
DATA		

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	300,00
SALDO ANTERIOR R\$	300,00
DESPESA DESSA O.P. R\$	300,00
SALDO ATUAL	0,00

82

Recibo

GERALDO ANTONIO NETO

CPF: 628.799.521-15

PRESIDENTE

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$
(300,00) TREZENTOS REAIS

Código Conta Fonte Doc. Valor
AGRUP 311-4 100 901250 300,00

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

SAO LUIZ MONTES BELOS, 02 de Marco de 2022.

ASSINATURA - C.P.F.

RECEBEMOS DE KEILA MARCIA DA SILVA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000001735 Serie: 1 Valor: 300,00
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR X	

PAPELARIA AVENIDA		DANF-e Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000001735 Serie: 1 Folhas: 1/1	
 KEILA MARCIA DA SILVA SAO LUIS DE MONTES BELOS - GO CENTRO AV HERMOGENES COELHO Nº:1874 CEP:76100-000 FONE:(06)43671-1933		CHAVE DA NF-e 5221 1111 5710 5100 0190 5500 1000 0017 3510 2709 2911 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da sefaz autorizada	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC ADQ OU REC DE TERCEIROS	PAGAMENTO DINHEIRO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 152214597959606 23/11/2021 09:22	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 104631830	NF-e REFERÊNCIA	CNPJ 11.571.051/0001-90	

DESTINATÁRIO

NOME/ RAZÃO SOCIAL CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO I. RESIDO SOLIDO -CIGIRS		CNPJ 20.808.466/0001-25	DATA EMISSÃO 23/11/2021
ENDEREÇO RUA RIO DA PRATA N: 662	BAIRRO CENTRO	CEP 76100-000	DATA SAÍDA 23/11/2021
MUNICIPIO SAO LUIS DE MONTES BELOS	FONE/FAX (64)98428-8062	UF GO	HORA SAÍDA 09:27

CALCULO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CALCULO ICMS SUBST. 0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 300,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	DESCONTO 0,00	VALOR IPI 0,00
				TOTAL DA NOTA 300,00

TRANSPORTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem frete	CODIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CPF/CNPJ
ENDEREÇO		MUNICIPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 4,00	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO LACRES	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

DADOS PRODUTOS/SERVIÇOS

GTIN/EAN	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UN	VALOR TOTAL	BASE C. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	Aliquota ICMS	Aliquota IPI
010343942004	TINTA EPSON 544 AMARELA "Vol:1.0"	32151900	102	5102	UN	1,0000	75,0000	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010343941977	TINTA EPSON 544 PRETA "Vol:1.0"	32151900	102	5102	UN	1,0000	75,0000	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010343941984	TINTA EPSON 544 CIANO "Vol:1.0"	32151900	102	5102	UN	1,0000	75,0000	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010343941991	TINTA EPSON 544 MAGENTA "Vol:1.0"	32151900	102	5102	UN	1,0000	75,0000	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO ICMS,ISS E IPI. OBS: Val. Aprox. Tributos R\$:76,32(25,44%) Fonte:IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Recibo

KEILA MARCIA DA SILVA (PAPELARIA AVENIDA), inscrita no CNPJ nº:11.571.051/0001-90, Declara para os devidos fins, que recebeu do **CIGIRS**, inscrita no CNPJ nº 20.808.466/0001-25, o pagamento em cheque (conforme cópia do mesmo nominado abaixo), o valor de **R\$ 300,00** (trezentos reais), referente a material de escritório, conforme nota fiscal nº1735.

São Luís de Montes Belos/GO, 04 de novembro de 2022.



KEILA MARCIA DA SILVA
CNPJ nº11.571.051/0001-90

KEILA MARCIA DA SILVA
CNPJ: 11.571.051/0001-90

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	1943	0	006000311-4	4	AAA	901250	8	300,00
Pague por este cheque a quantia de <u>Trezentos reais</u>									
a <u>Papelaria Avenida</u>									
e centavos acima									
ou à sua ordem									
de <u>04</u> de <u>março</u> de 20 <u>22</u>									
SAO LUIS DE MONTES BELOS AV HERMOGENES COELHO, 2085 S.LUIS DE MONTES BELOS-GO CONFEÇÃO: 02/22									
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CIGIR CNPJ 20.808.466/0001-25									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2015									

CAIXA

901250 018 104 1943 0 006000311-4 AAA 901250 8

MUNICÍPIO DE SAO LUIZ MONTES BELOS

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

- ESPAÇO DO CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO -

CERTIFICADO DE REGULARIDADE

Certifico para os devidos fins que a presente
despesa foi atestada

94

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					
1029	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					
02/03/2022	0000064/22	ORDINÁRIO	0007.000						
1.10 - EXERC.	1.11 - ÓRGÃO	1.12 - UND.	1.13 - FUNC.	1.14 - PROG	1.15 - SUBFUN	1.16 - P/A	1.17 - NAT. DESPESA	1.18 - FONTE / DESTINAÇÃO	1.19 - VALOR
2022	01	01	18	0001	541	2.001	3.3.90.30.42	100.000	695,85
1.20 - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA									1.21 - SALDO ATUAL
CIGIRS									
1.22 - PROJETO / ATIVIDADE									1.23 - REQUISIÇÃO
Manut. Adm - Rateios Administrativos									

2 - DADOS DO BENEFICIÁRIO OU RECOLHEDOR

2.1 - NOME	2.1 - CPF OU CNPJ	
WARLEY AFONSO BARBOSA	07.193.807/0001-37	
2.3 - ENDEREÇO	2.4 - MUNICÍPIO	2.5 - UF
RUA SAO DOMINGOS, 1052	SAO LUIZ MONTES BELOS	GO

3 - HISTÓRICO

3.1 - ESPECIFICAÇÃO			
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EM ATENDIMENTO AO CIRGS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS.			
3.2 - CERTIFICADO			
A DESPESA É REGULAR, OS MATERIAIS / SERVIÇOS / OBRAS DESCRITOS FORAM ENTREGUES, ACEITOS, RECEBIDOS EM PERFEITAS CONDIÇÕES.			
4.1 - VALOR DO DOCUMENTO POR EXTENSO	4.2 - VALOR		
(SEISCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS)	695,85		
FABRICIO ROMULO TEIXEIRA CPF: 833.160.351-68 DIRETOR EXECUTIVO		GERALDO ANTONIO NETO CPF: 628.799.521-15 PRESIDENTE	

LIQUIDAÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO	FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO	REG.EMPENHO
0000064/22	0007.000 / -1 / 1348	1029

DEVERA SER PAGO A WARLEY AFONSO BARBOSA - CNPJ : 07.193.807/0001-37

A QUANTIA DE R\$ SEISCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS

HISTÓRICO DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EM ATENDIMENTO AO CIGRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS.

RESPONSÁVEL ELDECIRIO DA SILVA

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01
CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE	2.001
ELEMENTO DA DESPESA	3.3.90.30.00
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	18.541.0001
SUB-ELEMENTO	42
FONTE / DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	100.0

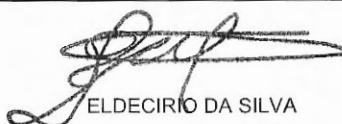
MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	695,85
SALDO ANTERIOR R\$	695,85
VALOR DESTA LIQ. R\$	695,85
SALDO ATUAL	0,00

02	Marco	2022
DATA		

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO :	02/03/2022	SÉRIE DO DOC. :	1
TIPO DO DOC. :	Recibo	VALOR DO DOC. NO EMPENHO :	695,85
NÚMERO DO DOC. :	81	VALOR TOTAL DO DOC. :	695,85



ELDECIRIO DA SILVA

CPF: 414.868.461-49

TESOUREIRO

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

96

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 1029

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 0000064/22

0007.000 -

- DESPESAS A PAGAR - 02/03/2022

REG.OP : 1361

BRUTO

695,85

LIQUIDO

695,85

DEVERA SER PAGO A 120 - WARLEY AFONSO BARBOSA - C.N.P.J.: 07.193.807/0001-37

A QUANTIA DE R\$ (695,85) SEISCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS

PROVENIENTE DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EM ATENDIMENTO AO CIRGS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01
CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE	2.001
ELEMENTO DA DESPESA	3.3.90.30.00
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	18.541.0001
SUB-ELEMENTO	42

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	695,85
SALDO ANTERIOR R\$	695,85
DESPESA DESSA O.P. R\$	695,85
SALDO ATUAL	0,00

2

Marco

2022

DATA

81

Recibo

GERALDO ANTONIO NETO

CPF 628.799.521-15

PRESIDENTE

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$

(695,85) SEISCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

Código Conta
AGRUP 311-4

Fonte Doc.
100 901253

Valor
695,85

SAO LUIZ MONTES BELOS, 02 de Marco de 2022.

ASSINATURA - C.P.F.

97

WARLEY AFONSO BARBOSA**DANFE**
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal EletrônicaRUA SAO DOMIGOS, 1052 - CENTRAL - SAO LUIS DE MONTES
BELOS - GO - CEP: 76100-000
Fone: (64)3601-28140 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.001.902
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO

5222 0207 1938 0700 0137 5500 1000 0019 0210 0049 6097

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 DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

152224830411247 08/02/2022 08:35:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL

103844210

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

07.193.807/0001-37

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOL

CNPJ / CPF

20.808.466/0001-25

DATA DA EMISSÃO

08/02/2022

ENDEREÇO

R RIO DA PRATA, 662

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

76100-000

DATA DA SAÍDA

08/02/2022

MUNICÍPIO

SAO LUIS DE MONTES BELOS

UF

GO

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

08:30:42

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	199,77 (28,71 %)	695,85
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695,85

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	IPÍ
938	CABO QUADR COLOR 3X1X1616MM Val. aprox. tributos R\$ 133,22 (30,45%) Fonte: IBPT sendo R\$ 58,84 de imp. Federais, R\$ 74,38 de imp. Estaduais, R\$ 74,38 de imp. Municipais	85444900	0102	5102	MT	35,000	12,50	0,00	437,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2394	PA C/ CABO RETO N 4 TRAMON Val. aprox. tributos R\$ 24,77 (19,05%) Fonte: IBPT sendo R\$ 17,48 de imp. Federais, R\$ 7,28 de imp. Estaduais, R\$ 7,28 de imp. Municipais	82011000	0102	5102	PC	2,000	65,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2940	CORRENTE 6MM GALV LONGA Val. aprox. tributos R\$ 13,00 (38,01%) Fonte: IBPT sendo R\$ 7,19 de imp. Federais, R\$ 5,81 de imp. Estaduais, R\$ 5,81 de imp. Municipais	73158200	0102	5102	KG	0,900	38,00	0,00	34,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216	CADEADO PADO 50MM Val. aprox. tributos R\$ 28,01 (30,44%) Fonte: IBPT sendo R\$ 12,37 de imp. Federais, R\$ 15,64 de imp. Estaduais, R\$ 15,64 de imp. Municipais	83011000	0102	5102	PC	2,000	46,00	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1907	PARAF SEXT 3/8X3 Val. aprox. tributos R\$ 0,32 (35,55%) Fonte: IBPT sendo R\$ 0,17 de imp. Federais, R\$ 0,15 de imp. Estaduais, R\$ 0,15 de imp. Municipais	73181500	0102	5102	PC	1,000	0,90	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
980	PORCA POLIDA 3/8 Val. aprox. tributos R\$ 0,18 (36,00%) Fonte: IBPT sendo R\$ 0,09 de imp. Federais, R\$ 0,09 de imp. Estaduais, R\$ 0,09 de imp. Municipais	73181600	0102	5102	PC	2,000	0,25	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val. aprox. tributos R\$ 199,77 (28,70%) conforme lei n 12.741/12. Fonte: IBPT

Doc. emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional nao gera direito a credito fiscal de IPI, PIS, COFINS

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de WARLEY AFONSO BARBOSA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

Emissão: 08/02/2022 Dest/Rem: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOL Valor Total: 695,85

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.902
Série 001

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 08/02/2022 08:57:08

S&S Desenvolvimento de Sistemas.

Recibo

WARLEY AFONSO BARBOSA, inscrito no CNPJ nº:07.193.807/0001-25, 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\$ 695,85** (seiscentos e noventa e cinco reais e oitenta e cinco centavos), referente a compra de produtos para o aterro sanitário conforme a nota fiscal nº1.902.

São Luís de Montes Belos/GO, 04 de março de 2022.

[Assinatura manuscrita de Warley Afonso Barbosa]

WARLEY AFONSO BARBOSA
CNPJ nº:07.193.807/0001-37

07.193.807/0001-37

Warley Afonso Barbosa

Rua São Domingos n.º 1052 - Lt. 20 Qd. 86

Centro - CEP: 76.100-000

São Luís de Montes Belos - Go.

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
018	104	1943	0	006000311-4	4	AAA	901253	2	695,85
Pague por este cheque a quantia de <u>seiscentos e noventa e cinco reais e oitenta e cinco centavos</u>									
a <u>Warley Afonso Barbosa</u>									
e centavos acima									
ou à sua ordem									
São Luís de Montes Belos, 02 de março de 2022									
CAIXA SAO LUIS DE MONTES BELOS AV HERMOGENES COELHO, 2085 S.LUIS DE MONTES BELOS-GO CONFECÇÃO: 02/22 CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR CNPJ 20.808.466/0001-25 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2015									

MUNICÍPIO DE SAO LUIZ MONTES BELOS

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

- ESPAÇO DO CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO -

CERTIFICADO DE REGULARIDADE

Certifico para os devidos fins que a presente
despesa foi atestada

100

01

- D E O F -

DOCUMENTO DE EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO

1 - IDENTIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

1.1 - CÔD.	1.2 - DOCUMENTO	1.3 - FONTE DE RECURSOS	1.4 - NÚMERO						
1028	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						
03/03/2022	0000064/22	ORDINÁRIO	0007.000						
1.9 - SALDO ANTERIOR									
1.10 - EXERC.	1.11 - ÓRGÃO	1.12 - UND.	1.13 - FUNC.	1.14 - PROG	1.15 - SUBFUN	1.16 - P/A	1.17 - NAT. DESPESA	1.18 - FONTE / DESTINAÇÃO	1.19 - VALOR
2022	01	01	18	0001	541	2.001	3.3.90.30.39	100.000	14.356,90
1.20 - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA									1.21 - SALDO ATUAL
CIGIRS									
1.22 - PROJETO / ATIVIDADE									1.23 - REQUISIÇÃO
Manut. Adm - Rateios Administrativos									

2 - DADOS DO BENEFICIÁRIO OU RECOLHEDOR

2.1 - NOME	2.1 - CPF OU CNPJ	
FREITAS AUTO PEÇAS EIRELI	16.834.245/0001-54	
2.3 - ENDEREÇO	2.4 - MUNICÍPIO	2.5 - UF
AVENIDA SAO FRANCISCO N. 1661	GOIANIA	GO

3 - HISTÓRICO

3.1 - ESPECIFICAÇÃO	
DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS/MAO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA O CONserto DO TRATOR DE ESTEIRA D5M-XL - CATERPILLAR, EM ATENDIMENTO AO CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS.	
3.2 - CERTIFICADO	
A DESPESA É REGULAR, OS MATERIAIS / SERVIÇOS / OBRAS DESCRITOS FORAM ENTREGUES, ACEITOS, RECEBIDOS EM PERFEITAS CONDIÇÕES.	
4.1 - VALOR DO DOCUMENTO POR EXTENSO	4.2 - VALOR
(QUATORZE MIL E TREZENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E NOVENTA CENTAVOS)	14.356,90

FABRICIO ROMULO TEIXEIRA
CPF: 833.160.351-68
DIRETOR EXECUTIVO

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
PRESIDENTE

LIQUIDAÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO	FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO	REG.EMPENHO
0000064/22	0007.000 / -1 / 1346	1028

DEVERA SER PAGO A FREITAS AUTO PEÇAS EIRELI - CNPJ : 16.834.245/0001-54

A QUANTIA DE R\$ QUATORZE MIL E TREZENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E NOVENTA CENTAVOS

HISTÓRICO DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS/MAO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA O CONserto DO TRATOR DE ESTEIRA D5M-XL - CATERPILLAR, EM ATENDIMENTO AO CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS.

RESPONSÁVEL ELDECIRIO DA SILVA

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01
CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE	2.001
ELEMENTO DA DESPESA	3.3.90.30.00
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	18.541.0001
SUB-ELEMENTO	39
FONTE / DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	100.0

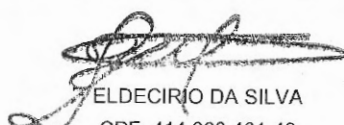
MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	14.356,90
SALDO ANTERIOR R\$	14.356,90
VALOR DESTA LIQ. R\$	14.356,90
SALDO ATUAL	0,00

09	Marco	2022
DATA		

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO :	09/03/2022	SÉRIE DO DOC. :	1
TIPO DO DOC. :	Recibo	VALOR DO DOC. NO EMPENHO :	14.356,90
NÚMERO DO DOC. :	79	VALOR TOTAL DO DOC. :	14.356,90


ELDECIRIO DA SILVA
CPF: 414.868.461-49
TESOUREIRO

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

302

ORDEN DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 1028	NÚMERO / EMPENHO	PROCESSO: 0000064/22
0007.000 -	- DESPESAS A PAGAR - 03/03/2022	REG.OP : 1362

BRUTO 14.356,90

LIQUIDO 14.356,90

DEVERA SER PAGO A 156 - FREITAS AUTO PEÇAS EIRELI - C.N.P.J.: 16.834.245/0001-54

A QUANTIA DE R\$ (14.356,90) QUATORZE MIL E TREZENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E NOVENTA CENTAVOS

PROVENIENTE DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS/MAO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA O CONserto DO TRATOR DE ESTEIRA D5M-XL - CATERPILLAR, EM ATENDIMENTO AO CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01
CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE	2.001
ELEMENTO DA DESPESA	3.3.90.30.00
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	18.541.0001
SUB-ELEMENTO	39

9	Marco	2022
DATA		

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	14.356,90
SALDO ANTERIOR R\$	14.356,90
DESPESA DESSA O.P. R\$	14.356,90
SALDO ATUAL	0,00

79
Recibo

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
PRESIDENTE

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$

(14.356,90) QUATORZE MIL E TREZENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E NOVENTA CENTAVOS

Código Conta Fonte Doc. Valor
AGRUP 311-4 100 901268 14.356,90

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

SAO LUIZ MONTES BELOS, 09 de Marco de 2022.

ASSINATURA - C.P.F.

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 05/2022

"INSTRUMENTO DE CONTRATO COM VISTAS PARA CONTRATAR EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E
CONserto DO TRATOR DE ESTEIRA, MARCA CATERPILLAR, MODELO: D5 M-XL, ANO: 1998"

CLAUSULA PRIMEIRA = DAS PARTES

CONTRATANTE = CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS-CIGIRS, autarquia pública municipal de direito público, inscrita no CNPJ sob o nº 20.808.466/0001-25, com sede no município de São Luís de Montes Belos, Estado de Goiás, na Rua Rio da Prata, nº 662, Centro, CEP: 76.100-000; que integra a administração indireta dos municípios de São Luís de Montes Belos, Firminópolis, Turvânia e Cachoeira de Goiás, neste ato representado por seu presidente, o senhor prefeito GERALDO ANTÔNIO NETO, brasileiro, agente público, prefeito do município de Cachoeira de Goiás/GO, portador do RGº27.989 PM/GO e inscrito no CPF sob o nº 628.799.521-15, residente e domiciliado em Cachoeira de Goiás-GO;

CONTRATADO = FREITAS AUTO PEÇAS EIRELI, inscrito no CNPJ nº 16.834.245/0001-54, com endereço na Av. São Francisco, nº 1.661, QD.29, Lt.171, sala 01, Setor Santa Genoveva, na cidade de Goiânia-GO, CEP: 74.672-010; resolvem celebrar o presente contrato na modalidade de **dispensa de licitação**, devidamente homologado pelo Presidente do CIGIRS dentro das cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA SEGUNDA = OBJETO

Constituí o presente objeto **contratar empresa para fornecimento de peças e de mão de obra especializada para conserto do trator de esteira D5M-XL, Caterpillar, ano 1998, tendo em vista que vem apresentando super aquecimento do motor, radiador repleto de óleo e rateando o motor, consistente no reparo e substituição das seguintes peças:**

QUANTIDADE	REFERENCIA	DISCRIMINAÇÃO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
06	119-3061	LUVA	105,00	630,00
06	114-8718	ANEL	42,00	252,00
06	032-8970	ANEL	36,20	217,20
01	119-940	JUNTA	135,10	135,10
01	6I2499	FILTRO	396,00	396,00
01	6I2500	FILTRO	185,00	185,00
01	1M7250	COPO	55,00	55,00
01	6F6673	ANEL	1,30	1,30

01	7E0844	ANEL	6,00	6,00
04	3J7354	ANEL	1,30	5,20
04	3I1907	ANEL	3,60	14,40
02	201-9911	CORREIA	140,00	280,00
01	7N8821	TRAVA	118,00	118,00
03	113-6200	JUNTA	63,40	190,20
01	7C1371	ACOPLAMENTO	263,00	263,00
02	6N0009	ANEL	37,60	75,20
01	7C7431	JUNTA	14,00	14,00
04	3E8017	PORCA	3,20	12,80
01	1S7057	JUNTA	2,50	2,50
02	6V8397	ANEL	1,30	2,60
01	7W2398	JUNTA	3,00	3,00
01	9M4849	ANEL	4,60	4,60
01	4F7391	ANEL	18,20	18,20
01	6V5223	PARAFUSO	3,20	3,20
03	4Y9652	JUNTA	25,00	75,00
02	1R0751	FILTRO	72,00	144,00
01	117-4089	FILTRO	135,00	135,00
01	4L9564	ANEL	4,10	4,10
01	7E6794	BALANCINHO	825,00	825,00
01	1R0739	FILTRO	120,00	120,00
01	8N7005	INJETOR	1.200,00	1.200,00
1	8S9129	JUNTA	R\$ 26,00	R\$ 26,00
1	5K1770	ANEL	R\$ 132,00	R\$ 132,00
1	6H3957	ROLAMENTO	R\$ 61,00	R\$ 61,00
1	2K4472	ANEL	R\$ 5,30	R\$ 5,30
1	7M8485	ANEL	R\$ 3,50	R\$ 3,50
1	132-8875	FILTRO	R\$ 240,00	R\$ 240,00
1	4K1388	ANEL	R\$ 1,50	R\$ 1,50
TOTAL DE PEÇAS				R\$ 5.856,90
SERVIÇO TURBINA				R\$ 3.000,00
MÃO DE OBRA				R\$ 5.500,00
VALOR GLOBAL				R\$ 14.356,90

CLÁUSULA TERCEIRA = DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

A vigência deste contrato será até dia 30 de março de 2022.

CLÁUSULA QUARTA = CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Dotação: 01.01.18.541.001.2.001 - 33.90.39.00

CLÁUSULA QUINTA = DO VALOR GLOBAL

O valor global a ser pago pela prestação dos serviços e a aquisição das peças é de **R\$ 14.356,90** (quatorze mil e trezentos e cinquenta e seis reais e noventa centavos).

CLÁUSULA SEXTA = DA FORMA DE PAGAMENTO

6.1 - O pagamento será efetuado após a apresentação da Nota Fiscal à setor competente para vistoria e liberação do Recurso, e terá prazo de até 05 dias para efetuar o pagamento mediante débito em conta ou recibo;

CLÁUSULA SÉTIMA = DO REAJUSTE

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

CLÁUSULA OITAVA = DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

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

CLÁUSULA NONA = DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO:

- I - Prestar de forma tempestiva e satisfatória todo o serviço técnico acima especificado no objeto do Termo de Referência como neste contrato;
- II - Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- III - Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, estadia, e quaisquer outras que incidam ou venha a incidir na execução do contrato;

V - É de inteira responsabilidade do contratado, quaisquer defeitos das peças ou na qualidade das peças e do serviço de mão de obra;

VI - O serviço será fiscalizado pelo diretor do CIGIRS.

CLÁUSULA DÉCIMA = DAS ALTERAÇÕES/PRORROGAÇÕES

10.1) DA ALTERAÇÃO - Qualquer modificação de forma, qualidade e quantidade (supressão ou acréscimo), poderão ser determinadas pelo CIGIRS ou por acordo das partes nos casos previstos no artigo 65, I e II, da Lei nº 8.666/93, observado o limite estabelecido no parágrafo primeiro do referido dispositivo legal;

10.2) DA PRORROGAÇÃO - O prazo de vigência deste contrato se inicia na data de sua assinatura e vai até 30 de março/2022, facultada sua prorrogação ou alteração, mediante aditamento, conforme prescrito no inciso II, do art. 57, da Lei 8.666/93 (Lei de Licitações), devendo, contudo, ser justificada e previamente autorizada pelo ordenador das despesas;

10.3) Toda alteração ou prorrogação deverá ser procedida por termo aditivo atendido ao disposto nos arts. 57 e 65 da Lei nº 8.666, de 21 de 1993.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA = PENALIDADES

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

A - Advertência por escrito;

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

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

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

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

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

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA = FISCAL DO CONTRATO

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

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA = DISPOSIÇÕES FINAIS

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

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

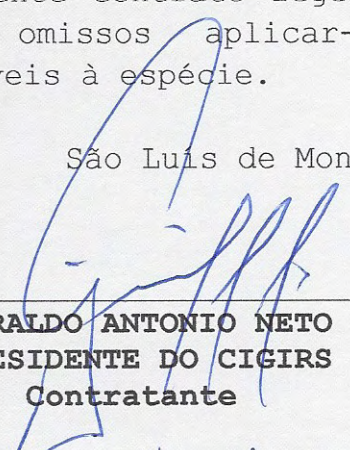
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA = FORO

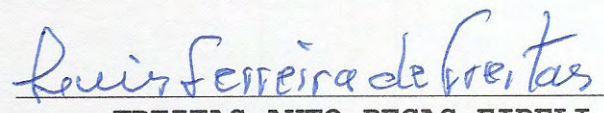
Fica eleito o foro desta comarca de São Luís de Montes Belos-GO, com expressa renúncia de outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente instrumento, ficando a parte vencida sujeita ao pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios que forem arbitrados.

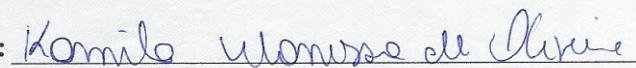
CLAUSULA DÉCIMA QUINTA = DA LEGISLAÇÃO

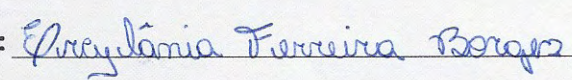
O presente contrato reger-se-á pelo disposto na Lei nº 8.666/93 e os casos omissos aplicar-se-á subsidiariamente as leis especiais aplicáveis à espécie.

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


GERALDO ANTONIO NETO
PRESIDENTE DO CIGIRS
Contratante


FREITAS AUTO PEÇAS EIRELI
CNPJ: 16.834.245/0001-54
Contratado

Testemunha 1:  CPF: 009.500.781-40

Testemunha 2:  CPF: 042.258.521-13

RECÉBEMOS DE FREITAS AUTO PEÇAS EIRELI ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.259
		SÉRIE: 1

FREITAS AUTO PEÇAS EIRELI ME AV SÃO FRANCISCO, 1661 - QD 29 LT 171 SALA 01 - SANTA GENOVEVA, Goiania, GO - CEP: 74672010 - Fone/Fax: 6232641701		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.259 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5222 0316 8342 4500 0154 5500 1000 0002 5910 9000 0040 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 152224913874852 - 08/03/2022 12:44
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 105785520	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 16.834.245/0001-54	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS		CNPJ/CPF 20.808.466/0001-25	DATA DA EMISSÃO 08/03/2022
ENDEREÇO R RIO DA PRATA, 662 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 76100-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Sao Luis de Montes Belos	FONE/FAX 6436711139	UF GO	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

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 5.856,90	
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 5.856,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
119-3061	LÚVA	73182900	0102	5102	PC	6,0000	105,0000	630,00					
114-8718	ANEL	40169300	0102	5102	PC	6,0000	42,0000	252,00					
032-8970	ANEL	40169300	0102	5102	PC	6,0000	36,2000	217,20					
119-940	JUNTA	40169300	0102	5102	PC	1,0000	135,1000	135,10					
612499	FILTRO	84219999	0102	5102	PC	1,0000	396,0000	396,00					
612500	FILTRO	84219999	0102	5102	PC	1,0000	185,0000	185,00					
1M7250	COPO	84219910	0102	5102	PC	1,0000	55,0000	55,00					
6F6673	ANEL	40169300	0102	5102	PC	1,0000	1,3000	1,30					
7E0844	ANEL	40169300	0102	5102	PC	1,0000	6,0000	6,00					
3J7354	ANEL	40169300	0102	5102	PC	4,0000	1,3000	5,20					
311907	ANEL	40169300	0102	5102	PC	4,0000	3,6000	14,40					
201-9911	CORREIA	40169300	0102	5102	PC	2,0000	140,0000	280,00					
7N8821	TRAVA	40169300	0102	5102	PC	1,0000	118,0000	118,00					
113-6200	JUNTA	84842000	0102	5102	PC	3,0000	63,4000	190,20					
7C1371	ACOPLAMENTO	84149039	0102	5102	PC	1,0000	263,0000	263,00					
6N0009	ANEL	84314929	0102	5102	PC	2,0000	37,6000	75,20					
7C7431	JUNTA	84842000	0102	5102	PC	1,0000	14,0000	14,00					
3E8017	PORCA	73181600	0102	5102	PC	4,0000	3,2000	12,80					

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 3596443	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

**FREITAS AUTO PEÇAS EIRELI
ME**

AV SÃO FRANCISCO, 1661 - QD 29 LT 171 SALA 01 - SANTA
GENOVEVA, Goiania, GO - CEP: 74672010 - Fone/Fax:
6232641701

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.000.259

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

5222 0316 8342 4500 0154 5500 1000 0002 5910 9000 0040

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 DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

152224913874852 - 08/03/2022 12:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL

105785520

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

16.834.245/0001-54

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
IS7057	JUNTA	84842000	0102	5102	PC	1,0000	2,5000	2,50					
6V8397	ANEL	40169300	0102	5102	PC	2,0000	1,3000	2,60					
7W2398	JUNTA	84842000	0102	5102	PC	1,0000	3,0000	3,00					
9M4849	ANEL	40169300	0102	5102	PC	1,0000	4,6000	4,60					
4F7391	ANEL	40169300	0102	5102	PC	1,0000	18,2000	18,20					
6V5223	PARAFUSO	73181500	0102	5102	PC	1,0000	3,2000	3,20					
4Y9652	JUNTA	84842000	0102	5102	PC	3,0000	25,0000	75,00					
1R0751	FILTRO	84212300	0102	5102	PC	2,0000	72,0000	144,00					
117-4089	FILTRO	84212990	0102	5102	PC	1,0000	135,0000	135,00					
4L9564	ANEL	40169300	0102	5102	PC	1,0000	4,1000	4,10					
7E6794	BALANCINHO	84212300	0102	5102	PC	1,0000	825,0000	825,00					
1R0739	FILTRO	84212300	0102	5102	PC	1,0000	120,0000	120,00					
8N7005	INJETOR	84049000	0102	5102	PC	1,0000	1.200,0000	1.200,00					
8S9129	JUNTA	84212300	0102	5102	PC	1,0000	26,0000	26,00					
5K1770	ANEL	40169300	0102	5102	PC	1,0000	132,0000	132,00					
6H3977	ROLAMENTO	84821010	0102	5102	PC	1,0000	61,0000	61,00					
2K4472	ANEL	40169300	0102	5102	PC	1,0000	5,3000	5,30					
7M8485	ANEL	40169300	0102	5102	PC	1,0000	3,5000	3,50					
132-8875	FILTRO	84212300	0102	5102	PC	1,0000	240,0000	240,00					
4K1388	ANEL	40169300	0102	5102	PC	1,0000	1,5000	1,50					



Prefeitura de Goiânia
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
ATDF 55956/2013

Número da Nota **563**
Data Emissão **08/03/2022**
Código Verificação **K2M3-7Y5G**

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

CPF/CNPJ **16.834.245/0001-54**
Nome/Razão Social **FREITAS AUTO PECAS EIRELI - ME**
Endereço **AV SAO FRANCISCO N.1661 QD.29 LT.171**
Bairro **BRO SANTA GENOVEVA**
Município **GOIÂNIA - GO** CEP **74670010** Telefone **(62) 32641701**

Inscrição Municipal **3596443****TOMADOR DOS SERVIÇOS**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

- SERVIÇO DE MANUTENCAO DO D5M XL CATERPILLAR TRATOR DE ESTEIRA (ANO 1998)
- SERVIÇO DE TURBINA

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

PAGAMENTO: A VISTA

Atividade 331471000

Manutencao e reparacao de maquinas e equipamentos para uso geral nao especificados anteriormente

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\$ 8.500,00		Valor dos Serviços	R\$ 8.500,00	
(-) Desconto Incondicionado	R\$ 0,00		(-) Desconto Incondicionado	R\$ 0,00	
(-) Retenções Federais	R\$ 0,00		(=) Valor da Nota	R\$ 8.500,00	
(-) ISSQN Retido pelo Tomador	R\$ 0,00		(-) Deduções	R\$ 0,00	
(=) Valor Líquido	R\$ 8.500,00		(=) Base de Cálculo	R\$ 8.500,00	
Serviço prestado em GOIÂNIA-GO		Imposto devido em GOIÂNIA-GO	(x) Alíquota	% 5,00	
			(=) Valor do Imposto (ISSQN)	R\$ 425,00	
Valor dos Serviços R\$ 8.500,00		Desconto R\$ 0,00		Valor da Nota R\$ 8.500,00	

Informações Importantes:

Usuário: 1

- ESTA NOTA FISCAL SUBSTITUI A NOTA Nº 562.
- A autenticidade desta Nota Fiscal pode ser verificada na página da Prefeitura em www.goiania.go.gov.br.

ITAU0037 438831449 090322 14.356,90 FREITA
AGENCIA 4388 09/03/22 CAIXA 006889547
RELACAO DOS CHEQUES CAPTURADOS
ORDEN BCO/CAM CHEQUE VALOR
0001 104/018 901268 14.356,90

ITAU UNIBANCO S/A

DEPOSITO EM CHEQUE

AG 1960 DEPOSITO EM CHEQUES CRC 438810651
CTA 1960.09829-9 NOME: FREITAS AUTO PECAS E
IRELI - ME

VALOR DO CHEQUES 14,356,90

O VALOR FOI CREDITADO NA CONTA CONFORME SEGUE:
LIBERACAO (DIAS UTEIS) VALOR
02 14,356,90

CICLO: 09.03.20220043410438850000135
REALIZADO EM: 09/03/2022 as 15:00:24

AUTENTICACAO
898AC8D8F1624A376B5CDCF0E7D142907D37E755

ITAU0037 438831449 090322 14356,90C FREITA

ITAU0037 438831449 090322 14.356,90C FREITA
AGENCIA 4388 09/03/22 CAIXA 006889547
RELACAO DOS CHEQUES CAPTURADOS
ORDEN BCO/CAM CHEQUE VALOR
0001 104/018 901268 14.356,90

ITAU UNIBANCO S/A

DEPOSITO EM CHEQUE

AG 1960 DEPOSITO EM CHEQUES CRC 438810651
CTA 1960.09829-9 NOME: FREITAS AUTO PECAS E
IRELI - ME

VALOR DO CHEQUES 14,356,90

O VALOR FOI CREDITADO NA CONTA CONFORME SEGUE:
LIBERACAO (DIAS UTEIS) VALOR
02 14.356,90

CICLO: 09.03.20220043410438850000135
REALIZADO EM: 09/03/2022 as 15:00:24

AUTENTICACAO
898AC8D8F1624A376B5CDCF0E7D142907D37E755

ITAU0037 438831449 090322 14356,90C FREITA

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
018	104	1943	0	006000311-4	4	AAA	901268	0	14.356,90 #
Pague por este cheque a quantia de <u>Quatorze mil e trezentos e cinquenta e seis reais e noventa e dois centavos</u> e centavos acima									
a <u>Freitas Auto Peças Eireli</u> ou à sua ordem									
SAO LUIS DE MONTES BELOS AV HERMOGENES COELHO, 2085 S.LUIS DE MONTES BELOS-GO CONFECÇÃO: 02/22									
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CIDIR CNPJ 20.808.466/0001-25									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2015									

CAIXA

09 de março de 2022

438831449 090322 14356,90C FREITA



4 de mar. de 2022 10:45:06
esseaj,n



4 de mar. de 2022 10:50:51
GO-417
São Luís de Montes Belos
Goiás
esseaj,n



4 de mar. de 2022 15:12:55
183 Alameda Progresso
Esplanada dos Anicuns
Goiânia
Goiás
esseaj,n



5 de mar. de 2022 08:22:56
esseaj,n

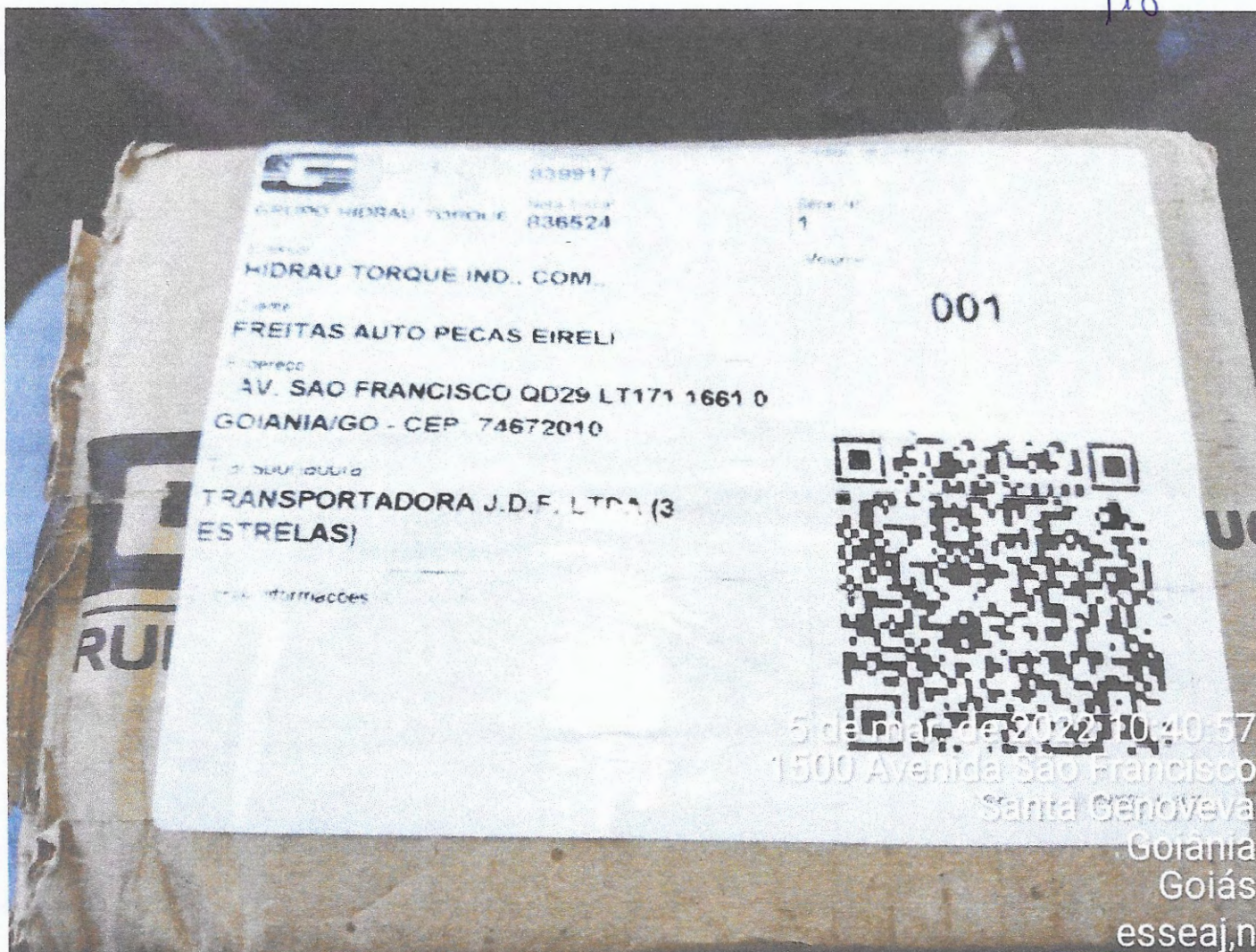


117



5 de mar de 2022 14:13:45
esseaj,n

118





120



8 de mar. de 2022 09:56:32
GO-417
São Luís de Montes Belos
Goiás
esseaj,n

J21



122



8 de mar. de 2022 14:13:31
3217 Avenida Hermógenes Coelho
Parque Bela Vista
São Luís de Montes Belos
Goiás
esseaj,n

MUNICÍPIO DE SAO LUIZ MONTES BELOS

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

- ESPAÇO DO CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO -

CERTIFICADO DE REGULARIDADE

Certifico para os devidos fins que a presente
despesa foi atestada

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
1026	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
02/03/2022	0000062/22	ORDINÁRIO	0007.000
1.9 - SALDO ANTERIOR	1.10 - EXERC.	1.11 - ÓRGÃO	1.12 - UND.
	2022	01	01
1.13 - FUNC.	1.14 - PROG	1.15 - SUBFUN	1.16 - P/A
18	0001	541	2.001
1.17 - NAT. DESPESA	1.18 - FONTE / DESTINAÇÃO	1.19 - VALOR	
3.3.90.30.24	100.000	1.900,00	
1.20 - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1.21 - SALDO ATUAL	1.22 - PROJETO / ATIVIDADE	1.23 - REQUISIÇÃO
CIGIRS		Manut. Adm - Rateios Administrativos	

2 - DADOS DO BENEFICIÁRIO OU RECOLHEDOR

2.1 - NOME	2.1 - CPF OU CNPJ
LUIZ COR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	05.728.782/0001-01
2.3 - ENDEREÇO	2.4 - MUNICÍPIO
	SAO LUIZ MONTES BELOS
	2.5 - UF
	GO

3 - HISTÓRICO

3.1 - ESPECIFICAÇÃO	
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS PARA A AREA QUE DA ACESSO A BASE DE DESCARREGAMENTO DOS COLETORES DE LIXO NO GALPÃO DA CENTRAL DE TRIAGEM E RECICLAGEM, EM ATENDIMENTO AO CIGIRS, CONFORME CONTRATO N. 03/2022.	
3.2 - CERTIFICADO	
A DESPESA É REGULAR, OS MATERIAIS / SERVIÇOS / OBRAS DESCRITOS FORAM ENTREGUES, ACEITOS, RECEBIDOS EM PERFEITAS CONDIÇÕES.	
4.1 - VALOR DO DOCUMENTO POR EXTENSO	4.2 - VALOR
(UM MIL E NOVECENTOS REAIS)	1.900,00
FABRICIO ROMULO TEIXEIRA CPF: 833.160.351-68 DIRETOR EXECUTIVO	GERALDO ANTONIO NETO CPF: 628.799.521-15 PRESIDENTE

LIQUIDAÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO	FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO	REG.EMPENHO
0000062/22	0007.000 / -1 / 1344	1026

DEVERA SER PAGO A LUIZ COR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - CNPJ : 05.728.782/0001-01

A QUANTIA DE R\$ UM MIL E NOVECENTOS REAIS

HISTÓRICO DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS PARA A AREA QUE DA ACESSO A BASE DE DESCARREGAMENTO DOS COLETORES DE LIXO NO GALPÃO DA CENTRAL DE TRIAGEM E RECICLAGEM, EM ATENDIMENTO AO CIGIRS, CONFORME CONTRATO N. 03/2022.

RESPONSÁVEL ELDECIRIO DA SILVA

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01
CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE	2.001
ELEMENTO DA DESPESA	3.3.90.30.00
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	18.541.0001
SUB-ELEMENTO	24
FONTE / DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	100.0

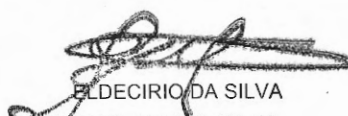
MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	1.900,00
SALDO ANTERIOR R\$	1.900,00
VALOR DESTA LIQ. R\$	1.900,00
SALDO ATUAL	0,00

02	Marco	2022
DATA		

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO :	02/03/2022	SÉRIE DO DOC. :	1
TIPO DO DOC. :	Recibo	VALOR DO DOC. NO EMPENHO :	1.900,00
NÚMERO DO DOC. :	77	VALOR TOTAL DO DOC. :	1.900,00


ELDECIRIO DA SILVA
CPF: 414.868.461-49
TESOUREIRO

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

125

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 1026

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 0000062/22

0007.000 -

- DESPESAS A PAGAR - 02/03/2022

REG.OP : 1363

BRUTO

1.900,00

LIQUIDO

1.900,00

DEVERA SER PAGO A 98 - LUIZ COR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - C.N.P.J.: 05.728.782/0001-01

A QUANTIA DE R\$ (1.900,00) UM MIL E NOVECIENTOS REAIS

PROVENIENTE DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS PARA A AREA QUE DA ACESSO A BASE DE DESCARREGAMENTO DOS COLETORES DE LIXO NO GALPÃO DA CENTRAL DE TRIAGEM E RECICLAGEM, EM ATENDIMENTO AO CIGIRS, CONFORME CONTRATO N. 03/2022.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01
CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE	2.001
ELEMENTO DA DESPESA	3.3.90.30.00
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	18.541.0001
SUB-ELEMENTO	24

2

Marco

2022

DATA

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	1.900,00
SALDO ANTERIOR R\$	1.900,00
DESPESA DESSA O.P. R\$	1.900,00
SALDO ATUAL	0,00

77

Recibo

GERALDO ANTONIO NETO

CPF: 628.799.521-15

PRESIDENTE

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$
(1.900,00) UM MIL E NOVECIENTOS REAIS

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

Código Conta
AGRUP 311-4

Fonte Doc.
100 901257

Valor
1.900,00

SAO LUIZ MONTES BELOS, 02 de Marco de 2022.

ASSINATURA - C.P.F.

23/02/2022

CONTRATO Nº 03 /2022

"INSTRUMENTO DE CONTRATO COM VISTAS À CONTRATAR EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEDRA RACHÃO PARA O ATERRO SANITÁRIO, QUE FIRMAM AS PARTES ADIANTE QUALIFICADAS."

CLAUSULA PRIMEIRA = DAS PARTES

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

CONTRATADO = LUIZ-COR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ: 05.728.782/0001-01, com endereço na RUA APORÉ, ESQ. C/ SÃO DOMINGOS, QD: 14, LT: 02, Nº665, Setor: BELA VISTA, localizada na cidade de São Luís de Montes Belos, CEP: 76.100-000; resolvem celebrar o presente contrato referente a **dispensa de licitação nº 03/2022**, devidamente homologado pelo Presidente do CIGIRS, dentro das cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA SEGUNDA = OBJETO

CONTRATAR EMPRESA QUE FORNEÇA **PEDRA RACHÃO**, PARA A ÁREA QUE DÁ ACESSO A BASE DE DESCARREGAMENTO DOS COLETORES DE LIXO NO GALPÃO DA CENTRAL DE TRIAGEM E RECICLAGEM, QUE PRECISA URGENTEMENTE DESSE MATERIAL DEVIDO AS FORTES CHUVAS E AO INTENSO TRÁFICO DE CAMINHÕES E MÁQUINAS NA OPERAÇÃO DA CENTRAL DE TRIAGEM, PROVOCANDO AFUNDAMENTO DESSA ÁREA.

CLÁUSULA TERCEIRA = VIGÊNCIA

A vigência do presente instrumento será a data da assinatura até o dia 30 de março de 2022.

CLÁUSULA QUARTA = CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Dotação: 01.01.18.541.001.2.001 - 33.90.39.00

CLÁUSULA QUINTA = DA QUANTIDADE DE METROS CÚBICOS (M³) ESTIMADA

Estima-se a quantidade de 15 metros cúbicos para realização do serviço.

CLÁUSULA SEXTA = DO VALOR DO METRO CÚBICO (M³) DA PEDRA RACHÃO

O menos preço apresentado no orçamento pelo metro cúbico é de **R\$ 172,73** (cento e setenta e dois reais e setenta e três centavos).

CLÁUSULA SÉTIMA = DO VALOR GLOBAL ESTIMADO

O valor global estimado é de **R\$ 2.590,95** (dois mil e quinhentos e noventa reais e noventa e cinco centavos).

CLÁUSULA OITAVA = FATURAMENTO

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

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

CLÁUSULA NONA = PAGAMENTOS

9.1 - O pagamento será efetuado após à apresentação da Nota Fiscal à setor competente para vistoria e liberação do Recurso e será pago em cheque mediante recibo ou débito em conta da empresa, em até 5 dias úteis, após a entrega do objeto.

CLÁUSULA DÉCIMA = DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

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

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

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

IV - Efetuar o pagamento no prazo previsto;

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

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA = DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO:

I - Prestar de forma tempestiva e satisfatória todo o serviço acima especificado no objeto deste contrato;

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

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

IV - Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, fretes, comerciais, taxas,

seguros, deslocamento de pessoal e quaisquer outras que incidam ou venha a incidir na execução do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA = PENALIDADES

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

A - Advertência por escrito;

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

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

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

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

12.3. -As multas previstas no item 12.1, letras b e c, poderão ser descontadas das faturas a serem paga ao contratado;

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

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA = RESCISÃO

O CIGIRS poderá rescindir o presente instrumento nas hipóteses previstas nos art. 78 e 79 da Lei nº 8.666/93 e no que couber, além das previstas no item 12.1, letras d, da cláusula décima segunda.

CLAUSULA DÉCIMA QUARTA = FISCAL DO CONTRATO

Fica como fiscal deste contrato o Diretor Executivo, senhor Fabrício Rômulo Teixeira.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA = DAS ALTERAÇÕES/PRORROGAÇÕES

15.1) DA ALTERAÇÃO - Qualquer modificação de forma, qualidade e quantidade (supressão ou acréscimo), poderão ser determinadas pelo CIGIRS ou por acordo das partes nos casos previstos no artigo 65, I e II, da Lei nº 8.666/93, observado o limite estabelecido no parágrafo primeiro do referido dispositivo legal;

15.2) DA PRORROGAÇÃO - O prazo de vigência deste contrato se inicia na data de sua assinatura e vai até 31 de dezembro/2022, facultada sua prorrogação ou alteração, mediante aditamento, conforme prescrito no inciso II, do art. 57, da Lei 8.666/93 (Lei de Licitações), devendo, contudo, ser justificada e previamente autorizada pelo ordenador das despesas;

15.3) Toda alteração ou prorrogação deverá ser procedida por termo aditivo atendido ao disposto nos arts. 57 e 65 da Lei nº 8.666, de 21 de 1993.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA = DISPOSIÇÕES FINAIS

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

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

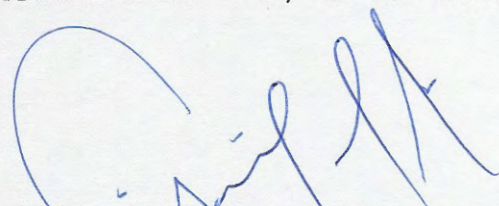
CLAUSULA DÉCIMA SÉTIMA = DA LEGISLAÇÃO

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

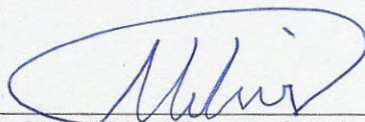
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA = FORO

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

São Luís de Montes Belos - GO, 23 de fevereiro de 2022.



GERALDO ANTÔNIO NETO
PRÉSIDENTE DO CIGIRS
CONTRATANTE



LUIZ-COR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

CNPJ: 05.728.782/0001-01

CONTRATADO

Testemunha 1: Hamilton Mariano de Oliveira CPF: 009500781-40

Testemunha 2: Ercylânia Ferreira Borges CPF: 042.258.521-33

Recibo

LUIZ COR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ nº:05.728.782/0001-01, Declara para os devidos fins, que recebeu do **CIGIRS**, o pagamento em cheque (conforme cópia do mesmo nominado abaixo), o valor de **R\$ 1.900,00** (mil e novecentos reais), referente a compra de pedra MT20 para o aterro sanitário conforme a nota fiscal nº048.276.

São Luís de Montes Belos/GO, 04 de março de 2022.

Salvador Francisco Reis

LUIZ COR MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
CNPJ nº:05.728.782/0001-01

05.728.782/0001-01

LUIZ-COR MATERIAIS
DE CONSTRUÇÃO LTDA.

Rua Aporé nº 665, Qd. 14 Lt. 2

Esq. c/ Rua São Domingos

Setor Bela Vista / CEP: 76.100-000

SÃO LUÍS DE MONTES BELOS - GO

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
018	104	1943	0	006000311-4	4	AAA	901257	5	1.900,00
Pague por este cheque a quantia de <u>mil e novecentos reais</u>									
e centavos acima									
ou à sua ordem									
CAIXA									
SAO LUIS DE MONTES BELOS AV HERMOGENES COELHO, 2085 S.LUIS DE MONTES BELOS-GO CONFEÇÃO: 02/22									
SLMB-60, 02 de março de 2022									
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR CNPJ 20.908.466/0001-25									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2015									
901257 018 104 1943 0 006000311-4 AAA 901257									



23 de fev. de 2022 10:58:49
GO-417
São Luís de Montes Belos
Goiás
esseaj,n

MUNICÍPIO DE SAO LUIZ MONTES BELOS

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

134
- ESPAÇO DO CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO -

CERTIFICADO DE REGULARIDADE

Certifico para os devidos fins que a presente
despesa foi atestada

CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO

01

- D E O F -

**DOCUMENTO DE EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

1 - IDENTIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

1.1 - CÓD.	1.2 - DOCUMENTO	1.3 - FONTE DE RECURSOS	1.4 - NÚMERO						
1025	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					
08/03/2022	0000061/22	ORDINÁRIO	0007.000						
1.10 - EXERC.	1.11 - ÓRGÃO	1.12 - UND.	1.13 - FUNC.	1.14 - PROG	1.15 - SUBFUN	1.16 - P/A	1.17 - NAT. DESPESA	1.18 - FONTE / DESTINAÇÃO	1.19 - VALOR
2022	01	01	18	0001	541	2.001	3.3.90.30.03	100.000	3.430,00
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	
S.L. COMERCIO DE LUBRIFICANTES PEÇAS E FILTROS LTDA	09.450.343/0001-22	
2.3 - ENDEREÇO	2.4 - MUNICÍPIO	2.5 - UF
AVENIDA SAO FRANCISCO N 1233	GOIANIA	GO

3 - HISTÓRICO

3.1 - ESPECIFICAÇÃO			
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES EM ATENDIMENTO AO CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS.			
3.2 - CERTIFICADO			
A DESPESA É REGULAR, OS MATERIAIS / SERVIÇOS / OBRAS DESCRITOS FORAM ENTREGUES, ACEITOS, RECEBIDOS EM PERFEITAS CONDIÇÕES.			
4.1 - VALOR DO DOCUMENTO POR EXTENSO	4.2 - VALOR		
(TRES MIL E QUATROCENTOS E TRINTA REAIS)	3.430,00		
FABRÍCIO ROMULO TEIXEIRA CPF: 833.160.351-68 DIRETOR EXECUTIVO		GERALDO ANTONIO NETO CPF: 628.799.521-15 PRESIDENTE	

135

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

LIQUIDAÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO	FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO	REG.EMPENHO
0000061/22	0007.000 / -1 / 1343	1025

DEVERA SER PAGO A S.L. COMERCIO DE LUBRIFICANTES PEÇAS E FILTROS LTDA - CNPJ : 09.450.343/0001-22

A QUANTIA DE R\$ TRES MIL E QUATROCENTOS E TRINTA REAIS

HISTÓRICO DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES EM ATENDIMENTO AO CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS.

RESPONSÁVEL ELDECIRIO DA SILVA

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

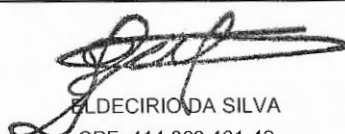
MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	3.430,00
SALDO ANTERIOR R\$	3.430,00
VALOR DESTA LIQ. R\$	3.430,00
SALDO ATUAL	0,00

08	Marco	2022
DATA		

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO :	08/03/2022	SÉRIE DO DOC. :	1
TIPO DO DOC. :	Recibo	VALOR DO DOC. NO EMPENHO :	3.430,00
NÚMERO DO DOC. :	76	VALOR TOTAL DO DOC. :	3.430,00


ELDECIRIO DA SILVA
CPF: 414.868.461-49
TESOUREIRO

ESTADO DE GOIÁS

CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA

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

AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO

136

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 1025

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 0000061/22

0007.000 -

- DESPESAS A PAGAR - 08/03/2022

REG.OP : 1364

BRUTO

3.430,00

LIQUIDO

3.430,00

DEVERA SER PAGO A 155 - S.L. COMERCIO DE LUBRIFICANTES PEÇAS E FILTROS LTDA - C.N.P.J.: 09.450.343/0001-22

A QUANTIA DE R\$ (3.430,00) TRES MIL E QUATROCENTOS E TRINTA REAIS

PROVENIENTE DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES EM ATENDIMENTO AO CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

8

Marco

2022

DATA

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	3.430,00
SALDO ANTERIOR R\$	3.430,00
DESPESA DESSA O.P. R\$	3.430,00
SALDO ATUAL	0,00

76

Recibo

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-16
PRESIDENTE

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$

(3.430,00) TRES MIL E QUATROCENTOS E TRINTA REAIS

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

Código Conta
AGRUP 311-4

Fonte Doc.
100 901267

Valor
3.430,00

SAO LUIZ MONTES BELOS, 08 de Marco de 2022.

ASSINATURA - C.P.F.

Recebemos de S.L. COMERCIO DE LUBRIFICANTES PECAS E FILTROS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 07/03/2022 Dest/Reme: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOL Valor Total: 3.430,00

NF-e
Nº 000.017.166
Série 002

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

S.L. COMERCIO DE LUBRIFICANTES
PECAS E FILTROS LTDA
AVENIDA SAO FRANCISCO, 1233, QD 32
LT 97 - SANTA GENOVEVA - GOIANIA -
GO - CEP: 74672-010
Fone: (62)3204-4204
markoleolub@hotmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.017.166
SÉRIE 002
FOLHA 1/1


CHAVE DE ACESSO
5222 0309 4503 4300 0122 5500 2000 0171 6610 0041 0525
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
152224911342744 07/03/2022 16:25:59

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
104378760

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
09.450.343/0001-22

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOL

CNPJ / CPF
20.808.466/0001-25

DATA DA EMISSÃO
07/03/2022

ENDEREÇO
RUA RIO DA PRATA, 662

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
76100-000

DATA DA SAÍDA
07/03/2022

MUNICÍPIO
SAO LUIS DE MONTES BELOS

UF
GO

TELEFONE / FAX
(64)3671-1139

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
16:25:58

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 17166 - Valor Original: R\$ 3.430,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 3.430,00

DUPLICATAS

Valor : 001

Vencimento : 08/03/2022

Valor : R\$ 3.430,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00		0,00	1.014,94 (29,59 %)		3.430,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	3.430,00		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
1 - DESTINATA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
7

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO
7

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
4704	YPF FT SUPER 50 0X20 CÓD. PRODUTO ANP: 620504001 UF DE CONSUMO: GO	27101932	0500	5405	BD	7,00	490,00	0,00	3.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PROCON GOIANIA - 151 - CENTRO
TRIBUTOS APROXIMADOS IMPORTADO: R\$ 287,78 (8,39%) NACIONAL: R\$ 144,06 (4,20%) ESTADUAL: R\$ 583,10 (17,00%) FONTE:
IBPT/empresometro.co/GO - 801EC4
Documento Emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não terá direito a crédito Fiscal de ICMS, IPI e IPI. PEDIDO: 37242

RESERVADO AO FISCO

138



139



7 de mar. de 2022 16:44:18
1258 Avenida São Francisco
Santa Genoveva
Goiânia
Goiás
esseaj,n

340

Comp.	Banco	Agencia	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	1943	0	006000311-4	4	AAA	901267	2	3.430,00
Pague por este cheque a quantia de <u>Três mil e quinhentos e trinta reais</u>									
e centavos acima									
ou a sua ordem									
SL Comércio de Lubrificantes Eireli									
8 mar. 60 08 de março de 20 22									
CAIXA									
SAO LUIS DE MONTES BELOS									
AV HERMOGENES COLHO, 2085									
S.LUIS DE MONTES BELOS-GO									
CONFECCAO: 02/22									
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR									
CNPJ: 20.808.466/0001-25									
CLIENTE BANCARIO									
DESDE 02/2015									

MUNICÍPIO DE SAO LUIZ MONTES BELOS

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

- ESPAÇO DO CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO -

CERTIFICADO DE REGULARIDADE

Certifico para os devidos fins que a presente
despesa foi atestada

341

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						
1023	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					
02/03/2022	0000060/22	ORDINÁRIO	0006.000						
1.10 - EXERC.	1.11 - ÓRGÃO	1.12 - UND.	1.13 - FUNC.	1.14 - PROG	1.15 - SUBFUN	1.16 - P/A	1.17 - NAT.DESPESA	1.18 - FONTE / DESTINAÇÃO	1.19 - VALOR
2022	01	01	18	0001	541	2.001	3.3.90.14.00	100.000	880,00
1.20 - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA									1.21 - SALDO ATUAL
CIGIRS									
1.22 - PROJETO / ATIVIDADE									1.23 - REQUISIÇÃO
Manut. Adm - Rateios Administrativos									

2 - DADOS DO BENEFICIÁRIO OU RECOLHEDOR

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

3 - HISTÓRICO

3.1 - ESPECIFICAÇÃO			
DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM DESTINADA A CUSTIAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, DESGASTE DO VEÍCULO DE USO PARTICULAR, REALIZADAS DENTRO DA CIDADE DE SÃO LUIS ATÉ O ATERRO SANITÁRIO, CONFORME PORTARIA Nº 11/2022, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.			
3.2 - CERTIFICADO			
A DESPESA É REGULAR, OS MATERIAIS / SERVIÇOS / OBRAS DESCRITOS FORAM ENTREGUES, ACEITOS, RECEBIDOS EM PERFEITAS CONDIÇÕES.			
4.1 - VALOR DO DOCUMENTO POR EXTENSO	4.2 - VALOR		
(OITOCENTOS E OITENTA REAIS)	880,00		
FABRICIO ROMULO TEIXEIRA CPF: 833.160.351-68 DIRETOR EXECUTIVO		GERALDO ANTONIO NETO CPF: 628.799.521-15 PRESIDENTE	

LIQUIDAÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO	FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO	REG.EMPENHO
0000060/22	0006.000 / -1 / 1340	1023

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

A QUANTIA DE R\$ OITOCENTOS E OITENTA REAIS

HISTÓRICO DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM DESTINADA A CUSTIAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, DESGASTE DO VEICULO DE USO PARTICULAR, REALIZADAS DENTRO DA CIDADE DE SÃO LUIS ATÉ O ATERRO SANITÁRIO, CONFORME PORTARIA Nº 11/2022, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.

RESPONSÁVEL ELDECIRIO DA SILVA

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	880,00
SALDO ANTERIOR R\$	880,00
VALOR DESTA LIQ. R\$	880,00
SALDO ATUAL	0,00

02	Marco	2022
DATA		

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO : 02/03/2022

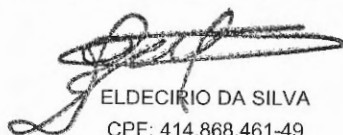
SÉRIE DO DOC. : 1

TIPO DO DOC. : Recibo

VALOR DO DOC. NO EMPENHO : 880,00

NÚMERO DO DOC. : 73

VALOR TOTAL DO DOC. : 880,00



ELDECIRIO DA SILVA

CPF: 414.868.461-49

TESOUREIRO

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

343

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 1023

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 0000060/22

0006.000 -

- DESPESAS A PAGAR - 02/03/2022

REG.OP : 1366

BRUTO

880,00

LIQUIDO

880,00

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

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

PROVENIENTE DE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM DESTINADA A CUSTIAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, DESGASTE DO VEICULO DE USO PARTICULAR, REALIZADAS DENTRO DA CIDADE DE SÃO LUIS ATÉ O ATERRO SANITÁRIO, CONFORME PORTARIA Nº 11/2022, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	880,00
SALDO ANTERIOR R\$	880,00
DESPESA DESSA O.P. R\$	880,00
SALDO ATUAL	0,00

2

Marco

2022

DATA

73

Recibo

GERALDO ANTONIO NETO

CPF: 628.799.521-15

PRESIDENTE

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

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

Código Conta
AGRUP 311-4

Fonte Doc.
100 901259

Valor
880,00

SAO LUIZ MONTES BELOS, 02 de Marco de 2022.

ASSINATURA - C.P.F.



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

344

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

SÃO LUÍS DE MONTES BELOS GO

PORTARIA Nº 11/2022 - CIGIRS, 25 de fevereiro de 2022.

02/03/2022

"CONCEDE DIÁRIA A EMPREGADO PÚBLICO DO CIGIRS"

O Presidente do **CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS-CIGIRS**, dos municípios de São Luís de Montes Belos, Firminópolis, Turvânia e Cachoeira de Goiás, no uso de suas atribuições legais conferidas por lei, de acordo com o que dispõe o Decreto nº. 01/2022, de 03 de janeiro de 2022.

R E S O L V E:

A) Conceder 01 (uma) diária mensal ao diretor do CIGIRS a título de indenização para custear as despesas referentes aos custos com combustível devido aos constantes deslocamentos ao aterro sanitário localizado na zona rural de São Luís de Montes Belos, como também pela depreciação do veículo, referente fevereiro/2022, no valor de R\$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), conforme Decreto Nº 01/2022, Art.1º, inciso-VI(em anexo), ao empregado público Fabrício Rômulo Teixeira, Lotado no Consórcio Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos - CIGIRS, inscrita no CNPJ nº 20.808.466/0001-25, com sede na cidade de São Luís de Montes Belos.

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

Cumpra-se e Publique-se.

GABINETE DO PRESIDENTE DO CIGIRS, 25 de fevereiro de 2022.

Geraldo Antônio Neto
Presidente do CIGIRS

R E C I B O

Bruto R\$ 880,00

Recebi do **CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS-CIGIRS**, a importância em cheque no valor de **R\$ 880,00** (oitocentos e oitenta reais), proveniente do pagamento de indenização dos constantes deslocamentos ao aterro sanitário para custear despesas de combustíveis e depreciação de veículo particular do mês de fevereiro/2022.

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

São Luís De Montes Belos/Goiás, 25 de fevereiro de 2022.

Fabrício Rômulo Teixeira
Diretor do CIGIRS



DECRETO N° 01/2022 - CIGIRS, DE 03 de janeiro de 2022.

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

SÃO LUÍS DE MONTES BELOS GO

03/01/2022

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

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

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

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

DECRETA:

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

I. Quando em viagens a outras cidades com até 30 (trinta) quilômetros
de distância da cidade de São Luís de Montes Belos/GO a serviço do
CIGIRS, caso em que será devida diária no valor de R\$ 120,00 (cento e
vinte reais);

II. Quando em viagens a outras cidades com até 60 (sessenta)
quilômetros de distância da cidade de São Luís de Montes Belos/GO a
serviço do CIGIRS, caso em que será devida diária no valor de R\$
240,00 (duzentos e quarenta reais);

III. Quando em viagens a outras cidades a serviço do CIGIRS com mais
de 90 (noventa) quilômetros de distância da cidade de São Luís de
Montes Belos/GO, caso em que será devida diária no valor de R\$ 360,00
(trezentos e sessenta reais);

IV. Quando em viagem a Goiânia a serviço do CIGIRS, caso em que será devida diária no valor de R\$ 300,00 (trezentos reais);

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

VI. Será concedido ao diretor do CIGIRS, uma diária de R\$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), por mês, a título de indenização pelos custos de combustível e depreciação de seu veículo, devido aos deslocamentos diários ao aterro sanitário, localizado na zona rural de São Luís de Montes Belos/GO;

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

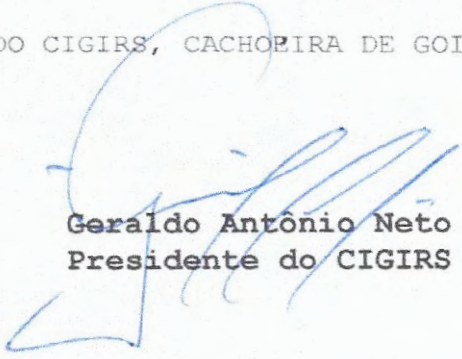
Art. 3º A indenização no que se refere o Art. 1º, inciso VI, será paga ao final de cada mês.

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 004/2021 de 11 de outubro de 2021.

GABINETE DO PRESIDENTE DO CIGIRS, CACHOEIRA DE GOIÁS, 03 de janeiro de 2022.



Geraldo Antônio Neto
Presidente do CIGIRS

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
018	104	1943	0	006000311-4	4	AAA	901259	1	880,00 FF
Pague por este cheque a quantia de <u>oitocentos e oitenta reais</u> e centavos acima									
a <u>Fabiano Romulo Teixeira - Portaria n.º 11/2022</u> ou à sua ordem									
CAIXA <u>SLMB-GO, 02 de março de 2022</u>									
SAO LUIS DE MONTES BELOS AV HERMOGENES COELHO, 2085 S.LUIS DE MONTES BELOS-GO CONFECCÃO: 02/22									
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR CNPJ 20.808.466/0001-25									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2015									

901259 018 104 1943 0 006000311-4 AAA 901259 1

MUNICÍPIO DE SAO LUIZ MONTES BELOS

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

148
- ESPAÇO DO CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO -

CERTIFICADO DE REGULARIDADE

Certifico para os devidos fins que a presente
despesa foi atestada

CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO

01

- D E O F -

**DOCUMENTO DE EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

1 - IDENTIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

1.1 - CÔD.	1.2 - DOCUMENTO	1.3 - FONTE DE RECURSOS	1.4 - NÚMERO						
1049	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					
17/03/2022	0000072/22	ORDINÁRIO	0006.000						
1.10 - EXERC.	1.11 - ÓRGÃO	1.12 - UND.	1.13 - FUNC.	1.14 - PROG.	1.15 - SUBFUN.	1.16 - P/A	1.17 - NAT.DESPESA	1.18 - FONTE / DESTINAÇÃO	1.19 - VALOR
2022	01	01	18	0001	541	2.001	3.3.90.14.00	100.000	120,00
1.20 - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA									1.21 - SALDO ATUAL
CIGIRS									
1.22 - PROJETO / ATIVIDADE									1.23 - REQUISIÇÃO
Manut. Adm - Rateios Administrativos									

2 - DADOS DO BENEFICIÁRIO OU RECOLHEDOR

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

3 - HISTÓRICO

3.1 - ESPECIFICAÇÃO	
DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE TURVANIA-GO, EM VEICULO PROPRIO, COM A FINALIDADE DE PROTOCOLAR OFICIO SOLICITANDO O REPASSE DA 4ª PARCELA PARA CONSTRUÇÃO DA TRINCHEIRA 02, EM ATENDIMENTO AO CIGIRS, CONFORME PORTARIA N. 17/2022 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.	
3.2 - CERTIFICADO	
A DESPESA É REGULAR, OS MATERIAIS / SERVIÇOS / OBRAS DESCRITOS FORAM ENTREGUES, ACEITOS, RECEBIDOS EM PERFEITAS CONDIÇÕES.	
4.1 - VALOR DO DOCUMENTO POR EXTENSO	4.2 - VALOR
(CENTO E VINTE REAIS)	120,00
FABRICIO ROMULO TEIXEIRA CPF: 833.160.351-68 DIRETOR EXECUTIVO	
GERALDO ANTONIO NETO CPF: 628.799.521-15 PRESIDENTE	

LIQUIDAÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO	FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO	REG.EMPENHO
0000072/22	0006.000 / -1 / 1371	1049

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

A QUANTIA DE R\$ CENTO E VINTE REAIS

HISTÓRICO DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO MUNICIPIO DE TURVANIA-GO, EM VEICULO PROPRIO, COM A FINALIDADE DE PROTOCOLAR OFICIO SOLICITANDO O REPASSE DA 4ª PARCELA PARA CONSTRUÇÃO DA TRINCHEIRA 02, EM ATENDIMENTO AO CIGIRS, CONFORME PORTARIA N. 17/2022 - REFERENTE AO

RESPONSÁVEL ELDECIRIO DA SILVA

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

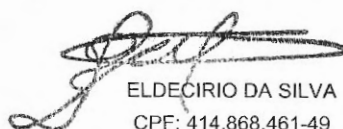
MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	120,00
SALDO ANTERIOR R\$	120,00
VALOR DESTA LIQ. R\$	120,00
SALDO ATUAL	0,00

17	Marco	2022
DATA		

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO :	17/03/2022	SÉRIE DO DOC. :	1
TIPO DO DOC. :	Recibo	VALOR DO DOC. NO EMPENHO :	120,00
NÚMERO DO DOC. :	105	VALOR TOTAL DO DOC. :	120,00


ELDECIRIO DA SILVA
CPF: 414.868.461-49
TESOUREIRO

ESTADO DE GOIÁS

CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA

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

AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO

150

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 1049

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 0000072/22

0006.000 -

- DESPESAS A PAGAR - 17/03/2022

REG.OP : 1369

BRUTO

120,00

LIQUIDO

120,00

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

A QUANTIA DE R\$ (120,00) CENTO E VINTE REAIS

PROVENIENTE DE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO MUNICIPIO DE TURVANIA-GO, EM VEICULO PROPRIO, COM A FINALIDADE DE PROTOCOLAR OFICIO SOLICITANDO O REPASSE DA 4ª PARCELA PARA CONSTRUÇÃO DA TRINCHEIRA 02, EM ATENDIMENTO AO CIGIRS, CONFORME PORTARIA N. 17/2022 - REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01
CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE	2.001
ELEMENTO DA DESPESA	3.3.90.14.00
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	18 .541.0001
SUB-ELEMENTO	00

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	120,00
SALDO ANTERIOR R\$	120,00
DESPESA DESSA O.P. R\$	120,00
SALDO ATUAL	0,00

17

Marco

2022

DATA

105

Recibo

GERALDO ANTONIO NETO

CPF: 628.799.521-15

PRESIDENTE

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$

(120,00) CENTO E VINTE REAIS

Código Conta

Fonte Doc.

Valor

AGRUP 311-4

100 901287

120,00

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

SAO LUIZ MONTES BELOS, 17 de Marco de 2022.

ASSINATURA - C.P.F.



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

JSI

CERTIFICO QUE NOS TERMOS DA
LEI FEDERAL Nº 8.666/1993, QUE
PUBLIQUEI O PRESENTE ATO, EM
INTEIRO TEOR NO PLACAR DA
SEDE DO CIGIRS.
SÃO LUÍS DE MONTES-BELOS GO
17/03/2022

PORTARIA Nº 17/2022 - CIGIRS, 17 de março de 2022.

"CONCEDE DIÁRIA A EMPREGADO PÚBLICO DO CIGIRS"

O Presidente do **CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS-CIGIRS**, dos municípios de São Luís de Montes Belos, Firminópolis, Turvânia e Cachoeira de Goiás, no uso de suas atribuições legais conferidas por lei, de acordo com o que dispõe o Decreto nº. 01/2022 de 03 de janeiro de 2022.

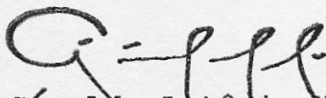
R E S O L V E:

a.- Conceder **01 (uma) diária** para cobrir despesas de viagem, no valor de **R\$ 120,00** (cento e vinte reais), conforme Decreto Nº 01/2022, art. 1º, I (em anexo), ao empregado público **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 25/2022, solicitando o repasse da 4ª (quarta) 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, 17 de março de 2022.


Geraldo Antônio Neto
Presidente do CIGIRS

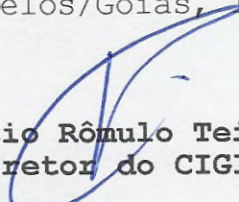
R E C I B O

Bruto R\$ 120,00

Recebi do **CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS-CIGIRS**, a importância em cheque no valor de **R\$ 120,00** (cento e vinte reais), proveniente do pagamento de diária para custear viagem ao município de Turvânia.

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

São Luís De Montes Belos/Goiás, 17 de março de 2022.


Fabício Rômulo Teixeira
Diretor do CIGIRS

DECRETO Nº 01/2022 - CIGIRS, DE 03 de janeiro de 2022.

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

SÃO LUÍS DE MONTES BELOS GO

03/01/2022

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

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

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

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

DECRETA:

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

I. Quando em viagens a outras cidades com até 30 (trinta) quilômetros
de distância da cidade de São Luís de Montes Belos/GO a serviço do
CIGIRS, caso em que será devida diária no valor de R\$ 120,00 (cento e
vinte reais);

II. Quando em viagens a outras cidades com até 60 (sessenta)
quilômetros de distância da cidade de São Luís de Montes Belos/GO a
serviço do CIGIRS, caso em que será devida diária no valor de R\$
240,00 (duzentos e quarenta reais);

III. Quando em viagens a outras cidades a serviço do CIGIRS com mais
de 90 (noventa) quilômetros de distância da cidade de São Luís de
Montes Belos/GO, caso em que será devida diária no valor de R\$ 360,00
(trezentos e sessenta reais);

IV. Quando em viagem a Goiânia a serviço do CIGIRS, caso em que será devida diária no valor de R\$ 300,00 (trezentos reais);

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

VI. Será concedido ao diretor do CIGIRS, uma diária de R\$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), por mês, a título de indenização pelos custos de combustível e depreciação de seu veículo, devido aos deslocamentos diários ao aterro sanitário, localizado na zona rural de São Luís de Montes Belos/GO;

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

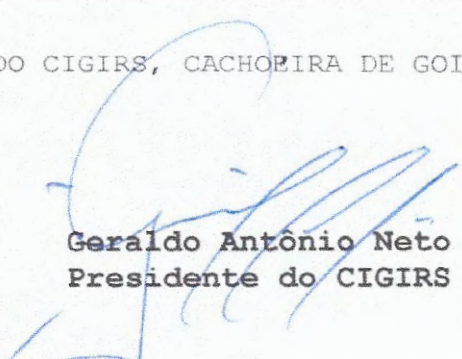
Art. 3º A indenização no que se refere o Art. 1º, inciso VI, será paga ao final de cada mês.

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 004/2021 de 11 de outubro de 2021.

GABINETE DO PRESIDENTE DO CIGIRS, CACHOEIRA DE GOIÁS, 03 de janeiro de 2022.


Geraldo Antônio Neto
Presidente do CIGIRS

Ofício nº 25/2022 - CIGIRS

São Luís de Montes Belos/GO, 17 de março de 2022.

Exmo. Sr. Prefeito

Fausto Mariano Gonçalves

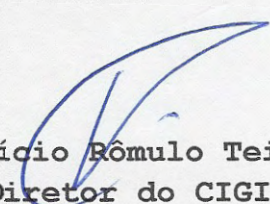
Turvânia - GO

Assunto: SOLICITA O REPASSE PARA CONSTRUÇÃO DA TRINCHEIRA 02

Senhor Prefeito,

A par de cumprimentá-lo, venho através do presente, **solicitar** de Vossa Excelência que efetue o repasse da 4ª (quarta) DE 10 PARCELAS - referente a construção da trincheira 02, com o vencimento dia 20 de março/2022, no valor de R\$ 12.201,37 (doze mil e duzentos e um reais e trinta e sete centavos), e repassado em favor do Consórcio Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos dos Municípios de Firminópolis, São Luís de Montes Belos, Turvânia e Cachoeira de Goiás-CIGIRS, autarquia pública municipal de direito público, inscrita no CNPJ sob nº 20.808.466/0001-25, sediando no Município de São Luís de Montes Belos, Estado de Goiás, na Rua Rio da Prata, 662, Centro, CEP: 76.100-000, na Conta Corrente: 311-4, Agência: 1943, Operação: 006, Caixa Econômica Federal, referente ao Contrato de Rateio nº 11/2021.

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


Fabrício Rômulo Teixeira
Diretor do CIGIRS



ESTADO DE GOIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVANIA

155

Nº do Processo	1556/2022	TRAMITAÇÃO	ORDINÁRIA
Interessado	4459 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - CIGIRS		
CPF/CNPJ	20.808.466/0001-25	Atuação	17/03/2022 14:25
Atuado por	ANDRESSA SOARES FERREIRA		
Assunto	OFÍCIO	Nº	29/2022
Descrição	SOLICITA O REPASSE PARA CONSTRUÇÃO DA TRINCHEIRA 02 CONFORME OFÍCIO Nº. 25/2022 DO CIGIRS.		
Destino	FINANÇAS		
Documento			
Ambiente	Interno		
Tipo	Contábil	Valor:	12.201,37
		Dt. Doc.:	



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
018	104	1943	0	06000311-4	4	AAA	901287	7	#100,00#
Pague por este cheque a quantia de <u>cento e vinte reais</u> e centavos acima									
a <u>FABRICIO ROMULO TELLEIRAS-REF=PORTARIA 17/2022</u> ou à sua ordem									
CAIXA <u>S. Luís GO, 17 de março</u> de 20 <u>22</u>									
SAO LUIS DE MONTES BELOS AV HERMOGENES COELHO, 2085 S.LUIS DE MONTES BELOS-GO CONFEÇÃO: 03/22									
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR CNPJ 20.808.466/0001-25									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2015									

901287 018 104 1943 0 06000311-4 4 AAA 901287 7

MUNICÍPIO DE SAO LUIZ MONTES BELOS

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

- ESPAÇO DO CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO -

CERTIFICADO DE REGULARIDADE

Certifico para os devidos fins que a presente
despesa foi atestada

157

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						
1050	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					
17/03/2022	0000073/22	ORDINÁRIO	0006.000						
1.10 - EXERC.	1.11 - ÓRGÃO	1.12 - UND.	1.13 - FUNC.	1.14 - PROG	1.15 - SUBFUN	1.16 - P/A	1.17 - NAT.DESPESA	1.18 - FONTE / DESTINAÇÃO	1.19 - VALOR
2022	01	01	18	0001	541	2.001	3.3.90.14.00	100.000	240,00
1.20 - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA									1.21 - SALDO ATUAL
CIGIRS									
1.22 - PROJETO / ATIVIDADE									1.23 - REQUISIÇÃO
Manut. Adm - Rateios Administrativos									

2 - DADOS DO BENEFICIÁRIO OU RECOLHEDOR

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

3 - HISTÓRICO

3.1 - ESPECIFICAÇÃO			
DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DE GOIAS, EM VEICULO PROPRIO, COM A FINALIDADE DE PROTOCOLAR OFICIO SOLICITANDO O REPASSE DA 4ª PARCELA PARA CONSTRUÇÃO DA TRINCHEIRA 02, EM ATENDIMENTO AO CIGIRS, CONFORME PORTARIA N. 16/2022 - REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022.			
3.2 - CERTIFICADO			
A DESPESA É REGULAR, OS MATERIAIS / SERVIÇOS / OBRAS DESCRITOS FORAM ENTREGUES, ACEITOS, RECEBIDOS EM PERFEITAS CONDIÇÕES.			
4.1 - VALOR DO DOCUMENTO POR EXTENSO	4.2 - VALOR		
(DUZENTOS E QUARENTA REAIS)	240,00		
FABRICIO ROMULO TEIXEIRA CPF: 833.160.351-68 DIRETOR EXECUTIVO		GERALDO ANTONIO NETO CPF: 628.799.521-15 PRESIDENTE	

LIQUIDAÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO	FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO	REG.EMPENHO
0000073/22	0006.000 / -1 / 1372	1050

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

A QUANTIA DE R\$ DUZENTOS E QUARENTA REAIS

HISTÓRICO DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DE GOIAS, EM VEICULO PROPRIO, COM A FINALIDADE DE PROTOCOLAR OFICIO SOLICITANDO O REPASSE DA 4ª PARCELA PARA CONSTRUÇÃO DA TRINCHEIRA 02, EM ATENDIMENTO AO CIGIRS, CONFORME PORTARIA N. 16/2022 - REFER

RESPONSÁVEL ELDECIRIO DA SILVA

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

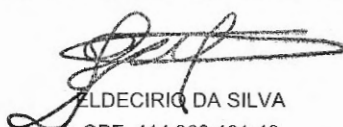
MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	240,00
SALDO ANTERIOR R\$	240,00
VALOR DESTA LIQ. R\$	240,00
SALDO ATUAL	0,00

17	Marco	2022
DATA		

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO :	17/03/2022	SÉRIE DO DOC. :	1
TIPO DO DOC. :	Recibo	VALOR DO DOC. NO EMPENHO :	240,00
NÚMERO DO DOC. :	106	VALOR TOTAL DO DOC. :	240,00


ELDECIRIO DA SILVA
CPF: 414.868.461-49
TESOUREIRO

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

159

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 1050

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 0000073/22

0006.000 -

- DESPESAS A PAGAR - 17/03/2022

REG.OP : 1370

BRUTO

240,00

LIQUIDO

240,00

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

A QUANTIA DE R\$ (240,00) DUZENTOS E QUARENTA REAIS

PROVENIENTE DE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DE GOIAS, EM VEICULO PROPRIO, COM A FINALIDADE DE PROTOCOLAR OFICIO SOLICITANDO O REPASSE DA 4ª PARCELA PARA CONSTRUÇÃO DA TRINCHEIRA 02, EM ATENDIMENTO AO CIGIRS, CONFORME PORTARIA N. 16/2022 - REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

17

Marco

2022

DATA

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	240,00
SALDO ANTERIOR R\$	240,00
DESPESA DESSA O.P. R\$	240,00
SALDO ATUAL	0,00

106

Recibo

GERALDO ANTONIO NETO

CPE: 628.799.521-15

PRESIDENTE

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$
(240,00) DUZENTOS E QUARENTA REAIS

Código Conta
AGRUP 311-4

Fonte Doc.
100 901288

Valor
240,00

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

SAO LUIZ MONTES BELOS, 17 de Marco de 2022.

ASSINATURA - C.P.F.



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

160
CERTIFICO QUE NOS TERMOS DA
LEI FEDERAL Nº 8.666/1993, QUE
PUBLIQUEI O PRESENTE ATO, EM
INTEIRO TEOR NO PLACAR DA
SEDE DO CIGIRS.

SÃO LUÍS DE MONTES BELOS GO
17/03/2022

PORTARIA Nº 16/2022 - CIGIRS, 17 de março de 2022.

"CONCEDE DIÁRIA A EMPREGADO PÚBLICO DO CIGIRS"

O Presidente do **CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS-CIGIRS**, dos municípios de São Luís de Montes Belos, Firminópolis, Turvânia e Cachoeira de Goiás, no uso de suas atribuições legais conferidas por lei, de acordo com o que dispõe o Decreto nº. 01/2022 de 03 de janeiro de 2022.

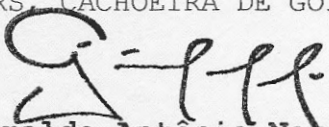
R E S O L V E:

a.- Conceder **01 (uma) diária** para cobrir despesas de viagem, no valor de **R\$ 240,00** (duzentos e quarenta reais), conforme Decreto Nº 01/2022, art. 1º, II (em anexo), ao empregado público **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 26/2022, solicitando o repasse da 4ª 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, 17 de março de 2022.


Geraldo Antônio Neto
Presidente do CIGIRS

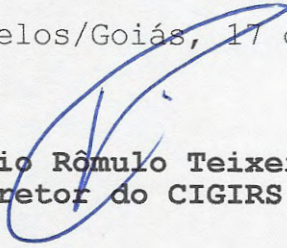
R E C I B O

Bruto R\$ 240,00

Recebi do **CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS-CIGIRS**, a importância em cheque no valor de **R\$ 240,00** (duzentos e quarenta reais), proveniente do pagamento de diária para custear viagem ao município de Cachoeira de Goiás.

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

São Luís De Montes Belos/Goiás, 17 de março de 2022.


Fabício Rômulo Teixeira
Diretor do CIGIRS

DECRETO Nº 01/2022 - CIGIRS, DE 03 de janeiro de 2022.

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

SÃO LUÍS DE MONTES BELOS, GO

03/01/2022

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

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

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

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

DECRETA:

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

I. Quando em viagens a outras cidades com até 30 (trinta) quilômetros
de distância da cidade de São Luís de Montes Belos/GO a serviço do
CIGIRS, caso em que será devida diária no valor de R\$ 120,00 (cento e
vinte reais);

II. Quando em viagens a outras cidades com até 60 (sessenta)
quilômetros de distância da cidade de São Luís de Montes Belos/GO a
serviço do CIGIRS, caso em que será devida diária no valor de R\$
240,00 (duzentos e quarenta reais);

III. Quando em viagens a outras cidades a serviço do CIGIRS com mais
de 90 (noventa) quilômetros de distância da cidade de São Luís de
Montes Belos/GO, caso em que será devida diária no valor de R\$ 360,00
(trezentos e sessenta reais);

IV. Quando em viagem a Goiânia a serviço do CIGIRS, caso em que será devida diária no valor de R\$ 300,00 (trezentos reais);

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

VI. Será concedido ao diretor do CIGIRS, uma diária de R\$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), por mês, a título de indenização pelos custos de combustível e depreciação de seu veículo, devido aos deslocamentos diários ao aterro sanitário, localizado na zona rural de São Luís de Montes Belos/GO;

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

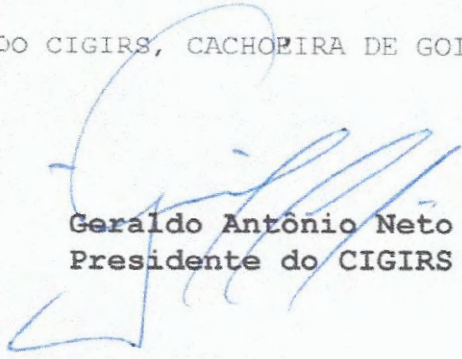
Art. 3º A indenização no que se refere o Art. 1º, inciso VI, será paga ao final de cada mês.

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 004/2021 de 11 de outubro de 2021.

GABINETE DO PRESIDENTE DO CIGIRS, CACHOEIRA DE GOIÁS, 03 de janeiro de 2022.


Geraldo Antônio Neto
Presidente do CIGIRS

Ofício nº 26/2022 - CIGIRS

São Luís de Montes Belos, 17 de março de 2022.

Exmo. Sr. Prefeito

Geraldo Antônio Neto

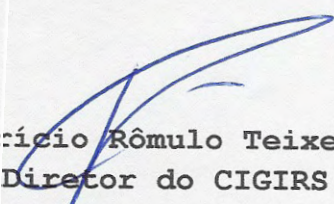
Cachoeira de Goiás - GO

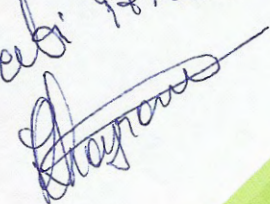
Assunto: SOLICITA O REPASSE PARA CONSTRUÇÃO DA TRINCHEIRA 02

Senhor Prefeito,

A par de cumprimentá-lo, venho através do presente, **solicitar** de Vossa Excelência que efetue o repasse da 4ª (quarta) DE 10 PARCELAS - referente a construção da trincheira 02, com o vencimento dia 20 de março/2022, no valor de R\$ 7.508,54 (sete mil e quinhentos e oito reais e cinquenta e quatro centavos), e repassado em favor do Consórcio Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos dos Municípios de Firminópolis, São Luís de Montes Belos, Turvânia e Cachoeira de Goiás-CIGIRS, autarquia pública municipal de direito público, inscrita no CNPJ sob nº 20.808.466/0001-25, sediando no Município de São Luís de Montes Belos, Estado de Goiás, na Rua Rio da Prata, 662, Centro, CEP: 76.100-000, na Conta Corrente: 311-4, Agência: 1943, Operação: 006, Caixa Econômica Federal, referente ao Contrato de Rateio nº 12/2021.

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


Fabrício Rômulo Teixeira
Diretor do CIGIRS

Recbi 17/03/22.


Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS	
018	104	1943	0	06000311-4	4	AAA	901288	5	R\$ 240,00	
Pague por este cheque a quantia de <u>duzentos e quarente reais</u> e centavos acima										
a <u>FABRICIO ROMULO TEIXEIRA/REF-PORTARIA 16/2022</u> ou à sua ordem										
CAIXA <u>Sombulso, 17 de março</u> de 20 <u>22</u>										
SAO LUIS DE MONTES BELOS AV HERMOGENES COELHO, 2085 S.LUIS DE MONTES BELOS-GO CONFEÇÃO: 03/22					CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR CNPJ 20.808.466/0001-25					CLIENTE BANCARIO DESDE 02/2015
901288 018 104 1943 0 06000311-4 4 AAA 901288 5										

MUNICÍPIO DE SAO LUIZ MONTES BELOS

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

- ESPAÇO DO CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO -

CERTIFICADO DE REGULARIDADE

Certifico para os devidos fins que a presente
despesa foi atestada

165

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
1053	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
10/03/2022	0000075/22	ORDINÁRIO	0006.000
1.9 - SALDO ANTERIOR	1.10 - EXERC.	1.11 - ÓRGÃO	1.12 - UND.
	2022	01	01
1.13 - FUNC.	1.14 - PROG	1.15 - SUBFUN	1.16 - P/A
18	0001	541	2.001
1.17 - NAT. DESPESA	1.18 - FONTE / DESTINAÇÃO	1.19 - VALOR	
3.3.90.14.00	100.000	300,00	
1.20 - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1.21 - SALDO ATUAL	1.22 - PROJETO / ATIVIDADE	1.23 - REQUISIÇÃO
CIGIRS		Manut. Adm - Rateios Administrativos	

2 - DADOS DO BENEFICIÁRIO OU RECOLHEDOR

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

3 - HISTÓRICO

3.1 - ESPECIFICAÇÃO	
DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE GOIANIA-GO PARA LEVAR UMA TURBINA DO TRATOR DE ESTEIRA PARA REPARO, EM ATENDIMENTO AO CIGIRS, CONFORME PORTARIA N. 12/2022 - REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022.	
3.2 - CERTIFICADO	
A DESPESA É REGULAR, OS MATERIAIS / SERVIÇOS / OBRAS DESCRITOS FORAM ENTREGUES, ACEITOS, RECEBIDOS EM PERFEITAS CONDIÇÕES.	
4.1 - VALOR DO DOCUMENTO POR EXTENSO	4.2 - VALOR
(TREZENTOS REAIS)	300,00
FABRICIO ROMULO TEIXEIRA CPF: 833.160.351-68 DIRETOR EXECUTIVO	GERALDO ANTONIO NETO CPF: 628.799.521-15 PRESIDENTE

LIQUIDAÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO	FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO	REG.EMPENHO
0000075/22	0006.000 / -1 / 1375	1053

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

A QUANTIA DE R\$ TREZENTOS REAIS

HISTÓRICO DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE GOIANIA-GO PARA LEVAR UMA TURBINA DO TRATOR DE ESTEIRA PARA REPARO, EM ATENDIMENTO AO CIGIRS, CONFORME PORTARIA N. 12/2022 - REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022.

RESPONSÁVEL ELDECIRIO DA SILVA

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	300,00
SALDO ANTERIOR R\$	300,00
VALOR DESTA LIQ. R\$	300,00
SALDO ATUAL	0,00

10

Marco

2022

DATA

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO : 10/03/2022

SÉRIE DO DOC. : 1

TIPO DO DOC. : Recibo

VALOR DO DOC. NO EMPENHO : 300,00

NÚMERO DO DOC. : 109

VALOR TOTAL DO DOC. : 300,00

ELDECIRIO DA SILVA

CPF: 414.868.461-49

TESOUREIRO

ESTADO DE GOIÁS

CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA

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

AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO

367

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 1053

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 0000075/22

0006.000 -

- DESPESAS A PAGAR - 10/03/2022

REG.OP : 1374

BRUTO

300,00

LIQUIDO

300,00

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

A QUANTIA DE R\$ (300,00) TREZENTOS REAIS

PROVENIENTE DE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE GOIANIA-GO PARA LEVAR UMA TURBINA DO TRATOR DE ESTEIRA PARA REPARO, EM ATENDIMENTO AO CIGIRS, CONFORME PORTARIA N. 12/2022 - REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

10

Marco

2022

DATA

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	300,00
SALDO ANTERIOR R\$	300,00
DESPESA DESSA O.P. R\$	300,00
SALDO ATUAL	0,00

109

Recibo

GERALDO ANTONIO NETO

CPF: 628.799.521-15

PRESIDENTE

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$

(300,00) TREZENTOS REAIS

Código Conta

AGRUP 311-4

Fonte Doc.

100 901272

Valor

300,00

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

SAO LUIZ MONTES BELOS, 10 de Marco de 2022.

ASSINATURA - C.P.F.



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

168

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

SÃO LUÍS DE MONTES BELOS GO

10/03/2022

PORTARIA Nº 12/2022-CIGIRS, 10 de março de 2022.

"CONCEDE DIÁRIA A EMPREGADO PÚBLICO DO CIGIRS"

O Presidente do **CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS-CIGIRS**, dos municípios de São Luís de Montes Belos, Firminópolis, Turvânia e Cachoeira de Goiás, no uso de suas atribuições legais conferidas por lei, de acordo com o que dispõe o Decreto nº. 01/2022 de 03 de janeiro de 2022.

R E S O L V E:

A) Conceder 01 (uma) diária para cobrir despesas de viagem no valor de **R\$ 300,00** (trezentos reais), conforme Decreto Nº 01/2022, de 03 de janeiro/2022, Art.1º, inciso-IV (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 a Goiânia a serviço do CIGIRS com seu próprio carro, para levar uma turbina do trator de esteira para reparo.

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, 10 de março de 2022.

Geraldo Antonio Neto
Presidente do CIGIRS

R E C I B O

Bruto R\$ 300,00

Recebi do **CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS-CIGIRS**, a importância em cheque no valor de **R\$ 300,00** (trezentos reais), proveniente do pagamento de diária para custear viagem a Goiânia.

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

São Luís De Montes Belos/Goiás, 10 de março de 2022.

Fabício Rômulo Teixeira
Diretor do CIGIRS

DECRETO Nº 01/2022 - CIGIRS, DE 03 de janeiro de 2022.

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

SÃO LUÍS DE MONTES BELOS GO

03/01/2022

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

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

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

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

DECRETA:

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

I. Quando em viagens a outras cidades com até 30 (trinta) quilômetros de distância da cidade de São Luís de Montes Belos/GO a serviço do CIGIRS, caso em que será devida diária no valor de R\$ 120,00 (cento e vinte reais);

II. Quando em viagens a outras cidades com até 60 (sessenta) quilômetros de distância da cidade de São Luís de Montes Belos/GO a serviço do CIGIRS, caso em que será devida diária no valor de R\$ 240,00 (duzentos e quarenta reais);

III. Quando em viagens a outras cidades a serviço do CIGIRS com mais de 90 (noventa) quilômetros de distância da cidade de São Luís de Montes Belos/GO, caso em que será devida diária no valor de R\$ 360,00 (trezentos e sessenta reais);

IV. Quando em viagem a Goiânia a serviço do CIGIRS, caso em que será devida diária no valor de R\$ 300,00 (trezentos reais);

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

VI. Será concedido ao diretor do CIGIRS, uma diária de R\$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), por mês, a título de indenização pelos custos de combustível e depreciação de seu veículo, devido aos deslocamentos diários ao aterro sanitário, localizado na zona rural de São Luís de Montes Belos/GO;

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

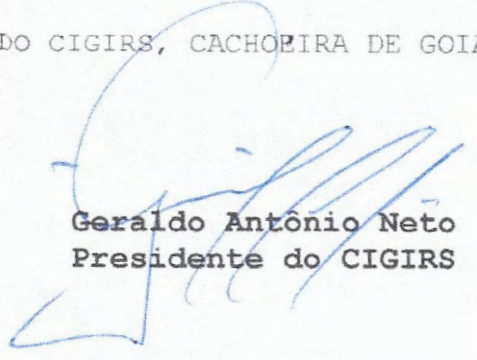
Art. 3º A indenização no que se refere o Art. 1º, inciso VI, será paga ao final de cada mês.

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 004/2021 de 11 de outubro de 2021.

GABINETE DO PRESIDENTE DO CIGIRS, CACHOEIRA DE GOIÁS, 03 de janeiro de 2022.


Geraldo Antônio Neto
Presidente do CIGIRS

571

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
018	104	1943	0	006000311-4	4	AAA	901272	9	300,00 #
Pague por este cheque a quantia de <u>Trêscentos reais</u> e centavos acima									
a <u>Fabrizio Romulo Teixeira = Portaria nº: 12/2022</u> ou à sua ordem									
<u>5/MB 60</u> , 10 de <u>março</u> de 20 <u>22</u>									
CAIXA					CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR CNPJ 20.808.466/0001-25				
SAO LUIS DE MONTES BELOS AV HERMOGENES COELHO, 2085 S.LUIS DE MONTES BELOS-GO CONFECCÃO: 02/22					CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2015				

172



4 de mar. de 2022 15:12:55
183 Alameda Progresso
Esplanada dos Anicuns
Goiânia
Goiás
esseaj,n

MUNICÍPIO DE SAO LUIZ MONTES BELOS

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

- ESPAÇO DO CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO -

CERTIFICADO DE REGULARIDADE

Certifico para os devidos fins que a presente
despesa foi atestada

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						
1057	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					
29/03/2022	0000059/22	ORDINÁRIO	0007.000						
1.10 - EXERC.	1.11 - ÓRGÃO	1.12 - UND.	1.13 - FUNC.	1.14 - PROG	1.15 - SUBFUN	1.16 - P/A	1.17 - NAT.DESPESA	1.18 - FONTE / DESTINAÇÃO	1.19 - VALOR
2022	01	01	18	0001	541	2.001	3.3.90.30.11	100.000	1.172,00
1.20 - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA									1.21 - SALDO ATUAL
CIGIRS									
1.22 - PROJETO / ATIVIDADE									1.23 - REQUISIÇÃO
Manut. Adm - Rateios Administrativos									

2 - DADOS DO BENEFICIÁRIO OU RECOLHEDOR

2.1 - NOME	2.1 - CPF OU CNPJ	
RODRIGO DA SILVA ROCHA NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA	22.270.937/0002-09	
2.3 - ENDEREÇO	2.4 - MUNICÍPIO	2.5 - UF
AV.HERMOGENES COELHO QD44 LT01	SAO LUIZ MONTES BELOS	GO

3 - HISTÓRICO

3.1 - ESPECIFICAÇÃO	
DESPESAS COM MATERIAL QUIMICO, PARA O ATERRO SANITARIO DESTINADO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - CIGIRS, CONFORME NOTA FISCAL N. 16386.	
3.2 - CERTIFICADO	
A DESPESA É REGULAR, OS MATERIAIS / SERVIÇOS / OBRAS DESCRITOS FORAM ENTREGUES, ACEITOS, RECEBIDOS EM PERFEITAS CONDIÇÕES.	
4.1 - VALOR DO DOCUMENTO POR EXTENSO	4.2 - VALOR
(UM MIL E CENTO E SETENTA E DOIS REAIS)	1.172,00

FABRICIO ROMULO TEIXEIRA
CPF: 833.160.351-68
DIRETOR EXECUTIVO

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
PRESIDENTE

LIQUIDAÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO	FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO	REG.EMPENHO
0000059/22	0007.000 / -1 / 1379	1057

DEVERA SER PAGO A RODRIGO DA SILVA ROCHA NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA - CNPJ : 22.270.937/0002-09
A QUANTIA DE R\$ UM MIL E CENTO E SETENTA E DOIS REAIS

HISTÓRICO DESPESAS COM MATERIAL QUIMICO, PARA O ATERRO SANITARIO DESTINADO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - CIGIRS, CONFORME NOTA FISCAL N. 16386.

RESPONSÁVEL ELDECIRIO DA SILVA

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01
CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE	2.001
ELEMENTO DA DESPESA	3.3.90.30.00
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	18.541.0001
SUB-ELEMENTO	11
FONTE / DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	100.0

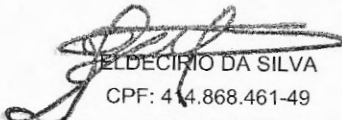
MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	1.172,00
SALDO ANTERIOR R\$	1.172,00
VALOR DESTA LIQ. R\$	1.172,00
SALDO ATUAL	0,00

29	Marco	2022
DATA		

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO :	29/03/2022	SÉRIE DO DOC. :	1
TIPO DO DOC. :	Recibo	VALOR DO DOC. NO EMPENHO :	1.172,00
NÚMERO DO DOC. :	113	VALOR TOTAL DO DOC. :	1.172,00


ELDECIRIO DA SILVA
CPF: 414.868.461-49
TESOUREIRO

ESTADO DE GOIÁS

CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA

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

AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO

175

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 1057

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 0000059/22

0007.000 -

- DESPESAS A PAGAR - 29/03/2022

REG.OP : 1376

BRUTO

1.172,00

LIQUIDO

1.172,00

DEVERA SER PAGO A 123 - RODRIGO DA SILVA ROCHA NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA - C.N.P.J.: 22.270.937/0002-09

A QUANTIA DE R\$ (1.172,00) UM MIL E CENTO E SETENTA E DOIS REAIS

PROVENIENTE DE PAGAMENTO DA DESPESA COM MATERIAL QUIMICO, PARA O ATERRO SANITARIO DESTINADO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - CIGIRS, CONFORME NOTA FISCAL N. 16386.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01
CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE	2.001
ELEMENTO DA DESPESA	3.3.90.30.00
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	18.541.0001
SUB-ELEMENTO	11

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	1.172,00
SALDO ANTERIOR R\$	1.172,00
DESPESA DESSA O.P. R\$	1.172,00
SALDO ATUAL	0,00

29

Marco

2022

DATA

113

Recibo

GERALDO ANTONIO NETO

CPF: 628.799.521-15

PRESIDENTE

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$

(1.172,00) UM MIL E CENTO E SETENTA E DOIS REAIS

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

Código Conta

Fonte Doc.

Valor

AGRUP 311-4

100 901299

1.172,00

SAO LUIZ MONTES BELOS, 29 de Marco de 2022.

ASSINATURA - C.P.F.

MUNICÍPIO DE SAO LUIZ MONTES BELOS

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

- ESPAÇO DO CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO -

CERTIFICADO DE REGULARIDADE

Certifico para os devidos fins que a presente
despesa foi atestada

176

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					
1058	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					
29/03/2022	0000078/22	ORDINÁRIO	0007.000						
1.10 - EXERC.	1.11 - ÓRGÃO	1.12 - UND.	1.13 - FUNC.	1.14 - PROG	1.15 - SUBFUN	1.16 - P/A	1.17 - NAT.DESPESA	1.18 - FONTE / DESTINAÇÃO	1.19 - VALOR
2022	01	01	18	0001	541	2.001	3.3.90.30.28	100.000	36,25
1.20 - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA									1.21 - SALDO ATUAL
CIGIRS									
1.22 - PROJETO / ATIVIDADE									1.23 - REQUISIÇÃO
Manut. Adm - Rateios Administrativos									

2 - DADOS DO BENEFICIÁRIO OU RECOLHEDOR

2.1 - NOME	2.1 - CPF OU CNPJ	
RODRIGO DA SILVA ROCHA NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA	22.270.937/0002-09	
2.3 - ENDEREÇO	2.4 - MUNICÍPIO	2.5 - UF
AV.HERMOGENES COELHO QD44 LT01	SAO LUIZ MONTES BELOS	GO

3 - HISTÓRICO

3.1 - ESPECIFICAÇÃO	
DESPESAS COM MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, PARA O ATERRO SANITARIO DESTINADO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - CIGIRS, CONFORME NOTA FISCAL N. 16386.	
3.2 - CERTIFICADO	
A DESPESA É REGULAR, OS MATERIAIS / SERVIÇOS / OBRAS DESCRITOS FORAM ENTREGUES, ACEITOS, RECEBIDOS EM PERFEITAS CONDIÇÕES.	
4.1 - VALOR DO DOCUMENTO POR EXTENSO	4.2 - VALOR
(TRINTA E SEIS REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS)	36,25

FABRICIO ROMULO TEIXEIRA
CPF: 833.160.351-68
DIRETOR EXECUTIVO

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
PRESIDENTE

LIQUIDAÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO	FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO	REG.EMPENHO
0000078/22	0007.000 / -1 / 1380	1058

DEVERA SER PAGO A RODRIGO DA SILVA ROCHA NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA - CNPJ : 22.270.937/0002-09

A QUANTIA DE R\$ TRINTA E SEIS REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS

HISTÓRICO DESPESAS COM MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, PARA O ATERRO SANITARIO DESTINADO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - CIGIRS, CONFORME NOTA FISCAL N. 16386.

RESPONSÁVEL ELDECIRIO DA SILVA

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01
CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE	2.001
ELEMENTO DA DESPESA	3.3.90.30.00
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	18.541.0001
SUB-ELEMENTO	28
FONTE / DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	100.0

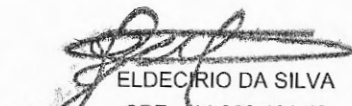
MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	36,25
SALDO ANTERIOR R\$	36,25
VALOR DESTA LIQ. R\$	36,25
SALDO ATUAL	0,00

29	Marco	2022
DATA		

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO :	29/03/2022	SÉRIE DO DOC. :	1
TIPO DO DOC. :	Recibo	VALOR DO DOC. NO EMPENHO :	36,25
NÚMERO DO DOC. :	114	VALOR TOTAL DO DOC. :	36,25


ELDECIRIO DA SILVA
CPF: 414.868.461-49
TESOUREIRO

ESTADO DE GOIÁS

CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA

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

AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO

178

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 1058

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 0000078/22

0007.000 -

- DESPESAS A PAGAR - 29/03/2022

REG.OP : 1377

BRUTO

36,25

LIQUIDO

36,25

DEVERA SER PAGO A 123 - RODRIGO DA SILVA ROCHA NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA - C.N.P.J.: 22.270.937/0002-09

A QUANTIA DE R\$ (36,25) TRINTA E SEIS REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS

PROVENIENTE DE PAGAMENTO DA DESPESA COM MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, PARA O ATERRO SANITARIO DESTINADO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - CIGIRS, CONFORME NOTA FISCAL N. 16386.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01
CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE	2.001
ELEMENTO DA DESPESA	3.3.90.30.00
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	18.541.0001
SUB-ELEMENTO	28

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	36,25
SALDO ANTERIOR R\$	36,25
DESPESA DESSA O.P. R\$	36,25
SALDO ATUAL	0,00

29

Marco

2022

DATA

114

Recibo

GERALDO ANTONIO NETO

CPF: 628.799.521-15

PRESIDENTE

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$

(36,25) TRINTA E SEIS REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS

Código Conta

Fonte Doc.

Valor

AGRUP 311-4

100 901299

1.208,25

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

SAO LUIZ MONTES BELOS, 29 de Marco de 2022.

ASSINATURA - C.P.F.

RODRIGO DA SILVA ROCHA NUTRICAÇÃO ANIMAL LTDA AV HERMOGENES COELHO QD44 LT01, 0 - RESIDENCIAL THAIS - SAO LUIS DE MONTES BELOS - GO - CEP: 76100-000 Fone: (64)3601-2442		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.016.387 Série 001 Folha 1/1		 CHAVE DE ACESSO 5222 0122 2709 3700 0209 5500 1000 0163 8710 0064 4315	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 152224734215113 06/01/2022 09:57:21		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 106085123		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ / CPF 22.270.937/0002-09	

RODRIGO DA SILVA ROCHA NUTRICAÇÃO ANIMAL LTDA		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1			
AV HERMOGENES COELHO QD44 LT01, 0 - RESIDENCIAL THAIS - SAO LUIS DE MONTES BELOS - GO - CEP: 76100-000 Fone: (64)3601-2442		Nº 000.017.283 Série 001 Folha 1/1		CHAVE DE ACESSO 5222 0122 2709 3700 0209 5500 1000 0172 8310 0066 2674	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDELA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 152224806083901 31/01/2022 07:12:48		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 106085123		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ / CPF 22.270.937/0002-09	

FATURA	
DADOS DA FATURA	Número: 66267 - Valor Original: R\$ 175,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 175,00

[illegible][illegible]

Recebemos de RODRIGO DA SILVA ROCHA NUTRICAÇÃO ANIMAL LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 31/01/2022 Dest/Rem: CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS BOL 49 Valor Total: 175,00		NF-e Nº 000.017.283 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Recibo

RODRIGO DA SILVA ROCHA NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA, inscrito no CNPJ nº:22.270.937/0002-09, 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\$ 1.208,25** (mil e duzentos e oito reais e vinte e cinco centavos), referente a compra de diversos itens, conforme nota fiscal nº16.386, nota fiscal nº16.387, nota fiscal nº16.758, nota fiscal nº17.283, nota fiscal nº17.317.

São Luís de Montes Belos/GO, 30 de março de 2022.

RODRIGO DA SILVA ROCHA
NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA.
CNPJ: 22.270.937/0002-09

RODRIGO DA SILVA ROCHA NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA
CNPJ Nº 22.270.937/0002-09

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	1943	0	06000311-4	4	AAA	901299	0	R\$ 1.208,25#
Pague por este									
cheque a quantia de mil e duzentos e oito reais e vinte e cinco centavos									
a RODRIGO DA SILVA ROCHA - NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA ou à sua ordem									
em São Luís de Montes Belos, 30 de março de 2022									
SAO LUIS DE MONTES BELOS AV HERMOGENES COELHO, 2085 S.LUIS DE MONTES BELOS-GO CONFECCÃO: 03/22									
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR CNPJ 20.808.466/0001-25									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2015									

CAIXA

901299 018 104 1943 0 06000311-4 4 AAA 901299 0

MUNICÍPIO DE SAO LUIZ MONTES BELOS

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

- ESPAÇO DO CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO -

CERTIFICADO DE REGULARIDADE

Certifico para os devidos fins que a presente
despesa foi atestada

185

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						
1055	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					
29/03/2022	0000058/22	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
2022	01	01	18	0001	541	2.001	3.1.90.13.01	100.000	633,31
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	
FGTS	00.360.305/0001-04	
2.3 - ENDEREÇO	2.4 - MUNICÍPIO	2.5 - UF
	GOIANIA	GO

3 - HISTÓRICO

3.1 - ESPECIFICAÇÃO			
DESPESA COM RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES DO CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS.			
3.2 - CERTIFICADO			
A DESPESA É REGULAR, OS MATERIAIS / SERVIÇOS / OBRAS DESCRITOS FORAM ENTREGUES, ACEITOS, RECEBIDOS EM PERFEITAS CONDIÇÕES.			
4.1 - VALOR DO DOCUMENTO POR EXTENSO	4.2 - VALOR		
(SEISCENTOS E TRINTA E TRES REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS)	633,31		
FABRICIO ROMULO EIXEIRA CPF: 838.160.351-68 DIRETOR EXECUTIVO		GERALDO ANTONIO NETO CPF: 628.799.521-15 PRESIDENTE	

LIQUIDAÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO	FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO	REG.EMPENHO
0000058/22	0004.000 / -1 / 1377	1055

DEVERA SER PAGO A FGTS - CNPJ : 00.360.305/0001-04

A QUANTIA DE R\$ SEISCENTOS E TRINTA E TRES REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS

HISTÓRICO DESPESA COM RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES DO CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS.

RESPONSÁVEL ELDECIRIO DA SILVA

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

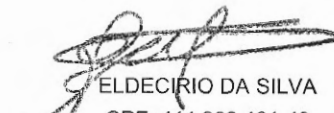
MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	633,31
SALDO ANTERIOR R\$	633,31
VALOR DESTA LIQ. R\$	633,31
SALDO ATUAL	0,00

29	Marco	2022
DATA		

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO : 29/03/2022	SÉRIE DO DOC. : 1
TIPO DO DOC. : Recibo	VALOR DO DOC. NO EMPENHO : 633,31
NÚMERO DO DOC. : 111	VALOR TOTAL DO DOC. : 633,31


ELDECIRIO DA SILVA
CPF: 414.868.461-49
TESOUREIRO

ESTADO DE GOIÁS

CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA

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

AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO

187

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 1055

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 0000058/22

0004.000 -

- DESPESAS A PAGAR - 29/03/2022

REG.OP : 1375

BRUTO

633,31

LIQUIDO

633,31

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

A QUANTIA DE R\$ (633,31) SEISCENTOS E TRINTA E TRES REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS

PROVENIENTE DE PAGAMENTO DA DESPESA COM RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES DO CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	633,31
SALDO ANTERIOR R\$	633,31
DESPESA DESSA O.P. R\$	633,31
SALDO ATUAL	0,00

29

Marco

2022

DATA

111

Recibo

GERALDO ANTONIO NETO

CPF: 628.799.521-15

PRESIDENTE

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$

(633,31) SEISCENTOS E TRINTA E TRES REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

Código Conta

Fonte Doc.

Valor

AGRUP 311-4

100 901295

633,31

SAO LUIZ MONTES BELOS, 29 de Marco de 2022.

ASSINATURA - C.P.F.



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/03/2022 - 16:49:11

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CONSORCIO INT DE GEST INTE RESIDUOS SOLI				02-DDD/TELEFONE (0062)99722900
03-FPAS 582	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 7.916,44	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 20.808.466/0001-25	11-COMPETÊNCIA 03/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 633,31	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 633,31
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2022

858500000061 333101792200 407663050823 080846600011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CEF19432903221210754001517

633,31RD1103

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$

018 104 1943 0 06000311-4 4 AAA 901295 8 R\$ 633,31#

Pague por este cheque a quantia de seiscentos e trinta e três reais e trinta e um centavos e centavos acima

a FGTS - REF - março/2022 ou à sua ordem

CAIXA

Simplis Co. 29 de março de 20 22

SAO LUIS DE MONTES BELOS
AV HERMOGENES COELHO, 2085
S.LUIS DE MONTES BELOS-GO
CONFEÇÃO: 03/22

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR
CNPJ 20.808.466/0001-25

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2015

901295 018 104 1943 0 06000311-4 4 AAA 901295 8

MUNICÍPIO DE SAO LUIZ MONTES BELOS

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

- ESPAÇO DO CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO -

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

189

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						
1054	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					
29/03/2022	0000058/22	ORDINÁRIO	0009.000						
1.10 - EXERC.	1.11 - ÓRGÃO	1.12 - UND.	1.13 - FUNC.	1.14 - PROG	1.15 - SUBFUN	1.16 - P/A	1.17 - NAT. DESPESA	1.18 - FONTE / DESTINAÇÃO	1.19 - VALOR
2022	01	01	18	0001	541	2.001	3.3.90.39.05	100.000	2.500,00
1.20 - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA									1.21 - SALDO ATUAL
CIGIRS									
1.22 - PROJETO / ATIVIDADE									1.23 - REQUISIÇÃO
Manut. Adm - Rateios Administrativos									

2 - DADOS DO BENEFICIÁRIO OU RECOLHEDOR

2.1 - NOME	2.1 - CPF OU CNPJ	
EQUILIBRIO AMBIENTAL LTDA	12.470.869/0001-89	
2.3 - ENDEREÇO	2.4 - MUNICÍPIO	2.5 - UF
AV. ENGENHEIRO EURICO VIANA, 25	GOIANIA	GO

3 - HISTÓRICO

3.1 - ESPECIFICAÇÃO	
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA AMBIENTAL TÉCNICA CONTINUADO DE MONITORAMENTO E ATENDIMENTO DE TODAS AS CONDICIONANTES DA LICENÇA AMBIENTAL DE FUNCIONAMENTO DO CIGIRS, JUNTO A SEMAD, ESTADO DE GOIAS, CONFORME CONTRATO N. 10/2021. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022.	
3.2 - CERTIFICADO	
A DESPESA É REGULAR, OS MATERIAIS / SERVIÇOS / OBRAS DESCRITOS FORAM ENTREGUES, ACEITOS, RECEBIDOS EM PERFEITAS CONDIÇÕES.	
4.1 - VALOR DO DOCUMENTO POR EXTENSO	4.2 - VALOR
(DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS)	2.500,00

FABRICIO ROMULO TEIXEIRA
CPF: 838.160.351-68
DIRETOR EXECUTIVOGERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
PRESIDENTE

LIQUIDAÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO	FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO	REG.EMPENHO
0000058/22	0009.000 / -1 / 1376	1054

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

A QUANTIA DE R\$ DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS

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

RESPONSÁVEL ELDECIRIO DA SILVA

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

MOVIMENTO DO CRÉDITO

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

29	Marco	2022
DATA		

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO :	29/03/2022	SÉRIE DO DOC. :	1
TIPO DO DOC. :	Recibo	VALOR DO DOC. NO EMPENHO :	2.500,00
NÚMERO DO DOC. :	110	VALOR TOTAL DO DOC. :	2.500,00

ELDECIRIO DA SILVA

CPF: 414.868.461-49

TESOUREIRO

ESTADO DE GOIÁS

CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA

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

AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO

391

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 1054

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 0000058/22

0009.000 -

- DESPESAS A PAGAR - 29/03/2022

REG.OP : 1373

BRUTO

2.500,00

LIQUIDO

2.500,00

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

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

PROVENIENTE DE PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA AMBIENTAL TÉCNICA CONTINUADO DE MONITORAMENTO E ATENDIMENTO DE TODAS AS CONDICIONANTES DA LICENÇA AMBIENTAL DE FUNCIONAMENTO DO CIGIRS, JUNTO A SEMAD, ESTADO DE GOIÁS, CONFORME CONTRATO N. 10/2021. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022.

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

29

Marco

2022

DATA

MOVIMENTO DO CRÉDITO

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

110

Recibo

GERALDO ANTONIO NETO

CPF: 628.799.521-15

PRESIDENTE

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$

(2.500,00) DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS

Código Conta

AGRUP 311-4

Fonte Doc.

100 901290

Valor

2.500,00

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

SAO LUIZ MONTES BELOS, 29 de Marco de 2022.

ASSINATURA - C.P.F.



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

Número da Nota **1593**
Data Emissão **18/03/2022**
Código Verificação **K2PW-DMZV**

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

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

TOMADOR DOS SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVICOS TECNICOS PARA ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO CONTINUADO DAS ACOES DE MONITORAMENTO E ATENDIMENTO DAS CONDICIONANTES DA LICENCIAMENTO AMBIENTAL DE FUNCIONAMENTO DO ATERRO SANITARIO JUNTO A SEMAD. Conforme contrato 10/2021. Competencia MARCO/2022, conforme aditivo.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Empresa Optante Pelo Simples Nacional
DEPOSITO NO BANCO DO BRASIL S.A.
AG. 544 CC 123.655-1
EQUILIBRIO AMBIENTAL LTDA

Atividade 749019900

Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente

Retenções Federais	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
Demonstrativo			Cálculo do Imposto		
Valor dos Serviços	R\$	2.500,00	Valor dos Serviços	R\$	2.500,00
(-) Desconto Incondicionado	R\$	0,00	(-) Desconto Incondicionado	R\$	0,00
(-) Retenções Federais	R\$	0,00	(=) Valor da Nota	R\$	2.500,00
(-) ISSQN Retido pelo Tomador	R\$	0,00	(-) Deduções	R\$	0,00
(=) Valor Líquido	R\$	2.500,00	(=) Base de Cálculo	R\$	2.500,00
Serviço prestado em GOIANIA-GO	Imposto devido em GOIÂNIA-GO		(x) Alíquota	%	3,97
			(=) Valor do Imposto (ISSQN)	R\$	0,00
Valor dos Serviços R\$ 2.500,00	Desconto R\$ 0,00		Valor da Nota R\$ 2.500,00		

Informações Importantes:

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

Usuário: 1

29/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:36:23
053012094 0246
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: EQUILIBRIO A LTDA - ME
AGENCIA: 0544-4 CONTA: 23,655-1
DATA: 29/03/2022
NR. DOCUMENTO: 5.301.209.400.246
VALOR CHEQUE: 2.500,00
VALOR TOTAL: 2.500,00

NR. AUTENTICACAO: A.584.6F3.4CC.9C6.EB5
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

29/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:36:23
053012094 0246
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: EQUILIBRIO A LTDA - ME
AGENCIA: 0544-4 CONTA: 23,655-1
DATA: 29/03/2022
NR. DOCUMENTO: 5.301.209.400.246
VALOR CHEQUE: 2.500,00
VALOR TOTAL: 2.500,00

NR. AUTENTICACAO: A.584.6F3.4CC.9C6.EB5
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	901290	7	#2.500,00#
Pague por este cheque a quantia de <u>dois mil e quinhentos reais</u>									
e centavos acima									
a <u>EQUILIBRIO AMBIENTAL LTDA-ME</u> REF: <u>03/2022</u> ou à sua ordem									
CAIXA									
<u>S. Montes Go, 09 de março de 2022</u>									
SAO LUIS DE MONTES BELOS AV HERMOGENES COELHO, 2085 S.LUIS DE MONTES BELOS-GO CONFECCAO: 03/22 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 POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:19:43 do dia 03/03/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 30/08/2022.
Código de controle da certidão: **5CFF.E927.E945.5BA3**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

195

CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: Nº 31021057

IDENTIFICAÇÃO:

NOME:

EQUILIBRIO AMBIENTAL LTDA ME

CNPJ

12.470.869/0001-89

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

NAO CONSTA DEBITO

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

FUNDAMENTO LEGAL:

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

SEGURANÇA:

Certidao VALIDA POR 60 DIAS.

A autenticidade pode ser verificada pela INTERNET, no endereço:

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

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

VALIDADOR: 5.555.527.447.346

EMITIDA VIA INTERNET

SGTI-SEFAZ:

LOCAL E DATA: GOIANIA, 3 MARCO DE 2022

HORA: 9:21:13:5

PREFEITURA
DE GOIÂNIASecretaria Municipal de FinançasPREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇASCERTIDÃO CONJUNTA DE REGULARIDADE FISCAL
NEGATIVA DE DÉBITOS DE QUALQUER NATUREZA PESSOA JURÍDICA
NÚMERO DA CERTIDÃO: 8.807.703-9

Prazo de Validade: até 31/05/2022

CNPJ: 12.470.869/0001-89

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

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

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

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

GOIANIA(GO), 3 DE MARÇO DE 2022

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: EQUILIBRIO AMBIENTAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 12.470.869/0001-89

Certidão nº: 7147734/2022

Expedição: 03/03/2022, às 09:25:45

Validade: 30/08/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **EQUILIBRIO AMBIENTAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **12.470.869/0001-89**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 12.470.869/0001-89

Razão Social: EQUILIBRIO AMBIENTAL LTDA

Endereço: AV ENGENHEIRO EURICO VIANA SN QD 04 LT 01E SL1201 / VILA MARIA
JOSE / GOIANIA / GO / 74815-465

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de 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: 17/02/2022 a 18/03/2022

Certificação Número: 2022021701272179580535

Informação obtida em 03/03/2022 09:30:45

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

MUNICÍPIO DE SAO LUIZ MONTES BELOS

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

- ESPAÇO DO CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO -

CERTIFICADO DE REGULARIDADE

Certifico para os devidos fins que a presente
despesa foi atestada

399

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						
1051	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					
29/03/2022	0000057/22	ORDINÁRIO	0006.000						
1.10 - EXERC.	1.11 - ÓRGÃO	1.12 - UND.	1.13 - FUNC.	1.14 - PROG	1.15 - SUBFUN	1.16 - P/A	1.17 - NAT. DESPESA	1.18 - FONTE / DESTINAÇÃO	1.19 - VALOR
2022	01	01	18	0001	541	2.001	3.3.90.14.00	100.000	880,00
1.20 - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA									1.21 - SALDO ATUAL
CIGIRS									
1.22 - PROJETO / ATIVIDADE									1.23 - REQUISIÇÃO
Manut. Adm - Rateios Administrativos									

2 - DADOS DO BENEFICIÁRIO OU RECOLHEDOR

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

3 - HISTÓRICO

3.1 - ESPECIFICAÇÃO	
DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM DESTINADA A CUSTIAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, DESGASTE DO VEICULO DE USO PARTICULAR, REALIZADAS DENTRO DA CIDADE DE SÃO LUIS ATÉ O ATERRO SANITÁRIO, CONFORME PORTARIA Nº 19/2022, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022.	
3.2 - CERTIFICADO	
A DESPESA É REGULAR, OS MATERIAIS / SERVIÇOS / OBRAS DESCRITOS FORAM ENTREGUES, ACEITOS, RECEBIDOS EM PERFEITAS CONDIÇÕES.	
4.1 - VALOR DO DOCUMENTO POR EXTENSO	4.2 - VALOR
(OITOCENTOS E OITENTA REAIS)	880,00

FABRICIO ROMULO TEIXEIRA
CPF: 833.160.351-68
DIRETOR EXECUTIVO

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
PRESIDENTE

LIQUIDAÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO	FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO	REG.EMPENHO
0000057/22	0006.000 / -1 / 1373	1051

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

A QUANTIA DE R\$ OITOCENTOS E OITENTA REAIS

HISTÓRICO DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM DESTINADA A CUSTIAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, DESGASTE DO VEICULO DE USO PARTICULAR, REALIZADAS DENTRO DA CIDADE DE SÃO LUIS ATÉ O ATERRO SANITÁRIO, CONFORME PORTARIA Nº 19/2022, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022.

RESPONSÁVEL ELDECIRIO DA SILVA

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	880,00
SALDO ANTERIOR R\$	880,00
VALOR DESTA LIQ. R\$	880,00
SALDO ATUAL	0,00

29	Marco	2022
DATA		

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO :	29/03/2022	SÉRIE DO DOC. :	1
TIPO DO DOC. :	Recibo	VALOR DO DOC. NO EMPENHO :	880,00
NÚMERO DO DOC. :	107	VALOR TOTAL DO DOC. :	880,00



ELDECIRIO DA SILVA
CPF: 414.868.461-49
TESOUREIRO

ESTADO DE GOIÁS

CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA

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

AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO

201

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 1051

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 0000057/22

0006.000 -

- DESPESAS A PAGAR - 29/03/2022

REG.OP : 1371

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 PAGAMENTO DA DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM DESTINADA A CUSTIAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, DESGASTE DO VEICULO DE USO PARTICULAR, REALIZADAS DENTRO DA CIDADE DE SÃO LUIS ATÉ O ATERRO SANITÁRIO, CONFORME PORTARIA Nº 19/2022, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	880,00
SALDO ANTERIOR R\$	880,00
DESPESA DESSA O.P. R\$	880,00
SALDO ATUAL	0,00

29

Marco

2022

DATA

107

Recibo

GERALDO ANTONIO NETO

CPF: 628.799.521-15

PRESIDENTE

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

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

SAO LUIZ MONTES BELOS, 29 de Marco de 2022.

Código Conta
AGRUP 311-4Fonte Doc.
100 901298Valor
880,00

ASSINATURA - C.P.F.

PORTARIA Nº 19/2022 - CIGIRS, 29 de março de 2022.

"CONCEDE DIÁRIA A EMPREGADO PÚBLICO DO CIGIRS"

O Presidente do **CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS-CIGIRS**, dos municípios de São Luís de Montes Belos, Firminópolis, Turvânia e Cachoeira de Goiás, no uso de suas atribuições legais conferidas por lei, de acordo com o que dispõe o **Decreto nº. 01/2022, de 03 de janeiro de 2022.**

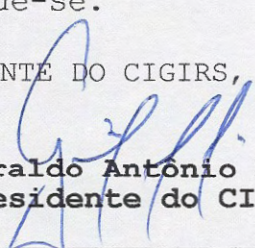
R E S O L V E:

A) Conceder 01 (uma) diária mensal ao diretor do CIGIRS a título de indenização para custear as despesas referentes aos custos com combustível devido aos constantes deslocamentos ao aterro sanitário localizado na zona rural de São Luís de Montes Belos, como também pela depreciação do veículo, referente **março/2022**, no valor de R\$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), conforme **Decreto Nº 01/2022, Art.1º, inciso-VI**(em anexo), ao empregado público Fabrício Rômulo Teixeira, Lotado no Consórcio Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos - CIGIRS, inscrita no CNPJ nº 20.808.466/0001-25, com sede na cidade de São Luís de Montes Belos.

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

Cumpra-se e Publique-se.

GABINETE DO PRESIDENTE DO CIGIRS, 29 de março de 2022.


Geraldo Antônio Neto
Presidente do CIGIRS

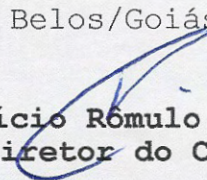
R E C I B O

Bruto R\$ 880,00

Recebi do **CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS-CIGIRS**, a importância em cheque no valor de **R\$ 880,00** (oitocentos e oitenta reais), proveniente do pagamento de indenização dos constantes deslocamentos ao aterro sanitário para custear despesas de combustíveis e depreciação de veículo particular do mês de **março/2022**.

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

São Luís De Montes Belos/Goiás, 29 de março de 2022.


Fabrício Rômulo Teixeira
Diretor do CIGIRS

DECRETO N° 01/2022 - CIGIRS, DE 03 de janeiro de 2022.

CERTIFICO QUE NOS TERMOS DA
LEI FEDERAL Nº 8.663/1993, QUE
PUBLIQUEI O PRESENTE ATO, EM
INSCRIÇÃO TEOR NO PLACAR DA
SEDE DO CIGIRS.

SÃO LUÍS DE MONTES BELOS, GO

03/01/2022

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

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

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

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

DECRETA:

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

I. Quando em viagens a outras cidades com até 30 (trinta) quilômetros de distância da cidade de São Luís de Montes Belos/GO a serviço do CIGIRS, caso em que será devida diária no valor de R\$ 120,00 (cento e vinte reais);

II. Quando em viagens a outras cidades com até 60 (sessenta) quilômetros de distância da cidade de São Luís de Montes Belos/GO a serviço do CIGIRS, caso em que será devida diária no valor de R\$ 240,00 (duzentos e quarenta reais);

III. Quando em viagens a outras cidades a serviço do CIGIRS com mais de 90 (noventa) quilômetros de distância da cidade de São Luís de Montes Belos/GO, caso em que será devida diária no valor de R\$ 360,00 (trezentos e sessenta reais);

IV. Quando em viagem a Goiânia a serviço do CIGIRS, caso em que será devida diária no valor de R\$ 300,00 (trezentos reais);

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

VI. Será concedido ao diretor do CIGIRS, uma diária de R\$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), por mês, a título de indenização pelos custos de combustível e depreciação de seu veículo, devido aos deslocamentos diários ao aterro sanitário, localizado na zona rural de São Luís de Montes Belos/GO;

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

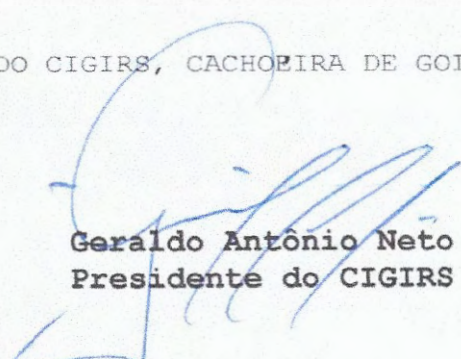
Art. 3º A indenização no que se refere o Art. 1º, inciso VI, será paga ao final de cada mês.

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 004/2021 de 11 de outubro de 2021.

GABINETE DO PRESIDENTE DO CIGIRS, CACHOEIRA DE GOIÁS, 03 de janeiro de 2022.


Geraldo Antônio Neto
Presidente do CIGIRS

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	1943	0	06000311-4	4	AAA	901298	2	R\$ 880,00#
018	104	1943	0	06000311-4	4	AAA	901298	2	

Pague por este cheque a quantia de oitocentos e oitenta reais e centavos acima

a FABRICIO ROMULO TEIGRA - REF. PORTARIA Nº 19/2022 ou à sua ordem

CAIXA

S. Luís de Montes Belos, 29 de março de 2022

SAO LUIS DE MONTES BELOS
AV HERMOGENES COELHO, 2085
S.LUIS DE MONTES BELOS-GO
CONFEÇÃO: 03/22

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIB
CNPJ 20.808.466/0001-25

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2015

901298 018 104 1943 0 06000311-4 4 AAA 901298 2

MUNICÍPIO DE SAO LUIZ MONTES BELOS

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

- ESPAÇO DO CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO -

CERTIFICADO DE REGULARIDADE

306

Certifico para os devidos fins que a presente
despesa foi atestada

CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO

01

- D E O F -

**DOCUMENTO DE EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

1 - IDENTIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

1.1 - Cód.	1.2 - DOCUMENTO	1.3 - FONTE DE RECURSOS		1.4 - NÚMERO					
1048	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					
29/03/2022	0000056/22	ORDINÁRIO	0003.000						
1.10 - EXERC.	1.11 - ÓRGÃO	1.12 - UND.	1.13 - FUNC.	1.14 - PROG.	1.15 - SUBFUN.	1.16 - P/A	1.17 - NAT. DESPESA	1.18 - FONTE / DESTINAÇÃO	1.19 - VALOR
2022	01	01	18	0001	541	2.001	3.1.90.11.05	100.000	2.203,20
1.20 - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA									1.21 - SALDO ATUAL
CIGIRS									
1.22 - PROJETO / ATIVIDADE									1.23 - REQUISIÇÃO
Manut. Adm - Rateios Administrativos									

2 - DADOS DO BENEFICIÁRIO OU RECOLHEDOR

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

3 - HISTÓRICO

3.1 - ESPECIFICAÇÃO	
DESPESA COM VENCIMENTO MENSAL DO SERVIDOR ASSISTENTE ADMINISTRATIVO A DISPOSIÇÃO DO CIGIRS, CONFORME A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.	
3.2 - CERTIFICADO	
A DESPESA É REGULAR, OS MATERIAIS / SERVIÇOS / OBRAS DESCRITOS FORAM ENTREGUES, ACEITOS, RECEBIDOS EM PERFEITAS CONDIÇÕES.	
4.1 - VALOR DO DOCUMENTO POR EXTENSO	4.2 - VALOR
(DOIS MIL E DUZENTOS E TRES REAIS E VINTE CENTAVOS)	2.203,20

FABRICIO ROMULO TEIXEIRA
CPF: 833.160.351-68
DIRETOR EXECUTIVO

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
PRESIDENTE

LIQUIDAÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO	FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO	REG.EMPENHO
0000056/22	0003.000 / -1 / 1370	1048

DEVERA SER PAGO A KAMILA WANESSA DE OLIVEIRA - CPF : 009.500.781-40
A QUANTIA DE R\$ DOIS MIL E DUZENTOS E TRES REAIS E VINTE CENTAVOS

HISTÓRICO DESPESA COM VENCIMENTO MENSAL DO SERVIDOR ASSISTENTE ADMINISTRATIVO A DISPOSIÇÃO DO CIGIRS, CONFORME A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.

RESPONSÁVEL ELDECIRIO DA SILVA

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	2.203,20
SALDO ANTERIOR R\$	2.203,20
VALOR DESTA LIQ. R\$	2.203,20
SALDO ATUAL	0,00

29	Marco	2022
DATA		

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO :	29/03/2022	SÉRIE DO DOC. :	1
TIPO DO DOC. :	Folha de Pagamento	VALOR DO DOC. NO EMPENHO :	2.203,20
NÚMERO DO DOC. :	104	VALOR TOTAL DO DOC. :	2.203,20


ELDECIRIO DA SILVA
CPF: 414.868.461-49
TESOUREIRO

ESTADO DE GOIÁS

CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA

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

AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO

208

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 1048

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 0000056/22

0003.000 -

- DESPESAS A PAGAR - 29/03/2022

REG.OP : 1368

BRUTO

2.203,20

IRRF

22,44

INSS

180,10

LIQUIDO

2.000,66

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

A QUANTIA DE R\$ (2.000,66) DOIS MIL REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS

PROVENIENTE DE PAGAMENTO DA DESPESA COM VENCIMENTO MENSAL DO SERVIDOR ASSISTENTE ADMINISTRATIVO A DISPOSIÇÃO DO CIGIRS, CONFORME A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	2.203,20
SALDO ANTERIOR R\$	2.203,20
DESPESA DESSA O.P. R\$	2.203,20
SALDO ATUAL	0,00

29

Marco

2022

DATA

104

Folha de Pagamento

GERALDO ANTONIO NETO

CPF: 628.799.521-15

PRESIDENTE

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$

(2.000,66) DOIS MIL REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS

Código Conta
AGRUP 311-4Fonte Doc.
100 901296Valor
2.000,66

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

SAO LUIZ MONTES BELOS, 29 de Marco de 2022.

ASSINATURA - C.P.F.

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

DEMONSTRATIVO CONTRA CHEQUE

FOLHA MENSAL

CPF	Data Admissão	Referência	Data Fechamento	Matrícula	Data Nascimento			
009.500.781-40	01/10/2021	03/2022	22/03/2022	4	06/01/1984			
Nome			Cargo					
KAMILA WANESSA DE OLIVEIRA			ASSISTENTE ADMINISTRATIVO					
Banco	Agência	Conta	Tipo Admissão	Instituição				
null - null	null	null	Celetista	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO				
Departamento			Lotação					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO					
Código	Eventos	Base	Qtde	Base Cálculo	Perc %	Parcela	Proventos	Descontos
1	SALARIO BASE	(B1) (B2)	1,0	2.203,20	100,00	0 de 0	2.203,20	
2	INSS		1,0	2.203,20	8,17	1 de 1		180,10
3	IRRF		1,0	2.203,20	7,50	1 de 1		22,44
Observação				Margem Consignado		Total Bruto	Total Desc.	
					660,96	2.203,20	202,54	
				Total Líquido				
				R\$ 2.000,66				
Classe / Nível			PIS/PASEP	Base I.N.S.S (B1)	Base I.R.R.F (B2)	Base R.P.P.S (B3)		
PADRÃO / 1				2.203,20	2.203,20			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA: 09/03/22

Kamila Wanessa de Oliveira

KAMILA WANESSA DE OLIVEIRA

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	1943	0	06000311-4	4	AAA	901296	6	R\$ 2.000,66
Pague por este cheque a quantia de <u>dois mil reais e sessenta e seis centavos</u> e centavos acima a <u>KAMILA WANGESSA DE OLIVEIRA = REF. = 03/2022</u> ou à sua ordem CAIXA <u>Simples, 29 de março de 2022</u> <u>[Assinatura]</u> SAO LUIS DE MONTES BELOS AV HERMOGENES COELHO, 2085 S.LUIS DE MONTES BELOS-GO CONFECCÃO: 03/22 CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR CNPJ 20.808.466/0001-25 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2015									

MUNICÍPIO DE SAO LUIZ MONTES BELOS

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

- ESPAÇO DO CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO -

CERTIFICADO DE REGULARIDADE

Certifico para os devidos fins que a presente
despesa foi atestada

211

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						
1047	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					
29/03/2022	0000055/22	ORDINÁRIO	0003.000						
1.10 - EXERC.	1.11 - ÓRGÃO	1.12 - UND.	1.13 - FUNC.	1.14 - PROG.	1.15 - SUBFUN.	1.16 - P/A	1.17 - NAT. DESPESA	1.18 - FONTE / DESTINAÇÃO	1.19 - VALOR
2022	01	01	18	0001	541	2.001	3.1.90.11.05	100.000	5.713,24
1.20 - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA									1.21 - SALDO ATUAL
CIGIRS									
1.22 - PROJETO / ATIVIDADE									1.23 - REQUISIÇÃO
Manut. Adm - Rateios Administrativos									

2 - DADOS DO BENEFICIÁRIO OU RECOLHEDOR

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

3 - HISTÓRICO

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 MARÇO DE 2022.	
3.2 - CERTIFICADO	
A DESPESA É REGULAR, OS MATERIAIS / SERVIÇOS / OBRAS DESCRITOS FORAM ENTREGUES, ACEITOS, RECEBIDOS EM PERFEITAS CONDIÇÕES.	
4.1 - VALOR DO DOCUMENTO POR EXTENSO	4.2 - VALOR
(CINCO MIL E SETECENTOS E TREZE REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS)	5.713,24

FABRICIO ROMULO TEIXEIRA
CPF: 833.160.351-68
DIRETOR EXECUTIVO

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
PRESIDENTE

LIQUIDAÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO	FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO	REG.EMPENHO
0000055/22	0003.000 / -1 / 1369	1047

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

A QUANTIA DE R\$ CINCO MIL E SETECENTOS E TREZE REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS

HISTÓRICO DESPESA COM VENCIMENTO MENSAL DE SERVIDOR A DISPOSIÇÃO DO CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.

RESPONSÁVEL ELDECIRIO DA SILVA

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	5.713,24
SALDO ANTERIOR R\$	5.713,24
VALOR DESTA LIQ. R\$	5.713,24
SALDO ATUAL	0,00

29

Marco

2022

DATA

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO : 29/03/2022

SÉRIE DO DOC. : 1

TIPO DO DOC. : Folha de Pagamento

VALOR DO DOC. NO EMPENHO : 5.713,24

NÚMERO DO DOC. : 103

VALOR TOTAL DO DOC. : 5.713,24



ELDECIRIO DA SILVA

CPF: 414.868.461-49

TESOUREIRO

ESTADO DE GOIÁS

CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA

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

AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO

213

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 1047

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 0000055/22

0003.000 -

- DESPESAS A PAGAR - 29/03/2022

REG.OP : 1367

BRUTO

5.713,24

IRRF

701,78

INSS

636,02

LIQUIDO

4.375,44

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

A QUANTIA DE R\$ (4.375,44) QUATRO MIL E TREZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS

PROVENIENTE DE PAGAMENTO DA DESPESA COM VENCIMENTO MENSAL DE SERVIDOR A DISPOSIÇÃO DO CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	5.713,24
SALDO ANTERIOR R\$	5.713,24
DESPESA DESSA O.P. R\$	5.713,24
SALDO ATUAL	0,00

29

Marco

2022

DATA

103

Folha de Pagamento

GERALDO ANTONIO NETO

CPF: 628.799.521-15

PRESIDENTE

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$

(4.375,44) QUATRO MIL E TREZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS

Código Conta

Fonte Doc.

Valor

AGRUP 311-4

100 901297

4.375,44

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

SAO LUIZ MONTES BELOS, 29 de Marco de 2022.

ASSINATURA - C.P.F.

MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DE MONTES BELOS - ESTADO DE GOIÁS 214
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS
Rua Rio da Prata

DEMONSTRATIVO CONTRA CHEQUE

FOLHA MENSAL

CPF	Data Admissão	Referência	Data Fechamento	Matrícula	Data Nascimento			
833.160.351-68	01/05/2015	03/2022	22/03/2022	1	25/07/1976			
Nome	FABRICIO ROMULO TEIXEIRA		Cargo	DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO				
Banco	Agência	Conta	Tipo Admissão	Instituição				
null - null	null	null	Celetista	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO				
Departamento	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO		Lotação	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO				
Código	Eventos	Base	Qtde	Base Cálculo	Perc %	Parcela	Proventos	Descontos
1	SALARIO BASE	(B1) (B2)	1,0	5.713,24	100,00	0 de 0	5.713,24	
2	INSS		1,0	5.713,24	11,13	1 de 1		636,02
3	IRRF		1,0	5.713,24	27,50	1 de 1		701,78
Observação				Margem Consignado			Total Bruto	Total Desc.
						1.713,97	5.713,24	1.337,80
							Total Líquido	
								R\$ 4.375,44
Classe / Nível	PIS/PASEP		Base I.N.S.S (B1)	Base I.R.R.F (B2)	Base R.P.P.S (B3)			
PADRÃO / 1	12750336319		5.713,24	5.713,24				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA: 29/03/22

FABRICIO ROMULO TEIXEIRA

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	1943	0	06000311-4	4	AAA	901297	4	R\$ 4.375,44
018	104	1943	0	06000311-4	4	AAA	901297	4	

Pague por este cheque a quantia de quatro mil e trezentos e setenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos e centavos acima

a FABRICIO ROMULO TEIXEIRA - R.F. - março/2022 ou à sua ordem

CAIXA

SAO LUIS DE MONTES BELOS
AV HERMOGENES COELHO, 2085
S.LUIS DE MONTES BELOS-GO
CONFEÇÃO: 03/22

S. MONTES GO, 09 de março de 2022

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR
CNPJ 20.808.466/0001-25

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2015

901297 018 104 1943 0 06000311-4 4 AAA 901297 4

MUNICÍPIO DE SAO LUIZ MONTES BELOS

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

- ESPAÇO DO CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO -

CERTIFICADO DE REGULARIDADE

Certifico para os devidos fins que a presente
despesa foi atestada

216

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						
1046	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					
14/03/2022	0000054/22	ORDINÁRIO	0007.000						
1.10 - EXERC.	1.11 - ÓRGÃO	1.12 - UND.	1.13 - FUNC.	1.14 - PROG	1.15 - SUBFUN	1.16 - P/A	1.17 - NAT.DESPESA	1.18 - FONTE / DESTINAÇÃO	1.19 - VALOR
2022	01	01	18	0001	541	2.001	3.3.90.30.39	100.000	171,40
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	
G.R. PEIXOTO	02.550.040/0001-32	
2.3 - ENDEREÇO	2.4 - MUNICÍPIO	2.5 - UF
	SAO LUIZ MONTES BELOS	GO

3 - HISTÓRICO

3.1 - ESPECIFICAÇÃO	
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, EM ATENDIMENTO AO CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, CONFORME NOTA FISCAL N. 4675.	
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 SETENTA E UM REAIS E QUARENTA CENTAVOS)	171,40

FABRÍCIO ROMULO TEIXEIRA
CPF: 833.160.351-68
DIRETOR EXECUTIVO

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
PRESIDENTE

LIQUIDAÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO	FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO	REG.EMPENHO
0000054/22	0007.000 / -1 / 1368	1046

DEVERA SER PAGO A G.R. PEIXOTO - CNPJ : 02.550.040/0001-32
A QUANTIA DE R\$ CENTO E SETENTA E UM REAIS E QUARENTA CENTAVOS

HISTÓRICO DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, EM ATENDIMENTO AO CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS, CONFORME NOTA FISCAL N. 4675.

RESPONSÁVEL ELDECIRIO DA SILVA

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01
CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE	2.001
ELEMENTO DA DESPESA	3.3.90.30.00
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	18.541.0001
SUB-ELEMENTO	39
FONTE / DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	100.0

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	171,40
SALDO ANTERIOR R\$	171,40
VALOR DESTA LIQ. R\$	171,40
SALDO ATUAL	0,00

14	Marco	2022
DATA		

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO :	14/03/2022	SÉRIE DO DOC. :	1
TIPO DO DOC. :	Recibo	VALOR DO DOC. NO EMPENHO :	171,40
NÚMERO DO DOC. :	102	VALOR TOTAL DO DOC. :	171,40


ELDECIRIO DA SILVA
CPF: 414.868.461-49
TESOUREIRO

ESTADO DE GOIÁS

CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA

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

AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO

218

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 1046

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 0000054/22

0007.000 -

- DESPESAS A PAGAR - 14/03/2022

REG.OP : 1358

BRUTO

171,40

LIQUIDO

171,40

DEVERA SER PAGO A 158 - G.R. PEIXOTO - C.N.P.J.: 02.550.040/0001-32

A QUANTIA DE R\$ (171,40) CENTO E SETENTA E UM REAIS E QUARENTA CENTAVOS

PROVENIENTE DE PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, EM ATENDIMENTO AO CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS, CONFORME NOTA FISCAL N. 4675.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01
CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE	2.001
ELEMENTO DA DESPESA	3.3.90.30.00
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	18.541.0001
SUB-ELEMENTO	39

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	171,40
SALDO ANTERIOR R\$	171,40
DESPESA DESSA O.P. R\$	171,40
SALDO ATUAL	0,00

14

Marco

2022

DATA

102

Recibo

GERALDO ANTONIO NETO

CPF: 628.799.521-15

PRESIDENTE

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$

(171,40) CENTO E SETENTA E UM REAIS E QUARENTA CENTAVOS

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

Código Conta
AGRUP 311-4Fonte Doc.
100 901282Valor
171,40

SAO LUIZ MONTES BELOS, 14 de Marco de 2022.

ASSINATURA - C.P.F.

G.R. PEIXOTO		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
 AUTO PEÇAS Associação que você conhece		RUA RIO CLARO N 1110, 1110 - SETOR INICIAL - SAO L M BELOS - GO - CEP: 76100-000 Fone: (64)3671-3099		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.004.675 Série 001 Folha 1/2	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQ./REC.		INSCRIÇÃO ESTADUAL 103038230		CHAVE DE ACESSO 5222 0302 5500 4000 0132 5500 1000 0046 7510 0089 8830	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 152224932788748 14/03/2022 14:10:57	
		CNPJ / CPF 02.550.040/0001-32		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL CONSORCIO INTERM DE GESTAO INTDE RESSOLIDOS		CNPJ / CPF 20.808.466/0001-25	DATA DA EMISSÃO 14/03/2022
ENDEREÇO RODGO 417 KM86, SEM NUMERO		BAIRRO / DISTRITO ZONA RURAL	CEP 76100-000
MUNICÍPIO SAO L M BELOS		UF GO	DATA DA SAÍDA 14/03/2022
		TELEFONE / FAX (64)98428-8062	HORA DA SAÍDA 14:10:57
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

PAGAMENTOS	
Descrição	Dinheiro
Valor	R\$171,40

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V.APROX. TRIBUTOS 52,62 (30,70 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 171,40
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 171,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS IPI
1243	ABRACADEIRA NYLON MEDIA 28CM REF.: FR7028 Val. aprox. tributos R\$ 0,53 (8,83%) Fonte: IBPT sendo R\$ 0,53 de imp. Federais	39269090	0102	5102	PC	10,000	0,60	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
550	VISOR PAINEL REDONDO TRATOR ETE7063, DP3039AZ REF.: LS209 Val. aprox. tributos R\$ 3,41 (34,10%) Fonte: IBPT sendo R\$ 1,71 de imp. Federais, R\$ 1,70 de imp. Estaduais, R\$ 1,70 de imp. Municipais	85122029	0102	5102	PC	1,000	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
173	LAMPADA OSRAM 69 12V ORIGINAL REF.: 69 12V OSRAM Val. aprox. tributos R\$ 1,00 (25,00%) Fonte: IBPT sendo R\$ 0,32 de imp. Federais, R\$ 0,68 de imp. Estaduais, R\$ 0,68 de imp. Municipais	85392910	0102	5102	PC	1,000	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
443	TERMINAL ENCAIXE REF.: ETE7020 Val. aprox. tributos R\$ 0,73 (29,20%) Fonte: IBPT sendo R\$ 0,31 de imp. Federais, R\$ 0,43 de imp. Estaduais, R\$ 0,43 de imp. Municipais	85366990	0102	5102	PC	5,000	0,50	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1656	FITA ISOLANTE 20MT REF.: 20MT Val. aprox. tributos R\$ 0,88 (8,80%) Fonte: IBPT sendo R\$ 0,88 de imp. Federais	39191020	0102	5102	PC	1,000	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val. aprox. tributos R\$ 52,62 (30,70%) conforme lei n 12.741/12. Fonte: IBPT EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL DE ACORDO COM A LEI 123/2006	RESERVADO AO FISCO

Recebemos de G.R. PEIXOTO os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 14/03/2022 Dest/Reme: CONSORCIO INTERM DE GESTAO INTDE RESSOLIDOS Valor Total: 171,40		NF-e Nº 000.004.675 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 14/03/2022 14:11:05		

G.R. PEIXOTO

RUA RIO CLARO N 1110, 1110 - SETOR
INICIAL - SAO L M BELOS - GO - CEP:
76100-000
Fone: (64)3671-3099

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.004.675

Série 001

Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

5222 0302 5500 4000 0132 5500 1000 0046 7510 0089 8830

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERC. ADQ./REC.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

152224932788748 14/03/2022 14:10:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL
103038230

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

02.550.040/0001-32

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
1157	TERMINAL FURO 3/16 REF.: 3/16 Val. aprox. tributos R\$ 0,73 (29,20%) Fonte: IBPT sendo R\$ 0,31 de imp. Federais, R\$ 0,43 de imp. Estaduais, R\$ 0,43 de imp. Municipais	85369090	0102	5102	PC	5,000	0,50	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1158	TERMINAL FURO 1/4 REF.: 1/4 Val. aprox. tributos R\$ 0,41 (29,28%) Fonte: IBPT sendo R\$ 0,17 de imp. Federais, R\$ 0,24 de imp. Estaduais, R\$ 0,24 de imp. Municipais	85369090	0102	5102	PC	2,000	0,70	0,00	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1023	CABO 2X1 DNIPP210 REF.: 2X1 Val. aprox. tributos R\$ 6,70 (30,45%) Fonte: IBPT sendo R\$ 2,96 de imp. Federais, R\$ 3,74 de imp. Estaduais, R\$ 3,74 de imp. Municipais	85444900	0102	5102	MT	4,000	5,50	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1147	CAPA TERMINAL REF.: ETE7507 Val. aprox. tributos R\$ 0,67 (33,50%) Fonte: IBPT sendo R\$ 0,33 de imp. Federais, R\$ 0,34 de imp. Estaduais, R\$ 0,34 de imp. Municipais	85444200	0102	5102	PC	2,000	1,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443	TERMINAL ENCAIXE REF.: ETE7020 Val. aprox. tributos R\$ 2,05 (29,28%) Fonte: IBPT sendo R\$ 0,86 de imp. Federais, R\$ 1,19 de imp. Estaduais, R\$ 1,19 de imp. Municipais	85366990	0102	5102	PC	14,000	0,50	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1043	CHAVE IGNICAO MF FC1059, MM5051, F1059,FAC1059, A115, LCG1059 REF.: FC1059 Val. aprox. tributos R\$ 30,13 (34,23%) Fonte: IBPT sendo R\$ 15,17 de imp. Federais, R\$ 14,96 de imp. Estaduais, R\$ 14,96 de imp. Municipais	85365090	0102	5102	PC	1,000	88,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	CHAVE TIC TAC IM11185, 2PIC, DNI2081 REF.: IM11181 Val. aprox. tributos R\$ 4,79 (34,21%) Fonte: IBPT sendo R\$ 2,41 de imp. Federais, R\$ 2,38 de imp. Estaduais, R\$ 2,38 de imp. Municipais	85365090	0102	5102	PC	1,000	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443	TERMINAL ENCAIXE REF.: ETE7020 Val. aprox. tributos R\$ 0,59 (29,50%) Fonte: IBPT sendo R\$ 0,25 de imp. Federais, R\$ 0,34 de imp. Estaduais, R\$ 0,34 de imp. Municipais	85366990	0102	5102	PC	2,000	1,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1943 - SAO LUIS DE MONTES

DATA: 17/03/2022

TERMINAL: 1102

NSU: 000754

HORA: 13:24:31

AUT.: 0059

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1943/003/00.030.656-2

NOME: G R PEIXOTO

PORTADOR DO RECURSO

KAMILA WANESSA DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ: 009.500.781-40

VALOR TOTAL: 171,40
PAGAMENTO DE CHEQUE CAIXA: 171,40

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1943 - SAO LUIS DE MONTES

DATA: 17/03/2022

TERMINAL: 1102

NSU: 000754

HORA: 13:24:31

AUT.: 0059

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1943/003/00.030.656-2

NOME: G R PEIXOTO

PORTADOR DO RECURSO

KAMILA WANESSA DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ: 009.500.781-40

VALOR TOTAL: 171,40
PAGAMENTO DE CHEQUE CAIXA: 171,40

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	1943	0	06000311-4	4	AAA	901282	6	R\$ 171,40 #
Pague por este cheque a quantia de <u>Centos e setenta e um reais e quarenta e centavos</u> = x									
GR Peixoto									
CAIXA									
SAO LUIS DE MONTES BELOS AV HERMOGENES COELHO, 2085 S.LUIS DE MONTES BELOS-GO CONFEÇÃO: 03/22									
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR CNPJ 20.808.466/0001-25									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2015									

MUNICÍPIO DE SAO LUIZ MONTES BELOS

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

- ESPAÇO DO CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO -

CERTIFICADO DE REGULARIDADE

Certifico para os devidos fins que a presente
despesa foi atestada

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						
1042	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					
14/03/2022	0000053/22	ORDINÁRIO	0009.000						
1.10 - EXERC.	1.11 - ÓRGÃO	1.12 - UND.	1.13 - FUNC.	1.14 - PROG	1.15 - SUBFUN	1.16 - P/A	1.17 - NAT.DESPESA	1.18 - FONTE / DESTINAÇÃO	1.19 - VALOR
2022	01	01	18	0001	541	2.001	3.3.90.39.17	100.000	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	
GB CARVALHO EIRELI-ME	28.832.487/0001-98	
2.3 - ENDEREÇO	2.4 - MUNICÍPIO	2.5 - UF
AV. HERMOGENES COELHO D11 LT03	SAO LUIZ MONTES BELOS	GO

3 - HISTÓRICO

3.1 - ESPECIFICAÇÃO	
DEPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, EM ATENDIMENTO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESIDUOS, CONFORME NOTA FISCAL 1146.	
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

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
PRESIDENTE

LIQUIDAÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO	FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO	REG.EMPENHO
0000053/22	0009.000 / -1 / 1364	1042

DEVERA SER PAGO A GB CARVALHO EIRELI-ME - CNPJ : 28.832.487/0001-98

A QUANTIA DE R\$ UM MIL REAIS

HISTÓRICO DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, EM ATENDIMENTO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESIDUOS, CONFORME NOTA FISCAL 1146.

RESPONSÁVEL ELDECIRIO DA SILVA

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01
CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE	2.001
ELEMENTO DA DESPESA	3.3.90.39.00
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	18.541.0001
SUB-ELEMENTO	17
FONTE / DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	100.0

MOVIMENTO DO CRÉDITO

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

14

Marco

2022

DATA

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO : 14/03/2022

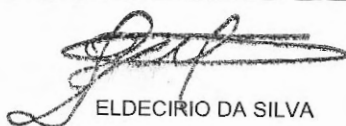
SÉRIE DO DOC. : 1

TIPO DO DOC. : Recibo

VALOR DO DOC. NO EMPENHO : 1.000,00

NÚMERO DO DOC. : 98

VALOR TOTAL DO DOC. : 1.000,00



ELDECIRIO DA SILVA

CPF: 414.868.461-49

TESOUREIRO

ESTADO DE GOIÁS

CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA

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

AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO

224

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 1042

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 0000053/22

0009.000 -

- DESPESAS A PAGAR - 14/03/2022

REG.OP : 1354

BRUTO

1.000,00

LIQUIDO

1.000,00

DEVERA SER PAGO A 141 - GB CARVALHO EIRELI-ME - C.N.P.J.: 28.832.487/0001-98

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

PROVENIENTE DE PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, EM ATENDIMENTO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESIDUOS, CONFORME NOTA FISCAL 1146.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01
CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE	2.001
ELEMENTO DA DESPESA	3.3.90.39.00
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	18.541.0001
SUB-ELEMENTO	17

14

Marco

2022

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

98

Recibo

GERALDO ANTONIO NETO

CPF: 628.799.521-15

PRESIDENTE

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$

(1.000,00) UM MIL REAIS

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

Código Conta

Fonte Doc.

Valor

AGRUP 311-4

100 901281

1.000,00

SAO LUIZ MONTES BELOS, 14 de Marco de 2022.

ASSINATURA - C.P.F.



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

Numero da Nota
0001146
Data e Hora Emissão
11/03/2022 16:14:10
Código Verificação
S0X9J14H

225

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

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

PRESTADOR DE SERVIÇO

CPF/CNPJ: 28.832.487/0001-98 Insc. Municipal: 00000997141 Insc. Estadual:
Nome/Razão Social: GB CARVALHO EIRELI - ME Telefone:
Endereço: Av. Hermogenes Coelho, Nº S/n, Qd. 00011, Lt. 00003, Bairro Setor Bela Vista, Cep. 76100-000
Complemento:
Município: SÃO LUÍS DE MONTES BELOS-GO CEP: 76100-000

TOMADOR DE SERVIÇO

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

	Qtd	Valor Un.	Valor Total
SERVIÇO DE DESEMPENAR CHAPA DO TANQUE DO TRATOR, SOLDAR NO ESCAPAMENTO E REFORÇO. TRATOR DE ESTEIRA D 5 M CATERPILLAR	1,00	1.000,00	1.000,00

Serviço / Item Serviço

14.03-RECONDICIONAMENTO DE MOTORES (EXCETO PEÇAS E PARTES EMPREGADAS, QUE FICAM SUJEITAS AO ICMS).

Atividade:

671-FAB. DE OUTROS EQUIP. E APARELHOS ELETRICOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

TRIBUTOS FEDERAIS		VALORES		TOTAIS		Munic. de Prestação do Serviço SÃO LUÍS DE MONTES BELOS-GO Natureza Operação TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO Referência 03/2022
PIS	R\$ 0,00	Valor dos Serviços	R\$ 1.000,00	Base de Cálculo	R\$ 1.000,00	
COFINS	R\$ 0,00	(-) Deduções	R\$ 0,00	Aliquota (%)	2,00	
INSS	R\$ 0,00	(-) Desconto condicionado	R\$ 0,00	ISS Devido	R\$ 20,00	
IR	R\$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado	R\$ 0,00	ISS Retido	R\$ 0,00	
CSLL	R\$ 0,00	(-) Retenções Federais	R\$ 0,00	(=) Valor Liquido	R\$ 1.000,00	
		(-) Outras Retenções	R\$ 0,00	(=) Valor Total	R\$ 1.000,00	

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1943 - SAO LUIS DE MONTES

DATA: 17/03/2022

TERMINAL: 1102

NSU: 000795

HORA: 13:29:18

AUT.: 0065

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1943/003/00.001.840-0

NOME: GB CARVALHO EIRELI ME

PORTADOR DO RECURSO

KAMILA WANESSA DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ: 009.500.781-40

VALOR TOTAL:

PAGAMENTO DE CHEQUE CAIXA:

1.000,00

1.000,00

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

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1943 - SAO LUIS DE MONTES

DATA: 17/03/2022

TERMINAL: 1102

NSU: 000795

HORA: 13:29:18

AUT.: 0065

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1943/003/00.001.840-0

NOME: GB CARVALHO EIRELI ME

PORTADOR DO RECURSO

KAMILA WANESSA DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ: 009.500.781-40

VALOR TOTAL:

PAGAMENTO DE CHEQUE CAIXA:

1.000,00

1.000,00

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
018	104	1943	0	06000311-4	4	AAA	901281	8	1.000,00
Pague por este cheque a quantia de <u>mil reais</u> e centavos acima <u>GB Carvalho Eireli - ME</u> ou à sua ordem CAIXA <u>SMB GO</u> 14 de março de 2022 SAO LUIS DE MONTES BELOS AV HERMOGENES COELHO, 2085 S.LUIS DE MONTES BELOS-GO CONFEÇÃO: 03/22 CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR CNPJ 20.808.466/0001-25 CLIENTE BANCARIO DESDE 02/2015									

MUNICÍPIO DE SAO LUIZ MONTES BELOS

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

- ESPAÇO DO CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO -

CERTIFICADO DE REGULARIDADE

Certifico para os devidos fins que a presente
despesa foi atestada

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						
1039	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					
14/03/2022	0000052/22	ORDINÁRIO	0009.000						
1.10 - EXERC.	1.11 - ÓRGÃO	1.12 - UND.	1.13 - FUNC.	1.14 - PROG	1.15 - SUBFUN	1.16 - P/A	1.17 - NAT.DESPESA	1.18 - FONTE / DESTINAÇÃO	1.19 - VALOR
2022	01	01	18	0001	541	2.001	3.3.90.39.79	100.000	2.600,00
1.20 - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA									1.21 - SALDO ATUAL
CIGIRS									
1.22 - PROJETO / ATIVIDADE									1.23 - REQUISIÇÃO
Manut. Adm - Rateios Administrativos									

2 - DADOS DO BENEFICIÁRIO OU RECOLHEDOR

2.1 - NOME	2.1 - CPF OU CNPJ	
LUZIMAR VIEIRA LOPES	43.457.732/0001-18	
2.3 - ENDEREÇO	2.4 - MUNICÍPIO	2.5 - UF
RUA 2, N. 505, QD 01, LT .11 - CASA 1	SAO LUIZ MONTES BELOS	GO

3 - HISTÓRICO

3.1 - ESPECIFICAÇÃO	
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE TRATOR DE ESTEIRA PARA EXECUTAR A COMPACTAÇÃO DOS RESÍDUOS (LIXO) NAS TRINCHEIRAS DO ATERRO SANITÁRIO, EM ATENDIMENTO AO CIGIRS, CONFORME NOTA FISCAL N. 0006.	
3.2 - CERTIFICADO	
A DESPESA É REGULAR, OS MATERIAIS / SERVIÇOS / OBRAS DESCRITOS FORAM ENTREGUES, ACEITOS, RECEBIDOS EM PERFEITAS CONDIÇÕES.	
4.1 - VALOR DO DOCUMENTO POR EXTENSO	4.2 - VALOR
(DOIS MIL E SEISCENTOS REAIS)	2.600,00

FABRÍCIO ROMULO TEIXEIRA
CPF: 833.160.351-68
DIRETOR EXECUTIVO

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
PRESIDENTE

LIQUIDAÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO	FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO	REG.EMPENHO
0000052/22	0009.000 / -1 / 1361	1039

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

A QUANTIA DE R\$ DOIS MIL E SEISCENTOS REAIS

HISTÓRICO DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE TRATOR DE ESTEIRA PARA EXECUTAR A COMPACTAÇÃO DOS RESÍDUOS (LIXO) NAS TRINCHEIRAS DO ATERRO SANITÁRIO, EM ATENDIMENTO AO CIGIRS, CONFORME NOTA FISCAL N. 0006.

RESPONSÁVEL ELDECIRIO DA SILVA

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

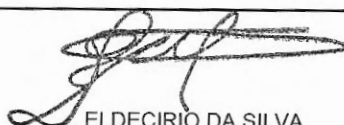
MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	2.600,00
SALDO ANTERIOR R\$	2.600,00
VALOR DESTA LIQ. R\$	2.600,00
SALDO ATUAL	0,00

14	Marco	2022
DATA		

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO :	14/03/2022	SÉRIE DO DOC. :	1
TIPO DO DOC. :	Recibo	VALOR DO DOC. NO EMPENHO :	2.600,00
NÚMERO DO DOC. :	95	VALOR TOTAL DO DOC. :	2.600,00



ELDECIRIO DA SILVA
CPF: 414.868.461-49
TESOUREIRO

ESTADO DE GOIÁS

CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA

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

AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO

229

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 1039

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 0000052/22

0009.000 -

- DESPESAS A PAGAR - 14/03/2022

REG.OP : 1351

BRUTO

2.600,00

LIQUIDO

2.600,00

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

A QUANTIA DE R\$ (2.600,00) DOIS MIL E SEISCENTOS REAIS

PROVENIENTE DE PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE TRATOR DE ESTEIRA PARA EXECUTAR A COMPACTAÇÃO DOS RESÍDUOS (LIXO) NAS TRINCHEIRAS DO ATERRO SANITÁRIO, EM ATENDIMENTO AO CIGIRS, CONFORME NOTA FISCAL N. 0006.

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

14

Marco

2022

DATA

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	2.600,00
SALDO ANTERIOR R\$	2.600,00
DESPESA DESSA O.P. R\$	2.600,00
SALDO ATUAL	0,00

95

Recibo

GERALDO ANTONIO NETO

CPF: 628.799.521-15

PRESIDENTE

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$

(2.600,00) DOIS MIL E SEISCENTOS REAIS

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

Código Conta

Fonte Doc.

Valor

AGRUP 311-4

100 901280

2.600,00

SAO LUIZ MONTES BELOS, 14 de Marco de 2022.

ASSINATURA - C.P.F.



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

Número da Nota
0000006
Data e Hora Emissão
10/03/2022 10:13:27
Código Verificação
11EPGHUC

230

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

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

PRESTADOR DE SERVIÇO

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

TOMADOR DE SERVIÇO

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS DE OPERADOR DE TRATOR DE ESTEIRA, PRESTADOS NO ATERRO SANITÁRIO DO DIA 17/02/2022 A 17/03/2022

Serviço / Item Serviço

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

Atividade:

0161003-SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE TERRENO, CULTIVO E COLHEITA
6001-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 03/2022
PIS	R\$ 0,00	Valor dos Serviços	R\$ 2.600,00	Base de Cálculo	R\$ 2.600,00	
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\$ 2.600,00	
		(-) Outras Retenções	R\$ 0,00	(=) Valor Total	R\$ 2.600,00	

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1943 - SAO LUIS DE MONTES

DATA: 17/03/2022

TERMINAL: 1102

NSU: 000800

HORA: 13:30:24

AUT.: 0067

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 194300

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

NOME: LUZIMAR VIEIRA LOPES

PORTADOR DO RECURSO

KAMILA WANESSA DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ: 009.500.781-40

VALOR TOTAL:

2.600,00

PAGAMENTO DE CHEQUE CAIXA:

2.600,00

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: 17/03/2022

TERMINAL: 1102

NSU: 000800

HORA: 13:30:24

AUT.: 0067

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 194300

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

NOME: LUZIMAR VIEIRA LOPES

PORTADOR DO RECURSO

KAMILA WANESSA DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ: 009.500.781-40

VALOR TOTAL:

2.600,00

PAGAMENTO DE CHEQUE CAIXA:

2.600,00

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
018	104	1943	0	06000311-4	4	AAA	901280	0	2.600,00
018	104	1943	0	06000311-4	4	AAA	901280	0	

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

Luizimar Vieira Lopes = Ref. 17/02 e 17/03 ou à sua ordem

CAIXA Simb. 60 24 de março de 20 22

SAO LUIS DE MONTES BELOS
AV HERMOGENES COELHO, 2085
S.LUIS DE MONTES BELOS-GO
CONFEÇÃO: 03/22

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR
CNPJ 20.808.466/0001-25

CLIENTE BANCARIO
DESDE 02/2015

901280 018 104 1943 0 06000311-4 4 AAA 901280 0

MUNICÍPIO DE SAO LUIZ MONTES BELOS

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

- ESPAÇO DO CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO -

CERTIFICADO DE REGULARIDADE

Certifico para os devidos fins que a presente
despesa foi atestada

232

CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO

01

- D E O F -

**DOCUMENTO DE EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

1 - IDENTIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

1.1 - CÓD.	1.2 - DOCUMENTO	1.3 - FONTE DE RECURSOS	1.4 - NÚMERO						
1036	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					
14/03/2022	0000051/22	ORDINÁRIO	0007.000						
1.10 - EXERC.	1.11 - ÓRGÃO	1.12 - UND.	1.13 - FUNC.	1.14 - PROG	1.15 - SUBFUN	1.16 - P/A	1.17 - NAT.DESPESA	1.18 - FONTE / DESTINAÇÃO	1.19 - VALOR
2022	01	01	18	0001	541	2.001	3.3.90.30.24	100.000	185,00
1.20 - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA									1.21 - SALDO ATUAL
CIGIRS									
1.22 - PROJETO / ATIVIDADE									1.23 - REQUISIÇÃO
Manut. Adm - Rateios Administrativos									

2 - DADOS DO BENEFICIÁRIO OU RECOLHEDOR

2.1 - NOME	2.1 - CPF OU CNPJ	
GB CARVALHO EIRELI-ME	28.832.487/0001-98	
2.3 - ENDEREÇO	2.4 - MUNICÍPIO	2.5 - UF
AV. HERMOGENES COELHO D11 LT03	SAO LUIZ MONTES BELOS	GO

3 - HISTÓRICO

3.1 - ESPECIFICAÇÃO	
DEPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS, EM ATENDIMENTO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS, CONFORME NOTA FISCAL 1144.	
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 OITENTA E CINCO REAIS)	185,00

FABRICIO ROMULO TEIXEIRA
CPF: 833.160.351-68
DIRETOR EXECUTIVO

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
PRESIDENTE

LIQUIDAÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO	FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO	REG.EMPENHO
0000051/22	0007.000 / -1 / 1358	1036

DEVERA SER PAGO A GB CARVALHO EIRELI-ME - CNPJ : 28.832.487/0001-98

A QUANTIA DE R\$ CENTO E OITENTA E CINCO REAIS

HISTÓRICO DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS, EM ATENDIMENTO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESIDUOS, CONFORME NOTA FISCAL 1144.

RESPONSÁVEL ELDECIRIO DA SILVA

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01
CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE	2.001
ELEMENTO DA DESPESA	3.3.90.30.00
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	18.541.0001
SUB-ELEMENTO	24
FONTE / DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	100.0

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	185,00
SALDO ANTERIOR R\$	185,00
VALOR DESTA LIQ. R\$	185,00
SALDO ATUAL	0,00

14	Marco	2022
DATA		

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO :	14/03/2022	SÉRIE DO DOC. :	1
TIPO DO DOC. :	Recibo	VALOR DO DOC. NO EMPENHO :	185,00
NÚMERO DO DOC. :	92	VALOR TOTAL DO DOC. :	185,00


ELDECIRIO DA SILVA
CPF: 414.868.461-49
TESOUREIRO

ESTADO DE GOIÁS

CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA

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

AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO

234

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 1036

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 0000051/22

0007.000 -

- DESPESAS A PAGAR - 14/03/2022

REG.OP : 1348

BRUTO

185,00

LIQUIDO

185,00

DEVERA SER PAGO A 141 - GB CARVALHO EIRELI-ME - C.N.P.J.: 28.832.487/0001-98

A QUANTIA DE R\$ (185,00) CENTO E OITENTA E CINCO REAIS

PROVENIENTE DE PAGAMENTO DA DEPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS, EM ATENDIMENTO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESIDUOS, CONFORME NOTA FISCAL 1144.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01
CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE	2.001
ELEMENTO DA DESPESA	3.3.90.30.00
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	18.541.0001
SUB-ELEMENTO	24

14

Marco

2022

DATA

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	185,00
SALDO ANTERIOR R\$	185,00
DESPESA DESSA O.P. R\$	185,00
SALDO ATUAL	0,00

92

Recibo

GERALDO ANTONIO NETO

CPF: 628.799.521-15

PRESIDENTE

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$

(185,00) CENTO E OITENTA E CINCO REAIS

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

SAO LUIZ MONTES BELOS, 14 de Marco de 2022.

Código Conta
AGRUP 311-4

Fonte Doc.
100 901279

Valor
185,00

ASSINATURA - C.P.F.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DE MONTES BELOS

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Numero da Nota

0001144

Data e Hora Emissão

10/03/2022 11:55:00

Código Verificação

QXTDJECA

235

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

PRESTADOR DE SERVIÇO

CPF/CNPJ: 28.832.487/0001-98 Insc. Municipal: 00000997141 Insc. Estadual:
Nome/Razão Social: GB CARVALHO EIRELI - ME Telefone:
Endereço: Av. Hermogenes Coelho, Nº S/n, Qd. 00011, Lt. 00003, Bairro Setor Bela Vista, Cep. 76100-000
Complemento:
Município: SÃO LUÍS DE MONTES BELOS-GO CEP: 76100-000

TOMADOR DE SERVIÇO

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Item	Qtd	Valor Un.	Valor Total
3METROS DE MANGUEIRA HIDRÁULICA 1/2 + TERMINAIS	1,00	185,00	185,00

Serviço / Item Serviço

14.03-RECONDICIONAMENTO DE MOTORES (EXCETO PEÇAS E PARTES EMPREGADAS, QUE FICAM SUJEITAS AO ICMS).

Atividade:

671-FAB. DE OUTROS EQUIP. E APARELHOS ELETRICOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

TRIBUTOS FEDERAIS	VALORES	TOTAIS	Munic. de Prestação do Serviço
PIS R\$ 0,00	Valor dos Serviços R\$ 185,00	Base de Cálculo R\$ 185,00	SÃO LUÍS DE MONTES BELOS-GO
COFINS R\$ 0,00	(-) Deduções R\$ 0,00	Aliquota (%) 2,00	Natureza Operação
INSS R\$ 0,00	(-) Desconto condicionado R\$ 0,00	ISS Devido R\$ 3,70	TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO
IR R\$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado R\$ 0,00	ISS Retido R\$ 0,00	Referência
CSLL R\$ 0,00	(-) Retenções Federais R\$ 0,00	(=) Valor Liquido R\$ 185,00	03/2022
	(-) Outras Retenções R\$ 0,00	(=) Valor Total R\$ 185,00	

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1943 - SAO LUIS DE MONTES

DATA: 17/03/2022

TERMINAL: 1102

NSU: 000790

HORA: 13:28:25

AUT.: 0063

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 000000AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1943/003/00.001.840-0
NOME: GB CARVALHO EIRELI ME
PORTADOR DO RECURSO
KAMILA WANESSA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 009.500.781-40

VALOR TOTAL:

PAGAMENTO DE CHEQUE CAIXA:

185,00

185,00

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: 17/03/2022

TERMINAL: 1102

NSU: 000790

HORA: 13:28:25

AUT.: 0063

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 000000AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1943/003/00.001.840-0
NOME: GB CARVALHO EIRELI ME
PORTADOR DO RECURSO
KAMILA WANESSA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 009.500.781-40

VALOR TOTAL:

PAGAMENTO DE CHEQUE CAIXA:

185,00

185,00

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

1ª Via - Via Cliente

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	1943	0	06000311-4	4	AAA	901279	6	185,00#
Pague por este cheque a quantia de <u>cento e oitenta e cinco reais</u> e centavos acima									
a <u>GB Carvalho Eireli - ME</u> ou à sua ordem									
CAIXA									
SAO LUIS DE MONTES BELOS AV HERMOGENES COELHO, 2085 S.LUIS DE MONTES BELOS-GO CONFEÇÃO: 03/22									
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CIGIR CNPJ 20.808.466/0001-25									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2015									
901279 018 104 1943 0 06000311 4 4 AAA 901279 6									

MUNICÍPIO DE SAO LUIZ MONTES BELOS

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

- ESPAÇO DO CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO -

CERTIFICADO DE REGULARIDADE

237

Certifico para os devidos fins que a presente
despesa foi atestada

CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO

01

- D E O F -

DOCUMENTO DE EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

1 - IDENTIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

1.1 - CÓD.	1.2 - DOCUMENTO	1.3 - FONTE DE RECURSOS	1.4 - NÚMERO						
1034	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					
28/02/2022	0000050/22	GLOBAL	0008.000						
1.10 - EXERC.	1.11 - ÓRGÃO	1.12 - UND.	1.13 - FUNC.	1.14 - PROG	1.15 - SUBFUN	1.16 - P/A	1.17 - NAT.DESPESA	1.18 - FONTE / DESTINAÇÃO	1.19 - VALOR
2022	01	01	18	0001	541	2.001	3.3.90.36.99	100.000	16.800,00
1.20 - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA									1.21 - SALDO ATUAL
CIGIRS									
1.22 - PROJETO / ATIVIDADE									1.23 - REQUISIÇÃO
Manut. Adm - Rateios Administrativos									

2 - DADOS DO BENEFICIÁRIO OU RECOLHEDOR

2.1 - NOME	2.1 - CPF OU CNPJ	
PAULO CESAR DE PADUA SILVA	434.923.551-53	
2.3 - ENDEREÇO	2.4 - MUNICÍPIO	2.5 - UF
	SAO LUIZ MONTES BELOS	GO

3 - HISTÓRICO

3.1 - ESPECIFICAÇÃO	
DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE TRATOR DE ESTEIRA PARA EMPURRAR E COMPACTAR OS RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO), QUE SÃO DESCARTADOS NA TRINCHEIRA 01, EM ATENDIMENTO AO CIGIRS, CONFORME CONTRATO N. 04/2022.	
3.2 - CERTIFICADO	
A DESPESA É REGULAR, OS MATERIAIS / SERVIÇOS / OBRAS DESCRITOS FORAM ENTREGUES, ACEITOS, RECEBIDOS EM PERFEITAS CONDIÇÕES.	
4.1 - VALOR DO DOCUMENTO POR EXTENSO	4.2 - VALOR
(DEZESSEIS MIL E OITOCENTOS REAIS)	16.800,00

FABRICIO ROMULO TEIXEIRA
CPF: 833.160.351-68
DIRETOR EXECUTIVO

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
PRESIDENTE

LIQUIDAÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO	FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO	REG.EMPENHO
0000050/22	0008.000 / -1 / 1357	1034

DEVERA SER PAGO A PAULO CESAR DE PADUA SILVA - CPF : 434.923.551-53

A QUANTIA DE R\$ SEIS MIL REAIS

HISTÓRICO DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE TRATOR DE ESTEIRA PARA EMPURRAR E COMPACTAR OS RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO), QUE SÃO DESCARTADOS NA TRINCHEIRA 01, EM ATENDIMENTO AO CIGIRS, CONFORME CONTRATO N. 04/2022.

RESPONSÁVEL ELDECIRIO DA SILVA

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01
CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE	2.001
ELEMENTO DA DESPESA	3.3.90.36.00
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	18.541.0001
SUB-ELEMENTO	99
FONTE / DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	100.0

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	16.800,00
SALDO ANTERIOR R\$	16.800,00
VALOR DESTA LIQ. R\$	6.000,00
SALDO ATUAL	10.800,00

10	Marco	2022
DATA		

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO :	10/03/2022	SÉRIE DO DOC. :	1
TIPO DO DOC. :	Recibo	VALOR DO DOC. NO EMPENHO :	6.000,00
NÚMERO DO DOC. :	91	VALOR TOTAL DO DOC. :	6.000,00


ELDECIRIO DA SILVA
CPF: 414.868.461-49
TESOUREIRO

ESTADO DE GOIÁS

CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA

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

AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO

239

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 1034

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 0000050/22

0008.000 -

- DESPESAS A PAGAR - 28/02/2022

REG.OP : 1346

BRUTO

6.000,00

LIQUIDO

6.000,00

DEVERA SER PAGO A 157 - PAULO CESAR DE PADUA SILVA - C.P.F.: 434.923.551-53

A QUANTIA DE R\$ (6.000,00) SEIS MIL REAIS

PROVENIENTE DE PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE TRATOR DE ESTEIRA PARA EMPURRAR E COMPACTAR OS RESIDUOS SOLIDOS (LIXO), QUE SAO DESCARTADOS NA TRINCHEIRA 01, EM ATENDIMENTO AO CIGIRS, CONFORME CONTRATO N. 04/2022.

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	99

10

Marco

2022

DATA

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	16.800,00
SALDO ANTERIOR R\$	16.800,00
DESPESA DESSA O.P. R\$	6.000,00
SALDO ATUAL	10.800,00

91

Recibo

SERGIO ANTONIO NETO

CPF: 628.799.521-15

PRESIDENTE

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$

(6.000,00) SEIS MIL REAIS

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

Código Conta

Fonte Doc.

Valor

AGRUP 311-4

100 901270

6.000,00

SAO LUIZ MONTES BELOS, 10 de Marco de 2022.

ASSINATURA - C.P.F.

240
CERTIFICO QUE NOS TERMOS DA
LEI FEDERAL Nº 8.666/1993, QUE
PUBLIQUEI O PRESENTE ATO, EM
INTEIRO TEOR NO PLACAR DA
SEDE DO CIGIRS.

SÃO LUÍS DE MONTES BELOS GO
28/02/2022

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 04/2022

CLAUSULA PRIMEIRA = DAS PARTES

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

CONTRATADO = Paulo Cesar de Padua Silva, inscrito no CPF nº 434.923.551-53, com endereço na Rua Caiapó, nº 248, Centro, na cidade de São Luís de Montes Belos, CEP: 76.100-000; resolvem celebrar o presente contrato na modalidade de **dispensa de licitação**, devidamente homologado pelo Presidente do CIGIRS dentro das cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA SEGUNDA = OBJETO

Constituí o presente objeto **CONTRATAR SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TRATOR DE ESTEIRA PARA EMPURRAR E COMPACTAR OS RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO), QUE SÃO DESCARTADOS NA TRINCHEIRA 01, HAJA VISTA QUE O TRATOR DE ESTEIRA DO CONSÓRCIO ESTÁ INOPERANTE DEVIDO A PROBLEMAS DE SUPER AQUECIMENTO DO MOTOR, COMO TAMBÉM ESTÁ ENTRANDO GRANDE QUANTIDADE DE ÓLEO NO SEU RADIADOR, NECESSITANDO URGENTEMENTE DE REPAROS.**

CLÁUSULA TERCEIRA = VIGÊNCIA E PRAZOS

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

3.1 - O presente contrato terá sua validade até 31 de março de 2022.

CLÁUSULA QUARTA = CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Dotação: 01.01.18.541.001.2.001 - 33.90.39.00

CLÁUSULA QUINTA = PRAZO DE VIGÊNCIA

Da assinatura do contrato até 31 de março de 2022.

CLÁUSULA SEXTA = DO VALOR DA DIÁRIA

O menor valor da diária é de R\$ 600,00 (seiscentos reais).

CLÁUSULA SÉTIMA = DIÁRIAS ESTIMADAS

Serão estimadas 28 diárias

CLÁUSULA OITAVA = DO VALOR GLOBAL ESTIMADAS DAS DIÁRIAS

O valor global estimadas de diárias é de R\$ 16.800,00 (dezesesseis mil e oitocentos reais).

CLÁUSULA NONA = PAGAMENTOS

O pagamento será efetuado após à apresentação da Nota Fiscal à setor competente para vistoria e liberação do Recurso, e terá prazo de 05 dias úteis para efetuar o pagamento;

CLÁUSULA DÉCIMA = DAS OBRIGAÇÕES:

a) São Obrigações da Contratante:

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

b) São Obrigações do Contratado:

- I - Prestar de forma tempestiva e satisfatória todo o serviço acima especificado no objeto do presente Termo de Referência e de acordo com o gestor do CIGIRS - senhor Fabrício Rômulo Teixeira;
- II - Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- III - Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, almoço, estadia, deslocamento de pessoal e quaisquer outras que incidam ou venha a incidir na execução do contrato;

IV - É de inteira responsabilidade do contratado, quaisquer problemas mecânicos e/ou conserto/reparos no trator de esteira, inclusive quaisquer pecúnia ou ônus relativo ao trator.

V - O serviço será fiscalizado pelo diretor do CIGIRS, e todas as observações e pontuações feitas pelo diretor ao contratado devem ser fielmente executadas.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA = DAS ALTERAÇÕES/PRORROGAÇÕES

11.1) DA ALTERAÇÃO - Qualquer modificação de forma, qualidade e quantidade (supressão ou acréscimo), poderão ser determinadas pelo CIGIRS ou por acordo das partes nos casos previstos no artigo 65, I e II, da Lei nº 8.666/93, observado o limite estabelecido no parágrafo primeiro do referido dispositivo legal;

11.2) DA PRORROGAÇÃO - O prazo de vigência deste contrato vai até 31 de 31 de março/2022, facultada sua prorrogação ou alteração, mediante aditamento, conforme prescrito no inciso II, do art. 57, da Lei 8.666/93 (Lei de Licitações), devendo, contudo, ser justificada e previamente autorizada pelo ordenador das despesas;

11.3) Toda alteração ou prorrogação deverá ser procedida por termo aditivo atendido ao disposto nos arts. 57 e 65 da Lei nº 8.666, de 21 de 1993.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA = PENALIDADES

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

A - Advertência por escrito;

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

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

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

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

12.3. -As multas previstas nas letras b e c, poderão ser descontadas das faturas a serem paga ao contratado;

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

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA = RESCISÃO

O CIGIRS poderá rescindir o presente instrumento nas hipóteses previstas nos art. 78 e 79 da Lei nº 8.666/93 e no que couber, além das previstas no item 12.1, letras d da cláusula décima segunda.

CLAUSULA DÉCIMA QUARTA = FISCAL DO CONTRATO

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

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA = DISPOSIÇÕES FINAIS

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA = FORO

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

CLAUSULA DÉCIMA SETIMA = DA LEGISLAÇÃO

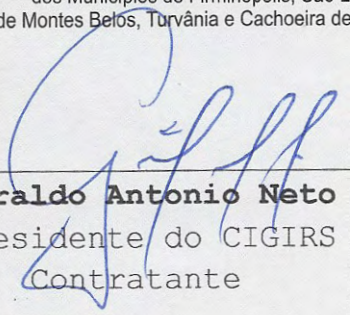
O presente contrato reger-se-á pelo disposto na Lei nº 8.666/93 e os casos omissos aplicar-se-á subsidiariamente as leis especiais aplicáveis à espécie.

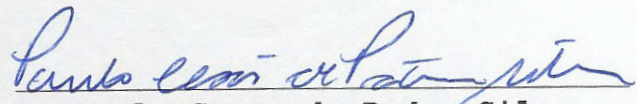
São Luís de Montes Belos - GO, 28 de fevereiro de 2022.



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

244


Geraldo Antonio Neto
Presidente do CIGIRS
Contratante


Paulo Cesar de Padua Silva
CPF nº 434.923.551-53
Contratado

Testemunha 1: Romulo Womuro de Oliveira CPF: 009500781-90

Testemunha 2: Ercylânia Ferreira Borges CPF: 042.258.521-13

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

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

0006443

Data e Hora Emissão

10/03/2022 08:02:00

Código Verificação

1HVB23E1

245

NOTA FISCAL DE SERVIÇO

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

RESTADOR DE SERVIÇO

PF/CNPJ: 434.923.551-53 Insc. Municipal: Insc. Estadual:
Nome/Razão Social: PAULO CESAR DE PADUA SILVA Telefone:
Endereço: R. CAIAPO, Nº 248, CENTRO (SETOR INICIAL)
Complemento: C/ PARANA
Município: NÃO INFORMADO-XX CEP: 76100-000

DOMADOR DE SERVIÇO

PF/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 NA LOCAÇÃO DE TRATOR DE ESTEIRA PARA ATERRO SANITÁRIO, PERFAZENDO 10 DIÁRIAS, NO VALOR R\$ 600,00 CADA., COMEÇOU DIA 28/02/2022.

Serviço / Item Serviço

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

Atividade:

16-LOCACAO DE MAQUINAS

TRIBUTOS FEDERAIS		VALORES		TOTAIS		Munic. de Prestação do Serviço SÃO LUÍS DE MONTES BELOS-GO Natureza Operação TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO Referência 03/2022
PIS	R\$ 0,00	Valor dos Serviços	R\$ 6.000,00	Base de Cálculo	R\$ 6.000,00	
OFINS	R\$ 0,00	(-) Deduções	R\$ 0,00	Alíquota (%)	3,00	
INSS	R\$ 0,00	(-) Desconto condicionado	R\$ 0,00	ISS Devido	R\$ 180,00	
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\$ 6.000,00	
		(-) Outras Retenções	R\$ 0,00	(=) Valor Total	R\$ 6.000,00	

FORMAÇÕES IMPORTANTES

246

Recibo

PAULO CESAR DE PADUA SILVA, inscrito no CPF nº:434.923.551-53, 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\$ 6.000,00** (seis mil reais), referente prestação de serviços na locação de trator de esteira para o aterro sanitário, perfazendo 10 diárias, no valor de R\$ 600,00 (seiscentos reais), cada diária.

São Luís de Montes Belos/GO, 11 de março de 2022.

Paulo Cesar de Padua Silva

PAULO CESAR DE PADUA SILVA
CPF: 434.923.551-53

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
018	104	1943	0	006000311-4	4	AAA	901270	2	6.000,00
Pague por este cheque a quantia de <u>Seis mil reais</u>									
e centavos acima									
a <u>Paulo Cesar de Padua Silva</u> ou à sua ordem									
CAIXA									
SAO LUIS DE MONTES BELOS AV HERMOGENES COELHO, 2085 S. LUIS DE MONTES BELOS-GO CONFECCÃO: 02/22									
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CIGIR CNPJ 20.808.466/0001-25									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2015									
901270	018	104	1943	0	006000311	4	AAA	901270	2



28 de fev. de 2022, 10:09:15
GO-417
São Luís de Montes Belos
Goiás
esseaj,n



3 de mar. de 2022 14:54:13
esseaj,n



8 de mar. de 2022 10:56:35
GO-417
São Luís de Montes Belos
Goiás
esseaj,n



9 de mar. de 2022 16:12:15
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

251

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 982

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 0000029/22

0009.000 -

- DESPESAS A PAGAR - 03/01/2022

REG.OP : 1343

BRUTO

3.100,00

LIQUIDO

3.100,00

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

A QUANTIA DE R\$ (3.100,00) TRES MIL E CEM REAIS

PROVENIENTE DE PAGAMENTO DA DESPESA COM 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, EM ATENDIMENTO AO CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO INTEGRADA DE RESIDIOS SOLIDOS, CONFORME CONTRATO N. 009/2020.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

2

Marco

2022

DATA

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	37.200,00
SALDO ANTERIOR R\$	34.100,00
DESPESA DESSA O.P. R\$	3.100,00
SALDO ATUAL	31.000,00

85

Recibo

GERALDO ANTONIO NETO

CPF: 628.799.521-15

PRESIDENTE

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$

(3.100,00) TRES MIL E CEM REAIS

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

SAO LUIZ MONTES BELOS, 02 de Marco de 2022.

Código Conta

Fonte Doc.

Valor

AGRUP 311-4

100 901248

3.100,00

ASSINATURA - C.P.F.

LIQUIDAÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO	FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO	REG.EMPENHO
0000029/22	0009.000 / -1 / 1352	982

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

A QUANTIA DE R\$ TRES MIL E CEM REAIS

HISTÓRICO DESPESA COM 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, EM ATENDIMENTO AO CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO INTEGRADA DE RESIDIOS SOLIDOS, CONFORME CONTRATO N. 009/2020.

RESPONSÁVEL ELDECIRIO DA SILVA

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	37.200,00
SALDO ANTERIOR R\$	34.100,00
VALOR DESTA LIQ. R\$	3.100,00
SALDO ATUAL	31.000,00

02	Marco	2022
DATA		

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO :	02/03/2022	SÉRIE DO DOC. :	1
TIPO DO DOC. :	Recibo	VALOR DO DOC. NO EMPENHO :	3.100,00
NÚMERO DO DOC. :	85	VALOR TOTAL DO DOC. :	3.100,00


ELDECIRIO DA SILVA
CPF: 414.868.461-49
TESOUREIRO

**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

0000320

Data e Hora Emissão

24/02/2022 10:15:52

Código Verificação

1K1RP14

253

PRESTADOR DE SERVIÇO

CPF/CNPJ: 25.226.217/0001-45

Insc. Municipal: 00000996845

Nome/Razão Social: COSTA E DERING- ADVOGADOS ASSOCIADOS

Insc. Estadual:

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

Complemento: ESQ. C/ JAVAÉS

Telefone:

Município: SÃO LUÍS DE MONTES BELOS-GO

CEP: 76100-000

TOMADOR DE SERVIÇO

CPF/CNPJ: 20.808.466/0001-25

Insc. Municipal:

Insc. Estadual:

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

Telefone:

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

Complemento:

Município: SÃO LUÍS DE MONTES BELOS-GO

CEP: 76100-000

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS (ASSESSORIA JURÍDICA) PARA O CONSORCIO, REFERENTES AO MÊS FEVEREIRO DE 2022
DADOS BANCÁRIOS BANCO INTER. CÓDIGO DO BANCO: 077. TIPO DE CONTA: CORRENTE. TITULARIDADE: COSTA E DERING ADVOGADOS ASSOCIADOS. CNPJ: 25.226.217/0001 - 45. Nº. DA CONTA: 2641468-6. Nº. AGÊNCIA: 0001.

Serviço / Item Serviço

17.14-ADVOCACIA.

Atividade:

6911701-SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS

649-ESCRITORIO DE ADVOCACIA

TRIBUTOS FEDERAIS		VALORES		TOTAIS		Munic. de Prestação do Serviço SÃO LUÍS DE MONTES BELOS-GO
PIS	R\$ 0,00	Valor dos Serviços	R\$ 3.100,00	Base de Cálculo	R\$ 3.100,00	
COFINS	R\$ 0,00	(-) Deduções	R\$ 0,00	Alíquota (%)	2,00	
INSS	R\$ 0,00	(-) Desconto condicionado	R\$ 0,00	ISS Devido	R\$ 62,00	
IR	R\$ 0,00	(-) Desconto incondicionado	R\$ 0,00	ISS Retido	R\$ 0,00	NATUREZA OPERAÇÃO TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO
CSLL	R\$ 0,00	(-) Retenções Federais	R\$ 0,00	(=) Valor Líquido	R\$ 3.100,00	
		(-) Outras Retenções	R\$ 0,00	(=) Valor Total	R\$ 3.100,00	Referência 02/2022

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

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

RECIBO

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\$ 3.100,00** (três mil e cem reais), referente ao pagamento de prestação de assessoria jurídica ao CIGIRS, do mês de fevereiro/2022.

São Luís de Montes Belos-GO, 04 de março de 2022.

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

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
018	104	1943	0	006000311-4	4	AAA	901248	6	3.100,00
Pague por este cheque a quantia de <u>Três mil e cem reais</u>									
<u>Costa e Dering Advogados Associados = Fevereiro/22</u> CAIXA <u>SLMB GO, 02 de março de 2022</u> CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CIGIR 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 CONFEÇÃO: 02/22									



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

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

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

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

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

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

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

Emitida às 09:00:36 do dia 09/01/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 08/07/2022.

Código de controle da certidão: **7134.55CB.E944.7303**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

256

CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: Nº 30976908

IDENTIFICAÇÃO:

NOME:

CNPJ

VALIDA PARA O CNPJ INFORMADO NESTE DOCUMENTO

25.226.217/0001-45

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

NAO CONSTA DEBITO

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

FUNDAMENTO LEGAL:

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

SEGURANÇA:

Certidao VALIDA POR 60 DIAS.

A autenticidade pode ser verificada pela INTERNET, no endereço:

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

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

VALIDADOR: 5.555.464.245.741

EMITIDA VIA INTERNET

SGTI-SEFAZ:

LOCAL E DATA: GOIANIA, 24 FEVEREIRO DE 2022

HORA: 14:5:34:0



257

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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL

DADOS DO CONTRIBUINTE

NOME: 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/ JAVAÊS, 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: DHLWHUH6

EMIÇÃO: 24/02/2022

VALIDADE: 26/03/2022

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: 6590976/2022

Expedição: 24/02/2022, às 14:07:51

Validade: 23/08/2022 - 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** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

[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: 14/02/2022 a 15/03/2022

Certificação Número: 2022021401504199678607

Informação obtida em 24/02/2022 14:10:03

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

MUNICÍPIO DE SAO LUIZ MONTES BELOS

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

- ESPAÇO DO CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO -

CERTIFICADO DE REGULARIDADE

Certifico para os devidos fins que a presente
despesa foi atestada

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					
1031	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					
14/03/2022	0000049/22	ORDINÁRIO	0009.000						
1.10 - EXERC.	1.11 - ÓRGÃO	1.12 - UND.	1.13 - FUNC.	1.14 - PROG	1.15 - SUBFUN	1.16 - P/A	1.17 - NAT.DESPESA	1.18 - FONTE / DESTINAÇÃO	1.19 - VALOR
2022	01	01	18	0001	541	2.001	3.3.90.39.12	100.000	26.600,00
1.20 - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA									1.21 - SALDO ATUAL
CIGIRS									
1.22 - PROJETO / ATIVIDADE									1.23 - REQUISIÇÃO
Manut. Adm - Rateios Administrativos									

2 - DADOS DO BENEFICIÁRIO OU RECOLHEDOR

2.1 - NOME	2.1 - CPF OU CNPJ	
LIFE MIX SERVIÇOS E PRODUTOS EIRELI	26.692.116/0001-22	
2.3 - ENDEREÇO	2.4 - MUNICÍPIO	2.5 - UF
RUA BENEDITO JOSE DE MORAES	LUZIANIA	GO

3 - HISTÓRICO

3.1 - ESPECIFICAÇÃO	
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHAO BASCULANTE E MINICARREGADEIRA EM ATENDIMENTO DO ATERRO SANITARIO, ASSISTIDO PELO CIGIRS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME CARTA CONVITE N. 002/2021 E CONTRATO N. 018/2021.	
3.2 - CERTIFICADO	
A DESPESA É REGULAR, OS MATERIAIS / SERVIÇOS / OBRAS DESCRITOS FORAM ENTREGUES, ACEITOS, RECEBIDOS EM PERFEITAS CONDIÇÕES.	
4.1 - VALOR DO DOCUMENTO POR EXTENSO	4.2 - VALOR
(VINTE E SEIS MIL E SEISCENTOS REAIS)	26.600,00

FABRICIO ROMULO TEIXEIRA
CPF: 833.160.351-68
DIRETOR EXECUTIVO

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.524-15
PRESIDENTE

LIQUIDAÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO	FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO	REG.EMPENHO
0000049/22	0009.000 / -1 / 1351	1031

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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHAO BASCULANTE E MINICARREGADEIRA EM ATENDIMENTO DO ATERRO SANITARIO, ASSISTIDO PELO CIGIRS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME CARTA CONVITE N. 002/2021 E CONTRATO N. 018/2021.

RESPONSÁVEL ELDECIRIO DA SILVA

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

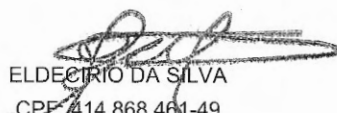
MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	26.600,00
SALDO ANTERIOR R\$	26.600,00
VALOR DESTA LIQ. R\$	26.600,00
SALDO ATUAL	0,00

14	Marco	2022
DATA		

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO :	14/03/2022	SÉRIE DO DOC. :	1
TIPO DO DOC. :	Recibo	VALOR DO DOC. NO EMPENHO :	26.600,00
NÚMERO DO DOC. :	84	VALOR TOTAL DO DOC. :	26.600,00


ELDECIRIO DA SILVA
CPF 414.868.461-49
TESOUREIRO

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

262

ORDEN DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 1031 NÚMERO / EMPENHO PROCESSO: 0000049/22
0009.000 - - DESPESAS A PAGAR - 14/03/2022 REG.OP : 1342

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 PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHAO BASCULANTE E MINICARREGADEIRA EM ATENDIMENTO DO ATERRO SANITARIO, ASSISTIDO PELO CIGIRS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME CARTA CONVITE N. 002/2021 E CONTRATO N. 018/2021.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

14 Marco 2022

DATA

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	26.600,00
SALDO ANTERIOR R\$	26.600,00
DESPESA DESSA O.P. R\$	26.600,00
SALDO ATUAL	0,00

84

Recibo

GERALDO ANTONIO NETO

CPF: 628.799.521-15

PRESIDENTE

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$

(26.600,00) VINTE E SEIS MIL E SEISCENTOS REAIS

CONSTANTE DESTA ORDEN DE PAGAMENTO.

Código Conta	Fonte	Doc.	Valor
AGRUP 311-4	100	901276	26.600,00

SAO LUIZ MONTES BELOS, 14 de Marco de 2022.

ASSINATURA - C.P.F.

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL ELETRÔNICA
DE SERVIÇOS
Nº 55

PÁGINA: 1/1

NF-e Emitida em: 25/02/2022

Código Controle Interno: 756298



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônico - NFS-e
AIDF 20220000007045



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 55

Série UNICA
Data emissão 25/02/2022

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 CONFORME CARTA CONVITE N.º 002/2021 / CONTRATO N.º 018/2021, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.

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

4923002 - Serviço de transporte de passageiros locacao de automoveis com motorista
16.02 - Outros serviços de transporte de natureza municipal.(Alteração conforme LC nº 157 de 29/12/2016.)

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

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.htm#/servicosonline/validanfe/>

204

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 fevereiro/2022 conforme a nota fiscal nº55.

São Luís de Montes Belos/GO, 17 de março de 2022.

Júlio S. Sampaio

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

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	1943	0	006000311-4	4	AAA	901276	1	26.600,00 77
018	104	1943	0	006000311-4	4	AAA	901276	1	

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

a LIFE MIX SERVIÇOS E PRODUTOS EIRELI - Rep. Fevereiro /2022 ou à sua ordem

CAIXA R\$ 26.600,00 14 de março de 2022

SAO LUIS DE MONTES BELOS
AV HERMOGENES COELHO, 2085
S.LUIS DE MONTES BELOS-GO
CONFEÇÃO: 02/22

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR
CNPJ 20.808.466/0001-25

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2015

901276 018 104 1943 0 006000311-4 AAA 901276 1



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

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

Nome: 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 08:31:46 do dia 24/02/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 23/08/2022.

Código de controle da certidão: **6C69.818F.E2C5.8635**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

266

CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: Nº 31148109

IDENTIFICAÇÃO:

NOME:

SUPER CIA BRASIL DISTRIBUICAO DE PRODUTOS EM GERAL

CNPJ

26.692.116/0001-22

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

NAO CONSTA DEBITO

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

FUNDAMENTO LEGAL:

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

SEGURANÇA:

Certidao VALIDA POR 60 DIAS.

A autenticidade pode ser verificada pela INTERNET, no endereço:

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

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

VALIDADOR: 5.555.575.222.561

EMITIDA VIA INTERNET

SGTI-SEFAZ:

LOCAL E DATA: GOIANIA, 15 MARÇO DE 2022

HORA: 9:9:2:5



267

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL

CERTIDÃO NÚMERO 412295

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 15 MARÇO DE 2022.

\$SERVICOSONLINE*

SEGURANÇA:

VALIDADE ATÉ: Quinta-feira 14 Abril de 2022.

EMITIDA: Terça-feira 15 Março de 2022 às 09:10:27

Código de Validação: 11809412295

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

CNPJ: 26.692.116/0001-22

Certidão nº: 8471257/2022

Expedição: 15/03/2022, às 09:11:10

Validade: 11/09/2022 - 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** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

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

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: 03/03/2022 a 01/04/2022

Certificação Número: 2022030301540839253914

Informação obtida em 15/03/2022 09:12:14

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

270

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 967

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 0000014/22

0010.000 -

- DESPESAS A PAGAR - 03/01/2022

REG.OP : 1341

BRUTO

803,16

LIQUIDO

803,16

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

A QUANTIA DE R\$ (803,16) OITOCENTOS E TRES REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS

PROVENIENTE DE PAGAMENTO DA DESPESA COM 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SITE, DISPENSA DE LICITAÇÃO, PARA O CIGIRS, CONFORME CONTRATO Nº 003/2018.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	9.637,95
SALDO ANTERIOR R\$	8.031,63
DESPESA DESSA O.P. R\$	803,16
SALDO ATUAL	7.228,47

29

Marco

2022

DATA

83

Recibo

GERALDO ANTONIO NETO

CPF: 628.799.521-15

PRESIDENTE

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$

(803,16) OITOCENTOS E TRES REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

Código Conta
AGRUP 311-4Fonte Doc.
100 901293Valor
803,16

SAO LUIZ MONTES BELOS, 29 de Marco de 2022.

ASSINATURA - C.P.F.

LIQUIDAÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO	FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO	REG.EMPENHO
0000014/22	0010.000 / -1 / 1350	967

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

A QUANTIA DE R\$ OITOCENTOS E TRES REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS

HISTÓRICO DESPESA COM 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SITE, DISPENSA DE LICITACAO, PARA O CIGIRS, CONFORME CONTRATO Nº 003/2018.

RESPONSÁVEL ELDECIRIO DA SILVA

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	9.637,95
SALDO ANTERIOR R\$	8.031,63
VALOR DESTA LIQ. R\$	803,16
SALDO ATUAL	7.228,47

29 Marco 2022

DATA

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO :	29/03/2022	SÉRIE DO DOC. :	1
TIPO DO DOC. :	Recibo	VALOR DO DOC. NO EMPENHO :	803,16
NÚMERO DO DOC. :	83	VALOR TOTAL DO DOC. :	803,16

ELDECIRIO DA SILVA

CPF: 414.868.461-49

TESOUREIRO



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

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

Numero da Nota
0000333
Data e Hora Emissão
23/03/2022 09:10:52
Código Verificação
TNZ0LYF1

272

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

PRESTADOR DE SERVIÇO



CPF/CNPJ: 19.547.271/0001-90 **Insc. Municipal:** 00021857321
Nome/Razão Social: ANDRESSA MOREIRA DE LIMA GARCIA **Insc. Estadual:**
Endereço: Rua Caiapo, Nº 603, Qd. 03, Lt. 01, Bairro Centro, Cep. 76100-000
Complemento: **Telefone:**
Município: SÃO LUÍS DE MONTES BELOS-GO **CEP:** 76100-000

TOMADOR DE SERVIÇO

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

MANUTENÇÃO SITE CIGIRS MARÇO/2022

Serviço / Item Serviço

1.06-ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA.

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

TRIBUTOS FEDERAIS		VALORES		TOTAIS		Munic. de Prestação do Serviço SÃO LUÍS DE MONTES BELOS-GO Natureza Operação TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO Referência 03/2022
PIS	R\$ 0,00	Valor dos Serviços	R\$ 803,16	Base de Cálculo	R\$ 803,16	
COFINS	R\$ 0,00	(-) Deduções	R\$ 0,00	Alíquota (%)	2,00	
INSS	R\$ 0,00	(-) Desconto condicionado	R\$ 0,00	ISS Devido	R\$ 16,06	
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\$ 803,16	
		(-) Outras Retenções	R\$ 0,00	(=) Valor Total	R\$ 803,16	

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: 547271000190

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1943 - SAO LUIS DE MONTES

DATA: 29/03/2022

TERMINAL: 1103

NSU: 001542

HORA: 16:01:23

AUT.: 0127

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM.DOC.: 194300

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

NOME: ANDRESSA MOREIRA DE LIMA

PORTADOR DO RECURSO

WALTUIR DA SILVA PAIVA

CPF/CNPJ: 129.171.171-68

VALOR TOTAL:

803,16

PAGAMENTO DE CHEQUE CAIXA:

803,16

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1943 - SAO LUIS DE MONTES

DATA: 29/03/2022

TERMINAL: 1103

NSU: 001542

HORA: 16:01:23

AUT.: 0127

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM.DOC.: 194300

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

NOME: ANDRESSA MOREIRA DE LIMA

PORTADOR DO RECURSO

WALTUIR DA SILVA PAIVA

CPF/CNPJ: 129.171.171-68

VALOR TOTAL:

803,16

PAGAMENTO DE CHEQUE CAIXA:

803,16

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	1943	0	06000311-4	4	AAA	901293	1	R\$ 803,16#
Pague por este cheque a quantia de <u>oitocentos e trinta reais e quizesess</u> e centavos acima de <u>ANDRESSA MOREIRA DE LIMA GARCIA - REF. = 03/2022</u> ou à sua ordem CAIXA SAO LUIS DE MONTES BELOS AV HERMOGENES COELHO, 2085 S.LUIS DE MONTES BELOS-GO CONFEÇÃO: 03/22 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CIGIR CNPJ 20.808.466/0001-25 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2015									



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

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

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

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

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

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

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

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

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

Emitida às 15:53:13 do dia 25/01/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 24/07/2022.

Código de controle da certidão: **4D95.5190.6C8F.438E**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

275

CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: Nº 31241923

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: 5.555.559.135.862

EMITIDA VIA INTERNET

SGTI-SEFAZ:

LOCAL E DATA: GOIANIA, 23 MARCO DE 2022

HORA: 9:14:27:5



276

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

CERTIDÃO 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: 7TJFAMMZ

EMIÇÃO: 23/03/2022

VALIDADE: 22/04/2022

SAOLUISDEMONTESBELOS.GO.GOV.BR



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ANDRESSA MOREIRA DE LIMA GARCIA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 19.547.271/0001-90
Certidão nº: 9311672/2022
Expedição: 23/03/2022, às 09:13:40
Validade: 19/09/2022 - 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** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

[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: 17/03/2022 a 15/04/2022

Certificação Número: 2022031701242915552594

Informação obtida em 23/03/2022 09:12:54

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

MUNICÍPIO DE SAO LUIZ MONTES BELOS

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

- ESPAÇO DO CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO -

CERTIFICADO DE REGULARIDADE

279

Certifico para os devidos fins que a presente
despesa foi atestada

CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO

01

- D E O F -

**DOCUMENTO DE EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

1 - IDENTIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

1.1 - CÔD. 1027	1.2 - DOCUMENTO NOTAS DE EMPENHO	1.3 - FONTE DE RECURSOS Recursos Não Vinculados de Impostos / Recurso	1.4 - NÚMERO -1						
1.5 - DATA DE EMISSÃO 29/03/2022	1.6 - NÚMERO DO PROCESSO 0000049/22	1.7 - TIPO ORDINÁRIO	1.8 - FICHA 0009.000	1.9 - SALDO ANTERIOR					
1.10 - EXERC. 2022	1.11 - ÓRGÃO 01	1.12 - UND. 01	1.13 - FUNC. 18	1.14 - PROG 0001	1.15 - SUBFUN 541	1.16 - P/A 2.001	1.17 - NAT.DESPESA 3.3.90.39.77	1.18 - FONTE / DESTINAÇÃO 100.000	1.19 - VALOR 1.600,00
1.20 - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA CIGIRS									1.21 - SALDO ATUAL
1.22 - PROJETO / ATIVIDADE Manut. Adm - Rateios Administrativos									1.23 - REQUISIÇÃO

2 - DADOS DO BENEFICIÁRIO OU RECOLHEDOR

2.1 - NOME WALDIVINO ALVES DE OLIVEIRA 387662080172	2.1 - CPF OU CNPJ 44.607.733/0001-64	
2.3 - ENDEREÇO	2.4 - MUNICÍPIO SAO LUIZ MONTES BELOS	2.5 - UF GO

3 - HISTÓRICO

3.1 - ESPECIFICAÇÃO DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA, EM ATENDIMENTO AO CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS. CONFORME NOTA N. 04.	
3.2 - CERTIFICADO A DESPESA É REGULAR, OS MATERIAIS / SERVIÇOS / OBRAS DESCRITOS FORAM ENTREGUES, ACEITOS, RECEBIDOS EM PERFEITAS CONDIÇÕES.	
4.1 - VALOR DO DOCUMENTO POR EXTENSO (UM MIL E SEISCENTOS REAIS)	4.2 - VALOR 1.600,00

FABRICIO ROMULO TEIXEIRA
CPF: 838.160.351-68
DIRETOR EXECUTIVO

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
PRESIDENTE

LIQUIDAÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO	FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO	REG.EMPENHO
0000049/22	0009.000 / -1 / 1345	1027

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

A QUANTIA DE R\$ UM MIL E SEISCENTOS REAIS

HISTÓRICO DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA, EM ATENDIMENTO AO CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS. CONFORME NOTA N. 04.

RESPONSÁVEL ELDECIRIO DA SILVA

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

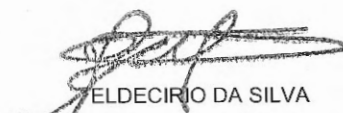
MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	1.600,00
SALDO ANTERIOR R\$	1.600,00
VALOR DESTA LIQ. R\$	1.600,00
SALDO ATUAL	0,00

29	Marco	2022
DATA		

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO : 29/03/2022	SÉRIE DO DOC. : 1
TIPO DO DOC. : Recibo	VALOR DO DOC. NO EMPENHO : 1.600,00
NÚMERO DO DOC. : 78	VALOR TOTAL DO DOC. : 1.600,00


ELDECIRIO DA SILVA
CPF: 414.868.461-49
TESOUREIRO

ESTADO DE GOIÁS

CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA

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

AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO

281

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 1027

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 0000049/22

0009.000 -

- DESPESAS A PAGAR - 29/03/2022

REG.OP : 1340

BRUTO

1.600,00

LIQUIDO

1.600,00

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

A QUANTIA DE R\$ (1.600,00) UM MIL E SEISCENTOS REAIS

PROVENIENTE DE PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA, EM ATENDIMENTO AO CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS. CONFORME NOTA N. 04.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	1.600,00
SALDO ANTERIOR R\$	1.600,00
DESPESA DESSA O.P. R\$	1.600,00
SALDO ATUAL	0,00

29

Marco

2022

DATA

78

Recibo

GERALDO ANTONIO NETO

CPF: 628.799.521-15

PRESIDENTE

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$
(1.600,00) UM MIL E SEISCENTOS REAISCódigo Conta
AGRUP 311-4Fonte Doc.
100 901291Valor
1.600,00

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

SAO LUIZ MONTES BELOS, 29 de Marco de 2022.

ASSINATURA - C.P.F.

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

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

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

Número da Nota

0000004

Data e Hora Emissão

21/03/2022 13:27:02

Código Verificação

1JY7R470

PRESTADOR DE SERVIÇO

CPF/CNPJ: 44.607.733/0001-64 Insc. Municipal: 999056 Insc. Estadual:
Nome/Razão Social: WALDIVINO ALVES DE OLIVEIRA 387 620 80172 Telefone:
Endereço: Rua Carajas, Nº S/n, Qd. 00058, Lt. 00020, Bairro Parque Buritis, Cep. 76100-000
Complemento:
Município: SÃO LUÍS DE MONTES BELOS-GO CEP: 76100-000

TOMADOR DE SERVIÇO

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA MOVEIS DO ATERRO SANITARIO EM MARÇO DE 2022

Serviço / Item Serviço

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

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

TRIBUTOS FEDERAIS		VALORES		TOTAIS		Munic. de Prestação do Serviço SÃO LUÍS DE MONTES BELOS-GO
PIS	R\$ 0,00	Valor dos Serviços	R\$ 1.600,00	Base de Cálculo	R\$ 1.600,00	
COFINS	R\$ 0,00	(-) Deduções	R\$ 0,00	Alíquota (%)	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 03/2022
CSLL	R\$ 0,00	(-) Retenções Federais	R\$ 0,00	(=) Valor Líquido	R\$ 1.600,00	
		(-) Outras Retenções	R\$ 0,00	(=) Valor Total	R\$ 1.600,00	

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1943 - SAO LUIS DE MONTES
 DATA: 29/03/2022 HORA: 16:00:38
 TERMINAL: 1103 NSU: 001534 AUT.: 0125

COMPROVANTE DE DEPOSITO
 NUM.DOC.: 194300

AGE/CONTA CREDITADA: 1943/1288/000.779.649.116-7
 NOME: WALDIVINO ALVES DE OLIVEIRA
 PORTADOR DO RECURSO
 WALTUIR DA SILVA PAIVA
 CPF/CNPJ: 129.171.171-68

VALOR TOTAL: 1.600,00
 PAGAMENTO DE CHEQUE CAIXA: 1.600,00

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: 29/03/2022 HORA: 16:00:38
 TERMINAL: 1103 NSU: 001534 AUT.: 0125

COMPROVANTE DE DEPOSITO
 NUM.DOC.: 194300

AGE/CONTA CREDITADA: 1943/1288/000.779.649.116-7
 NOME: WALDIVINO ALVES DE OLIVEIRA
 PORTADOR DO RECURSO
 WALTUIR DA SILVA PAIVA
 CPF/CNPJ: 129.171.171-68

VALOR TOTAL: 1.600,00
 PAGAMENTO DE CHEQUE CAIXA: 1.600,00

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

1ª Via - Via Cliente

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	1943	0	06000311-4	4	AAA	901291	5	R\$ 1.600,00
Pague por este cheque a quantia de <u>mil e seiscentos reais</u> e centavos acima									
a <u>Waldivino Alves de Oliveira - REF - 03/2022</u> ou à sua ordem									
CAIXA									
SAO LUIS DE MONTES BELOS AV HERMOGENES COELHO, 2085 S.LUIS DE MONTES BELOS-GO CONFECCAO: 03/22									
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR CNPJ 20.808.466/0001-25									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2015									



284

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: WALDIVINO ALVES DE OLIVEIRA 38762080172
CNPJ: 44.607.733/0001-64

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 06:21:12 do dia 21/12/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 19/06/2022.

Código de controle da certidão: **6A75.CA51.F966.5BD5**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

285

CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: Nº 30697004

IDENTIFICAÇÃO:

NOME:

CNPJ

VALIDA PARA O CNPJ INFORMADO NESTE DOCUMENTO

44.607.733/0001-64

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

VALIDADOR: 5.555.418.537.760

EMITIDA VIA INTERNET

SGTI-SEFAZ:

LOCAL E DATA: GOIANIA, 1 FEVEREIRO DE 2022

HORA: 15:32:54:7



286

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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL

DADOS DO CONTRIBUINTE

NOME: WALDIVINO ALVES DE OLIVEIRA 387 620 80172

CCP: 247064 **CPF/CNPJ:** 44.607.733/0001-64 **TELEFONE:**

ENDEREÇO: RUA CARAJAS, QD. 20, LT. 58, PARQUE BURITIS, SÃO LUÍS DE MONTES BELOS - GO, CEP:

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: ZPSWOOME

EMIÇÃO: 04/04/2022

VALIDADE: 04/05/2022

SAOLUISDEMONTESBELOS.GO.GOV.BR



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

CNPJ: 44.607.733/0001-64

Certidão nº: 4113918/2022

Expedição: 01/02/2022, às 15:38:12

Validade: 30/07/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que o CNPJ sob o nº **44.607.733/0001-64**, **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.

Certidão expedida sem indicação do nome/razão social, tendo em vista que o CPF/CNPJ consultado não figura na última versão da base de dados da Receita Federal do Brasil - RFB enviada ao Tribunal Superior do Trabalho - TST. Para saber a situação desse CPF/CNPJ, consulte o sítio da RFB (www.receita.fazenda.gov.br).

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.

MUNICÍPIO DE SAO LUIZ MONTES BELOS

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

- ESPAÇO DO CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO -

CERTIFICADO DE REGULARIDADE

Certifico para os devidos fins que a presente
despesa foi atestada

288

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						
1017	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					
02/03/2022	0000041/22	ORDINÁRIO	0009.000						
1.10 - EXERC.	1.11 - ÓRGÃO	1.12 - UND.	1.13 - FUNC.	1.14 - PROG	1.15 - SUBFUN	1.16 - P/A	1.17 - NAT. DESPESA	1.18 - FONTE / DESTINAÇÃO	1.19 - VALOR
2022	01	01	18	0001	541	2.001	3.3.90.39.77	100.000	1.600,00
1.20 - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA									1.21 - SALDO ATUAL
CIGIRS									
1.22 - PROJETO / ATIVIDADE									1.23 - REQUISIÇÃO
Manut. Adm - Rateios Administrativos									

2 - DADOS DO BENEFICIÁRIO OU RECOLHEDOR

2.1 - NOME	2.1 - CPF OU CNPJ	
WALDIVINO ALVES DE OLIVEIRA 387662080172	44.607.733/0001-64	
2.3 - ENDEREÇO	2.4 - MUNICÍPIO	2.5 - UF
	SAO LUIZ MONTES BELOS	GO

3 - HISTÓRICO

3.1 - ESPECIFICAÇÃO	
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA, EM ATENDIMENTO AO CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS. CONFORME NOTA N. 03.	
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 SEISCENTOS REAIS)	1.600,00

FABRICIO ROMULO TEIXEIRA
CPF: 833.160.351-68
DIRETOR EXECUTIVO

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
PRESIDENTE

LIQUIDAÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO	FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO	REG.EMPENHO
0000041/22	0009.000 / -1 / 1333	1017

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

A QUANTIA DE R\$ UM MIL E SEISCENTOS REAIS

HISTÓRICO DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA, EM ATENDIMENTO AO CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS. CONFORME NOTA N. 03.

RESPONSÁVEL ELDECIRIO DA SILVA

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	1.600,00
SALDO ANTERIOR R\$	1.600,00
VALOR DESTA LIQ. R\$	1.600,00
SALDO ATUAL	0,00

02

Marco

2022

DATA

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO : 02/03/2022

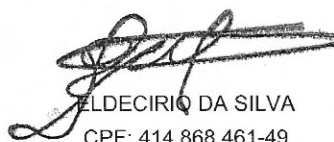
SÉRIE DO DOC. : 1

TIPO DO DOC. : Recibo

VALOR DO DOC. NO EMPENHO : 1.600,00

NÚMERO DO DOC. : 66

VALOR TOTAL DO DOC. : 1.600,00


ELDECIRIO DA SILVA
CPF: 414.868.461-49

TESOUREIRO

ESTADO DE GOIÁS

CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA

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

AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO

290

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 1017

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 0000041/22

0009.000 -

- DESPESAS A PAGAR - 02/03/2022

REG.OP : 1332

BRUTO

1.600,00

LIQUIDO

1.600,00

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

A QUANTIA DE R\$ (1.600,00) UM MIL E SEISCENTOS REAIS

PROVENIENTE DE PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA, EM ATENDIMENTO AO CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS. CONFORME NOTA N. 03.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	1.600,00
SALDO ANTERIOR R\$	1.600,00
DESPESA DESSA O.P. R\$	1.600,00
SALDO ATUAL	0,00

2

Marco

2022

DATA

66

Recibo

GERALDO ANTONIO NETO

CPF: 628.799.521-15

PRESIDENTE

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$

(1.600,00) UM MIL E SEISCENTOS REAIS

Código Conta

AGRUP 311-4

Fonte Doc.

100 901254

Valor

1.600,00

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

SAO LUIZ MONTES BELOS, 02 de Marco de 2022.

ASSINATURA - C.P.F.

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

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

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

Número da Nota

0000003

Data e Hora Emissão

17/02/2022 13:44:56

Código Verificação

11UKWDJ5

291

PRESTADOR DE SERVIÇO

CPF/CNPJ: 44.607.733/0001-64 Insc. Municipal: 999056 Insc. Estadual:
Nome/Razão Social: WALDIVINO ALVES DE OLIVEIRA 387 620 80172 Telefone:
Endereço: Rua Carajas, Nº S/n, Qd. 00058, Lt. 00020, Bairro Parque Buritis, Cep. 76100-000
Complemento:
Município: SÃO LUÍS DE MONTES BELOS-GO CEP: 76100-000

TOMADOR DE SERVIÇO

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

F. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA MOVEIS DO ATERRO SANITARIO EM FEVEREIRO DE 2022.

Serviço / Item Serviço

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

Atividade:

5211702-GUARDA-MÓVEIS

9700848-SERVIÇOS DE GUARDA MOVEIS

TRIBUTOS FEDERAIS		VALORES		TOTAIS		Munic. de Prestação do Serviço SÃO LUÍS DE MONTES BELOS-GO Natureza Operação TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO Referência 02/2022
PIS	R\$ 0,00	Valor dos Serviços	R\$ 1.600,00	Base de Cálculo	R\$ 1.600,00	
COFINS	R\$ 0,00	(-) Deduções	R\$ 0,00	Alíquota (%)	0,00	
INSS	R\$ 0,00	(-) Desconto condicionado	R\$ 0,00	ISS Devido	R\$ 0,00	
IR	R\$ 0,00	(-) Desconto incondicionado	R\$ 0,00	ISS Retido	R\$ 0,00	
CSLL	R\$ 0,00	(-) Retenções Federais	R\$ 0,00	(=) Valor Líquido	R\$ 1.600,00	
		(-) Outras Retenções	R\$ 0,00	(=) Valor Total	R\$ 1.600,00	

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1943 - SAO LUIS DE MONTES

DATA: 04/03/2022

TERMINAL: 1101

NSU: 001436

HORA: 15:21:32

AUT.: 0022

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 194300AGE/CONTA CREDITADA: 1943/1288/000.779.649.116-7
NOME: WALDIVINO ALVES DE OLIVEIRA
PORTADOR DO RECURSO
KAMILA WANESSA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 009.500.781-40

VALOR TOTAL:

PAGAMENTO DE CHEQUE CAIXA:

1.600,00

1.600,00

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: 04/03/2022

TERMINAL: 1101

NSU: 001436

HORA: 15:21:32

AUT.: 0022

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 194300AGE/CONTA CREDITADA: 1943/1288/000.779.649.116-7
NOME: WALDIVINO ALVES DE OLIVEIRA
PORTADOR DO RECURSO
KAMILA WANESSA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 009.500.781-40

VALOR TOTAL:

PAGAMENTO DE CHEQUE CAIXA:

1.600,00

1.600,00

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

1ª Via - Via Cliente

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
018	104	1943	0	006000311-4	4	AAA	901254	0	1.600,00 #
Pague por este cheque a quantia de <u>mil e seiscentos reais</u>									
Waldervino Alves de Oliveira = Fevereiro/22									
S/m B. 60, 02 de março de 2022									
									
CAIXA SAO LUIS DE MONTES BELOS AV HERMOGENES COELHO, 2085 S.LUIS DE MONTES BELOS-GO CONFECÇÃO: 02/22									
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR CNPJ 20.808.466/0001-25									
CLIENTE BANCÁRIO 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: WALDIVINO ALVES DE OLIVEIRA 38762080172
CNPJ: 44.607.733/0001-64

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 06:21:12 do dia 21/12/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 19/06/2022.

Código de controle da certidão: **6A75.CA51.F966.5BD5**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

294

CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: Nº 30893965

IDENTIFICAÇÃO:

NOME:

CNPJ

VALIDA PARA O CNPJ INFORMADO NESTE DOCUMENTO

44.607.733/0001-64

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: 5.555.442.579.760

EMITIDA VIA INTERNET

SGTI-SEFAZ:

LOCAL E DATA: GOIANIA, 17 FEVEREIRO DE 2022

HORA: 14:15:40:1



295

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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL

DADOS DO CONTRIBUINTE

NOME: WALDIVINO ALVES DE OLIVEIRA 387 620 80172

CCP: 247064 **CPF/CNPJ:** 44.607.733/0001-64 **TELEFONE:**

ENDEREÇO: RUA CARAJAS, QD. 20, LT. 58, PARQUE BURITIS, SÃO LUÍS DE MONTES BELOS - GO, CEP:

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: G0DGQGM Y

EMIÇÃO: 17/02/2022

VALIDADE: 19/03/2022

SAOLUISDEMONTESBELOS.GO.GOV.BR



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

CNPJ: 44.607.733/0001-64

Certidão nº: 5784867/2022

Expedição: 17/02/2022, às 14:18:21

Validade: 16/08/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que o CNPJ sob o nº **44.607.733/0001-64, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

Certidão expedida sem indicação do nome/razão social, tendo em vista que o CPF/CNPJ consultado não figura na última versão da base de dados da Receita Federal do Brasil - RFB enviada ao Tribunal Superior do Trabalho - TST. Para saber a situação desse CPF/CNPJ, consulte o sítio da RFB (www.receita.fazenda.gov.br).

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, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

MUNICÍPIO DE SAO LUIZ MONTES BELOS

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

- ESPAÇO DO CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO -

CERTIFICADO DE REGULARIDADE

Certifico para os devidos fins que a presente
despesa foi atestada

297

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
1024	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
29/03/2022	0000047/22	ORDINÁRIO	0007.000
1.9 - SALDO ANTERIOR	1.10 - EXERC.	1.11 - ÓRGÃO	1.12 - UND.
	2022	01	01
1.13 - FUNC.	1.14 - PROG	1.15 - SUBFUN	1.16 - P/A
18	0001	541	2.001
1.17 - NAT.DESPESA	1.18 - FONTE / DESTINAÇÃO	1.19 - VALOR	
3.3.90.30.24	100.000	425,00	
1.20 - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1.21 - SALDO ATUAL	1.22 - PROJETO / ATIVIDADE	1.23 - REQUISIÇÃO
CIGIRS		Manut. Adm - Rateios Administrativos	

2 - DADOS DO BENEFICIÁRIO OU RECOLHEDOR

2.1 - NOME	2.1 - CPF OU CNPJ
GB CARVALHO EIRELI-ME	28.832.487/0001-98
2.3 - ENDEREÇO	2.4 - MUNICÍPIO
AV. HERMOGENES COELHO D11 LT03	SAO LUIZ MONTES BELOS
	2.5 - UF
	GO

3 - HISTÓRICO

3.1 - ESPECIFICAÇÃO	
DEPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS, EM ATENDIMENTO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESIDUOS, CONFORME NOTA FISCAL 1154.	
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 VINTE E CINCO REAIS)	425,00

FABRICIO ROMULO TEIXEIRA
CPF: 833.160.351-68
DIRETOR EXECUTIVO

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
PRESIDENTE

LIQUIDAÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO	FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO	REG.EMPENHO
0000047/22	0007.000 / -1 / 1341	1024

DEVERA SER PAGO A GB CARVALHO EIRELI-ME - CNPJ : 28.832.487/0001-98

A QUANTIA DE R\$ QUATROCENTOS E VINTE E CINCO REAIS

HISTÓRICO DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS, EM ATENDIMENTO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS, CONFORME NOTA FISCAL 1154.

RESPONSÁVEL ELDECIRIO DA SILVA

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01
CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE	2.001
ELEMENTO DA DESPESA	3.3.90.30.00
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	18.541.0001
SUB-ELEMENTO	24
FONTE / DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	100.0

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	425,00
SALDO ANTERIOR R\$	425,00
VALOR DESTA LIQ. R\$	425,00
SALDO ATUAL	0,00

29	Marco	2022
DATA		

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO :	29/03/2022	SÉRIE DO DOC. :	1
TIPO DO DOC. :	Recibo	VALOR DO DOC. NO EMPENHO :	425,00
NÚMERO DO DOC. :	74	VALOR TOTAL DO DOC. :	425,00


ELDECIRIO DA SILVA
CPF: 414.868.461-49
TESOUREIRO

ESTADO DE GOIÁS

CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA

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

AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO

299

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 1024

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 0000047/22

0007.000 -

- DESPESAS A PAGAR - 29/03/2022

REG.OP : 1339

BRUTO

425,00

LIQUIDO

425,00

DEVERA SER PAGO A 141 - GB CARVALHO EIRELI-ME - C.N.P.J.: 28.832.487/0001-98

A QUANTIA DE R\$ (425,00) QUATROCENTOS E VINTE E CINCO REAIS

PROVENIENTE DE PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS, EM ATENDIMENTO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS, CONFORME NOTA FISCAL 1154.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01
CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE	2.001
ELEMENTO DA DESPESA	3.3.90.30.00
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	18.541.0001
SUB-ELEMENTO	24

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	425,00
SALDO ANTERIOR R\$	425,00
DESPESA DESSA O.P. R\$	425,00
SALDO ATUAL	0,00

29

Marco

2022

DATA

74

Recibo

GERALDO ANTONIO NETO

CPF: 628.799.521-15

PRESIDENTE

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$

(425,00) QUATROCENTOS E VINTE E CINCO REAIS

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

Código Conta

Fonte Doc.

Valor

AGRUP 311-4

100 901292

425,00

SAO LUIZ MONTES BELOS, 29 de Marco de 2022.

ASSINATURA - C.P.F.

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

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

PRESTADOR DE SERVIÇO

CPF/CNPJ: 28.832.487/0001-98 Insc. Municipal: 00000997141 Insc. Estadual:

Nome/Razão Social: GB CARVALHO EIRELI - ME Telefone:

Endereço: Av. Hermogenes Coelho, Nº S/n, Qd. 00011, Lt. 00003, Bairro Setor Bela Vista, Cep. 76100-000

Complemento:

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

TOMADOR DE SERVIÇO

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

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

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

Complemento:

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Item	Qtd	Valor Un.	Valor Total
MANQUEIRA HIDRAULICA 1/2 4,10 MT	1,00	225,00	225,00
MANGUEIRA HIDRAULICA 1/2 3,5 MT	1,00	200,00	200,00

Serviço / Item Serviço

14.03-RECONDICIONAMENTO DE MOTORES (EXCETO PEÇAS E PARTES EMPREGADAS, QUE FICAM SUJEITAS AO ICMS).

Atividade:

671-FAB. DE OUTROS EQUIP. E APARELHOS ELETRICOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

TRIBUTOS FEDERAIS	VALORES	TOTAIS	Munic. de Prestação do Serviço
PIS R\$ 0,00	Valor dos Serviços R\$ 425,00	Base de Cálculo R\$ 425,00	SÃO LUÍS DE MONTES BELOS-GO
COFINS R\$ 0,00	(-) Deduções R\$ 0,00	Aliquota (%) 2,00	Natureza Operação
INSS R\$ 0,00	(-) Desconto condicionado R\$ 0,00	ISS Devido R\$ 8,50	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\$ 425,00	03/2022
	(-) Outras Retenções R\$ 0,00	(=) Valor Total R\$ 425,00	

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1943 - SAO LUIS DE MONTES

DATA: 30/03/2022

TERMINAL: 1101

NSU: 001422

HORA: 15:20:35

AUT.: 0084

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1943/003/00.001.840-0

NOME: GB CARVALHO EIRELI ME

PORTADOR DO RECURSO

VILMAR AUGUSTO DE SOUZA

CPF/CNPJ: 507.547.421-72

VALOR TOTAL:

425,00

PAGAMENTO DE CHEQUE CAIXA:

425,00

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1943 - SAO LUIS DE MONTES

DATA: 30/03/2022

TERMINAL: 1101

NSU: 001422

HORA: 15:20:35

AUT.: 0084

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1943/003/00.001.840-0

NOME: GB CARVALHO EIRELI ME

PORTADOR DO RECURSO

VILMAR AUGUSTO DE SOUZA

CPF/CNPJ: 507.547.421-72

VALOR TOTAL:

425,00

PAGAMENTO DE CHEQUE CAIXA:

425,00

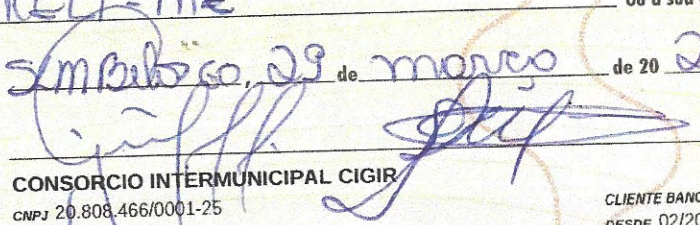
Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS	
018	104	1943	0	06000311-4	4	AAA	901292	3	#425,00#	
Pague por este cheque a quantia de <u>quatrocentos e vinte e cinco reais</u> e centavos acima										
a <u>GB CARVALHO EIRELI-ME</u> ou à sua ordem										
em <u>29</u> de <u>março</u> de <u>2022</u>										
										
SAO LUIS DE MONTES BELOS AV HERMOGENES COELHO, 2085 S.LUIS DE MONTES BELOS-GO CONFECÇÃO: 03/22					CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR CNPJ 20.808.466/0001-25					CLIENTE BANCARIO DESDE 02/2015

901292 018 104 1943 0 06000311-4 4 AAA 901292 3

MUNICÍPIO DE SAO LUIZ MONTES BELOS

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

- ESPAÇO DO CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO -

CERTIFICADO DE REGULARIDADE

Certifico para os devidos fins que a presente
despesa foi atestada

302

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					
1022	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					
10/03/2022	0000046/22	ORDINÁRIO	0010.000						
1.10 - EXERC.	1.11 - ÓRGÃO	1.12 - UND.	1.13 - FUNC.	1.14 - PROG.	1.15 - SUBFUN.	1.16 - P/A	1.17 - NAT. DESPESA	1.18 - FONTE / DESTINAÇÃO	1.19 - VALOR
2022	01	01	18	0001	541	2.001	3.3.90.40.07	100.000	100,00
1.20 - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA									1.21 - SALDO ATUAL
CIGIRS									
1.22 - PROJETO / ATIVIDADE									1.23 - REQUISIÇÃO
Manut. Adm - Rateios Administrativos									

2 - DADOS DO BENEFICIÁRIO OU RECOLHEDOR

2.1 - NOME	2.1 - CPF OU CNPJ	
NEW ERA TECNOLOGIA LTDA	29.719.324/0001-66	
2.3 - ENDEREÇO	2.4 - MUNICÍPIO	2.5 - UF
RUA RIO DOCE N. 746	SAO LUIZ MONTES BELOS	GO

3 - HISTÓRICO

3.1 - ESPECIFICAÇÃO	
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS, REFERENTE A MARÇO DE 2022, CONFORME CONTRATO N. 04/2021.	
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
(CEM REAIS)	100,00

FABRICIO ROMULO TEIXEIRA
CPF: 833.160.351-68
DIRETOR EXECUTIVOGERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
PRESIDENTE

LIQUIDAÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO	FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO	REG.EMPENHO
0000046/22	0010.000 / -1 / 1339	1022

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

A QUANTIA DE R\$ CEM REAIS

HISTÓRICO DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS, REFERENTE A MARÇO DE 2022, CONFORME CONTRATO N. 04/2021.

RESPONSÁVEL ELDECIRIO DA SILVA

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	100,00
SALDO ANTERIOR R\$	100,00
VALOR DESTA LIQ. R\$	100,00
SALDO ATUAL	0,00

10	Marco	2022
DATA		

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO : 10/03/2022

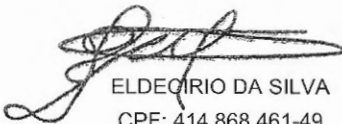
SÉRIE DO DOC. : 1

TIPO DO DOC. : Recibo

VALOR DO DOC. NO EMPENHO : 100,00

NÚMERO DO DOC. : 72

VALOR TOTAL DO DOC. : 100,00


ELDECIRIO DA SILVA
CPF: 414.868.461-49
TESOUREIRO

ESTADO DE GOIÁS

CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA

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

AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO

304

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 1022

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 0000046/22

0010.000 -

- DESPESAS A PAGAR - 10/03/2022

REG.OP : 1338

BRUTO

100,00

LIQUIDO

100,00

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

A QUANTIA DE R\$ (100,00) CEM REAIS

PROVENIENTE DE PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS, REFERENTE A MARÇO DE 2022, 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\$	100,00
SALDO ANTERIOR R\$	100,00
DESPESA DESSA O.P. R\$	100,00
SALDO ATUAL	0,00

10

Marco

2022

DATA

72

Recibo

GERALDO ANTONIO NETO

CPF: 628.799.521-15

PRESIDENTE

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$

(100,00) CEM REAIS

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

Código Conta

Fonte Doc.

Valor

AGRUP 311-4

100 901271

100,00

SAO LUIZ MONTES BELOS, 10 de Marco de 2022.

ASSINATURA - C.P.F.

NEW ERA TECNOLOGIA LTDA
CNPJ: 29.719.324/0001-66
Inscrição Estadual: 10.724.960-0

RUA RIO DOCE, 746
CENTRO - CEP: 76100000 - SÃO LUIS DE MONTES BELOS
- GO
0800 064 1440

Nota Fiscal de Prestação
Serviço de Comunicação

305

CFOP: 5307
Data de emissão: 07/03/2022
Modelo: 21
Série: Única Via: Única
Número: 000000000018057

Cliente: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS, MUNICIPAIS FIRMINOPOLIS, SAO L
Endereço: RUA JAVAES Nº 719 / 789, NO VAPT VUPT (NA SALA DA JUNTA MILITAR) CEP: 76100-000
Bairro: TREVO Município: SAO LUIS DE MONTES BELOS Estado: GO
CNPJ/CPF: 20.808.466/0001-25 Inscrição Estadual: 27989

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

QUANT.

VALOR

PROVIMENTO DE ACESSO À INTERNET

1,000

100,00

VALOR TOTAL
R\$ 100,00

REFERÊNCIA
10/03/2022

PERÍODO DA PRESTAÇÃO

03/2022

Reservado ao FISCO

052db998f373527ce6a77129edbd76ea

Base de Cálculo do ICMS

R\$ 0,00

Alíquota

0,00 %

Valor do ICMS

R\$ 0,00

Informações Complementares

- Documento emitido por empresa optante pelo Simples Nacional.
- Não gera direito a Crédito Fiscal de ICMS, ISS e IPI conforme Lei Complementar 123/2006.

CAIXA		104-0
Beneficiário 29.719.324/0001-66 NEW ERA TECNOLOGIA LTDA - CNPJ 29.719.324/0001-66		
Agência/Código Beneficiário 1943 / 975442-3		
Espécie/Moeda	Quant./Moeda	
R\$		
(=) Valor Documento	100,00	
(-) Desconto/Abatimentos		
(-) Outras Deduções		
(+) Outros Acréscimos		
(=) Valor cobrado		
Número Doc.	546154	
Nosso Número	1400000000023258-6	
Pagador	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	
Vencimento	10/03/2022	
RECIBO DO PAGADOR		

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1943 - SAO LUIS DE MONTES BELOS, GO
DATA: 11/03/2022 HORA: 14:05:26
TERMINAL: 1103 NSU: 001043 AUT.: 0047

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
BOLETO COM CODIGO DE BARRAS

REPRESENTACAO NUMERICA DO CODIGO DE BARRAS
10499.75442 23000.100042
00002.325819 4 89200000010000

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: KAMILA WANESSA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 009.500.781-40

DATA DE VENCIMENTO: 10/03/2022

VALOR NOMINAL:	100,00
JUROS:	0,03
MULTA:	2,00
VALOR TOTAL:	102,03
VALOR PAGO:	102,03

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

3ª Via - Via Cliente

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
018	104	1943	0	006000311-4	4	AAA	901271	0	100,00 #
Pague por este cheque a quantia de Cem reais e centavos acima									
New Era Tecnologia LTDA									
SAO LUIS DE MONTES BELOS									
AV HERMOGENES COELHO, 2085									
S.LUIS DE MONTES BELOS-GO									
CONFECCAO: 02/22									
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR									
CNPJ 20.808.466/0001-25									
CLIENTE BANCARIO									
DESDE 02/2015									

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1943 - SAO LUIS DE MONTES BELOS, GO

DATA: 11/03/2022

HORA: 14:05:26

TERMINAL: 1103

NSU: 001043

AUT.: 0047

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
BOLETO COM CODIGO DE BARRAS

REPRESENTACAO NUMERICA DO CODIGO DE BARRAS

10499.75442 23000.100042
00002.325819 4 89200000010000

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: KAMILA WANESSA DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ: 009.500.781-40

DATA DE VENCIMENTO:

10/03/2022

VALOR NOMINAL: 100,00

JUROS: 0,03

MULTA: 2,00

VALOR TOTAL: 102,03

VALOR PAGO: 102,03

Informacoes, reclamações, sugestões e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

3ª Via - Via Cliente

CAIXA		104-0
Beneficiário 29.719.324/0001-66 NEW ERA TECNOLOGIA LTDA - CN PJ 29.719.324/0001-66		
Agência/Código Beneficiário 1943 / 975442-3		
Espécie/Moeda	Quant./Moeda	
R\$		
(-) Valor Documento		100,00
(-) Desconto/Abatimentos		
(-) Outras Deduções		
(+) Outras Acréscimos		
(=) Valor cobrado		
Número Doc.		546154
Nosso Número		14000000000023258-6
Pagador CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE		
Vencimento		10/03/2022
RECIBO DO PAGADOR		



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: NEW ERA TECNOLOGIA LTDA
CNPJ: 29.719.324/0001-66

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

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 09:34:35 do dia 08/03/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 04/09/2022.

Código de controle da certidão: **2730.4467.C23C.0525**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



309

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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL

DADOS DO CONTRIBUINTE

NOME: NEW ERA TECNOLOGIA LTDA

CCP: 167066 **CPF/CNPJ:** 29.719.324/0001-66 **TELEFONE:**

ENDEREÇO: R. RIO DOCE, Nº S/N, QD. 09, LT. 03, CASA 02, CENTRO (SETOR INICIAL), SÃO LUÍS DE MONTES

FUNDAMENTO LEGAL

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

Ficam ressalvados os direitos da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DE MONTES BELOS - GO, por quaisquer omissões ou irregularidades verificadas posteriormente.

Setor de cadastro e informação fiscais da secretária de fazenda da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DE MONTES BELOS - GO

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

AUTENTICAÇÃO: XV6NVTMM

EMIÇÃO: 08/03/2022

VALIDADE: 07/04/2022

SAOLUISDEMONTESBELOS.GO.GOV.BR



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

310

CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: Nº 31072018

IDENTIFICAÇÃO:

NOME:
NEW ERA TECNOLOGIA LTDA

CNPJ
29.719.324/0001-66

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

NAO CONSTA DEBITO

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

FUNDAMENTO LEGAL:

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

SEGURANÇA:

Certidao VALIDA POR 60 DIAS.

A autenticidade pode ser verificada pela INTERNET, no endereco:

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

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

VALIDADOR: 5.555.589.498.564

EMITIDA VIA INTERNET

SGTI-SEFAZ:

LOCAL E DATA: GOIANIA, 8 MARCO DE 2022

HORA: 10:37:53:0



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: NEW ERA TECNOLOGIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 29.719.324/0001-66

Certidão nº: 7736887/2022

Expedição: 08/03/2022, às 10:52:35

Validade: 04/09/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **NEW ERA TECNOLOGIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **29.719.324/0001-66**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 29.719.324/0001-66

Razão Social: NEW ERA TECNOLOGIA LTDA

Endereço: R RIO DOCE QUADRA 09 LOTE 03 CASA 2 / CENTRO / SAO LUIS DE
MONTES BELOS / GO / 76100-000

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

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

Validade: 01/03/2022 a 30/03/2022

Certificação Número: 2022030101545454108195

Informação obtida em 08/03/2022 11:03:09

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

MUNICÍPIO DE SAO LUIZ MONTES BELOS

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

- ESPAÇO DO CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO -

CERTIFICADO DE REGULARIDADE

Certifico para os devidos fins que a presente
despesa foi atestada

313

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						
1020	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					
02/03/2022	0000044/22	ORDINÁRIO	0009.000						
1.10 - EXERC.	1.11 - ÓRGÃO	1.12 - UND.	1.13 - FUNC.	1.14 - PROG	1.15 - SUBFUN	1.16 - P/A	1.17 - NAT.DESPESA	1.18 - FONTE / DESTINAÇÃO	1.19 - VALOR
2022	01	01	18	0001	541	2.001	3.3.90.39.47	100.000	700,00
1.20 - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA									1.21 - SALDO ATUAL
CIGIRS									
1.22 - PROJETO / ATIVIDADE									1.23 - REQUISIÇÃO
Manut. Adm - Rateios Administrativos									

2 - DADOS DO BENEFICIÁRIO OU RECOLHEDOR

2.1 - NOME	2.1 - CPF OU CNPJ	
EQUILIBRIO AMBIENTAL LTDA	12.470.869/0001-89	
2.3 - ENDEREÇO	2.4 - MUNICÍPIO	2.5 - UF
AV. ENGENHEIRO EURICO VIANA, 25	GOIANIA	GO

3 - HISTÓRICO

3.1 - ESPECIFICAÇÃO	
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS (PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATORIO DA OBRA DE EXECUÇÃO DA TRINCHEIRA 02 PARA DIPOSIÇÃO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DO CIGIRS), EM ATENDIMENTO AO CIGIRS, CONFORME NOTE FISCAL N. 1576.	
3.2 - CERTIFICADO	
A DESPESA É REGULAR, OS MATERIAIS / SERVIÇOS / OBRAS DESCRITOS FORAM ENTREGUES, ACEITOS, RECEBIDOS EM PERFEITAS CONDIÇÕES.	
4.1 - VALOR DO DOCUMENTO POR EXTENSO	4.2 - VALOR
(SETECENTOS REAIS)	700,00

FABRICIO ROMULO TEIXEIRA
CPF: 833.160.351-68
DIRETOR EXECUTIVO

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
PRESIDENTE

LIQUIDAÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO	FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO	REG.EMPENHO
0000045/22	0010.000 / -1 / 1338	1021

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

A QUANTIA DE R\$ UM MIL E CEM REAIS

HISTÓRICO DESPESA COM DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE, DISPENSA DE LICITACAO, PARA O CIGIRS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. CONFORME NOTA FISCAL N. 010470/2022.

RESPONSÁVEL ELDECIRIO DA SILVA

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	1.100,00
SALDO ANTERIOR R\$	1.100,00
VALOR DESTA LIQ. R\$	1.100,00
SALDO ATUAL	0,00

03

Marco

2022

DATA

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO : 03/03/2022

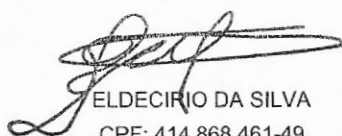
SÉRIE DO DOC. : 1

TIPO DO DOC. : Recibo

VALOR DO DOC. NO EMPENHO : 1.100,00

NÚMERO DO DOC. : 71

VALOR TOTAL DO DOC. : 1.100,00


ELDECIRIO DA SILVA
CPF: 414.868.461-49

TESOUREIRO

ESTADO DE GOIÁS

CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA

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

AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO

315

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 1021

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 0000045/22

0010.000 -

- DESPESAS A PAGAR - 03/03/2022

REG.OP : 1337

BRUTO

1.100,00

LIQUIDO

1.100,00

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

A QUANTIA DE R\$ (1.100,00) UM MIL E CEM REAIS

PROVENIENTE DE PAGAMENTO DA DESPESA COM DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE, DISPENSA DE LICITACAO, PARA O CIGIRS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. CONFORME NOTA FISCAL N. 010470/2022.

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

3

Marco

2022

DATA

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	1.100,00
SALDO ANTERIOR R\$	1.100,00
DESPESA DESSA O.P. R\$	1.100,00
SALDO ATUAL	0,00

71

Recibo

GERALDO ANTONIO NETO

CPF: 628.799.521-15

PRESIDENTE

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$

(1.100,00) UM MIL E CEM REAIS

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

SAO LUIZ MONTES BELOS, 03 de Marco de 2022.

Código Conta
AGRUP 311-4

Fonte Doc.
100 901265

Valor
1.100,00

ASSINATURA - C.P.F.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMAS**

Av. Wilson Q. de Andrade Nº 450, Nº: 450, B. Anhanguera, Inhumas - GO, CEP: 75407-530

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Número da Nota

0010470

Data e Hora Emissão

02/03/2022 13:15:24

Código Verificação

1IAVF995

916

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

PRESTADOR DE SERVIÇO

CPF/CNPJ: 04.294.699/0001-09

Insc. Municipal: 10605

Nome/Razão Social: SANTOS, OLIVEIRA E TORREZAN LTDA

Insc. Estadual:

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

Complemento: SALA 01

Telefone:

Município: INHUMAS-GO

CEP: 75400-096



Sistema Integrado de Gestão Pública

TOMADOR DE SERVIÇO

CPF/CNPJ: 20.808.466/0001-25

Insc. Municipal:

Insc. Estadual:

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

Telefone:

Endereço: Rio Da Prata, Nº 662, Centro

Complemento:

Município: SÃO LUÍS DE MONTES BELOS-GO

CEP: 76100-000

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

LOCAÇÃO DE SOFTWARES QUE ATENDAM NO MUNICÍPIO; TREINAMENTO DE SERVIDORES PARA UTILIZAÇÃO DOS SISTEMAS LOCADOS; SUPORTE E MANUTENÇÃO DE CONTABILIDADE PÚBLICA. REFERÊNCIA: FEVEREIRO DE 2022 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\$ 1.100,06	Base de Cálculo R\$ 1.100,06	INHUMAS-GO
COFINS R\$ 0,00	(-) Deduções R\$ 0,00	Aliquota (%) 2,00	
INSS R\$ 0,00	(-) Desconto condicionado R\$ 0,00	ISS Devido R\$ 22,00	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\$ 1.100,06	TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO
	(-) Outras Retenções R\$ 0,00	(=) Valor Total R\$ 1.100,06	
			Referência
			03/2022

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

NOTA SIMPLIFICADA

02/03/2022

1.0.0

[Faint musical notation]



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

319

CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: N° 30764653

IDENTIFICAÇÃO:

NOME:

CNPJ

VALIDA PARA O CNPJ INFORMADO NESTE DOCUMENTO

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.

LEGURANÇA:

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: 5.555.495.869.364

EMITIDA VIA INTERNET

SGTI-SEFAZ:

LOCAL E DATA: GOIANIA, 7 FEVEREIRO DE 2022

HORA: 15:23:38:1



MUNICÍPIO DE INHUMAS - ESTADO DE GOIÁS

PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMAS

AV. WILSON Q. DE ANDRADE Nº 450 Nº: 450 Bairro: B. ANHANGUERA CEP:

320

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: E09XC752

EMIÇÃO: 31/01/2022

VALIDADE: 01/04/2022

INHUMAS.GO.GOV.BR



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

CNPJ: 04.294.699/0001-09

Certidão nº: 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: 16/02/2022 a 17/03/2022

Certificação Número: 2022021600350968996639

Informação obtida em 23/02/2022 13:20:23

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

MUNICÍPIO DE SAO LUIZ MONTES BELOS

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

- ESPAÇO DO CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO -

CERTIFICADO DE REGULARIDADE

323

Certifico para os devidos fins que a presente
despesa foi atestada

CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO

01

- D E O F -

**DOCUMENTO DE EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

1 - IDENTIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

1.1 - CÔD.	1.2 - DOCUMENTO	1.3 - FONTE DE RECURSOS	1.4 - NÚMERO						
1020	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					
02/03/2022	0000044/22	ORDINÁRIO	0009.000						
1.10 - EXERC.	1.11 - ÓRGÃO	1.12 - UND.	1.13 - FUNC.	1.14 - PROG	1.15 - SUBFUN	1.16 - P/A	1.17 - NAT. DESPESA	1.18 - FONTE / DESTINAÇÃO	1.19 - VALOR
2022	01	01	18	0001	541	2.001	3.3.90.39.47	100.000	700,00
1.20 - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA									1.21 - SALDO ATUAL
CIGIRS									
1.22 - PROJETO / ATIVIDADE									1.23 - REQUISIÇÃO
Manut. Adm - Rateios Administrativos									

2 - DADOS DO BENEFICIÁRIO OU RECOLHEDOR

2.1 - NOME	2.1 - CPF OU CNPJ	
EQUILIBRIO AMBIENTAL LTDA	12.470.869/0001-89	
2.3 - ENDEREÇO	2.4 - MUNICÍPIO	2.5 - UF
AV. ENGENHEIRO EURICO VIANA, 25	GOIANIA	GO

3 - HISTÓRICO

3.1 - ESPECIFICAÇÃO	
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS (PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATORIO DA OBRA DE EXECUÇÃO DA TRINCHEIRA 02 PARA DIPOSIÇÃO DE RESÍDUOS SOLIDOS URBANOS DO CIGIRS), EM ATENDIMENTO AO CIGIRS, CONFORME NOTE FISCAL N. 1576.	
3.2 - CERTIFICADO	
A DESPESA É REGULAR, OS MATERIAIS / SERVIÇOS / OBRAS DESCRITOS FORAM ENTREGUES, ACEITOS, RECEBIDOS EM PERFEITAS CONDIÇÕES.	
4.1 - VALOR DO DOCUMENTO POR EXTENSO	4.2 - VALOR
(SETECENTOS REAIS)	700,00

FABRICIO ROMULO TEIXEIRA
CPF: 833.160.351-68
DIRETOR EXECUTIVO

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
PRESIDENTE

LIQUIDAÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO	FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO	REG.EMPENHO
0000044/22	0009.000 / -1 / 1337	1020

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

A QUANTIA DE R\$ SETECENTOS REAIS

HISTÓRICO DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS (PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATORIO DA OBRA DE EXECUÇÃO DA TRINCHEIRA 02 PARA DIPOSIÇÃO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DO CIGIRS), EM ATENDIMENTO AO CIGIRS, CONFORME NOTE FISCAL N. 1576.

RESPONSÁVEL ELDECIRIO DA SILVA

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01
CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE	2.001
ELEMENTO DA DESPESA	3.3.90.39.00
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	18.541.0001
SUB-ELEMENTO	47
FONTE / DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	100.0

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	700,00
SALDO ANTERIOR R\$	700,00
VALOR DESTA LIQ. R\$	700,00
SALDO ATUAL	0,00

02	Marco	2022
DATA		

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO : 02/03/2022

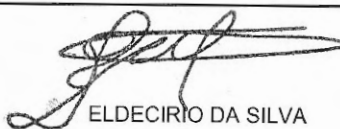
SÉRIE DO DOC. : 1

TIPO DO DOC. : Recibo

VALOR DO DOC. NO EMPENHO : 700,00

NÚMERO DO DOC. : 70

VALOR TOTAL DO DOC. : 700,00



ELDECIRIO DA SILVA

CPF: 414.868.461-49

TESOUREIRO

ESTADO DE GOIÁS

CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA

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

AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO

325

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 1020

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 0000044/22

0009.000 -

- DESPESAS A PAGAR - 02/03/2022

REG.OP : 1336

BRUTO

700,00

LIQUIDO

700,00

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

A QUANTIA DE R\$ (700,00) SETECENTOS REAIS

PROVENIENTE DE PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS (PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATORIO DA OBRA DE EXECUÇÃO DA TRINCHEIRA 02 PARA DIPOSIÇÃO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DO CIGIRS), EM ATENDIMENTO AO CIGIRS, CONFORME NOTE FISCAL N. 1576.

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	47

2

Marco

2022

DATA

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	700,00
SALDO ANTERIOR R\$	700,00
DESPESA DESSA O.P. R\$	700,00
SALDO ATUAL	0,00

70

Recibo

GERALDO ANTONIO NETO

CPF: 628.799.521-15

PRESIDENTE

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$

(700,00) SETECENTOS REAIS

Código Conta

AGRUP 311-4

Fonte Doc.

100 901258

Valor

700,00

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

SAO LUIZ MONTES BELOS, 02 de Marco de 2022.

ASSINATURA - C.P.F.



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

Número da Nota **1576** 326
Data Emissão **23/02/2022**
Código Verificação **MR2M-T75L**

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

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

TOMADOR DOS SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Assessoria para Publicacao para processo licitatorio da obra de execucao da trincheira 02 para disposicao de residuos solidos urbanos do CIGIRS.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Empresa Optante Pelo Simples Nacional
DEPOSITO NO BANCO DO BRASIL S.A.
AG. 544 CC 123.655-1
EQUILIBRIO AMBIENTAL LTDA

Atividade 749019900

Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente

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\$ 700,00		Valor dos Serviços	R\$ 700,00	
(-) Desconto Incondicionado	R\$ 0,00		(-) Desconto Incondicionado	R\$ 0,00	
(-) Retenções Federais	R\$ 0,00		(=) Valor da Nota	R\$ 700,00	
(-) ISSQN Retido pelo Tomador	R\$ 0,00		(-) Deduções	R\$ 0,00	
(=) Valor Líquido	R\$ 700,00		(=) Base de Cálculo	R\$ 700,00	
Serviço prestado em GOIÂNIA-GO		Imposto devido em GOIÂNIA-GO	(x) Alíquota	% 3,97	
			(=) Valor do Imposto (ISSQN)	R\$ 0,00	
Valor dos Serviços R\$ 700,00		Desconto R\$ 0,00		Valor da Nota R\$ 700,00	

Informações Importantes:

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

Usuário: 1

04/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:43:24
053013210
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

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

DATA 04/03/2022
NR. DOCUMENTO 5.301.321.000.320
VALOR CHEQUE 700,00
VALOR TOTAL 700,00

NR.AUTENTICACAO 6.EF2.0BA.E5A.920.D29
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

04/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:43:24
053013210
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

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

DATA 04/03/2022
NR. DOCUMENTO 5.301.321.000.320
VALOR CHEQUE 700,00
VALOR TOTAL 700,00

NR.AUTENTICACAO 6.EF2.0BA.E5A.920.D29
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
018	104	1943	0	006000311-4	4	AAA	901258	3	700,00 #
Pague por este cheque a quantia de <u>Setecentos reais</u> e centavos acima									
a <u>Equilibrio Ambiental - Ref. Publicação</u> ou à sua ordem									
CAIXA									
SAO LUIS DE MONTES BELOS AV HERMOGENES COELHO, 2085 S.LUIS DE MONTES BELOS-GO CONFECÇÃO: 02/22									
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CIGIR CNPJ 20.808.466/0001-25									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2015									
901258	018	104	1943	0	006000311-	4	AAA	901258	3

MUNICÍPIO DE SAO LUIZ MONTES BELOS

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

- ESPAÇO DO CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO -

CERTIFICADO DE REGULARIDADE

Certifico para os devidos fins que a presente
despesa foi atestada

328

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						
1019	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					
02/03/2022	0000043/22	ORDINÁRIO	0009.000						
1.10 - EXERC.	1.11 - ÓRGÃO	1.12 - UND.	1.13 - FUNC.	1.14 - PROG	1.15 - SUBFUN	1.16 - P/A	1.17 - NAT. DESPESA	1.18 - FONTE / DESTINAÇÃO	1.19 - VALOR
2022	01	01	18	0001	541	2.001	3.3.90.39.05	100.000	2.500,00
1.20 - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA									1.21 - SALDO ATUAL
CIGIRS									
1.22 - PROJETO / ATIVIDADE									1.23 - REQUISIÇÃO
Manut. Adm - Rateios Administrativos									

2 - DADOS DO BENEFICIÁRIO OU RECOLHEDOR

2.1 - NOME	2.1 - CPF OU CNPJ	
EQUILIBRIO AMBIENTAL LTDA	12.470.869/0001-89	
2.3 - ENDEREÇO	2.4 - MUNICÍPIO	2.5 - UF
AV. ENGENHEIRO EURICO VIANA, 25	GOIANIA	GO

3 - HISTÓRICO

3.1 - ESPECIFICAÇÃO	
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA AMBIENTAL TÉCNICA CONTINUADO DE MONITORAMENTO E ATENDIMENTO DE TODAS AS CONDICIONANTES DA LICENÇA AMBIENTAL DE FUNCIONAMENTO DO CIGIRS, JUNTO A SEMAD, ESTADO DE GOIAS, CONFORME CONTRATO N. 10/2021.	
3.2 - CERTIFICADO	
A DESPESA É REGULAR, OS MATERIAIS / SERVIÇOS / OBRAS DESCRITOS FORAM ENTREGUES, ACEITOS, RECEBIDOS EM PERFEITAS CONDIÇÕES.	
4.1 - VALOR DO DOCUMENTO POR EXTENSO	4.2 - VALOR
(DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS)	2.500,00

FABRICIO ROMULO TEIXEIRA
CPF: 833.160.351-68
DIRETOR EXECUTIVO

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
PRESIDENTE

LIQUIDAÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO	FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO	REG.EMPENHO
0000043/22	0009.000 / -1 / 1336	1019

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

A QUANTIA DE R\$ DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS

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

RESPONSÁVEL ELDECIRIO DA SILVA

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

MOVIMENTO DO CRÉDITO

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

02	Marco	2022
DATA		

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO :	02/03/2022	SÉRIE DO DOC. :	1
TIPO DO DOC. :	Recibo	VALOR DO DOC. NO EMPENHO :	2.500,00
NÚMERO DO DOC. :	69	VALOR TOTAL DO DOC. :	2.500,00


CPF: 414.868.461-49
TESOUREIRO

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

330

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 1019 NÚMERO / EMPENHO PROCESSO: 0000043/22
0009.000 - - DESPESAS A PAGAR - 02/03/2022 REG.OP : 1335

BRUTO 2.500,00

LIQUIDO 2.500,00

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

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

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

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

2

Marco

2022

DATA

MOVIMENTO DO CRÉDITO

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

69

Recibo


GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-16
PRESIDENTE

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

Código Conta	Fonte Doc.	Valor
AGRUP 311-4	100 901256	2.500,00

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

SAO LUIZ MONTES BELOS, 02 de Marco de 2022.

ASSINATURA - C.P.F.



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

Número da Nota **1575**
Data Emissão **23/02/2022**
Código Verificação **J88W-TUYL**

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

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

TOMADOR DOS SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVICOS TECNICOS PARA ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO CONTINUADO DAS ACOES DE MONITORAMENTO E ATENDIMENTO DAS CONDICIONANTES DA LICENCIAMENTO AMBIENTAL DE FUNCIONAMENTO DO ATERRO SANITARIO JUNTO A SEMAD. Conforme contrato 10/2021. Competencia FEVEREIRO/2022, conforme aditivo.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Empresa Optante Pelo Simples Nacional
DEPOSITO NO BANCO DO BRASIL S.A.
AG. 544 CC 123.655-1
EQUILIBRIO AMBIENTAL LTDA

Atividade 749019900

Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente

Retenções Federais	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
Demonstrativo			Cálculo do Imposto		
Valor dos Serviços	R\$ 2.500,00		Valor dos Serviços	R\$ 2.500,00	
(-) Desconto Incondicionado	R\$ 0,00		(-) Desconto Incondicionado	R\$ 0,00	
(-) Retenções Federais	R\$ 0,00		(=) Valor da Nota	R\$ 2.500,00	
(-) ISSQN Retido pelo Tomador	R\$ 0,00		(-) Deduções	R\$ 0,00	
(=) Valor Líquido	R\$ 2.500,00		(=) Base de Cálculo	R\$ 2.500,00	
Serviço prestado em GOIÂNIA-GO		Imposto devido em GOIÂNIA-GO	(x) Alíquota	% 3,97	
			(=) Valor do Imposto (ISSQN)	R\$ 0,00	
Valor dos Serviços R\$ 2.500,00		Desconto R\$ 0,00		Valor da Nota R\$ 2.500,00	

Informações Importantes:

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

Usuário: 1

04/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:42:35
 053013210 0319
 COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
 EM CHEQUE

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

DATA 04/03/2022
 NR. DOCUMENTO 5.301.321.000.319
 VALOR CHEQUE 2.500,00
 VALOR TOTAL 2.500,00

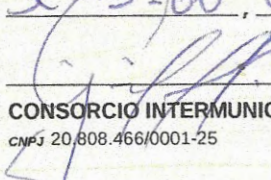
NR. AUTENTICACAO 3.E50.94C.5F2.EFA.F10
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

04/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:42:35
 053013210 0319
 COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
 EM CHEQUE

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

DATA 04/03/2022
 NR. DOCUMENTO 5.301.321.000.319
 VALOR CHEQUE 2.500,00
 VALOR TOTAL 2.500,00

NR. AUTENTICACAO 3.E50.94C.5F2.EFA.F10
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
018	104	1943	0	006000311-4	4	AAA	901256	7	2.500,00
Pague por este cheque a quantia de <u>Dois mil e quinhentos reais</u> e centavos acima									
a <u>Equilibrio Ambiental LTDA - Fevereiro/22</u> ou à sua ordem									
 <u>SM3-60</u> , 02 de <u>março</u> de 20 <u>22</u>									
SAO LUIS DE MONTES BELOS AV HERMOGENES COELHO, 2085 S.LUIS DE MONTES BELOS-GO CONFECCÃO: 02/22					CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR CNPJ 20.808.466/0001-25 				
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2015									



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

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

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

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

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

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

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

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

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

Emitida às 14:16:37 do dia 02/02/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 01/08/2022.

Código de controle da certidão: **E597.1281.6B41.8E2B**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

334

CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: N° 30711762

IDENTIFICAÇÃO:

NOME:
EQUILIBRIO AMBIENTAL LTDA ME

CNPJ
12.470.869/0001-89

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

NAO CONSTA DEBITO

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

FUNDAMENTO LEGAL:

Esta certidao e expedida nos termos do Paragrafo 2 do artigo 1, combinado com a alinea 'b' do inciso II do artigo 2, ambos da IN nr. 405/1999-GSF, de 16 de 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: 5.555.473.468.944

EMITIDA VIA INTERNET

SGTI-SEFAZ:

LOCAL E DATA: GOIANIA, 2 FEVEREIRO DE 2022

HORA: 14:52:43:3

PREFEITURA
DE GOIÂNIASecretaria Municipal de FinançasPREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇASCERTIDÃO CONJUNTA DE REGULARIDADE FISCAL
NEGATIVA DE DÉBITOS DE QUALQUER NATUREZA PESSOA JURÍDICA
NÚMERO DA CERTIDÃO: 8.748.112-0

Prazo de Validade: até 09/05/2022

CNPJ: 12.470.869/0001-89

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

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

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

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

GOIANIA(GO), 9 DE FEVEREIRO DE 2022

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: EQUILIBRIO AMBIENTAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 12.470.869/0001-89

Certidão nº: 4228477/2022

Expedição: 02/02/2022, às 14:20:08

Validade: 31/07/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **EQUILIBRIO AMBIENTAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **12.470.869/0001-89**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 12.470.869/0001-89

Razão Social: EQUILIBRIO AMBIENTAL LTDA

Endereço: AV ENGENHEIRO EURICO VIANA SN QD 04 LT 01E SL1201 / VILA MARIA
JOSE / GOIANIA / GO / 74815-465

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de 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: 29/01/2022 a 27/02/2022

Certificação Número: 2022012904445758970742

Informação obtida em 02/02/2022 14:34:31

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

MUNICÍPIO DE SAO LUIZ MONTES BELOS

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

- ESPAÇO DO CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO -

CERTIFICADO DE REGULARIDADE

338

Certifico para os devidos fins que a presente
despesa foi atestada

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						
1018	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					
03/03/2022	0000042/22	ORDINÁRIO	0009.000						
1.10 - EXERC.	1.11 - ÓRGÃO	1.12 - UND.	1.13 - FUNC.	1.14 - PROG	1.15 - SUBFUN	1.16 - P/A	1.17 - NAT.DESPESA	1.18 - FONTE / DESTINAÇÃO	1.19 - VALOR
2022	01	01	18	0001	541	2.001	3.3.90.39.77	100.000	1.600,00
1.20 - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA									1.21 - SALDO ATUAL
CIGIRS									
1.22 - PROJETO / ATIVIDADE									1.23 - REQUISIÇÃO
Manut. Adm - Rateios Administrativos									

2 - DADOS DO BENEFICIÁRIO OU RECOLHEDOR

2.1 - NOME	2.1 - CPF OU CNPJ	
JOHNATHAN QUINTINO DA SILVA 06496171181	44.611.545/0001-00	
2.3 - ENDEREÇO	2.4 - MUNICÍPIO	2.5 - UF
	SAO LUIZ MONTES BELOS	GO

3 - HISTÓRICO

1 - ESPECIFICAÇÃO	
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA, EM ATENDIMENTO AO CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS. CONFORME NOTA FISCAL N. 03.	
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 SEISCENTOS REAIS)	1.600,00

FABRICIO ROMULO TEIXEIRA
CPF: 838.160.351-68
DIRETOR EXECUTIVO

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
PRESIDENTE

LIQUIDAÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO	FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO	REG.EMPENHO
0000042/22	0009.000 / -1 / 1335	1018

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

A QUANTIA DE R\$ UM MIL E SEISCENTOS REAIS

HISTÓRICO DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA, EM ATENDIMENTO AO CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS. CONFORME NOTA FISCAL N. 03.

RESPONSÁVEL ELDECIRIO DA SILVA

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

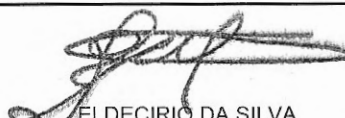
MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	1.600,00
SALDO ANTERIOR R\$	1.600,00
VALOR DESTA LIQ. R\$	1.600,00
SALDO ATUAL	0,00

03	Marco	2022
DATA		

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO :	03/03/2022	SÉRIE DO DOC. :	1
TIPO DO DOC. :	Recibo	VALOR DO DOC. NO EMPENHO :	1.600,00
NÚMERO DO DOC. :	68	VALOR TOTAL DO DOC. :	1.600,00


ELDECIRIO DA SILVA
CPF: 414.868.461-49
TESOUREIRO

ESTADO DE GOIÁS

CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA

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

AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO

340

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 1018

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 0000042/22

0009.000 -

- DESPESAS A PAGAR - 03/03/2022

REG.OP : 1334

BRUTO

1.600,00

LIQUIDO

1.600,00

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

A QUANTIA DE R\$ (1.600,00) UM MIL E SEISCENTOS REAIS

PROVENIENTE DE PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA, EM ATENDIMENTO AO CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS. CONFORME NOTA FISCAL N. 03.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	1.600,00
SALDO ANTERIOR R\$	1.600,00
DESPESA DESSA O.P. R\$	1.600,00
SALDO ATUAL	0,00

3

Marco

2022

DATA

68

Recibo

GERALDO ANTONIO NETO

CPF: 628.799.521-15

PRESIDENTE

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$

(1.600,00) UM MIL E SEISCENTOS REAIS

Código Conta	Fonte	Doc.	Valor
AGRUP 311-4	100	901262	1.600,00

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

SAO LUIZ MONTES BELOS, 03 de Marco de 2022.

ASSINATURA - C.P.F.

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

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

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

0000003

Data e Hora Emissão

03/03/2022 08:48:53

Código Verificação

TRWVR77A

PRESTADOR DE SERVIÇO

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

DOMADOR DE SERVIÇO

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA-MÓVEIS (VIGIA) DO ATERRO SANITÁRIO.

Serviço / Item Serviço

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

Atividade:

5211702-GUARDA-MÓVEIS

9700848-SERVIÇOS DE GUARDA MOVEIS

TRIBUTOS FEDERAIS		VALORES		TOTAIS		Munic. de Prestação do Serv SÃO LUÍS DE MONTES BELOS-GO Natureza Operação TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO Referência 03/2022
PIS	R\$ 0,00	Valor dos Serviços	R\$ 1.600,00	Base de Cálculo	R\$ 1.600,00	
COFINS	R\$ 0,00	(-) Deduções	R\$ 0,00	Alíquota (%)	0,00	
INSS	R\$ 0,00	(-) Desconto condicionado	R\$ 0,00	ISS Devido	R\$ 0,00	
IR	R\$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado	R\$ 0,00	ISS Retido	R\$ 0,00	Referência
CSLL	R\$ 0,00	(-) Retenções Federais	R\$ 0,00	(=) Valor Líquido	R\$ 1.600,00	
		(-) Outras Retenções	R\$ 0,00	(=) Valor Total	R\$ 1.600,00	

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

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

342

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1943 - SAO LUIS DE MONTES

DATA: 04/03/2022

TERMINAL: 1101

NSU: 001417

HORA: 15:18:56

AUT.: 0018

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 194300AGE/CONTA CREDITADA: 1943/1288/000.792.804.944-0
NOME: JOHNATHAN QUINTINO DA SILVA
PORTADOR DO RECURSO
KAMILA WANESSA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 009.500.781-40VALOR TOTAL: 1.600,00
PAGAMENTO DE CHEQUE CAIXA: 1.600,00Informacoes, 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: 04/03/2022

TERMINAL: 1101

NSU: 001417

HORA: 15:18:56

AUT.: 0018

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 194300AGE/CONTA CREDITADA: 1943/1288/000.792.804.944-0
NOME: JOHNATHAN QUINTINO DA SILVA
PORTADOR DO RECURSO
KAMILA WANESSA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 009.500.781-40VALOR TOTAL: 1.600,00
PAGAMENTO DE CHEQUE CAIXA: 1.600,00Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
SAC CAIXA 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	1943	0	006000311-4	4	AAA	901262	1	R\$ #1.600,00#
Pague por este cheque a quantia de mil e seiscentos reais									
JOHNATHAN QUINTINO DA SILVA - REF: FEVEREIRO/2022									
e centavos acima ou à sua ordem									
CAIXA									
SAO LUIS DE MONTES BELOS									
AV HERMOGENES COELHO, 2085									
S.LUIS DE MONTES BELOS-GO									
CONFECCÃO: 02/22									
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR									
CNPJ 20.808.466/0001-25									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2015									
901262 018 104 1943 0 006000311- 4 AAA 901262									



343

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: JOHNATHAN QUINTINO DA SILVA 06496171181
CNPJ: 44.611.545/0001-00

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

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

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

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

Emitida às 22:12:01 do dia 21/12/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 19/06/2022.

Código de controle da certidão: **4AC4.2558.DC0F.C591**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

344

CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: Nº 31020823

IDENTIFICAÇÃO:

NOME:

CNPJ

VALIDA PARA O CNPJ INFORMADO NESTE DOCUMENTO

44.611.545/0001-00

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

NAO CONSTA DEBITO

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

FUNDAMENTO LEGAL:

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

SEGURANÇA:

Certidao VALIDA POR 60 DIAS.

A autenticidade pode ser verificada pela INTERNET, no 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: 5.555.511.268.943

EMITIDA VIA INTERNET

SGTI-SEFAZ:

LOCAL E DATA: GOIANIA, 3 MARCO DE 2022

HORA: 9:13:38:4



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

345

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL

DADOS DO CONTRIBUINTE

NOME: JOHNATHAN QUINTINO DA SILVA 06496171181

CCP: 247074 CPF/CNPJ: 44.611.545/0001-00 TELEFONE:

ENDEREÇO: RUA CEDRO, QD. 03, LT. 08, RESIDENCIAL BRISAS, SÃO LUÍS DE MONTES BELOS - GO, CEP:

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: 98Y4ZUWU

EMIÇÃO: 03/03/2022

VALIDADE: 02/04/2022

SAOLUISDEMONTESBELOS.GO.GOV.BR



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

CNPJ: 44.611.545/0001-00

Certidão nº: 7146723/2022

Expedição: 03/03/2022, às 09:22:19

Validade: 30/08/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que o CNPJ sob o nº **44.611.545/0001-00**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

Certidão expedida sem indicação do nome/razão social, tendo em vista que o CPF/CNPJ consultado não figura na última versão da base de dados da Receita Federal do Brasil - RFB enviada ao Tribunal Superior do Trabalho - TST. Para saber a situação desse CPF/CNPJ, consulte o sítio da RFB (www.receita.fazenda.gov.br).

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, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

MUNICÍPIO DE SAO LUIZ MONTES BELOS

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

- ESPAÇO DO CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO -

CERTIFICADO DE REGULARIDADE

Certifico para os devidos fins que a presente
despesa foi atestada

347

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
1016	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
03/03/2022	0000040/22	ORDINÁRIO	0004.000
1.9 - SALDO ANTERIOR	1.10 - EXERC.	1.11 - ÓRGÃO	1.12 - UND.
	2022	01	01
1.13 - FUNC.	1.14 - PROG	1.15 - SUBFUN	1.16 - P/A
18	0001	541	2.001
1.17 - NAT. DESPESA	1.18 - FONTE / DESTINAÇÃO	1.19 - VALOR	
3.1.90.13.01	100.000	633,31	
1.20 - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1.21 - SALDO ATUAL	1.22 - PROJETO / ATIVIDADE	1.23 - REQUISIÇÃO
CIGIRS		Manut. Adm - Rateios Administrativos	

2 - DADOS DO BENEFICIÁRIO OU RECOLHEDOR

2.1 - NOME	2.1 - CPF OU CNPJ
FGTS	00.360.305/0001-04
2.3 - ENDEREÇO	2.4 - MUNICÍPIO
	GOIANIA
	2.5 - UF
	GO

3 - HISTÓRICO

3.1 - ESPECIFICAÇÃO	
DESPESA COM RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES DO CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS.	
3.2 - CERTIFICADO	
A DESPESA É REGULAR, OS MATERIAIS / SERVIÇOS / OBRAS DESCRITOS FORAM ENTREGUES, ACEITOS, RECEBIDOS EM PERFEITAS CONDIÇÕES.	
4.1 - VALOR DO DOCUMENTO POR EXTENSO	4.2 - VALOR
(SEISCENTOS E TRINTA E TRES REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS)	633,31

FABRICIO ROMULO TEIXEIRA
CPF: 833.160.351-68
DIRETOR EXECUTIVO

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
PRESIDENTE

LIQUIDAÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO	FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO	REG.EMPENHO
0000040/22	0004.000 / -1 / 1332	1016

DEVERA SER PAGO A FGTS - CNPJ : 00.360.305/0001-04

A QUANTIA DE R\$ SEISCENTOS E TRINTA E TRES REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS

HISTÓRICO DESPESA COM RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES DO CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS.

RESPONSÁVEL ELDECIRIO DA SILVA

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	633,31
SALDO ANTERIOR R\$	633,31
VALOR DESTA LIQ. R\$	633,31
SALDO ATUAL	0,00

03	Marco	2022
DATA		

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO :	03/03/2022	SÉRIE DO DOC. :	1
TIPO DO DOC. :	Recibo	VALOR DO DOC. NO EMPENHO :	633,31
NÚMERO DO DOC. :	65	VALOR TOTAL DO DOC. :	633,31


ELDECIRIO DA SILVA
CPF: 414.868.461-49
TESOUREIRO

ESTADO DE GOIÁS

CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA

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

AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO

349

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 1016

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 0000040/22

0004.000 -

- DESPESAS A PAGAR - 03/03/2022

REG.OP : 1331

BRUTO

633,31

LIQUIDO

633,31

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

A QUANTIA DE R\$ (633,31) SEISCENTOS E TRINTA E TRES REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS

PROVENIENTE DE PAGAMENTO DA DESPESA COM RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES DO CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	633,31
SALDO ANTERIOR R\$	633,31
DESPESA DESSA O.P. R\$	633,31
SALDO ATUAL	0,00

3

Marco

2022

DATA

65

Recibo

GERALDO ANTONIO NETO

CPF: 628.799.521-15

PRESIDENTE

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$

(633,31) SEISCENTOS E TRINTA E TRES REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS

Código Conta

Fonte Doc.

Valor

AGRUP 311-4

100 901261

633,31

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

SAO LUIZ MONTES BELOS, 03 de Marco de 2022.

ASSINATURA - C.P.F.

350



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/03/2022 - 15:54:09

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CONSORCIO INT DE GEST INTE RESIDUOS SOLI				02-DDD/TELEFONE (0062)99722900
03-FPAS 582	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 7.916,44	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 20.808.466/0001-25	11-COMPETÊNCIA 02/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 633,31	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 633,31
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2022

858300000068 333101792200 307662050823 080846600011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Comp. 018 Banco 104 Agência 1943 C1 0 Conta 006000311-4 C2 4 Série AAA 901261 C3 3 R\$ 633,31#

Pague por este cheque a quantia de seiscentos e trinta e três reais e trinta e um centavos e centavos acima

FGTS - COMPETÊNCIA - MÊS FEVEREIRO/2022 ou à sua ordem

SIMBIO GO, 03 de março de 20 22

CAIXA

SAO LUIS DE MONTES BELOS
AV HERMOGENES COELHO, 2085
S.LUIS DE MONTES BELOS-GO
CONFEÇÃO: 02/22

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR
CNPJ 20.808.466/0001-25

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2015

901261 018 104 1943 006000311-4 AAA 901261 3

MUNICÍPIO DE SAO LUIZ MONTES BELOS

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

- ESPAÇO DO CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO -

CERTIFICADO DE REGULARIDADE

Certifico para os devidos fins que a presente
despesa foi atestada

351

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						
1056	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					
10/03/2022	0000076/22	ORDINÁRIO	0006.000						
1.10 - EXERC.	1.11 - ÓRGÃO	1.12 - UND.	1.13 - FUNC.	1.14 - PROG	1.15 - SUBFUN	1.16 - P/A	1.17 - NAT.DESPESA	1.18 - FONTE / DESTINAÇÃO	1.19 - VALOR
2022	01	01	18	0001	541	2.001	3.3.90.14.00	100.000	300,00
1.20 - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA									1.21 - SALDO ATUAL
CIGIRS									
1.22 - PROJETO / ATIVIDADE									1.23 - REQUISIÇÃO
Manut. Adm - Rateios Administrativos									

2 - DADOS DO BENEFICIÁRIO OU RECOLHEDOR

2.1 - NOME	2.1 - CPF OU CNPJ	
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 A CIDADE DE GOIANIA-GO PARA BUSCAR GALOES DE OLEO E TRANSMISSÃO PARA O TRATOR DE ESTEIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE COMPRA N. 017166, EM ATENDIMENTO AO CIGIRS, CONFORME PORTARIA N. 13/2022 - REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022.	
3.2 - CERTIFICADO	
A DESPESA É REGULAR, OS MATERIAIS / SERVIÇOS / OBRAS DESCRITOS FORAM ENTREGUES, ACEITOS, RECEBIDOS EM PERFEITAS CONDIÇÕES.	
4.1 - VALOR DO DOCUMENTO POR EXTENSO	4.2 - VALOR
(TREZENTOS REAIS)	300,00

FABRICIO ROMULO TEIXEIRA
CPF: 833.160.351-68
DIRETOR EXECUTIVO

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
PRESIDENTE

LIQUIDAÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO	FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO	REG.EMPENHO
0000076/22	0006.000 / -1 / 1378	1056

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

A QUANTIA DE R\$ TREZENTOS REAIS

HISTÓRICO DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE GOIANIA-GO PARA BUSCAR GALOES DE OLEO E TRANSMISSÃO PARA O TRATOR DE ESTEIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE COMPRA N. 017166, EM ATENDIMENTO AO CIGIRS, CONFORME PORTARIA N. 13/2022 - REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022.

RESPONSÁVEL ELDECIRIO DA SILVA

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

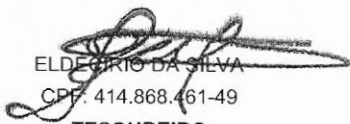
MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	300,00
SALDO ANTERIOR R\$	300,00
VALOR DESTA LIQ. R\$	300,00
SALDO ATUAL	0,00

10	Marco	2022
DATA		

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO :	10/03/2022	SÉRIE DO DOC. :	1
TIPO DO DOC. :	Recibo	VALOR DO DOC. NO EMPENHO :	300,00
NÚMERO DO DOC. :	112	VALOR TOTAL DO DOC. :	300,00


ELDECIRIO DA SILVA
CPF: 414.868.461-49
TESOUREIRO

353

354

PORTARIA Nº 13/2022-CIGIRS, 10 de março de 2022.

10/03/22

"CONCEDE DIÁRIA A EMPREGADO PÚBLICO DO CIGIRS"

O Presidente do **CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS-CIGIRS**, dos municípios de São Luís de Montes Belos, Firminópolis, Turvânia e Cachoeira de Goiás, no uso de suas atribuições legais conferidas por lei, de acordo com o que dispõe o **Decreto nº. 01/2022 de 03 de janeiro de 2022.**

R E S O L V E:

A) Conceder 01 (uma) diária para cobrir despesas de viagem no valor de **R\$ 300,00** (trezentos reais), conforme **Decreto Nº 01/2022, de 03 de janeiro/2022, Art.1º, inciso-IV** (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 a Goiânia a serviço do CIGIRS com seu próprio carro, para buscar 07 galões de 20 litros cada de óleo 50 de transmissão para o trator de esteira, conforme nota fiscal de compra nº000.017.166**

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, 10 de março de 2022.

Geraldo Antonio Neto
Presidente do CIGIRS

R E C I B O

Bruto R\$ 300,00

Recebi do **CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS-CIGIRS**, a importância em cheque no valor de **R\$ 300,00** (trezentos reais), proveniente do pagamento de diária para custear viagem a Goiânia.

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

São Luís De Montes Belos/Goiás, 10 de março de 2022.

Fabício Rômulo Teixeira
Diretor do CIGIRS

DECRETO Nº 01/2022 - CIGIRS, DE 03 de janeiro de 2022.

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

SÃO LUÍS DE MONTES BELOS, GO

03/01/2022

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

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

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

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

DECRETA:

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

I. Quando em viagens a outras cidades com até 30 (trinta) quilômetros
de distância da cidade de São Luís de Montes Belos/GO a serviço do
CIGIRS, caso em que será devida diária no valor de R\$ 120,00 (cento e
vinte reais);

II. Quando em viagens a outras cidades com até 60 (sessenta)
quilômetros de distância da cidade de São Luís de Montes Belos/GO a
serviço do CIGIRS, caso em que será devida diária no valor de R\$
240,00 (duzentos e quarenta reais);

III. Quando em viagens a outras cidades a serviço do CIGIRS com mais
de 90 (noventa) quilômetros de distância da cidade de São Luís de
Montes Belos/GO, caso em que será devida diária no valor de R\$ 360,00
(trezentos e sessenta reais);

IV. Quando em viagem a Goiânia a serviço do CIGIRS, caso em que será devida diária no valor de R\$ 300,00 (trezentos reais);

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

VI. Será concedido ao diretor do CIGIRS, uma diária de R\$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), por mês, a título de indenização pelos custos de combustível e depreciação de seu veículo, devido aos deslocamentos diários ao aterro sanitário, localizado na zona rural de São Luís de Montes Belos/GO;

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

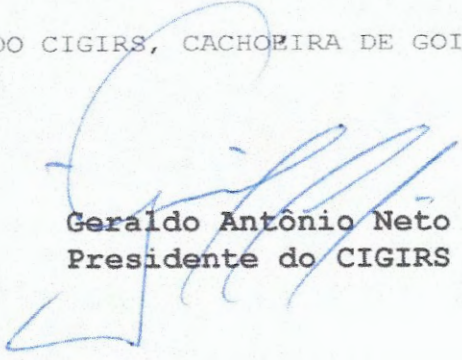
Art. 3º A indenização no que se refere o Art. 1º, inciso VI, será paga ao final de cada mês.

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 004/2021 de 11 de outubro de 2021.

GABINETE DO PRESIDENTE DO CIGIRS, CACHOEIRA DE GOIÁS, 03 de janeiro de 2022.



Geraldo Antônio Neto
Presidente do CIGIRS

357

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
018	104	1943	0	006000311-4	4	AAA	901273	7	300,00#
Pague por este cheque a quantia de <u>Trêscentos reais</u> = x = 0 =									
a <u>Fabiano Romulo Teixeira - Portaria nº 13/2022</u> e centavos acima									
ou à sua ordem									
CAIXA <u>SLMB/60</u> , 10 de <u>março</u> de 20 <u>22</u>									
SAO LUIS DE MONTES BELOS AV HERMOGENES COELHO, 2085 S.LUIS DE MONTES BELOS-GO CONFEÇÃO: 02/22									
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR CNPJ 20.808.466/0001-25									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2015									
901273 018 104 1943 0 006000311- 4 AAA 901273 7									

358



7 de mar. de 2022 16:44:18
1258 Avenida São Francisco
Santa Genoveva
Goiânia
Goiás
esseaj,n

359



360



7 de mar. de 2022 16:44:53
1186 Avenida São Francisco
Santa Genoveva
Goiânia
Goiás
esseaj,n

MUNICÍPIO DE SAO LUIZ MONTES BELOS

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

- ESPAÇO DO CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO -

CERTIFICADO DE REGULARIDADE

361

Certifico para os devidos fins que a presente
despesa foi atestada

CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO

01

- D E O F -

DOCUMENTO DE EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

1 - IDENTIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

1.1 - CÓD.	1.2 - DOCUMENTO	1.3 - FONTE DE RECURSOS	1.4 - NÚMERO						
1060	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						
10/03/2022	0000081/22	ORDINÁRIO	0006.000						
1.9 - SALDO ANTERIOR									
1.10 - EXERC.	1.11 - ÓRGÃO	1.12 - UND.	1.13 - FUNC.	1.14 - PROG	1.15 - SUBFUN	1.16 - P/A	1.17 - NAT.DESPESA	1.18 - FONTE / DESTINAÇÃO	1.19 - VALOR
2022	01	01	18	0001	541	2.001	3.3.90.14.00	100.000	120,00
1.20 - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA									1.21 - SALDO ATUAL
CIGIRS									
1.22 - PROJETO / ATIVIDADE									1.23 - REQUISIÇÃO
Manut. Adm - Rateios Administrativos									

2 - DADOS DO BENEFICIÁRIO OU RECOLHEDOR

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

3 - HISTÓRICO

3.1 - ESPECIFICAÇÃO	
DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE TURVANIA-GO, EM VEICULO PROPRIO, COM A FINALIDADE DE PROTOCOLAR OFICIO SOLICITANDO O REPASSE MENSAL DE CUSTEIO DAS DESPESAS, EM ATENDIMENTO AO CIGIRS, CONFORME PORTARIA N. 14/2022 - REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022.	
3.2 - CERTIFICADO	
A DESPESA É REGULAR, OS MATERIAIS / SERVIÇOS / OBRAS DESCRITOS FORAM ENTREGUES, ACEITOS, RECEBIDOS EM PERFEITAS CONDIÇÕES.	
4.1 - VALOR DO DOCUMENTO POR EXTENSO	4.2 - VALOR
(CENTO E VINTE REAIS)	120,00
FABRICIO ROMULO TEIXEIRA CPF: 833.160.351-68 DIRETOR EXECUTIVO	
GERALDO ANTONIO NETO CPF: 628.499.521-45 PRESIDENTE	

LIQUIDAÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO	FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO	REG.EMPENHO
0000081/22	0006.000 / -1 / 1382	1060

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

A QUANTIA DE R\$ CENTO E VINTE REAIS

HISTÓRICO DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO MUNICIPIO DE TURVANIA-GO, EM VEICULO PROPRIO, COM A FINALIDADE DE PROTOCOLAR OFICIO SOLICITANDO O REPASSE MENSAL DE CUSTEIO DAS DESPESAS, EM ATENDIMENTO AO CIGIRS, CONFORME PORTARIA N. 14/2022 - REFERENTE AO MES DE MARÇO DE

RESPONSÁVEL ELDECIRIO DA SILVA

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	120,00
SALDO ANTERIOR R\$	120,00
VALOR DESTA LIQ. R\$	120,00
SALDO ATUAL	0,00

10	Marco	2022
DATA		

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO :	10/03/2022	SÉRIE DO DOC. :	1
TIPO DO DOC. :	Recibo	VALOR DO DOC. NO EMPENHO :	120,00
NÚMERO DO DOC. :	116	VALOR TOTAL DO DOC. :	120,00



ELDECIRIO DA SILVA
CPF: 414.868.461-49
TESOUREIRO

ESTADO DE GOIÁS

CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA

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

AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO

363

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 1060

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 0000081/22

0006.000 -

- DESPESAS A PAGAR - 10/03/2022

REG.OP : 1380

BRUTO

120,00

LIQUIDO

120,00

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

A QUANTIA DE R\$ (120,00) CENTO E VINTE REAIS

PROVENIENTE DE PAGAMENTO DA DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO MUNICIPIO DE TURVANIA-GO, EM VEICULO PROPRIO, COM A FINALIDADE DE PROTOCOLAR OFICIO SOLICITANDO O REPASSE MENSAL DE CUSTEIO DAS DESPESAS, EM ATENDIMENTO AO CIGIRS, CONFORME PORTARIA N. 14/2022 - REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

10

Marco

2022

DATA

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	120,00
SALDO ANTERIOR R\$	120,00
DESPESA DESSA O.P. R\$	120,00
SALDO ATUAL	0,00

116

Recibo

GERALDO ANTONIO NETO

CPF: 628.799.521-15

PRESIDENTE

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$

(120,00) CENTO E VINTE REAIS

Código Conta

AGRUP 311-4

Fonte Doc.

100 901275

Valor

120,00

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

SAO LUIZ MONTES BELOS, 10 de Marco de 2022.

ASSINATURA - C.P.F.

PORTARIA Nº 15/2022 - CIGIRS, 10 de março de 2022.

"CONCEDE DIÁRIA A EMPREGADO PÚBLICO DO CIGIRS"

O Presidente do **CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS-CIGIRS**, dos municípios de São Luís de Montes Belos, Firminópolis, Turvânia e Cachoeira de Goiás, no uso de suas atribuições legais conferidas por lei, de acordo com o que dispõe o Decreto nº. 01/2022 de 03 de janeiro de 2022.

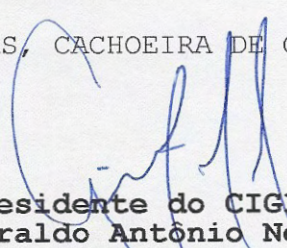
R E S O L V E:

a.- Conceder **01(uma) diária** para cobrir despesas de viagem, no valor de **R\$ 120,00** (cento e vinte reais), conforme Decreto Nº 01/2022, art.1º, I (em anexo), ao empregado público **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 23/2022, solicitando o repasse mensal de custeio das despesas do CIGIRS do mês de março.**

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, 10 de março de 2022.


Presidente do CIGIRS
Geraldo Antônio Neto

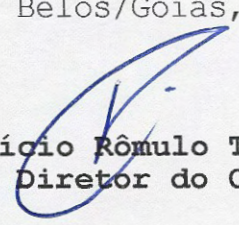
RECIBO

BRUTO R\$ 120,00

Recebi do **CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS-CIGIRS**, a importância em cheque no valor de **R\$ 120,00** (cento e vinte reais), proveniente do pagamento de diária para custear viagem ao município de Turvânia.

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

São Luís De Montes Belos/Goiás, 10 de março de 2022.


Fabício Rômulo Teixeira
Diretor do CIGIRS

DECRETO Nº 01/2022 - CIGIRS, DE 03 de janeiro de 2022.

CERTIFICO QUE NOS TERMOS DA
LEI FEDERAL Nº 8.633/1993, QUE
PUBLIQUEI O PRESENTE ATO, EM
SEU TEOR NO PLACAR DA
SEDE DO CIGIRS.

SÃO LUÍS DE MONTES BELOS, GO

03/01/2022

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

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

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

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

DECRETA:

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

I. Quando em viagens a outras cidades com até 30 (trinta) quilômetros de distância da cidade de São Luís de Montes Belos/GO a serviço do CIGIRS, caso em que será devida diária no valor de R\$ 120,00 (cento e vinte reais);

II. Quando em viagens a outras cidades com até 60 (sessenta) quilômetros de distância da cidade de São Luís de Montes Belos/GO a serviço do CIGIRS, caso em que será devida diária no valor de R\$ 240,00 (duzentos e quarenta reais);

III. Quando em viagens a outras cidades a serviço do CIGIRS com mais de 90 (noventa) quilômetros de distância da cidade de São Luís de Montes Belos/GO, caso em que será devida diária no valor de R\$ 360,00 (trezentos e sessenta reais);

IV. Quando em viagem a Goiânia a serviço do CIGIRS, caso em que será devida diária no valor de R\$ 300,00 (trezentos reais);

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

VI. Será concedido ao diretor do CIGIRS, uma diária de RS 880,00 (oitocentos e oitenta reais), por mês, a título de indenização pelos custos de combustível e depreciação de seu veículo, devido aos deslocamentos diários ao aterro sanitário, localizado na zona rural de São Luís de Montes Belos/GO;

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

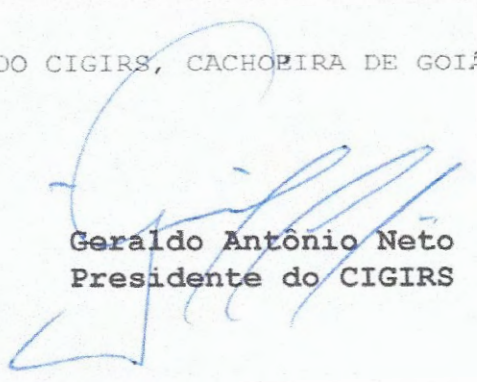
Art. 3º A indenização no que se refere o Art. 1º, inciso VI, será paga ao final de cada mês.

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 004/2021 de 11 de outubro de 2021.

GABINETE DO PRESIDENTE DO CIGIRS, CACHOEIRA DE GOIÁS, 03 de janeiro de 2022.


Geraldo Antônio Neto
Presidente do CIGIRS

Ofício nº 23/2022 - CIGIRS

São Luís de Montes Belos/GO, 10 de março de 2022.

Exmo. Sr. Prefeito

Fausto Mariano Gonçalves

Turvânia - GO

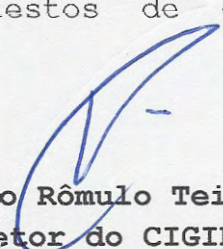
ASSUNTO: REPASSE MENSAL DE CUSTEIO DAS DESPESAS DO CIGIRS

Senhor Prefeito,

A par de cumprimentá-lo, venho através do presente, **solicitar** de Vossa Excelência que efetue o repasse mensal das despesas de custeio do CIGIRS, no valor de **R\$ 8.999,10** (oito mil e novecentos e noventa e nove reais e dez centavos), e repassado em favor do Consórcio Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos dos Municípios de Firminópolis, São Luís de Montes Belos, Turvânia e Cachoeira de Goiás-CIGIRS, autarquia pública municipal de direito público, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 20.808.466/0001-25, sediando no Município de São Luís de Montes Belos, Estado de Goiás, na Rua Rio da Prata 662, 76.100-000, Centro, na Conta Corrente: 311-4, Agência: 1943, Operação: 006, Caixa Econômica Federal, conforme

Contrato de Rateio nº 03/2022, mês de março de 2022.

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


Fabrício Rômulo Teixeira
Diretor do CIGIRS

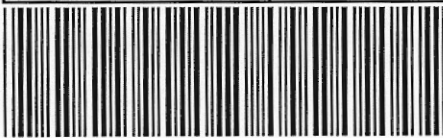


ESTADO DE GOIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVANIA

368

Nº do Processo	1423/2022	TRAMITAÇÃO	ORDINÁRIA
Interessado	4459 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - CIGIRS		
CPF/CNPJ	20.808.466/0001-25	Atuação 11/03/2022 10:34	Previsão
Atuado por	ANDRESSA SOARES FERREIRA		
Assunto	OFÍCIO	Nº	24/2022
Descrição	SOLICITA O REPASSE MENSAL DE CUSTEIO DO CIGIRS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, CONFORME OFÍCIO Nº. 23/2022.		
Destino	FINANÇAS		
Documento			
Ambiente	Interno		
Tipo	Contábil	Valor: 8.999,10	Dt. Doc.:



Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
018	104	1943	0	006000311-4	4	AAA	901275	3	R\$ 120,00 77
Pague por este cheque a quantia de <u>Dois e vinte reais</u>									
e centavos acima									
ou à sua ordem									
a <u>Salvador Romulo Texeira; Portaria nº 15/2022</u>									
CAIXA									
SAO LUIS DE MONTES BELOS									
AV HERMOGENES COELHO, 2085									
S.LUIS DE MONTES BELOS-GO									
CONFECCÃO: 02/22									
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CIGIR									
CNPJ 20.808.466/0001-25									
CLIENTE BANCÁRIO									
DESDE 02/2015									
901275	018	104	1943	0	006000311-	4	AAA	901275	3

MUNICÍPIO DE SAO LUIZ MONTES BELOS

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

- ESPAÇO DO CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO -

CERTIFICADO DE REGULARIDADE

Certifico para os devidos fins que a presente
despesa foi atestada

370

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						
1061	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					
02/03/2022	0000083/22	ORDINÁRIO	0007.000						
1.10 - EXERC.	1.11 - ÓRGÃO	1.12 - UND.	1.13 - FUNC.	1.14 - PROG	1.15 - SUBFUN	1.16 - P/A	1.17 - NAT.DESPESA	1.18 - FONTE / DESTINAÇÃO	1.19 - VALOR
2022	01	01	18	0001	541	2.001	3.3.90.30.24	100.000	66,00
1.20 - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA									1.21 - SALDO ATUAL
CIGIRS									
1.22 - PROJETO / ATIVIDADE									1.23 - REQUISIÇÃO
Manut. Adm - Rateios Administrativos									

2 - DADOS DO BENEFICIÁRIO OU RECOLHEDOR

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

3 - HISTÓRICO

3.1 - ESPECIFICAÇÃO			
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (PARAFUSO E ARUELA) EM ATENDIMENTO AO ATERRO SANITARIO, ASSISTIDO PELO CIGIRS, CONF. NOTA FISCAL N. 122.			
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		
(SESSENTA E SEIS REAIS)	66,00		
FABRICIO ROMULO TEIXEIRA CPF: 833.160.351-68 DIRETOR EXECUTIVO		GERALDO ANTONIO NETO CPF: 628.799.521-15 PRESIDENTE	

LIQUIDAÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO	FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO	REG.EMPENHO
0000083/22	0007.000 / -1 / 1383	1061

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

A QUANTIA DE R\$ SESSENTA E SEIS REAIS

HISTÓRICO DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (PARAFUSO E ARUELA) EM ATENDIMENTO AO ATERRO SANITARIO, ASSISTIDO PELO CIGIRS, CONF. NOTA FISCAL N. 122.

RESPONSÁVEL ELDECIRIO DA SILVA

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01
CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE	2.001
ELEMENTO DA DESPESA	3.3.90.30.00
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	18.541.0001
SUB-ELEMENTO	24
FONTE / DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	100.0

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	66,00
SALDO ANTERIOR R\$	66,00
VALOR DESTA LIQ. R\$	66,00
SALDO ATUAL	0,00

02	Marco	2022
DATA		

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO :	02/03/2022	SÉRIE DO DOC. :	1
TIPO DO DOC. :	Recibo	VALOR DO DOC. NO EMPENHO :	66,00
NÚMERO DO DOC. :	117	VALOR TOTAL DO DOC. :	66,00

ELDECIRIO DA SILVA

CPF: 414.868.461-49

TESOUREIRO

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

372

ORDEN DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 1061	NÚMERO / EMPENHO	PROCESSO: 0000083/22
0007.000 -	- DESPESAS A PAGAR - 02/03/2022	REG.OP : 1381

BRUTO 66,00

LIQUIDO 66,00

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

A QUANTIA DE R\$ (66,00) SESSENTA E SEIS REAIS

PROVENIENTE DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (PARAFUSO E ARUELA) EM ATENDIMENTO AO ATERRO SANITARIO, ASSISTIDO PELO CIGIRS, CONF. NOTA FISCAL N. 122.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01
CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE	2.001
ELEMENTO DA DESPESA	3.3.90.30.00
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	18.541.0001
SUB-ELEMENTO	24

2 Marco 2022

DATA

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	66,00
SALDO ANTERIOR R\$	66,00
DESPESA DESSA O.P. R\$	66,00
SALDO ATUAL	0,00

117

Recibo

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
PRESIDENTE

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$
(66,00) SESSENTA E SEIS REAIS

Código Conta	Fonte	Doc.	Valor
AGRUP 311-4	100	901249	66,00

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

SAO LUIZ MONTES BELOS, 02 de Marco de 2022.

ASSINATURA - C.P.F.

374

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\$ 66,00** (sessenta e seis reais), referente compra parafuso sextavado e arruela lisa polida 5/8, conforme nota fiscal nº122.

São Luís de Montes Belos/GO, 04 de março de 2022.

COMERCIAL RT LTDA.
CNPJ: 42.563.776/0001-60

COMERCIAL RT LTDA
CNPJ nº:42.563.776/0001-60

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
018	104	1943	0	006000311-4	4	AAA	901249	4	66,00
Pague por este cheque a quantia de <u>Sessenta e seis reais</u> e centavos acima									
a <u>Comercial RT LTDA</u> ou à sua ordem									
CAIXA <u>São L. Go</u> , 02 de <u>março</u> de 20 <u>22</u>									
SAO LUIS DE MONTES BELOS AV HERMOGENES COELHO, 2085 S.LUIS DE MONTES BELOS-GO CONFEÇÃO: 02/22									
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR CNPJ 20.808.466/0001-25									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2015									

MUNICÍPIO DE SAO LUIZ MONTES BELOS

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

- ESPAÇO DO CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO -

CERTIFICADO DE REGULARIDADE

Certifico para os devidos fins que a presente
despesa foi atestada

375

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						
1063	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						
10/03/2022	0000084/22	ORDINÁRIO	0007.000						
1.9 - SALDO ANTERIOR									
1.10 - EXERC.	1.11 - ÓRGÃO	1.12 - UND.	1.13 - FUNC.	1.14 - PROG	1.15 - SUBFUN	1.16 - P/A	1.17 - NAT. DESPESA	1.18 - FONTE / DESTINAÇÃO	1.19 - VALOR
2022	01	01	18	0001	541	2.001	3.3.90.30.24	100.000	3,00
1.20 - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA									1.21 - SALDO ATUAL
CIGIRS									
1.22 - PROJETO / ATIVIDADE									1.23 - REQUISIÇÃO
Manut. Adm - Rateios Administrativos									

2 - DADOS DO BENEFICIÁRIO OU RECOLHEDOR

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

3 - HISTÓRICO

3.1 - ESPECIFICAÇÃO	
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FOLHA DE LIXA EM ATENDIMENTO AO ATERRO SANITARIO, ASSISTIDO PELO CIGIRS, CONF. NOTA FISCAL N. 140 - 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
(TRES REAIS)	3,00
FABRICIO ROMULO TEIXEIRA CPF: 833.160.351-68 DIRETOR EXECUTIVO	
GERALDO ANTONIO NETO CPF: 628.799.524-15 PRESIDENTE	

LIQUIDAÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO	FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO	REG.EMPENHO
0000084/22	0007.000 / -1 / 1385	1063

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

A QUANTIA DE R\$ TRES REAIS

HISTÓRICO DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FOLHA DE LIXA EM ATENDIMENTO AO ATERRO SANITARIO, ASSISTIDO PELO CIGIRS, CONF. NOTA FISCAL N. 140 - PARTE.

RESPONSÁVEL ELDECIRIO DA SILVA

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01
CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE	2.001
ELEMENTO DA DESPESA	3.3.90.30.00
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	18.541.0001
SUB-ELEMENTO	24
FONTE / DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	100.0

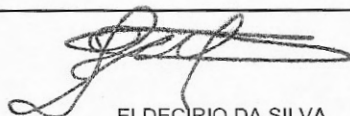
MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	3,00
SALDO ANTERIOR R\$	3,00
VALOR DESTA LIQ. R\$	3,00
SALDO ATUAL	0,00

10	Marco	2022
DATA		

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO :	10/03/2022	SÉRIE DO DOC. :	1
TIPO DO DOC. :	Recibo	VALOR DO DOC. NO EMPENHO :	3,00
NÚMERO DO DOC. :	119	VALOR TOTAL DO DOC. :	3,00



ELDECIRIO DA SILVA
CPF: 414.868.461-49
TESOUREIRO

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

377

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 1063	NÚMERO / EMPENHO	PROCESSO: 0000084/22
0007.000 -	- DESPESAS A PAGAR - 10/03/2022	REG.OP : 1383

BRUTO 3,00

LIQUIDO 3,00

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

A QUANTIA DE R\$ (3,00) TRES REAIS

PROVENIENTE DE PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FOLHA DE LIXA EM ATENDIMENTO AO ATERRO SANITARIO, ASSISTIDO PELO CIGIRS, CONF. NOTA FISCAL N. 140 - 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	24

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	3,00
SALDO ANTERIOR R\$	3,00
DESPESA DESSA O.P. R\$	3,00
SALDO ATUAL	0,00

10 Marco 2022

DATA

119

Recibo

GERALDO ANTONIO NETO

CPF: 628.799.521-15

PRESIDENTE

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$
(3,00) TRES REAIS

Código Conta Fonte Doc.
AGRUP 311-4 100 901263

Valor
590,00

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

SAO LUIZ MONTES BELOS, 10 de Marco de 2022.

ASSINATURA - C.P.F.

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\$**
590,00 (quinhentos e noventa reais), conforme nota fiscal
nº140.

São Luís de Montes Belos/GO, 11 de março de 2022.

Leandro Santos

COMERCIAL RT LTDA
CNPJ nº42.563.776 /0001-60

COMERCIAL RT LTDA.
CNPJ: 42.563.776/0001-60

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	1943	0	006000311-4	4	AAA	901263	0	590,00 #
Pague por este cheque a quantia de <u>Quinhentos e noventa reais</u>									
e centavos acima									
a <u>Comercial RT LTDA</u>									
ou à sua ordem									
<u>SCMB. 60</u> , <u>10</u> de <u>março</u> de <u>22</u>									
<u>Gilff</u>									
<u>[Assinatura]</u>									
SAO LUIS DE MONTES BELOS AV HERMOGENES COELHO, 2085 S.LUIS DE MONTES BELOS-GO CONFECCÃO: 02/22									
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR CNPJ 20.808.466/0001-25									
CLIENTE BANCARIO DESDE 02/2015									
901263 018 104 1943 0 006000311- 4 AAA 901263 0									

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

380

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 1062

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 0000084/22

0002.000 -

- DESPESAS A PAGAR - 10/03/2022

REG.OP : 1382

BRUTO

587,00

LIQUIDO

587,00

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

A QUANTIA DE R\$ (587,00) QUINHENTOS E OITENTA E SETE REAIS

PROVENIENTE DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LAVADORA ALTA PRESSÃO 1200W EM ATENDIMENTO AO ATERRO SANITARIO, ASSISTIDO PELO CIGIRS, CONF. NOTA FISCAL N. 140 - PARTE.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01
CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE	1.001
ELEMENTO DA DESPESA	4.4.90.52.00
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	18.541.0001
SUB-ELEMENTO	34

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	587,00
SALDO ANTERIOR R\$	587,00
DESPESA DESSA O.P. R\$	587,00
SALDO ATUAL	0,00

10

Marco

2022

DATA

118

Recibo

GERALDO ANTONIO NETO

CPF: 628.799.521-15

PRESIDENTE

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$

(587,00) QUINHENTOS E OITENTA E SETE REAIS

Código Conta
AGRUP 311-4

Fonte Doc.
100 901263

Valor
587,00

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

SAO LUIZ MONTES BELOS, 10 de Marco de 2022.

ASSINATURA - C.P.F.

LIQUIDAÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO	FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO	REG.EMPENHO
0000084/22	0002.000 / -1 / 1384	1062

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

A QUANTIA DE R\$ QUINHENTOS E OITENTA E SETE REAIS

HISTÓRICO DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LAVADORA ALTA PRESSÃO 1200W EM ATENDIMENTO AO ATERRO SANITARIO, ASSISTIDO PELO CIGIRS, CONF. NOTA FISCAL N. 140 - PARTE.

RESPONSÁVEL ELDECIRIO DA SILVA

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01
CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE	1.001
ELEMENTO DA DESPESA	4.4.90.52.00
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	18.541.0001
SUB-ELEMENTO	34
FONTE / DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	100.0

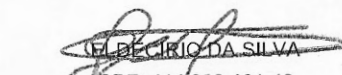
MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	587,00
SALDO ANTERIOR R\$	587,00
VALOR DESTA LIQ. R\$	587,00
SALDO ATUAL	0,00

10	Marco	2022
DATA		

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO :	10/03/2022	SÉRIE DO DOC. :	1
TIPO DO DOC. :	Recibo	VALOR DO DOC. NO EMPENHO :	587,00
NÚMERO DO DOC. :	118	VALOR TOTAL DO DOC. :	587,00


ELDECIRIO DA SILVA
CPF: 414.868.461-49
TESOUREIRO

MUNICÍPIO DE SAO LUIZ MONTES BELOS

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

- ESPAÇO DO CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO -

CERTIFICADO DE REGULARIDADE

Certifico para os devidos fins que a presente
despesa foi atestada

382

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						
1062	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					
10/03/2022	0000084/22	ORDINÁRIO	0002.000						
1.10 - EXERC.	1.11 - ÓRGÃO	1.12 - UND.	1.13 - FUNC.	1.14 - PROG.	1.15 - SUBFUN.	1.16 - P/A	1.17 - NAT. DESPESA	1.18 - FONTE / DESTINAÇÃO	1.19 - VALOR
2022	01	01	18	0001	541	1.001	4.4.90.52.34	100.000	587,00
1.20 - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA									1.21 - SALDO ATUAL
CIGIRS									
1.22 - PROJETO / ATIVIDADE									1.23 - REQUISIÇÃO
Investimento CIGIRS									

2 - DADOS DO BENEFICIÁRIO OU RECOLHEDOR

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

3 - HISTÓRICO

3.1 - ESPECIFICAÇÃO

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LAVADORA ALTA PRESSÃO 1200W EM ATENDIMENTO AO ATERRO SANITARIO, ASSISTIDO PELO CIGIRS, CONF. NOTA FISCAL N. 140 - 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

(QUINHENTOS E OITENTA E SETE REAIS)

4.2 - VALOR

587,00

FABRICIO ROMULO TEIXEIRA
CPF: 838.160.351-68
DIRETOR EXECUTIVO

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
PRESIDENTE

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

383

ORDEN DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 1059

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 0000080/22

0006.000 -

- DESPESAS A PAGAR - 10/03/2022

REG.OP : 1379

BRUTO

240,00

LIQUIDO

240,00

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

A QUANTIA DE R\$ (240,00) DUZENTOS E QUARENTA REAIS

PROVENIENTE DE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DE GOIAS, EM VEICULO PROPRIO, COM A FINALIDADE DE PROTOCOLAR OFICIO SOLICITANDO O REPASSE MENSAL DE CUSTEIO DAS DESPESAS, EM ATENDIMENTO AO CIGIRS, CONFORME PORTARIA N. 14/2022 - REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01
CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE	2.001
ELEMENTO DA DESPESA	3.3.90.14.00
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	18 .541.0001
SUB-ELEMENTO	00

10

Marco

2022

DATA

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	240,00
SALDO ANTERIOR R\$	240,00
DESPESA DESSA O.P. R\$	240,00
SALDO ATUAL	0,00

115

Recibo

GERALDO ANTONIO NETO

CPF: 628.799.521-15

PRESIDENTE

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$
(240,00) DUZENTOS E QUARENTA REAIS

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

Código Conta Fonte Doc.
AGRUP 311-4 100 901274

Valor
240,00

SAO LUIZ MONTES BELOS, 10 de Marco de 2022.

ASSINATURA - C.P.F.

LIQUIDAÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO	FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO	REG.EMPENHO
0000080/22	0006.000 / -1 / 1381	1059

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

A QUANTIA DE R\$ DUZENTOS E QUARENTA REAIS

HISTÓRICO DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DE GOIAS, EM VEICULO PROPRIO, COM A FINALIDADE DE PROTOCOLAR OFICIO SOLICITANDO O REPASSE MENSAL DE CUSTEIO DAS DESPESAS, EM ATENDIMENTO AO CIGIRS, CONFORME PORTARIA N. 14/2022 - REFERENTE AO MES DE M

RESPONSÁVEL ELDECIRIO DA SILVA

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

MOVIMENTO DO CRÉDITO

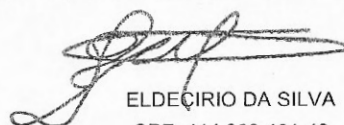
VALOR DO CRÉDITO R\$	240,00
SALDO ANTERIOR R\$	240,00
VALOR DESTA LIQ. R\$	240,00
SALDO ATUAL	0,00

10 Marco 2022

DATA

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO :	10/03/2022	SÉRIE DO DOC. :	1
TIPO DO DOC. :	Recibo	VALOR DO DOC. NO EMPENHO :	240,00
NÚMERO DO DOC. :	115	VALOR TOTAL DO DOC. :	240,00


ELDECIRIO DA SILVA
CPF: 414.868.461-49
TESOUREIRO



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

PORTARIA N° 14/2022 - CIGIRS, 10 de março de 2022.

"CONCEDE DIÁRIA A EMPREGADO PÚBLICO DO CIGIRS"

O Presidente do **CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS-CIGIRS**, dos municípios de São Luís de Montes Belos, Firminópolis, Turvânia e Cachoeira de Goiás, no uso de suas atribuições legais conferidas por lei, de acordo com o que dispõe o Decreto n° 01/2022 de 03 de janeiro de 2022.

R E S O L V E:

a.- Conceder **01 (uma) diária** para cobrir despesas de viagem, no valor de **R\$ 240,00** (duzentos e quarenta reais), conforme Decreto N° 01/2022, 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 n° 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 n° 21/2022, solicitando o repasse mensal de custeio das despesas do CIGIRS do mês de março.

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, 10 de março de 2022.

Geraldo Antônio Neto
Presidente do CIGIRS

R E C I B O

Bruto R\$ 240,00

Recebi do **CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS-CIGIRS**, a importância em cheque no valor de **R\$ 240,00** (duzentos e quarenta reais), proveniente do pagamento de diária para custear viagem ao município de Cachoeira de Goiás.

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

São Luís De Montes Belos/Goiás, 10 de março de 2022.

Fabício Rômulo Teixeira
Diretor do CIGIRS

DECRETO Nº 01/2022 - CIGIRS, DE 03 de janeiro de 2022.

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

SÃO LUÍS DE MONTES BELOS GO

03/01/2022

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

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

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

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

DECRETA:

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

I. Quando em viagens a outras cidades com até 30 (trinta) quilômetros
de distância da cidade de São Luís de Montes Belos/GO a serviço do
CIGIRS, caso em que será devida diária no valor de R\$ 120,00 (cento e
vinte reais);

II Quando em viagens a outras cidades com até 60 (sessenta)
quilômetros de distância da cidade de São Luís de Montes Belos/GO a
serviço do CIGIRS, caso em que será devida diária no valor de R\$
240,00 (duzentos e quarenta reais);

III. Quando em viagens a outras cidades a serviço do CIGIRS com mais
de 90 (noventa) quilômetros de distância da cidade de São Luís de
Montes Belos/GO, caso em que será devida diária no valor de R\$ 360,00
(trezentos e sessenta reais);

IV Quando em viagem a Goiânia a serviço do CIGIRS, caso em que será devida diária no valor de R\$ 300,00 (trezentos reais);

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

VI. Será concedido ao diretor do CIGIRS, uma diária de R\$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), por mês, a título de indenização pelos custos de combustível e depreciação de seu veículo, devido aos deslocamentos diários ao aterro sanitário, localizado na zona rural de São Luís de Montes Belos/GO;

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

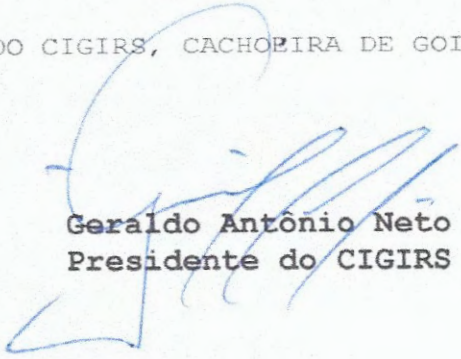
Art. 3º A indenização no que se refere o Art. 1º, inciso VI, será paga ao final de cada mês.

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 004/2021 de 11 de outubro de 2021.

GABINETE DO PRESIDENTE DO CIGIRS, CACHOEIRA DE GOIÁS, 03 de janeiro de 2022.


Geraldo Antônio Neto
Presidente do CIGIRS

Ofício n ° 21/2022 - CIGIRS

São Luís de Montes Belos, 10 de março de 2022.

Exmo. Sr. Prefeito

Geraldo Antônio Neto

Cachoeira de Goiás - GO

Assunto: SOLICITA O REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO DO CIGIRS.

Senhor Prefeito,

A par de cumprimentá-lo, venho através do presente, **solicitar** de Vossa Excelência que efetue o repasse mensal das despesas de custeio do CIGIRS, no valor de **R\$ 5.537,91** (cinco mil e quinhentos e trinta e sete reais e noventa e um centavos), e repassado em favor do Consórcio Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos dos Municípios de Firminópolis, São Luís de Montes Belos, Turvânia e Cachoeira de Goiás-CIGIRS, autarquia pública municipal de direito público, inscrita no CNPJ sob n° 20.808.466/0001-25, sediando no Município de São Luís de Montes Belos, Estado de Goiás, na Rua Rio da Prata, 662, Centro, CEP: 76.100-000, na **Conta Corrente: 311-4,** **Agência: 1943, Operação: 006, Caixa Econômica Federal,** referente ao

Contrato de Rateio n° 04/2022, mês de março de 2022.

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

Recebi 10/03/22.
Hayane

389

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 | R\$ 240,00 #

018 104 1943 0 006000311-4 4 AAA 901274 5 5

Pague por este cheque a quantia de Duzentos e quarenta reais e centavos acima

a Fabiano Renato Teixeira - Portaria nº 14/2022 ou à sua ordem

CAIXA Smp. 6p de 10 de março de 2022

SAO LUIS DE MONTES BELOS
AV HERMOGENES COELHO, 2085
S.LUIS DE MONTES BELOS-GO
CONFEÇÃO: 02/22

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR
CNPJ 20.808.466/0001-25

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2015

901274 018 104 1943 0 006000311-4 AAA 901274 5

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

390

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 1052 NÚMERO / EMPENHO PROCESSO: 0000074/22
0006.000 - - DESPESAS A PAGAR - 17/03/2022 REG.OP : 1372

BRUTO 300,00

LIQUIDO 300,00

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

A QUANTIA DE R\$ (300,00) TREZENTOS REAIS

PROVENIENTE DE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE GOIANIA-GO PARA BUSCAR PEÇAS PARA O TRATOR DE ESTERIA D5M-XL CATERPILLAR, EM ATENDIMENTO AO CIGIRS, CONFORME PORTARIA N. 18/2022 - REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

17 Marco 2022

DATA

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	300,00
SALDO ANTERIOR R\$	300,00
DESPESA DESSA O.P. R\$	300,00
SALDO ATUAL	0,00

108

Recibo

GERALDO ANTONIO NETO

CPF: 628.799.521-15

PRESIDENTE

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$
(300,00) TREZENTOS REAIS

Código Conta	Fonte	Doc.	Valor
AGRUP 311-4	100	901289	300,00

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

SAO LUIZ MONTES BELOS, 17 de Marco de 2022.

ASSINATURA - C.P.F.

LIQUIDAÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO	FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO	REG.EMPENHO
0000074/22	0006.000 / -1 / 1374	1052

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

A QUANTIA DE R\$ TREZENTOS REAIS

HISTÓRICO DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE GOIANIA-GO PARA BUSCAR PEÇAS PARA O TRATOR DE ESTERIA D5M-XL CATERPILLAR, EM ATENDIMENTO AO CIGIRS, CONFORME PORTARIA N. 18/2022 - REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022.

RESPONSÁVEL ELDECIRIO DA SILVA

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	300,00
SALDO ANTERIOR R\$	300,00
VALOR DESTA LIQ. R\$	300,00
SALDO ATUAL	0,00

17	Marco	2022
DATA		

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO : 17/03/2022	SÉRIE DO DOC. : 1
TIPO DO DOC. : Recibo	VALOR DO DOC. NO EMPENHO : 300,00
NÚMERO DO DOC. : 108	VALOR TOTAL DO DOC. : 300,00


ELDECIRIO DA SILVA
CPF: 414.868.461-49
TESOUREIRO

392

PORTARIA Nº 18/2022-CIGIRS, 17 de março de 2022.

"CONCEDE DIÁRIA A EMPREGADO PÚBLICO DO CIGIRS"

O Presidente do **CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS-CIGIRS**, dos municípios de São Luís de Montes Belos, Firminópolis, Turvânia e Cachoeira de Goiás, no uso de suas atribuições legais conferidas por lei, de acordo com o que dispõe o Decreto nº. 01/2022 de 03 de janeiro de 2022.

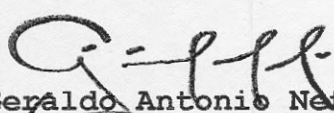
R E S O L V E:

A) Conceder 01 (uma) diária para cobrir despesas de viagem no valor de **R\$ 300,00** (trezentos reais), conforme Decreto Nº 01/2022, de 03 de janeiro/2022, Art.1º, inciso-IV (em anexo), ao empregado público **Fabrizio Rômulo Teixeira**, Lotado no **Consórcio Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos-CIGIRS**, inscrita no CNPJ nº 20.808.466/0001-25, com sede na cidade de São Luís de Montes Belos, para custear despesas de viagem a Goiânia a serviço do CIGIRS com seu próprio carro, para buscar peças do trator de seteira D5M-XL Caterpillar.

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, 17 de março de 2022.


Geraldo Antonio Neto
Presidente do CIGIRS

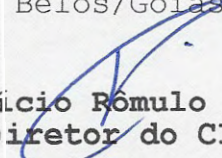
R E C I B O

Bruto R\$ 300,00

Recebi do **CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS-CIGIRS**, a importância em cheque no valor de **R\$ 300,00** (trezentos reais), proveniente do pagamento de diária para custear viagem a Goiânia.

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

São Luís De Montes Belos/Goiás, 17 de março de 2022.


Fabrizio Rômulo Teixeira
Diretor do CIGIRS

DECRETO Nº 01/2022 - CIGIRS, DE 03 de janeiro de 2022.

CERTIFICO QUE NOS TERMOS DA
LEI FEDERAL Nº 8.655/1993, QUE
PUBLIQUEI O PRESENTE ATO, EM
SEU TEOR NO PLACAR DA
SEDE DO CIGIRS.

SÃO LUÍS DE MONTES BELOS GO

03/01/2022

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

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

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

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

DECRETA:

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

I. Quando em viagens a outras cidades com até 30 (trinta) quilômetros de distância da cidade de São Luís de Montes Belos/GO a serviço do CIGIRS, caso em que será devida diária no valor de R\$ 120,00 (cento e vinte reais);

II. Quando em viagens a outras cidades com até 60 (sessenta) quilômetros de distância da cidade de São Luís de Montes Belos/GO a serviço do CIGIRS, caso em que será devida diária no valor de R\$ 240,00 (duzentos e quarenta reais);

III. Quando em viagens a outras cidades a serviço do CIGIRS com mais de 90 (noventa) quilômetros de distância da cidade de São Luís de Montes Belos/GO, caso em que será devida diária no valor de R\$ 360,00 (trezentos e sessenta reais);

IV. Quando em viagem a Goiânia a serviço do CIGIRS, caso em que será devida diária no valor de R\$ 300,00 (trezentos reais);

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

VI. Será concedido ao diretor do CIGIRS, uma diária de R\$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), por mês, a título de indenização pelos custos de combustível e depreciação de seu veículo, devido aos deslocamentos diários ao aterro sanitário, localizado na zona rural de São Luís de Montes Belos/GO;

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

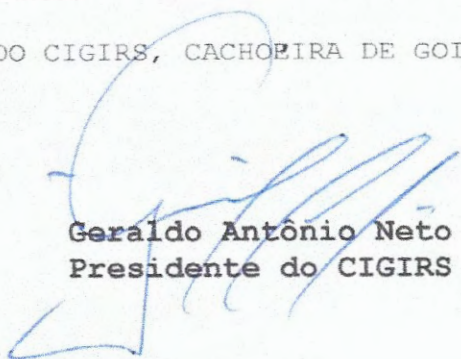
Art. 3º A indenização no que se refere o Art. 1º, inciso VI, será paga ao final de cada mês.

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 004/2021 de 11 de outubro de 2021.

GABINETE DO PRESIDENTE DO CIGIRS, CACHOEIRA DE GOIÁS, 03 de janeiro de 2022.


Geraldo Antônio Neto
Presidente do CIGIRS





397

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	1943	0	06000311-4	4	AAA	901289	3	R\$ 300,00
018	104	1943	0	06000311-4	4	AAA	901289	3	

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

a FABRICIO POMILO TEIXEIRA - REF: PORTARIA 18/2022 ou à sua ordem

CAIXA

20 de março de 20 22

SAO LUIS DE MONTES BELOS
AV HERMOGENES COELHO, 2085
S.LUIS DE MONTES BELOS-GO
CONFEÇÃO: 03/22

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR
CNPJ 20.808.466/0001-25

CLIENTE BANCARIO
DESDE 02/2015

901289 018 104 1943 0 06000311-4 4 AAA 901289 3

ESTADO DE GOIÁS

CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA

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

AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO

398

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 992

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 0000022/22

0007.000 -

- DESPESAS A PAGAR - 03/01/2022

REG.OP : 1365

BRUTO

9.576,89

LIQUIDO

9.576,89

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

A QUANTIA DE R\$ (9.576,89) NOVE MIL E QUINHENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E OITENTA 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 - 2 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

3

Marco

2022

DATA

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	31.298,33
SALDO ANTERIOR R\$	23.010,33
DESPESA DESSA O.P. R\$	9.576,89
SALDO ATUAL	13.433,44

75

Recibo

GERALDO ANTONIO NETO

CPF: 628.799.521-15

PRESIDENTE

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$

(9.576,89) NOVE MIL E QUINHENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS

Código Conta	Fonte Doc.
AGRUP 311-4	100 901260

Valor
9.576,89

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

SAO LUIZ MONTES BELOS, 03 de Marco de 2022.

ASSINATURA - C.P.F.

LIQUIDAÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO	FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO	REG.EMPENHO
0000022/22	0007.000 / -1 / 1342	992

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

A QUANTIA DE R\$ NOVE MIL E QUINHENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E OITENTA 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 CO

RESPONSÁVEL ELDECIRIO DA SILVA

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	31.298,33
SALDO ANTERIOR R\$	23.010,33
VALOR DESTA LIQ. R\$	9.576,89
SALDO ATUAL	13.433,44

03	Marco	2022
DATA		

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO :	03/03/2022	SÉRIE DO DOC. :	1
TIPO DO DOC. :	Recibo	VALOR DO DOC. NO EMPENHO :	9.576,89
NÚMERO DO DOC. :	75	VALOR TOTAL DO DOC. :	9.576,89


ELDECIRIO DA SILVA
CPF: 414.868.461-49
TESOUREIRO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000138794

SÉRIE: 002

Identificação do Emitente

PETROBALL DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA

AVENIDA NITEROI,



SETOR COMERCIAL
SENADOR CANEDO, GO
6239417054
75250-000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIA
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

Nº 000138794
SÉRIE 002
FOLHAS 01/01



CHAVE DE ACESSO

5222 0102 4313 3700 0260 5500 2000 1387 9419 0400 0610

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

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

31/01/2022

ENDEREÇO

RUA APORE ESQUINA COM RUA JABAQUARA, 311 - 0

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

76100-000

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

31/01/2022

MUNICÍPIO

SAO LUIS DE MONTES BELOS

FONE / FAX

UF

GO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

10.378.221-4

HORA DE SAÍDA

08:35:00

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

TÍPIO

SENADOR CANEDO

UF

GO

FONE / FAX

FATURA

001 31/01/2022 15.285,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

15.285,00

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

15.285,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

AUTO POSTO INDAIA LTDA

FRETE POR CONTA

1-DEST/FOB

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

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

GRANEL

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 OLEO DIESEL B S500 COMUM

2710.19.21 060

5.655

LT

3.000

5,095000

15.285,00

0,00

0,00

0,00

16,00

0,00

OLEO DIESEL B S500 COMUM - ONU 1202 III CL3 GR 30

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Classificacao Fiscal/ 2710.19.21 / Combustivel: Auto Motor

S500 B 25/2022 QUÍMICO RESPONSÁVEL: LUANA KAREN OLIVEIRA DE ANDRADE CRQ: 122.010.47

XIIREGIAO

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, incluido 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-44461 S500 B12 S10 B / Lacres = 209646/209647/209648/209649/AMARELO

RESERVADO AO FISCO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

401

Nº 4228
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 - SAIDA
Nº 4228
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

5222 0301 3411 3800 0117 5500 1000 0042 2812 2004 2287

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

152224896187872 - 02/03/2022 - 16:42:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL

103782214

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CPF

01.341.138/0001-17

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CIGIRS

CNPJ / CPF

20.808.466/0001-25

DATA EMISSÃO

02/03/2022

ENDEREÇO

RODOVIA GO 417 KM86, SN

BAIRRO / DISTRITO

ZONA RURAL

CEP

76100-000

DATA ENTRADA / SAIDA

02/03/2022

MUNICÍPIO

SAO LUIS DE MONTES BELOS

FONE / FAX

(64) 3971-1139

UF

GO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA ENTRADA / SAIDA

16:42:37

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\$ 9.576,89

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\$ 9.576,89

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

9-SEM FRETE

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

RESPECTE

PARCELA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSI	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE	VALOR	ALÍQUOTA
620101012	OLEO DIESEL B S500-COMUM	27101921	60	5557	LT	1757,228	5,4500	9.576,89	0,00	0,00	0,00

Cupons Fiscais / NF-e:

SOFTWARE AUTOCOM-SISTEMAS (62) 3321-5175/(62)3943-6363

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Cigirs | Trib aprox R\$: 1288,09 Federal e 1532,30 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\$ 9.576,89** (nove mil e quinhentos e setenta e seis reais e oitenta e nove centavos), referente 1.757,228 litros de óleo diesel B S500-comum, ao preço de R\$ 5,45(cinco reais e quarenta e cinco centavos), o litro, para abastecimento do trator de esteira e do gerador de energia no aterro sanitário, conforme nota fiscal nº4228.

São Luís de Montes Belos/GO, 04 de março de 2022.

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

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
018	104	1943	0	006000311-4	4	AAA	901260	5	9.576,89
Pague por este cheque a quantia de <u>nove mil e quinhentos e setenta e seis reais e oitenta e nove centavos</u> e centavos acima									
a <u>Auto Posto Indaia LTDA</u> ou à sua ordem									
CAIXA SAO LUIS DE MONTES BELOS AV HERMOGENES COELHO, 2085 S.LUIS DE MONTES BELOS-GO CONFECÇÃO: 02/22					<u>SCMB-GO</u> , 03 de <u>março</u> de 20 <u>22</u> CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR CNPJ 20.808.466/0001-25 CLIENTE BANCÁRIO 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: AUTO POSTO INDAIA LTDA
CNPJ: 01.341.138/0001-17

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

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

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

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

Emitida às 01:47:46 do dia 30/11/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 29/05/2022.

Código de controle da certidão: **3148.6757.E567.0C51**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

404

CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: Nº 31021391

IDENTIFICAÇÃO:

NOME:
AUTO POSTO INDAIA LTDA

CNPJ
01.341.138/0001-17

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

NAO CONSTA DEBITO

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

FUNDAMENTO LEGAL:

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

SEGURANÇA:

Certidao VALIDA POR 60 DIAS.

A autenticidade pode ser verificada pela INTERNET, no endereço:

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

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

VALIDADOR: 5.555.472.439.665

EMITIDA VIA INTERNET

SGTI-SEFAZ:

LOCAL E DATA: GOIANIA, 3 MARCO DE 2022

HORA: 9:30:16:8



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

4105

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL

DADOS DO CONTRIBUINTE

NOME: AUTO POSTO INDAIA LTDA

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

ENDEREÇO: RUA JABAQUARA, Nº 311, RUA APORE, SETOR INICIAL (CENTRO), SÃO LUÍS DE MONTES BELOS

FUNDAMENTO LEGAL

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

Ficam ressalvados os direitos da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DE MONTES BELOS - GO, por quaisquer omissões ou irregularidades verificadas posteriormente.

Setor de cadastro e informação fiscais da secretária de fazenda da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DE MONTES BELOS - GO

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

AUTENTICAÇÃO: OIEREYBQ

EMIÇÃO: 03/03/2022

VALIDADE: 02/04/2022

SAOLUISDEMONTESBELOS.GO.GOV.BR



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: AUTO POSTO INDAIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 01.341.138/0001-17

Certidão nº: 7150040/2022

Expedição: 03/03/2022, às 09:34:48

Validade: 30/08/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **AUTO POSTO INDAIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **01.341.138/0001-17**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 01.341.138/0001-17

Razão Social: AUTO POSTO INDAIA LTDA

Endereço: RUA APORE ESQ. C/ JABAQUARA 311 / CENTRO / SAO LUIS DE MONTES
BELOS / GO / 76100-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de 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: 24/02/2022 a 25/03/2022

Certificação Número: 2022022401215223826401

Informação obtida em 03/03/2022 09:35:43

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

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

408

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 1033

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 0000066/22

0009.000 -

- DESPESAS A PAGAR - 03/01/2022

REG.OP : 1345

BRUTO

7.355,60

LIQUIDO

7.355,60

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

A QUANTIA DE R\$ (7.355,60) SETE MIL E TREZENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E SESSENTA CENTAVOS

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

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	29.540,40
SALDO ANTERIOR R\$	29.540,40
DESPESA DESSA O.P. R\$	7.355,60
SALDO ATUAL	22.184,80

10

Marco

2022

DATA

89

Recibo

GERALDO ANTONIO NETO

CPF: 628.799.521-15

PRESIDENTE

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$

(7.355,60) SETE MIL E TREZENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E SESSENTA CENTAVOS

Código Conta

AGRUP 311-4

Fonte Doc.

100 901269

Valor

7.355,60

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

SAO LUIZ MONTES BELOS, 10 de Marco de 2022.

ASSINATURA - C.P.F.

LIQUIDAÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO	FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO	REG.EMPENHO
0000066/22	0009.000 / -1 / 1355	1033

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

A QUANTIA DE R\$ SETE MIL E TREZENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E SESSENTA CENTAVOS

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

RESPONSÁVEL ELDECIRIO DA SILVA

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

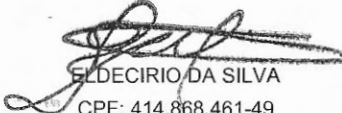
MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	29.540,40
SALDO ANTERIOR R\$	29.540,40
VALOR DESTA LIQ. R\$	7.355,60
SALDO ATUAL	22.184,80

10	Marco	2022
DATA		

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO :	10/03/2022	SÉRIE DO DOC. :	1
TIPO DO DOC. :	Recibo	VALOR DO DOC. NO EMPENHO :	7.355,60
NÚMERO DO DOC. :	88	VALOR TOTAL DO DOC. :	7.355,60


ELDECIRIO DA SILVA
CPF: 414.868.461-49
TESOUREIRO

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

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Número da Nota

0000002

Data e Hora Emissão

09/03/2022 14:00:43

Código Verificação

UVK791H3

410

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

RESTADOR DE SERVIÇO

CPF/CNPJ: 21.614.341/0001-27 Insc. Municipal: 00000996844 Insc. Estadual:
Nome/Razão Social: TRANSPORTADORA FM EIRELI - ME Telefone:
Endereço: Rua Rc-1, Nº S/n, Qd. 00008, Lt. 00007, Bairro Residencial Carvalho, Cep. 76100-000
Complemento:
Município: SÃO LUÍS DE MONTES BELOS-GO CEP: 76100-000

OMADOR DE SERVIÇO

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REF. P. ESTACÃO DE TRATOR PARA ROÇAGEM DOS (TRÊS) ALQUEIRES E MEIO DO ATERRO SANITÁRIO, PERFAZENDO 49,70 HORAS,
SEND. VALOR DA HORA DE R\$ 148,00, CONFORME CONTRATO DE Nº 19/2021

Serviço / Item Serviço

16.01-SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL RODOVIÁRIO, METROVIÁRIO, FERROVIÁRIO E AQUAVIÁRIO DE PASSAGEIROS.

Atividade:

7731400-ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR
9700833-TRANSPORTE ROD. DE CARGAS, EXT. PROD. PERIG. E MUD. INT.INT. INTERNACIONAL

TRIBUTOS FEDERAIS		VALORES		TOTAIS		Munic. de Prestação do Serviço SÃO LUÍS DE MONTES BELOS-GO Natureza Operação TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO Referência 03/2022
PIS	R\$ 0,00	Valor dos Serviços	R\$ 7.355,60	Base de Cálculo	R\$ 7.355,60	
COFINS	R\$ 0,00	(-) Deduções	R\$ 0,00	Alíquota (%)	2,00	
INSS	R\$ 0,00	(-) Desconto condicionado	R\$ 0,00	ISS Devido	R\$ 147,11	
IR	R\$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado	R\$ 0,00	ISS Retido	R\$ 0,00	TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO
CSLL	R\$ 0,00	(-) Retenções Federais	R\$ 0,00	(=) Valor Líquido	R\$ 7.355,60	
		(-) Outras Retenções	R\$ 0,00	(=) Valor Total	R\$ 7.355,60	

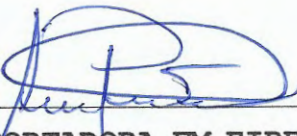
INFORMAÇÕES IMPORTANTES

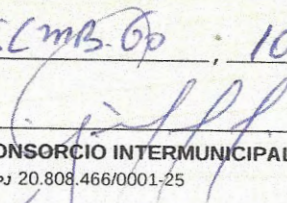
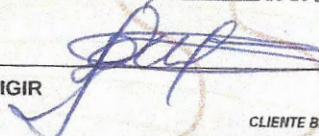
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI

Recibo

TRANSPORTADORA FM EIRELI-ME, inscrita no CNPJ nº:21.614.341/0001-27, Declara para os devidos fins, que recebeu do **CIGIRS**, inscrita no CNPJ nº 20.808.466/0001-25, o pagamento em cheque (conforme cópia do mesmo nominado abaixo), o valor de **R\$ 7.355,60** (sete mil e trezentos e cinquenta e cinco reais e sessenta centavos), referente ao serviço de trator de roçagem do três alqueires e meio do aterro sanitário perfazendo 49,7 horas sendo valor da hora R\$ 148,00 conforme o contrato de nº19/2021.

São Luís de Montes Belos/GO, 11 de março de 2022.


TRANSPORTADORA FM EIRELI-ME
CNPJ/nº:21.614.341/0001-27

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	1943	0	006000311-4	4	AAA	901269	9	7.355,60#
Pague por este cheque a quantia de <u>sete mil e trezentos e cinquenta e cinco reais e sessenta centavos</u>									
a <u>Transportadora FM Eireli - ME</u>									
e centavos acima									
ou à sua ordem									
SAO LUIS DE MONTES BELOS AV HERMOGENES COELHO, 2085 S.LUIS DE MONTES BELOS-GO CONFEÇÃO: 02/22									
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CIGIR CNPJ 20.808.466/0001-25									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2015									
SCMB-Op, 10 de março de 2022									
 									
901269 018 104 1943 0 006000311- 4 AAA 901269									

412



2 de mar. de 2022 18:29:25

GO-417

São Luís de Montes Belos

Goiás

esseaj,n



3 de mar. de 2022 07:28:10
GO-417
São Luís de Montes Belos
Goiás
esseaj,n

214



4 de mar. de 2022 10:23:30
esseaj,n

2415



5 de mar. de 2022 14:22:01
esseaj,n



9 de mar. de 2022 10:56:45
GO-417
São Luís de Montes Belos
Goiás
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

417

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 967

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 0000014/22

0010.000 -

- DESPESAS A PAGAR - 03/01/2022

REG.OP : 1333

BRUTO

803,16

LIQUIDO

803,16

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

A QUANTIA DE R\$ (803,16) OITOCENTOS E TRES REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS

PROVENIENTE DE PAGAMENTO DA DESPESA COM 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SITE, DISPENSA DE LICITAÇÃO, PARA O CIGIRS, CONFORME CONTRATO Nº 003/2018.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

2

Marco

2022

DATA

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	9.637,95
SALDO ANTERIOR R\$	8.834,79
DESPESA DESSA O.P. R\$	803,16
SALDO ATUAL	8.031,63

67

Recibo

GERALDO ANTONIO NETO

CPF: 628.799.521-15

PRESIDENTE

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$

(803,16) OITOCENTOS E TRES REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

Código Conta
AGRUP 311-4Fonte Doc.
100 901255Valor
803,16

SAO LUIZ MONTES BELOS, 02 de Marco de 2022.

ASSINATURA - C.P.F.

418

LIQUIDAÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO	FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO	REG.EMPENHO
0000014/22	0010.000 / -1 / 1334	967

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

A QUANTIA DE R\$ OITOCENTOS E TRES REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS

HISTÓRICO DESPESA COM 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SITE, DISPENSA DE LICITACAO, PARA O CIGIRS, CONFORME CONTRATO Nº 003/2018.

RESPONSÁVEL ELDECIRIO DA SILVA

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

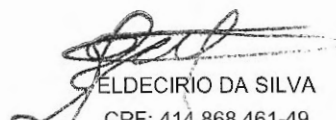
MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	9.637,95
SALDO ANTERIOR R\$	8.834,79
VALOR DESTA LIQ. R\$	803,16
SALDO ATUAL	8.031,63

02	Marco	2022
DATA		

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO :	02/03/2022	SÉRIE DO DOC. :	1
TIPO DO DOC. :	Recibo	VALOR DO DOC. NO EMPENHO :	803,16
NÚMERO DO DOC. :	67	VALOR TOTAL DO DOC. :	803,16


ELDECIRIO DA SILVA
CPF: 414.868.461-49
TESOUREIRO

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

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Número da Nota

0000332

Data e Hora Emissão

23/02/2022 13:16:26

Código Verificação

QH05270H

419

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 FEVEREIRO/2022

Serviço / Item Serviço

1.06-ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA.

Atividade:

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

TRIBUTOS FEDERAIS		VALORES		TOTAIS		Munic. de Prestação do Serviço
PIS	R\$ 0,00	Valor dos Serviços	R\$ 803,16	Base de Cálculo	R\$ 803,16	SÃO LUÍS DE MONTES BELOS-GO
COFINS	R\$ 0,00	(-) Deduções	R\$ 0,00	Alíquota (%)	2,00	Natureza Operação
INSS	R\$ 0,00	(-) Desconto condicionado	R\$ 0,00	ISS Devido	R\$ 16,06	TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO
IR	R\$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado	R\$ 0,00	ISS Retido	R\$ 0,00	Referência
CSLL	R\$ 0,00	(-) Retenções Federais	R\$ 0,00	(=) Valor Líquido	R\$ 803,16	02/2022
		(-) Outras Retenções	R\$ 0,00	(=) Valor Total	R\$ 803,16	

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

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

ANDRESSA MOREIRA DE LIMA GARCIA / CPF: 964.913.611-87

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

PIX: 19547271000190

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

420

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1943 - SAO LUIS DE MONTES

DATA: 04/03/2022

TERMINAL: 1101

NSU: 001426

HORA: 15:20:20

AUT.: 0020

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 194300

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

NOME: ANDRESSA MOREIRA DE LIMA

PORTADOR DO RECURSO

KAMILA WANESSA DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ: 009.500.781-40

VALOR TOTAL:

803,16

PAGAMENTO DE CHEQUE CAIXA:

803,16

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1943 - SAO LUIS DE MONTES

DATA: 04/03/2022

TERMINAL: 1101

NSU: 001426

HORA: 15:20:20

AUT.: 0020

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 194300

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

NOME: ANDRESSA MOREIRA DE LIMA

PORTADOR DO RECURSO

KAMILA WANESSA DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ: 009.500.781-40

VALOR TOTAL:

803,16

PAGAMENTO DE CHEQUE CAIXA:

803,16

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

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

1ª Via - Via Cliente

1ª Via - Via Cliente

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS	#
018	104	1943	0	006000311-4	4	AAA	901255	9	803,16	#
Pague por este cheque a quantia de <u>oitocentos e três reais e dezesseis centavos</u>										
e centavos acima										
a <u>Andressa Moreira de Lima Garcia = Ferreiros/22</u> ou à sua ordem										
CAIXA <u>SEMAÇO</u> , 02 de março de 2022										
<u>[Assinatura]</u>										
SAO LUIS DE MONTES BELOS AV HERMOGENES COELHO, 2085 S.LUIS DE MONTES BELOS-GO CONFECCÃO: 02/22										
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR CNPJ 20.808.466/0001-25										
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2015										
901255 018 104 1943 0 006000311 4 AAA 901255 9										



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

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

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

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

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

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

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

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

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

Emitida às 15:53:13 do dia 25/01/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 24/07/2022.

Código de controle da certidão: **4D95.5190.6C8F.438E**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



423

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

CERTIDÃO 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: JK7LLCPL

EMIÇÃO: 23/02/2022

VALIDADE: 25/03/2022

SAOLUISDEMONTESBELOS.GO.GOV.BR



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ANDRESSA MOREIRA DE LIMA GARCIA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 19.547.271/0001-90
Certidão nº: 6445823/2022
Expedição: 23/02/2022, às 13:13:59
Validade: 22/08/2022 - 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** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

[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: 21/02/2022 a 22/03/2022

Certificação Número: 2022022101234095434595

Informação obtida em 23/02/2022 13:13:01

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

426

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins de direito que o **BALANCETE FINANCEIRO ANALÍTICO**

DO MÊS DE MARÇO/2022 DO CIGIRS, tem como numeração de 01 a 426.

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

São Luís de montes belos –GO, aos 27 de abril de 2022.



Numerador