

BALANCETE FEVEREIRO 2022

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

BALANCETE FINANCEIRO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	ACUMULADO ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADO ATUAL	TÍTULOS	ACUMULADO ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADO ATUAL
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Receita Patrimonial	577,32	1.173,36	1.750,68	GESTAO AMBIENTAL	295.008,97	66.616,86	361.625,83
Transferências Correntes	221.938,75	60.224,77	282.163,52	SOMA.....	295.008,97	66.616,86	361.625,83
SOMA.....	222.516,07	61.398,13	283.914,20	EXTRA - ORÇAMENTÁRIA			
EXTRA - ORÇAMENTÁRIA				DESPESAS A PAGAR - PAGAMENTOS	99.776,45	64.963,86	154.740,31
DESPESAS A PAGAR - CONTRAPARTIDA	295.008,97	66.616,86	361.625,83	DEPOSITOS E CONSIGNACOES			
DEPOSITOS E CONSIGNACOES				INSS		1.063,62	1.063,62
INSS	1.063,62	1.231,92	2.295,54	IRRF			
IRRF	724,22	724,22	1.448,44	SOMA.....	99.776,45	66.027,48	165.803,93
SOMA.....	296.796,81	68.573,00	365.369,81	TOTAL.....	394.785,42	132.644,34	527.429,76
TOTAL.....	519.312,88	129.971,13	649.284,01	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				DISPONÍVEL			
EM CAIXA				EM CAIXA			
EM BANCOS		90.475,90	90.475,90	EM BANCOS		212.330,15	212.330,15
TOTAL GERAL.....			739.759,91	TOTAL GERAL.....			739.759,91

SAO LUIZ MONTES BELOS, 28 de Fevereiro de 2022.

FABRICIO ROMULO TEIXEIRA
CPF: 883.160.351-68
DIRETOR EXECUTIVO

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

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.798.521-15
PRESIDENTE

ELDECIRIO DA SILVA
CPF: 414.868.461-49
TESOUREIRO

02

Art. 5º, Inc. I - IN. nº 15/2012 TCM

RELAÇÃO DE DESPESAS À PAGAR - PAGAMENTOS E CONTRAPARTIDA

MÊS DE FEVEREIRO

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	8.288,00	23.010,33	8.288,00	8.288,00	23.010,33
985	0009.000.0000-1	03/01/22	18.541.0001.3.3.90.39.79	LUZIMAR VIEIRA LOPES		31.200,00	5.100,00	26.100,00	2.600,00	5.100,00	26.100,00
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	4.259,00	1.200,00
1033	0009.000.0000-1	03/01/22	18.541.0001.3.3.90.39.12	TRANSPORTADORA FM EIRELI		29.540,40		29.540,40			29.540,40
981	0009.000.0000-1	03/01/22	18.541.0001.3.3.90.39.05	L. RODRIGUES CONTABILIDADE E PLANEJ		37.200,00	3.100,00	34.100,00		3.100,00	34.100,00
982	0009.000.0000-1	03/01/22	18.541.0001.3.3.90.39.05	COSTA E DERING ADVOGADOS ASSOCIAD		37.200,00	3.100,00	34.100,00		3.100,00	34.100,00
959	0009.000.0000-1	03/01/22	18.541.0001.3.3.90.39.12	VALTER NERIS NETO - ME		15.000,00	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--M		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	803,16	8.834,79		803,16	8.834,79
997	0003.000.0000-1	23/02/22	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	
999	0003.000.0000-1	23/02/22	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	
988	0004.000.0000-1	02/02/22	18.541.0001.3.1.90.13.01	FGTS	633,31	633,31	633,31		633,31	633,31	
1000	0004.000.0000-1	16/02/22	18.541.0001.3.1.90.13.02	INSS	1.414,94	1.414,94	1.414,94		1.414,94	1.414,94	
1007	0006.000.0000-1	07/02/22	18.541.0001.3.3.90.14.00	FABRICIO ROMULO TEIXEIRA	300,00	300,00	300,00		300,00	300,00	
1008	0006.000.0000-1	07/02/22	18.541.0001.3.3.90.14.00	FABRICIO ROMULO TEIXEIRA	240,00	240,00	240,00		240,00	240,00	
1010	0006.000.0000-1	08/02/22	18.541.0001.3.3.90.14.00	FABRICIO ROMULO TEIXEIRA	120,00	120,00	120,00		120,00	120,00	
1006	0006.000.0000-1	10/02/22	18.541.0001.3.3.90.14.00	FABRICIO ROMULO TEIXEIRA	240,00	240,00	240,00		240,00	240,00	
1005	0006.000.0000-1	16/02/22	18.541.0001.3.3.90.14.00	FABRICIO ROMULO TEIXEIRA	240,00	240,00	240,00		240,00	240,00	
989	0007.000.0000-1	01/02/22	18.541.0001.3.3.90.30.07	IDIVANIO ZANQUETIN	110,07	110,07	110,07		110,07	110,07	
990	0007.000.0000-1	01/02/22	18.541.0001.3.3.90.30.22	IDIVANIO ZANQUETIN	179,10	179,10	179,10		179,10	179,10	
994	0007.000.0000-1	02/02/22	18.541.0001.3.3.90.30.39	COMERCIAL RT LTDA	444,00	444,00	444,00		444,00	444,00	
993	0007.000.0000-1	07/02/22	18.541.0001.3.3.90.30.31	VIVEIRO IPE LTDA	120,00	120,00	120,00		120,00	120,00	
1003	0008.000.0000-1	01/02/22	18.541.0001.3.3.90.36.35	ADAO ALVES BATISTA	1.260,00	1.260,00	1.260,00		1.260,00	1.260,00	
995	0008.000.0000-1	01/02/22	18.541.0001.3.3.90.36.35	JOHNATHAN QUINTINO DA SILVA	840,00	840,00	840,00		840,00	840,00	
1001	0008.000.0000-1	01/02/22	18.541.0001.3.3.90.36.35	DOUGLAS ALVES DA SILVA	1.540,00	1.540,00	1.540,00		1.540,00	1.540,00	
996	0008.000.0000-1	16/02/22	18.541.0001.3.3.90.36.35	WALDIVINO ALVES DE OLIVEIRA 38766208	140,00	140,00	140,00		140,00	140,00	
1034	0008.000.0000-1	28/02/22	18.541.0001.3.3.90.36.99	PAULO CESAR DE PADUA SILVA	16.800,00	16.800,00	16.800,00		16.800,00	16.800,00	
1011	0009.000.0000-1	01/02/22	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	
1013	0009.000.0000-1	01/02/22	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	
1014	0009.000.0000-1	01/02/22	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	
991	0009.000.0000-1	01/02/22	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	
1002	0009.000.0000-1	23/02/22	18.541.0001.3.3.90.39.74	VALTER NERIS NETO - ME	500,00	500,00	500,00		500,00	500,00	

Art. 5º, Inc. I - IN. nº 15/2012 TCM

RELACÃO DE DESPESAS À PAGAR - PAGAMENTOS E CONTRAPARTIDA

MÊS DE FEVEREIRO

EMP.	N. DE ORDEM	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	INSCRIÇÕES	TOTAL	INSCR. LIQ.	INSCR. N. LIQ.	BAIXAS	ACUMULADA	SALDO
1015	0009.000.0000-1	28/02/22	18.541.0001.3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	79,00	79,00	79,00		79,00	79,00	
1009	0010.000.0000-1	01/02/22	18.541.0001.3.3.90.40.07	NEW ERA TECNOLOGIA LTDA	100,00	100,00	100,00		100,00	100,00	
1012	0010.000.0000-1	02/02/22	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	
DESPESAS QUITADAS / LIQUIDADAS EM MESES ANTERIORES.....						85.273,29	85.273,29			85.273,29	
TOTAL.....					66.616,86	361.625,83	164.740,31	196.885,52	64.963,86	164.740,31	196.885,52

SAO LUIZ MONTES BELOS, 28 de Fevereiro de 2022.

FABRICIO ROMULO TEIXEIRA

CPF: 833.160.351-68

DIRETOR EXECUTIVO

LEANDRO AUGUSTO ALVES RODRIGUES

CPF: 071.796.170-09 CRC: 582/0-5

CONTADOR

GERALDO ANTONIO NETO

CPF: 628.799.521-13

PRESIDENTE

ELDECIRIO DA SILVA

CPF: 027.773.956-46 INSC: 146

TESOUREIRO

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

COMPARATIVO DE DESPESAS FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 - SINTÉTICO

CÓDIGOS	TÍTULOS	DESPESAS AUTORIZADAS - R\$					DESPESAS EMPENHADAS - R\$		
		CRED. ORÇAMENT.	CR. ESPECIAL EXTRAORDIN.	SUPLEMENT.	REDUÇÃO	TOTAL	DO MÊS	ACUMULAÇÕES	DIFERENÇAS
18	CONSORCIO INTERM. GESTAO INTEG. CIGIRS								
18.541	GESTAO AMBIENTAL								
18.541.0001	Preservacao e Conservacao Ambiental	4.000,00				4.000,00			4.000,00
1001	Manutenção das Atividades do CIGIRS	4.000,00				4.000,00			4.000,00
0001.4.4.90.51.00	Investimento CIGIRS								
0002.4.4.90.52.00	Obras e Instalacoes								
	Equipamentos e Materiais Permanentes								
	SOMA.....	8.000,00				8.000,00			8.000,00
2001	Manut. Adm - Rateios Administrativos								
0003.3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	114.381,48				114.381,48	7.916,44	15.832,88	98.548,60
0004.3.1.90.13.00	Obrigaçoes Patronais	27.000,00				27.000,00	2.048,25	2.048,25	24.951,75
0005.3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Te	72.000,00				72.000,00			72.000,00
0006.3.3.90.14.00	Diarias - Civil	5.000,00				5.000,00	1.140,00	2.740,00	2.260,00
0007.3.3.90.30.00	Material de Consumo	187.200,00				187.200,00	853,17	48.715,47	138.484,53
0008.3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00		10.880,00		20.880,00	20.580,00	20.880,00	
0009.3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	452.800,00				452.800,00	32.879,00	247.271,28	205.528,72
0010.3.3.90.40.00	Servicos de Tecnologia da Informaçao e Comunicaçao (TIC) -	20.760,00		3.377,95		24.137,95	1.200,00	24.137,95	
	SOMA.....	889.141,48		14.257,95		903.399,43	66.616,86	361.625,83	541.773,60
	TOTAL CONSORCIO INTERM. GESTA.....	897.141,48		14.257,95		911.399,43	66.616,86	361.625,83	549.773,60
	TOTAL GERAL DA DESPESA.....	897.141,48		14.257,95		911.399,43	66.616,86	361.625,83	549.773,60

SAO LUIZ MONTES BELOS, 28 de Fevereiro de 2022.

FABRÍCIO 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: 628.798.521-15
PRESIDENTE

ELDECIRIO DA SILVA
CPF: 414.868.461-49
TESOUREIRO

ESTADO DE GOIÁS

CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA

AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO

EXERCÍCIO DE 2022

PÁGINA 1

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
TOTAL.....	283.914,20	17.881,13	0,00	17.881,13	6,30

FABRICIO RAMULO TEIXEIRA

CPF: 833.160.351-68

DIRETOR EXECUTIVO

LEANDRO AUGUSTO ALVES RODRIGUES

CPF: 071.796.192-09 CRC: 582/0-5

CONTADOR

GERALDO ANTONIO NETO

CPF: 628.799.211-15

PRÉSIDENTE

VERECORIO DA SILVA

CPF: 414.868.461-49

TESOUREIRO

NOTA EXPLICATIVA

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

ESTADO DE GOIÁS

CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA

AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO

EXERCÍCIO DE 2022

PÁGINA 1

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

DESCRIÇÃO : IRRF

DATA	NOME	FONTE EMP.	VALOR	FICHA	NUM.EMP.
23/02/2022	FABRICIO ROMULO TEIXEIRA	100.000	701,78	0003.000	000-1
23/02/2022	KAMILA WANESSA DE OLIVEIRA	100.000	22,44	0003.000	000-1
TOTAL.....			724,22		

FABRICIO ROMULO TEIXEIRA

CPF: 833.169.351-68

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

ELDECIRIO DA SILVA

CPF: 000.000.000-00

TESOUREIRO

ESTADO DE GOIÁS			EXERCÍCIO DE 2022			
CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA			PÁGINA 2			
AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO						
DEMONSTRATIVO DA DESPESA/RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022						
DESCRIÇÃO : INSS						
DATA	NOME	FONTE EMP.	VALOR	FICHA	NUM.EMP.	
01/02/2022	ADAO ALVES BATISTA	100.000	138,60	0008.000	000-1	
01/02/2022	DOUGLAS ALVES DA SILVA	100.000	169,40	0008.000	000-1	
23/02/2022	FABRICIO ROMULO TEIXEIRA	100.000	636,02	0003.000	000-1	
01/02/2022	JOHNATHAN QUINTINO DA SILVA	100.000	92,40	0008.000	000-1	
23/02/2022	KAMILA WANESSA DE OLIVEIRA	100.000	180,10	0003.000	000-1	
16/02/2022	WALDIVINO ALVES DE OLIVEIRA 387662080172	100.000	15,40	0008.000	000-1	
	TOTAL.....		1.231,92			

FABRICIO ROMULO TEIXEIRA
CPF: 893.160.351-68
DIRETOR EXECUTIVO

LEANDRO AUGUSTO ALVES RODRIGUES
CPF: 071.796.110-09 CRC: 582/0-5
CONTADOR

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
PRESIDENTE

ELDECIRIO DA SILVA
CPF: 112.868.481-40
TESOUREIRO

ESTADO DE GOIÁS		EXERCÍCIO DE 2022	
CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA		PÁGINA 1	
AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO			
GUIA DE RECOLHIMENTO			
O Coletor da CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA, ESTADO DE GOIÁS, recolheu aos cofres públicos desta Municipalidade, durante o Mês de FEVEREIRO de 2022 as seguintes cotas:			
CÓDIGO	TÍTULOS	VALOR	
	Rendas Locais	61.398,13	
TOTAL.....		61.398,13	

SAO LUIZ MONTES BELOS, 28 de Fevereiro de 2022.

FABRICIO ROMULO TEIXEIRA
CPF: 363.160.351-68
DIRETOR EXECUTIVO

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

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-10
PRESIDENTE

ELDECIRIO DA SILVA
CPF: 414.868.461-49
TESOUREIRO

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

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

LISTAGEM DOS EMPENHOS EMITIDOS DO MÊS DE FEVEREIRO

REG.	CREDOR	DATA	FICHA	EMP	DOTAÇÃO	VALOR EMPENHADO	ANULAÇÃO DE EMPENHO	VALOR PAGO	SALDO DPC
000997	KAMILA WANESSA DE OLIVEIRA	23/02/22	0003.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.1.90.11.05	2.203,20		2.203,20	
000999	FABRICIO ROMULO TEIXEIRA	23/02/22	0003.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.1.90.11.05	5.713,24		5.713,24	
001000	INSS	16/02/22	0004.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.1.90.13.02	1.414,94		1.414,94	
000988	FGTS	02/02/22	0004.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.1.90.13.01	633,31		633,31	
001005	FABRICIO ROMULO TEIXEIRA	16/02/22	0006.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.14.00	240,00		240,00	
001006	FABRICIO ROMULO TEIXEIRA	10/02/22	0006.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.14.00	240,00		240,00	
001007	FABRICIO ROMULO TEIXEIRA	07/02/22	0006.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.14.00	300,00		300,00	
001008	FABRICIO ROMULO TEIXEIRA	07/02/22	0006.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.14.00	240,00		240,00	
001010	FABRICIO ROMULO TEIXEIRA	08/02/22	0006.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.14.00	120,00		120,00	
000989	IDIVANIO ZANQUETIN	01/02/22	0007.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.30.07	110,07		110,07	
000990	IDIVANIO ZANQUETIN	01/02/22	0007.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.30.22	179,10		179,10	
000993	VIVEIRO IPE LTDA	07/02/22	0007.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.30.31	120,00		120,00	
000994	COMERCIAL RT LTDA	02/02/22	0007.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.30.39	444,00		444,00	
000995	JOHNATHAN QUINTINO DA SILVA	01/02/22	0008.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.36.35	840,00		840,00	
000996	WALDIVINO ALVES DE OLIVEIRA 387662080172	16/02/22	0008.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.36.35	140,00		140,00	
001001	DOUGLAS ALVES DA SILVA	01/02/22	0008.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.36.35	1.540,00		1.540,00	
001003	ADAO ALVES BATISTA	01/02/22	0008.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.36.35	1.260,00		1.260,00	16.800,00
001034	PAULO CESAR DE PADUA SILVA	28/02/22	0008.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.36.99	16.800,00		16.800,00	
001011	WALDIVINO ALVES DE OLIVEIRA 387662080172	01/02/22	0009.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.39.77	1.600,00		1.600,00	
001013	EQUILIBRIO AMBIENTAL LTDA	01/02/22	0009.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.39.05	2.500,00		2.500,00	
001014	LIFE MIX SERVIÇOS E PRODUTOS EIRELI	01/02/22	0009.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.39.12	26.600,00		26.600,00	
001015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28/02/22	0009.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.39.81	79,00		79,00	
001002	VALTER NERIS NETO - ME	23/02/22	0009.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.39.74	500,00		500,00	
000991	JOHNATHAN QUINTINO DA SILVA 06496171181	01/02/22	0009.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.39.77	1.600,00		1.600,00	
001009	NEW ERA TECNOLOGIA LTDA	01/02/22	0010.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.40.07	100,00		100,00	
001012	SANTOS, OLIVEIRA E TORREZAN LTDA--ME	02/02/22	0010.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.40.07	1.100,00		1.100,00	

TOTAL DA DESPESA EMPENHADA.....

66.616,86

FABRICIO ROMULO TEIXEIRA
CPF: 833.160.351-68
DIRETOR EXECUTIVOLEANDRO AUGUSTO ALVES RODRIGUES
CPF: 071.796.177-09 CRC: 582/0-5
CONTADORGERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-16
PRESIDENTEELIECORIO DA SILVA
CPF: 414.868.461-49
TESOUREIRO

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

LISTAGEM DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS EMITIDAS NO MÊS DE FEVEREIRO

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: 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

ELDECIRIO DA SILVA
CPF: 414.868.461-49
V. PRESIDENTE

22

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

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

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

REG.	CREDOR	DATA	FICHA	EMP	DOTAÇÃO	VALOR
001318	FABRICIO ROMULO TEIXEIRA	23/02/22	0003.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.1.90.11.05	5.713,24
001319	KAMILA WANESSA DE OLIVEIRA	23/02/22	0003.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.1.90.11.05	2.203,20
001301	FGTS	02/02/22	0004.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.1.90.13.01	633,31
001384	INSS	16/02/22	0004.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.1.90.13.02	1.414,94
001314	FABRICIO ROMULO TEIXEIRA	16/02/22	0006.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.14.00	240,00
001313	FABRICIO ROMULO TEIXEIRA	16/02/22	0006.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.14.00	240,00
001311	FABRICIO ROMULO TEIXEIRA	07/02/22	0006.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.14.00	300,00
001310	FABRICIO ROMULO TEIXEIRA	07/02/22	0006.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.14.00	240,00
001309	FABRICIO ROMULO TEIXEIRA	08/02/22	0006.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.14.00	120,00
001323	COMERCIAL RT LTDA	02/02/22	0007.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.30.39	444,00
001328	IDIVANIO ZANQUETIN	01/02/22	0007.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.30.07	110,07
001327	IDIVANIO ZANQUETIN	01/02/22	0007.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.30.22	179,10
001324	VIVEIRO IPE LTDA	07/02/22	0007.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.30.31	120,00
001305	ADAO ALVES BATISTA	01/02/22	0008.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.36.35	1.260,00
001306	DOUGLAS ALVES DA SILVA	01/02/22	0008.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.36.35	1.540,00
001307	JOHNATHAN QUINTINO DA SILVA	01/02/22	0008.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.36.35	840,00
001322	WALDIVINO ALVES DE OLIVEIRA 387662080172	16/02/22	0008.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.36.35	140,00
001330	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28/02/22	0009.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.39.81	79,00
001321	EQUILIBRIO AMBIENTAL LTDA	01/02/22	0009.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.39.05	2.500,00
001302	JOHNATHAN QUINTINO DA SILVA 06496171181	01/02/22	0009.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.39.77	1.600,00
001326	LIFE MIX SERVIÇOS E PRODUTOS EIRELI	01/02/22	0009.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.39.12	26.600,00
001329	VALTER NERIS NETO - ME	23/02/22	0009.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.39.74	500,00
001312	WALDIVINO ALVES DE OLIVEIRA 387662080172	01/02/22	0009.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.39.77	1.600,00
001308	NEW ERA TECNOLOGIA LTDA	01/02/22	0010.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.40.07	100,00

52

ESTADO DE GOIÁS					EXERCÍCIO DE 2022	
CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA					PÁGINA 2	
AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO						
Art. 5º, Inc. XIII - IN. nº 15/2012 TCM/GO						
DEMONSTRATIVO DA DESPESA A PAGAR-PAGAMENTO - DPP - DO MES DE FEVEREIRO / 2022						
REG.	CREDOR	DATA	FICHA	EMP	DOTAÇÃO	VALOR
001317	SANTOS, OLIVEIRA E TORREZAN LTDA--ME	02/02/22	0010.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.40.07	1.100,00
TOTAL BRUTO DAS OPS ORÇAMENTÁRIAS.....						49.816,86

FABRICIO ROMULO TEIXEIRA
CPF: 833.160.351-68
DIRETOR EXECUTIVO

LEANDRO AUGUSTO ALVES RODRIGUES
CPF: 071.796.167-09 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		EXERCÍCIO DE 2022	
CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA		PÁGINA 1	
AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO			
Art. 3º, Inc. X - IN. nº 08/2015 TCM-GO			
QUADRO DAS RENDAS LOCAIS DO MÊS DE FEVEREIRO 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	1.173,36	1.750,68
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	Consorcios Públicos		20.554,99
1723.37.04	RATEIO ADM. CACHOEIRA DE GOIAS	20.074,92	149.023,60
1723.37.06	RATEIO ADM. FIRMINOPOLIS	40.149,85	94.586,73
1723.37.11	RATEIO ADM. SAO LUIS MONTES BELOS		17.998,20
1723.37.13	RATEIO ADM. TURVÂNIA		
TOTAL DAS RENDAS LOCAIS.....		61.398,13	283.914,20

SAO LUIZ MONTES BELOS, 28 de Fevereiro de 2022.

FABRICIO ROMULO TEIXEIRA
CPF: 838.160.351-68
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

ELDECIRIO DA SILVA
CPF: 414.868.461-49
TESOUREIRO

54

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

DECLARAÇÃO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO EMPENHADAS NO MÊS DE FEVEREIRO 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.
23/02/2022	-1	01.01.18.541.0001.2.001.3.1.90.11.05	FABRICIO ROMULO TEIXEIRA	5.713,24		5.713,24
23/02/2022	-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, 28 de Fevereiro 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: 628.799.521-16
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 FEVEREIRO

ELEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	ACUMULADO ANTERIOR	MÊS	TOTAL
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.916,44	7.916,44	15.832,88
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		2.048,25	2.048,25
3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização			
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.600,00	1.140,00	2.740,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	47.862,30	853,17	48.715,47
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	300,00	20.580,00	20.880,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	214.392,28	32.879,00	247.271,28
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) - Pessoa Jurídica	22.937,95	1.200,00	24.137,95
4.4.90.51.00	Obras e Instalações			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Materiais Permanentes			
TOTAL DAS DESPESAS EMPENHADAS NO MÊS.....		295.008,97	66.616,86	361.625,83

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

ELDECIRIO DA SILVA
CPF: 414.868.461-49
TESOUREIRO

ESTADO DE GOIÁS
CIGIRS - CONSORCIO IN7 - MUNICIPAL 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 FEVEREIRO

REG.	CREDOR	DATA	VALOR
000115	INSS	16/02/22	1.063,62
TOTAL BRUTO DAS OPS EXTRA-DIVERSAS.....			1.063,62

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

ELDECIRIO DA SILVA
CPF: 414.868.461-49
TESOUREIRO

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

EXERCÍCIO DE 2022
PÁGINA 1

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

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Aos 28 dias do Mês de FEVEREIRO 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
			212.330,15
		TOTAL DE BANCOS	212.330,15
		TOTAL EM APLICAÇÃO.....	0,00
		TOTAL GERAL.....	212.330,15

FABRICIO ROMULO TEIXEIRA
CPF: 833.100.351-68
DIRETOR EXECUTIVO

LEANDRO AUGUSTO ALVES RODRIGUES
CPF: 0711796170209 CRC: 582/0-5
CONTADOR

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
PRESIDENTE

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

| EXTRAT

PAG: 00

AG: 1943 - SAO LUIS DE MONTES B

OPER: 006 CONTA: 311-4

PERIODO: 01012022 ATE: 28022022

CGC: 20.808.466/0001-25

NOME: CONSORCIO INTERMUNICIPAL

LIMITE FLUTUANTE GIM:

0,0

LIMITE CHEQUE AZUL:

0,0

VLR.BLQ.JUDICIAL :

0,0

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
02/02/2022	647811	RESGATE	5.496,00 C	5.496,00
02/02/2022	901196	CHEQUE SAC JANEIRO	5.496,00 D	0,00
02/02/2022	901233	CHEQ COMP JANEIRO	441,00 D	441,00
02/02/2022	727220	RESG AUTOM	441,00 C	0,00
03/02/2022	901229	CHEQ COMP JANEIRO	300,00 D	300,00
03/02/2022	727220	RESG AUTOM	300,00 C	0,00
04/02/2022	393353	RESGATE	7.172,31 C	7.172,31
04/02/2022	901205	CHEQUE PAG	633,31 D	6.539,00
04/02/2022	901223	CHEQUE PAG	1.600,00 D	4.939,00
04/02/2022	901225	CHEQUE PAG	747,60 D	4.191,40

SALDO EM 09/03/2022 R\$

0,00

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

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

AG: 1943 - SAO LUIS DE MONTES B
PERIODO: 01012022 ATE: 28022022
NOME: CONSORCIO INTERMUNICIPALOPER: 006 CONTA: 311-4
CGC: 20.808.466/0001-25
LIMITE FLUTUANTE GIM:
LIMITE CHEQUE AZUL:
VLR.BLQ.JUDICIAL :0,00
0,00
0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO
04/02/2022	901226	CHEQUE PAG
04/02/2022	901227	CHEQUE PAG
04/02/2022	901228	CHEQUE PAG
04/02/2022	901231	CHEQUE PAG
04/02/2022	901206	CHEQ COMP
04/02/2022	901221	CHEQ COMP
04/02/2022	901230	CHEQ COMP
04/02/2022	901232	CHEQ COMP
04/02/2022	901235	CHEQ COMP
04/02/2022	727220	RESG AUTOM

V A L O R

1.370,00 D
1.121,40 D
100,00 D
1.600,00 D
1.100,00 D
2.500,00 D
26.600,00 D
8.288,00 D
3.100,00 D
41.588,00 CS A L D O
2.821,40 C
1.700,00 C
1.600,00 C
0,00 C
1.100,00 D
3.600,00 D
30.200,00 D
38.488,00 D
41.588,00 D
0,00 C
0,00

SALDO EM 09/03/2022 R\$

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

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

| EXTRATO
PAG: 003AG: 1943 - SAO LUIS DE MONTES B
PERIODO: 01012022 ATE: 28022022
NOME: CONSORCIO INTERMUNICIPALOPER: 006 CONTA: 311-4
CGC: 20.808.466/0001-25
LIMITE FLUTUANTE GIM:
LIMITE CHEQUE AZUL:
VLR.BLQ.JUDICIAL :0,00
0,00
0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
08/02/2022	371724	RESGATE	660,00 C	660,00
08/02/2022	901209	CHEQUE PAG	300,00 D	360,00
08/02/2022	901210	CHEQUE PAG	240,00 D	120,00
08/02/2022	901224	CHEQUE PAG	120,00 D	0,00
08/02/2022	901208	CHEQ COMP	120,00 D	120,00
08/02/2022	727220	RESG AUTOM	120,00 C	0,00
09/02/2022	901222	CHEQ COMP	289,17 D	289,17
09/02/2022	901236	CHEQ COMP <u>INCLUI</u>	3.100,00 D	3.389,17
09/02/2022	727220	RESG AUTOM	3.389,17 C	0,00
11/02/2022	901207	CHEQ COMP	444,00 D	444,00

SALDO EM 09/03/2022 R\$

0,00

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

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

| EXTRATO

PAG: 004

AG: 1943 - SAO LUIS DE MONTES B
 PERIODO: 01012022 ATE: 28022022
 NOME: CONSORCIO INTERMUNICIPAL

OPER: 006 CONTA: 311-4

CGC: 20.808.466/0001-25

LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
11/02/2022	727220	RESG AUTOM	444,00 C	0,00 C
15/02/2022	845493	APLICACAO	40.149,85 D	40.149,85 D
15/02/2022	151544	CRED TEV JANEIRO	40.149,85 C	0,00 C
18/02/2022	266320	RESGATE	5.683,16 C	5.683,16 C
18/02/2022	901212	CHEQUE PAG	124,60 D	5.558,56 C
18/02/2022	901213	CHEQUE PAG	2.478,56 D	3.080,00 C
18/02/2022	901218	CHEQUE PAG	2.600,00 D	480,00 C
18/02/2022	901219	CHEQUE PAG	240,00 D	240,00 C
18/02/2022	901220	CHEQUE PAG	240,00 D	0,00 C
21/02/2022	000000	TAR FL CHQ	30,00 D	30,00 D

SALDO EM 09/03/2022 R\$

0,00

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

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

AG: 1943 - SAO LUIS DE MONTES B OPER: 006 CONTA: 311-4
PERIODO: 01012022 ATE: 28022022 CGC: 20.808.466/0001-25
NOME: CONSORCIO INTERMUNICIPAL LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
21/02/2022	727220	RESG AUTOM	30,00 C	0,00 C
24/02/2022	276680	RESGATE	6.376,10 C	6.376,10 C
24/02/2022	901216	CHEQUE SAC	2.000,66 D	4.375,44 C
24/02/2022	901214	CHEQUE PAG	4.375,44 D	0,00 C
25/02/2022	642493	APLICACAO	15.815,92 D	15.815,92 D
25/02/2022	251411	CRED TEV <u>FEVEREIRO</u>	20.074,92 C	<u>FIRMINOPOLIS</u> 4.259,00 C
25/02/2022	901211	CHEQUE SAC	4.259,00 D	0,00 C
25/02/2022	000000	MANUT CTA	49,00 D	49,00 D
25/02/2022	727220	RESG AUTOM	49,00 C	0,00 C

SALDO EM 09/03/2022 R\$ 0,00

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

24


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SAO LUIS DE MONTES BELOS, GO	1943	0055	10/03/2022

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2022	Cota em: 25/02/2022
0,5678	1,1049	3,4913	6,158944	6,193914

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIRS	20.808.466/0001-25	006.00000311-4	02/2022	01/02
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	239.360,66C	38.863,911982
Aplicações	55.965,77C	9.051,548816
Resgates	71.748,74D	11.629,671635
Rendimento Bruto no Mês	1.173,36C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	224.751,05C	36.285,789163
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 02	RESGATE	5.496,00D	891,906677
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 02	RESGATE	441,00D	71,566737
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 02	RESGATE	300,00D	48,672421
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 02	RESGATE	7.172,31D	1.163,292719
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 02	RESGATE	41.588,00D	6.745,249252
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 02	RESGATE	660,00D	106,982135
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 02	RESGATE	120,00D	19,451271
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 02	RESGATE	3.389,17D	549,197481
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SAO LUIS DE MONTES BELOS, GO	1943	0055	10/03/2022

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2022	Cota em: 25/02/2022
0,5678	1,1049	3,4913	6,158944	6,193914

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIRS	20.808.466/0001-25	006.00000311-4	02/2022	02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	239.360,66C	38.863,911982
Aplicações	55.965,77C	9.051,548816
Resgates	71.748,74D	11.629,671635
Rendimento Bruto no Mês	1.173,36C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	224.751,05C	36.285,789163
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
11 / 02	RESGATE	444,00D	71,903452
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 02	APLICACAO	40.149,85C	6.498,087467
18 / 02	RESGATE	5.683,16D	918,948877
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 02	RESGATE	30,00D	4,849382
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 02	RESGATE	6.376,10D	1.029,740265
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 02	APLICACAO	15.815,92C	2.553,461349
25 / 02	RESGATE	49,00D	7,910960
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

27

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Fechar**Imprimir**

MUNICÍPIO DE SAO LUIZ MONTES BELOS

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

- ESPAÇO DO CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO -

CERTIFICADO DE REGULARIDADE

Certifico para os devidos fins que a presente
despesa foi atestada

28

CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO

01

- D E O F -

**DOCUMENTO DE EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

1 - IDENTIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

1.1 - CÔD.	1.2 - DOCUMENTO	1.3 - FONTE DE RECURSOS	1.4 - NÚMERO
1000	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
16/02/2022	0000027/22	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
	18	0001	541
	1.16 - P/A	1.17 - NAT. DESPESA	1.18 - FONTE / DESTINAÇÃO
	2.001	3.1.90.13.02	100.000
			1.19 - VALOR
			1.414,94
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 JANEIRO DE 2022.	
3.2 - CERTIFICADO	
A DESPESA É REGULAR, OS MATERIAIS / SERVIÇOS / OBRAS DESCRITOS FORAM ENTREGUES, ACEITOS, RECEBIDOS EM PERFEITAS CONDIÇÕES.	
4.1 - VALOR DO DOCUMENTO POR EXTENSO	4.2 - VALOR
(UM MIL E QUATROCENTOS E QUATORZE REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS)	1.414,94

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

29

ORDEN DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 1000

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 0000027/22

0004.000 -

- DESPESAS A PAGAR - 16/02/2022

REG.OP : 1384

BRUTO

1.414,94

LIQUIDO

1.414,94

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

A QUANTIA DE R\$ (1.414,94) UM MIL E QUATROCENTOS E QUATORZE REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS

PROVENIENTE DE DESPESA PROVENIENTE DE CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL AO INSS, EM ATENDIMENTO AO CIGIRS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 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

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	1.414,94
SALDO ANTERIOR R\$	1.414,94
DESPESA DESSA O.P. R\$	1.414,94
SALDO ATUAL	0,00

16

Fevereiro

2022

DATA

DOCUMENTO FISCAL

GERALDO ANTONIO NETO

CPF: 628.799.521-15

PRESIDENTE

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$

(1.414,94) UM MIL E QUATROCENTOS E QUATORZE REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS

Código Conta

AGRUP 311-4

Fonte Doc.

100 901213

Valor

1.414,94

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

SAO LUIZ MONTES BELOS, 16 de Fevereiro de 2022.

ASSINATURA - C.P.F.

LIQUIDAÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO	FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO	REG.EMPENHO
0000027/22	0004.000 / -1 / 1316	1000

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

A QUANTIA DE R\$ UM MIL E QUATROCENTOS E QUATORZE REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS

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

RESPONSÁVEL ELDECIRIO DA SILVA

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	1.414,94
SALDO ANTERIOR R\$	1.414,94
VALOR DESTA LIQ. R\$	1.414,94
SALDO ATUAL	0,00

16	Fevereiro	2022
DATA		

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO :	16/02/2022	SÉRIE DO DOC. :	1
TIPO DO DOC. :	Recibo	VALOR DO DOC. NO EMPENHO :	1.414,94
NÚMERO DO DOC. :	49	VALOR TOTAL DO DOC. :	1.414,94


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

31

ORDEN DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

NÚMERO / EMPENHO

REGISTRO- 115 - Depósitos / Consignações

REG.OP : 115

BRUTO

1.063,62

LIQUIDO

1.063,62

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

A QUANTIA DE R\$ (1.063,62) UM MIL E SESSENTA E TRES REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS

PROVENIENTE DE DESPESA PROVENIENTE DE CONTRIBUIÇÃO PARTE SERVIDOR, AO INSS, EM ATENDIMENTO AO CIGIRS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 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\$	1.063,62
SALDO ANTERIOR R\$	1.063,62
DESPESA DESSA O.P. R\$	1.063,62
SALDO ATUAL	0,00

16

Fevereiro

2022

DATA

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$

(1.063,62) UM MIL E SESSENTA E TRES REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

Código Conta
AGRUP 311-4

Fonte Doc.
100 901213

Valor
2.478,56

SAO LUIZ MONTES BELOS, 16 de Fevereiro de 2022.

ASSINATURA - C.P.F.

SEFIP 8.40 TAB.44,0 DATA: 01/02/2022 HORA: 18:55:27

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CONSORCIO INT DE GEST INTE RESIDUOS SOLI

RUA RIO DA PRATA N 662

CENTRO

76100-000

SAO LUIS DE MONTES B

GO

(0062) 99722900

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 01/2022

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

858900000247

785602702406

220808466000

012520220190

2.478,56R\$1101
CEF1943180220100785001014

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
018	104	1943	0	006000311-4	4	AAA	901213	3	2.478,56 #
018	104	1943	0	006000311-4	4	AAA	901213	3	

Pague por este cheque a quantia de Dois mil e quatrocentos e setenta e oito reais e cinquenta e seis centavos e centavos acima

a GPS = Guia da Previdência Social = Competência 01/2022 ou à sua ordem

RMB.6, 16 de fevereiro de 20 22

CAIXA

SAO LUIS DE MONTES BELOS
AV HERMOGENES COELHO, 2085
S.LUIS DE MONTES BELOS-GO
CONFEÇÃO: 01/22

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR
CNPJ 20.808.466/0001-25

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2015

901213 018 104 1943 0 006000311- 4 AAA 901213 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

33

CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO

01

- D E O F -

**DOCUMENTO DE EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

1 - IDENTIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

1.1 - Cód.	1.2 - DOCUMENTO	1.3 - FONTE DE RECURSOS	1.4 - NÚMERO						
990	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					
01/02/2022	0000031/22	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	179,10
1.20 - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA									1.21 - SALDO ATUAL
CIGIRS									
1.22 - PROJETO / ATIVIDADE									1.23 - REQUISIÇÃO
Manut. Adm - Rateios Administrativos									

2 - DADOS DO BENEFICIÁRIO OU RECOLHEDOR

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

3 - HISTÓRICO

3.1 - ESPECIFICAÇÃO			
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO EM ATENDIMENTO AO CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, CONFORME NOTA FISCAL N. 24512 - 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 SETENTA E NOVE REAIS E DEZ CENTAVOS)	179,10		
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

34

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 989

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 0000030/22

0007.000 -

- DESPESAS A PAGAR - 01/02/2022

REG.OP : 1328

BRUTO

110,07

LIQUIDO

110,07

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

A QUANTIA DE R\$ (110,07) CENTO E DEZ REAIS E SETE CENTAVOS

PROVENIENTE DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO AO CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTÃO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS, CONFORME NOTA FISCAL N. 24512 - 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\$	110,07
SALDO ANTERIOR R\$	110,07
DESPESA DESSA O.P. R\$	110,07
SALDO ATUAL	0,00

1

Fevereiro

2022

DATA

38

Recibo

GERALDO ANTONIO NETO

CPF: 628.799.521-15

PRESIDENTE

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$

(110,07) CENTO E DEZ REAIS E SETE CENTAVOS

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

Código Conta

Fonte Doc.

Valor

AGRUP 311-4

100 901222

289,17

SAO LUIZ MONTES BELOS, 01 de Fevereiro 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

REG.EMPENHO : 990

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 0000031/22

0007.000 -

- DESPESAS A PAGAR - 01/02/2022

REG.OP : 1327

BRUTO

179,10

LIQUIDO

179,10

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

A QUANTIA DE R\$ (179,10) CENTO E SETENTA E NOVE REAIS E DEZ CENTAVOS

PROVENIENTE DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO EM ATENDIMENTO AO CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTÃO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS, CONFORME NOTA FISCAL N. 24512 - PARTE.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	179,10
SALDO ANTERIOR R\$	179,10
DESPESA DESSA O.P. R\$	179,10
SALDO ATUAL	0,00

1

Fevereiro

2022

DATA

39

Recibo

GERALDO ANTONIO NETO

CPF: 628.799.521-15

PRESIDENTE

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$

(179,10) CENTO E SETENTA E NOVE REAIS E DEZ CENTAVOS

Código Conta
AGRUP 311-4

Fonte Doc.
100 901222

Valor
179,10

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

SAO LUIZ MONTES BELOS, 01 de Fevereiro de 2022.

ASSINATURA - C.P.F.

LIQUIDAÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO	FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO	REG.EMPENHO
0000031/22	0007.000 / -1 / 1306	990

DEVERA SER PAGO A IDIVANIO ZANQUETIN - CNPJ : 01.697.060/0001-78
A QUANTIA DE R\$ CENTO E SETENTA E NOVE REAIS E DEZ CENTAVOS

HISTÓRICO DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO EM ATENDIMENTO AO CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, CONFORME NOTA FISCAL N. 24512 - 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

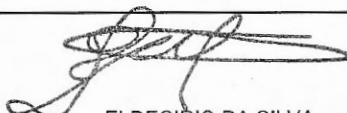
MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	179,10
SALDO ANTERIOR R\$	179,10
VALOR DESTA LIQ. R\$	179,10
SALDO ATUAL	0,00

01	Fevereiro	2022
DATA		

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO :	01/02/2022	SÉRIE DO DOC. :	1
TIPO DO DOC. :	Recibo	VALOR DO DOC. NO EMPENHO :	179,10
NÚMERO DO DOC. :	39	VALOR TOTAL DO DOC. :	179,10



ELDECIRIO DA SILVA
CPF: 414.868.461-49
TESOUREIRO

LIQUIDAÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO	FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO	REG.EMPENHO
0000030/22	0007.000 / -1 / 1305	989

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

A QUANTIA DE R\$ CENTO E DEZ REAIS E SETE CENTAVOS

HISTÓRICO DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO AO CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTÃO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS, CONFORME NOTA FISCAL N. 24512 - 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

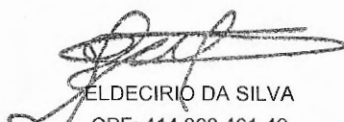
MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	110,07
SALDO ANTERIOR R\$	110,07
VALOR DESTA LIQ. R\$	110,07
SALDO ATUAL	0,00

01	Fevereiro	2022
DATA		

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO :	01/02/2022	SÉRIE DO DOC. :	1
TIPO DO DOC. :	Recibo	VALOR DO DOC. NO EMPENHO :	110,07
NÚMERO DO DOC. :	38	VALOR TOTAL DO DOC. :	110,07


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

38

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
989	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
01/02/2022	0000030/22	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	
3.3.90.30.07	100.000	110,07	
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
IDIVANIO ZANQUETIN	01.697.060/0001-78
2.3 - ENDEREÇO	2.4 - MUNICÍPIO
AV HERMOGENES COELHO	SAO LUIZ MONTES BELOS
	2.5 - UF
	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. 24512 - 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 DEZ REAIS E SETE CENTAVOS)	110,07
FABRICIO ROMULO TEIXEIRA CPF: 833.160.351-68 DIRETOR EXECUTIVO	GERALDO ANTONIO NETO CPF: 628.799.521-15 PRESIDENTE

39

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 1 Nº 000.024.512 Série 001 Folha 1/3		CHAVE DE ACESSO 5222 0101 6970 6000 0178 5500 1000 0245 1210 3281 4480	
				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 152224791784615 26/01/2022 07:52:31	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 102903735		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ / CPF 01.697.060/0001-78	

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIRS				20.808.466/0001-25		26/01/2022	
ENDEREÇO RUA RIO DA PRATA, 626 PREFEITURA		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 76100-000		DATA DA SAÍDA 26/01/2022	
MUNICÍPIO SAO L M BELOS		UF GO		TELEFONE / FAX (64)98428-8062		HORA DA SAÍDA 15:15:37	

FATURA	
DADOS DA FATURA	Número: 3281448 - Valor Original: R\$ 289,17 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 289,17

PARCELAS	
Número	001
Vencimento	25/02/2022
Valor	R\$289,17

PAGAMENTOS	
Descrição	Crédito Loja
Valor	R\$289,17

CULO 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
289,17	41,96	0,00	0,00	61,65 (21,32 %)	289,17
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	289,17

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 8XI Val. aprox. tributos R\$ 1,46 (33,33%) Fonte: IBPT sendo R\$ 0,71 de imp. Federais, R\$ 0,74 de imp. Estaduais, R\$ 0,74 de imp. Municipais	73231000	000	5102	PCT	2,000	2,19	0,00	4,38	4,38	0,74	0,00	17,00	0,00
18	ESPONJA LA DE ACO BOMBRIL 8XI Val. aprox. tributos R\$ 0,73 (33,33%) Fonte: IBPT sendo R\$ 0,36 de imp. Federais, R\$ 0,37 de imp. Estaduais, R\$ 0,37 de imp. Municipais	73231000	000	5102	PCT	1,000	2,19	0,00	2,19	2,19	0,37	0,00	17,00	0,00
	CAFE TORRADO E MOIDO MEL CAFE 500G Val. aprox. tributos R\$ 7,36 (11,20%) Fonte: IBPT sendo R\$ 2,76 de imp. Federais, R\$ 4,60 de imp. Estaduais, R\$ 4,60 de imp. Municipais	09012100	000	5102	PC	3,000	21,90	0,00	65,70	65,70	7,88	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val. aprox. tributos R\$ 61,65 (21,31%) 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.		Val. aprox. tributos R\$ 61,65 (21,31%) 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.	

Recebemos de IDIVANIO ZANQUETIN os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 26/01/2022 Dest/Rem: CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIRS Valor Total: 289,17		NF-e Nº 000.024.512 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 26/01/2022 15:16:11		

410

IDIVANIO ZANQUETIN

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.024.512
Série 001
Folha 2/3



CHAVE DE ACESSO

5222 0101 6970 6000 0178 5500 1000 0245 1210 3281 4480

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 MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

152224791784615 26/01/2022 07:52:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL

102903735

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

01.697.060/0001-78

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO 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	ALÍQ. % ICMS	IPI
1879	CAFE TORRADO E MOIDO MEL CAFE 500G Val. aprox. tributos R\$ 2,45 (11,18%) Fonte: IBPT sendo R\$ 0,92 de imp. Federais, R\$ 1,53 de imp. Estaduais, R\$ 1,53 de imp. Municipais	09012100	000	5102	PC	1,000	21,90	0,00	21,90	21,90	2,63	0,00	12,00	0,00
3546	ESPONJA MULTIUSO WISH DUPLA FACE Val. aprox. tributos R\$ 0,21 (30,00%) Fonte: IBPT sendo R\$ 0,09 de imp. Federais, R\$ 0,12 de imp. Estaduais, R\$ 0,12 de imp. Municipais	68053090	000	5102	PC	1,000	0,70	0,00	0,70	0,70	0,12	0,00	17,00	0,00
4758	ACUCAR PEROLA 2KG Val. aprox. tributos R\$ 3,18 (21,22%) Fonte: IBPT sendo R\$ 0,63 de imp. Federais, R\$ 2,55 de imp. Estaduais, R\$ 2,55 de imp. Municipais	17019900	000	5102	PC	2,000	7,49	0,00	14,98	14,98	1,80	0,00	12,00	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
5117	DETERGENTE LIMPOL COCO 500ML Val. aprox. tributos R\$ 2,21 (32,16%) Fonte: IBPT sendo R\$ 1,04 de imp. Federais, R\$ 1,17 de imp. Estaduais, R\$ 1,17 de imp. Municipais	34022000	000	5102	PC	3,000	2,29	0,00	6,87	6,87	1,17	0,00	17,00	0,00
5117	DETERGENTE LIMPOL COCO 500ML Val. aprox. tributos R\$ 0,74 (32,31%) Fonte: IBPT sendo R\$ 0,35 de imp. Federais, R\$ 0,39 de imp. Estaduais, R\$ 0,39 de imp. Municipais	34022000	000	5102	PC	1,000	2,29	0,00	2,29	2,29	0,39	0,00	17,00	0,00
5117	DETERGENTE LIMPOL COCO 500ML Val. aprox. tributos R\$ 2,21 (32,16%) Fonte: IBPT sendo R\$ 1,04 de imp. Federais, R\$ 1,17 de imp. Estaduais, R\$ 1,17 de imp. Municipais	34022000	000	5102	PC	3,000	2,29	0,00	6,87	6,87	1,17	0,00	17,00	0,00
13620	DESIFETANTE PINHO SOL ORIGINAL 1LT Val. aprox. tributos R\$ 1,24 (12,52%) Fonte: IBPT sendo R\$ 0,55 de imp. Federais, R\$ 0,69 de imp. Estaduais, R\$ 0,69 de imp. Municipais	38089419	000	5102	PC	1,000	9,90	0,00	9,90	9,90	1,68	0,00	17,00	0,00
13620	DESIFETANTE PINHO SOL ORIGINAL 1LT Val. aprox. tributos R\$ 1,24 (12,52%) Fonte: IBPT sendo R\$ 0,55 de imp. Federais, R\$ 0,69 de imp. Estaduais, R\$ 0,69 de imp. Municipais	38089419	000	5102	PC	1,000	9,90	0,00	9,90	9,90	1,68	0,00	17,00	0,00
15346	FLANELA GRANDE AMARELA 40X53 Val. aprox. tributos R\$ 0,72 (21,23%) Fonte: IBPT sendo R\$ 0,14 de imp. Federais, R\$ 0,58 de imp. Estaduais, R\$ 0,58 de imp. Municipais	63071000	000	5102	PC	1,000	3,39	0,00	3,39	3,39	0,58	0,00	17,00	0,00
77397	ALCOOL NOBRE 70 1LT Val. aprox. tributos R\$ 5,95 (33,09%) Fonte: IBPT sendo R\$ 2,89 de imp. Federais, R\$ 3,06 de imp. Estaduais, R\$ 3,06 de imp. Municipais	22072019	000	5102	PC	2,000	8,99	0,00	17,98	17,98	3,06	0,00	17,00	0,00
78078	AGUA SANITARIA XBAO 1LT Val. aprox. tributos R\$ 1,32 (25,48%) Fonte: IBPT sendo R\$ 0,70 de imp. Federais, R\$ 0,62 de imp. Estaduais, R\$ 0,62 de imp. Municipais	28289011	000	5102	PC	2,000	2,59	0,00	5,18	5,18	0,62	0,00	12,00	0,00
64810	LIMPADOR VEJA LIMPEZA PESADA 500ML Val. aprox. tributos R\$ 1,92 (32,05%) Fonte: IBPT sendo R\$ 0,91 de imp. Federais, R\$ 1,02 de imp. Estaduais, R\$ 1,02 de imp. Municipais	34022000	000	5102	PC	1,000	5,99	0,00	5,99	5,99	1,02	0,00	17,00	0,00
44379	LIMPADOR CASAFLOR INTUITIVE 1LT Val. aprox. tributos R\$ 5,13 (32,10%) Fonte: IBPT sendo R\$ 2,42 de imp. Federais, R\$ 2,72 de imp. Estaduais, R\$ 2,72 de imp. Municipais	34022000	000	5102	PC	2,000	7,99	0,00	15,98	15,98	2,72	0,00	17,00	0,00
23512	PAPEL HIGIENICO SUBLIME FOLHA DUPLA LV12 PG11 Val. aprox. tributos R\$ 1,94 (16,18%) Fonte: IBPT sendo R\$ 0,50 de imp. Federais, R\$ 1,44 de imp. Estaduais, R\$ 1,44 de imp. Municipais	48181000	000	5102	PC	1,000	11,99	0,00	11,99	11,99	1,44	0,00	12,00	0,00
27031	LIMPADOR CASAPERFUME SENSUALIDAD 1L Val. aprox. tributos R\$ 2,57 (32,16%) Fonte: IBPT sendo R\$ 1,21 de imp. Federais, R\$ 1,36 de imp. Estaduais, R\$ 1,36 de imp. Municipais	34022000	000	5102	FR	1,000	7,99	0,00	7,99	7,99	1,36	0,00	17,00	0,00

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\$ 289,17** (duzentos e oitenta e nove reais e dezessete centavos), referente a compra de produtos para o aterro sanitário, conforme nota fiscal nº24.512.

São Luís de Montes Belos/GO, 03 de fevereiro de 2022.

Kelly Cristina 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	006000311-4	4	AAA	901222	2	#289,17#
Pague por este cheque a quantia de <u>duzentos e oitenta e nove reais e dezessete centavos</u> e centavos acima									
IDIVÂNIO ZANQUETIN ou à sua ordem									
SAO LUIS DE MONTES BELOS 03 de fevereiro de 2022									
CAIXA									
SAO LUIS DE MONTES BELOS AV HERMOGENES COELHO, 2085 S.LUIS DE MONTES BELOS-GO CONFECCÃO: 01/22									
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR CNPJ 20.808.466/0001-25									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2015									
901222	018	104	1943	0	006000311	4	AAA	901222	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

Certifico para os devidos fins que a presente
despesa foi atestada

43

CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO

01

- D E O F -

**DOCUMENTO DE EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

1 - IDENTIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

1.1 - CÓD.	1.2 - DOCUMENTO	1.3 - FONTE DE RECURSOS	1.4 - NÚMERO						
992	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						
03/01/2022	0000022/22	ESTIMATIVO	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	3.3.90.30.01	100.000	31.298,33
1.20 - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA									1.21 - SALDO ATUAL
CIGIRS									
1.22 - PROJETO / ATIVIDADE									1.23 - REQUISIÇÃO
Manut. Adm - Rateios Administrativos									

2 - DADOS DO BENEFICIÁRIO OU RECOLHEDOR

2.1 - NOME	2.1 - CPF OU CNPJ	
AUTO POSTO INDAIA LTDA	01.341.138/0001-17	
2.3 - ENDEREÇO	2.4 - MUNICÍPIO	2.5 - UF
RUA APORE, COM JABAQUARA, 311	SAO LUIZ MONTES BELOS	GO

3 - HISTÓRICO

3.1 - ESPECIFICAÇÃO	
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM PARA O GERADOR DE ENERGIA DE 60 KVA PARA A CENTRAL DE TRIAGEM E TAMBEM COMBUSTIVEL PARA O TRATOR DE ESTERIA PARA O SERVIÇO DE COMPACTAÇÃO DOS RESIDUOS SOLIDOS DO ATERRO SANITARIO, EM ATENDIMENTO AO CIGIRS, CONFORME CONTRATO N. 12/2021 - 2 TERMO ADITIVO.	
3.2 - CERTIFICADO	
A DESPESA É REGULAR, OS MATERIAIS / SERVIÇOS / OBRAS DESCRITOS FORAM ENTREGUES, ACEITOS, RECEBIDOS EM PERFEITAS CONDIÇÕES.	
4.1 - VALOR DO DOCUMENTO POR EXTENSO	4.2 - VALOR
(TRINTA E UM MIL E DUZENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS)	31.298,33

FABRICIO ROMULO TEIXEIRA
CPF: 833.130.351-68
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

44

ORDEN DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 992

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 0000022/22

0007.000 -

- DESPESAS A PAGAR - 03/01/2022

REG.OP : 1325

BRUTO

8.288,00

LIQUIDO

8.288,00

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

A QUANTIA DE R\$ (8.288,00) OITO MIL E DUZENTOS E OITENTA E OITO REAIS

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

2

Fevereiro

2022

DATA

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	31.298,33
SALDO ANTERIOR R\$	31.298,33
DESPESA DESSA O.P. R\$	8.288,00
SALDO ATUAL	23.010,33

41

Recibo

GERALDO ANTONIO NETO

CPF: 628.799.521-15

PRESIDENTE

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$

(8.288,00) OITO MIL E DUZENTOS E OITENTA E OITO REAIS

Código Conta

AGRUP 311-4

Fonte Doc.

100 901232

Valor

8.288,00

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

SAO LUIZ MONTES BELOS, 02 de Fevereiro de 2022.

ASSINATURA - C.P.F.

LIQUIDAÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO	FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO	REG.EMPENHO
0000022/22	0007.000 / -1 / 1308	992

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

A QUANTIA DE R\$ OITO MIL E DUZENTOS E OITENTA E OITO REAIS

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\$	31.298,33
VALOR DESTA LIQ. R\$	8.288,00
SALDO ATUAL	23.010,33

01	Fevereiro	2022
----	-----------	------

DATA

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO : 01/02/2022

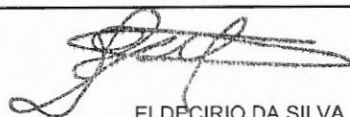
SÉRIE DO DOC. : 1

TIPO DO DOC. : Recibo

VALOR DO DOC. NO EMPENHO : 8.288,00

NÚMERO DO DOC. : 41

VALOR TOTAL DO DOC. : 8.288,00



ELDECIRIO DA SILVA

CPF: 414.868.461-49

TESOUREIRO

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

1

Nº 4196

SÉRIE: 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

5222 0101 3411 3800 0117 5500 1000 0041 9612 2004 1962

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

152224795214703 - 27/01/2022 - 10:22:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL

103782214

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ

01.341.138/0001-17

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CIGIRS

CNPJ / CPF

20.808.466/0001-25

DATA EMISSÃO

27/01/2022

ENDEREÇO

RODOVIA GO 417 KM86, SN

BAIRRO / DISTRITO

ZONA RURAL

CEP

76100-000

DATA ENTRADA / SAÍDA

27/01/2022

MUNICÍPIO

SAO LUIS DE MONTES BELOS

FONE / FAX

(64) 3971-1139

UF

GO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA ENTRADA / SAÍDA

10:22:04

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\$ 8.288,00

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\$ 8.288,00

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	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	IPI	ICMS %	IPF %
820101012	OLEO DIESEL B S500-COMUM	27101921	80	5557	LT	1600	5,1800	8.288,00	0,00	0,00	0,00	0	0

Cupons Fiscais / NF-e:

SOFTWARE AUTOCOM-SISTEMAS (62) 3321-5175(62)3843-6363

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\$: 1114,74 Federal e 1326,08 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\$ 8.288,00** (oito mil e duzentos e oitenta e oito reais), referente 1.600 litros de óleo diesel B S500-comum, ao preço de R\$ 5,18 (cinco reais e dezoito centavos), o litro, para abastecimento do trator de esteira e do gerador de energia no aterro sanitário, conforme nota fiscal nº4196.

São Luís de Montes Belos/GO, 03 de fevereiro de 2022.

Luizma Sobrina Leite do Silva

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

AUTO POSTO INDAÍÁ LTDA

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
018	104	1943	0	006000311-4	4	AAA	901232	0	R\$ 8.288,00#
Pague por este cheque a quantia de <u>oito mil e duzentos e oitenta e oito reais</u> e centavos acima a <u>AUTO POSTO INDAIA LTDA</u> ou à sua ordem CAIXA São Luís de Montes Belos, 03 de fevereiro de 2022 CONSORCIO 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: 01/22

901232 018 104 1943 0 006000311- 4 AAA 901232 0



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

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

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

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

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

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

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

Emitida às 01:47:46 do dia 30/11/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 29/05/2022.

Código de controle da certidão: **3148.6757.E567.0C51**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

49



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

CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: Nº 30697023

IDENTIFICAÇÃO:

NOME:
AUTO POSTO INDAIA LTDA

CNPJ
01.341.138/0001-17

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

NAO CONSTA DEBITO

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

FUNDAMENTO LEGAL:

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

S. GURANÇA:

Certidao VALIDA POR 60 DIAS.
A autenticidade pode ser verificada pela INTERNET, no endereço:
<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: 5.555.525.945.748

EMITIDA VIA INTERNET

SGTI-SEFAZ:

LOCAL E DATA: GOIANIA, 1 FEVEREIRO DE 2022

HORA: 15:33:26:1



50

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: AUTO POSTO INDAIA LTDA

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

ENDEREÇO: RUA JABAQUARA, Nº 311, RUA APORE, SETOR INICIAL (CENTRO), SÃO LUÍS DE MONTES BELOS

FUNDAMENTO LEGAL

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

Ficam ressalvados os direitos da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DE MONTES BELOS - GO, por quaisquer omissões ou irregularidades verificadas posteriormente.

Setor de cadastro e informação fiscais da secretária de fazenda da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DE MONTES BELOS - GO

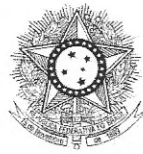
A autenticidade desta certidão poderá ser verificada no site da prefeitura, conforme dados abaixo:

AUTENTICAÇÃO: SP0HEJ0J

EMIÇÃO: 01/02/2022

VALIDADE: 03/03/2022

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: 4114246/2022

Expedição: 01/02/2022, às 15:39:16

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

Certifica-se que **AUTO POSTO INDAIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **01.341.138/0001-17**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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: 17/01/2022 a 15/02/2022

Certificação Número: 2022011704114115901129

Informação obtida em 01/02/2022 15:37:24

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

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 12/2021

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

SÃO LUÍS DE MONTES BELOS GO

28/12/2021

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº
12/2021, QUE ENTRE SI CELEBRAM O
CIGIRS E O AUTO POSTO INDAIÁ LTDA.,
NA FORMA ABAIXO:

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS (CIGIRS), autarquia pública municipal de direito público, inscrita no CNPJ sob o nº 20.808.466/0001-25, com sede no município de São Luís de Montes Belos, Estado de Goiás, na Rua Rio da Prata, nº 662, Centro, CEP: 76.100-000; que integra a administração indireta dos municípios de São Luís de Montes Belos, Firminópolis, Turvânia e Cachoeira de Goiás, neste ato representado por seu presidente, o senhor prefeito **Geraldo Antônio Neto**, devidamente inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) sob o nº 628.799.521-15 e portador do Registro Geral (RG) nº 27.989, PM/GO, brasileiro, casado, soldado PM reformado e prefeito, residente e domiciliado na praça Ver. Orozimbo V. Souza, nº 310, Centro, Cachoeira de Goiás - GO, doravante denominado simplesmente de **CONTRATANTE** e a empresa **Auto Posto Indaiá Ltda.**, CNPJ nº 01.341.138/0001-17, sediado na Rua Aporé, esquina com a Jabaquara, nº 311, Centro, São Luís de Montes Belos - GO, CEP nº 76.100-000, neste ato denominada **CONTRATADA**, resolvem firmar o presente 2º Termo Aditivo ao **Contrato 12/2021**, mediante as cláusulas e condições abaixo discriminadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Da motivação técnica do aditivo

Consoante disposto no art. 55, *caput* e inciso III, da Lei n. 8.666/93, são cláusulas necessárias em todo contrato as que estabeleçam o preço e as condições de pagamento, os critérios, data-base e periodicidade do reajustamento de preços, os critérios de atualização monetária entre a data do adimplemento das obrigações e a do efetivo pagamento.

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

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

I - unilateralmente pela Administração:

a) quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica aos seus objetivos;

b) quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei;

II - por acordo das partes:

a) quando conveniente a substituição da garantia de execução;

b) quando necessária a modificação do regime de execução da obra ou serviço, bem como do modo de fornecimento, em face de verificação técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originários;

c) quando necessária a modificação da forma de pagamento, por imposição de circunstâncias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipação do pagamento, com relação ao cronograma financeiro fixado, sem a correspondente contraprestação de fornecimento de bens ou execução de obra ou serviço;

d) para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da administração para a justa remuneração da obra, serviço ou fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual. (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)

§ 1º O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma de edifício ou de equipamento, até o limite de 50% (cinquenta por cento) para os seus acréscimos.

§ 2º Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder os limites estabelecidos no parágrafo anterior, salvo: (Redação dada pela Lei nº 9.648, de 1998)

II - as supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes. (Incluído pela Lei nº 9.648, de 1998)

§ 3º Se no contrato não houverem sido contemplados preços unitários para obras ou serviços, esses serão fixados mediante acordo entre as partes, respeitados os limites estabelecidos no § 1º deste artigo.

§ 4º No caso de supressão de obras, bens ou serviços, se o contratado já houver adquirido os materiais e posto no local dos trabalhos, estes deverão ser pagos pela Administração pelos custos de aquisição regularmente comprovados e monetariamente corrigidos, podendo caber indenização por outros danos eventualmente decorrentes da supressão, desde que regularmente comprovados.

§ 5º Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data da apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos preços contratados, implicarão a revisão destes para mais ou para menos, conforme o caso.

§ 6º Em havendo alteração unilateral do contrato que aumente os encargos do contratado, a Administração deverá restabelecer, por aditamento, o equilíbrio econômico-financeiro inicial.

§ 8º A variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços previsto no próprio contrato, as atualizações, compensações ou penalizações financeiras decorrentes das condições de pagamento nele previstas, bem como o empenho de dotações orçamentárias suplementares até o limite do seu valor

corrigido, não caracterizam alteração do mesmo, podendo ser registrados por simples apostila, dispensando a celebração de aditamento.

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

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

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

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

Dessa forma, considerando que houve diminuição do preço do litro do combustível pelo seu fornecedor, há que se proceder com o presente reajuste, a fim de garantir a manutenção do equilíbrio econômico financeiro do contrato.

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

Do total de 11.960l (onze mil, novecentos e sessenta litros), e do valor total de R\$ 55.374,80 (cinquenta e cinco mil, trezentos e setenta e quatro reais e oitenta centavos), contratados, foram entregues 5.917,85l (cinco mil, novecentos e dezessete virgula oitenta e cinco litros), e pagos a quantia de R\$ 30.968,70 (trinta mil, novecentos e sessenta e oito reais e setenta centavos).

Logo, ainda restam a entregar 6.042,15 (seis mil e quarenta e dois virgula quinze litros), e a pagar, a quantia de R\$ 24.406,10 (vinte e quatro mil, quatrocentos e seis reais e dez centavos).

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

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

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

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

Por outro lado, na Nota Fiscal nº 000.120.191, série 002, emitida pela S R Brasil Petróleo Ltda., CNPJ nº 05.673.133/0001-42, em favor do contratado, datada de 27/12/2021, o mesmo combustível foi negociado a **R\$ 4,82** (quatro reais e oitenta e dois centavos) por litro.

Logo, valendo-se de uma operação matemática simples, percebe-se que a margem de acréscimo pelo contratado, sobre o preço final do litro do combustível, no momento da contratação foi de R\$ 0,36 (trinta e seis centavos) por litro. Incidindo essa margem sobre o novo valor do diesel S-500, resultará em **R\$ 5,18** (cinco reais e dezoito centavos) por litro.

Como ainda restam 6.042,15 (seis mil e quarenta e dois virgula quinze litros) a fornecer, e a pagar, a quantia de R\$ 24.406,10 (vinte e quatro mil, quatrocentos e seis reais e dez centavos), com esse reajustamento, este irá para R\$ 31.298,33 (trinta e um mil, duzentos e noventa e oito reais e trinta e três centavos).

O valor total do realinhamento será de R\$ 6.892,23 (seis mil, oitocentos e noventa e dois reais e vinte e três centavos).

Memória de cálculo:

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

Valor do realinhamento aplicado no litro: $4,82 + 0,36 = 5,18$

Valor total a ser pago: $6.042,15 \times 5,18 = 31.298,33$

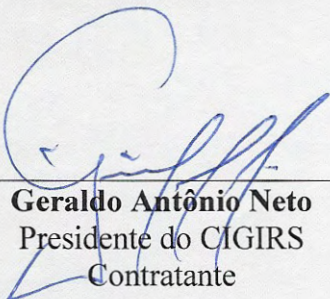
Valor total a ser acrescido: 31.298,33 - 24.406,10 = **6.892,23**

CLÁUSULA QUARTA – Das cláusulas alteradas e alterações procedidas pelo aditivo

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato ao qual se refere o presente Termo Aditivo, com a exceção da cláusula “**Cláusula Quinta = do valor do litro e do valor global**”, que passa a vigorar com o litro do diesel S-500 custando **R\$ 5,18 (cinco reais e dezoito centavos)**.

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

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



Geraldo Antônio Neto
Presidente do CIGIRS
Contratante



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

Testemunhas:

01 Kamilo Wlansse de Oliveira, CPF: 009.500.781-40

02 Angeliônia Ferreira Borges, CPF: 042.258.521-13

58

RECEBEMOS DA S R BRASIL PETROLEO LTDA, CNPJ 05.673.133/0001-42, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Motorista: PAULO GONÇALVES CRISTINO Documento: 2155837

Resolução ANP nº 44 Declaro ter recebido amostras testemunhas referente produtos e informações constata nesta DANFE.

NF-e

N.º 000.120.191

SÉRIE 2



S R BRASIL PETROLEO LTDA.
AV NITEROI COM COPACABANA, S/N, SETOR COMERCIAL
SENADOR CANEDO - GO - CEP 75250-000
FONE (62) 3512.0824

DANFE

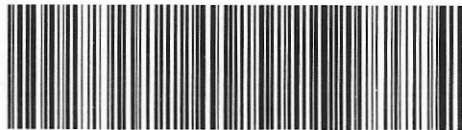
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

N.º 000.120.191

SÉRIE 2 FOLHA 1/1

CONTROLE DO FISCO



NÚMERO DO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DA NF-e

152214704296771 27/12/2021 14:15:52

CHAVE DE ACESSO DA NF-e

CONSULTA NO SITE: www.nfe.fazenda.gov.br

52.21.12.05.67.313.300/0142-55-002.000.120-191-181.174.396-1

DADOS DA NF-e

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA COMBUST.ADQ.TERC.COMERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

104035005

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

05.673.133/0001-42

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

AUTO POSTO INDAIA LTDA

CNPJ/CPF

01.341.138/0001-17

DATA DA EMISSÃO

27/12/2021

ENDEREÇO

RUA APORE, 311

BAIRRO, DISTRITO

CENTRO

CEP

76100-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

27/12/2021

MUNICÍPIO

SAO LUIS DE M. BELOS

FONE/FAX

(64) 36711-600

UF

GO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

103782214

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

14:14

FATURA

Parcela Vencimento 27/12/2021 Valor 14.460,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO IMPOSTO	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	14.460,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				14.460,00

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
AUTO POSTO INDAIA LTDA	(4) Próprio Destinatário		PQX4446	GO	01.341.138/0001-17
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
	SAO LUIS DE MONTES B	GO	103782214		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3.000	LT			0	0

DADOS DO PRODUTO/ SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/ SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	DESCONTO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
ODMB	OLEO DIESEL B S500 COMUM - ONU 1202 III CL3 GR 30	27101921	060	5655	LT	3.000	4,820000	0,00	14.460,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

ICMS RETIDO POR SUBST. TRIBUTARIA NOS TERMOS DO ART. 60, DO ANEXO VIII DO RCTE/GO.

INFORMAÇÃO AO DESTINATÁRIO: OR: 037454 TRANSP. REALIZADO EM VEÍCULO PRÓPRIO DO DESTINATÁRIO.

[ODMB] Destino BCR: 14962.80 ICMSR: 2394.05

Origem BCR: 14962.80 ICMSR: 2394.05

DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTÃO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPOORTAR OS RISCOS DAS OPERAÇÕES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM ÀS EXIGÊNCIAS DA REGULAMENTAÇÃO.

Lacres Cor/Remessa/Quantidade/ANP Vendedora/ANP Armazenadora: PR/00392/ 21005673133/1032861: 0000217596, 0000217597,

Amostras testemunha (Res ANP 044/13): 0004837116,

IESEL: MISTURA 90 DE DIESEL

DOC 120191A 27/12/2021 R\$ 14.460,00

COMBUSTÍVEIS PARA MOTORES

BOLETIM(S) CONFORMIDADE: 11270/2021,

PRODUTO SERÁ RETIRADO NA COND. DE DISTRIBUIDORAS SENADOR CANEDO END.: AV NITEROI COM COPACABANA, S/N, QD 02 -

SENADOR CANEDO

CEP 75250-000 CNPJ: 04.184.526/0001-20 IE: ISENTA

Veículo = PQX4446/ CPF: 28563948172 Motorista = PAULO GONÇALVES CRISTINO

RESERVADO AO FISCO

MUNICÍPIO DE SAO LUIZ MONTES BELOS

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

- ESPAÇO DO CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO -

CERTIFICADO DE REGULARIDADE

59

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						
993	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						
07/02/2022	0000023/22	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	3.3.90.30.31	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	
VIVEIRO IPE LTDA	04.751.615/0001-00	
2.3 - ENDEREÇO	2.4 - MUNICÍPIO	2.5 - UF
RODOVIA 080 KM 5,5 SENTIDO NEROPOLIS	GOIANIA	GO

3 - HISTÓRICO

3.1 - ESPECIFICAÇÃO	
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MUDAS DE SANSÃO DO CAMPO DESTINADO AO ATERRO SANITÁRIO, ASSISTIDO PELO CIGIRS, CONFORME NOTA FISCAL 2590.	
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
0000023/22	0007.000 / -1 / 1309	993

DEVERA SER PAGO A VIVEIRO IPE LTDA - CNPJ : 04.751.615/0001-00

A QUANTIA DE R\$ CENTO E VINTE REAIS

HISTÓRICO DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MUDAS DE SANSÃO DO CAMPO DESTINADO AO ATERRO SANITÁRIO, ASSISTIDO PELO CIGIRS, CONFORME NOTA FISCAL 2590.

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	31
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

07

Fevereiro

2022

DATA

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO : 07/02/2022

SÉRIE DO DOC. : 1

TIPO DO DOC. : Recibo

VALOR DO DOC. NO EMPENHO : 120,00

NÚMERO DO DOC. : 42

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

61

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 993 NÚMERO / EMPENHO PROCESSO: 0000023/22
0007.000 - - DESPESAS A PAGAR - 07/02/2022 REG.OP : 1324

BRUTO 120,00

LIQUIDO 120,00

DEVERA SER PAGO A 49 - VIVEIRO IPE LTDA - C.N.P.J.: 04.751.615/0001-00

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

PROVENIENTE DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MUDAS DE SANSÃO DO CAMPO DESTINADO AO ATERRO SANITÁRIO, ASSISTIDO PELO CIGIRS, CONFORME NOTA FISCAL 2590.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01
CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE	2.001
ELEMENTO DA DESPESA	3.3.90.30.00
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	18.541.0001
SUB-ELEMENTO	31

7 Fevereiro 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

42

Recibo

GÉRALDO 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	901208	120,00

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

SAO LUIZ MONTES BELOS, 07 de Fevereiro de 2022.

ASSINATURA - C.P.F.

62

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.002.590 Série 001
---------------------	---	-----------------------------

VIVEIRO IPE LTDA. - ME  ROD GO 080, 5,5 A DIREITA NO SENTIDO GOIANIA A NER, SN, QUADRAAREA LOTE AREA - PARQUE DOS CISNES - GOIANIA - GO - CEP: 74691-550 Fone: (62)3208-2400		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.002.590 SÉRIE 001 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 5222 0204 7516 1500 0100 5500 1000 0025 9010 0005 1806	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 152224827794790 07/02/2022 10:59:34		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 103458808		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ 04.751.615/0001-00	

DESTINATÁRIO / REMETENTE				
NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO INTEGRADA DE RE			20.808.466/0001-25	07/02/2022
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA RIO DA PRATA, 622 CENTRO		CENTRO	76100-000	07/02/2022
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SAO LUIS DE MONTES BELOS	GO			11:59:25

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
NOME / RAZÃO SOCIAL VIVEIRO IPE LTDA. - ME			FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 04.751.615/0001-00
ENDEREÇO ROD GO 080, 5,5 A DIREITA NO SENTIDO GOIANIA A NER			MUNICÍPIO GOIANIA			UF GO	INSCRIÇÃO ESTADUAL 103458808
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

[illegible]

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL LEI 123/2006 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL GERA DIRETO A CREDITO FISCAL DE ICMS 2,56% DE ISS E DE IPI PAGAMENTO VIA CHEQUE REFERENTE AQUISICAO DE 200 MUDAS DE SANS AO IO CAMPO DADOS BANCARIOS VIVEIRO IPE - BANCO DO BRASIL AGENCIA 3288-3 CONTA CORRENTE 14032-5 PIX 04.751.615.0001-00 RENASEM VIVEIRO IPE 01106/2011 Valor Aprox dos Tributos R\$ 0,00 (0,00%) Fonte IBPT	RESERVADO AO FISCO

08/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:16:50
053013210 0148

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: VIVEIRO IPE LTDA
AGENCIA: 3288-3 CONTA: 14.032-5

DATA 08/02/2022
NR. DOCUMENTO 5.301.321.000.148
VALOR CHEQUE 120,00
VALOR TOTAL 120,00

NR. AUTENTICACAO F.7EF.BF3.350.BAF.AB4
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

08/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:16:50
053013210 0148

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: VIVEIRO IPE LTDA
AGENCIA: 3288-3 CONTA: 14.032-5

DATA 08/02/2022
NR. DOCUMENTO 5.301.321.000.148
VALOR CHEQUE 120,00
VALOR TOTAL 120,00

NR. AUTENTICACAO F.7EF.BF3.350.BAF.AB4
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	901208	7	120,00
018	104	1943	0	006000311-4	4	AAA	901208	7	

Pague por este cheque a quantia de Centos e vinte reais e centavos acima

Viveiro Ipe

CAIXA

SAO LUIS DE MONTES BELOS
AV HERMOGENES COELHO, 2085
S.LUIS DE MONTES BELOS-GO
CONFECÇÃO: 01/22

de 07 de fevereiro de 2022

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR
CNPJ 20.808.466/0001-25

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2015

901208 018 104 1943 0 006000311 4 AAA 901208 7

64

Viveiro Ipê

Mudas de Qualidade

Mudas nativas do Cerrado, Eucalipto,
Teca, Cedro-australiano.
Mudas para arborização urbana e outras.



www.viveiroipe.com.br
3208-2400

10 de fev. de 2022 12:35:17
esseaj,n





10 de fev. de 2022 12:48:17
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						
994	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					
02/02/2022	0000024/22	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	444,00
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 PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS EM ATENDIMENTO AO ATERRO SANITÁRIO, ASSISTIDO PELO CIGIRS, CONF. NOTA FISCAL N. 120.			
3.2 - CERTIFICADO			
A DESPESA É REGULAR, OS MATERIAIS / SERVIÇOS / OBRAS DESCRITOS FORAM ENTREGUES, ACEITOS, RECEBIDOS EM PERFEITAS CONDIÇÕES.			
4.1 - VALOR DO DOCUMENTO POR EXTENSO	4.2 - VALOR		
(QUATROCENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS)	444,00		
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
0000024/22	0007.000 / -1 / 1310	994

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

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

HISTÓRICO DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS EM ATENDIMENTO AO ATERRO SANITARIO, ASSISTIDO PELO CIGIRS, CONF. NOTA FISCAL N. 120.

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

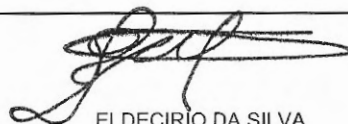
MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	444,00
SALDO ANTERIOR R\$	444,00
VALOR DESTA LIQ. R\$	444,00
SALDO ATUAL	0,00

02	Fevereiro	2022
DATA		

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO :	02/02/2022	SÉRIE DO DOC. :	1
TIPO DO DOC. :	Recibo	VALOR DO DOC. NO EMPENHO :	444,00
NÚMERO DO DOC. :	43	VALOR TOTAL DO DOC. :	444,00


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

69

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 994

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 0000024/22

0007.000 -

- DESPESAS A PAGAR - 02/02/2022

REG.OP : 1323

BRUTO

444,00

LIQUIDO

444,00

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

A QUANTIA DE R\$ (444,00) QUATROCENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS

PROVENIENTE DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS EM ATENDIMENTO AO ATERRO SANITARIO, ASSISTIDO PELO CIGIRS, CONF. NOTA FISCAL N. 120.

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\$	444,00
SALDO ANTERIOR R\$	444,00
DESPESA DESSA O.P. R\$	444,00
SALDO ATUAL	0,00

2

Fevereiro

2022

DATA

43

Recibo

GERALDO ANTONIO NETO

CPF: 628.799.521-15

PRESIDENTE

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$

(444,00) QUATROCENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

Código Conta
AGRUP 311-4Fonte Doc.
100 901207Valor
444,00

SAO LUIZ MONTES BELOS, 02 de Fevereiro de 2022.

ASSINATURA - C.P.F.

NF-e
N° 000.000.120
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.120 Série 001
---------------------	---	-----------------------------

COMERCIAL RT LTDA RUA JERUEMA 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 1 - SAÍDA N° 000.000.120 Série 001 Folha 1/1		 CHAVE DE ACESSO 5222 0242 5637 7600 0160 5500 1000 0001 2010 5321 3766 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 152224811115586 01/02/2022 16:26:47		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 108520129		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ - CPF 42.563.776-0001-60	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME - RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CONS INTERM GEST INT RES SOLID FIRM SLMB TUR CACHO		20.808.466/0001-25	01/02/2022
ENDEREÇO		BAIRRO - DISTRITO	CEP
RUA RIO DA PRATA, 662		CENTRO	76100-000
MUNICÍPIO		UF	DATA DA SAÍDA
SAO LUIS DE MONTES BELOS		GO	01/02/2022
		(64)98428-8062	HORA DA SAÍDA
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	16:26:46

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.
0,00		0,00		0,00		0,00
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS						444,00
VALOR TOTAL DA NOTA						444,00

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

[illegible]

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO DE ISS E DE IPI DOCS Vinculado(s): NC-J61, NC-519	RESERVADO AEFISCO

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\$ 444,00** (quatrocentos e quarenta e quatro reais), referente compra de uma chave combinada, óleo lubrificante e válvula esticadora da esteira Caterpillar.

São Luís de Montes Belos/GO, 03 de fevereiro de 2022.



COMERCIAL RT LTDA
CNPJ nº:42.563.776/0001-60

COMERCIAL RT LTDA.
CNPJ: 42.563.776/0001-60

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
018	104	1943	0	006000311-4	4	AAA	901207	9	444,00 II
018	104	1943	0	006000311-4	4	AAA	901207	9	

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos e quarenta e quatro reais e centavos acima

a Comercial RT LTDA ou à sua ordem

CAIXA

03-02 de Fevereiro de 20 22

SAO LUIS DE MONTES BELOS
AV HERMOGENES COELHO, 2085
S.LUIS DE MONTES BELOS-GO
CONFECCÃO: 01/22

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR
CNPJ 20.808.466/0001-25

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2015

901207 018 104 1943 0 006000311- 4 AAA 901207 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

72

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						
996	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					
16/02/2022	0000025/22	ORDINÁRIO	0008.000						
1.10 - EXERC.	1.11 - ÓRGÃO	1.12 - UND.	1.13 - FUNC.	1.14 - PROG	1.15 - SUBFUN	1.16 - P/A	1.17 - NAT.DESPESA	1.18 - FONTE / DESTINAÇÃO	1.19 - VALOR
2022	01	01	18	0001	541	2.001	3.3.90.36.35	100.000	140,00
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 (BATER VENENO), EM ATENDIMENTO AO CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS.			
3.2 - CERTIFICADO			
A DESPESA É REGULAR, OS MATERIAIS / SERVIÇOS / OBRAS DESCRITOS FORAM ENTREGUES, ACEITOS, RECEBIDOS EM PERFEITAS CONDIÇÕES.			
4.1 - VALOR DO DOCUMENTO POR EXTENSO	4.2 - VALOR		
(CENTO E QUARENTA REAIS)	140,00		
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
0000025/22	0008.000 / -1 / 1312	996

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

A QUANTIA DE R\$ CENTO E QUARENTA REAIS

HISTÓRICO DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (BATER VENENO), EM ATENDIMENTO AO CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS.

RESPONSÁVEL ELDECIRIO DA SILVA

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	140,00
SALDO ANTERIOR R\$	140,00
VALOR DESTA LIQ. R\$	140,00
SALDO ATUAL	0,00

16	Fevereiro	2022
DATA		

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO :	16/02/2022	SÉRIE DO DOC. :	1
TIPO DO DOC. :	Recibo	VALOR DO DOC. NO EMPENHO :	140,00
NÚMERO DO DOC. :	45	VALOR TOTAL DO DOC. :	140,00



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

74

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 996 NÚMERO / EMPENHO PROCESSO: 0000025/22
0008.000 - - DESPESAS A PAGAR - 16/02/2022 REG.OP : 1322

BRUTO 140,00
INSS 15,40

LIQUIDO 124,60

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

A QUANTIA DE R\$ (124,60) CENTO E VINTE E QUATRO REAIS E SESSENTA CENTAVOS

PROVENIENTE DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (BATER VENENO), EM ATENDIMENTO AO CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$ 140,00
SALDO ANTERIOR R\$ 140,00
DESPESA DESSA O.P. R\$ 140,00
SALDO ATUAL 0,00

16 Fevereiro 2022

DATA

45

Recibo

GERALDO ANTONIO NETO

CPF: 628.799.521-15

PRESIDENTE

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$

(124,60) CENTO E VINTE E QUATRO REAIS E SESSENTA CENTAVOS

Código Conta Fonte Doc.
AGRUP 311-4 100 901212

Valor
124,60

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

SAO LUIZ MONTES BELOS, 16 de Fevereiro 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

0000001

Data e Hora Emissão

10/02/2022 08:06:00

Código Verificação

1HR5EQ61

75

NOTA FISCAL DE SERVIÇO

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

PRESTADOR DE SERVIÇO

PF/CNPJ: 387.620.801-72 Insc. Municipal: Insc. Estadual:
Nome/Razão Social: WALDIVINO ALVES DE OLIVEIRA Telefone: (64) 9979-2804
Endereço: RUA CARAJAS, Nº S/N, QD. 58, LT. 20, PARQUE DOS BURITIS
Complemento:
Município: SÃO LUÍS DE MONTES BELOS-GO 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 DE BATER VENENO AO REDOR DA TRINCHEIRA 01 E DA LAGOA CHORUME, NA VALA DE CONTENÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS, AO REDOR DAS PLACAS DE SINALIZAÇÃO E DE INFORMAÇÃO, COMO TAMBÉM AO REDOR DO REFEITÓRIO E DA ÁREA CENTRAL DE TRIAGEM DO ATERRO SANITÁRIO.

Serviço / Item Serviço

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

Atividade:

04-SERVICOS GERAIS, LIMPEZA

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\$ 140,00	Base de Cálculo	R\$ 140,00	
COFINS	R\$ 0,00	(-) Deduções	R\$ 0,00	Alíquota (%)	3,00	
INSS	R\$ 0,00	(-) Desconto condicionado	R\$ 0,00	ISS Devido	R\$ 4,20	
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\$ 140,00	
		(-) Outras Retenções	R\$ 0,00	(=) Valor Total	R\$ 140,00	

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Waldvino Alves de Oliveira

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1943 - SAO LUIS DE MONTES
DATA: 18/02/2022 HORA: 14:08:01
TERMINAL: 1101 NSU: 001021 AUT.: 0012

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 194300

AGE/CONTA CREDITADA: 1943/1288/000.779.649.116-7
NOME: WALDIVINO ALVES DE OLIVEIRA
DEPOSITANTE:
C X

VALOR TOTAL: 124,60
PAGAMENTO DE CHEQUE CAIXA: 124,60

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: 18/02/2022 HORA: 14:08:01
TERMINAL: 1101 NSU: 001021 AUT.: 0012

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 194300

AGE/CONTA CREDITADA: 1943/1288/000.779.649.116-7
NOME: WALDIVINO ALVES DE OLIVEIRA
DEPOSITANTE:
C X

VALOR TOTAL: 124,60
PAGAMENTO DE CHEQUE CAIXA: 124,60

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	006000311-4	4	AAA	901212	5	R\$ 124,60#
018	104	1943	0	006000311-4	4	AAA	901212	5	

Pague por este cheque a quantia de cento e vinte e quatro reais e sessenta centavos e centavos acima

a WALDIVINO ALVES DE OLIVEIRA ou à sua ordem

CAIXA

SAO LUIS DE MONTES BELOS
AV HERMOGENES COELHO, 2085
S.LUIS DE MONTES BELOS-GO
CONFEÇÃO: 01/22

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR
CNPJ 20.808.466/0001-25

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2015

901212 018 104 1943 0 006000311-4 AAA 901212 5

RECIBO

Waldivino Alves de Oliveira, inscrito no CPF de nº 387.620.801-72, declara que recebeu do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - CIGIRS, autarquia pública municipal de direito público, inscrita no CNPJ(MF) sob nº 20.808.466/0001-25, sediando no município de São Luís de Montes Belos, Estado de Goiás, na Rua Rio da Prata, 662, Centro, CEP: 76.100-000; a importância de **R\$ 124,60** (cento e vinte e quatro reais e sessenta centavos), pela prestação de serviços de bater veneno ao redor da trincheira 01 e da lagoa de chorume, na vala de contenção das águas pluvial, ao redor das placas de sinalização e de informação, como também ao redor do refeitório e da central de triagem do aterro sanitário.

Valor da diária = R\$ 140,00

Dias trabalhados = 01 dia

Valor global do serviço prestado = R\$ 140,00

Desconto do INSS = 11%

R\$ 140,00 - 11% INSS = R\$ 124,60

São Luís de Montes Belos-GO, 01 de fevereiro 2022.



Waldivino Alves de Oliveira
CPF de nº 387.620.801-72



17 de jan. de 2022 09:07:40
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

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
997	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
23/02/2022	0000025/22	ORDINÁRIO	0003.000
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	
3.1.90.11.05	100.000	2.203,20	
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
KAMILA WANESSA DE OLIVEIRA	009.500.781-40
2.3 - ENDEREÇO	2.4 - MUNICÍPIO
	SAO LUIZ MONTES BELOS
	2.5 - UF
	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 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
(DOIS MIL E DUZENTOS E TRES REAIS E VINTE CENTAVOS)	2.203,20

FABRICIO ROMULC TEIXEIRA
CPF: 833.160.351-68
DIRETOR EXECUTIVO

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 028.799.521-15
PRESIDENTE

LIQUIDAÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO	FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO	REG.EMPENHO
0000025/22	0003.000 / -1 / 1314	997

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 FEVEREIRO DE 2022.

RESPONSÁVEL ELDECIRIO DA SILVA

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01
CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE	2.001
ELEMENTO DA DESPESA	3.1.90.11.00
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

23	Fevereiro	2022
DATA		

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO : 23/02/2022
TIPO DO DOC. : Folha de Pagamento
NÚMERO DO DOC. : 47

SÉRIE DO DOC. : 1
VALOR DO DOC. NO EMPENHO : 2.203,20
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

81

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 997

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 0000025/22

0003.000 -

- DESPESAS A PAGAR - 23/02/2022

REG.OP : 1319

BRUTO

2.203,20

INSS

180,10

IRRF

22,44

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 SESENTA E SEIS CENTAVOS

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

23

Fevereiro

2022

DATA

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

47

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 SESENTA E SEIS CENTAVOS

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

Código Conta

Fonte Doc.

Valor

AGRUP 311-4

100 901216

2.000,66

SAO LUIZ MONTES BELOS, 23 de Fevereiro de 2022.

ASSINATURA - C.P.F.

82

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	02/2022	21/02/2022	4	06/01/1984			
Nome	Cargo							
KAMILA WANESSA DE OLIVEIRA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO							
Banco	Agência	Conta	Tipo Admissão	Instituição				
null - null	null	null	Celestista	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: 24/02/2022

Kamila Wanessa de Oliveira

KAMILA WANESSA DE OLIVEIRA

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	1943	0	006000311-4	4	AAA	901216	8	#2.000,66#
018	104	1943	0	006000311-4	4	AAA	901216	8	

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

a KAMILA WANESSA DE OLIVEIRA REF. FEUCREIRO ou à sua ordem

CAIXA Simples GO, 23 de janeiro de 20 22

SÃO LUIS DE MONTES BELOS
AV HERMOGENES COELHO, 2085
S.LUIS DE MONTES BELOS-GO
CONFEÇÃO: 01/22

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR
CNPJ 20.808.466/0001-25

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2015

901216 018 104 1943 0 006000311- 4 AAA 901216 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

84

CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO

01

- D E O F -

**DOCUMENTO DE EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

1 - IDENTIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

1.1 - CÓD.	1.2 - DOCUMENTO	1.3 - FONTE DE RECURSOS	1.4 - NÚMERO						
999	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					
23/02/2022	0000026/22	ORDINÁRIO	0003.000						
1.10 - EXERC.	1.11 - ÓRGÃO	1.12 - UND.	1.13 - FUNC.	1.14 - PROG	1.15 - SUBFUN	1.16 - P/A	1.17 - NAT.DESPESA	1.18 - FONTE / DESTINAÇÃO	1.19 - VALOR
2022	01	01	18	0001	541	2.001	3.1.90.11.05	100.000	5.713,24
1.20 - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA									1.21 - SALDO ATUAL
CIGIRS									
1.22 - PROJETO / ATIVIDADE									1.23 - REQUISIÇÃO
Manut. Adm - Rateios Administrativos									

2 - DADOS DO BENEFICIÁRIO OU RECOLHEDOR

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

3 - HISTÓRICO

3.1 - ESPECIFICAÇÃO			
DESPESA COM VENCIMENTO MENSAL DE SERVIDOR A DISPOSIÇÃO DO CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE 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		
(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		GERÁLDO ANTONIO NETO CPF: 628.799.521-15 PRESIDENTE	

LIQUIDAÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO	FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO	REG.EMPENHO
0000026/22	0003.000 / -1 / 1315	999

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 FEVEREIRO DE 2022.

RESPONSÁVEL ELDECIRIO DA SILVA

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

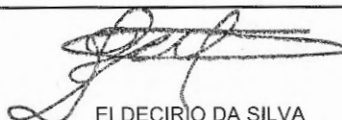
MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	5.713,24
SALDO ANTERIOR R\$	5.713,24
VALOR DESTA LIQ. R\$	5.713,24
SALDO ATUAL	0,00

23	Fevereiro	2022
DATA		

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO :	23/02/2022	SÉRIE DO DOC. :	1
TIPO DO DOC. :	Folha de Pagamento	VALOR DO DOC. NO EMPENHO :	5.713,24
NÚMERO DO DOC. :	48	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

86

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 999 NÚMERO / EMPENHO PROCESSO: 0000026/22
0003.000 - - DESPESAS A PAGAR - 23/02/2022 REG.OP : 1318

BRUTO 5.713,24
INSS 636,02
IRRF 701,78

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 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 FEVEREIRO 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

23 Fevereiro 2022

DATA

48

Folha de Pagamento

GERALDO ANTONIO NETO

CPF: 628.799.524-15

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 901214 4.375,44

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

SAO LUIZ MONTES BELOS, 23 de Fevereiro de 2022.

ASSINATURA - C.P.F.

87

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

DEMONSTRATIVO CONTRA CHEQUE

FOLHA MENSAL

CPF	Data Admissão	Referência	Data Fechamento	Matrícula	Data Nascimento			
833.160.351-68	01/05/2015	02/2022	21/02/2022	1	25/07/1976			
Nome			Cargo					
FABRICIO ROMULO TEIXEIRA			DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO					
Banco	Agência	Conta	Tipo Admissão	Instituição				
null - null	null	null	Celestista	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO				
Departamento			Lotação					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO					
Código	Eventos	Base	Qtde	Base Cálculo	Perc %	Parcela	Proventos	Descontos
1	SALARIO BASE	(B1) (B2)	1,0	5.713,24	100,00	0 de 0	5.713,24	
2	INSS		1,0	5.713,24	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: 24/02/2022

FABRICIO ROMULO TEIXEIRA

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	1943	0	006000311-4	4	AAA	901214	1	#4.375,44#
018	104	1943	0	006000311-4	4	AAA	901214	1	

Pague por este
cheque a quantia de quatro mil e trezentos e setenta e cinco reais
e quarenta e quatro centavos e centavos acima

de FABRICIO ROMULO TEIXEIRA RFF. FEVEREIRO/2022 ou à sua ordem

CAIXA

SAO LUIS DE MONTES BELOS
AV HERMOGENES COELHO, 2085
S.LUIS DE MONTES BELOS-GO
CONFEÇÃO: 01/22

Simulador GO 23 de fevereiro de 2022

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR
CNPJ 20.808.466/0001-25

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2015

901214 018 104 1943 0 006000311-4 AAA 901214 1

MUNICÍPIO DE SAO LUIZ MONTES BELOS

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

- ESPAÇO DO CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO -

CERTIFICADO DE REGULARIDADE

Certifico para os devidos fins que a presente
despesa foi atestada

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						
1004	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	0000027/22	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	3.3.90.39.19	100.000	5.459,00
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	
R P C DA SILVA	36.105.165/0001-75	
2.3 - ENDEREÇO	2.4 - MUNICÍPIO	2.5 - UF
RUA DAS MAGNOLIAS N. 393	GOIANIA	GO

3 - HISTÓRICO

3.1 - ESPECIFICAÇÃO

DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANITA EM ATENDIMENTO AO TRATOR DE ESTEIRA, MARCA CATERPILLAR A DISPOSIÇÃO DO CIGIRS, CONFORME CONTRATO N. 23/2021.

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

(CINCO MIL E QUATROCENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS)

4.2 - VALOR

5.459,00

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
0000027/22	0009.000 / -1 / 1320	1004

DEVERA SER PAGO A R P C DA SILVA - CNPJ : 36.105.165/0001-75

A QUANTIA DE R\$ QUATRO MIL E DUZENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS

HISTÓRICO DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANITA EM ATENDIMENTO AO TRATOR DE ESTEIRA, MARCA CATERPILLAR A DISPOSIÇÃO DO CIGIRS, CONFORME CONTRATO N. 23/2021.

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	19
FONTE / DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	100.0

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	5.459,00
SALDO ANTERIOR R\$	5.459,00
VALOR DESTA LIQ. R\$	4.259,00
SALDO ATUAL	1.200,00

07	Fevereiro	2022
DATA		

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO : 07/02/2022

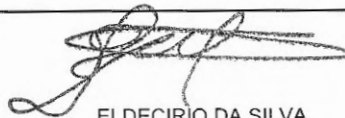
SÉRIE DO DOC. : 1

TIPO DO DOC. : Recibo

VALOR DO DOC. NO EMPENHO : 4.259,00

NÚMERO DO DOC. : 53

VALOR TOTAL DO DOC. : 4.259,00



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 : 1004

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 0000027/22

0009.000 -

- DESPESAS A PAGAR - 03/01/2022

REG.OP : 1315

BRUTO

4.259,00

LIQUIDO

4.259,00

DEVERA SER PAGO A 154 - R P C DA SILVA - C.N.P.J.: 36.105.165/0001-75

A QUANTIA DE R\$ (4.259,00) QUATRO MIL E DUZENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS

PROVENIENTE DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANITA EM ATENDIMENTO AO TRATOR DE ESTEIRA, MARCA CATERPILLAR A DISPOSIÇÃO DO CIGIRS, CONFORME CONTRATO N. 23/2021.

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	19

7

Fevereiro

2022

DATA

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	5.459,00
SALDO ANTERIOR R\$	5.459,00
DESPESA DESSA O.P. R\$	4.259,00
SALDO ATUAL	1.200,00

53

Recibo

GERALDO ANTÔNIO NETO

CPF: 628.799.521-15

PRESIDENTE

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$

(4.259,00) QUATRO MIL E DUZENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

Código Conta

Fonte Doc.

Valor

AGRUP 311-4

100 901211

4.259,00

SAO LUIZ MONTES BELOS, 07 de Fevereiro de 2022.

ASSINATURA - C.P.F.

92

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

SÃO LUÍS DE MONTES BELOS, GO

21/12/2021

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 23/2021

"INSTRUMENTO DE CONTRATO COM VISTAS PARA CONTRATAR EMPRESA PARA O CONCERTO 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 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 = R P C DA SILVA, inscrita no CNPJ nº 36.105.165/0001-75, com endereço na Rua das Magnólias, nº 393, QD.90, Lt.25, Setor Parque Oeste Industrial, na cidade de Goiânia-GO, CEP: 74.375-280; 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 de **CONTRATAR OS SERVIÇOS DE MECÂNICA PARA O CONCERTO DO TRATOR DE ESTEIRA, MARCA CATERPILLAR, MODELO: D5 M-XL, ANO: 1998, CONSISTENTE NO REPARO E/OU SUBSTITUIÇÃO DAS SEGUINTE PEÇAS:**

QTDE	DESCRIÇÃO DAS PEÇAS
01	RODA GUIA
01	VALVULA GRAXETA
01	MAO DE OBRA

CLÁUSULA TERCEIRA = DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

A vigência será de 30 dias após a assinatura do contrato, ou seja até dia 20 de janeiro de 2022.

CLÁUSULA QUARTA = CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Dotação: 01.01.18.541.001.2.001.33.90.39

CLÁUSULA QUINTA = DO VALOR GLOBAL

O valor global a ser pago pela prestação dos serviços é de **R\$ 5.459,00** (cinco mil e quatrocentos e cinquenta e nove reais).

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 05 dias para efetuar o pagamento;

6.2 - O CIGIRS deduzirá quaisquer valores faturados indevidamente.

6.3 - O pagamento será realizado em 02 parcelas iguais, sendo uma entrada na entrega do serviço e outra parcela com 30 dias.

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

IV - Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, almoço, estadia, deslocamento de pessoal e quaisquer outras que incidam ou venha a incidir na execução do contrato;

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

VI - O serviço será fiscalizado pelo diretor do CIGIRS.

CLÁUSULA DÉCIMA = TRANSFERÊNCIA DAS OBRIGAÇÕES

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

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA = DAS ALTERAÇÕES/PRORROGAÇÕES

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

11.2) DA PRORROGAÇÃO - O prazo de vigência deste contrato se inicia na data de sua assinatura e vai até 20 de janeiro/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 no item 15.1, letras b e c, poderão ser descontadas das faturas a serem paga ao contratado;

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

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA = RESCISÃO

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

CLAUSULA DÉCIMA QUARTA = FISCAL DO CONTRATO

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

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA = DISPOSIÇÕES FINAIS

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

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

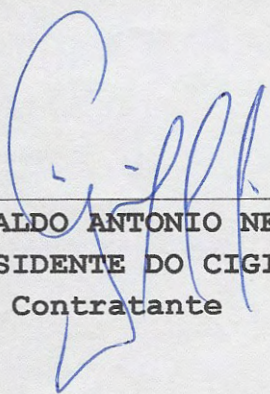
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA = FORO

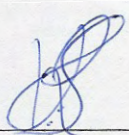
Fica eleito o foro desta comarca de São Luís de Montes Belos-GO, com expressa renúncia de outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente instrumento, ficando a parte vencida sujeita ao pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios que forem arbitrados.

CLAUSULA DÉCIMA SÉTIMA = DA LEGISLAÇÃO

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

São Luís de Montes Belos - GO, 21 de dezembro de 2021.


GERALDO ANTONIO NETO
PRESIDENTE DO CIGIRS
Contratante


R P C DA SILVA
CNPJ 36.105.165/0001-75
Contratado

Testemunha 1: Komila Ulisses de Oliveira CPF: 00950078140

Testemunha 2: Regilânia Ferreira Borges CPF: 042.258.523-13

Recibo

RUBER PAULO CARLOS DA SILVA, inscrito no CNPJ nº: 36.105.165/0001-75, 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\$ 4.259,00** (quatro mil e duzentos e cinquenta e nove reais), referente ao reparo e/ou substituição das seguintes peças, roda guia e válvula graxeta do trator de esteira, marca Caterpillar, modelo:D5 M-XL, ano 1998, conforme a nota fiscal nº105 e consoante contrato nº23/2021.

São Luís de Montes Belos/GO, 08 de fevereiro de 2022.



RUBER PAULO CARLOS DA SILVA
CNPJ nº36.105.165/0001-75

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
018	104	1943	0	006000311-4	4	AAA	901211	7	4.259,00
Pague por este cheque a quantia de <u>Quatro mil e duzentos e cinquenta e nove reais</u>									
e centavos acima									
a <u>Ruber Paulo Carlos da Silva</u> ou à sua ordem									
CAIXA									
SAO LUIS DE MONTES BELOS AV HERMOGENES COELHO, 2085 S.LUIS DE MONTES BELOS-GO CONFEÇÃO: 01/22									
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CIGIR CNPJ 20.808.466/0001-25									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2015									
901211	018	104	1943	0	006000311	4	AAA	901211	7





18 de jan. de 2022 14:42:20
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

102

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
1008	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
07/02/2022	0000031/22	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	240,00	
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 AO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DE GOIAS-GO, EM VEICULO PROPRIO, COM A FINALIDADE DE PROTOCOLAR OFICIO SOLICITANTO REPASSE MENSAL DAS DESPESAS DO CIGIRS, CONFORME PORTARIA N. 07/2022 - 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
(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
0000031/22	0006.000 / -1 / 1324	1008

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

A QUANTIA DE R\$ DUZENTOS E QUARENTA REAIS

HISTÓRICO DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DE GOIAS-GO, EM VEICULO PROPRIO, COM A FINALIDADE DE PROTOCOLAR OFICIO SOLICITANTO REPASSE MENSAL DAS DESPESAS DO CIGIRS, CONFORME PORTARIA N. 07/2022 - 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

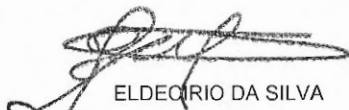
MOVIMENTO DO CRÉDITO

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

07	Fevereiro	2022
DATA		

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO :	07/02/2022	SÉRIE DO DOC. :	1
TIPO DO DOC. :	Recibo	VALOR DO DOC. NO EMPENHO :	240,00
NÚMERO DO DOC. :	57	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

304

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 1008

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 0000031/22

0006.000 -

- DESPESAS A PAGAR - 07/02/2022

REG.OP : 1310

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-GO, EM VEICULO PROPRIO, COM A FINALIDADE DE PROTOCOLAR OFICIO SOLICITANTO REPASSE MENSAL DAS DESPESAS DO CIGIRS, CONFORME PORTARIA N. 07/2022 - 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\$	240,00
SALDO ANTERIOR R\$	240,00
DESPESA DESSA O.P. R\$	240,00
SALDO ATUAL	0,00

7

Fevereiro

2022

DATA

57

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
AGRUP 311-4

Fonte Doc.
100 901210

Valor
240,00

SAO LUIZ MONTES BELOS, 07 de Fevereiro de 2022.

ASSINATURA - C.P.F.

PORTARIA Nº 07/2022 - CIGIRS, 08 de fevereiro 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 **Fabrizio Rômulo Teixeira**, Lotado no **Consórcio Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos-CIGIRS**, inscrita no CNPJ nº 20.808.466/0001-25, com sede na cidade de São Luís de Montes Belos, para custear despesas de viagem com seu próprio carro, deslocando-se da sede do CIGIRS ao município de **CACHOEIRA DE GOIÁS**, para protocolar ofício de nº 10/2022, solicitando o repasse mensal de custeio das despesas do CIGIRS do mês de fevereiro.

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

Cumpra-se e Publique-se.

GABINETE DO PRESIDENTE DO CIGIRS, CACHOEIRA DE GOIÁS, 08 de fevereiro 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, 08 de fevereiro 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 8.653/1993, 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.

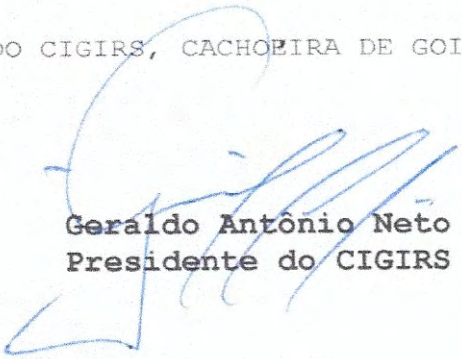
Art. 3º A indenização no que se refere o Art. 1º, inciso VI, será paga ao final de cada mês.

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° 10 /2022 - CIGIRS

São Luís de Montes Belos, 08 de fevereiro 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 fevereiro 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

[Assinatura]
08/02/2022

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	1943	0	006000311-4	4	AAA	901210	9	240,00 R\$
018	104	1943	0	006000311-4	4	AAA	901210	9	

Pague por este

cheque a quantia de

Duzentos e quarenta reais

e centavos acima

a Fabiano Romulo Teixeira - Portaria nº 07/2022 ou à sua ordem**CAIXA**SCMB-Go, 07 de fevereiro de 20 22

SAO LUIS DE MONTES BELOS
AV HERMOGENES COELHO, 2085
S.LUIS DE MONTES BELOS-GO
CONFECÇÃO: 01/22

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR
CNPJ 20.808.466/0001-25

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2015

901210 018 104 1943 0 006000311- 4 AAA 901210 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

310

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						
1007	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					
07/02/2022	0000030/22	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 AO VIVEIRO IPE, LOCALIZADO NA RODOVIA GO-08, PROXIMO A GOIANIA, COM A FINALIDADE DE BUSCAR MUDAS DE SANSÃO DO CAMPO, EM ATENDIMENTO AO CIGIRS, CONFORME PORTARIA N. 06/2022 - 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		
(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
0000030/22	0006.000 / -1 / 1323	1007

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

A QUANTIA DE R\$ TREZENTOS REAIS

HISTÓRICO DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO VIVEIRO IPE, LOCALIZADO NA RODOVIA GO-08, PROXIMO A GOIANIA, COM A FINALIDADE DE BUSCAR MUDAS DE SANSÃO DO CAMPO, EM ATENDIMENTO AO CIGIRS, CONFORME PORTARIA N. 06/2022 - 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\$	300,00
SALDO ANTERIOR R\$	300,00
VALOR DESTA LIQ. R\$	300,00
SALDO ATUAL	0,00

07	Fevereiro	2022
DATA		

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO :	07/02/2022	SÉRIE DO DOC. :	1
TIPO DO DOC. :	Recibo	VALOR DO DOC. NO EMPENHO :	300,00
NÚMERO DO DOC. :	56	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

512

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 1007 NÚMERO / EMPENHO PROCESSO: 0000030/22
0006.000 - - DESPESAS A PAGAR - 07/02/2022 REG.OP : 1311

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 AO VIVEIRO IPE, LOCALIZADO NA RODOVIA GO-08, PROXIMO A GOIANIA, COM A FINALIDADE DE BUSCAR MUDAS DE SANSÃO DO CAMPO, EM ATENDIMENTO AO CIGIRS, CONFORME PORTARIA N. 06/2022 - 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\$	300,00
SALDO ANTERIOR R\$	300,00
DESPESA DESSA O.P. R\$	300,00
SALDO ATUAL	0,00

7 Fevereiro 2022

DATA

56

Recibo

GERALDO ANTONIO NETO

CPF: 628.799.521-15

PRESIDENTE

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$

(300,00) TREZENTOS REAIS

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

Código Conta	Fonte	Doc.	Valor
AGRUP 311-4	100	901209	300,00

SAO LUIZ MONTES BELOS, 07 de Fevereiro de 2022.

ASSINATURA - C.P.F.

PORTARIA Nº 06/2022-CIGIRS, 07 de fevereiro de 2022.

SÃO LUÍS DE MONTES BELOS GO

10/02/2022

"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 ao VIVEIRO IPÊ, localizada na rodovia GO-080, próxima a Goiânia, para buscar 200 mudas de sansão do campo, para replantar aquelas que não pegou no aterro sanitário, conforme nota fiscal de compra nº 000.002.590 .

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, 07 de fevereiro/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, 07 de fevereiro 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.

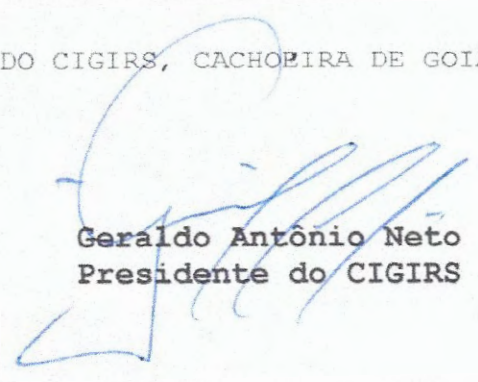
Art. 3º A indenização no que se refere o Art. 1º, inciso VI, será paga ao final de cada mês.

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

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
018	104	1943	0	006000311-4	4	AAA	901209	5	300,00
									TT
Pague por este cheque a quantia de									Trezentos reais
									e centavos acima
a									Fabiano Romulo Teixeira - Portaria nº 06/2022
									ou à sua ordem
CAIXA									SCMB-GO, 07 de fevereiro de 2022
SAO LUIS DE MONTES BELOS AV HERMOGENES COELHO, 2085 S.LUIS DE MONTES BELOS-GO CONFEÇÃO: 01/22									CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR CNPJ 20.808.466/0001-25
									CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2015
901209 018 104 1943 0 006000311-4 AAA 901209 5									

NF-e
Nº 000.002.590
Série 001

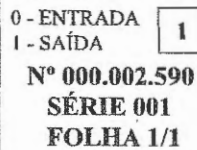
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

1. The first step in the process is to identify the problem. This involves gathering information about the situation and understanding the needs of the stakeholders involved.

2. Once the problem is identified, the next step is to develop a plan. This involves setting goals, identifying resources, and determining the steps that need to be taken to address the problem.

3. The third step is to implement the plan. This involves putting the plan into action and monitoring progress to ensure that the goals are being met.

4. Finally, the fourth step is to evaluate the results. This involves assessing the effectiveness of the plan and making adjustments as needed to improve the outcome.



5222 0204 7516 1500 0100 5500 1000 0025 9010 0005 1806

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

152224827794790 07/02/2022 10:59:34

04.751.615/0001-00

07/02/2022

07/02/2022

11:59:25

11:59:25

WHEEL TIRE DOG PROTECTORS	120.00
---------------------------	--------

	120,00
VALOR TOTAL DA NOTA	

VALOR TOTAL DA NOTA	120,00
---------------------	--------

04.751.615/0001-00

103458808

105-15000	
PESO LÍQUIDO	

[illegible]

RESERVADO AO FISCO

318



Viveiro Ipê
Mudas de Qualidade

Mudas nativas do Cerrado, Eucalipto,
Teca, Cedro-australiano.
Mudas para arborização urbana e outras.

www.viveiroipe.com.br
3208-2400

The billboard features a green and yellow color scheme with a stylized leaf graphic. On the right side, there are three circular images showing different types of plants: a purple flower, a yellow flower, and a green plant. The billboard is supported by four wooden posts and is situated in a field of tall grass and brush.

10 de fev. de 2022 12:35:17
esseaj,n

119



10 de fev. de 2022 12:46:52
esseaj,n

120



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

J21

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					
1006	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					
10/02/2022	0000029/22	ORDINÁRIO	0006.000						
1.10 - EXERC.	1.11 - ÓRGÃO	1.12 - UND.	1.13 - FUNC.	1.14 - PROG	1.15 - SUBFUN	1.16 - P/A	1.17 - NAT. DESPESA	1.18 - FONTE / DESTINAÇÃO	1.19 - VALOR
2022	01	01	18	0001	541	2.001	3.3.90.14.00	100.000	240,00
1.20 - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA									1.21 - SALDO ATUAL
CIGIRS									
1.22 - PROJETO / ATIVIDADE									1.23 - REQUISIÇÃO
Manut. Adm - Rateios Administrativos									

2 - DADOS DO BENEFICIÁRIO OU RECOLHEDOR

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

3 - HISTÓRICO

3.1 - ESPECIFICAÇÃO			
DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO MUNICIPIO DE TURVANIA-GO, EM VEICULO PROPRIO, COM A FINALIDADE DE PROTOCOLAR OFICIO SOLICITANTO REPASSE MENSAL DA 3ª PARCELA DA CONSTRUÇÃO DA TRINCHEIRA 02, EM ATENDIMENTO AO CIGIRS, CONFORME PORTARIA N. 10/2022 - 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		
(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
0000029/22	0006.000 / -1 / 1322	1006

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 TURVANIA-GO, EM VEICULO PROPRIO, COM A FINALIDADE DE PROTOCOLAR OFICIO SOLICITANTO REPASSE MENSAL DA 3ª PARCELA DA CONSTRUÇÃO DA TRINCHEIRA 02, EM ATENDIMENTO AO CIGIRS, CONFORME PORTARIA N. 10/2022 - REFERENTE

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

16	Fevereiro	2022
DATA		

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO : 16/02/2022

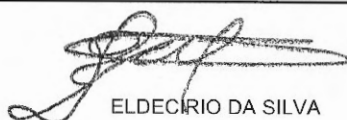
SÉRIE DO DOC. : 1

TIPO DO DOC. : Recibo

VALOR DO DOC. NO EMPENHO : 240,00

NÚMERO DO DOC. : 55

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

123

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 1006 NÚMERO / EMPENHO PROCESSO: 0000029/22
0006.000 - - DESPESAS A PAGAR - 10/02/2022 REG.OP : 1313

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 TURVANIA-GO, EM VEICULO PROPRIO, COM A FINALIDADE DE PROTOCOLAR OFICIO SOLICITANTO REPASSE MENSAL DA 3ª PARCELA DA CONSTRUÇÃO DA TRINCHEIRA 02, EM ATENDIMENTO AO CIGIRS, CONFORME PORTARIA N. 10/2022 - 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

16 Fevereiro 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

55

Recibo

GERALDO ANTONIO NETO

CPF: 628.799.521-15

PRESIDENTE

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

Código Conta	Fonte Doc.	Valor
AGRUP 311-4	100 901220	240,00

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

SAO LUIZ MONTES BELOS, 16 de Fevereiro de 2022.

ASSINATURA - C.P.F.

PORTARIA Nº 10/2022 - CIGIRS, 16 de fevereiro 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 **Fabrcício 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 17/2022, solicitando o repasse da 3ª 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, 16 de fevereiro 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, 16 de fevereiro de 2022.

Fabrcício 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.

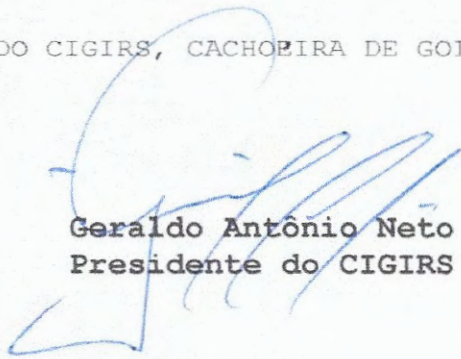
Art. 3º A indenização no que se refere o Art. 1º, inciso VI, será paga ao final de cada mês.

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° 17/2022 - CIGIRS

São Luís de Montes Belos/GO, 16 de fevereiro de 2022.

Exmo. Sr. Prefeito

Fausto Mariano Gonçalves

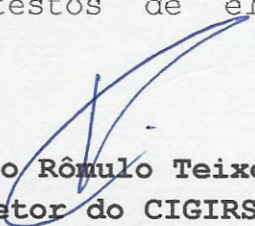
Turvânia - GO

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 3ª (terceira) DE 10 PARCELAS - referente a construção da trincheira 02, com o vencimento dia 20 de fevereiro/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 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° 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

128

Nº do Processo	1041/2022	TRAMITAÇÃO	ORDINÁRIA
Interessado	4459 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - CIGIRS		
CPF/CNPJ	20.808.466/0001-25	Atuação 18/02/2022 13:39	Previsão
Atuado por	ANDRESSA SOARES FERREIRA		
Assunto	OFÍCIO	Nº	19/2022
Descrição	SOLICITA O REPASSE DA 3ª. (TERCEIRA) DE 10 (DEZ) PARCELAS DA CONSTRUÇÃO DA TRINCHEIRA 02, CONFORME OFÍCIO Nº. 17/2022.		
Destino	FINANÇAS		
Documento			
Ambiente	Interno		
Tipo	Contábil	Valor: 12.201,37	Dt. Doc.:



129

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	1943	0	006000311-4	4	AAA	901220	6	R\$ 240,00
Pague por este cheque a quantia de <u>duzentos e quarente reais</u>									
e centavos acima									
FABRICIO ROMULO TEIXEIRA - REF. = PORTARIA Nº 10/2022 ou à sua ordem									
CAIXA									
SAO LUIS DE MONTES BELOS AV HERMOGENES COELHO, 2085 S.LUIS DE MONTES BELOS-GO CONFEÇÃO: 01/22									
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CIGIR CPF 20.808.466/0001-25									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2015									
901220	018	104	1943	0	006000311-	4	AAA	901220	6

MUNICÍPIO DE SAO LUIZ MONTES BELOS

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

- ESPAÇO DO CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO -

CERTIFICADO DE REGULARIDADE

Certifico para os devidos fins que a presente
despesa foi atestada

530

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						
1005	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					
16/02/2022	0000028/22	ORDINÁRIO	0006.000						
1.10 - EXERC.	1.11 - ÓRGÃO	1.12 - UND.	1.13 - FUNC.	1.14 - PROG	1.15 - SUBFUN	1.16 - P/A	1.17 - NAT. DESPESA	1.18 - FONTE / DESTINAÇÃO	1.19 - VALOR
2022	01	01	18	0001	541	2.001	3.3.90.14.00	100.000	240,00
1.20 - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA									1.21 - SALDO ATUAL
CIGIRS									
1.22 - PROJETO / ATIVIDADE									1.23 - REQUISIÇÃO
Manut. Adm - Rateios Administrativos									

2 - DADOS DO BENEFICIÁRIO OU RECOLHEDOR

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

3 - HISTÓRICO

3.1 - ESPECIFICAÇÃO			
DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DE GOIAS-GO, EM VEICULO PROPRIO, COM A FINALIDADE DE PROTOCOLAR OFICIO SOLICITANTO REPASSE MENSAL DA 3ª PARCELA DA CONSTRUÇÃO DA TRINCHEIRA 02, EM ATENDIMENTO AO CIGIRS, CONFORME PORTARIA N. 09/2022 - 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		
(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
0000028/22	0006.000 / -1 / 1321	1005

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

A QUANTIA DE R\$ DUZENTOS E QUARENTA REAIS

HISTÓRICO DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DE GOIAS-GO, EM VEICULO PROPRIO, COM A FINALIDADE DE PROTOCOLAR OFICIO SOLICITANTO REPASSE MENSAL DA 3ª PARCELA DA CONSTRUÇÃO DA TRINCHEIRA 02, EM ATENDIMENTO AO CIGIRS, CONFORME PORTARIA N. 09/2022 -

RESPONSÁVEL ELDECIRIO DA SILVA

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

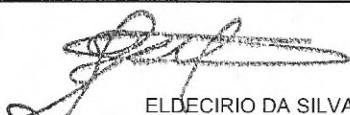
MOVIMENTO DO CRÉDITO

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

16	Fevereiro	2022
DATA		

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO :	16/02/2022	SÉRIE DO DOC. :	1
TIPO DO DOC. :	Recibo	VALOR DO DOC. NO EMPENHO :	240,00
NÚMERO DO DOC. :	54	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

32

ORDEN DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 1005	NÚMERO / EMPENHO	PROCESSO: 0000028/22
0006.000 -	- DESPESAS A PAGAR - 16/02/2022	REG.OP : 1314

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-GO, EM VEICULO PROPRIO, COM A FINALIDADE DE PROTOCOLAR OFICIO SOLICITANTO REPASSE MENSAL DA 3ª PARCELA DA CONSTRUÇÃO DA TRINCHEIRA 02, EM ATENDIMENTO AO CIGIRS, CONFORME PORTARIA N. 09/2022 - 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\$	240,00
SALDO ANTERIOR R\$	240,00
DESPESA DESSA O.P. R\$	240,00
SALDO ATUAL	0,00

16	Fevereiro	2022
DATA		

54
Recibo

GERALDO ANTONIO NETO

CPF: 628.799.521-15

PRESIDENTE

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

Código Conta Fonte Doc. Valor
AGRUP 311-4 100 901219 240,00

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

SAO LUIZ MONTES BELOS, 16 de Fevereiro de 2022.

ASSINATURA - C.P.F.

PORTARIA Nº 09/2022 - CIGIRS, 16 de fevereiro 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 **Fabrizio Rômulo Teixeira**, Lotado no **Consórcio Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos-CIGIRS**, inscrita no CNPJ nº 20.808.466/0001-25, com sede na cidade de São Luís de Montes Belos, para custear despesas de viagem com seu próprio carro, deslocando-se da sede do CIGIRS ao município de **CACHOEIRA DE GOIÁS**, para protocolar ofício de nº 16/2022, solicitando o repasse da 3ª 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, 16 de fevereiro 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, 16 de fevereiro 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 8.666/1993, 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.

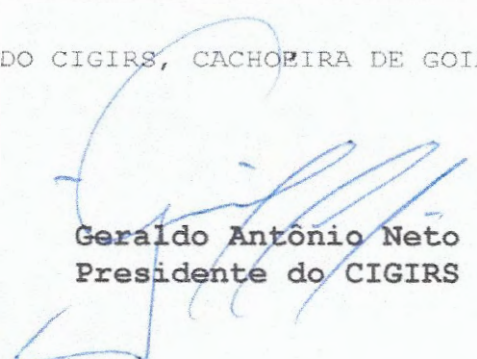
Art. 3º A indenização no que se refere o Art. 1º, inciso VI, será paga ao final de cada mês.

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 16/2022 - CIGIRS

São Luís de Montes Belos, 16 de fevereiro de 2022.

Exmo. Sr. Prefeito

Geraldo Antônio Neto

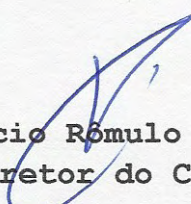
Cachoeira de Goiás - GO

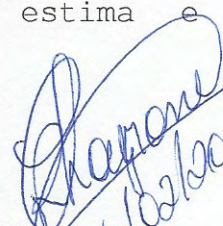
Assunto: SOLICITA O REPASSE PARA CONSTRUÇÃO DA TRINCHEIRA 02

Senhor Prefeito,

A par de cumprimentá-lo, venho através do presente, **solicitar** de Vossa Excelência que efetue o repasse da 3ª (terceira) DE 10 PARCELAS - referente a construção da trincheira 02, com o vencimento dia 20 de fevereiro/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


Diapane
16/02/2022

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	1943	0	006000311-4	4	AAA	901219	2	#240000#
Pague por este cheque a quantia de <u>duzentos e quarenta reais</u> e centavos acima									
ou à sua ordem									
FABRICIO ROMULO TEIXEIRA - RFB - PORTARIA Nº 09/0002									
SMBL GO, 16 de Janeiro de 2022									
									
CAIXA									
SAO LUIS DE MONTES BELOS									
AV HERMOGENES COELHO, 2085									
S.LUIS DE MONTES BELOS-GO									
CONFEÇÃO: 01/22									
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CIGIR									
CNPJ 20.808.466/0001-25									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2015									
901219	018	104	1943	0	006000311-	4	AAA	901219	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

Certifico para os devidos fins que a presente
despesa foi atestada

138

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					
1010	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					
08/02/2022	0000032/22	ORDINÁRIO	0006.000						
1.10 - EXERC.	1.11 - ÓRGÃO	1.12 - UND.	1.13 - FUNC.	1.14 - PROG.	1.15 - SUBFUN.	1.16 - P/A	1.17 - NAT. DESPESA	1.18 - FONTE / DESTINAÇÃO	1.19 - VALOR
2022	01	01	18	0001	541	2.001	3.3.90.14.00	100.000	120,00
1.20 - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA									1.21 - SALDO ATUAL
CIGIRS									
1.22 - PROJETO / ATIVIDADE									1.23 - REQUISIÇÃO
Manut. Adm - Rateios Administrativos									

2 - DADOS DO BENEFICIÁRIO OU RECOLHEDOR

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

3 - HISTÓRICO

3.1 - ESPECIFICAÇÃO	
DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO MUNICIPIO DE TURVANIA-GO, EM VEICULO PROPRIO, COM A FINALIDADE DE PROTOCOLAR OFICIO SOLICITANTO REPASSE MENSAL DAS DESPESAS DO CIGIRS, CONFORME PORTARIA N. 08/2022 - 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
(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
0000032/22	0006.000 / -1 / 1326	1010

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

A QUANTIA DE R\$ CENTO E VINTE REAIS

HISTÓRICO DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO MUNICIPIO DE TURVANIA-GO, EM VEICULO PROPRIO, COM A FINALIDADE DE PROTOCOLAR OFICIO SOLICITANTO REPASSE MENSAL DAS DESPESAS DO CIGIRS, CONFORME PORTARIA N. 08/2022 - 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\$	120,00
SALDO ANTERIOR R\$	120,00
VALOR DESTA LIQ. R\$	120,00
SALDO ATUAL	0,00

08	Fevereiro	2022
DATA		

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO : 08/02/2022

SÉRIE DO DOC. : 1

TIPO DO DOC. : Recibo

VALOR DO DOC. NO EMPENHO : 120,00

NÚMERO DO DOC. : 59

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

340

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 1010

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 0000032/22

0006.000 -

- DESPESAS A PAGAR - 08/02/2022

REG.OP : 1309

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 SOLICITANTO REPASSE MENSAL DAS DESPESAS DO CIGIRS, CONFORME PORTARIA N. 08/2022 - 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

8

Fevereiro

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

59

Recibo

GERALDO ANTONIO NETO

CPF: 628.799.521-15

PRESIDENTE

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$

(120,00) CENTO E VINTE REAIS

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

Código Conta
AGRUP 311-4

Fonte Doc.
100 901224

Valor
120,00

SAO LUIZ MONTES BELOS, 08 de Fevereiro 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.

341 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
10/02/2022

PORTARIA Nº 08/2022 - CIGIRS, 08 DE FEVEREIRO 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 11/2022, solicitando o repasse mensal de custeio das despesas do CIGIRS do mês de fevereiro**.

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

Cumpra-se e Publique-se.

GABINETE DO PRESIDENTE DO CIGIRS, CACHOEIRA DE GOIÁS, 08 de fevereiro 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, 08 de fevereiro de 2022.

Fabício Rômulo Teixeira
Diretor do CIGIRS

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

CERTIFICO QUE NOS TERMOS DA
LEI FEDERAL Nº 8.633/1993, 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.

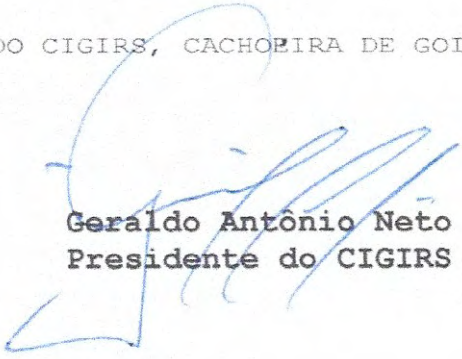
Art. 3º A indenização no que se refere o Art. 1º, inciso VI, será paga ao final de cada mês.

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

Ofício nº 11 /2022 - CIGIRS

São Luís de Montes Belos/GO, 08 de fevereiro de 2022.

Exmo. Sr. Prefeito

Fausto Mariano Gonçalves

Turvânia - GO

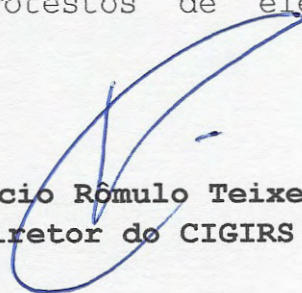
ASSUNTO: REPASSE MENSAL DE CUSTEIO DAS DESPESAS DO CIGIRS

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 fevereiro 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



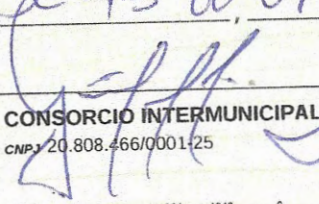
ESTADO DE GOIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVÂNIA

145

Nº do Processo	889/2022	TRAMITAÇÃO	ORDINÁRIA
Interessado	4459 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - CIGIRS		
CPF/CNPJ	20.808.466/0001-25	Atuação	10/02/2022 10:25
Atuado por	ANDRESSA SOARES FERREIRA		
Assunto	OFÍCIO	Nº	14/2022
Descrição	SOLICITA O REPASSE MENSAL DE CUSTEIO DAS DESPESAS DO CIGIRS DO MÊS DE FEVEREIRO CONFORME OFÍCIO Nº. 11/2022.		
Destino	FINANÇAS		
Documento			
Ambiente	Interno		
Tipo	Contábil	Valor:	8.999,10
		Dt. Doc.:	



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
018	104	1943	0	006000311-4	4	AAA	901224	9	120,00 M
Pague por este cheque a quantia de <u>Dois e vinte reais</u>									
e centavos acima									
a <u>Fabiano Romulo Teixeira - Portaria nº 08/2022</u> ou à sua ordem									
<u>SL MB 60, 07</u> de <u>fevereiro</u> de 20 <u>22</u>									
									
CAIXA									
SAO LUIS DE MONTES BELOS AV HERMOGENES COELHO, 2085 S.LUIS DE MONTES BELOS-GO CONFECCÃO: 01/22									
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR CNPJ 20.808.466/0001425									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2015									
901224	018	104	1943	0	006000311-	4	AAA	901224	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

147

CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO

01

- D E O F -

**DOCUMENTO DE EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

1 - IDENTIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

1.1 - CÓD.	1.2 - DOCUMENTO	1.3 - FONTE DE RECURSOS	1.4 - NÚMERO						
1014	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					
01/02/2022	0000029/22	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 CAMINHÃO BASCULANTE E MINICARREGADEIRA EM ATENDIMENTO DO ATERRO SANITÁRIO, ASSISTIDO PELO CIGIRS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 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

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
0000029/22	0009.000 / -1 / 1330	1014

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 JANEIRO 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

01	Fevereiro	2022
DATA		

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO :	01/02/2022	SÉRIE DO DOC. :	1
TIPO DO DOC. :	Recibo	VALOR DO DOC. NO EMPENHO :	26.600,00
NÚMERO DO DOC. :	63	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

349

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 1014

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 0000029/22

0009.000 -

- DESPESAS A PAGAR - 01/02/2022

REG.OP : 1326

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 JANEIRO 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

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

1

Fevereiro

2022

DATA

63

Recibo

GÉRALDO ANTONIO NETO

CPF: 628.799.521-15

PRESIDENTE

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$

(26.600,00) VINTE E SEIS MIL E SEISCENTOS REAIS

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

Código Conta
AGRUP 311-4Fonte Doc.
100 901230Valor
26.600,00

SAO LUIZ MONTES BELOS, 01 de Fevereiro de 2022.

ASSINATURA - C.P.F.

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL ELETRÔNICA
DE SERVIÇOS
Nº 46

J50

PÁGINA: 1/1

NF-e Emitida em: 27/01/2022

Código Controle Interno: 717714



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - 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 46

Série UNICA
Data emissão 27/01/2022

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:

Descrição 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 01/2021, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 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\$ 12.100,00DADOS 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:

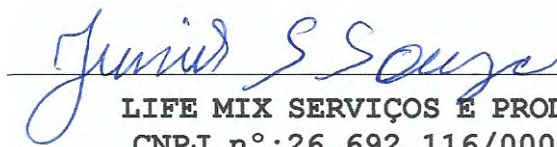
- Prestador enquadrado no simples nacional.
- A autenticidade desta nota fiscal pode ser verificada na página da prefeitura em: <http://gestaoluziania.com.br/sig/app.html#/servicosonline/validanfe/>

Código verificação: 303070722820127

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 janeiro/2022.

São Luís de Montes Belos/GO, 03 de fevereiro de 2022.


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

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	Valor
018	104	1943	0	006000311-4	4	AAA	901230	3	R\$ 26.600,00
Pague por este cheque a quantia de <u>26 mil e 600 reais</u>									
e centavos acima									
a <u>LIFE MIX SERVIÇOS E PRODUTOS EIRELI</u> ou à sua ordem									
									
SAO LUIS DE MONTES BELOS AV HERMOGENES COELHO, 2085 S.LUIS DE MONTES BELOS-GO CONFECCÃO: 01/22									
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CIGIR CNPJ 20.808.466/0001-25									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2015									
901230 018 104 1943 0 006000311- 4 AAA 901230 3									



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 12:05:39 do dia 24/01/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 23/07/2022.

Código de controle da certidão: **1B23.7CE4.E99E.E4DA**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

153

CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: Nº 30670053

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 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 rcssalvado o dircito dc a Fazenda Publica Estadual inscrever na divida ativa e COBRAR EVENTUAIS DEBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS.

VALIDADOR: 5.555.629.216.556

EMITIDA VIA INTERNET

SGTI-SEFAZ:

LOCAL E DATA: GOIANIA, 31 JANEIRO DE 2022

HORA: 8:6:07



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL

CERTIDÃO NÚMERO 405366

DADOS DO CONTRIBUINTE:

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

CPF/CNPJ: **26692116000122**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: **0**

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

CERTIDÃO E FUNDAMENTO LEGAL:

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA, SEGUNDA-FEIRA 31 JANEIRO DE 2022.

\$SERVICOSONLINE*

SEGURANÇA:

VALIDADE ATÉ: Quarta-feira 02 Março de 2022.

EMITIDA: Segunda-feira 31 Janeiro de 2022 às 08:09:48

Código de Validação: 11826405366

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: 3906554/2022

Expedição: 31/01/2022, às 08:06:43

Validade: 29/07/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

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

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: 24/01/2022 a 22/02/2022

Certificação Número: 2022012411445676190565

Informação obtida em 31/01/2022 08:10:03

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

157

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						
1013	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					
01/02/2022	0000028/22	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
0000028/22	0009.000 / -1 / 1329	1013

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

01	Fevereiro	2022
DATA		

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO :	01/02/2022	SÉRIE DO DOC. :	1
TIPO DO DOC. :	Recibo	VALOR DO DOC. NO EMPENHO :	2.500,00
NÚMERO DO DOC. :	62	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

159

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 1013

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 0000028/22

0009.000 -

- DESPESAS A PAGAR - 01/02/2022

REG.OP : 1321

BRUTO

2.500,00

LIQUIDO

2.500,00

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

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

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

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

MOVIMENTO DO CRÉDITO

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

1

Fevereiro

2022

DATA

62

Recibo

GERALDO ANTONIO NETO

CPF: 628.799.521-15

PRESIDENTE

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$

(2.500,00) DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

Código Conta
AGRUP 311-4

Fonte Doc.
100 901221

Valor
2.500,00

SAO LUIZ MONTES BELOS, 01 de Fevereiro 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 **1563**
Data Emissão **31/01/2022**
Código Verificação **KEK2-6HC9**

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 BELLOS - 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 JANEIRO/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 GOIANIA-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:

Usuário: 1

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

04/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:15:41
053013210 0309

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE EM CHEQUE

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

DATA 04/02/2022
NR. DOCUMENTO 5.301.321.000.309
VALOR CHEQUE 2.500,00
VALOR TOTAL 2.500,00

NR. AUTENTICACAO E.4AD.C16.254.2A5.8F3
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

04/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:15:41
053013210 0309
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE EM CHEQUE

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

DATA 04/02/2022
NR. DOCUMENTO 5.301.321.000.309
VALOR CHEQUE 2.500,00
VALOR TOTAL 2.500,00

NR. AUTENTICACAO E.4AD.C16.254.2A5.8F3
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 RS

018 104 1943 0 006000311-4 4 AAA 901221 4 R\$ 2.500,00

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

EQUILIBRIO AMBIENTAL LTDA-ME

CAIXA

SAO LUIS DE MONTES BELOS
AV HERMOGENES COELHO, 2085
S.LUIS DE MONTES BELOS-GO
CONFECCAO: 01/22

5 de Janeiro de 20 22

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR
CNPJ 20.808.466/0001-25

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2015

901221 018 104 1943 0 006000311-4 AAA 901221 4



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

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

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

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

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

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

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

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

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

Emitida às 10:14:54 do dia 04/01/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 03/07/2022.

Código de controle da certidão: **571B.83ED.D018.AB59**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

163

CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: Nº 30366473

IDENTIFICAÇÃO:

NOME:

EQUILIBRIO AMBIENTAL LTDA ME

CNPJ

12.470.869/0001-89

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

NAO CONSTA DEBITO

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

FUNDAMENTO LEGAL:

Esta certidao e expedida nos termos do Paragrafo 2 do artigo 1, combinado com a alinea 'b' do inciso II do artigo 2, ambos da IN nr. 405/1999-GSF, de 16 de 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: 5.555.542.223.364

EMITIDA VIA INTERNET

SGTI-SEFAZ:

LOCAL E DATA: GOIANIA, 4 JANEIRO DE 2022

HORA: 10:14:16:9

PREFEITURA
DE GOIÂNIASecretaria Municipal de Finanças**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS****CERTIDÃO CONJUNTA DE REGULARIDADE FISCAL
NEGATIVA DE DÉBITOS DE QUALQUER NATUREZA PESSOA JURÍDICA
NÚMERO DA CERTIDÃO: 8.647.292-5**

Prazo de Validade: até 03/04/2022

CNPJ: 12.470.869/0001-89

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

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

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

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

GOIANIA(GO), 4 DE JANEIRO DE 2022

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: EQUILIBRIO AMBIENTAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 12.470.869/0001-89

Certidão nº: 119557/2022

Expedição: 04/01/2022, às 10:23:31

Validade: 02/07/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **EQUILIBRIO AMBIENTAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **12.470.869/0001-89**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

[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: 21/12/2021 a 19/01/2022**Certificação Número:** 2021122101264151125192

Informação obtida em 04/01/2022 10:21:05

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

MUNICÍPIO DE SAO LUIZ MONTES BELOS

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

- ESPAÇO DO CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO -

CERTIFICADO DE REGULARIDADE

Certifico para os devidos fins que a presente
despesa foi atestada

567

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					
1012	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					
02/02/2022	0000027/22	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	1.100,00
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	
SANTOS, OLIVEIRA E TORREZAN LTDA-ME	04.294.699/0001-09	
2.3 - ENDEREÇO	2.4 - MUNICÍPIO	2.5 - UF
AV. WILSON QUIRINO DE ANDRADE, 612	INHUMAS	GO

3 - HISTÓRICO

3.1 - ESPECIFICAÇÃO	
DESPESA COM DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE, DISPENSA DE LICITACAO, PARA O CIGIRS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. CONFORME NOTA FISCAL N. 010372/2022.	
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 CEM REAIS)	1.100,00

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
0000027/22	0010.000 / -1 / 1328	1012

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 JANEIRO/2022. CONFORME NOTA FISCAL N. 010372/2022.

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

02	Fevereiro	2022
DATA		

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO :	02/02/2022	SÉRIE DO DOC. :	1
TIPO DO DOC. :	Recibo	VALOR DO DOC. NO EMPENHO :	1.100,00
NÚMERO DO DOC. :	61	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

369

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 1012

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 0000027/22

0010.000 -

- DESPESAS A PAGAR - 02/02/2022

REG.OP : 1317

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 JANEIRO/2022. CONFORME NOTA FISCAL N. 010372/2022.

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

2

Fevereiro

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

61

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.

Código Conta

Fonte Doc.

Valor

AGRUP 311-4

100 901206

1.100,00

SAO LUIZ MONTES BELOS, 02 de Fevereiro de 2022.

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

Numero da Nota
0010372
Data e Hora Emissão
02/02/2022 09:04:52
Codigo Verificação
RHUFOUUV

370

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

PRESTADOR DE SERVIÇO

CPF/CNPJ: 04.294.699/0001-09

Insc. Municipal: 10605

Nome/Razão Social: SANTOS, OLIVEIRA E TORREZAN LTDA

Insc. Estadual:

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

Complemento: SALA 01

Telefone:

Município: INHUMAS-GO

CEP: 75400-096

TOMADOR DE SERVIÇO

CPF/CNPJ: 20.808.466/0001-25

Insc. Municipal:

Insc. Estadual:

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

Telefone:

Endereço: Rio Da Prata, Nº 662, Centro

Complemento:

Município: SÃO LUÍS DE MONTES BELOS-GO

CEP: 76100-000

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

LOCAÇÃO DE SOFTWARES QUE ATENDAM NO MUNICÍPIO; TREINAMENTO DE SERVIDORES PARA UTILIZAÇÃO DOS SISTEMAS LOCADOS; SUPORTE E MANUTENÇÃO DE CONTABILIDADE PÚBLICA. REFERÊNCIA: JANEIRO 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	Alíquota (%) 2,00	Natureza Operação
INSS R\$ 0,00	(-) Desconto condicionado R\$ 0,00	ISS Devido R\$ 22,00	TRIBUTAÇÃO NO
IR R\$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado R\$ 0,00	ISS Retido R\$ 0,00	MUNICÍPIO
CSLL R\$ 0,00	(-) Retenções Federais R\$ 0,00	(=) Valor Líquido R\$ 1.100,06	Referência
	(-) Outras Retenções R\$ 0,00	(=) Valor Total R\$ 1.100,06	02/2022

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

NOTA SIMPLIFICADA

02/02/2022

1.0.0

571

04/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:14:22
053013210 0308
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

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

DATA 04/02/2022
NR. DOCUMENTO 5.301.321.000.308
VALOR CHEQUE 1.100,00
VALOR TOTAL 1.100,00

NR. AUTENTICACAO D.9A9.115.B1F.483.5A2
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

04/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:14:22
053013210 0308
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

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

DATA 04/02/2022
NR. DOCUMENTO 5.301.321.000.308
VALOR CHEQUE 1.100,00
VALOR TOTAL 1.100,00

NR. AUTENTICACAO D.9A9.115.B1F.483.5A2
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 901206 0 1.100,00

Pague por este

cheque a quantia de

Um mil e cem reais

Santos, Oliveira e Torreza = janeiro / 2022

CAIXA

SAO LUIS DE MONTES BELOS
AV HERMOGENES COELHO, 2085
S.LUIS DE MONTES BELOS-GO
CONFECÇÃO: 01/22

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR
CNPJ 20.808.466/0001-25

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2015

901206 018 104 1943 0 006000311- 4 AAA 901206 0



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.



J73

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

CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: Nº 30323060

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 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.

GURANÇA:

Certidao VALIDA POR 60 DIAS.

A autenticidade pode ser verificada pela INTERNET, no endereço:

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

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

VALIDADOR: 5.555.558.563.550

EMITIDA VIA INTERNET

SGTI-SEFAZ:

LOCAL E DATA: GOIANIA, 29 DEZEMBRO DE 2021

HORA: 15:59:22:0



MUNICÍPIO DE INHUMAS - ESTADO DE GOIÁS

PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMAS

AV. WILSON Q. DE ANDRADE Nº 450 Nº: 450 Bairro: B. ANHANGUERA CEP:

574

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

Emitido através do portal público.

Impressão: 31/01/2022 09:56:48



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 n°: 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 n° **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 n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 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: 09/01/2022 a 07/02/2022

Certificação Número: 2022010900375239429607

Informação obtida em 19/01/2022 08:02:47

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

177

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						
1009	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						
01/02/2022	0000025/22	ORDINÁRIO	0010.000						
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	3.3.90.40.07	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

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 FEVEREIRO 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: 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
0000025/22	0010.000 / -1 / 1325	1009

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 FEVEREIRO 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

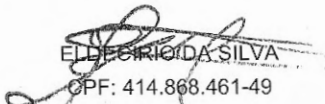
MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	100,00
SALDO ANTERIOR R\$	100,00
VALOR DESTA LIQ. R\$	100,00
SALDO ATUAL	0,00

01	Fevereiro	2022
DATA		

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO :	01/02/2022	SÉRIE DO DOC. :	1
TIPO DO DOC. :	Recibo	VALOR DO DOC. NO EMPENHO :	100,00
NÚMERO DO DOC. :	58	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

179

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 1009

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 0000025/22

0010.000 -

- DESPESAS A PAGAR - 01/02/2022

REG.OP : 1308

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 FEVEREIRO 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

1

Fevereiro

2022

DATA

58

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
AGRUP 311-4

Fonte Doc.
100 901228

Valor
100,00

SAO LUIZ MONTES BELOS, 01 de Fevereiro de 2022.

ASSINATURA - C.P.F.

180

NEW ERA TECNOLOGIA LTDA

CPF/CNPJ: 29.719.324/0001-66

RUA RIO DOCE, 746, CENTRO, SÃO LUIS DE MONTES BELOS, GO, CEP: 76100000

0800 064 1440 / financeiro@lifetelecom.com.br



104-0

10499.75442 23000.100042 00002.325736 2 88920000010000

Recibo do Pagador

Beneficiário NEW ERA TECNOLOGIA LTDA - CNPJ 29.719.324/0001-66		Agência/Código do Beneficiário 1943 / 975442-3	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 14000000000023257-8
Número do documento 546153		CPF/CNPJ 29.719.324/0001-66	Vencimento 10/02/2022		Valor documento 100,00
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa / Juros	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Demonstrativo					
Informações importantes					
Pagador CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS, MUNICIPIO DE FIRMOPOLIS, SAO LUIS DE RUA JAVAES Nº 719 / 789 - NO VAPT VUPT (NA SALA DA JUNTA MILITAR) TREVO - SAO LUIS DE MONTES BELOS - GO - CEP: 76100-000 CPF/CNPJ: 20.808.466/0001-25					

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

Autenticação mecânica

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1943 - SAO LUIS DE MONTES BELOS, GO
DATA: 04/02/2022 HORA: 13:17:10
TERMINAL: 1101 NSU: 000591 AUT.: 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
BOLETO COM CODIGO DE BARRAS

REPRESENTACAO NUMERICA DO CODIGO DE BARRAS
10499.75442 23000.100042
00002.325736 2 88920000010000

INSTITUICAO EMISSORA:104-CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BENEFICIARIO

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

PAGADOR

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

PORTADOR

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

DATA DE VENCIMENTO: 10/02/2022

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

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

2ª Via - Via Cliente

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1943 - SAO LUIS DE MONTES BELOS, GO
DATA: 04/02/2022 HORA: 13:17:10
TERMINAL: 1101 NSU: 000591 AUT.: 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
BOLETO COM CODIGO DE BARRAS

REPRESENTACAO NUMERICA DO CODIGO DE BARRAS
10499.75442 23000.100042
00002.325736 2 88920000010000

INSTITUICAO EMISSORA:104-CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BENEFICIARIO

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

PAGADOR

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

PORTADOR

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

DATA DE VENCIMENTO: 10/02/2022

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

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

2ª Via - Via Cliente

Comp.	Banco	Agência	CT	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	1943	0	006000311-4	4	AAA	901228	1	100 004
Pague por este cheque a quantia de <u>cem reais</u> e centavos acima									
a <u>NEW ERA TECNOLOGIA LTDA</u> ou à sua ordem									
									
SAO LUIS DE MONTES BELOS AV HERMOGENES COELHO, 2085 S.LUIS DE MONTES BELOS-GO CONFECCAO 01/22									
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR CNPJ 20.808.466/0001-25									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2015									
901228 018 104 1943 0 006000311-4 AAA 901228 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: NEW ERA TECNOLOGIA LTDA
CNPJ: 29.719.324/0001-66

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

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

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

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

Emitida às 08:16:25 do dia 31/01/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 30/07/2022.

Código de controle da certidão: **AA0F.F6E0.4C73.E0E5**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: N° 30694824

IDENTIFICAÇÃO:

NOME:	CNPJ
NEW ERA TECNOLOGIA LTDA	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.

GURANÇA:

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: 5.555.593.527.344	EMITIDA VIA INTERNET
-------------------------------------	-----------------------------

SGTI-SEFAZ:	LOCAL E DATA: GOIANIA, 1 FEVEREIRO DE 2022	HORA: 14:17:58:9
--------------------	---	-------------------------



184

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: DMC89XGI

EMIÇÃO: 01/02/2022

VALIDADE: 03/03/2022

SAOLUISDEMONTESBELOS.GO.GOV.BR



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: 4096505/2022

Expedição: 01/02/2022, às 14:14:07

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

Certifica-se que **NEW ERA TECNOLOGIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **29.719.324/0001-66**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 29.719.324/0001-66

Razão Social: NEW ERA TECNOLOGIA LTDA

Endereço: R RIO DOCE QUADRA 09 LOTE 03 CASA 2 / CENTRO / SAO LUIS DE
MONTES BELOS / GO / 76100-000

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

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

Validade: 22/01/2022 a 20/02/2022

Certificação Número: 2022012205381657180800

Informação obtida em 01/02/2022 14:19:20

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

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

187

CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO

01

- D E O F -

**DOCUMENTO DE EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

1 - IDENTIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

1.1 - CÓD.	1.2 - DOCUMENTO	1.3 - FONTE DE RECURSOS	1.4 - NÚMERO						
1011	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						
01/02/2022	0000026/22	ORDINÁRIO	0009.000						
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	3.3.90.39.77	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. 02.	
3.2 - CERTIFICADO	
A DESPESA É REGULAR, OS MATERIAIS / SERVIÇOS / OBRAS DESCRITOS FORAM ENTREGUES, ACEITOS, RECEBIDOS EM PERFEITAS CONDIÇÕES.	
4.1 - VALOR DO DOCUMENTO POR EXTENSO	4.2 - VALOR
(UM MIL E 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
0000026/22	0009.000 / -1 / 1327	1011

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. 02.

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

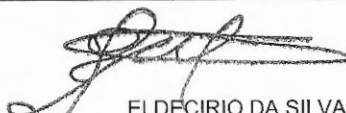
MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	1.600,00
SALDO ANTERIOR R\$	1.600,00
VALOR DESTA LIQ. R\$	1.600,00
SALDO ATUAL	0,00

01	Fevereiro	2022
DATA		

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO :	01/02/2022	SÉRIE DO DOC. :	1
TIPO DO DOC. :	Recibo	VALOR DO DOC. NO EMPENHO :	1.600,00
NÚMERO DO DOC. :	60	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

189

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 1011

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 0000026/22

0009.000 -

- DESPESAS A PAGAR - 01/02/2022

REG.OP : 1312

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. 02.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

1

Fevereiro

2022

DATA

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

60

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 901231Valor
1.600,00

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

SAO LUIZ MONTES BELOS, 01 de Fevereiro 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 ACESSE : SAOLUISDEMONTESBELOS.GO.GOV.BR

Número da Nota

0000002

Data e Hora Emissão

21/01/2022 14:38:50

Código Verificação

T4W8E9HC

J90

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

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA MOVEIS DO ATERRO SANITARIO EM JANEIRO 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 01/2022
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	Aliquota (%)	0,00	
INSS	R\$ 0,00	(-) Desconto condicionado	R\$ 0,00	ISS Devido	R\$ 0,00	
IR	R\$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado	R\$ 0,00	ISS Retido	R\$ 0,00	
CSLL	R\$ 0,00	(-) Retenções Federais	R\$ 0,00	(=) Valor Liquidado	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: 04/02/2022

TERMINAL: 1101

NSU: 000606

HORA: 13:22:00

AUT.: 0008

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM.DOC.: 194300

AGE/CONTA CREDITADA: 1943/1288/000.779.649.116-7

NOME: WALDIVINO ALVES DE OLIVEIRA

DEPOSITANTE:

C X

VALOR TOTAL:

1.600,00

PAGAMENTO DE CHEQUE CAIXA:

1.600,00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1943 - SAO LUIS DE MONTES

DATA: 04/02/2022

TERMINAL: 1101

NSU: 000606

HORA: 13:22:00

AUT.: 0008

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM.DOC.: 194300

AGE/CONTA CREDITADA: 1943/1288/000.779.649.116-7

NOME: WALDIVINO ALVES DE OLIVEIRA

DEPOSITANTE:

C X

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

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
018	104	1943	0	006000311-4	4	AAA	901231	1	#1600.00#
Pague por este cheque a quantia de mil e seiscentos reais									
e centavos acima									
a WALDIVINO ALVES DE OLIVEIRA									
ou a sua ordem									
CAIXA									
SAO LUIS DE MONTES BELOS									
AV HERMOGENES COELHO, 2085									
S.LUIS DE MONTES BELOS-GO									
CONFECCÃO: 01/22									
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CIGIR									
CNPJ 20.808.466/0001-25									
CLIENTE BANCÁRIO									
DESDE 02/2015									
901231	018	104	1943	0	006000311-4	AAA	901231	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: 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

193

CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: Nº 30697004

IDENTIFICAÇÃO:

NOME:
VALIDA PARA O CNPJ INFORMADO NESTE DOCUMENTO

CNPJ
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.

SURANÇA:

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: 5.555.418.537.760

EMITIDA VIA INTERNET

SGTI-SEFAZ:

LOCAL E DATA: GOIANIA, 1 FEVEREIRO DE 2022

HORA: 15:32:54:7



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

594

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

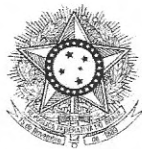
A autenticidade desta certidão poderá ser verificada no site da prefeitura, conforme dados abaixo:

AUTENTICAÇÃO: UQYIJJEK

EMIÇÃO: 01/02/2022

VALIDADE: 03/03/2022

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

196

01

- D E O F -

DOCUMENTO DE EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO

1 - IDENTIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

1.1 - CÔD. 995	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 01/02/2022	1.6 - NÚMERO DO PROCESSO 0000022/22	1.7 - TIPO ORDINÁRIO	1.8 - FICHA 0008.000	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 3.3.90.36.35	1.18 - FONTE / DESTINAÇÃO 100.000	1.19 - VALOR 840,00
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 JHONATHAN QUINTINO DA SILVA	2.1 - CPF OU CNPJ 064.961.711-81	
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 MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS MANILHAS, EM ATENDIMENTO AO CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, CONFORME NOTA FISCAL N. 001.	
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 (OITOCENTOS E QUARENTA REAIS)	4.2 - VALOR 840,00

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
0000022/22	0008.000 / -1 / 1311	995

DEVERA SER PAGO A JHONATHAN QUINTINO DA SILVA - CPF : 064.961.711-81

A QUANTIA DE R\$ OITOCENTOS E QUARENTA REAIS

HISTÓRICO DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS MANILHAS, EM ATENDIMENTO AO CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS, CONFORME NOTA FISCAL N. 001.

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	22
FONTE / DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	100.0

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	840,00
SALDO ANTERIOR R\$	840,00
VALOR DESTA LIQ. R\$	840,00
SALDO ATUAL	0,00

01	Fevereiro	2022
DATA		

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO :	01/02/2022	SÉRIE DO DOC. :	1
TIPO DO DOC. :	Recibo	VALOR DO DOC. NO EMPENHO :	840,00
NÚMERO DO DOC. :	44	VALOR TOTAL DO DOC. :	840,00


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

198

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 995

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 0000022/22

0008.000 -

- DESPESAS A PAGAR - 01/02/2022

REG.OP : 1307

BRUTO

840,00

INSS

92,40

LIQUIDO

747,60

DEVERA SER PAGO A 151 - JHONATHAN QUINTINO DA SILVA - C.P.F.: 064.961.711-81

A QUANTIA DE R\$ (747,60) SETECENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E SESSENTA CENTAVOS

PROVENIENTE DE PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS MANILHAS, EM ATENDIMENTO AO CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS, CONFORME NOTA FISCAL N. 001.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	840,00
SALDO ANTERIOR R\$	840,00
DESPESA DESSA O.P. R\$	840,00
SALDO ATUAL	0,00

1

Fevereiro

2022

DATA

44

Recibo

GERALDO ANTONIO NETO

CPF: 628.799.521-15

PRESIDENTE

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$

(747,60) SETECENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E SESSENTA CENTAVOS

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

Código Conta

Fonte Doc.

Valor

AGRUP 311-4

100 901225

747,60

SAO LUIZ MONTES BELOS, 01 de Fevereiro 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

0000001

Data e Hora Emissão

01/02/2022 09:51:00

Código Verificação

S4MTEZ9H

NOTA FISCAL DE SERVIÇO

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

PRESTADOR DE SERVIÇO

CPF/CNPJ: 064.961.711-81 Insc. Municipal: Insc. Estadual:
Nome/Razão Social: JHONATHAN QUINTINO DA SILVA Telefone:
Endereço: RUA MINAS GERAIS QD10 LT05A, Nº S/N, AEROPORTO
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

1- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA, CAPINA, REPLANTI DE EUCALIPTO E SANSÃO, LIMPEZA DAS MANILHAS E MANEJO DA TRINCHEIRA DO ATERRO SANITÁRIO.

Serviço / Item Serviço

1-05-FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, MESMO EM CARÁTER TEMPORÁRIO, INCLUSIVE DE EMPREGADOS OU TRABALHADORES, ESCRUTINIOS OU TEMPORÁRIOS, CONTRATADOS PELO PRESTADOR DE SERVIÇO.

Atividade:

1-19999-CULTIVO DE OUTRAS PLANTAS DE LAVOURA TEMPORÁRIA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
2-PRESTADOR DE SERVIÇO

TRIBUTOS FEDERAIS		VALORES		TOTAIS		Munic. de Prestação do Serviço
PIS	R\$ 0,00	Valor dos Serviços	R\$ 840,00	Base de Cálculo	R\$ 840,00	SÃO LUÍS DE MONTES BELOS-GO
OFINS	R\$ 0,00	(-) Deduções	R\$ 0,00	Alíquota (%)	3,00	Natureza Operação TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO
INSS	R\$ 0,00	(-) Desconto condicionado	R\$ 0,00	ISS Devido	R\$ 25,20	
IR	R\$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado	R\$ 0,00	ISS Retido	R\$ 0,00	Referência 02/2022
CSLL	R\$ 0,00	(-) Retenções Federais	R\$ 0,00	(=) Valor Líquido	R\$ 840,00	
		(-) Outras Retenções	R\$ 0,00	(=) Valor Total	R\$ 840,00	

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1943 - SAO LUIS DE MONTES
DATA: 04/02/2022 HORA: 13:26:38
TERMINAL: 1101 NSU: 000644 AUT.: 0014

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM.DOC.: 194300

AGE/CONTA CREDITADA: 1943/1288/000.792.804.944-0
NOME: JOHNATHAN QUINTINO DA SILVA
DEPOSITANTE:
C X

VALOR TOTAL: 747,60
PAGAMENTO DE CHEQUE CAIXA: 747,60

Informacoes, reclamações, sugestões 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: 04/02/2022 HORA: 13:26:38
TERMINAL: 1101 NSU: 000644 AUT.: 0014

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 194300

AGE/CONTA CREDITADA: 1943/1288/000.792.804.944-0
NOME: JOHNATHAN QUINTINO DA SILVA
DEPOSITANTE:
C X

VALOR TOTAL: 747,60
PAGAMENTO DE CHEQUE CAIXA: 747,60

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

1ª Via - Via Cliente

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	1943	0	006000311-4	4	AAA	901225	7	# 747,60#
Pague por este cheque a quantia de <u>setecentos e quarenta e sete reais e sessento centavos</u>									
a <u>JOHNATHAN QUINTINO DA SILVA</u>									
em <u>SAO LUIS DE MONTES GO</u> de <u>04</u> de <u>fevereiro</u> de <u>2022</u>									
CONSORCIO 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
CONFECÇÃO: 01/22

901225 018 104 1943 0 006000311-4 AAA 901225 7

RECIBO

Johnatham Quintino da Silva, inscrito no CPF de nº 064.961.711-81, **declara** que recebeu do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - CIGIRS, autarquia pública municipal de direito público, inscrita no CNPJ(MF) sob nº 20.808.466/0001-25, sediando no município de São Luís de Montes Belos, Estado de Goiás, na Rua Rio da Prata, 662, Centro, CEP: 76.100-000; a importância de **R\$ 747,60** (setecentos e quarenta e sete reais e sessenta centavos), pela prestação de serviços de manutenção e limpeza/capina, replantio de eucalipto e sansão, limpeza das manilhas meia cana que cercam a trincheira do aterro sanitário.

Valor da diária = R\$ 140,00

Dias trabalhados = 6 dias

Valor global do serviço prestado = R\$ 840,00

Desconto do INSS = 11%

R\$ 840,00 - 11% INSS = R\$ 747,60

São Luís de Montes Belos-GO, 01 de fevereiro 2022.

Johnatham Quintino da Silva

Johnatham Quintino da Silva

CPF de nº 064.961.711-81

CRONOGRAMA DE DIÁRIAS NO ATERRO SANITÁRIO = JANEIRO/2022

OBJETO: Prestação de serviços de manutenção e limpeza/capina, replantio de eucalipto e sansão, limpeza das manilhas meia cana que cercam a trincheira do aterro sanitário.

Nome do Trabalhador:

Roberto Quintino da Silva

CPF nº:

064.961.711-81

17/01/2022 (segunda)

18/01/2022 (terça)

Roberto Quintino da Silva

19/01/2022 (quarta)

20/01/2022 (quinta)

21/01/2022 (sexta)

22/01/2022 (sábado)

23/01/2022 (domingo)

24/01/2022 (segunda)

Roberto Quintino da Silva

25/01/2022 (terça)

Roberto Quintino da Silva

26/01/2022 (quarta)

Roberto Quintino da Silva

27/01/2022 (quinta)

28/01/2022 (sexta)

Roberto Quintino da Silva

29/01/2022 (sábado)

30/01/2022 (domingo)

31/01/2022 (segunda)

Roberto Quintino da Silva

01/02/2022 (terça)

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

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
2098958712

NOME
JOHNATHAN QUINTINO DA SILVA

DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF
5649154 SSP GO

CPF
064.961.711-81

DATA NASCIMENTO
19/07/1995

FILIAÇÃO
JOSE QUINTINO DA SILVA
ROSELENA ALVES BATISTA SILVA

PERMISSÃO
ACC
CAT. HAB. AB

Nº REGISTRO
06561756586

VALIDADE
29/04/2025

1ª HABILITAÇÃO
11/02/2016

OBSERVAÇÕES

Johnathan Quintino da Silva
ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
GOIANIA, GO

DATA EMISSÃO
29/04/2020

04011845301
GO142817724

ASSINATURA DO EMISSOR
Marcos Roberto Silva - Presidente do DETRAN-GO

GOIÁS

PROIBIDO PLASTIFICAR
2098958712

204





2106





26 de jan. de 2022 15:42:16
esseaj,n





31 de jan. de 2022 09:21:53
330 Rua das Mangueiras
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

210

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						
1005	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					
16/02/2022	0000028/22	ORDINÁRIO	0006.000						
1.10 - EXERC.	1.11 - ÓRGÃO	1.12 - UND.	1.13 - FUNC.	1.14 - PROG	1.15 - SUBFUN	1.16 - P/A	1.17 - NAT.DESPESA	1.18 - FONTE / DESTINAÇÃO	1.19 - VALOR
2022	01	01	18	0001	541	2.001	3.3.90.14.00	100.000	240,00
1.20 - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA									1.21 - SALDO ATUAL
CIGIRS									
1.22 - PROJETO / ATIVIDADE									1.23 - REQUISIÇÃO
Manut. Adm - Rateios Administrativos									

2 - DADOS DO BENEFICIÁRIO OU RECOLHEDOR

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

3 - HISTÓRICO

3.1 - ESPECIFICAÇÃO			
DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DE GOIAS-GO, EM VEICULO PROPRIO, COM A FINALIDADE DE PROTOCOLAR OFICIO SOLICITANTO REPASSE MENSAL DA 3ª PARCELA DA CONSTRUÇÃO DA TRINCHEIRA 02, EM ATENDIMENTO AO CIGIRS, CONFORME PORTARIA N. 09/2022 - 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		
(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
0000023/22	0008.000 / -1 / 1317	1001

DEVERA SER PAGO A DOUGLAS ALVES DA SILVA - CPF : 743.885.171-00

A QUANTIA DE R\$ UM MIL E QUINHENTOS E QUARENTA REAIS

HISTÓRICO DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS MANILHAS, EM ATENDIMENTO AO CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS, CONFORME NOTA FISCAL N. 001.

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	22
FONTE / DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	100.0

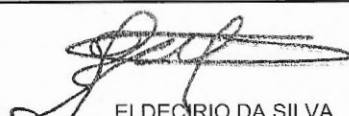
MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	1.540,00
SALDO ANTERIOR R\$	1.540,00
VALOR DESTA LIQ. R\$	1.540,00
SALDO ATUAL	0,00

01	Fevereiro	2022
DATA		

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO :	01/02/2022	SÉRIE DO DOC. :	1
TIPO DO DOC. :	Recibo	VALOR DO DOC. NO EMPENHO :	1.540,00
NÚMERO DO DOC. :	50	VALOR TOTAL DO DOC. :	1.540,00


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

212

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 1001

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 0000023/22

0008.000 -

- DESPESAS A PAGAR - 01/02/2022

REG.OP : 1306

BRUTO

1.540,00

INSS

169,40

LIQUIDO

1.370,60

DEVERA SER PAGO A 152 - DOUGLAS ALVES DA SILVA - C.P.F.: 743.885.171-00

A QUANTIA DE R\$ (1.370,60) UM MIL E TREZENTOS E SETENTA REAIS E SESSENTA CENTAVOS

PROVENIENTE DE PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS MANILHAS, EM ATENDIMENTO AO CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS, CONFORME NOTA FISCAL N. 001.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	1.540,00
SALDO ANTERIOR R\$	1.540,00
DESPESA DESSA O.P. R\$	1.540,00
SALDO ATUAL	0,00

1

Fevereiro

2022

DATA

50

Recibo

GERALDO ANTONIO NETO

CPF: 628.799.521-15

PRESIDENTE

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$

(1.370,60) UM MIL E TREZENTOS E SETENTA REAIS E SESSENTA CENTAVOS

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

Código Conta

Fonte Doc.

Valor

AGRUP 311-4

100 901226

1.370,60

SAO LUIZ MONTES BELOS, 01 de Fevereiro 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

0000001

Data e Hora Emissão

01/02/2022 09:47:00

Código Verificação

11EMP60B

NOTA FISCAL DE SERVIÇO

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

213

PRESTADOR DE SERVIÇO

CPF/CNPJ: 743.885.171-00 Insc. Municipal: Insc. Estadual:

Nome/Razão Social: DOUGLAS ALVES DA SILVA Telefone:

Endereço: R. DO CEDRO, Nº S/N, QD. 03, LT. 08, RESIDENCIAL BRISAS

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

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA/CAPINA, REPLANTIO E EUCALIPTO E SANSÃO, LIMPEZA DAS MANILHAS
NA QUE CERCAM A TRINCHEIRA DO ATERRO SANITÁRIO. DIARIA R\$ 140,00 X 11 DIAS

Serviço / Item Serviço

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

Atividade:

119999-CULTIVO DE OUTRAS PLANTAS DE LAVOURA TEMPORÁRIA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
2-PRESTADOR DE SERVIÇO

TRIBUTOS FEDERAIS		VALORES		TOTAIS		Munic. de Prestação do Serviço SÃO LUÍS DE MONTES BELOS-GO
PIS	R\$ 0,00	Valor dos Serviços	R\$ 1.540,00	Base de Cálculo	R\$ 1.540,00	
OFINS	R\$ 0,00	(-) Deduções	R\$ 0,00	Aliquota (%)	3,00	
INSS	R\$ 0,00	(-) Desconto condicionado	R\$ 0,00	ISS Devido	R\$ 46,20	
IR	R\$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado	R\$ 0,00	ISS Retido	R\$ 0,00	Natureza Operação
CSLL	R\$ 0,00	(-) Retenções Federais	R\$ 0,00	(=) Valor Líquido	R\$ 1.540,00	TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO
		(-) Outras Retenções	R\$ 0,00	(=) Valor Total	R\$ 1.540,00	Referência
						02/2022

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

CRONOGRAMA DE DIÁRIAS NO ATERRO SANITÁRIO = JANEIRO/2022

OBJETO: Prestação de serviços de manutenção e limpeza/capina, replantio de eucalipto e sansão, limpeza das manilhas meia cana que cercam a trincheira do aterro sanitário.

Nome do Trabalhador: Wladimir Alves da Silva

CPF nº: 743 885 171-00

17/01/2022 (segunda) Wladimir Alves da Silva

18/01/2022 (terça) Wladimir Alves da Silva

19/01/2022 (quarta) Wladimir Alves da Silva

20/01/2022 (quinta) Wladimir Alves da Silva

21/01/2022 (sexta) Wladimir Alves da Silva

22/01/2022 (sábado) _____

23/01/2022 (domingo) _____

24/01/2022 (segunda) Wladimir Alves da Silva

25/01/2022 (terça) Wladimir Alves da Silva

26/01/2022 (quarta) Wladimir Alves da Silva

27/01/2022 (quinta) Wladimir Alves da Silva

28/01/2022 (sexta) Wladimir Alves da Silva

29/01/2022 (sábado) _____

30/01/2022 (domingo) _____

31/01/2022 (segunda) Wladimir Alves da Silva

01/02/2022 (terça) _____

RECIBO

DOUGLAS ALVES DA SILVA, inscrito no CPF de nº 743.885.171-00, declara que recebeu do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - CIGIRS, autarquia pública municipal de direito público, inscrita no CNPJ(MF) sob nº 20.808.466/0001-25, sediando no município de São Luís de Montes Belos, Estado de Goiás, na Rua Rio da Prata, 662, Centro, CEP: 76.100-000; a importância de **R\$ 1.370,60** (mil e trezentos e setenta reais e sessenta centavos), pela prestação de serviços de manutenção e limpeza/capina, replantio de eucalipto e sansão, limpeza das manilhas meia cana que cercam a trincheira do aterro sanitário.

Valor da diária = R\$ 140,00

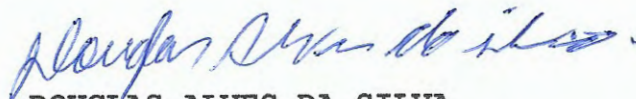
Dias trabalhados = 11 dias

Valor global do serviço prestado = R\$ 1.540,00

Desconto do INSS = 11%

R\$ 1.540,00 - 11% INSS = R\$ 1.370,60

São Luís de Montes Belos-GO, 01 de fevereiro 2022.



DOUGLAS ALVES DA SILVA
CPF de nº 743.885.171-00

CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1943 - SAO LUIS DE MONTES
DATA: 04/02/2022 HORA: 13:27:51
TERMINAL: 1101 NSU: 000651 AUT.: 0016

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1943/001/00.028.493-7
NOME: DOUGLAS ALVES DA SILVA
DEPOSITANTE:
C X

VALOR TOTAL: 1.370,00
PAGAMENTO DE CHEQUE CAIXA: 1.370,00

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: 04/02/2022 HORA: 13:27:51
TERMINAL: 1101 NSU: 000651 AUT.: 0016

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1943/001/00.028.493-7
NOME: DOUGLAS ALVES DA SILVA
DEPOSITANTE:
C X

VALOR TOTAL: 1.370,00
PAGAMENTO DE CHEQUE CAIXA: 1.370,00

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	006000311-4	4	AAA	901226	5	R\$ 1.370,60
Pague por este cheque a quantia de mil, trezentos e setenta reais e sessente centavos									
a DOUGLAS ALVES DA SILVA e centavos acima									
CAIXA ou à sua ordem									
SAO LUIS DE MONTES BELOS AV HERMOGENES COELHO, 2085 S.LUIS DE MONTES BELOS-GO CONFEÇÃO: 01/22									
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CIGIR CNPJ 20.808.466/0001-25									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2015									

901226 018 104 1943 0 006000311 4 AAA 901226 5

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

VALIDO

VALIDO EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
1386918345

PROIBIDO PLASTIFICAR
1386918345

NOME
DOUGLAS ALVES DA SILVA

DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF
5342685 SPTC GO

CPF
743.885.171-00

DATA NASCIMENTO
01/05/1990

FILIAÇÃO
JOSE QUINTINO DA SILVA
ROSELENA ALVES BATISTA SILVA

PERMISSÃO
ACC
CAT. HAB.
AD

Nº REGISTRO
04516804330

VALIDADE
06/03/2022

1ª HABILITAÇÃO
03/12/2008

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA DO PORTADOR
Douglas Alves da Silva

LOCAL
GOIANIA, GO

DATA EMISSÃO
13/03/2017

ASSINATURA DO EMISSOR
Daniel Xavier

86250428514
GO120957744

GOIÁS

218



219





21 de jan de 2022 08:54:32

esseaj

221









27 de jan. de 2022 08:28:00
esseaj,n



206



31 de jan. de 2022 09:21:53
330 Rua das Mangueiras
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

227

CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO

01

- D E O F -

**DOCUMENTO DE EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

1 - IDENTIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

1.1 - CÓD. 1003	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 01/02/2022	1.6 - NÚMERO DO PROCESSO 0000024/22	1.7 - TIPO ORDINÁRIO	1.8 - FICHA 0008.000	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 3.3.90.36.35	1.18 - FONTE / DESTINAÇÃO 100.000	1.19 - VALOR 1.260,00
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 ADAO ALVES BATISTA	2.1 - CPF OU CNPJ 278.988.061-15	
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 MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS MANILHAS, EM ATENDIMENTO AO CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS, CONFORME NOTA FISCAL N. 001.	
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 DUZENTOS E SESSENTA REAIS)	4.2 - VALOR 1.260,00

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
0000024/22	0008.000 / -1 / 1319	1003

DEVERA SER PAGO A ADAO ALVES BATISTA - CPF : 278.988.061-15

A QUANTIA DE R\$ UM MIL E DUZENTOS E SESSENTA REAIS

HISTÓRICO DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS MANILHAS, EM ATENDIMENTO AO CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS, CONFORME NOTA FISCAL N. 001.

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	35
FONTE / DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	100.0

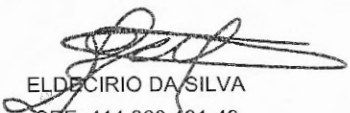
MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	1.260,00
SALDO ANTERIOR R\$	1.260,00
VALOR DESTA LIQ. R\$	1.260,00
SALDO ATUAL	0,00

01	Fevereiro	2022
DATA		

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO :	01/02/2022	SÉRIE DO DOC. :	1
TIPO DO DOC. :	Recibo	VALOR DO DOC. NO EMPENHO :	1.260,00
NÚMERO DO DOC. :	52	VALOR TOTAL DO DOC. :	1.260,00


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 : 1003

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 0000024/22

0008.000 -

- DESPESAS A PAGAR - 01/02/2022

REG.OP : 1305

BRUTO

1.260,00

INSS

138,60

LIQUIDO

1.121,40

DEVERA SER PAGO A 153 - ADAO ALVES BATISTA - C.P.F.: 278.988.061-15

A QUANTIA DE R\$ (1.121,40) UM MIL E CENTO E VINTE E UM REAIS E QUARENTA CENTAVOS

PROVENIENTE DE PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS MANILHAS, EM ATENDIMENTO AO CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS, CONFORME NOTA FISCAL N. 001.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	1.260,00
SALDO ANTERIOR R\$	1.260,00
DESPESA DESSA O.P. R\$	1.260,00
SALDO ATUAL	0,00

1

Fevereiro

2022

DATA

DOCUMENTO FISCAL

GERALDO ANTONIO NETO

CPF: 628.799.521-15

PRESIDENTE

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$

(1.121,40) UM MIL E CENTO E VINTE E UM REAIS E QUARENTA CENTAVOS

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

Código Conta

Fonte Doc.

Valor

AGRUP 311-4

100 901227

1.121,40

SAO LUIZ MONTES BELOS, 01 de Fevereiro 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

0000001

Data e Hora Emissão

01/02/2022 09:41:00

Código Verificação

S1GNVP3G

230

NOTA FISCAL DE SERVIÇO

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

PRESTADOR DE SERVIÇO

CPF/CNPJ: 278.988.061-15 Insc. Municipal: Insc. Estadual:
Nome/Razão Social: ADÃO ALVES BATISTA Telefone:
Endereço: RUA DA DIVISA, Nº S/N, QD. 10, LT. 28, SETOR DONA QUININHA
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

Prestação de serviços de manutenção e limpeza, capina, replantio de eucalipto e sansão, limpeza das manilhas e limpeza da trincheira do aterro sanitário.

Serviço / Item Serviço

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

Atividade:19999-CULTIVO DE OUTRAS PLANTAS DE LAVOURA TEMPORÁRIA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
2-PRESTADOR DE SERVIÇO

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\$ 1.260,00	Base de Cálculo	R\$ 1.260,00	
OFINS	R\$ 0,00	(-) Deduções	R\$ 0,00	Alíquota (%)	3,00	
INSS	R\$ 0,00	(-) Desconto condicionado	R\$ 0,00	ISS Devido	R\$ 37,80	
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\$ 1.260,00	
		(-) Outras Retenções	R\$ 0,00	(=) Valor Total	R\$ 1.260,00	

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

CRONOGRAMA DE DIÁRIAS NO ATERRO SANITÁRIO = JANEIRO/2022

OBJETO: Prestação de serviços de manutenção e limpeza/capina, replantio de eucalipto e sansão, limpeza das manilhas meia cana que cercam a trincheira do aterro sanitário.

Nome do Trabalhador: Adão Alves Batista

CPF nº: 27.898.8061-15

17/01/2022 (segunda) Adão Alves Batista

18/01/2022 (terça) Adão Alves Batista

19/01/2022 (quarta) _____

20/01/2022 (quinta) _____

21/01/2022 (sexta) Adão Alves Batista

22/01/2022 (sábado) _____

23/01/2022 (domingo) _____

24/01/2022 (segunda) Adão Alves Batista

25/01/2022 (terça) Adão Alves Batista

26/01/2022 (quarta) Adão Alves Batista

27/01/2022 (quinta) Adão Alves Batista

28/01/2022 (sexta) Adão Alves Batista

29/01/2022 (sábado) _____

30/01/2022 (domingo) _____

31/01/2022 (segunda) Adão Alves Batista

01/02/2022 (terça) _____

RECIBO

Adão Alves Batista, inscrito no CPF de nº 27.8988.061-15, declara que recebeu do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - CIGIRS, autarquia pública municipal de direito público, inscrita no CNPJ(MF) sob nº 20.808.466/0001-25, sediando no município de São Luís de Montes Belos, Estado de Goiás, na Rua Rio da Prata, 662, Centro, CEP: 76.100-000; a importância de **R\$ 1.121,40** (Mil e cento e vinte e um reais e quarenta centavos), pela prestação de serviços de manutenção e limpeza/capina, replantio de eucalipto e sansão, limpeza das manilhas meia cana que cercam a trincheira do aterro sanitário.

Valor da diária = R\$ 140,00

Dias trabalhados = 9 dias

Valor global do serviço prestado = 1.260,00

Desconto do INSS = 11%

R\$ 1.260,00 - 11% INSS = R\$ 1.121,40

São Luís de Montes Belos-GO, 01 de fevereiro 2022.

Adão Alves Batista
CPF: 27.8988.061-15

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1943 - SAO LUIS DE MONTES

DATA: 04/02/2022

TERMINAL: 1101

HORA: 13:23:48

AUT.: 0010

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM.DOC.: 194300

AGE/CONTA CREDITADA: 1943/1288/000.782.820.441-9

NOME: ADAO ALVES BATISTA

DEPOSITANTE:

C X

VALOR TOTAL: 1.121,40

PAGAMENTO DE CHEQUE CAIXA: 1.121,40

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1943 - SAO LUIS DE MONTES

DATA: 04/02/2022

TERMINAL: 1101

NSU: 000623

HORA: 13:23:48

AUT.: 0010

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM.DOC.: 194300

AGE/CONTA CREDITADA: 1943/1288/000.782.820.441-9

NOME: ADAO ALVES BATISTA

DEPOSITANTE:

C X

VALOR TOTAL:

PAGAMENTO DE CHEQUE CAIXA:

1.121,40

1.121,40

Informacoes, reclamações, sugestões 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	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	1943	0	006000311-4	4	AAA	901227	3	#1.121,40#

Pague por este

cheque a quantia de mil e cento e vinte e um reais e quarenta e centavos

a ADAO ALVES BATISTA

CAIXA

SAO LUIS DE MONTES BELOS
AV HERMOGENES COELHO, 2085
S.LUIS DE MONTES BELOS-GO
CONFEÇÃO: 01/22

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR
CNPJ 20.808.466/0001-25

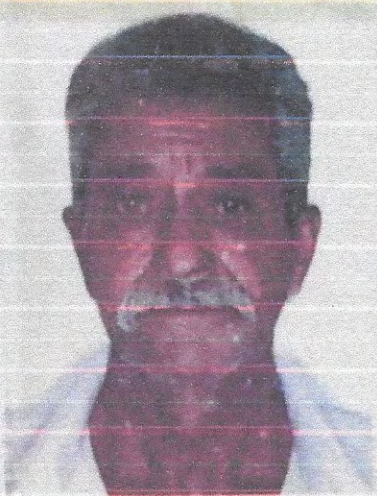
CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2015

901227 018 104 1943 0 006000311-4 AAA 901227 3

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO

NOME **ADÃO ALVES BATISTA**



FILIAÇÃO
JOSE FRANCISCO ALVES
SEBASTIANA ALVES BATISTA

DATA NASCIMENTO
24/02/1957

TIPO/FATOR RH

NATURALIDADE
CÓRREGO DO OURO - GO

OBSERVAÇÃO

Adão Alves Batista

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

LEI Nº 7.116, DE 29 DE AGOSTO DE 1983

CPF **278988061-15** DNI *****

RG **677445 2ª VIA** DATA DE EXPEDIÇÃO **30/10/2019**

REGISTRO CIVIL
CERTIDÃO DE CASAMENTO 61 B-7 FLS170 CÔRREGO DO OURO-GO
EM 02/03/2018

T. ELEITOR *****	CTPS *****	SÉRIE	UF
NIS/PIS/PASEP *****	IDENTIDADE PROFISSIONAL *****		
CERT. MILITAR *****			
CNH *****	CNS *****		

POLEGAR DIREITO

69794656


Deusrny Aparecido Silva Filho
ASSINATURA DO DIRETOR

U0012

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL



237



18 de jan. de 2022 08:45:21
esseaj,n

238







25 de jan. de 2022 16:29:41
esseaj,n

241



26 de jan. de 2022 15:42:16
esseaj,n



27 de jan de 2022 08:28:48
esseaj,n

243





31 de jan. de 2022 09:21:53
330 Rua das Mangueiras
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

245

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						
991	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					
01/02/2022	0000021/22	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

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 FISCAL N. 02.	
3.2 - CERTIFICADO	
A DESPESA É REGULAR, OS MATERIAIS / SERVIÇOS / OBRAS DESCRITOS FORAM ENTREGUES, ACEITOS, RECEBIDOS EM PERFEITAS CONDIÇÕES.	
4.1 - VALOR DO DOCUMENTO POR EXTENSO	4.2 - VALOR
(UM MIL E SEISCENTOS REAIS)	1.600,00

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
0000021/22	0009.000 / -1 / 1307	991

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. 02.

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

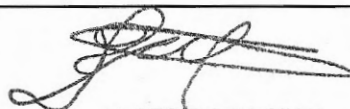
MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	1.600,00
SALDO ANTERIOR R\$	1.600,00
VALOR DESTA LIQ. R\$	1.600,00
SALDO ATUAL	0,00

01	Fevereiro	2022
DATA		

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO :	01/02/2022	SÉRIE DO DOC. :	1
TIPO DO DOC. :	Recibo	VALOR DO DOC. NO EMPENHO :	1.600,00
NÚMERO DO DOC. :	40	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

247

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 991

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 0000021/22

0009.000 -

- DESPESAS A PAGAR - 01/02/2022

REG.OP : 1302

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. 02.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

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

1

Fevereiro

2022

DATA

40

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 901223

Valor
1.600,00

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

SAO LUIZ MONTES BELOS, 01 de Fevereiro de 2022.

ASSINATURA - C.P.F.

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

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Número da Nota

0000002

Data e Hora Emissão

01/02/2022 10:54:54

Código Verificação

1H84T620

248

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

PRESTADOR DE SERVIÇO

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

TOMADOR DE SERVIÇO

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA MÓVEIS DO MÊS DE JANEIRO NO 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 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 02/2022
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: 04/02/2022

TERMINAL: 1101

NSU: 000634

HORA: 13:25:12

AUT.: 0012

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM.DOC.: 194300

AGE/CONTA CREDITADA: 1943/1288/000.792.804.944-0

NOME: JOHNATHAN QUINTINO DA SILVA

DEPOSITANTE:

C X

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: 04/02/2022

TERMINAL: 1101

NSU: 000634

HORA: 13:25:12

AUT.: 0012

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM.DOC.: 194300

AGE/CONTA CREDITADA: 1943/1288/000.792.804.944-0

NOME: JOHNATHAN QUINTINO DA SILVA

DEPOSITANTE:

C X

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	RS
018	104	1943	0	006000311-4	4	AAA	901223	0	1.600,00
Pague por este cheque a quantia de <u>Um mil e seiscentos reais</u>									
<u>Johnathan Quintino da Silva = Ref. Janeiro 1.2022</u>									
<u>R\$ 1.600,00</u> de <u>Janeiro</u> de 20 <u>22</u>									
SAO LUIS DE MONTES BELOS AV HERMOGENES COELHO, 2085 S.LUIS DE MONTES BELOS-GO CONFEÇÃO: 01/22									
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 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

251

CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: Nº 30694573

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.

GURANÇA:

Certidao VALIDA POR 60 DIAS.

A autenticidade pode ser verificada pela INTERNET, no endereco:

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

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

VALIDADOR: 5.555.537.824.550

EMITIDA VIA INTERNET

SGTI-SEFAZ:

LOCAL E DATA: GOIANIA, 1 FEVEREIRO DE 2022

HORA: 14:9:39:9



252

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: 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: YBPYLR0

EMIÇÃO: 01/02/2022

VALIDADE: 03/03/2022

SAOLUISDEMONTESBELOS.GO.GOV.BR



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

CNPJ: 44.611.545/0001-00

Certidão nº: 4096173/2022

Expedição: 01/02/2022, às 14:12:07

Validade: 30/07/2022 - 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** 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

254

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					
988	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					
02/02/2022	0000020/22	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 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 TRINTA E TRÊS REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS)	633,31

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
0000020/22	0004.000 / -1 / 1304	988

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

02	Fevereiro	2022
DATA		

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO :	02/02/2022	SÉRIE DO DOC. :	1
TIPO DO DOC. :	Recibo	VALOR DO DOC. NO EMPENHO :	633,31
NÚMERO DO DOC. :	37	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

256

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 988

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 0000020/22

0004.000 -

- DESPESAS A PAGAR - 02/02/2022

REG.OP : 1301

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

2

Fevereiro

2022

DATA

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

37

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
AGRUP 311-4Fonte Doc.
100 901205Valor
633,31

SAO LUIZ MONTES BELOS, 02 de Fevereiro de 2022.

ASSINATURA - C.P.F.

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 01/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 633,31	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 633,31
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2022

858100000064 333101792200 207661050823 080846600011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

633,31RDI101
CEF19430402220060754000599

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Sério Cheque nº C3 | R\$ 633,31 //

018 104 1943 0 006000311-4 4 AAA 901205 2

Pague por este cheque a quantia de duzentos e trinta e três reais e trinta e um centavos =

FGTS = Competência 01/2022

CAIXA

SAO LUIS DE MONTES BELOS
AV HERMOGENES COELHO, 2085
S.LUIS DE MONTES BELOS-GO
CONFECCÃO: 01/22

SCM3.60, 02 de fevereiro de 20 22

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGR
CNPJ 20.808.466/0001-25

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2015

901205 018 104 1943 0 006000311- 4 AAA 901205 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

258

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
1002	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
23/02/2022	0000027/22	ORDINÁRIO	0009.000
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	
3.3.90.39.74	100.000	500,00	
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
VALTER NERIS NETO - ME	13.870.616/0001-65
2.3 - ENDEREÇO	2.4 - MUNICÍPIO
	SAO LUIZ MONTES BELOS
	2.5 - UF
	GO

3 - HISTÓRICO

3.1 - ESPECIFICAÇÃO	
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TRANSPORTE DE UMA ESCAVADEIRA HIDRAULICA PARA O ATERRO SANITARIO, EM ATENDIMENTO AO CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS.	
3.2 - CERTIFICADO	
A DESPESA É REGULAR, OS MATERIAIS / SERVIÇOS / OBRAS DESCRITOS FORAM ENTREGUES, ACEITOS, RECEBIDOS EM PERFEITAS CONDIÇÕES.	
4.1 - VALOR DO DOCUMENTO POR EXTENSO	4.2 - VALOR
(QUINHENTOS REAIS)	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
0000027/22	0009.000 / -1 / 1318	1002

DEVERA SER PAGO A VALTER NERIS NETO - ME - CNPJ : 13.870.616/0001-65

A QUANTIA DE R\$ QUINHENTOS REAIS

HISTÓRICO DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TRANSPORTE DE UMA ESCAVADEIRA HIDRAULICA PARA O ATERRO SANITARIO, EM ATENDIMENTO AO CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS.

RESPONSÁVEL ELDECIRIO DA SILVA

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01
CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE	2.001
ELEMENTO DA DESPESA	3.3.90.39.00
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	18.541.0001
SUB-ELEMENTO	74
FONTE / DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	100.0

MOVIMENTO DO CRÉDITO

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

23	Fevereiro	2022
DATA		

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO :	23/02/2022	SÉRIE DO DOC. :	1
TIPO DO DOC. :	Recibo	VALOR DO DOC. NO EMPENHO :	500,00
NÚMERO DO DOC. :	51	VALOR TOTAL DO DOC. :	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

260

ORDEN DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 1002 NÚMERO / EMPENHO PROCESSO: 0000027/22
0009.000 - - DESPESAS A PAGAR - 23/02/2022 REG.OP : 1329

BRUTO 500,00

LIQUIDO 500,00

DEVERA SER PAGO A 91 - VALTER NERIS NETO - ME - C.N.P.J.: 13.870.616/0001-65

A QUANTIA DE R\$ (500,00) QUINHENTOS REAIS

PROVENIENTE DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TRANSPORTE DE UMA ESCAVADEIRA HIDRAULICA PARA O ATERRO SANITARIO, EM ATENDIMENTO AO CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01
CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE	2.001
ELEMENTO DA DESPESA	3.3.90.39.00
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	18.541.0001
SUB-ELEMENTO	74

23 Fevereiro 2022

DATA

MOVIMENTO DO CRÉDITO

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

51

Recibo

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
PRESIDENTE

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$
(500,00) QUINHENTOS REAIS

Código Conta Fonte Doc.
AGRUP 311-4 100 901215

Valor
500,00

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

SAO LUIZ MONTES BELOS, 23 de Fevereiro 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: SAOLUISDEMONTESBELOS.GO.GOV.BR

Número da Nota

0000062

Data e Hora Emissão

22/02/2022 15:31:47

Código Verificação

URJM7X4Q

PRESTADOR DE SERVIÇO

CPF/CNPJ: 13.870.616/0001-65 Insc. Municipal: 21856052 Insc. Estadual:
Nome/Razão Social: VALTER NERIS NETO -ME Telefone:
Endereço: Rua R-2, Nº 556, Bairro Setor Rodoviário, Cep. 76100-000
Complemento:
Município: SÃO LUÍS DE MONTES BELOS-GO CEP: 76100-000

TOMADOR DE SERVIÇO

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

S. SERVIÇO DE TRANSPORTE DE UMA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PARA O ATERRO SANITÁRIO DE IDA E VOLTAR

Serviço / Item Serviço

7.02-EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA OU ELÉTRICA E DE OUTRAS OBRAS SEMELHANTES, INCLUSIVE SONDAGEM, PERFURAÇÃO DE POÇOS, ESCAVAÇÃO, DRENAGEM E IRRIGAÇÃO, TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO, CONCRETAGEM E A INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE PRODUTOS, PEÇAS E EQUIPAMENTOS (EXCETO O FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PRODUZIDAS PELO PRESTADOR DE SERVIÇOS FORA DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, QUE FICA SUJEITO AO ICMS).

Atividade:

4313400-OBRA DE TERRAPLENAGEM
796-LOCAÇÃO DE MÁQUINAS

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\$ 500,00	Base de Cálculo	R\$ 500,00	
COFINS	R\$ 0,00	(-) Deduções	R\$ 0,00	Alíquota (%)	2,00	
INSS	R\$ 0,00	(-) Desconto condicionado	R\$ 0,00	ISS Devido	R\$ 10,00	
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\$ 500,00	
		(-) Outras Retenções	R\$ 0,00	(=) Valor Total	R\$ 500,00	

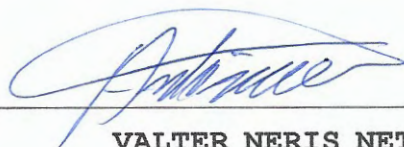
INFORMAÇÕES IMPORTANTES

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

Recibo

VALTER NERIS NETO -ME, inscrita no CNPJ nº:13.870.616/0001-65, 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\$ 500,00** (quinhentos reais), referente ao serviço de transporte de uma escavadeira hidráulica para o aterro sanitário de ida e volta.

São Luís de Montes Belos/GO, 24 de fevereiro de 2022.



VALTER NERIS NETO -ME
CNPJ nº:13.870.616/0001-65

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
018	104	1943	0	006000311-4	4	AAA	901215	0	500,00
Pague por este cheque a quantia de <u>quinhentos 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: 01/22									
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CIGIR CNPJ 20.808.466/0001-25									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2015									

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

263

ORDEN DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 985 NÚMERO / EMPENHO PROCESSO: 0000032/22
0009.000 - - DESPESAS A PAGAR - 03/01/2022 REG.OP : 1320

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 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE 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 CONTRATO N. 017/2021.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

16

Fevereiro

2022

DATA

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	31.200,00
SALDO ANTERIOR R\$	28.700,00
DESPESA DESSA O.P. R\$	2.600,00
SALDO ATUAL	26.100,00

46

Recibo

GERALDO ANTONIO NETO

CPE: 628.799.521-15

PRESIDENTE

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$
(2.600,00) DOIS MIL E SEISCENTOS REAIS

Código Conta	Fonte	Doc.	Valor
AGRUP 311-4	100	901218	2.600,00

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

SAO LUIZ MONTES BELOS, 16 de Fevereiro de 2022.

ASSINATURA - C.P.F.

LIQUIDAÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO	FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO	REG.EMPENHO
0000032/22	0009.000 / -1 / 1313	985

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 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE TRATOR DE ESTEIRA PARA EXECUTAR A COMPACTAÇÃO DOS RESÍDUOS (LIXO) NAS TRINCHEIRAS DO ATERRO SANITARIO, EM ATENDIMENTO AO CIGIRS, CONFORME CONTRATO N. 017/2021.

RESPONSÁVEL ELDECIRIO DA SILVA

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

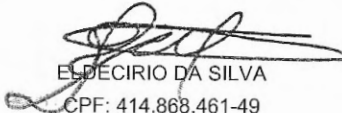
MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	31.200,00
SALDO ANTERIOR R\$	28.700,00
VALOR DESTA LIQ. R\$	2.600,00
SALDO ATUAL	26.100,00

16	Fevereiro	2022
DATA		

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO :	16/02/2022	SÉRIE DO DOC. :	1
TIPO DO DOC. :	Recibo	VALOR DO DOC. NO EMPENHO :	2.600,00
NÚMERO DO DOC. :	46	VALOR TOTAL DO DOC. :	2.600,00


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

0000005

Data e Hora Emissão

11/02/2022 13:22:24

Código Verificação

U8050KQ4

265

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 18/01/2022 A 16/02/2022

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 02/2022
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

266

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1943 - SAO LUIS DE MONTES
DATA: 18/02/2022
TERMINAL: 1101

HORA: 14:12:00
AUT.: 0017

NSU: 001039

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 194300

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

VALOR TOTAL: 2.600,00
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: 18/02/2022
TERMINAL: 1101

NSU: 001039
HORA: 14:12:00
AUT.: 0017

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 194300

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

VALOR TOTAL: 2.600,00
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	RS
018	104	1943	0	006000311-4	4	AAA	901218	4	2.600,00
Pague por este cheque a quantia de <u>dois mil e seiscentos reais</u> e centavos acima									
a <u>LUZIMAR VIEIRA LOPES</u> ou a sua ordem									
em <u>SIMPLADO GO, 16 de fevereiro</u> de 20 <u>22</u>									
CAIXA									
SAO LUIS DE MONTES BELOS AV HERMOGENES COELHO, 2085 S.LUIS DE MONTES BELOS-GO CONFEÇÃO: 01/22									
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR CNPJ 20.808.466/0001-25									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2015									

3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 12/2021

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

SÃO LUÍS DE MONTES BELOS GO

01/02/2022

3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº
12/2021, QUE ENTRE SI CELEBRAM O
CIGIRS E O AUTO POSTO INDAIÁ LTDA.,
NA FORMA ABAIXO:

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS (CIGIRS), autarquia pública municipal de direito público, inscrita no CNPJ sob o nº 20.808.466/0001-25, com sede no município de São Luís de Montes Belos, Estado de Goiás, na Rua Rio da Prata, nº 662, Centro, CEP: 76.100-000; que integra a administração indireta dos municípios de São Luís de Montes Belos, Firminópolis, Turvânia e Cachoeira de Goiás, neste ato representado por seu presidente, o senhor prefeito **Geraldo Antônio Neto**, devidamente inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) sob o nº 628.799.521-15 e portador do Registro Geral (RG) nº 27.989, PM/GO, brasileiro, casado, soldado PM reformado e prefeito, residente e domiciliado na praça Ver. Orozimbo V. Souza, nº 310, Centro, Cachoeira de Goiás - GO, doravante denominado simplesmente de **CONTRATANTE** e a empresa **Auto Posto Indaiá Ltda.**, CNPJ nº 01.341.138/0001-17, sediado na Rua Aporé, esquina com a Jabaquara, nº 311, Centro, São Luís de Montes Belos - GO, CEP nº 76.100-000, neste ato denominada **CONTRATADA**, resolvem firmar o presente 3º Termo Aditivo ao **Contrato 12/2021**, mediante as cláusulas e condições abaixo discriminadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Da motivação técnica do aditivo

Consoante disposto no art. 55, *caput* e inciso III, da Lei n. 8.666/93, são cláusulas necessárias em todo contrato as que estabeleçam o preço e as condições de pagamento, os critérios, data-base e periodicidade do reajustamento de preços, os critérios de atualização monetária entre a data do adimplemento das obrigações e a do efetivo pagamento.

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

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

I - unilateralmente pela Administração:

a) quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica aos seus objetivos;

b) quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei;

II - por acordo das partes:

a) quando conveniente a substituição da garantia de execução;

b) quando necessária a modificação do regime de execução da obra ou serviço, bem como do modo de fornecimento, em face de verificação técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originários;

c) quando necessária a modificação da forma de pagamento, por imposição de circunstâncias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipação do pagamento, com relação ao cronograma financeiro fixado, sem a correspondente contraprestação de fornecimento de bens ou execução de obra ou serviço;

d) para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da administração para a justa remuneração da obra, serviço ou fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual. (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)

§ 1º O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma de edifício ou de equipamento, até o limite de 50% (cinquenta por cento) para os seus acréscimos.

§ 2º Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder os limites estabelecidos no parágrafo anterior, salvo: (Redação dada pela Lei nº 9.648, de 1998)

II - as supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes. (Incluído pela Lei nº 9.648, de 1998)

§ 3º Se no contrato não houverem sido contemplados preços unitários para obras ou serviços, esses serão fixados mediante acordo entre as partes, respeitados os limites estabelecidos no § 1º deste artigo.

§ 4º No caso de supressão de obras, bens ou serviços, se o contratado já houver adquirido os materiais e posto no local dos trabalhos, estes deverão ser pagos pela Administração pelos custos de aquisição regularmente comprovados e monetariamente corrigidos, podendo caber indenização por outros danos eventualmente decorrentes da supressão, desde que regularmente comprovados.

§ 5º Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data da apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos preços contratados, implicarão a revisão destes para mais ou para menos, conforme o caso.

§ 6º Em havendo alteração unilateral do contrato que aumente os encargos do contratado, a Administração deverá restabelecer, por aditamento, o equilíbrio econômico-financeiro inicial.

§ 8º A variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços previsto no próprio contrato, as atualizações, compensações ou penalizações financeiras decorrentes das condições de pagamento nele previstas, bem como o empenho de dotações orçamentárias suplementares até o limite do seu valor

corrigido, não caracterizam alteração do mesmo, podendo ser registrados por simples apostila, dispensando a celebração de aditamento.

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

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

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

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

Dessa forma, considerando que houve diminuição do preço do litro do combustível pelo seu fornecedor, há que se proceder com o presente reajuste, a fim de garantir a manutenção do equilíbrio econômico financeiro do contrato.

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

Do total de 11.960 l (onze mil, novecentos e sessenta litros), e do valor total de R\$ 55.374,80 (cinquenta e cinco mil, trezentos e setenta e quatro reais e oitenta centavos), contratados, foram entregues 8.777,58 l (oito mil, setecentos e setenta e sete reais e cinquenta e oito centavos), e pagos a quantia de R\$ 46.293,49 (quarenta e seis mil, duzentos e noventa e três mil e quarenta e nove centavos).

Logo, ainda restam a entregar 3.182,42 l (três mil, cento e oitenta e dois, vírgula quarenta e dois), e a pagar, a quantia de R\$ 9.081,31 (nove mil e oitenta e um reais e trinta e um centavos).

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

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

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

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

Por outro lado, na Nota Fiscal nº 000.120.191, série 002, emitida pela S R Brasil Petróleo Ltda., CNPJ nº 05.673.133/0001-42, em favor do contratado, datada de 27/12/2021, o mesmo combustível foi negociado a **R\$ 4,82** (quatro reais e oitenta e dois centavos) por litro.

Já a Nota Fiscal Eletrônica nº 138794, série 002, emitida pela Petroball Distribuidora de Petróleo Ltda., CNPJ nº 02.231.337/0002-60, em favor do contratado, datada de 31/01/2022, o mesmo combustível foi negociado a **R\$ 5,09** (cinco mil reais e nove centavos) por litro.

Logo, valendo-se de uma operação matemática simples, percebe-se que a margem de acréscimo pelo contratado, sobre o preço final do litro do combustível, no momento da contratação foi de R\$ 0,36 (trinta e seis centavos) por litro. Incidindo essa margem sobre o novo valor do diesel S-500, resultará em **R\$ 5,45** (cinco reais e quarenta e cinco centavos) por litro.

Como ainda restam 3.182,42 l (três mil, cento e oitenta e dois, vírgula quarenta e dois) a fornecer, e a pagar, a quantia de R\$ 9.081,31 (nove mil e oitenta e um reais e trinta e um centavos), com esse reajustamento, este irá para R\$ 17.344,18 (dezessete mil, trezentos e quarenta e quatro reais e dezoito centavos).

Memória de cálculo:

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

Valor do realinhamento aplicado no litro: $5,09 + 0,36 = 5,45$

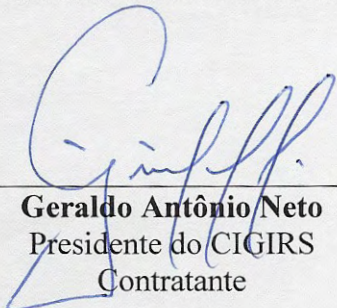
Valor total a ser pago: $3.182,42 \times 5,45 = 17.344,18$

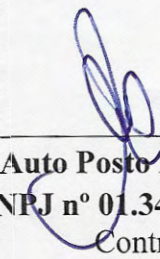
CLÁUSULA QUARTA – Das cláusulas alteradas e alterações procedidas pelo aditivo

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato ao qual se refere o presente Termo Aditivo, com a exceção da cláusula “Cláusula Quinta = do valor do litro e do valor global”, que passa a vigorar com o litro do diesel S-500 custando R\$ 5,45 (cinco reais e quarenta e cinco centavos).

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

São Luís de Montes Belos - GO, 01 de fevereiro de 2022.


Geraldo Antônio Neto
Presidente do CIGIRS
Contratante


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

Testemunhas:

- 01 Kamilo Wanessa de Oliveira, CPF: 009500781-40
- 02 Ercylândia Ferreira Borges, CPF: 042.258.521-13

RECEBEMOS DE PETROBALL DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000138794
		SÉRIE: 002

Identificação do Emitente PETROBALL DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA AVENIDA NITEROI, PetroBall SETOR COMERCIAL SENADOR CANEDO, GO 6239417054 75250-000		DANFE DOCUMENTO AUXILIA DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 152224806281767 31/01/2022 08:36:02	
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
MUNICÍPIO SAO LUIS DE MONTES BELOS	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 COMBUSTIVEIS S/A		CNPJ / CPF 09.158.456/0003-10	INSCRIÇÃO ESTADUAL 107780828
ENDEREÇO RUA TROPICAL, 0 - BLOCO A SALA 16		BAIRRO / DISTRITO DISTRITO INDUSTRIAL	CEP 75251-722
MUNICÍPIO 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	
0,00	0,00	0,00	0,00	15.285,00	
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	15.285,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 1-DEST/FOB	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO PQX-4446	UF GO	CNPJ / CPF 01.341.138/0001-17
RAZÃO SOCIAL AUTO POSTO INDAIA LTDA		MUNICÍPIO SAO LUIS DE MONTES BELOS	UF GO	INSCRIÇÃO ESTADUAL 103782214		
ENDEREÇO RUA APORE,	QUANTIDADE	ESPÉCIE GRANEL	MARCA PETROBALL	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO 2.512,500	PESO LÍQUIDO 2.512,500

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS										
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	C. ST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS
10	OLEO DIESEL B S500 COMUM	2710.19.21	060	5.655	LT	3.000	5,095000	15.285,00	0,00	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, incluído pela Medida Provisória 1.063/2021 e regulamentado pelo Decreto Federal 10.792, de 13/09/2021. DTC PHOENIX DISTRIBUIDORA DE COMBUS DTC PHOENIX DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS S/A-AVENIDA TROPICAL-DISTRITO INDUSTRIAL-SENADOR CANEDO-GO-CNPJ: 09.158.456/0003-10 I.E: 107780828 Motorista: PAULO GONÇALVES CRISTINO RG: 2155837 CPF: 285.639.481-72 CARRETA / PQX-4446 1 S500 B 2 S10 B / Lacres = 209646/209647/209648/209649//AMARELO	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

CIGIRS

CERTIFICADO QUE NOS TERMOS DA
LEI FEDERAL Nº 8.668/1993, QUE
PUBLIQUEI O PRESENTE ATO, EM
INTEIRO TEOR NO PLACAR DA
SEDE DO CIGIRS.

SÃO LUÍS DE MONTES BELOS GO

28/12/2021

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 10/2021

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.
10/2021, QUE ENTRE SI CELEBRAM O CIGIRS
E A EMPRESA EQUILÍBRIO AMBIENTAL
LTDA., NA FORMA ABAIXO:

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS (CIGIRS), autarquia pública municipal de direito público, inscrita no CNPJ sob o nº 20.808.466/0001-25, com sede no município de São Luís de Montes Belos, Estado de Goiás, na Rua Rio da Prata, nº 662, Centro, CEP: 76.100-000; que integra a administração indireta dos municípios de São Luís de Montes Belos, Firminópolis, Turvânia e Cachoeira de Goiás, neste ato representado por seu presidente, o senhor prefeito **GERALDO ANTÔNIO NETO**, brasileiro, casado, militar reformado, RG nº 27.989, PM/GO e CPF nº 628.799.521-15, residente e domiciliado na Praça Ver. Orozimbo V. de Souza, nº 310, Centro, Cachoeira de Goiás – GO, CEP nº 76.125-000, a seguir denominada apenas **CONTRATANTE**, e de outro a empresa **EQUILÍBRIO AMBIENTAL LTDA.**, inscrita no CNPJ n.º 12.470.869/0001-89, sediada na Av. Engenheiro Eurico Viana, nº 25, qd. 04, lt. 01-E, Vila Maria José, Goiânia – GO, CEP nº 74.815-465, neste ato denominados **CONTRATADO**, resolvem firmar o presente **1º Termo Aditivo ao Contrato n.º 10/2021**, mediante as cláusulas e condições abaixo discriminadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA MOTIVAÇÃO TÉCNICA PARA PRORROGAÇÃO

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

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

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

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

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR DO CONTRATO

Página 1 de 2



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

274

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

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

Não obstante, será mantido o valor do exercício anterior, sem reajuste de preços, ou seja, R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) mensais.

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

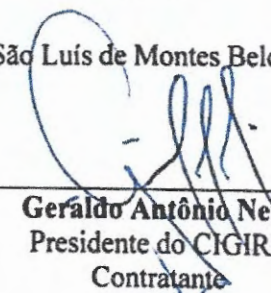
Como o presente caso trata de prestação de serviços, não há falar em quantidades entregues e a entregar, mas tão somente em valores pagos e a pagar. Nesse passo, do total estipulado como contraprestação remuneratória 100% (cem por cento) será pago até o dia 31 de dezembro deste ano de 2021.

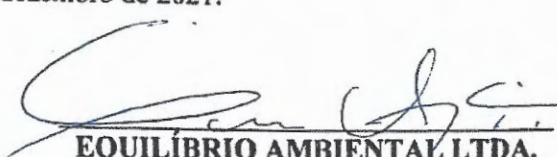
CLÁUSULA QUARTA - DAS CLÁUSULAS ALTERADAS E ALTERAÇÕES PROCEDIDAS PELO ADITIVO

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

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

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


Geraldão Antônio Neto
Presidente do CIGIRS
Contratante


EQUILÍBRIO AMBIENTAL LTDA.
CNPJ nº 12.470.869/0001-89
Contratada

Testemunhas:

01 Kamile Manoel de Jesus, CPF: 009.500.781-40

02 Ercylânio Ferreira Borges, CPF: 042.258.521-13

Página 2 de 2



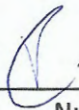
DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins de direito que o **BALANCETE FINANCEIRO ANALÍTICO**

DO MÊS DE FEVEREIRO/2022 DO CIGIRS, tem como numeração de 01 a 275.

Por ser verdade, firmo o presente para que surta os efeitos de direitos.

São Luís de montes belos –GO, aos 25 de março de 2022.



Numerador