

BALANCETE
SETEMBRO
2022

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

BALANCETE FINANCEIRO ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022

TÍTULOS				DESPESA					
ORÇAMENTÁRIA				ACUMULADO ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADO ATUAL	ACUMULADO ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADO ATUAL
Receita Patrimonial				22.273,21	2.116,07	24.389,28	1.309.412,06	722.787,84	2.032.199,90
Transferências Correntes				1.348.753,84	315.824,28	1.664.578,12			
Outras Receitas Correntes				9.437,94		9.437,94			
SOMA.....				1.380.464,99	317.940,35	1.698.405,34			
EXTRA - ORÇAMENTÁRIA							1.309.412,06	722.787,84	2.032.199,90
DESPESAS A PAGAR - CONTRAPARTIDA				1.309.412,06	722.787,84	2.032.199,90			
DEPOSITOS E CONSIGNACOES							924.280,75	754.181,31	1.678.462,06
INSS				8.960,24	816,12	9.776,36			
IRRF				6.495,54	724,22	7.219,76			
SOMA.....				1.324.867,84	724.328,18	2.049.196,02	10.778,50	1.178,98	11.957,48
TOTAL.....				2.705.332,83	1.042.268,53	3.747.601,36			
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR							935.059,25	755.360,29	1.690.419,54
EM CAIXA							2.244.471,31	1.478.148,13	3.722.619,44
EM BANCOS					90.475,90	90.475,90			
TOTAL GERAL.....						3.838.077,26			
								115.457,82	115.457,82
									3.838.077,26

SAO LUIZ MONTES BELOS, 30 de Setembro de 2022.

FABRÍCIO 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

22

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

COMPARATIVO DE DESPESAS FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE SETEMBRO 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		703.710,84		707.710,84	651.275,04	707.710,84	
1001	Manutenção das Atividades do CIGIRS	4.000,00		149.790,25		153.790,25			
0001.4.4.90.51.00	Investimento CIGIRS								
0002.4.4.90.52.00	Obras e Instalações								
	Equipamentos e Materiais Permanentes								
	SOMA.....	8.000,00		853.501,09		861.501,09	651.275,04	152.277,26	1.512,99
2001	Manut. Adm - Raleios Administrativos								
0003.3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	114.381,48				114.381,48			
0004.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	27.000,00				27.000,00	7.916,44	80.770,02	33.611,46
0005.3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Te	72.000,00				72.000,00	5.044,76	22.533,75	4.466,25
0006.3.3.90.14.00	Díarias - Civil	5.000,00				5.000,00			
0007.3.3.90.30.00	Material de Consumo	187.200,00		13.420,00		187.200,00	2.480,00	3.100,00	68.900,00
0008.3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00				10.000,00	1.280,60	16.260,00	2.160,00
0009.3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	452.800,00		79.000,00		452.800,00	15.000,00	158.226,81	28.973,19
0010.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) -	20.760,00		325.183,27		325.183,27	39.691,00	89.000,00	
	SOMA.....	889.141,48		14.477,95		889.141,48	100,00	776.383,27	1.600,00
	TOTAL CONSORCIO INTERM. GESTA.....	897.141,48		432.081,22		1.321.222,70	71.512,80	25.937,95	9.300,00
	TOTAL GERAL DA DESPESA.....	897.141,48		1.285.582,31		2.182.723,79	722.787,84	1.172.211,80	149.010,90
				1.285.582,31		2.182.723,79		2.032.199,90	150.523,89
						2.182.723,79	722.787,84	2.032.199,90	150.523,89

SAO LUIZ MONTES BELOS, 30 de Setembro de 2022.

FABRÍCIO ROMULO TEIXEIRA
CPF: 833.160.351-68
DIRETOR EXECUTIVOLEANDRO AUGUSTO ALVES RODRIGUES
CPF: 071.796.177-09 CRC: 582/0-5
CONTADORGERARDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
PRESIDENTE

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

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA NO MES DE SETEMBRO DE 2022 - SINTÉTICO

CÓDIGOS	TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADAÇÃO		DIFERENÇAS	
			DO MÊS	ACUMULAÇÕES	PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.00	Receitas Correntes					
1300.00.00	Receita Patrimonial					
1320.00.00	Valores Mobiliários	500,00	2.116,07	24.389,28	23.889,28	
1321.00.00	Juros e Correções Monetárias					
1321.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	500,00	2.116,07	24.389,28	23.889,28	
	SOMA.....	500,00	2.116,07	24.389,28	23.889,28	
1700.00.00	Transferências Correntes					
1720.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	897.141,36	315.824,28	1.664.578,12	789.561,90	22.125,14
1723.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS					
1723.37.00	Consortios Públicos					
1723.37.04	RATEIO ADM. CACHOEIRA DE GOIAS	66.454,92	52.185,80	100.804,32	34.349,40	
1723.37.06	RATEIO ADM. FIRMINOPOLIS	240.899,04	52.727,70	510.782,44	269.883,40	
1723.37.11	RATEIO ADM. SAO LUIS MONTES BELOS	481.798,20	210.910,78	967.127,30	485.329,10	
1723.37.13	RATEIO ADM. TURVÂNIA	107.989,20		85.864,06		
	SOMA.....	897.141,36	315.824,28	1.664.578,12	789.561,90	22.125,14
1900.00.00	Outras Receitas Correntes					
1920.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos					
1922.00.00	Restituições					
1922.99.00	Outras Restituições					
1922.99.01	Outras Restituições - Principal			9.437,94	9.437,94	
	SOMA.....			9.437,94	9.437,94	

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

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA NO MES DE SETEMBRO DE 2022 - SINTÉTICO

CÓDIGOS	TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADADAÇÃO		DIFERENÇAS	
			DO MÊS	ACUMULAÇÕES	PARA MAIS	PARA MENOS
		897.641,36	317.940,35	1.698.405,34	822.889,12	22.125,14
	TOTAL GERAL DA RECEITA.....					

SAO LUIZ MONTES BELOS, 30 de Setembro de 2022.

FABRICIO ROMULO TEIXEIRA
CPF: 833.160.351-68
DIRETOR EXECUTIVO

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


GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
PRESIDENTE

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

LISTAGEM DOS EMPENHOS EMITIDOS DO MÊS DE SETEMBRO

REG.	CREDOR	DATA	FICHA	EMP	DOTAÇÃO	VALOR EMPENHADO	ANULAÇÃO DE EMPENHO	VALOR PAGO	SALDO DPC
001231	CCM CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EIRELI	08/09/22	0001.000	000-1	18.541.0001.1.001.4.4.90.51.00	651.275,04		651.275,04	
001212	FABRICIO ROMULO TEIXEIRA	26/09/22	0003.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.1.90.11.05	5.713,24		5.713,24	
001213	KAMILA WANESSA DE OLIVEIRA	26/09/22	0003.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.1.90.11.05	2.203,20		2.203,20	
001214	FGTS	26/09/22	0004.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.1.90.13.01	633,31		633,31	
001215	FGTS	05/09/22	0004.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.1.90.13.01	633,31		633,31	
001219	INSS	26/09/22	0004.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.1.90.13.02	1.299,58		1.299,58	
001230	INSS	05/09/22	0004.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.1.90.13.02	2.478,56		2.478,56	
001201	FABRICIO ROMULO TEIXEIRA	01/09/22	0006.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.14.00	880,00		880,00	
001203	FABRICIO ROMULO TEIXEIRA	28/09/22	0006.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.14.00	880,00		880,00	
001204	FABRICIO ROMULO TEIXEIRA	26/09/22	0006.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.14.00	120,00		120,00	
001206	FABRICIO ROMULO TEIXEIRA	26/09/22	0006.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.14.00	240,00		240,00	
001209	FABRICIO ROMULO TEIXEIRA	26/09/22	0006.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.14.00	120,00		120,00	
001210	FABRICIO ROMULO TEIXEIRA	26/09/22	0006.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.14.00	240,00		240,00	
001196	MADEREIRA PARANA LTDA	26/09/22	0007.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.30.24	431,40		431,40	
001198	FLORENE ALVES BONTEMPO PIRES	26/09/22	0007.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.30.22	335,20		335,20	
001199	LUIZ COR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	26/09/22	0007.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.30.24	300,00		300,00	
001185	KEILA MARCIA DA SILVA	05/09/22	0007.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.30.16	214,00		214,00	
001188	PAULO CESAR DE PADUA SILVA	13/09/22	0008.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.36.99	15.000,00		15.000,00	
001190	WALDIVINO ALVES DE OLIVEIRA 387662080172	26/09/22	0009.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.39.77	1.600,00		1.600,00	
001191	JOHNATHAN QUINTINO DA SILVA 06496171181	26/09/22	0009.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.39.05	1.600,00		1.600,00	
001193	EQUILIBRIO AMBIENTAL LTDA	26/09/22	0009.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.39.12	2.500,00		2.500,00	
001195	TIAGO COELHO DA SILVA 87270210130	26/09/22	0009.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.39.81	3.000,00		3.000,00	
001200	RT LOCACOES EIRELI - ME	26/09/22	0009.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.39.05	29.400,00		29.400,00	
001229	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/09/22	0009.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.39.05	91,00		91,00	
001187	BELOMONTE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	13/09/22	0009.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.39.05	1.500,00		1.500,00	
001184	NEW ERA TECNOLOGIA LTDA	05/09/22	0010.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.40.07	100,00		100,00	
TOTAL DA DESPESA EMPENHADA						722.787,84			

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

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

LISTAGEM DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS EMITIDAS NO MÊS DE SETEMBRO

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

TOTAL DE SUPLEMENTAÇÃO.....
TOTAL DE REDUÇÃO.....
TOTAL DE ANULAÇÃO DO MÊS.....
TOTAL DE ANULAÇÕES ANTERIORES.....

0,00
0,00
0,00
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

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

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

REG.	CREDOR	DATA	FICHA	EMP	DOTAÇÃO	VALOR
001602	CCM CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EIRELI	08/09/22	0001.000	000-1	18.541.0001.1.001.4.4.90.51.00	651.275,04
001573	FABRICIO ROMULO TEIXEIRA	26/09/22	0003.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.1.90.11.05	5.713,24
001574	KAMILA WANESSA DE OLIVEIRA	26/09/22	0003.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.1.90.11.05	2.203,20
001578	FGTS	26/09/22	0004.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.1.90.13.01	633,31
001577	FGTS	05/09/22	0004.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.1.90.13.01	633,31
001584	INSS	26/09/22	0004.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.1.90.13.02	1.299,58
001601	INSS	05/09/22	0004.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.1.90.13.02	2.478,56
001562	FABRICIO ROMULO TEIXEIRA	01/09/22	0006.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.14.00	880,00
001564	FABRICIO ROMULO TEIXEIRA	28/09/22	0006.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.14.00	880,00
001565	FABRICIO ROMULO TEIXEIRA	26/09/22	0006.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.14.00	120,00
001567	FABRICIO ROMULO TEIXEIRA	26/09/22	0006.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.14.00	240,00
001571	FABRICIO ROMULO TEIXEIRA	26/09/22	0006.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.14.00	120,00
001572	FABRICIO ROMULO TEIXEIRA	26/09/22	0006.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.14.00	240,00
001557	FLORENE ALVES BONTEMPO PIRES	26/09/22	0006.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.14.00	335,20
001539	KEILA MARCIA DA SILVA	26/09/22	0007.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.30.22	214,00
001559	LUIZ COR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	26/09/22	0007.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.30.24	300,00
001556	MADEREIRA PARANA LTDA	05/09/22	0007.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.30.24	431,40
001542	PAULO CESAR DE PADUA SILVA	26/09/22	0007.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.30.24	15.000,00
001540	BELOMONTE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	13/09/22	0008.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.36.99	1.500,00
001596	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13/09/22	0009.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.39.05	91,00
001550	EQUILIBRIO AMBIENTAL LTDA	30/09/22	0009.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.39.81	2.500,00
001547	JOHNATHAN QUINTINO DA SILVA 06496171181	26/09/22	0009.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.39.05	1.600,00
001560	RT LOCACOES EIRELI - ME	26/09/22	0009.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.39.77	29.400,00
001552	TIAGO COELHO DA SILVA 87270210130	26/09/22	0009.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.39.12	3.000,00
001545	WALDIVINO ALVES DE OLIVEIRA 387662080172	26/09/22	0009.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.39.05	1.600,00

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

EXERCÍCIO DE 2022
PÁGINA 2

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

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

REG.	CREDOR	DATA	FICHA	EMP	DOTAÇÃO	VALOR
001537	NEW ERA TECNOLOGIA LTDA	05/09/22	0010.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.40.07	100,00

TOTAL BRUTO DAS OPS ORÇAMENTÁRIAS.....

722.787,84

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

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

RESUMO GERAL DA DESPESA DO MÊS DE SETEMBRO

ELEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	ACUMULADO ANTERIOR	MÊS	TOTAL
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	72.853,58	7.916,44	80.770,02
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	17.488,99	5.044,76	22.533,75
3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	3.100,00		3.100,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	13.780,00	2.480,00	16.260,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	156.946,21	1.280,60	158.226,81
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	74.000,00	15.000,00	89.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	736.692,27	39.691,00	776.383,27
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) - Pessoa Jurídica	25.837,95	100,00	25.937,95
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	56.435,80	651.275,04	707.710,84
4.4.90.52.00	Equipamentos e Materiais Permanentes	152.277,26		152.277,26
TOTAL DAS DESPESAS EMPENHADAS NO MÊS.....		1.309.412,06	722.787,84	2.032.199,90

FABRICIO ROMULO TEIXEIRA

CPF: 833.160.351-68

DIRETOR EXECUTIVO

LEANDRO AUGUSTO ALVES RODRIGUES

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

CONTADOR



GERALDO ANTONIO NETO

CPF: 628.799.521-15

PRESIDENTE

ESTADO DE GOIÁS

CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA

AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO

EXERCÍCIO DE 2022

PÁGINA 1

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

LISTAGEM DAS OPS EXTRA-DIVERSAS DO MÊS DE SETEMBRO

REG.	CREDOR	DATA	VALOR
000123	INSS	26/09/22	1.178,98

TOTAL BRUTO DAS OPS EXTRA-DIVERSAS.....

1.178,98

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: 688.799.521-45

PRESIDENTE

ESTADO DE GOIÁS

CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA

AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO

EXERCÍCIO DE 2022

PÁGINA 1

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

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

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

DATA EMP.	N.EMP	DOTAÇÃO	ESPÉCIE	VALOR EMP.	VALOR ANL.	SALDO EMP.
26/09/2022	-1	01.01.18.541.0001.2.001.3.1.90.11.05	FABRICIO ROMULO TEIXEIRA	5.713,24		5.713,24
26/09/2022	-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, 30 de Setembro de 2022.

FABRICIO ROMULO TEIXEIRA
CPF: 833.160.351-68
DIRETOR EXECUTIVO

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


GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
PRESIDENTE

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 30 dias do Mês de SETEMBRO 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

TOTAL DE BANCOS.....	115.457,82
TOTAL EM APLICAÇÃO.....	115.457,82
TOTAL GERAL.....	0,00
	115.457,82

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: 628.798.521-15
PRESIDENTE



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Tabela 1: Planilha Orçamentária de Custo Global

PERÍODO: 17/08/2022 À 26/08/2022
DATA: 27/08/2022

PERÍODO: 17/08/2022 À 26/08/2022
DATA: 27/08/2022

IT.	TABELA SINAPI	DISCRIMAÇÃO	UN.	QT.	VALOR UNIT. ¹	ORIGE M PREÇO	VALOR	MEDIÇÃO 02		
								%	QUANT. MEDIDA	VALOR MEDIDO
1.0		OBRA CIVIL								
1.1	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA DE *2,0 X 1,125* M	M²	1	R\$ 315,00	C	R\$ 315,00	0%	0,00	R\$ -
2.0		SERVIÇOS PRELIMINARES								
2.1	73686	LOCAÇÃO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS, INCLUSIVE NIVELADOR	H	145	R\$ 18,15	CR2	R\$ 2.631,75	0%	0,00	R\$ -
2.2	7247	LOCAÇÃO DE TEODOLITO ELETRÔNICO, PRECISÃO ANGULAR DE 5 A 7 SEGUNDOS, INCLUINDO TRIPE	H	180	R\$ 2,25	CR2	R\$ 405,00	0%	0,00	R\$ -
2.3	7252	LOCAÇÃO DE NÍVEL OPTICO, COM PRECISÃO DE 0,7 MM, AUMENTO DE 32X	H	180	R\$ 1,58	CR2	R\$ 284,40	0%	0,00	R\$ -
3.0		SERVIÇOS DE TERRA - ESCAVAÇÃO TRINCHEIRA 02								
3.1	5631	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0.80 M3. PESO OPERACIONAL 17 T. POTÊNCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	360	R\$ 320,00	CR2	R\$ 115.200,00	0%	0,00	R\$ -
3.2	37758	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG. CARGA UTIL MÁXIMA 15285 KG. DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M. POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	CHP	360	R\$ 112,00	CR2	R\$ 40.320,00	0%	0,00	R\$ -
3.3	37758	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4.80 M. POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	360	R\$ 112,00	CR2	R\$ 40.320,00	0%	0,00	R\$ -
4.0		DRENO DE CHORUME								
4.1	93358	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP6	8	R\$ 110,70	CR2	R\$ 885,60	0%	0,00	R\$ -
4.2	6514	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE BRITA N.4	M³	14	R\$ 173,00	CR2	R\$ 2.422,00	0%	0,00	R\$ -
4.3	88549	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BRITA 2 - DRENOS E FILTROS MM	M³	40	R\$ 150,00	CR2	R\$ 6.000,00	0%	0,00	R\$ -
4.4	83665	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MANTA BIDIM RT - 14 (GEOTEXTIL)	M³	268,8	R\$ 12,64	CR2	R\$ 3.397,32	0%	0,00	R\$ -
4.5	367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M³	59	R\$ 115,00	C3	R\$ 6.785,00	0%	0,00	R\$ -
5.0		DRENO DE CHORUME - EXTERNO								
5.1	5678	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP6	8	R\$ 110,70	CR2	R\$ 885,60	0%	0,00	R\$ -
5.2	7740	TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 250 MM (NBR 7362)	UND	16	R\$ 900,00	ASP4	R\$ 14.400,00	0%	0,00	R\$ -
5.3	74166/1	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UND7	1	R\$ 2.740,00	ASP4	R\$ 2.740,00	0%	0,00	R\$ -
7.0		DRENO DE GÁS								
7.1	7740	TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE EA-2, PB JE, DN 400 MM, PAR ESGOTO SANITÁRIO (NBR 8890)	UNID	14	R\$ 470,00	ASP4	R\$ 6.580,00	0%	0,00	R\$ -



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Tabela 1: Planilha Orçamentária de Custo Global

PERÍODO: 17/08/2022 À 26/08/2022
DATA: 27/08/2022

IT.	TABELA SINAPI	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QT.	VALOR UNIT. ¹	ORIGEM PREÇO	VALOR	MEDIÇÃO 02		
								%	QUANT. MEDIDA	VALOR MEDIDO
7.2	4730	PEDRA DE MÃO OU PEDRA RACHÃO PARA ARRIMO/FUNDAÇÃO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M³	220	R\$ 158,00	CR2	R\$ 34.760,00	0%	0,00	R\$ -
7.3	34548	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 17,5* CM	M²	14	R\$ 30,00	ASP4	R\$ 420,00	0%	0,00	R\$ -
7.0		IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM GEOMEMBRANA (PEAD, E=2MM) - TRINCHEIRA 02					R\$ 41.760,00			R\$ -
7.1	74033/1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM GEOMEMBRANA (MANTA TERMOPLÁSTICA LISA) TIPO PEAD, E=2MM.	M²	7080	R\$ 70,76	ASP4	R\$ 500.980,80	100%	7080	R\$ 500.980,80
Valor total de início de plano de plano com todos os elementos iniciais para instalação do aterro, visto que a implantação do projeto prevê uma trincheira por ano.							R\$ 500.980,80			R\$ 500.980,80
Taxa de BDI de 30%							R\$ 779.732,47			R\$ 500.980,80
Soma de Serviços e Equipamentos							R\$ 233.919,74			R\$ 150.294,24
TOTAL GERAL							R\$ 1.013.652,21	64,25%		R\$ 651.275,04

¹ Valor baseado na Planilha SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL. CUSTO DE COMPOSIÇÃO ANALÍTICO. Data de emissão: 19/06/2022 às 9:23. Data de Referência Técnica: 20/06/2022. Data de Preço 04/2022. Disponível em: <https://www.caixa.gov.br/Downloads/sinapi-a-partir-jul-2009>.
go/SINAPI_ref_Insumos_Composicoes_GO_042022_Desonerado.zip

²CR - Coeficiente de Representatividade

³C - Coletado

⁴ASP - Atribuído São Paulo

⁵VO Valores Orientados sob prescrição de fornecedores e prestadores de serviços credenciados

⁶CHP - Custo Horário Produtivo

⁷UND - Unidade

⁸M² - metros quadrados

⁹M³ - metros cúbicos

MEDIÇÃO N. 01 R\$ 56.435,80
MEDIÇÃO N. 02 R\$ 651.275,04
MEDIÇÃO N. 03 R\$ -
MEDIÇÃO N. 04 R\$ -


Danilo Francisco da Silva
Engenheiro Civil
CREA: 24035/D - GO

Engº Danilo Francisco da Silva, Esp.
CREA 24.035/D-GO
Fiscal do Contrato



Prefeitura de Goiânia
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
AIDF 55255/2017

Número da Nota **157**
Data Emissão **31/08/2022**
Código Verificação **4G44-VJHJ**

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

CPF/CNPJ **28.131.940/0001-39**
Nome/Razão Social **CCM CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO EIRELI**
Endereço **AV PEDRO LUDOVICO N. QD.115A LT.0 SALA 03**
Bairro **PRQ OESTE INDUSTRIAL**
Município **GOIÂNIA - GO CEP 74375400** Telefone (62) 84661212

Inscrição Municipal **4441151****TOMADOR DOS SERVIÇOS**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

2 MEDICAO DE EXECUCAO DE OBRA DA TRINCHEIRA 02 DO CIGIRS CONTRATO N 18/2022.
VALOR DOS SERVICOS - R\$. 150.294,24
RETENCAO ISS (4%) - R\$. 6.011,76
RECOLHER PARA O MUNICIPIO SAO LUIS DE MONTES BELOS - GO

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Atividade 421380000

Obras de urbanizacao - ruas, pracas e calçadas

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\$	651.275,04		Valor dos Serviços						R\$	651.275,04				
(-) Desconto Incondicionado						R\$	0,00		(-) Desconto Incondicionado						R\$	0,00				
(-) Retenções Federais						R\$	0,00		(=) Valor da Nota						R\$	651.275,04				
(-) ISSQN Retido pelo Tomador						R\$	---		(-) Deduções						R\$	(**)				
(=) Valor Líquido						R\$	---		(=) Base de Cálculo						R\$	(**)				
Serviço prestado em SAO LUIS DE MONTES BEL-GO						Imposto devido em (*) SAO LUIS DE MONTES BEL-GO						(x) Alíquota						R\$	(**)	
Valor dos Serviços R\$ 651.275,04						Desconto R\$ 0,00						(=) Valor do Imposto (ISSQN)						R\$	(**)	
Informações Importantes:												Valor da Nota R\$ 651.275,04								

Informações Importantes:

- ESTA NOTA FISCAL SUBSTITUI A NOTA Nº 156.

(*) Imposto devido no local da prestação do serviço na forma do Artigo 54/CTM.

(**) Os dados referentes a Deduções, Base de cálculo, Alíquota e Valor do ISSQN não podem ser gerados, já que essas informações dependem da legislação do município onde o imposto é devido.

Usuário: 1

Recibo

CCM CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EIRELI, inscrito no CNPJ nº:28.131.940/0001-39, 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\$ 651.275,04** (seiscentos e cinquenta e um mil e duzentos e setenta e cinco reais e quatro centavos), referente a segunda medição de execução de obra da trincheira 02 do CIGIRS, conforme contrato nº18/2022.

São Luís de Montes Belos/GO, 01 de setembro de 2022.

CNPJ: 28.131.940/0001-39
CCM CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EIRELI
CCM CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO
Av. Pedro Ludovico Teixeira, Sala 03 Qd. 115-A
Parque Oeste Industrial - CEP: 74.375-400
GOIÂNIA - GO

CCM CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EIRELI
CNPJ Nº 28.131.940/0001-39

Comp. 018	Banco 104	Agência 1943	CI 0	Conta 06000311-4	C2 4	Série AAA	Cheque nº 901545	C3 0	RS R\$ 651.275,04
Pague por este cheque a quantia de <u>seiscentos e cinquenta e um mil e duzentos e setenta e cinco reais e quatro centavos</u> e centavos acima									
a <u>CCM Construção e Pavimentação Eireli</u> ou à sua ordem									
em <u>São Luís de Montes Belos</u> , 01 de <u>setembro</u> de 20 <u>22</u>									
 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CIGIR CNPJ 20.808.466/0001-25									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2015									

CAIXA
Cheque Azul

SAO LUIS DE MONTES BELOS
AV HERMOGENES COELHO, 2085
S.LUIS DE MONTES BELOS-GO
CONFEÇÃO: 08/22

901545 018 104 1943 0 06000311-4 4 AAA 901545 0

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1943 - SAO LUIS DE MONTES

DATA: 08/09/2022

TERMINAL: 1103

NSU: 000629

HORA: 12:21:41

AUT.: 0037

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM.DOC.: 001943

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 3638/003/00.000.689-2

NOME: CCM CONSTRUCAO E PAV EIRELI

PORTADOR DO RECURSO

FABRICIO ROMULO TEIXEIRA

CPF/CNPJ: 833.160.351-68

VALOR TOTAL:

PAGAMENTO DE CHEQUE CAIXA:

651.275,04

651.275,04

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: 08/09/2022

TERMINAL: 1103

NSU: 000629

HORA: 12:21:41

AUT.: 0037

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM.DOC.: 001943

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 3638/003/00.000.689-2

NOME: CCM CONSTRUCAO E PAV EIRELI

PORTADOR DO RECURSO

FABRICIO ROMULO TEIXEIRA

CPF/CNPJ: 833.160.351-68

VALOR TOTAL:

PAGAMENTO DE CHEQUE CAIXA:

651.275,04

651.275,04

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente

Comp. 018 Banco 104 Agência 1943 C1 0 Conta 06000311-4 C2 4 Série AAA Cheque nº 901552 C3 3 | R\$ 651.275,04 #

Pague por este

cheque a quantia de Seiscentos e cinquenta e um mil e duzentos e setenta e cinco

reais e quatro centavos e centavos acima

CCM Construções e Pavimentações Eireli ou à sua ordem

CAIXA

cheque Azul

SAO LUIS DE MONTES BELOS

AV HERMOGENES COELHO, 2085

S.LUIS DE MONTES BELOS-GO

CONFEÇÃO: 08/22

R\$ 3.60, 08 de setembro de 20 22

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR

CNPJ 20.808.466/0001-25

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2015

901552 018 104 1943 0 06000311-4 4 AAA 901552 3

ESTADO DE GOIÁS
MUNICÍPIO DE SAO LUIZ MONTES BELOS
CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA
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					
1231	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					
08/09/2022	0000530/22	ORDINÁRIO	0001.000						
1.10 - EXERC.	1.11 - ÓRGÃO	1.12 - UND.	1.13 - FUNC.	1.14 - PROG	1.15 - SUBFUN	1.16 - P/A	1.17 - NAT. DESPESA	1.18 - FONTE / DESTINAÇÃO	1.19 - VALOR
2022	01	01	18	0001	541	1.001	4.4.90.51.00	100.000	651.275,04
1.20 - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA									1.21 - SALDO ATUAL
CIGIRS									
1.22 - PROJETO / ATIVIDADE									1.23 - REQUISIÇÃO
Investimento CIGIRS									

2 - DADOS DO BENEFICIÁRIO OU RECOLHEDOR

2.1 - NOME	2.1 - CPF OU CNPJ	
CCM CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EIRELI	28.131.940/0001-39	
2.3 - ENDEREÇO	2.4 - MUNICÍPIO	2.5 - UF
AV. PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA, SALA 03, QD-115-A	GOIANIA	GO

3 - HISTÓRICO

1 - ESPECIFICAÇÃO	
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 2º MEDIÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRA DA TRINCHEIRA 02 DO CIGIRS, CONFORME CONTRATO Nº 18/2022.	
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
(SEISCENTOS E CINQUENTA E UM MIL E DUZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E QUATRO CENTAVOS)	651.275,04
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
0000530/22	0001.000 / -1 / 1596	1231

DEVERA SER PAGO A CCM CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EIRELI - CNPJ : 28.131.940/0001-39
A QUANTIA DE R\$ SEISCENTOS E CINQUENTA E UM MIL E DUZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E QUATRO CENTAVOS

HISTÓRICO DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 2º MEDIÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRA DA TRINCHEIRA 02 DO CIGIRS, CONFORME CONTRATO Nº 18/2022.

RESPONSÁVEL GERALDO ANTONIO NETO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01
CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE	1.001
ELEMENTO DA DESPESA	4.4.90.51.00
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	18.541.0001
SUB-ELEMENTO	00
FONTE / DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	100.0

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	651.275,04
SALDO ANTERIOR R\$	651.275,04
VALOR DESTA LIQ. R\$	651.275,04
SALDO ATUAL	0,00

08	Setembro	2022
DATA		

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO :	08/09/2022	SÉRIE DO DOC. :	1
TIPO DO DOC. :	Recibo	VALOR DO DOC. NO EMPENHO :	651.275,04
NÚMERO DO DOC. :	336	VALOR TOTAL DO DOC. :	651.275,04


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

21

ORDEN DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 1231 NÚMERO / EMPENHO PROCESSO: 0000530/22
0001.000 - - DESPESAS A PAGAR - 08/09/2022 REG.OP : 1602

BRUTO 651.275,04

LIQUIDO 651.275,04

DEVERA SER PAGO A 45 - CCM CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EIRELI - C.N.P.J.: 28.131.940/0001-39

A QUANTIA DE R\$ (651.275,04) SEISCENTOS E CINQUENTA E UM MIL E DUZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E QUATRO CENTAVOS

PROVENIENTE DE PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 2º MEDIÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRA DA TRINCHEIRA 02 DO CIGIRS, CONFORME CONTRATO Nº 18/2022.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01
CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE	1.001
ELEMENTO DA DESPESA	4.4.90.51.00
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	18.541.0001
SUB-ELEMENTO	00

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	651.275,04
SALDO ANTERIOR R\$	651.275,04
DESPESA DESSA O.P. R\$	651.275,04
SALDO ATUAL	0,00

8

Setembro

2022

DATA

336

Recibo

GERALDO ANTONIO NETO

CPF: 628.793.521-15

PRESIDENTE

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$

(651.275,04) SEISCENTOS E CINQUENTA E UM MIL E DUZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E QUATRO CENTAVOS

Código Conta	Fonte Doc.	Valor
AGRUP 311-4	100 901552	651.275,04

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

SAO LUIZ MONTES BELOS, 08 de Setembro de 2022.

ASSINATURA - C.P.F.

LIQUIDAÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO	FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO	REG.EMPENHO
0000822/22	0004.000 / -1 / 1595	1230

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

A QUANTIA DE R\$ DOIS MIL E QUATROCENTOS E SETENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS

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

RESPONSÁVEL GERALDO ANTONIO NETO

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\$	2.478,56
SALDO ANTERIOR R\$	2.478,56
VALOR DESTA LIQ. R\$	2.478,56
SALDO ATUAL	0,00

05	Setembro	2022
DATA		

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO : 05/09/2022

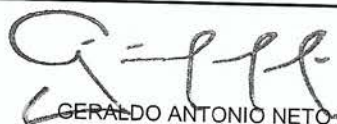
SÉRIE DO DOC. : 1

TIPO DO DOC. : Recibo

VALOR DO DOC. NO EMPENHO : 2.478,56

NÚMERO DO DOC. : 335

VALOR TOTAL DO DOC. : 2.478,56



GERALDO ANTONIO NETO

CPF: 628.799.521-15

PRESIDENTE

ESTADO DE GOIÁS
MUNICÍPIO DE SAO LUIZ MONTES BELOS
CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA
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

23

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
1230	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
05/09/2022	0000822/22	ORDINÁRIO	0004.000
1.9 - SALDO ANTERIOR	1.10 - EXERC.	1.11 - ÓRGÃO	1.12 - UND.
	2022	01	01
1.13 - FUNC.	1.14 - PROG	1.15 - SUBFUN	1.16 - P/A
18	0001	541	2.001
1.17 - NAT. DESPESA	1.18 - FONTE / DESTINAÇÃO	1.19 - VALOR	
3.1.90.13.02	100.000	2.478,56	
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
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 AGOSTO/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 QUATROCENTOS E SETENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS)	2.478,56
FABRÍCIO RÔMULO 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

24

ORDEN DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 1230

NÚMERO / EMPENHO

0004.000 -

- DESPESAS A PAGAR - 05/09/2022

PROCESSO: 0000822/22

REG.OP : 1601

BRUTO

2.478,56

LIQUIDO

2.478,56

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

A QUANTIA DE R\$ (2.478,56) DOIS MIL E QUATROCENTOS E SETENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS

PROVENIENTE DE DESPESA PROVENIENTE DE CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL AO INSS, EM ATENDIMENTO AO CIGIRS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/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\$	2.478,56
SALDO ANTERIOR R\$	2.478,56
DESPESA DESSA O.P. R\$	2.478,56
SALDO ATUAL	0,00

5

Setembro

2022

DATA

335

Recibo

GERALDO ANTONIO NETO

CPF: 628.799.521-15

PRESIDENTE

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$

(2.478,56) DOIS MIL E QUATROCENTOS E SETENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS

Código Conta

AGRUP 311-4

Fonte Doc.

100 901548

Valor

2.478,56

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

SAO LUIZ MONTES BELOS, 05 de Setembro de 2022.

ASSINATURA - C.P.F.

Emitido por MARCOS LOURENÇO DE OLIVEIRA / Impresso em 21/12/2022 pelo Usuário MARCOS LOURENÇO DE OLIVEIRA

SEFIP 8.40 TAB. 44,0 DATA: 16/08/2022 HORA: 13:05:48

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CONSORCIO INT DE GEST INTE RESIDUOS SOLI
RUA RIO DA PRATA N 662
CENTRO

SAO LUIS DE MONTES B
(0062) 99722900

76100-000
GO

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

08/2022

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

858000000240

785602702406

220808466000

012520220890

Comp.
018

Banco
104

Agência
1943

C1
0

Conta
06000311-4

C2
4

Série
AAA

Cheque nº
901548

C3
5

R\$

2.478,56#

Pague por este

cheque a quantia de

dois mil e quatrocentos e setenta e oito reais
e cinquenta e seis centavos

a GPS - competência agosto / 2022 e centavos acima
ou à sua ordem

CAIXA
Cheque Azul

SAO LUIS DE MONTES BELOS
AV HERMOGENES COELHO, 2085
S.LUIS DE MONTES BELOS-GO
CONFEÇÃO: 08/22

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR
CNPJ 20.808.466/0001-25

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2015

901548 018 104 1943 0 06000311-4 4 AAA 901548 5



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

Número da Nota **1699**
Data Emissão **22/09/2022**
Código Verificação **46R8-8F99**

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

CPF/CNPJ **12.470.869/0001-89**
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**
Inscrição Municipal **3527832**

TOMADOR DOS SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVICOS TECNICOS PARA ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO CONTINUADO DAS ACOES DE MONITORAMENTO E ATENDIMENTO DAS CONDICIONANTES DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL DE FUNCIONAMENTO DO ATERRO SANITARIO JUNTO A SEMAD. CONFORME CONTRATO 10/2021. COMPETENCIA SETEMBRO/2022, CONFORME ADITIVO

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

Atividade 749019900

traz atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente

Retenções Federais	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
Demonstrativo			Cálculo do Imposto		
Valor dos Serviços	R\$ 2.500,00		Valor dos Serviços	R\$ 2.500,00	
(-) Desconto Incondicionado	R\$ 0,00		(-) Desconto Incondicionado	R\$ 0,00	
(-) Retenções Federais	R\$ 0,00		(=) Valor da Nota	R\$ 2.500,00	
(-) ISSQN Retido pelo Tomador	R\$ 0,00		(-) Deduções	R\$ 0,00	
(=) Valor Líquido	R\$ 2.500,00		(=) Base de Cálculo	R\$ 2.500,00	
Serviço prestado em GOIÂNIA-GO		Imposto devido em GOIÂNIA-GO	(x) Alíquota	% 3,97	
Valor dos Serviços R\$ 2.500,00		Desconto R\$ 0,00	(=) Valor do Imposto (ISSQN)	R\$ 0,00	
				Valor da Nota	R\$ 2.500,00

Informações Importantes:

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

Usuário: 1

28/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:08:48
053013210 0202
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

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

DATA 28/09/2022
NR. DOCUMENTO 5.301.321.000.202
VALOR CHEQUE 2.500,00
VALOR TOTAL 2.500,00

NR.AUTENTICACAO D.75E.100.2E8.58B.58D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

28/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:08:48
053013210 0202
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

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

DATA 28/09/2022
NR. DOCUMENTO 5.301.321.000.202
VALOR CHEQUE 2.500,00
VALOR TOTAL 2.500,00

NR.AUTENTICACAO D.75E.100.2E8.58B.58D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp.	Banco	Agência	CT	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	1943	0	06000311-4	4	AAA	901562	0	R\$ 2.500,00
Pague por este cheque a quantia de <u>dois mil e quinhentos reais</u>									
e centavos acima									
ou à sua ordem									
de 20 22									
									
SAO LUIS DE MONTES BELOS AV HERMOGENES COELHO, 2085 S.LUIS DE MONTES BELOS-GO CONFECCAO: 09/22									
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CIGIR CNPJ 20.808.466/0001-25									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2015									



28

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:36:54 do dia 02/09/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 01/03/2023.

Código de controle da certidão: **CC62.73C4.7CE1.7D6F**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

29

CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: Nº 33610271

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.

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: 5.555.477.585.244

EMITIDA VIA INTERNET

SGTI-SEFAZ:

LOCAL E DATA: GOIANIA, 2 SETEMBRO DE 2022

HORA: 9:47:21:7



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

**CERTIDÃO CONJUNTA DE REGULARIDADE FISCAL
NEGATIVA DE DÉBITOS DE QUALQUER NATUREZA PESSOA JURÍDICA
NÚMERO DA CERTIDÃO: 9.478.077-3**

Prazo de Validade: até 30/11/2022

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), 2 DE SETEMBRO 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: 28966766/2022

Expedição: 02/09/2022, às 09:45:51

Validade: 01/03/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Voltar

Imprimir

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

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

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

Validade: 26/08/2022 a 24/09/2022**Certificação Número:** 2022082601223611935789

Informação obtida em 02/09/2022 09:43:13

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

ESTADO DE GOIÁS
MUNICÍPIO DE SAO LUIZ MONTES BELOS
CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA
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					
1193	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					
26/09/2022	0000508/22	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

1 - ESPECIFICAÇÃO	
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA AMBIENTAL TÉCNICA CONTINUADO DE MONITORAMENTO E ATENDIMENTO DE TODAS AS CONDICIONANTES DA LICENÇA AMBIENTAL DE FUNCIONAMENTO DO CIGIRS, JUNTO A SEMAD, ESTADO DE GOIAS, CONFORME CONTRATO N. 10/2021. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2022.	
3.2 - CERTIFICADO	
A DESPESA É REGULAR, OS MATERIAIS / SERVIÇOS / OBRAS DESCRITOS FORAM ENTREGUES, ACEITOS, RECEBIDOS EM PERFEITAS CONDIÇÕES.	
4.1 - VALOR DO DOCUMENTO POR EXTENSO	4.2 - VALOR
(DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS)	2.500,00
FABRICIO ROMULO TEIXEIRA CPF: 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

0000508/22

0009.000 / -1 / 1547

1193

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

A QUANTIA DE R\$ DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS

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

RESPONSÁVEL GERALDO ANTONIO NETO

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

26

Setembro

2022

DATA

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO : 26/09/2022

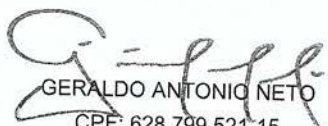
TIPO DO DOC. : Recibo

NÚMERO DO DOC. : 286

SÉRIE DO DOC. : 1

VALOR DO DOC. NO EMPENHO : 2.500,00

VALOR TOTAL DO DOC. : 2.500,00


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

35

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 1193

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 0000508/22

0009.000 -

- DESPESAS A PAGAR - 26/09/2022

REG.OP : 1550

BRUTO

2.500,00

LIQUIDO

2.500,00

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

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

PROVENIENTE DE PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA AMBIENTAL TÉCNICA CONTINUADO DE MONITORAMENTO E ATENDIMENTO DE TODAS AS CONDICIONANTES DA LICENÇA AMBIENTAL DE FUNCIONAMENTO DO CIGIRS, JUNTO A SEMAD, ESTADO DE GOIÁS, CONFORME CONTRATO N. 10/2021. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2022.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

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

26

Setembro

2022

DATA

286

Recibo

GERALDO ANTONIO NETO

CPF: 628.799.521-15

PRESIDENTE

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$

(2.500,00) DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS

Código Conta
AGRUP 311-4

Fonte Doc.
100 901562

Valor
2.500,00

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

SAO LUIZ MONTES BELOS, 26 de Setembro de 2022.

ASSINATURA - C.P.F.

ESTADO DE GOIÁS
MUNICÍPIO DE SAO LUIZ MONTES BELOS
CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA
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

36

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
1219	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
26/09/2022	0000922/22	ORDINÁRIO	0004.000
1.9 - SALDO ANTERIOR	1.10 - EXERC.	1.11 - ÓRGÃO	1.12 - UND.
	2022	01	01
1.13 - FUNC.	1.14 - PROG	1.15 - SUBFUN	1.16 - P/A
18	0001	541	2.001
1.17 - NAT. DESPESA	1.18 - FONTE / DESTINAÇÃO	1.19 - VALOR	
3.1.90.13.02	100.000	1.299,58	
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
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 SETEMBRO/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
(UM MIL E DUZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS)
4.2 - VALOR
1.299,58
FABRICIO ROMULO TEIXEIRA CPF: 833.160.351-68 DIRETOR EXECUTIVO
GERALDO ANTONIO NETO CPF: 628.799.521-15 PRESIDENTE

SEFIP 8.40 TAB. 44,0 DATA: 19/09/2022 HORA: 16:32:01

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CONSORCIO INT DE GEST INTE RESIDUOS SOLI

RUA RIO DA PRATA N 662

CENTRO

SAO LUIS DE MONTES B

(0062) 99722900

76100-000

GO

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

85870000024376560270240622080846600012520220998

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 09/2022

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/
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 2.478,56

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858700000243

785602702406

220808466000

012520220998

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$ 2.478,56 #
018 104 1943 0 06000311-4 4 AAA 901557 4

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

a GUIA DA PREVIDÊNCIA competência setembro/2022 ou à sua ordem

CAIXA

SmbLsgo, 26 de setembro de 2022

SAO LUIS DE MONTES BELOS
AV HERMOGENES COELHO, 2085
S.LUIS DE MONTES BELOS-GO
CONFEÇÃO: 09/22

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR
CNPJ 20.808.466/0001-25

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2015

901557 018 104 1943 0 06000311-4 4 AAA 901557 4

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

38

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 1219 NÚMERO / EMPENHO PROCESSO: 0000922/22
0004.000 - - DESPESAS A PAGAR - 26/09/2022 REG.OP : 1584

BRUTO

1.299,58

LIQUIDO

1.299,58

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

A QUANTIA DE R\$ (1.299,58) UM MIL E DUZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS

PROVENIENTE DE DESPESA PROVENIENTE DE CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL AO INSS, EM ATENDIMENTO AO CIGIRS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/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\$	1.299,58
SALDO ANTERIOR R\$	1.299,58
DESPESA DESSA O.P. R\$	1.299,58
SALDO ATUAL	0,00

26	Setembro	2022
DATA		

320
Recibo

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
PRESIDENTE

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$

(1.299,58) UM MIL E DUZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS

Código Conta	Fonte	Doc.	Valor
AGRUP 311-4	100	901557	2.478,56

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

SAO LUIZ MONTES BELOS, 26 de Setembro de 2022.

ASSINATURA - C.P.F.

LIQUIDAÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO	FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO	REG.EMPENHO
0000922/22	0004.000 / -1 / 1581	1219

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

A QUANTIA DE R\$ UM MIL E DUZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS

HISTÓRICO DESPESA PROVENIENTE DE CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL AO INSS, EM ATENDIMENTO AO CIGIRS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/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\$	1.299,58
SALDO ANTERIOR R\$	1.299,58
VALOR DESTA LIQ. R\$	1.299,58
SALDO ATUAL	0,00

26	Setembro	2022
DATA		

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO : 26/09/2022

SÉRIE DO DOC. : 1

TIPO DO DOC. : Recibo

VALOR DO DOC. NO EMPENHO : 1.299,58

NÚMERO DO DOC. : 320

VALOR TOTAL DO DOC. : 1.299,58



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

40

ORDEM DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

NÚMERO / EMPENHO

REGISTRO- 123 - Depósitos / Consignações

REG.OP : 123

BRUTO

1.178,98

LIQUIDO

1.178,98

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

A QUANTIA DE R\$ (1.178,98) UM MIL E CENTO E SETENTA E OITO REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS

PROVENIENTE DE DESPESA PROVENIENTE DE CONTRIBUIÇÃO PARTE SERVIDOR, AO INSS, EM ATENDIMENTO AO CIGIRS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/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\$ 1.178,98

SALDO ANTERIOR R\$ 1.178,98

DESPESA DESSA O.P. R\$ 1.178,98

SALDO ATUAL 0,00

26

Setembro

2022

DATA

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$

(1.178,98) UM MIL E CENTO E SETENTA E OITO REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS

Código Conta

Fonte Doc.

Valor

AGRUP 311-4

100 901557

2.478,56

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

SAO LUIZ MONTES BELOS, 26 de Setembro de 2022.

ASSINATURA - C.P.F.



GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 16/08/2022 - 13:05:48

REF 17430607/221560754601751

633; 31RD410E

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE	
CONSORCIO INT DE GEST INTE RESIDUOS SOLI				(0062)99722900	
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
582	1	7.916,44	2	8	
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE	
115	017980-9	20.808.466/0001-25	08/2022	07/09/2022	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL		14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER		
633,31		0,00	633,31		

****VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2022****

CEF17430609221560754001754

858400000060 333101792200 907668050823 080846600011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Comp. 018 Banco 104 Agência 1943 C1 0 Conta 06000311-4 C2 4 Série AAA Cheque nº 901547 C3 7 BS 633.3114
 018 104 1943 0 06000311-4 4 AAA 901547 7

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

a. FGTS - competência agosto / 2022 ou à sua ordem

CAIXA
Cheque Azul

SAO LUIS DE MONTES BELOS
 AV HERMOGENES COELHO, 2085
 S.LUIS DE MONTES BELOS-GO
 CONFECCÃO: 08/22

Simbolos GO, 05 de setembro de 20 22
 Consórcio Intermunicipal CIGIR
 CNPJ 20.808.466/0001-25

CLIENTE BANCÁRIO
 DESDE 02/2015

901547 018 104 1943 0 06000311-4 4 AAA 901547 7

ESTADO DE GOIÁS
MUNICÍPIO DE SAO LUIZ MONTES BELOS
CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA
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
1215	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
05/09/2022	0000526/22	ORDINÁRIO	0004.000	
1.10 - EXERC.	1.11 - ÓRGÃO	1.12 - UND.	1.13 - FUNC.	1.14 - PROG
2022	01	01	18	0001
1.15 - SUBFUN		1.16 - P/A	1.17 - NAT. DESPESA	1.18 - FONTE / DESTINAÇÃO
541		2.001	3.1.90.13.01	100.000
1.19 - VALOR				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
	GOIANIA
	2.5 - UF
	GO

3 - HISTÓRICO

3.1 - ESPECIFICAÇÃO	
DESPESA COM RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES DO CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS. REFERENTE AO MES DE AGOSTO 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
(SEISCENTOS E TRINTA E TRES REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS)	633,31

FABRICIO ROMULO TEIXEIRA
CPF: 833.160.351-68
DIRETOR EXECUTIVO

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
PRESIDENTE

LIQUIDAÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO

FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO

REG.EMPENHO

0000526/22

0004.000 / -1 / 1575

1215

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. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022.

RESPONSÁVEL GERALDO ANTONIO NETO

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

05	Setembro	2022
DATA		

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO : 05/09/2022

TIPO DO DOC. : Recibo

NÚMERO DO DOC. : 314

SÉRIE DO DOC. :

1

VALOR DO DOC. NO EMPENHO :

633,31

VALOR TOTAL DO DOC. :

633,31


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 : 1215

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 0000526/22

0004.000 -

- DESPESAS A PAGAR - 05/09/2022

REG.OP : 1577

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. REFERENTE AO MES DE AGOSTO 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	01

5

Setembro

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

314

Recibo

GERALDO ANTONIO NETO

CPF: 628.799.521-15

PRESIDENTE

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$

(633,31) SEISCENTOS E TRINTA E TRES REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS

Código Conta
AGRUP 311-4

Fonte Doc.
100 901547

Valor
633,31

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

SAO LUIZ MONTES BELOS, 05 de Setembro de 2022.

ASSINATURA - C.P.F.

Emitido por RENATA LUZIA NASCIMENTO / Impresso em 20/12/2022 pelo Usuário RENATA LUZIA NASCIMENTO



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 19/09/2022 - 16:32:01

45

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE	
CONSORCIO INT DE GEST INTE RESIDUOS SOLI				(0062)99722900	
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
582	1	7.916,44	2	8	
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE	
115	017980-9	20.808.466/0001-25	09/2022	07/10/2022	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL		14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER		
633,31		0,00	633,31		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2022

858200000066 333101792218 007669050820 080846600011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
DEF19432809220650754000891

Comp. 018	Banco 104	Agência 1943	C1 0	Conta 06000311-4	C2 4	Série AAA	Cheque nº 901556	C3 6	R\$ 633,31
Pague por este									
cheque a quantia de <u>seiscentos e trinta e três reais e trinta e</u>									
<u>um centavos</u>									
a <u>FGTS</u> competência: <u>setembro / 2022</u>									
e centavos acima									
ou à sua ordem									
<u>Simplesco, 20 de setembro de 2022</u>									
SAO LUIS DE MONTES BELOS									
AV HERMOGENES COELHO, 2085									
S.LUIS DE MONTES BELOS-GO									
CONFECCÃO: 08/22									
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR									
CNPJ 20.808.466/0001-25									
CLIENTE BANCÁRIO									
DESDE 02/2015									

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

46

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 1214

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 0000124/22

0004.000 -

- DESPESAS A PAGAR - 26/09/2022

REG.OP : 1578

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

26

Setembro

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

312

Recibo

GERALDO ANTONIO NETO

CPF: 628.799.521-15

PRESIDENTE

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$

(633,31) SEISCENTOS E TRINTA E TRES REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS

Código Conta
AGRUP 311-4

Fonte Doc.
100 901556

Valor
633,31

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

SAO LUIZ MONTES BELOS, 26 de Setembro de 2022.

ASSINATURA - C.P.F.

Emitido por RENATA LUZIA NASCIMENTO / Impresso em 20/12/2022 pelo Usuário RENATA LUZIA NASCIMENTO

ESTADO DE GOIÁS
MUNICÍPIO DE SAO LUIZ MONTES BELOS
CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA
C.N.P.J.: 20.808.466/0001-25

- ESPAÇO DO CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO -

CERTIFICADO DE REGULARIDADE

Certifico para os devidos fins que a presente
despesa foi atestada

47

CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO

01

- D E O F -

**DOCUMENTO DE EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

1 - IDENTIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

1.1 - CÓD.	1.2 - DOCUMENTO	1.3 - FONTE DE RECURSOS		1.4 - NÚMERO					
1214	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					
26/09/2022	0000124/22	ORDINÁRIO	0004.000						
1.10 - EXERC.	1.11 - ÓRGÃO	1.12 - UND.	1.13 - FUNC.	1.14 - PROG	1.15 - SUBFUN	1.16 - P/A	1.17 - NAT. DESPESA	1.18 - FONTE / DESTINAÇÃO	1.19 - VALOR
2022	01	01	18	0001	541	2.001	3.1.90.13.01	100.000	633,31
1.20 - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA									1.21 - SALDO ATUAL
CIGIRS									
1.22 - PROJETO / ATIVIDADE									1.23 - REQUISIÇÃO
Manut. Adm - Rateios Administrativos									

2 - DADOS DO BENEFICIÁRIO OU RECOLHEDOR

2.1 - NOME	2.1 - CPF OU CNPJ	
FGTS	00.360.305/0001-04	
2.3 - ENDEREÇO	2.4 - MUNICÍPIO	2.5 - UF
	GOIANIA	GO

3 - HISTÓRICO

3.1 - ESPECIFICAÇÃO

DESPESA COM RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES DO CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS.

3.2 - CERTIFICADO

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

4.1 - VALOR DO DOCUMENTO POR EXTENSO

(SEISCENTOS E TRINTA E TRES REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS)

4.2 - VALOR

633,31

FABRICIO ROMULO TEIXEIRA
CPF: 833.160.351-68
DIRETOR EXECUTIVO

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
PRESIDENTE

LIQUIDAÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO

FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO

REG.EMPENHO

0000124/22

0004.000 / -1 / 1573

1214

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 GERALDO ANTONIO NETO

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

26

Setembro

2022

DATA

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO : 26/09/2022

TIPO DO DOC. : Recibo

NÚMERO DO DOC. : 312

SÉRIE DO DOC. : 1

VALOR DO DOC. NO EMPENHO : 633,31

VALOR TOTAL DO DOC. : 633,31

GERALDO ANTONIO NETO

CPF: 628.799.521-15

PRESIDENTE



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DE MONTES BELOS
Av. Rio Da Prata, Nº: 662, Centro, São Luís De Montes Belos - GO, CEP: 76100-000

NÚMERO DA NOTA
0000355
Data e Hora Emissão
12/09/2022 20:50:13
Código Verificação
RLB6BFH2

49

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

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

PRESTADOR DE SERVIÇO

CPF/CNPJ: 13.380.054/0001-71 Insc. Municipal: 00000997568 Insc. Estadual:
Nome/Razão Social: LIMPA FOSSA RENOVO EIRELI Telefone:
Endereço: Rua Aroeira, Nº S/n, Qd. 00005, Lt. 00005, Bairro Setor Parque Agropecuario Iii, 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 (4) QUARTA PARCELA DO CONTRATO 07/2022 DE DRENAGEM DA LAGOA DE CHORUME DO ATERRO SANITÁRIO...

Serviço / Item Serviço

16.02 - OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE NATUREZA MUNICIPAL.

Atividade:

3702900-ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES
1173-SERVICOS DE COLETA DE RESIDUO NAO PERIGOSOS

TRIBUTOS FEDERAIS		VALORES		TOTAIS		Munic. de Prestação do Serviço SÃO LUÍS DE MONTES BELOS-GO Natureza Operação TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO Referência 09/2022
PIS	R\$ 0,00	Valor dos Serviços	R\$ 2.500,00	Base de Cálculo	R\$ 2.500,00	
COFINS	R\$ 0,00	(-) Deduções	R\$ 0,00	Alíquota (%)	2,00	
INSS	R\$ 0,00	(-) Desconto condicionado	R\$ 0,00	ISS Devido	R\$ 50,00	
IR	R\$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado	R\$ 0,00	ISS Retido	R\$ 0,00	
CSLL	R\$ 0,00	(-) Retenções Federais	R\$ 0,00	(=) Valor Líquido	R\$ 2.500,00	
		(-) Outras Retenções	R\$ 0,00	(=) Valor Total	R\$ 2.500,00	

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

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

Recibo

LIMPA FOSSA RENOVO EIRELI, inscrito no CNPJ nº:13.380.054/0001-71, Declara para os devidos fins, que recebeu do **CIGIRS**, inscrito no CNPJ nº 20.808.466/0001-25, o pagamento em cheque (conforme cópia do mesmo nominado abaixo), o valor de **R\$ 2.500,00** (dois mil e quinhentos reais), referente a quarta parcela do serviço de drenagem da lagoa de chorume, conforme contrato nº07/2022.

São Luís de Montes Belos/GO, 14 de setembro de 2022.

Dioni Rodrigues de Oliveira

LIMPA FOSSA RENOVO EIRELI
CNPJ nº:13.380.054/0001-71

Comp. 018	Banco 104	Agência 1943	CI 0	Conta 06000311-4	C2 4	Série AAA	Cheque nº 901554	C3 0	R\$ 2.500,00
Pague por este cheque a quantia de <u>dois mil e quinhentos reais</u>									
a <u>Limpa Fossa Renovo Eireli</u>									
em <u>São Luís de Montes Belos</u> de <u>13</u> de <u>setembro</u> de 20 <u>22</u>									
para o <u>CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR</u>									
CNPJ 20.808.466/0001-25									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2015									

CAIXA
Cheque Azul

SAO LUIS DE MONTES BELOS
AV HERMOGENES COELHO, 2085
S.LUIS DE MONTES BELOS-GO
CONFECCÃO: 08/22

901554 018 104 1943 0 06000311-4 4 AAA 901554 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: LIMPA FOSSA RENOVO EIRELI
CNPJ: 13.380.054/0001-71

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 09:31:30 do dia 16/05/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 12/11/2022.

Código de controle da certidão: **53C6.EC7D.B6F2.A86C**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

52

CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: Nº 33767809

IDENTIFICAÇÃO:

NOME:

VALIDA PARA O CNPJ INFORMADO NESTE DOCUMENTO

CNPJ

13.380.054/0001-71

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

NAO CONSTA DEBITO

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

FUNDAMENTO LEGAL:

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

SEGURANÇA:

Certidao VALIDA POR 60 DIAS.

A autenticidade pode ser verificada pela INTERNET, no endereco:

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

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

VALIDADOR: 5.555.546.587.557

EMITIDA VIA INTERNET

SGTI-SEFAZ:

LOCAL E DATA: GOIANIA, 13 SETEMBRO DE 2022

HORA: 15:36:25:6



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

53

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL

DADOS DO CONTRIBUINTE

NOME: LIMPA FOSSA RENOVO EIRELI

CCP: 168089 **CPF/CNPJ:** 13.380.054/0001-71 **TELEFONE:** 6436011053

ENDEREÇO: R. AROEIRA, Nº S/N, QD. 05, LT. 05, BAIRRO: SETOR PARQUE AGROPECUARIO III, SÃO LUÍS DE

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: QTZBFV8W

EMIÇÃO: 14/09/2022

VALIDADE: 14/10/2022

SAOLUISDEMONTESBELOS.GO.GOV.BR



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LIMPA FOSSA RENOVO EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 13.380.054/0001-71

Certidão nº: 30381016/2022

Expedição: 14/09/2022, às 14:50:19

Validade: 13/03/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LIMPA FOSSA RENOVO EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **13.380.054/0001-71**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 13.380.054/0001-71

Razão Social: LIMPA FOSSA RENOV LTDA ME

Endereço: RUA AROEIRA SN QD 05 LT 05 / PQ AGROPECUARIO II / SAO LUIS DE
MONTES BELOS / GO / 76100-000

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

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

Validade: 29/08/2022 a 27/09/2022

Certificação Número: 2022082900464535153989

Informação obtida em 13/09/2022 15:38:43

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

ESTADO DE GOIÁS
MUNICÍPIO DE SAO LUIZ MONTES BELOS
CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA
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

56

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					
1117	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					
10/05/2022	0000141/22	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	15.000,00
1.20 - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA									1.21 - SALDO ATUAL
CIGIRS									
1.22 - PROJETO / ATIVIDADE									1.23 - REQUISIÇÃO
Manut. Adm - Rateios Administrativos									

2 - DADOS DO BENEFICIÁRIO OU RECOLHEDOR

2.1 - NOME	2.1 - CPF OU CNPJ	
LIIMPA FOSSA RENOVO EIRELI	13.380.054/0001-71	
2.3 - ENDEREÇO	2.4 - MUNICÍPIO	2.5 - UF
RUA AROEIRA, QD 5 LT 5	SAO LUIZ MONTES BELOS	GO

3 - HISTÓRICO

3.1 - ESPECIFICAÇÃO	
DESPESA COM LOCAÇÃO DE CAMINHAO TANQUE/ E OU, PIPA PARA DRENAGEM TOTAL DA LAGOA DE CHORUME DO ATERRO SANITARIO, EM ATENDIMENTO AO CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS, CONFORME CONTRATO N.07/2022.	
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
(QUINZE MIL REAIS)	15.000,00
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
0000141/22	0009.000 / -1 / 1540	1117

DEVERA SER PAGO A LIIMPA FOSSA RENOVO EIRELI - CNPJ : 13.380.054/0001-71

A QUANTIA DE R\$ DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS

HISTÓRICO DESPESA COM LOCAÇÃO DE CAMINHAO TANQUE/ E OU, PIPA PARA DRENAGEM TOTAL DA LAGOA DE CHORUME DO ATERRO SANITARIO, EM ATENDIMENTO AO CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS, CONFORME CONTRATO N.07/2022.

RESPONSÁVEL GERALDO ANTONIO NETO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	15.000,00
SALDO ANTERIOR R\$	10.000,00
VALOR DESTA LIQ. R\$	2.500,00
SALDO ATUAL	7.500,00

13	Setembro	2022
DATA		

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO : 13/09/2022

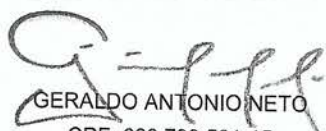
TIPO DO DOC. : Recibo

NÚMERO DO DOC. : 279

SÉRIE DO DOC. : 1

VALOR DO DOC. NO EMPENHO : 2.500,00

VALOR TOTAL DO DOC. : 2.500,00


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

58

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 1117

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 0000141/22

0009.000 -

- DESPESAS A PAGAR - 10/05/2022

REG.OP : 1543

BRUTO

2.500,00

LIQUIDO

2.500,00

DEVERA SER PAGO A 115 - LIIMPA FOSSA RENOVO EIRELI - C.N.P.J.: 13.380.054/0001-71

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

PROVENIENTE DE PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE CAMINHAO TANQUE/ E OU, PIPA PARA DRENAGEM TOTAL DA LAGOA DE CHORUME DO ATERRO SANITARIO, EM ATENDIMENTO AO CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS, CONFORME CONTRATO N.07/2022.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	15.000,00
SALDO ANTERIOR R\$	10.000,00
DESPESA DESSA O.P. R\$	2.500,00
SALDO ATUAL	7.500,00

13

Setembro

2022

DATA

279

Recibo

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
PRESIDENTE

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

Código Conta
AGRUP 311-4

Fonte Doc.
100 901554

Valor
2.500,00

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

SAO LUIZ MONTES BELOS, 13 de Setembro de 2022.

ASSINATURA - C.P.F.

MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DE MONTES BELOS - ESTADO DE GOIÁS 59
 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	09/2022		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.	
Está folha ainda não está fechada, os valores aqui apresentados poderão sofrer variações				660,96		2.203,20	202,54	
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	R\$ 2.000,66

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA: 28/09/22

Kamila Wanessa de Oliveira

KAMILA WANESSA DE OLIVEIRA

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	1943	0	06000311-4	4	AAA	901565	5	12.000,56#
Pague por este cheque a quantia de <u>dois mil reais e sessenta e seis centavos</u>									
a <u>Kamila Monusco de Oliveira - REF- Setembro/2022</u> e centavos acima									
ou à sua ordem									
<u>Simpulsoo 26 de setembro</u> de 20 <u>22</u>									
									
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR									
CNPJ 20.808.466/0001-25									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2015									

CAIXA

SAO LUIS DE MONTES BELOS
AV HERMOGENES COELHO, 2085
S.LUIS DE MONTES BELOS-GO
CONFEÇÃO: 09/22

901565 018 104 1943 0 06000311-4 4 AAA 901565 5

ESTADO DE GOIÁS
MUNICÍPIO DE SAO LUIZ MONTES BELOS
CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA
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					
1213	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					
26/09/2022	0000523/22	ORDINÁRIO	0003.000						
1.10 - EXERC.	1.11 - ÓRGÃO	1.12 - UND.	1.13 - FUNC.	1.14 - PROG	1.15 - SUBFUN	1.16 - P/A	1.17 - NAT. DESPESA	1.18 - FONTE / DESTINAÇÃO	1.19 - VALOR
2022	01	01	18	0001	541	2.001	3.1.90.11.05	100.000	2.203,20
1.20 - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA									1.21 - SALDO ATUAL
CIGIRS									
1.22 - PROJETO / ATIVIDADE									1.23 - REQUISIÇÃO
Manut. Adm - Rateios Administrativos									

2 - DADOS DO BENEFICIÁRIO OU RECOLHEDOR

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

3 - HISTÓRICO

3.1 - ESPECIFICAÇÃO	
DESPESA COM VENCIMENTO MENSAL DO SERVIDOR ASSISTENTE ADMINISTRATIVO A DISPOSIÇÃO DO CIGIRS, CONFORME A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	
3.2 - CERTIFICADO	
A DESPESA É REGULAR, OS MATERIAIS / SERVIÇOS / OBRAS DESCRITOS FORAM ENTREGUES, ACEITOS, RECEBIDOS EM PERFEITAS CONDIÇÕES.	
4.1 - VALOR DO DOCUMENTO POR EXTENSO	4.2 - VALOR
(DOIS MIL E DUZENTOS E TRES REAIS E VINTE CENTAVOS)	2.203,20
FABRICIO ROMULO TEIXEIRA CPF: 833.160.351-68 DIRETOR EXECUTIVO	
GERALDO ANTONIO NETO CPF: 628.799.521-15 PRESIDENTE	

LIQUIDAÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO	FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO	REG.EMPENHO
0000523/22	0003.000 / -1 / 1571	1213

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 SETEBRO DE 2022.

RESPONSÁVEL GERALDO ANTONIO NETO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	2.203,20
SALDO ANTERIOR R\$	2.203,20
VALOR DESTA LIQ. R\$	2.203,20
SALDO ATUAL	0,00

26	Setembro	2022
DATA		

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO :	26/09/2022	SÉRIE DO DOC. :	1
TIPO DO DOC. :	Folha de Pagamento	VALOR DO DOC. NO EMPENHO :	2.203,20
NÚMERO DO DOC. :	310	VALOR TOTAL DO DOC. :	2.203,20


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

63

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 1213

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 0000523/22

0003.000 -

- DESPESAS A PAGAR - 26/09/2022

REG.OP : 1574

BRUTO

INSS
IRRF

2.203,20

180,10
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 SESSENTA E SEIS CENTAVOS

PROVENIENTE DE PAGAMENTO DA DESPESA COM VENCIMENTO MENSAL DO SERVIDOR ASSISTENTE ADMINISTRATIVO A DISPOSIÇÃO DO CIGIRS, CONFORME A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	2.203,20
SALDO ANTERIOR R\$	2.203,20
DESPESA DESSA O.P. R\$	2.203,20
SALDO ATUAL	0,00

26

Setembro

2022

DATA

310

Folha de Pagamento

GERALDO ANTONIO NETO

CPF: 628.799.521-15

PRESIDENTE

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$

(2.000,66) DOIS MIL REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS

Código Conta
AGRUP 311-4

Fonte Doc.
100 901565

Valor
2.000,66

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

SAO LUIZ MONTES BELOS, 26 de Setembro de 2022.

ASSINATURA - C.P.F.

Emitido por RENATA LUZIA NASCIMENTO / Impresso em 20/12/2022 pelo Usuário RENATA LUZIA NASCIMENTO

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	09/2022		1	25/07/1976			
Nome	FABRICIO ROMULO TEIXEIRA		Cargo	DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO				
Banco	Agência	Conta	Tipo Admissão	Instituição				
null - null	null	null	Celestista	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO				
Departamento	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO		Lotação	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO				
Código	Eventos	Base	Qtde	Base Cálculo	Perc %	Parcela	Proventos	Descontos
1	SALARIO BASE	(B1) (B2)	1,0	5.713,24	100,00	0 de 0	5.713,24	
2	INSS		1,0	5.713,24	11,13	1 de 1		636,02
3	IRRF		1,0	5.713,24	27,50	1 de 1		701,78
Observação	Está folha ainda não está fechada, os valores aqui apresentados poderão sofrer variações			Margem Consignado			Total Bruto	Total Desc.
						1.713,97	5.713,24	1.337,80
Classe / Nível	PADRÃO / 1			PIS/PASEP	Base I.N.S.S (B1)	Base I.R.R.F (B2)	Total Líquido	
				12750336319	5.713,24	5.713,24	R\$ 4.375,44	
							Base R.P.P.S (B3)	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA: 28/09/22

FABRICIO ROMULO TEIXEIRA

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	1943	0	06000311-4	4	AAA	901563	9	R\$ 4.375,44#
Pague por este cheque a quantia de <u>quatro mil e trezentos e setenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos</u> e centavos acima									
a <u>Sobras Romulo Teixeira - RFF - Setembro/2022</u> ou à sua ordem									
Sinhão, 26 de setembro de 2022									
CAIXA					CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR				
SAO LUIS DE MONTES BELOS AV HERMOGENES COELHO, 2085 S.LUIS DE MONTES BELOS-GO CONFEÇÃO: 09/22					CNPJ 20.808.466/0001-25 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2015				
901563	018	104	1943	0	06000311-4	4	AAA	901563	9

1010619637 018000156354 000600031144

ESTADO DE GOIÁS
MUNICÍPIO DE SAO LUIZ MONTES BELOS
CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA
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

66

01 - D E O F -
DOCUMENTO DE EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO

1 - IDENTIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

1.1 - CÓD. 1212	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 26/09/2022	1.6 - NÚMERO DO PROCESSO 0000523/22	1.7 - TIPO ORDINÁRIO	1.8 - FICHA 0003.000	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 3.1.90.11.05	1.18 - FONTE / DESTINAÇÃO 100.000	1.19 - VALOR 5.713,24
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 FABRICIO ROMULO TEIXEIRA	2.1 - CPF OU CNPJ 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 VENCIMENTO MENSAL DE SERVIDOR A DISPOSIÇÃO DO CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 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 (CINCO MIL E SETECENTOS E TREZE REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS)	4.2 - VALOR 5.713,24
FABRICIO ROMULO TEIXEIRA CPF: 833.160.351-68 DIRETOR EXECUTIVO	
GERALDO ANTONIO NETO CPF: 628.799.521-15 PRESIDENTE	

LIQUIDAÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO

FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO

REG.EMPENHO

0000523/22

0003.000 / -1 / 1570

1212

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 SETEMBRO DE 2022.

RESPONSÁVEL GERALDO ANTONIO NETO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

MOVIMENTO DO CRÉDITO

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

26

Setembro

2022

DATA

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO : 26/09/2022

TIPO DO DOC. : Recibo

NÚMERO DO DOC. : 309

SÉRIE DO DOC. : 1

VALOR DO DOC. NO EMPENHO : 5.713,24

VALOR TOTAL DO DOC. : 5.713,24



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

68

ORDEN DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 1212

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 0000523/22

0003.000 -

- DESPESAS A PAGAR - 26/09/2022

REG.OP : 1573

BRUTO

INSS
IRRF

5.713,24

636,02
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 PAGAMENTO DA DESPESA COM VENCIMENTO MENSAL DE SERVIDOR A DISPOSIÇÃO DO CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	5.713,24
SALDO ANTERIOR R\$	5.713,24
DESPESA DESSA O.P. R\$	5.713,24
SALDO ATUAL	0,00

26

Setembro

2022

DATA

309

Recibo

GERALDO ANTONIO NETO

CPF: 628.799.521-15

PRESIDENTE

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$

(4.375,44) QUATRO MIL E TREZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS

Código Conta
AGRUP 311-4

Fonte Doc.
100 901563

Valor
4.375,44

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

SAO LUIZ MONTES BELOS, 26 de Setembro de 2022.

ASSINATURA - C.P.F.

Emitido por RENATA LUZIA NASCIMENTO / Impresso em 20/12/2022 pelo Usuário RENATA LUZIA NASCIMENTO

PORTARIA Nº 49/2022 - CIGIRS, 19 de setembro de 2022.

19/09/2022

"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.**

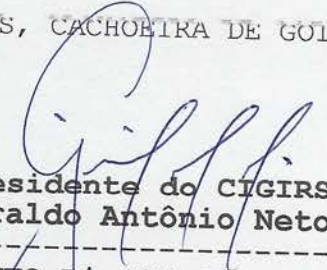
R E S O L V E:

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 94/2022, solicitando a 10ª (décima) e último repasse da parcela da construção da trincheira 02 do CIGIRS.**

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, 19 de setembro de 2022.


Presidente do CIGIRS
Geraldo Antônio Neto

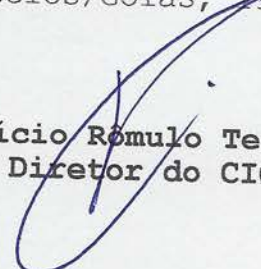
RECIBO

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, 19 de setembro de 2022.


Fabrício Rômulo Teixeira
Diretor do CIGIRS

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

CERTIFICO QUE NOS TERMOS DA
LEI FEDERAL Nº 8.686/1993, 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.

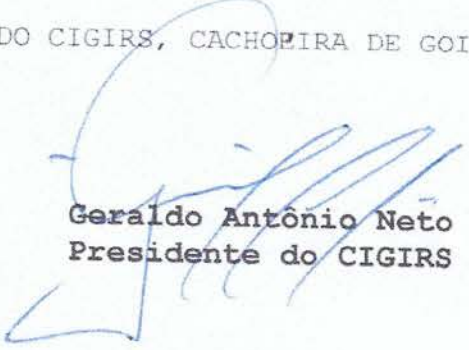
Art. 3º A indenização no que se refere o Art. 1º, inciso VI, será paga ao final de cada mês.

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 94/2022 - CIGIRS

São Luís de Montes Belos/GO, 19 de setembro 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 10ª (decima) DE 10 PARCELAS - referente a construção da trincheira 02, com o vencimento dia 20 de setembro/2022, no valor de **R\$ 12.201,37** (doze mil e duzentos e um reais e trinta e sete centavos), e repassado em favor do Consórcio Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos dos Municípios de Firminópolis, São Luís de Montes Belos, Turvânia e Cachoeira de Goiás-CIGIRS, autarquia pública municipal de direito público, inscrita no CNPJ sob nº 20.808.466/0001-25, sediando no Município de São Luís de Montes Belos, Estado de Goiás, na Rua Rio da Prata, 662, Centro, CEP: 76.100-000, na Conta Corrente: 311-4, Agência: 1943, Operação: 006, Caixa Econômica Federal, referente ao Contrato de Rateio nº 11/2021.

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

Fabício Rômulo Teixeira
Diretor do CIGIRS



ESTADO DE GOIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVANIA

73

Nº do Processo	6002/2022	TRAMITAÇÃO	ORDINÁRIA
Interessado	4459 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - CIGIRS		
CPF/CNPJ	20.808.466/0001-25	Atuação	19/09/2022 14:50
Atuado por	ANDRESSA SOARES FERREIRA		
Assunto	OFÍCIO		
Descrição	SOLICITA O REPASSE DA DÉCIMA E ÚLTIMA PARCELA PARA CONSTRUÇÃO DA TRINCHEIRA 02, CONFORME OFÍCIO Nº, 94/2022.		
Destino	FINANÇAS		
Documento			
Ambiente	Interno		
Tipo	Contábil	Valor:	12.201,37
		Dt. Doc.:	



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	1943	0	06000311-4	4	AAA	901571	0	R\$ 100,00#
Pague por este cheque a quantia de <u>cento e vinte reais</u>									
a <u>Edonício Romulo Teixeira - Portaria nº 49/2022</u> e centavos acima									
ou à sua ordem									
<u>Simplicio, 26 de setembro</u> de 20 <u>22</u>									
									
CAIXA									
SAO LUIS DE MONTES BELOS									
AV HERMOGENES COELHO, 2085									
S.LUIS DE MONTES BELOS-GO									
CONFEÇÃO: 09/22									
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR									
CNPJ 20.808.466/0001-25									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2015									
901571	018	104	1943	0	06000311-4	4	AAA	901571	0

ESTADO DE GOIÁS
MUNICÍPIO DE SAO LUIZ MONTES BELOS
CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA
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

75

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
1209	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
26/09/2022	0000521/22	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	120,00	
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	2.2 - 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

1 - ESPECIFICAÇÃO	
DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM DESTINADA A CUSTIAR DESPESAS DE VIAGEM A TURVANIA A SERVIÇO DO CIGIRS COM SEU PROPRIO CARRO, PARA PROTOCOLAR OFICIO DE N. 94/2022, SOLICITANDO O REPASSE MENSAL DE CUSTEIO DAS DESPESAS DO CIGIRS DO Mês DE SETEMBRO, CONFORME PORTARIA Nº 49/2022, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 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

0000521/22

0006.000 / -1 / 1568

1209

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 DESTINADA A CUSTIAR DESPESAS DE VIAGEM A TURVANIA A SERVIÇO DO CIGIRS COM SEU PROPRIO CARRO, PARA PROTOCOLAR OFICIO DE N. 94/2022, SOLICITANDO O REPASSE MENSAL DE CUSTEIO DAS DESPESAS DO CIGIRS DO Mês DE SETEMBRO, CONFORME POR

RESPONSÁVEL GERALDO ANTONIO NETO

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

26

Setembro

2022

DATA

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO : 26/09/2022

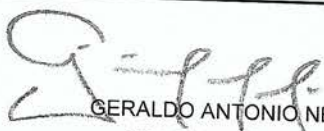
SÉRIE DO DOC. : 1

TIPO DO DOC. : Recibo

VALOR DO DOC. NO EMPENHO : 120,00

NÚMERO DO DOC. : 307

VALOR TOTAL DO DOC. : 120,00


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

77

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 1209

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 0000521/22

0006.000 -

- DESPESAS A PAGAR - 26/09/2022

REG.OP : 1571

BRUTO

120,00

LIQUIDO

120,00

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

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

PROVENIENTE DE PAGAMENTO DA DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM DESTINADA A CUSTIAR DESPESAS DE VIAGEM A TURVANIA A SERVIÇO DO CIGIRS COM SEU PROPRIO CARRO, PARA PROTOCOLAR OFICIO DE N. 94/2022, SOLICITANDO O REPASSE MENSAL DE CUSTEIO DAS DESPESAS DO CIGIRS DO Mês DE SETEMBRO, CONFORME PORTARIA Nº 49/2022, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 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

26

Setembro

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

307

Recibo

GERALDO ANTONIO NETO

CPF: 628.799.521-15

PRESIDENTE

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$
(120,00) CENTO E VINTE REAIS

Código Conta
AGRUP 311-4

Fonte Doc.
100 901571

Valor
120,00

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

SAO LUIZ MONTES BELOS, 26 de Setembro de 2022.

ASSINATURA - C.P.F.

Emitido por RENATA LUZIA NASCIMENTO / Impresso em 20/12/2022 pelo Usuário RENATA LUZIA NASCIMENTO

78

CERTIFICO QUE NOS TERMOS DA
LEI FEDERAL Nº 8.669/1993, QUE
PUBLIQUEI O PRESENTE ATO EM
INTEIRO TEOR NO PLANO DE
SEDE DO CIGIRS.

PORTARIA Nº 48/2022 - CIGIRS, 13 de setembro de 2022.

SÃO LUÍS DE MONTES BELOS GO

13 09 2022

"CONCEDE DIÁRIA A EMPREGADO PÚBLICO DO CIGIRS"

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

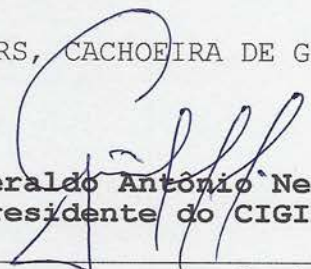
R E S O L V E:

a.- Conceder **01 (uma) diária** para cobrir despesas de viagem, no valor de **R\$ 240,00** (duzentos e quarenta reais), conforme Decreto Nº 01/2022, art. 1º, II (em anexo), ao empregado público **Fabício Rômulo Teixeira**, Lotado no **Consórcio Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos-CIGIRS**, inscrita no CNPJ nº 20.808.466/0001-25, com sede na cidade de São Luís de Montes Belos, para custear despesas de viagem com seu próprio carro, deslocando-se da sede do CIGIRS ao município de **CACHOEIRA DE GOIÁS**, para protocolar ofício de nº 93/2022, solicitando o repasse mensal de custeio das despesas do CIGIRS do mês de setembro.

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, 13 de setembro 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, 13 de setembro de 2022.


Fabício Rômulo Teixeira
Diretor Executivo

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

CERTIFICO QUE NOS TERMOS DA
LEI FEDERAL Nº 8.686/1993, 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.

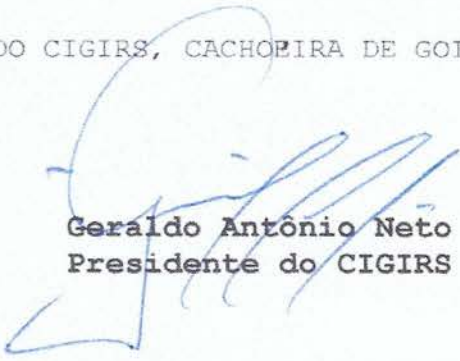
Art. 3º A indenização no que se refere o Art. 1º, inciso VI, será paga ao final de cada mês.

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 93/2022 - CIGIRS

São Luís de Montes Belos, 13 de setembro de 2022.

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

Assunto: SOLICITA O REPASSE MENSAL PARA O 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\$ 7.037,04** (sete mil e trinta e sete reais e quatro centavos), e repassado em favor do Consórcio Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos - CIGIRS, dos Municípios de Firminópolis, São Luís de Montes Belos, Turvânia e Cachoeira de Goiás, 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, na Conta Corrente: 311-4, Agência: 1943, Operação: 006, Caixa Econômica Federal, referente ao

Contrato de Rateio nº 08/2022, mês de setembro de 2022.

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

Fabrizio Rômulo Teixeira
Diretor do CIGIRS

Recebido
13/09/2022

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	R\$
018	104	1943	0	06000311-4	4	AAA	901570	1	240,00
Pague por este cheque a quantia de <u>duzentos e quarenta reais</u> <u>Fabiano Romulo Teixeira - Portaria n° 48/2022</u> e centavos acima <u>S. Montes Belos, 26 de setembro</u> ou à sua ordem de 20 <u>22</u> CAIXA SAO LUIS DE MONTES BELOS AV HERMOGENES COELHO, 2085 S.LUIS DE MONTES BELOS-GO CONFECÇÃO: 09/22 CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR CNPJ 20.808.466/0001-25 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2015									

901570 018 104 1943 0 06000311-4 4 AAA 901570 1

ESTADO DE GOIÁS
MUNICÍPIO DE SAO LUIZ MONTES BELOS
CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA
C.N.P.J.: 20.808.466/0001-25

- ESPAÇO DO CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO -
CERTIFICADO DE REGULARIDADE 83
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					
1206	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					
26/09/2022	0000520/22	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

1 - ESPECIFICAÇÃO	
DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A CACHOREIRA DE GOIAS A SERVIÇO DO CIGIRS COM SEU PROPRIO CARRO, PARA PROTOCOLAR OFICIO DE N. 93/2022, SOLICITANDO O REPASSE MENSAL DE CUSTEIO DAS DESPESAS DO CIGIRS DO Mês DE SETEMBRO, CONFORME PORTARIA Nº 48/2022.	
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

0000520/22

0006.000 / -1 / 1564

1206

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 DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A CACHOREIRA DE GOIAS A SERVIÇO DO CIGIRS COM SEU PROPRIO CARRO, PARA PROTOCOLAR OFÍCIO DE N. 93/2022, SOLICITANDO O REPASSE MENSAL DE CUSTEIO DAS DESPESAS DO CIGIRS DO Mês DE SETEMBRO, C

RESPONSÁVEL GERALDO ANTONIO NETO

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

26

Setembro

2022

DATA

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO : 26/09/2022

SÉRIE DO DOC. : 1

TIPO DO DOC. : Recibo

VALOR DO DOC. NO EMPENHO : 240,00

NÚMERO DO DOC. : 303

VALOR TOTAL DO DOC. : 240,00


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

85

ORDEN DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 1206

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 0000520/22

0006.000 -

- DESPESAS A PAGAR - 26/09/2022

REG.OP : 1567

BRUTO

240,00

LIQUIDO

240,00

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

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

PROVENIENTE DE PAGAMENTO DA DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A CACHOREIRA DE GOIAS A SERVIÇO DO CIGIRS COM SEU PROPRIO CARRO, PARA PROTOCOLAR OFICIO DE N. 93/2022, SOLICITANDO O REPASSE MENSAL DE CUSTEIO DAS DESPESAS DO CIGIRS DO Mês DE SETEMBRO, CONFORME PORTARIA Nº 48/2022.

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

26

Setembro

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

303

Recibo

GERALDO ANTONIO NETO

CPF: 628.799.521-15

PRESIDENTE

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

Código Conta
AGRUP 311-4

Fonte Doc.
100 901570

Valor
240,00

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

SAO LUIZ MONTES BELOS, 26 de Setembro de 2022.

ASSINATURA - C.P.F.

Emitido por RENATA LUZIA NASCIMENTO / Impresso em 20/12/2022 pelo Usuário RENATA LUZIA NASCIMENTO

PORTARIA Nº 50/2022 - CIGIRS, 19 de setembro de 2022.

"CONCEDE DIÁRIA A EMPREGADO PÚBLICO DO CIGIRS"

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

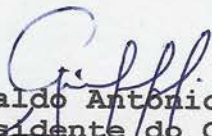
R E S O L V E:

a.- Conceder **01 (uma) diária** para cobrir despesas de viagem, no valor de **R\$ 240,00** (duzentos e quarenta reais), conforme Decreto Nº 01/2022, art. 1º, II (em anexo), ao empregado público **Fabício Rômulo Teixeira**, Lotado no **Consórcio Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos-CIGIRS**, inscrita no CNPJ nº 20.808.466/0001-25, com sede na cidade de São Luís de Montes Belos, para custear despesas de viagem com seu próprio carro, deslocando-se da sede do CIGIRS ao município de **CACHOEIRA DE GOIÁS**, para protocolar ofício de nº 95/2022, solicitando a **10º (décima) e última parcela da construção da trincheira 02 do CIGIRS.**

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, 19 de setembro de 2022.


Geraldo Antônio Neto
Presidente do CIGIRS

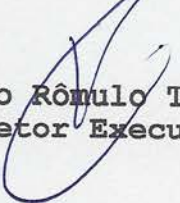
R E C I B O

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, 19 de setembro de 2022.


Fabrício Rômulo Teixeira
Diretor Executivo

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

CERTIFICO QUE NOS TERMOS DA
LEI FEDERAL Nº 8.663/1993, QUE
PUBLIQUEI O PRESENTE ATO, EM
INSCRIÇÃO TEOR NO PLACAR DA
SEDE DO CIGIRS.

SÃO LUÍS DE MONTES BELOS - GO

03/01/2022

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

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

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

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

DECRETA:

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

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

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

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

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

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

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

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

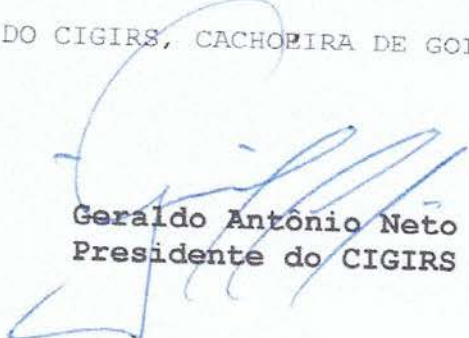
Art. 3º A indenização no que se refere o Art. 1º, inciso VI, será paga ao final de cada mês.

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

Art. 5º Estando o empregado público do CIGIRS, designado para viagem em companhia do Presidente do CIGIRS e demais Prefeitos consorciados e estes vierem a prover todas as despesas, não será devida a diária.

Art. 6º Este decreto entra em vigor a partir da data de sua publicação, revogando o decreto de nº 004/2021 de 11 de outubro de 2021.

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


Geraldo Antônio Neto
Presidente do CIGIRS

Ofício nº 95/2022 - CIGIRS

São Luís de Montes Belos, 19 de setembro 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 10ª (décima) DE 10 PARCELAS - referente a construção da trincheira 02, com o vencimento dia 20 de setembro/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.

Fabrizio Rômulo Teixeira
Diretor Executivo

Recebido
19.09.2022
[Assinatura]

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	1943	0	06000311-4	4	AAA	901572	8	#240,00#
Pague por este cheque a quantia de <u>duzentos e quarenta reais</u>									
a <u>Roberto Romulo Buxino Portone nº 50/2022</u> e centavos acima									
ou à sua ordem									
<u>5m/2022</u> , 26 de <u>setembro</u> de 20 <u>02</u>									
CAIXA					CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR CNPJ 20.808.466/0001-25				
SAO LUIS DE MONTES BELOS AV HERMOGENES COELHO, 2085 S.LUIS DE MONTES BELOS-GO CONFECCÃO: 09/22					CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2015				

ESTADO DE GOIÁS
MUNICÍPIO DE SAO LUIZ MONTES BELOS
CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA
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

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					
1210	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					
26/09/2022	0000521/22	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 DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A CACHOEIRA DE GOIAS A SERVIÇO DO CIGIRS COM SEU PROPRIO CARRO, PARA PROTOCOLAR OFICIO DE N. 95/2022, SOLICITANDO A 10ª PARCELA DA CONSTRUÇÃO DA TRINCHEIRA 02, REFERENTE AO Mês DE SETEMBRO, CONFORME PORTARIA Nº 50/2022.	
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
0000521/22	0006.000 / -1 / 1569	1210

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 DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A CACHOEIRA DE GOIAS A SERVIÇO DO CIGIRS COM SEU PRÓPRIO CARRO, PARA PROTOCOLAR OFICIO DE N. 95/2022, SOLICITANDO A 10ª PARCELA DA CONSTRUÇÃO DA TRINCHEIRA 02, REFERENTE AO Mês DE SETEMBR

RESPONSÁVEL GERALDO ANTONIO NETO

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

26	Setembro	2022
DATA		

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO : 26/09/2022

TIPO DO DOC. : Recibo

NÚMERO DO DOC. : 308

SÉRIE DO DOC. : 1

VALOR DO DOC. NO EMPENHO : 240,00

VALOR TOTAL DO DOC. : 240,00


GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
PRESIDENTE

ESTADO DE GOIÁS
PODER LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIS DE MONTES BELOS
C.N.P.J.: 01.725.501/0001-06

- ESPAÇO DO CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO -

CERTIFICADO DE REGULARIDADE

Certifico para os devidos fins que a presente
despesa foi atestada

93

01

- D E O F -

DOCUMENTO DE EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO
THIAGO SILVA LIMA Nº DECRETO: 0000202012

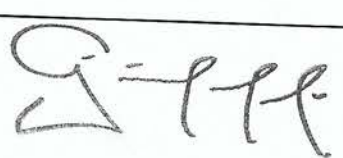
1 - IDENTIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

1.1 - CÓD. 57715	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 11/11/2022	1.6 - NÚMERO DO PROCESSO 0001145/22	1.7 - TIPO ORDINÁRIO	1.8 - FICHA 0012.000	1.9 - SALDO ANTERIOR
1.10 - EXERC. 2022	1.11 - ÓRGÃO 01	1.12 - UND. 01	1.13 - FUNC. 01	1.14 - PROG 0001
1.15 - SUBFUN 031	1.16 - P/A 2.001	1.17 - NAT. DESPESA 3.3.90.14.00	1.18 - FONTE / DESTINAÇÃO 100.000	1.19 - VALOR 50,00
1.20 - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA CAMARA MUNICIPAL				1.21 - SALDO ATUAL
1.22 - PROJETO / ATIVIDADE Manut. das Atividades da Camara Municipal				1.23 - REQUISIÇÃO

2 - DADOS DO BENEFICIÁRIO OU RECOLHEDOR

2.1 - NOME VICENTE AFONSO DA SILVA NETO	2.1 - CPF OU CNPJ 019.802.131-35
2.3 - ENDEREÇO RUA ARACAJU Q.B L.10	2.4 - MUNICÍPIO SAO LUIS MONTES BELOS
2.5 - UF GO	

3 - HISTÓRICO

3.1 - ESPECIFICAÇÃO DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE GOIANIA - GO, PARA CUSTEIO DE DESPESAS PESSOAIS, CONFORME PORTARIA N.262/2022, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 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 (CINQUENTA REAIS)	4.2 - VALOR 50,00
	

94 CERTIFICADO QUE NOS TERMOS DA
LEI FEDERAL Nº 8.659/1993, QUE
PUBLICA O PRESENTE ATO, EM
INTEIRO TEOR NO PLACAR DA
SEDE DO CIGIRS.
SÃO LUÍS DE MONTES BELOS GO
01/09/2022

PORTARIA Nº 46/2022 - CIGIRS, 31 de agosto de 2022.

"CONCEDE DIÁRIA A EMPREGADO PÚBLICO DO CIGIRS"

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

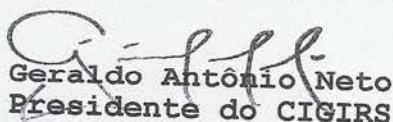
R E S O L V E:

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

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

Cumpra-se e Publique-se.

GABINETE DO PRESIDENTE DO CIGIRS, 31 de agosto de 2022.


Geraldo Antônio Neto
Presidente do CIGIRS

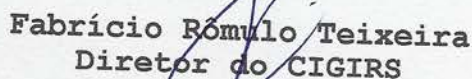
R E C I B O

Bruto R\$ 880,00

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

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

São Luís De Montes Belos/Goiás, 31 de agosto de 2022.


Fabrício Rômulo Teixeira
Diretor do CIGIRS

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

CERTIFICO QUE NOS TERMOS DA
LEI FEDERAL Nº 8.666/1993, QUE
PUBLIQUEI O PRESENTE ATO, EM
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.

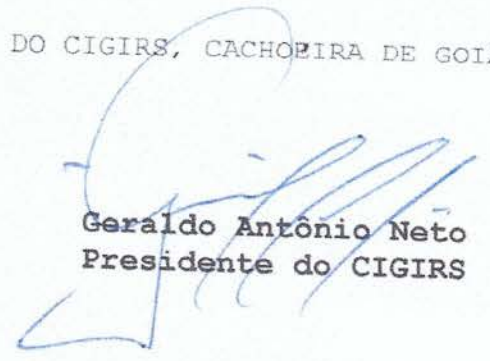
Art. 3º A indenização no que se refere o Art. 1º, inciso VI, será paga ao final de cada mês.

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. 018 Banco 104 Agência 1943 C1 0 Conta 06000311-4 C2 4 Série AAA Cheque nº 901546 C3 9 BS ~~880,00~~

Pague por este cheque a quantia de oitocentos e oitenta reais

a José Roberto Bezerra: Portaria nº 46/2022 e centavos acima ou à sua ordem



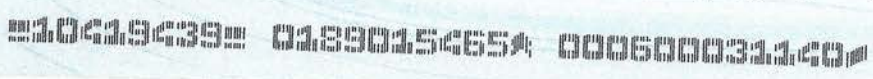
5 mil e 00 de setembro de 20 22

SAO LUIS DE MONTES BELOS
AV HERMOGENES COELHO, 2085
S.LUIS DE MONTES BELOS-GO
CONFECCÃO: 08/22

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR
CNPJ 20.808.466/0001-25

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2015

901546 018 104 1943 0 06000311-4 4 AAA 901546 9



ESTADO DE GOIÁS
MUNICÍPIO DE SAO LUIZ MONTES BELOS
CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA
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

98

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					
1201	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					
01/09/2022	0000515/22	ORDINÁRIO	0006.000						
1.10 - EXERC.	1.11 - ÓRGÃO	1.12 - UND.	1.13 - FUNC.	1.14 - PROG	1.15 - SUBFUN	1.16 - P/A	1.17 - NAT. DESPESA	1.18 - FONTE / DESTINAÇÃO	1.19 - VALOR
2022	01	01	18	0001	541	2.001	3.3.90.14.00	100.000	880,00
1.20 - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA									1.21 - SALDO ATUAL
CIGIRS									
1.22 - PROJETO / ATIVIDADE									1.23 - REQUISIÇÃO
Manut. Adm - Rateios Administrativos									

2 - DADOS DO BENEFICIÁRIO OU RECOLHEDOR

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

3 - HISTÓRICO

.1 - ESPECIFICAÇÃO	
DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM DESTINADA A CUSTIAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, DESGASTE DO VEICULO DE USO PARTICULAR, REALIZADAS DENTRO DA CIDADE DE SÃO LUIS ATÉ O ATERRO SANITÁRIO, CONFORME PORTARIA Nº 40/2022, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022.	
3.2 - CERTIFICADO	
A DESPESA É REGULAR, OS MATERIAIS / SERVIÇOS / OBRAS DESCRITOS FORAM ENTREGUES, ACEITOS, RECEBIDOS EM PERFEITAS CONDIÇÕES.	
4.1 - VALOR DO DOCUMENTO POR EXTENSO	4.2 - VALOR
(OITOCENTOS E OITENTA REAIS)	880,00
FABRICIO ROMULO TEIXEIRA CPF: 833.160.351-68 DIRETOR EXECUTIVO	
GERALDO ANTONIO NETO CPF: 628.799.521-15 PRESIDENTE	

LIQUIDAÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO

FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO

REG.EMPENHO

0000515/22

0006.000 / -1 / 1559

1201

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

A QUANTIA DE R\$ OITOCENTOS E OITENTA REAIS

HISTÓRICO DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM DESTINADA A CUSTIAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, DESGASTE DO VEICULO DE USO PARTICULAR, REALIZADAS DENTRO DA CIDADE DE SÃO LUIS ATÉ O ATERRO SANITÁRIO, CONFORME PORTARIA Nº 40/2022, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022.

RESPONSÁVEL GERALDO ANTONIO NETO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

MOVIMENTO DO CRÉDITO

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

01

Setembro

2022

DATA

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO : 01/09/2022

TIPO DO DOC. : Recibo

NÚMERO DO DOC. : 298

SÉRIE DO DOC. : 1

VALOR DO DOC. NO EMPENHO : 880,00

VALOR TOTAL DO DOC. : 880,00

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

300

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 1201

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 0000515/22

0006.000 -

- DESPESAS A PAGAR - 01/09/2022

REG.OP : 1562

BRUTO

880,00

LIQUIDO

880,00

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

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

PROVENIENTE DE PAGAMENTO DA DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM DESTINADA A CUSTIAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, DESGASTE DO VEICULO DE USO PARTICULAR, REALIZADAS DENTRO DA CIDADE DE SÃO LUIS ATÉ O ATERRO SANITÁRIO, CONFORME PORTARIA Nº 40/2022, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

MOVIMENTO DO CRÉDITO

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

1

Setembro

2022

DATA

298

Recibo

GERALDO ANTONIO NETO

CPF: 628.799.521-15

PRESIDENTE

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$
(880,00) OITOCENTOS E OITENTA REAISCódigo Conta
AGRUP 311-4Fonte Doc.
100 901546Valor
880,00

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

SAO LUIZ MONTES BELOS, 01 de Setembro de 2022.

ASSINATURA - C.P.F.

PORTARIA Nº 47/2022 - CIGIRS, 13 de setembro 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.

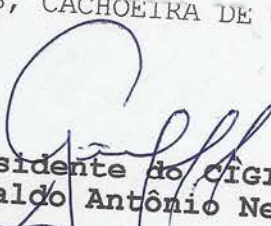
RESOLVE:

a.- Conceder 01(uma) diária para cobrir despesas de viagem, no valor de R\$ 120,00 (cento e vinte reais), conforme Decreto Nº 01/2022, art.1º, I (em anexo), ao empregado público Fabrício Rômulo Teixeira, Lotado no Consórcio Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos-CIGIRS, inscrita no CNPJ nº 20.808.466/0001-25, com sede na cidade de São Luís de Montes Belos, para custear despesas de viagem com seu próprio carro, deslocando-se da sede do CIGIRS ao município de TURVÂNIA, para protocolar ofício de nº 92/2022, solicitando o repasse mensal de custeio das despesas do CIGIRS do mês de setembro.

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, 13 de setembro 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, 13 de setembro de 2022.


Fabrício Rômulo Teixeira
Diretor do CIGIRS

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

CERTIFICO QUE NOS TERMOS DA
LEI FEDERAL Nº 8.686/1993, 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.

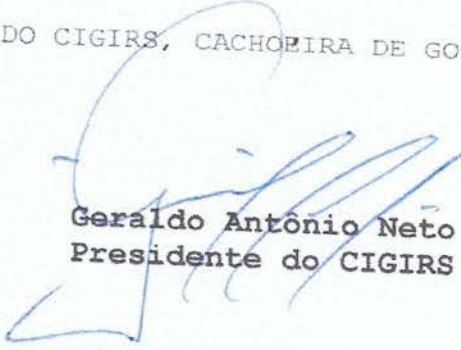
Art. 3º A indenização no que se refere o Art. 1º, inciso VI, será paga ao final de cada mês.

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 92/2022 - CIGIRS

São Luís de Montes Belos, 13 de setembro de 2022.

Exmo. Sr. Prefeito
Fausto Mariano Gonçalves
Turvânia - GO

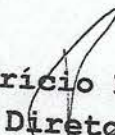
Assunto: SOLICITA O REPASSE MENSAL PARA O CUSTEIO DO CIGIRS.

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\$ 11.435,18** (onze mil e quatrocentos e trinta e cinco reais e dezoito centavos), e repassado em favor do Consórcio Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos - CIGIRS, dos Municípios de Firminópolis, São Luís de Montes Belos, Turvânia e Cachoeira de Goiás, 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, na Conta Corrente: 311-4, Agência: 1943, Operação: 006, Caixa Econômica Federal, referente ao

Contrato de Rateio nº 07/2022, mês de setembro de 2022.

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


Fabrício Rômulo Teixeira
Diretor do CIGIRS



ESTADO DE GOIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVANIA

JOS

Nº do Processo	5930/2022		TRAMITAÇÃO	ORDINÁRIA
Interessado	4459 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - CIGIRS			
CPF/CNPJ	20.808.466/0001-25	Atuação	15/09/2022 09:54	Previsão
Atuado por	ANDRESSA SOARES FERREIRA			
Assunto	OFÍCIO			
Descrição	SOLICITA O REPASSE DE CUSTEIO MENSAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022 CONFORME OFÍCIO Nº. 92/2022.			Nº
				100/2022
Destino	FINANÇAS			
Documento				
Ambiente	Interno			
Tipo	Contábil	Valor:	11.435,18	Dt. Doc.:



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	1943	0	06000311-4	4	AAA	901569	8	#120.0015
Pague por este cheque a quantia de <u>cento e vinte reais</u> e centavos acima ou à sua ordem de 20 <u>22</u>									

CAIXA

SAO LUIS DE MONTES BELOS
 AV HERMOGENES COELHO, 2085
 S.LUIS DE MONTES BELOS-GO
 CONFEÇÃO: 09/22

S. M. B. G. 26 de setembro

[Assinatura]

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR
 CNPJ 20.808.466/0001-25

CLIENTE BANCÁRIO
 DESDE 02/2015

901569 018 104 1943 0 06000311-4 4 AAA 901569 8

ESTADO DE GOIÁS
MUNICÍPIO DE SAO LUIZ MONTES BELOS
CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA
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

107

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
1204	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
26/09/2022	0000520/22	ORDINÁRIO	0006.000	
1.10 - EXERC.	1.11 - ÓRGÃO	1.12 - UND.	1.13 - FUNC.	1.14 - PROG
2022	01	01	18	0001
1.15 - SUBFUN	1.16 - P/A	1.17 - NAT. DESPESA	1.18 - FONTE / DESTINAÇÃO	1.19 - VALOR
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
	SAO LUIZ MONTES BELOS
	2.5 - UF
	GO

3 - HISTÓRICO

3.1 - ESPECIFICAÇÃO	
DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM DESTINADA A CUSTIAR DESPESAS DE VIAGEM A TURVANIA A SERVIÇO DO CIGIRS COM SEU PROPRIO CARRO, PARA PROTOCOLAR OFICIO DE N. 92/2022, SOLICITANDO O REPASSE MENSAL DE CUSTEIO DAS DESPESAS DO CIGIRS DO Mês DE AGOSTO, CONFORME PORTARIA Nº 47/2022, REFERENTE AO Mês DE SETEMBRO 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

0000520/22

0006.000 / -1 / 1562

1204

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 DESTINADA A CUSTIAR DESPESAS DE VIAGEM A TURVANIA A SERVIÇO DO CIGIRS COM SEU PROPRIO CARRO, PARA PROTOCOLAR OFICIO DE N. 92/2022, SOLICITANDO O REPASSE MENSAL DE CUSTEIO DAS DESPESAS DO CIGIRS DO Mês DE AGOSTO, CONFORME PORTA

RESPONSÁVEL GERALDO ANTONIO NETO

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

26	Setembro	2022
DATA		

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO : 26/09/2022

TIPO DO DOC. : Recibo

NÚMERO DO DOC. : 301

SÉRIE DO DOC. : 1

VALOR DO DOC. NO EMPENHO : 120,00

VALOR TOTAL DO DOC. : 120,00

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.621-15
PRESIDENTE

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

109

ORDEN DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 1204

NÚMERO / EMPENHO

0006.000 -

- DESPESAS A PAGAR - 26/09/2022

PROCESSO: 0000520/22

REG.OP : 1565

BRUTO

120,00

LIQUIDO

120,00

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

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

PROVENIENTE DE PAGAMENTO DA DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM DESTINADA A CUSTIAR DESPESAS DE VIAGEM A TURVANIA A SERVIÇO DO CIGIRS COM SEU PROPRIO CARRO, PARA PROTOCOLAR OFICIO DE N. 92/2022, SOLICITANDO O REPASSE MENSAL DE CUSTEIO DAS DESPESAS DO CIGIRS DO Mês DE AGOSTO, CONFORME PORTARIA Nº 47/2022, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

MOVIMENTO DO CRÉDITO

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

26

Setembro

2022

DATA

301

Recibo

GERALDO ANTONIO NETO

CPF: 628.799.521-15

PRESIDENTE

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$

(120,00) CENTO E VINTE REAIS

Código Conta
AGRUP 311-4

Fonte Doc.
100 901569

Valor
120,00

CONSTANTE DESTA ORDEN DE PAGAMENTO.

SAO LUIZ MONTES BELOS, 26 de Setembro de 2022.

ASSINATURA - C.P.F.

PORTARIA Nº 51/2022 - CIGIRS, 26 de setembro de 2022.

"CONCEDE DIÁRIA A EMPREGADO PÚBLICO DO CIGIRS"

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

R E S O L V E:

A) Conceder 01 (uma) diária mensal ao diretor do CIGIRS a título de indenização para custear as despesas referentes aos custos com combustível devido aos constantes deslocamentos ao aterro sanitário localizado na zona rural de São Luís de Montes Belos, como também pela depreciação do veículo, referente ao mês de **setembro/2022**, no valor de R\$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), conforme **Decreto Nº 01/2022, Art.1º, inciso-VI**(em anexo), ao empregado público **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.

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, 26 de setembro de 2022.

Geraldo Antônio Neto
Presidente do CIGIRS

R E C I B O

Bruto R\$ 880,00

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

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

São Luís De Montes Belos/Goiás, 26 de setembro 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 8.655/1993, QUE
PUBLIQUEI O PRESENTE ATO, EM
MINÚSCULO 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.

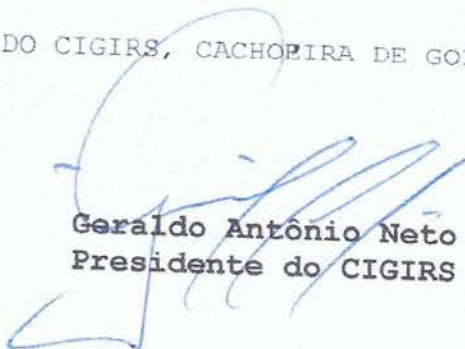
Art. 3º A indenização no que se refere o Art. 1º, inciso VI, será paga ao final de cada mês.

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

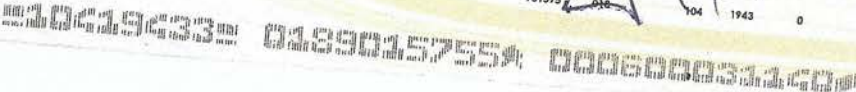
Art. 5º Estando o empregado público do CIGIRS, designado para viagem em companhia do Presidente do CIGIRS e demais Prefeitos consorciados e estes vierem a prover todas as despesas, não será devida a diária.

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	RS
018	104	1943	0	06000311-4	4	AAA	901575	2	#880,00#
Pague por este cheque a quantia de <u>oitocentos e oitenta reais</u> e centavos acima									
a <u>Fabiano Romulo Teixeira - PORTARIA Nº 51/2022</u> ou à sua ordem									
<u>Simbolo 00, 28 de setembro</u> de 20 <u>22</u>									
SAO LUIS DE MONTES BELOS AV HERMOGENES COELHO, 2085 S.LUIS DE MONTES BELOS-GO CONFECÇÃO: 09/22									
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CIGIR CNPJ 20.808.466/0001-25									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2015									



ESTADO DE GOIÁS
MUNICÍPIO DE SAO LUIZ MONTES BELOS
CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA
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

114

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
1203	NOTAS DE EMPENHO	Recursos Não Vinculados de Impostos / Recurso		-1
1.5 - DATA DE EMISSÃO	1.6 - NÚMERO DO PROCESSO	1.7 - TIPO	1.8 - FICHA	1.9 - SALDO ANTERIOR
28/09/2022	0000520/22	ORDINÁRIO	0006.000	
1.10 - EXERC.	1.11 - ÓRGÃO	1.12 - UND.	1.13 - FUNC.	1.14 - PROG
2022	01	01	18	0001
1.15 - SUBFUN	1.16 - P/A	1.17 - NAT. DESPESA	1.18 - FONTE / DESTINAÇÃO	1.19 - VALOR
541	2.001	3.3.90.14.00	100.000	880,00
1.20 - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				1.21 - SALDO ATUAL
CIGIRS				
1.22 - PROJETO / ATIVIDADE				1.23 - REQUISIÇÃO
Manut. Adm - Rateios Administrativos				

2 - DADOS DO BENEFICIÁRIO OU RECOLHEDOR

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

3 - HISTÓRICO

1 - ESPECIFICAÇÃO	
DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM DESTINADA A CUSTIAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, DESGASTE DO VEICULO DE USO PARTICULAR, REALIZADAS DENTRO DA CIDADE DE SÃO LUIS ATÉ O ATERRO SANITÁRIO, CONFORME PORTARIA Nº 51/2022, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022.	
3.2 - CERTIFICADO	
A DESPESA É REGULAR, OS MATERIAIS / SERVIÇOS / OBRAS DESCRITOS FORAM ENTREGUES, ACEITOS, RECEBIDOS EM PERFEITAS CONDIÇÕES.	
4.1 - VALOR DO DOCUMENTO POR EXTENSO	4.2 - VALOR
(OITOCENTOS E OITENTA REAIS)	880,00
FABRICIO ROMULO TEIXEIRA CPF: 833.160.351-68 DIRETOR EXECUTIVO	
GERALDO ANTONIO NETO CPF: 628.799.521-15 PRESIDENTE	

LIQUIDAÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO

FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO

REG.EMPENHO

0000520/22

0006.000 / -1 / 1561

1203

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

A QUANTIA DE R\$ OITOCENTOS E OITENTA REAIS

HISTÓRICO DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM DESTINADA A CUSTIAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, DESGASTE DO VEICULO DE USO PARTICULAR, REALIZADAS DENTRO DA CIDADE DE SÃO LUIS ATÉ O ATERRO SANITÁRIO, CONFORME PORTARIA Nº 51/2022, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022.

RESPONSÁVEL GERALDO ANTONIO NETO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

MOVIMENTO DO CRÉDITO

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

28

Setembro

2022

DATA

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO : 28/09/2022

TIPO DO DOC. : Recibo

NÚMERO DO DOC. : 300

SÉRIE DO DOC. :

1

VALOR DO DOC. NO EMPENHO :

880,00

VALOR TOTAL DO DOC. :

880,00

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

116

ORDEN DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 1203

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 0000520/22

0006.000 -

- DESPESAS A PAGAR - 28/09/2022

REG.OP : 1564

BRUTO

880,00

LIQUIDO

880,00

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

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

PROVENIENTE DE PAGAMENTO DA DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM DESTINADA A CUSTIAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, DESGASTE DO VEICULO DE USO PARTICULAR, REALIZADAS DENTRO DA CIDADE DE SÃO LUIS ATÉ O ATERRO SANITÁRIO, CONFORME PORTARIA Nº 51/2022, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

MOVIMENTO DO CRÉDITO

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

28

Setembro

2022

DATA

300

Recibo

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
PRESIDENTE

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

Código Conta
AGRUP 311-4

Fonte Doc.
100 901575

Valor
880,00

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

SAO LUIZ MONTES BELOS, 28 de Setembro de 2022.

ASSINATURA - C.P.F.

Emitido por RENATA LUZIA NASCIMENTO / Impresso em 19/12/2022 pelo Usuário RENATA LUZIA NASCIMENTO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DE MONTES BELOS
Av. Rio Da Prata, Nº: 662, Centro, São Luís De Montes Belos - GO, CEP: 76100-000

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

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

Numero da Nota
0000361
Data e Hora Emissão
26/09/2022 11:32:23
Código Verificação
1K229YRV

117



PRESTADOR DE SERVIÇO

CPF/CNPJ: 25.226.217/0001-45
Nome/Razão Social: COSTA E DERING- ADVOGADOS ASSOCIADOS
Endereço: Avenida Rio Da Prata, Nº 1105, Qd. 00070, Lt. 00012, Bairro Setor Montes Belos, Cep. 76100-000
Complemento: ESQ. C/ JAVAÉS
Município: SÃO LUÍS DE MONTES BELOS-GO
Insc. Municipal: 00000996845
Insc. Estadual:
Telefone:
CEP: 76100-000

TOMADOR DE SERVIÇO

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS (ASSESSORIA JURÍDICA) PARA O CONSORCIO, REFERENTES AO MÊS SETEMBRO DE 2022
OS BANCÁRIOS BANCO INTER. CÓDIGO DO BANCO: 077. TIPO DE CONTA: CORRENTE. TITULARIDADE: COSTA E DERING ADVOGADOS
ASSOCIADOS. CNPJ: 25.226.217/0001 - 45. Nº. DA CONTA: 2641468-6. Nº. AGÊNCIA: 0001.

Serviço / Item Serviço
17.14 - ADVOCACIA.

Atividade:
6911701-SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS
649-ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS R\$ 0,00
COFINS R\$ 0,00
INSS R\$ 0,00
IR R\$ 0,00
CSLL R\$ 0,00

VALORES

Valor dos Serviços R\$ 3.100,00
(-) Deduções R\$ 0,00
(-) Desconto condicionado R\$ 0,00
(-) Desconto Incondicionado R\$ 0,00
(-) Retenções Federais R\$ 0,00
(-) Outras Retenções R\$ 0,00

TOTAIS

Base de Cálculo R\$ 3.100,00
Alíquota (%) 2,00
ISS Devido R\$ 62,00
ISS Retido R\$ 0,00
(=) Valor Líquido R\$ 3.100,00
(=) Valor Total R\$ 3.100,00

Munic. de Prestação do Serviço
SÃO LUÍS DE MONTES
BELOS-GO
Natureza Operação
TRIBUTAÇÃO NO
MUNICÍPIO
Referência
09/2022

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

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

Recibo

COSTA E DERING ADVOGADOS ASSOCIADOS, inscrito no CNPJ nº:25.226.217/0001-45, Declara para os devidos fins, que recebeu do **CIGIRS**, inscrito no CNPJ nº 20.808.466/0001-25, o pagamento em cheque (conforme cópia do mesmo nominado abaixo), o valor de **R\$ 3.100,00** (três mil e cem reais), referente a prestação de assessoria jurídica ao CIGIRS, do mês de setembro/2022.

São Luís de Montes Belos/GO, 29 de setembro de 2022.

Caro Dering

COSTA E DERING ADVOGADOS ASSOCIADOS
CNPJ nº:25.226.217/0001-45

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	1943	0	06000311-4	4	AAA	901574	4	#3.100,00/
Pague por este cheque a quantia de <u>três mil e cem reais</u> e centavos acima ou à sua ordem									
CAIXA SÃO LUIS DE MONTES BELOS AV HERMOGENES COELHO, 2085 S.LUIS DE MONTES BELOS-GO CONFECÇÃO: 09/22									
Consórcio Intermunicipal CIGIR CNPJ 20.808.466/0001-25 São Luís de Montes Belos, 28 de setembro de 2022									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2015									



119

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:46:09 do dia 28/07/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 24/01/2023.

Código de controle da certidão: **AC47.691A.A0B6.DEE7**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

120

CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: Nº 34004904

IDENTIFICAÇÃO:

NOME:

VALIDA PARA O CNPJ INFORMADO NESTE DOCUMENTO

CNPJ

25.226.217/0001-45

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

NAO CONSTA DEBITO

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

FUNDAMENTO LEGAL:

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

SEGURANÇA:

Certidao VALIDA POR 60 DIAS.

A autenticidade pode ser verificada pela INTERNET, no endereco:

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

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

VALIDADOR: 5.555.515.521.368

EMITIDA VIA INTERNET

SGTI-SEFAZ:

LOCAL E DATA: GOIANIA, 27 SETEMBRO DE 2022

HORA: 13:59:17:3



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

121

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL

DADOS DO CONTRIBUINTE

NOME: COSTA E DERING- ADVOGADOS ASSOCIADOS

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

ENDEREÇO: AV. RIO DA PRATA, Nº 1105, QD. 70, LT. 12, ESQ. C/ JAVAÉS, BAIRRO: SETOR 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: RL8M9KPS

EMIÇÃO: 27/09/2022

VALIDADE: 27/10/2022

SAOLUISDEMONTESBELOS.GO.GOV.BR



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: COSTA E DERING - ADVOGADOS ASSOCIADOS (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 25.226.217/0001-45
Certidão nº: 32182105/2022
Expedição: 27/09/2022, às 08:57:57
Validade: 26/03/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **COSTA E DERING - ADVOGADOS ASSOCIADOS (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **25.226.217/0001-45**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 25.226.217/0001-45

Razão Social: BORGES COSTA E DERING ADVOGADOS ASSOCIADOS

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

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

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

Validade: 11/09/2022 a 10/10/2022

Certificação Número: 2022091102594950471607

Informação obtida em 27/09/2022 09:00:10

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

ESTADO DE GOIÁS
MUNICÍPIO DE SAO LUIZ MONTES BELOS
CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA
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

124

CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO

01

- D E O F -

DOCUMENTO DE EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

1 - IDENTIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

1.1 - CÓD. 982	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 03/01/2022	1.6 - NÚMERO DO PROCESSO 0000029/22	1.7 - TIPO GLOBAL	1.8 - FICHA 0009.000
1.9 - SALDO ANTERIOR	1.10 - EXERC. 2022	1.11 - ÓRGÃO 01	1.12 - UND. 01
1.13 - FUNC. 18	1.14 - PROG 0001	1.15 - SUBFUN 541	1.16 - P/A 2.001
1.17 - NAT. DESPESA 3.3.90.39.05	1.18 - FONTE / DESTINAÇÃO 100.000	1.19 - VALOR 37.200,00	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 COSTA E DERING ADVOGADOS ASSOCIADOS	2.1 - CPF OU CNPJ 25.226.217/0001-45
2.3 - ENDEREÇO AV. RIO DA PRATA	2.4 - MUNICÍPIO SAO LUIZ MONTES BELOS
2.5 - UF GO	

3 - HISTÓRICO

3.1 - ESPECIFICAÇÃO DESPESA COM 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, EM ATENDIMENTO AO CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO INTEGRADA DE RESIDIOS SOLIDOS, CONFORME CONTRATO N. 009/2020.	
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 (TRINTA E SETE MIL E DUZENTOS REAIS)	4.2 - VALOR 37.200,00
FABRÍCIO ROMULO TEIXEIRA CPF: 833.180.351-68 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 / 1558	982

DEVERA SER PAGO A COSTA E DERING ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ : 25.226.217/0001-45
A QUANTIA DE R\$ TRES MIL E CEM REAIS

HISTÓRICO DESPESA COM 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, EM ATENDIMENTO AO CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO INTEGRADA DE RESIDIOS SOLIDOS, CONFORME CONTRATO N. 009/2020.

RESPONSÁVEL GERALDO ANTONIO NETO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	37.200,00
SALDO ANTERIOR R\$	13.000,00
VALOR DESTA LIQ. R\$	3.100,00
SALDO ATUAL	9.900,00

28	Setembro	2022
DATA		

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO :	28/09/2022	SÉRIE DO DOC. :	1
TIPO DO DOC. :	Recibo	VALOR DO DOC. NO EMPENHO :	3.100,00
NÚMERO DO DOC. :	297	VALOR TOTAL DO DOC. :	3.100,00


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

126

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 982

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 0000029/22

0009.000 -

- DESPESAS A PAGAR - 03/01/2022

REG.OP : 1561

BRUTO

3.100,00

LIQUIDO

3.100,00

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

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

PROVENIENTE DE PAGAMENTO DA DESPESA COM 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, EM ATENDIMENTO AO CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO INTEGRADA DE RESIDIOS SOLIDOS, CONFORME CONTRATO N. 009/2020.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

28

Setembro

2022

DATA

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	37.200,00
SALDO ANTERIOR R\$	13.000,00
DESPESA DESSA O.P. R\$	3.100,00
SALDO ATUAL	9.900,00

297

Recibo

GERALDO ANTONIO NETO

CPF: 628.799.521-15

PRESIDENTE

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$
(3.100,00) TRES MIL E CEM REAISCódigo Conta
AGRUP 311-4Fonte Doc.
100 901574Valor
3.100,00

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

SAO LUIZ MONTES BELOS, 28 de Setembro de 2022.

ASSINATURA - C.P.F.

Emitido por RENATA LUZIA NASCIMENTO / Impresso em 19/12/2022 pelo Usuário RENATA LUZIA NASCIMENTO



127

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

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

PRESTADOR DE SERVIÇO

CPF/CNPJ: 28.139.784/0001-52 Insc. Municipal: 00000997061 Insc. Estadual:
Nome/Razão Social: RT LOCACOES LTDA Telefone:
Endereço: Rua Sao Domingos, Nº 1090, Qd. 00098, Lt. 00004, Bairro Vila Boa, Cep. 76100-000
Complemento: ESQ. COM RUA JURUEMA
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

LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO BASCULANTE E UMA MINE CARREGADEIRA, CONFORME CONTRATO Nº 12-A/2022 E PREGÃO PRESENCIAL 002/2022, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO 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:
7719599-LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR
9700837-TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL

TRIBUTOS FEDERAIS		VALORES		TOTAIS		Munic. de Prestação do Serviço SÃO LUÍS DE MONTES BELOS-GO Natureza Operação TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO Referência 09/2022
PIS	R\$ 0,00	Valor dos Serviços	R\$ 29.400,00	Base de Cálculo	R\$ 29.400,00	
COFINS	R\$ 0,00	(-) Deduções	R\$ 0,00	Alíquota (%)	2,01	
INSS	R\$ 0,00	(-) Desconto condicionado	R\$ 0,00	ISS Devido	R\$ 590,94	
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\$ 29.400,00	
		(-) Outras Retenções	R\$ 0,00	(=) Valor Total	R\$ 29.400,00	

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1943 - SAO LUIS DE MONTES
 DATA: 11/10/2022 HORA: 11:33:31
 TERMINAL: 1101 NSU: 000441 AUT.: 0018

COMPROVANTE DE DEPOSITO
 NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1943/003/00.001.955-5
 NOME: RT LOCACOES EIRELI
 PORTADOR DO RECURSO
 FABRICIO ROMULO TEIXEIRA
 CPF/CNPJ: 833.160.351-68

VALOR TOTAL: 29.400,00
 PAGAMENTO DE CHEQUE CAIXA: 29.400,00

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

1ª Via - Via Cliente

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1943 - SAO LUIS DE MONTES
 DATA: 11/10/2022 HORA: 11:33:31
 TERMINAL: 1101 NSU: 000441 AUT.: 0018

COMPROVANTE DE DEPOSITO
 NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1943/003/00.001.955-5
 NOME: RT LOCACOES EIRELI
 PORTADOR DO RECURSO
 FABRICIO ROMULO TEIXEIRA
 CPF/CNPJ: 833.160.351-68

VALOR TOTAL: 29.400,00
 PAGAMENTO DE CHEQUE CAIXA: 29.400,00

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

1ª Via - Via Cliente

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	1943	0	06000311-4	4	AAA	901567	1	29.400,00
Pague por este cheque a quantia de <u> vinte e nove mil e quatrocentos reais </u>									
a <u> RT Locações LTDA. REF: setembro / 2022 </u>									
CAIXA									
SAO LUIS DE MONTES BELOS AV HERMOGENES COELHO, 2085 S.LUIS DE MONTES BELOS-GO CONFECÇÃO: 09/22									
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR CNPJ 20.808.466/0001-25									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2015									



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

129

CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: Nº 33787201

IDENTIFICAÇÃO:

NOME:

RT LOCACAO LTDA

CNPJ

28.139.784/0001-52

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

NAO CONSTA DEBITO

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

FUNDAMENTO LEGAL:

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

SEGURANÇA:

Certidao VALIDA POR 60 DIAS.

A autenticidade pode ser verificada pela INTERNET, no endereco:

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

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

VALIDADOR: 5.555.499.564.940

EMITIDA VIA INTERNET

SGTI-SEFAZ:

LOCAL E DATA: GOIANIA, 14 SETEMBRO DE 2022

HORA: 14:57:33:0



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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL

DADOS DO CONTRIBUINTE

NOME: R T LOCAÇÕES LTDA

CCP: 178925 CPF/CNPJ: 28.139.784/0001-52 TELEFONE: 6484198275

ENDEREÇO: RUA SÃO DOMINGOS, Nº 1090, QD. 98, LT. 04, ESQ. COM RUA JURUEMA, BAIRRO: VILA BOA,

FUNDAMENTO LEGAL

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

Ficam ressalvados os direitos da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS 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 LUÍS DE MONTES BELOS - GO

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

AUTENTICAÇÃO: PGW8CBQ7

EMIÇÃO: 14/09/2022

VALIDADE: 14/10/2022

SAOLUISDEMONTESBELOS.GO.GOV.BR



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: RT LOCACAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 28.139.784/0001-52

Certidão nº: 30381718/2022

Expedição: 14/09/2022, às 14:53:15

Validade: 13/03/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **RT LOCACAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **28.139.784/0001-52**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

[Voltar](#)[Imprimir](#)**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF****Inscrição:** 28.139.784/0001-52**Razão Social:** RT LOCACOES EIRELI**Endereço:** R F SN Q 7 L 10 / VILA CANAA II / SAO LUIS DE MONTES BELOS / GO / 76100-000

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

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

Validade: 29/08/2022 a 27/09/2022**Certificação Número:** 2022082901582966474113

Informação obtida em 14/09/2022 14:54:12

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

ESTADO DE GOIÁS
MUNICÍPIO DE SAO LUIZ MONTES BELOS
CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA
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

133

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					
1200	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					
26/09/2022	0000513/22	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	29.400,00
1.20 - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA									1.21 - SALDO ATUAL
CIGIRS									
1.22 - PROJETO / ATIVIDADE									1.23 - REQUISIÇÃO
Manut. Adm - Rateios Administrativos									

2 - DADOS DO BENEFICIÁRIO OU RECOLHEDOR

2.1 - NOME	2.1 - CPF OU CNPJ	
RT LOCACOES EIRELI - ME	28.139.784/0001-52	
2.3 - ENDEREÇO	2.4 - MUNICÍPIO	2.5 - UF
RUA F, QD 07, LT 10, 1770	SAO LUIZ MONTES BELOS	GO

3 - HISTÓRICO

3.1 - ESPECIFICAÇÃO	
DESPESA COM LOCAÇÃO MENSAL DE UM CAMINHÃO BASCULANTE E UMA MINICARREGADEIRA EM ATENDIMENTO AO ATERRO SANITARIO, CONFORME CONTRATO N. 12A/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
(VINTE E NOVE MIL E QUATROCENTOS REAIS)	29.400,00
FABRICIO ROMULO TEIXEIRA CPF: 833.160.351-68 DIRETOR EXECUTIVO	
GERALDO ANTONIO NETO CPF: 628.799.521-15 PRESIDENTE	

134

LIQUIDAÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO	FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO	REG.EMPENHO
0000513/22	0009.000 / -1 / 1557	1200

DEVERA SER PAGO A RT LOCACOES EIRELI - ME - CNPJ : 28.139.784/0001-52

A QUANTIA DE R\$ VINTE E NOVE MIL E QUATROCENTOS REAIS

HISTÓRICO DESPESA COM LOCAÇÃO MENSAL DE UM CAMINHÃO BASCULANTE E UMA MINICARREGADEIRA EM ATENDIMENTO AO ATERRO SANITARIO, CONFORME CONTRATO N. 12A/2022.

RESPONSÁVEL GERALDO ANTONIO NETO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	29.400,00
SALDO ANTERIOR R\$	29.400,00
VALOR DESTA LIQ. R\$	29.400,00
SALDO ATUAL	0,00

26	Setembro	2022
DATA		

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO : 26/09/2022

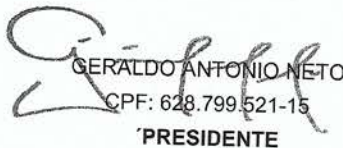
TIPO DO DOC. : Recibo

NÚMERO DO DOC. : 296

SÉRIE DO DOC. : 1

VALOR DO DOC. NO EMPENHO : 29.400,00

VALOR TOTAL DO DOC. : 29.400,00


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

135

ORDEN DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 1200

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 0000513/22

0009.000 -

- DESPESAS A PAGAR - 26/09/2022

REG.OP : 1560

BRUTO

29.400,00

LIQUIDO

29.400,00

DEVERA SER PAGO A 39 - RT LOCACOES EIRELI - ME - C.N.P.J.: 28.139.784/0001-52

A QUANTIA DE R\$ (29.400,00) VINTE E NOVE MIL E QUATROCENTOS REAIS

PROVENIENTE DE PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCAÇÃO MENSAL DE UM CAMINHÃO BASCULANTE E UMA MINICARREGADEIRA EM ATENDIMENTO AO ATERRO SANITARIO, CONFORME CONTRATO N. 12A/2022.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	29.400,00
SALDO ANTERIOR R\$	29.400,00
DESPESA DESSA O.P. R\$	29.400,00
SALDO ATUAL	0,00

26

Setembro

2022

DATA

296

Recibo

GERALDO ANTONIO NETO

CPF: 628.799.521-15

PRESIDENTE

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$

(29.400,00) VINTE E NOVE MIL E QUATROCENTOS REAIS

Código Conta
AGRUP 311-4

Fonte Doc.
100 901567

Valor
29.400,00

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

SAO LUIZ MONTES BELOS, 26 de Setembro de 2022.

ASSINATURA - C.P.F.

Emitido por RENATA LUZIA NASCIMENTO / Impresso em 19/12/2022 pelo Usuário RENATA LUZIA NASCIMENTO

LUIZ-COR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDARUA RUA APORE ESQ C/ SAO
DOMINGOS, 665, QUADRA 14 LOTE 02 -
SETOR BELA VISTA - SAO LUIS DE
MONTES BELOS - GO - CEP: 76100-000
Fone: (64)3601-2044**DANFE**
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.053.588
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

5222 0905 7287 8200 0101 5500 1000 0535 8810 3004 6048

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS PROD/SERV ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

103989250

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

152225541900395 27/09/2022 10:11:52

CNPJ / CPF

05.728.782/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CONSORCIO INT GEST INTEG DE RESIDUOS SOLIDOS - CIGIRS

CNPJ / CPF

20.808.466/0001-25

DATA DA EMISSÃO

27/09/2022

ENDEREÇO

RUA RIO DA PRATA N 662, SEM NUMERO

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

76100-000

DATA DA SAÍDA

27/09/2022

MUNICÍPIO

SAO L M BELOS

UF

GO

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:11:52

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 3004604 - Valor Original: R\$ 356,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 356,00

PARCELAS

Número 001

Vencimento 27/10/2022

Valor R\$356,00

PAGAMENTOS

Descrição Crédito Loja

Valor R\$356,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE	CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	146,31	24,87	0,00	0,00	80,83 (20,40 %)	396,13
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	40,13	0,00	0,00	356,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
			9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
				300,000		300,000	

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
7611	TRELICA 6MTS 42X1/4 TG-8L GERDAU/VOTORACO/ARCELORMITTAL/WELDESAB Val. aprox. tributos R\$ 19,57 (35,22%) Fonte: IBPT sendo R\$ 11,08 de imp. Federais, R\$ 8,49 de imp. Estaduais, R\$ 8,49 de imp. Municipais	73142000	000	5102	PC	1,0000	55,56	5,62	55,56	49,94	8,49	0,00	17,00	0,00
134249	COLUNA 8,0MM 5/16 X 6MTS 7X14 21 ESTRIVO GERDAU/VOTORACO/ARCELORMITTAL/WELDESAB Val. aprox. tributos R\$ 37,77 (35,22%) Fonte: IBPT sendo R\$ 21,38 de imp. Federais, R\$ 16,38 de imp. Estaduais, R\$ 16,38 de imp. Municipais	73142000	000	5102	PC	1,0000	107,23	10,86	107,23	96,37	16,38	0,00	17,00	0,00
138491	CIMENTO 50KG EXATO GOIAS GOIAS Val. aprox. tributos R\$ 23,49 (10,06%) Fonte: IBPT sendo R\$ 8,81 de imp. Federais, R\$ 14,68 de imp. Estaduais, R\$ 14,68 de imp. Municipais	25232910	060	5405	SC	6,0000	38,89	23,65	233,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAISINFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Val. aprox. tributos R\$ 80,83 (20,40%) conforme Lei n 12.741/12. Fonte: IBPT
Mercadoria retirada em depósito fechado RUA JABAQUARA, N 400, QD 15 LT 211, SETOR CENTRO
Condição de pagamento: Promissória - 1 x R\$356,00

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de LUIZ-COR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 27/09/2022 Dest/Reme: CONSORCIO INT GEST INTEG DE RESIDUOS SOLIDOS - CIGIRS Valor Total: 356,00

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.053.588
Série 001

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 27/09/2022 10:11:55

S&S Desenvolvimento de Sistemas.

Recibo

LUIZ COR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ nº:05.728.782/0001-01, Declara para os devidos fins, que recebeu do CIGIRS, inscrito no CNPJ nº 20.808.466/0001-25, o pagamento em cheque (conforme cópia do mesmo nominado abaixo), o valor de **R\$ 300,00** (trezentos reais), referente a compra de produtos para o aterro sanitário conforme a nota fiscal nº53.588.

São Luís de Montes Belos/GO, 29 de setembro de 2022.

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

05.728.782/0001-01
LUIZ-COR MATERIAIS
DE CONSTRUÇÃO LTDA.
Rua Aporé nº 665, Qd. 14 Lt. 2
Esq. c/ Rua São Domingos
Setor Bela Vista / CEP: 76.100-000
SÃO LUÍS DE MONTES BELOS - GO

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	1943	0	06000311-4	4	AAA	901577	9	R\$ 300,00
Pague por este cheque a quantia de <u>trezentos reais</u> <u>Luiz-Cor Materiais de Construção Ltda.</u> CAIXA SÃO LUÍS DE MONTES BELOS AV HERMOGENES COELHO, 2085 S.LUIS DE MONTES BELOS-GO CONFECCÃO: 09/22 SINQUELCO 28 de setembro de 2022 CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR CNPJ 20.808.466/0001-25 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2015									

ESTADO DE GOIÁS
MUNICÍPIO DE SAO LUIZ MONTES BELOS
CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA
C.N.P.J.: 20.808.466/0001-25

- ESPAÇO DO CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO -

CERTIFICADO DE REGULARIDADE 138

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
1199	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
28/09/2022	0000513/22	ORDINÁRIO	0007.000
1.9 - SALDO ANTERIOR	1.10 - EXERC.	1.11 - ÓRGÃO	1.12 - UND.
	2022	01	01
1.13 - FUNC.	1.14 - PROG	1.15 - SUBFUN	1.16 - P/A
18	0001	541	2.001
1.17 - NAT. DESPESA	1.18 - FONTE / DESTINAÇÃO	1.19 - VALOR	
3.3.90.30.24	100.000	300,00	
1.20 - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1.21 - SALDO ATUAL	1.22 - PROJETO / ATIVIDADE	1.23 - REQUISIÇÃO
CIGIRS		Manut. Adm - Rateios Administrativos	

2 - DADOS DO BENEFICIÁRIO OU RECOLHEDOR

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

3 - HISTÓRICO

3.1 - ESPECIFICAÇÃO	
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS, EM ATENDIMENTO AO CIGIRS, CONFORME NOTA FISCAL N. 53588.	
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
0000513/22	0007.000 / -1 / 1556	1199

DEVERA SER PAGO A LUIZ COR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - CNPJ : 05.728.782/0001-01
A QUANTIA DE R\$ TREZENTOS REAIS

HISTÓRICO DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS, EM ATENDIMENTO AO CIGIRS, CONFORME NOTA FISCAL N. 53588.

RESPONSÁVEL GERALDO ANTONIO NETO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

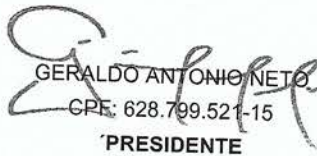
MOVIMENTO DO CRÉDITO

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

28	Setembro	2022
DATA		

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO :	28/09/2022	SÉRIE DO DOC. :	1
TIPO DO DOC. :	Recibo	VALOR DO DOC. NO EMPENHO :	300,00
NÚMERO DO DOC. :	295	VALOR TOTAL DO DOC. :	300,00


GERALDO ANTONIO NETO
CPE: 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

Y10

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 1199

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 0000513/22

0007.000 -

- DESPESAS A PAGAR - 28/09/2022

REG.OP : 1559

BRUTO

300,00

LIQUIDO

300,00

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

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

PROVENIENTE DE PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS, EM ATENDIMENTO AO CIGIRS, CONFORME NOTA FISCAL N. 53588.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

28

Setembro

2022

DATA

MOVIMENTO DO CRÉDITO

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

295

Recibo

GERALDO ANTONIO NETO

CPF: 628.799.521-15

PRESIDENTE

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$

(300,00) TREZENTOS REAIS

Código Conta
AGRUP 311-4

Fonte Doc.
100 901577

Valor
300,00

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

SAO LUIZ MONTES BELOS, 28 de Setembro de 2022.

ASSINATURA - C.P.F.

RECEBEMOS DE FLORENE ALVES BONTEMPO PIRES OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000004190
Serie: 1
Valor: 335,20

141

SUPERMERCADO BOM TEMPO



FLORENE ALVES BONTEMPO PIRES
SAO LUIS DE MONTES BELOS - GO
VILA EDUARDA
RUA DA SAUDADE Nº:68
CEP:76100000
FONE:(64)3601-1154

DANF-e

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000004190
Serie: 1
Folhas: 1/2



CHAVE DA NF-e

5222 0901 7038 7700 0101 5500 1000 0041 9014 9157 3323

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

PAGAMENTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

LANCAM DECOR EMIS DE DF REL OP PREST EMIS DE ECF

CREDIARIO

15225526873220

22/09/2022 09:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL

NF-e REFERÊNCIA

CNPJ

10.290.393-0

01.703.877/0001-01

DESTINATÁRIO

NOME/ RAZÃO SOCIAL

CONSORCIO CIGIRS

CNPJ

20.808.466/0001-25

DATA EMISSÃO

22/09/2022

ENDEREÇO

RUA RIO DA PRATA N: 662

BAIRRO

CENTRO

CEP

76100000

DATA SAÍDA

22/09/2022

MUNICIPIO

SAO LUIS DE MONTES BELOS

FONE/FAX

(64)9842-2880

UF

GO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA

09:33

CALCULO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

335,20

VALOR DO ICMS

0,00

BASE CALCULO ICMS SUBST.

0,00

VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

TOTAL DOS PRODUTOS

335,20

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

DESCONTO

0,00

VALOR IPI

0,00

TOTAL DA NOTA

335,20

ANSPORTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9-Sem frete

CODIGO ANTT

PLACA VEICULO

UF

CPF/CNPJ

ENDEREÇO

MUNICIPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

37,00

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO LACRES

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS PRODUTOS/SERVIÇOS

GTIN/EAN	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UN	VALOR TOTAL	BASE C. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	Alíquota	
												ICMS	IPI
7896314703538	RODO 60 CM PLASTICO "Vol:1.0"	96039000	020	5929	UN	1,0000	29,9800	29,98	29,98	0,00	0,00	0,00	0,00
7898948180150	LIXEIRA C/PEDAL ELEGANCE RED, 7,5L PRETA "Vol:1.0"	39241000	020	5929	UN	1,0000	15,9500	15,95	15,95	0,00	0,00	0,00	0,00
2100001093631	COPO AMERICANO NADIR "Vol:1.0"	70133700	020	5929	UN	4,0000	1,1500	4,60	4,60	0,00	0,00	0,00	0,00
7898122690079	CAFE MEL TORRADO EM GRAO "Vol:2.0"	09012100	020	5929	KG	1,0000	22,9500	22,95	22,95	0,00	0,00	0,00	0,00
7898946765038	LIMPADOR PERFUMADO ASLEXIA STILL 12X1LT "Vol:1.0"	34025000	020	5929	UN	1,0000	5,2500	5,25	5,25	0,00	0,00	0,00	0,00
7898946765038	LIMPADOR PERFUMADO ASLEXIA STILL 12X1LT "Vol:1.0"	34025000	020	5929	UN	1,0000	5,2500	5,25	5,25	0,00	0,00	0,00	0,00
7891022640007	DETERGENTE LIMPOL COCO 500ML "Vol:1.0"	34025000	020	5929	CX	1,0000	2,8500	2,85	2,85	0,00	0,00	0,00	0,00
7891022640007	DETERGENTE LIMPOL COCO 500ML "Vol:1.0"	34025000	020	5929	CX	1,0000	2,8500	2,85	2,85	0,00	0,00	0,00	0,00
7891024194249	DESINFETANTE PINHO SOL ORIGINAL 500 ML "Vol:1.0"	38089419	020	5929	UN	1,0000	6,4900	6,49	6,49	0,00	0,00	0,00	0,00
71035800238	LIMP VEJA X14 500ML T LIMO P400ML "Vol:1.0"	34022000	020	5929	UN	1,0000	9,6500	9,65	9,65	0,00	0,00	0,00	0,00
7896083800018	AGUA SANITARIA QBOA 1L "Vol:1.0"	28289011	020	5929	CX	1,0000	3,9900	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00
7896440501800	DESINFETANTE POLITRIZ EUCALIPTO 1,75L "Vol:1.0"	38089419	020	5929	UN	1,0000	7,2500	7,25	7,25	0,00	0,00	0,00	0,00
7898172662187	ALCOOL 1LT 70 ANHANGUERA "Vol:1.0"	38089429	020	5929	UN	1,0000	7,4500	7,45	7,45	0,00	0,00	0,00	0,00
7898670270938	SACO LIXO AVANTE 100L ROLO PRETO "Vol:1.0"	39232910	020	5929	UN	1,0000	9,9500	9,95	9,95	0,00	0,00	0,00	0,00
7898621080098	PANO XADREZ ALVEJADO "Vol:1.0"	63071000	020	5929	UN	1,0000	8,9900	8,99	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00
7898968878495	FLANELA ALG LARAN 40X60 PURACASA "Vol:1.0"	63071000	020	5929	UN	1,0000	4,4500	4,45	4,45	0,00	0,00	0,00	0,00
7896212911011	ACUCAR CRISTAL 2KG "Vol:1.0"	17019900	020	5929	UN	1,0000	7,6500	7,65	7,65	0,00	0,00	0,00	0,00
7898122690079	CAFE MEL TORRADO EM GRAO "Vol:2.0"	09012100	020	5929	KG	3,0000	22,9500	68,85	68,85	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
NF-e Referente ao NFC-e: 195952,

RESERVADO AO FISCO

Val. Aprox. Tributos R\$:0,00(0,00%) Fonte:IBPT-Chave NF-e Ref:
52220901703877000101650020001959521772663123,

SUPERMERCADO BOM TEMPO



FLORENE ALVES BONTEMPO PIRES
SAO LUIS DE MONTES BELOS - GO
VILA EDUARDA
RUA DA SAUDADE Nº:68
CEP:76100000
FONE:(64)3601-1154

DANF-e

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletronica

0 - Entrada **1**
1 - Saída
Nº 4190
Serie: 1
Folhas: 2/2



CHAVE DA NF-e
52220901703877000101550010000041901491573323

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANCAM DECOR EMIS DE DF REL OP PREST EMIS DE ECF - 5929

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

152225526873220

22/9/2022

09:33

CNPJ

01.703.877/0001-01

DADOS PRODUTOS/SERVIÇOS

GTIN/EAN	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UN	VALOR TOTAL	BASE C. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	Aliquota	
												ICMS	IPI
7896083800018	AGUA SANITARIA QBOA 1L "Vol:1.0"	28289011	020	5929	CX	1,0000	3,9900	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00
7896083800018	AGUA SANITARIA QBOA 1L "Vol:1.0"	28289011	020	5929	CX	1,0000	3,9900	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00
7898172662187	ALCOOL 1LT 70 ANHANGUERA "Vol:1.0"	38089429	020	5929	UN	1,0000	7,4500	7,45	7,45	0,00	0,00	0,00	0,00
7896440501800	DESINFETANTE POLITRIZ EUCALIPTO 1,75L "Vol:1.0"	38089419	020	5929	UN	1,0000	7,2500	7,25	7,25	0,00	0,00	0,00	0,00
7891022640007	DETERGENTE LIMPOL COCO 500ML "Vol:1.0"	34025000	020	5929	CX	3,0000	2,8500	8,55	8,55	0,00	0,00	0,00	0,00
7898122690079	CAFE MEL TORRADO EM GRAO "Vol:2.0"	09012100	020	5929	KG	1,0000	22,9500	22,95	22,95	0,00	0,00	0,00	0,00
7896061917608	PAPEL HIGIENICO NOBLE 12X20M "Vol:1.0"	48181000	020	5929	UN	1,0000	11,9900	11,99	11,99	0,00	0,00	0,00	0,00
7898946765038	LIMPADOR PERFUMADO ASLEXIA STILL 12X1LT "Vol:1.0"	34025000	020	5929	UN	1,0000	5,2500	5,25	5,25	0,00	0,00	0,00	0,00
7896098905906	SABAO YPE GLICERINADO 50X200GR "Vol:1.0"	34011900	020	5929	UN	1,0000	13,9500	13,95	13,95	0,00	0,00	0,00	0,00
7891150086456	SABAO PO BRILHANTE 800G SAC CUID TOTAL FD/0016/UN "Vol:1.0"	34025000	020	5929	UN	1,0000	11,9900	11,99	11,99	0,00	0,00	0,00	0,00
7898968878495	FLANELA ALG LARAN 40X60 PURACASA "Vol:1.0"	63071000	020	5929	UN	1,0000	4,4500	4,45	4,45	0,00	0,00	0,00	0,00
8621080098	PANO XADREZ ALVEJADO "Vol:1.0"	63071000	020	5929	UN	1,0000	8,9900	8,99	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00

Recibo

FLORENE ALVES BONTEMPO PIRES (SUPERMERCADO BOM TEMPO), inscrito no CNPJ nº:01.703.877/0001-01, 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\$ 335,20** (trezentos e trinta e cinco reais e vinte centavos), referente a compra de produtos para o aterro sanitário e para o escritório, conforme nota fiscal nº4190.

São Luís de Montes Belos/GO, 28 de setembro de 2022.



FLORENE ALVES BONTEMPO PIRES
CNPJ Nº 01.703.877/0001-01

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	1943	0	06000311-4	4	AAA	901564	7	#335,20#
Pague por este cheque a quantia de <u>trezentos e trinta e cinco reais e vinte centavos</u>									
a <u>Florene Alves Bontempo Pires</u> e centavos acima									
em <u>São Luís de Montes Belos</u> de <u>28</u> de <u>setembro</u> de 20 <u>22</u> ou à sua ordem									
									
SAO LUIS DE MONTES BELOS AV HERMOGENES COELHO, 2085 S.LUIS DE MONTES BELOS-GO CONFEÇÃO: 09/22									
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR CNPJ 20.808.466/0001-25									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2015									

CAIXA

901564 018 104 1943 0 06000311-4 4 AAA 901564 7

ESTADO DE GOIÁS
MUNICÍPIO DE SAO LUIZ MONTES BELOS
CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA
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

144

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
1198	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
26/09/2022	0000512/22	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
	18	0001	541
	1.16 - P/A	1.17 - NAT. DESPESA	1.18 - FONTE / DESTINAÇÃO
	2.001	3.3.90.30.22	100.000
	1.19 - VALOR	1.20 - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1.21 - SALDO ATUAL
	335,20	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
FLORENE ALVES BONTEMPO PIRES	01.703.877/0001-01
2.3 - ENDEREÇO	2.4 - MUNICÍPIO
RUA DA SAUDADE N. 68	SAO LUIZ MONTES BELOS
	2.5 - UF
	GO

3 - HISTÓRICO

3.1 - ESPECIFICAÇÃO	
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, EM ATENDIMENTO AO CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTÃO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS, CONFORME NOTA FISCAL N. 4190.	
3.2 - CERTIFICADO	
A DESPESA É REGULAR, OS MATERIAIS / SERVIÇOS / OBRAS DESCRITOS FORAM ENTREGUES, ACEITOS, RECEBIDOS EM PERFEITAS CONDIÇÕES.	
4.1 - VALOR DO DOCUMENTO POR EXTENSO	4.2 - VALOR
(TREZENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E VINTE CENTAVOS)	335,20
FABRICIO ROMULO TEIXEIRA CPF: 833.160.351-68 DIRETOR EXECUTIVO	
GERALDO ANTONIO NETO CPF: 628.799.521-15 PRESIDENTE	

LIQUIDAÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO

FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO

REG.EMPENHO

0000512/22

0007.000 / -1 / 1554

1198

DEVERA SER PAGO A FLORENE ALVES BONTEMPO PIRES - CNPJ : 01.703.877/0001-01

A QUANTIA DE R\$ TREZENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E VINTE CENTAVOS

HISTÓRICO DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, EM ATENDIMENTO AO CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTÃO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS, CONFORME NOTA FISCAL N. 4190.

RESPONSÁVEL GERALDO ANTONIO NETO

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\$	335,20
SALDO ANTERIOR R\$	335,20
VALOR DESTA LIQ. R\$	335,20
SALDO ATUAL	0,00

26

Setembro

2022

DATA

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO : 26/09/2022

SÉRIE DO DOC. : 1

TIPO DO DOC. : Recibo

VALOR DO DOC. NO EMPENHO : 335,20

NÚMERO DO DOC. : 293

VALOR TOTAL DO DOC. : 335,20

GERALDO ANTONIO NETO

CPF: 828.799.521-15

PRESIDENTE

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

1416

ORDEN DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 1198

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 0000512/22

0007.000 -

- DESPESAS A PAGAR - 26/09/2022

REG.OP : 1557

BRUTO

335,20

LIQUIDO

335,20

DEVERA SER PAGO A 163 - FLORENE ALVES BONTEMPO PIRES - C.N.P.J.: 01.703.877/0001-01

A QUANTIA DE R\$ (335,20) TREZENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E VINTE CENTAVOS

PROVENIENTE DE PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, EM ATENDIMENTO AO CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTÃO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS, CONFORME NOTA FISCAL N. 4190.

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

26

Setembro

2022

DATA

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	335,20
SALDO ANTERIOR R\$	335,20
DESPESA DESSA O.P. R\$	335,20
SALDO ATUAL	0,00

293

Recibo

GERALDO ANTONIO NETO

CPF: 628.799.521-15

PRESIDENTE

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$

(335,20) TREZENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E VINTE CENTAVOS

Código Conta
AGRUP 311-4

Fonte Doc.
100 901564

Valor
335,20

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

SAO LUIZ MONTES BELOS, 26 de Setembro de 2022.

ASSINATURA - C.P.F.

Emitido por RENATA LUZIA NASCIMENTO / Impresso em 19/12/2022 pelo Usuário RENATA LUZIA NASCIMENTO

RECEBEMOS DE ALVES MADEIRAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

X

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000003863

Serie: 1

Valor: 431,40

MADEREIRA PARANA

ALVES MADEIRAS LTDA
SAO LUIS DE MONTES BELOS - GO
SANTA LUZIA
RUA HAVAI Nº:0
CEP:76100000
FONE:(64)03671-4048

DANF-e

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletronica

0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000003863

Serie: 1

Folhas: 1/1



CHAVE DA NF-e
5222 0909 8131 6800 0190 5500 1000 0038 6319 4994 7698

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC ADQ OU REC DE TERCEIROS

PAGAMENTO

DINHEIRO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

104332310

NF-e REFERÊNCIA

152225518890696

19/09/2022 17:16

CNPJ

09.813.168/0001-90

DESTINATÁRIO

NOME/ RAZÃO SOCIAL

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO INTEGRADA DE RES. SOLIDOS

ENDEREÇO

RUA RIO DA PRATA N: 662

BAIRRO

CENTRO

MUNICIPIO

SAO LUIS DE MONTES BELOS

FONE/FAX

(64)98428-8062

UF

GO

CNPJ
20.808.466/0001-25

DATA EMISSÃO

19/09/2022

CEP

76.100-000

DATA SAÍDA

19/09/2022

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA

17:21

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE CÁLCULO ICMS SUBST.

0,00

VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

TOTAL DOS PRODUTOS

431,40

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

DESCONTO

0,00

VALOR IPI

0,00

TOTAL DA NOTA

431,40

TRANSPORTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9-Sem frete

CODIGO ANTT

PLACA VEICULO

UF

CPF/CNPJ

ENDEREÇO

MUNICIPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
17,00

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO LACRES

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS PRODUTOS/SERVIÇOS

GTIN/EAN	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UN	VALOR TOTAL	BASE C. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	Alíquota	
												ICMS	IPI
030	POSTE DE EUCALIPTO TRATADO 2,20 M DE 12/14 CM "Vol:1.0"	44039800	102	5102	pc	4,0000	38,0000	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0022	POSTE DE EUCALIPTO TRATADO 2,20 M DE 08/10 CM "Vol:1.0"	44039800	102	5102	pc	4,0000	23,0000	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00001	CHAPA DE EMENDA 1 1/2 X 3/16X 40 "Vol:1.0"	82019000	300	5102	PR	3,0000	43,0000	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3179	BARRA ROSQUEADA POL. 3/8 1M CX10 BELENUS "Vol:1.0"	73181900	102	5102	UN	4,0000	11,0000	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	ARRUELA LISA POL. 5/16 01 KG "Vol:1.0"	73182200	300	5102	PC	1,0000	6,0000	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	PORCA SEXT. POL 3/8 UNC CH 9/16 CX500 BELENUS "Vol:1.0"	73181200	102	5102	CT	1,0000	8,4000	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

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

Fantasia: CIGIRS

OBS:

Val. Aprox. Tributos R\$93,44(21,66%) Fonte:IBPT

RESERVADO AO FISCO

Recibo

ALVES MADEIRAS LTDA (MADEREIRA PARANA), inscrito no CNPJ nº:09.813.168/0001-90, 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\$ 431,40** (quatrocentos e trinta e um reais e quarenta centavos), referente a compra de poste de eucalipto tratado, chapa de emenda, barra rosqueada, arruela e porca para o aterro sanitário conforme nota fiscal nº3863.

São Luís de Montes Belos/GO, 28 de setembro de 2022.

Leila Carolina Alves

ALVES MADEIRAS LTDA
CNPJ Nº 09.813.168/0001-90

09.813.168/0001-90

Alves Madeiras Ltda.

Rua Herval e/n.º Od. 67 Lt. 07
St. Santa Luzia - CEP: 76.100-009
São Luís de Montes Belos/GO

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	1943	0	06000311-4	4	AAA	901560	4	#431,40#
Pague por este cheque a quantia de <u>quatrocentos e trinta e um reais e quarenta centavos</u> e centavos acima a <u>Alves Madeiras LTDA.</u> ou à sua ordem CAIXA <u>São Luís de Montes Belos, 28 de setembro de 2022</u> SAO LUIS DE MONTES BELOS AV HERMOGENES COELHO, 2085 S.LUIS DE MONTES BELOS-GO CONFECCÃO: 09/22 CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR CNPJ 20.808.466/0001-25 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2015									

104 1943 0 06000311-4 4 AAA 901560 4

ESTADO DE GOIÁS
MUNICÍPIO DE SAO LUIZ MONTES BELOS
CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA
C.N.P.J.: 20.808.466/0001-25

- ESPAÇO DO CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO -
CERTIFICADO DE REGULARIDADE 149
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
1196	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
26/09/2022	0000510/22	ORDINÁRIO	0007.000
1.9 - SALDO ANTERIOR	1.10 - EXERC.	1.11 - ÓRGÃO	1.12 - UND.
	2022	01	01
1.13 - FUNC.	1.14 - PROG	1.15 - SUBFUN	1.16 - P/A
18	0001	541	2.001
1.17 - NAT. DESPESA	1.18 - FONTE / DESTINAÇÃO	1.19 - VALOR	
3.3.90.30.24	100.000	431,40	
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
MADEREIRA PARANA LTDA	32.109.229/0001-55
2.3 - ENDEREÇO	2.4 - MUNICÍPIO
RUA PROFESSOR EUGENIO RODRIGUES N5	SAO LUIZ MONTES BELOS
	2.5 - UF
	GO

3 - HISTÓRICO

3.1 - ESPECIFICAÇÃO	
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE EBNS IMOVEIS, EM ATENDIMENTO AO CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS. CONFORME NOTA FISCAL N. 3863.	
3.2 - CERTIFICADO	
A DESPESA É REGULAR, OS MATERIAIS / SERVIÇOS / OBRAS DESCRITOS FORAM ENTREGUES, ACEITOS, RECEBIDOS EM PERFEITAS CONDIÇÕES.	
4.1 - VALOR DO DOCUMENTO POR EXTENSO	4.2 - VALOR
(QUATROCENTOS E TRINTA E UM REAIS E QUARENTA CENTAVOS)	431,40
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
0000510/22	0007.000 / -1 / 1553	1196

DEVERA SER PAGO A MADEREIRA PARANA LTDA - CNPJ : 32.109.229/0001-55

A QUANTIA DE R\$ QUATROCENTOS E TRINTA E UM REAIS E QUARENTA CENTAVOS

HISTÓRICO DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE EBNS IMOVEIS, EM ATENDIMENTO AO CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS. CONFORME NOTA FISCAL N. 3863.

RESPONSÁVEL GERALDO ANTONIO NETO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	431,40
SALDO ANTERIOR R\$	431,40
VALOR DESTA LIQ. R\$	431,40
SALDO ATUAL	0,00

26	Setembro	2022
DATA		

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO :	26/09/2022	SÉRIE DO DOC. :	1
TIPO DO DOC. :	Recibo	VALOR DO DOC. NO EMPENHO :	431,40
NÚMERO DO DOC. :	292	VALOR TOTAL DO DOC. :	431,40


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

151

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 1196

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 0000510/22

0007.000 -

- DESPESAS A PAGAR - 26/09/2022

REG.OP : 1556

BRUTO

431,40

LIQUIDO

431,40

DEVERA SER PAGO A 57 - MADEIREIRA PARANA LTDA - C.N.P.J.: 32.109.229/0001-55

A QUANTIA DE R\$ (431,40) QUATROCENTOS E TRINTA E UM REAIS E QUARENTA CENTAVOS

PROVENIENTE DE PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE EBNS IMOVEIS, EM ATENDIMENTO AO CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS. CONFORME NOTA FISCAL N. 3863.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	431,40
SALDO ANTERIOR R\$	431,40
DESPESA DESSA O.P. R\$	431,40
SALDO ATUAL	0,00

26

Setembro

2022

DATA

292

Recibo

GERALDO ANTONIO NETO

CPF: 628.799.521-15

PRESIDENTE

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$

(431,40) QUATROCENTOS E TRINTA E UM REAIS E QUARENTA CENTAVOS

Código Conta
AGRUP 311-4Fonte Doc.
100 901560Valor
431,40

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

SAO LUIZ MONTES BELOS, 26 de Setembro de 2022.

ASSINATURA - C.P.F.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DE MONTES BELOS
Av. Rio Da Prata, Nº: 662, Centro, São Luís De Montes Belos - GO, CEP: 76100-000

Numero da Nota
0000354
Data e Hora Emissão
26/09/2022 11:56:16
Código Verificação
VBKP502K

152

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

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



PRESTADOR DE SERVIÇO

CPF/CNPJ: 19.547.271/0001-90
Nome/Razão Social: ANDRESSA MOREIRA DE LIMA GARCIA
Endereço: Rua Caiapo, Nº 603, Qd. 03, Lt. 01, Bairro Centro, Cep. 76100-000
Complemento:
Município: SÃO LUÍS DE MONTES BELOS-GO
Insc. Municipal: 00021857321
Insc. Estadual:
Telefone:
CEP: 76100-000

TOMADOR DE SERVIÇO

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

MANUTENÇÃO SITE CIGIRS SETEMBR/2022

Serviço / Item Serviço

1.06 - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA.

Atividade:

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

TRIBUTOS FEDERAIS		VALORES		TOTAIS		Munic. de Prestação do Serviço SÃO LUÍS DE MONTES BELOS-GO Natureza Operação TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO Referência 09/2022
PIS	R\$ 0,00	Valor dos Serviços	R\$ 803,16	Base de Cálculo	R\$ 803,16	
COFINS	R\$ 0,00	(-) Deduções	R\$ 0,00	Aliquota (%)	2,00	
INSS	R\$ 0,00	(-) Desconto condicionado	R\$ 0,00	ISS Devido	R\$ 16,06	
IR	R\$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado	R\$ 0,00	ISS Retido	R\$ 0,00	
CSLL	R\$ 0,00	(-) Retenções Federais	R\$ 0,00	(=) Valor Liquido	R\$ 803,16	
		(-) Outras Retenções	R\$ 0,00	(=) Valor Total	R\$ 803,16	

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

REFERENTE À ASSESSORIA WEB E MANUTENÇÃO DO PORTAL CIGIRS.GO.GOV.BR
ANDRESSA MOREIRA DE LIMA GARCIA / CPF: 964.913.611-87

AGÊNCIA: 1943 CONTA: 801-1 OPERAÇÃO: 013 / CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
PIX: 19547271000190

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1943 - SAO LUIS DE MONTES

DATA: 29/09/2022

TERMINAL: 1102

NSU: 000957

HORA: 14:47:42

AUT.: 0078

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 194300

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

NOME: ANDRESSA MOREIRA DE LIMA

PORTADOR DO RECURSO

KAMILA WANESSA DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ: 009.500.781-40

VALOR TOTAL:

803,16

PAGAMENTO DE CHEQUE CAIXA:

803,16

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1943 - SAO LUIS DE MONTES

DATA: 29/09/2022

TERMINAL: 1102

NSU: 000957

HORA: 14:47:42

AUT.: 0078

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 194300

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

NOME: ANDRESSA MOREIRA DE LIMA

PORTADOR DO RECURSO

KAMILA WANESSA DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ: 009.500.781-40

VALOR TOTAL:

803,16

PAGAMENTO DE CHEQUE CAIXA:

803,16

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	1943	0	06000311-4	4	AAA	901573	6	R\$ 803,16 #
Pague por este cheque a quantia de <u>oitocentos e trinta reais e dezesseis centavos</u> e centavos acima a <u>Anelussa Moreira de Lima Garcia - REF - setembro/2022</u> ou à sua ordem CAIXA <u>29 de setembro de 2022</u> <u>[Assinatura]</u> SAO LUIS DE MONTES BELOS AV HERMOGENES COELHO, 2085 S.LUIS DE MONTES BELOS-GO CONFECCÃO: 09/22 CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR CNPJ 20.808.466/0001-25 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2015									



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

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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:20:59 do dia 25/04/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 22/10/2022.

Código de controle da certidão: **3886.06E2.0461.964B**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

155

CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: N° 33958955

IDENTIFICAÇÃO:

NOME:

ANDRESSA MOREIRA DE LIMA GARCIA - ME

CNPJ

19.547.271/0001-90

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

NAO CONSTA DEBITO

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

FUNDAMENTO LEGAL:

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

SEGURANÇA:

Certidao VALIDA POR 60 DIAS.

A autenticidade pode ser verificada pela INTERNET, no 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: 5.555.546.645.646

EMITIDA VIA INTERNET

SGTI-SEFAZ:

LOCAL E DATA: GOIANIA, 23 SETEMBRO DE 2022

HORA: 17:0:42:9



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

156

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E DÍVIDA ATIVA

DADOS DA EMPRESA

INSCRIÇÃO: 00021857321

CPF/CNPJ: 19.547.271/0001-90

INICIO ATIVIDADE: 19/01/2014

CCP: 178288

RAZÃO SOCIAL: ANDRESSA MOREIRA DE LIMA GARCIA

NOME FANTASIA: VISUAL PRIME

ENDEREÇO: Rua Caiapo, Nº 603, Qd. 03, Lt. 01, Centro, São Luís De Montes Belos, CEP: 76100-000

FUNDAMENTO LEGAL

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

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

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

AUTENTICAÇÃO: AVASUF10

EMIÇÃO: 23/09/2022

VALIDADE: 23/10/2022

SAOLUISDEMONTESBELOS.GO.GOV.BR



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1

157

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ANDRESSA MOREIRA DE LIMA GARCIA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 19.547.271/0001-90
Certidão nº: 31773127/2022
Expedição: 23/09/2022, às 16:59:42
Validade: 22/03/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ANDRESSA MOREIRA DE LIMA GARCIA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **19.547.271/0001-90**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho. No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>). Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

[Voltar](#)[Imprimir](#)**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF****Inscrição:** 19.547.271/0001-90**Razão Social:** ANDRESSA MOREIRA DE LIMA GARCIA**Endereço:** R CAIAPO SN QD 03 LT 01 / CENTRO / SAO LUIS DE MONTES BELOS / GO
/ 76100-000

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

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

Validade: 23/09/2022 a 22/10/2022**Certificação Número:** 2022092301572993303513

Informação obtida em 23/09/2022 16:52:11

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

ESTADO DE GOIÁS
MUNICÍPIO DE SAO LUIZ MONTES BELOS
CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA
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

159

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					
967	NOTAS DE EMPENHO	Recursos Não Vinculados de Impostos / Recurso		-1					
1.5 - DATA DE EMISSÃO	1.6 - NÚMERO DO PROCESSO	1.7 - TIPO	1.8 - FICHA	1.9 - SALDO ANTERIOR					
03/01/2022	0000014/22	GLOBAL	0010.000						
1.10 - EXERC.	1.11 - ÓRGÃO	1.12 - UND.	1.13 - FUNC.	1.14 - PROG	1.15 - SUBFUN	1.16 - P/A	1.17 - NAT. DESPESA	1.18 - FONTE / DESTINAÇÃO	1.19 - VALOR
2022	01	01	18	0001	541	2.001	3.3.90.40.05	100.000	9.637,95
1.20 - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA									1.21 - SALDO ATUAL
CIGIRS									
1.22 - PROJETO / ATIVIDADE									1.23 - REQUISIÇÃO
Manut. Adm - Rateios Administrativos									

2 - DADOS DO BENEFICIÁRIO OU RECOLHEDOR

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

3 - HISTÓRICO

3.1 - ESPECIFICAÇÃO	
DESPESA COM 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SITE, DISPENSA DE LICITAÇÃO, PARA O CIGIRS, CONFORME CONTRATO Nº 003/2018.	
3.2 - CERTIFICADO	
A DESPESA É REGULAR, OS MATERIAIS / SERVIÇOS / OBRAS DESCRITOS FORAM ENTREGUES, ACEITOS, RECEBIDOS EM PERFEITAS CONDIÇÕES.	
4.1 - VALOR DO DOCUMENTO POR EXTENSO	4.2 - VALOR
(NOVE MIL E SEISCENTOS E TRINTA E SETE REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS)	9.637,95

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
0000014/22	0010.000 / -1 / 1551	967

DEVERA SER PAGO A ANDRESSA MOREIRA DE LIMA GARCIA - CNPJ : 19.547.271/0001-90

A QUANTIA DE R\$ OITOCENTOS E TRES REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS

HISTÓRICO DESPESA COM 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SITE, DISPENSA DE LICITACAO, PARA O CIGIRS, CONFORME CONTRATO Nº 003/2018.

RESPONSÁVEL GERALDO ANTONIO NETO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01
CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE	2.001
ELEMENTO DA DESPESA	3.3.90.40.00
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	18.541.0001
SUB-ELEMENTO	05
FONTE / DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	100.0

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	9.637,95
SALDO ANTERIOR R\$	4.015,83
VALOR DESTA LIQ. R\$	803,16
SALDO ATUAL	3.212,67

08	Setembro	2022
DATA		

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO :	08/09/2022	SÉRIE DO DOC. :	1
TIPO DO DOC. :	Recibo	VALOR DO DOC. NO EMPENHO :	803,16
NÚMERO DO DOC. :	290	VALOR TOTAL DO DOC. :	803,16

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

161

ORDEN DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 967

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 0000014/22

0010.000 -

- DESPESAS A PAGAR - 03/01/2022

REG.OP : 1554

BRUTO

803,16

LIQUIDO

803,16

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

A QUANTIA DE R\$ (803,16) OITOCENTOS E TRES REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS

PROVENIENTE DE PAGAMENTO DA DESPESA COM 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SITE, DISPENSA DE LICITAÇÃO, PARA O CIGIRS, CONFORME CONTRATO Nº 003/2018.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01
CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE	2.001
ELEMENTO DA DESPESA	3.3.90.40.00
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	18.541.0001
SUB-ELEMENTO	05

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	9.637,95
SALDO ANTERIOR R\$	4.015,83
DESPESA DESSA O.P. R\$	803,16
SALDO ATUAL	3.212,67

8

Setembro

2022

DATA

290

Recibo

GERALDO ANTONIO NETO

CPF: 628.799.521-15

PRESIDENTE

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$

(803,16) OITOCENTOS E TRES REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS

Código Conta
AGRUP 311-4

Fonte Doc.
100 301573

Valor
803,16

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

SAO LUIZ MONTES BELOS, 08 de Setembro de 2022.

ASSINATURA - C.P.F.

Emitido por RENATA LUZIA NASCIMENTO / Impresso em 19/12/2022 pelo Usuário RENATA LUZIA NASCIMENTO

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **L RODRIGUES CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO EIRELI - EPP**
Nome Fantasia: **L RODRIGUES & ASSOCIADOS**
CNPJ: **13.290.802/0001-25** Inscrição Municipal: **16208937**
Endereço: **RUA BOA VISTA, QD: 00037, LT: 00009, NR: 318, CENTRO**
Município: **TRINDADE - GO**

Telefone: **62 35053576**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS-CIGIRS**
Nome Fantasia: **CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS-CIGIRS**
CNPJ/CPF: **20.808.466/0001-25**
Endereço: **RUA RIO DA PRATA, NR: 662, CENTRO, CEP:76100000**
Município: **São Luís de Montes Belos - Goiás**
E-mail: **leandro.augusto@hotmail.com**

Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: **SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL AO CIGIRS, PARA FECHAMENTO E REMESSA AO TCM/GO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022, A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS**

OBSERVAÇÃO: CONTA:
BANCO BRADESCO
AG 1633
CC 47183-6
CNPJ 13.290.802/0001-25

Serviço / Item-Serviço

17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

CNAE / Atividade Município

6920601 / Atividades de contabilidade

RETENÇÕES FEDERAIS		PIS 0,00	COFINS 0,00	INSS 0,00	IR 46,50	CSLL 0,00
Demonstrativo					Demonstrativo	
Valor dos Serviços	R\$		3.100,00		Valor dos Serviços	R\$ 3.100,00
(-) Desconto Condicionado	R\$		0,00		(-) Desconto Condicionado	R\$ 0,00
(-) Desconto Incondicionado	R\$		0,00		(-) Desconto Incondicionado	R\$ 0,00
(-) Retenções Federais	R\$		46,50		(-) Valor da Nota	R\$ 3.100,00
(-) Outras Retenções	R\$		0,00		(-) Deduções	R\$ 0,00
(-) ISS Retido pelo Tomador	R\$		0,00		(-) Base de Cálculo	R\$ 3.100,00
(=) Valor Líquido	R\$		3.053,50		(X) Alíquota	% 3,00
Serviço prestado em			Imposto Devido em		(=) Valor do Imposto (ISS)	R\$ 93,00
São Luís de Montes Belos - GO			TRINDADE - GO			
Valor dos Serviços			Desconto		Valor da Nota	
3.100,00			0,00		3.100,00	

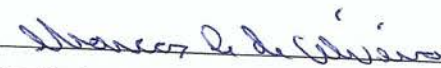
INFORMAÇÕES IMPORTANTES



Recibo

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

São Luís de Montes Belos/GO, 28 de setembro 2022.



L. Rodrigues Contabilidade e Planejamento Eireli
CNPJ nº:13.290.802/0001-25

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	1943	0	06000311-4	4	AAA	901566	3	R\$ 3.100,00
Pague por este cheque a quantia de <u>três mil e cem reais</u>									
L. Rodrigues Contabilidade - RRE - setembro/2022									
e centavos acima									
ou à sua ordem									
São Luís de Montes Belos, 28 de setembro de 2022									
									
CAIXA									
SAO LUIS DE MONTES BELOS									
AV HERMOGENES COELHO, 2085									
S.LUIS DE MONTES BELOS-GO									
CONFEÇÃO: 09/22									
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CIGIR									
CNPJ 20.808.466/0001-25									
CLIENTE BANCÁRIO									
DESDE 02/2015									
901566 018 104 1943 0 06000311-4 4 AAA 901566 3									



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

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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:13:18 do dia 03/10/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 01/04/2023.

Código de controle da certidão: **8D7C.A632.2CE4.5929**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

18/08 M 165

CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: Nº 33369552

IDENTIFICAÇÃO:

NOME:

VALIDA PARA O CNPJ INFORMADO NESTE DOCUMENTO

CNPJ

13.290.802/0001-25

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

NAO CONSTA DEBITO

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

FUNDAMENTO LEGAL:

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

SEGURANÇA:

Certidao VALIDA POR 60 DIAS.

A autenticidade pode ser verificada pela INTERNET, no endereco:
<http://www.sefaz.go.gov.br>.

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

VALIDADOR: 5.555.487.996.468

EMITIDA VIA INTERNET

SGTI-SEFAZ:

LOCAL E DATA: GOIANIA, 18 AGOSTO DE 2022

HORA: 9:36:14:5

CERTIFICAMOS que, consultadas as bases informatizadas e integradas ao sistema de arrecadação da Secretaria da Fazenda do Município, CONSTA(M), até a presente data, a(s) seguinte(s) pendência(s) fiscal(is) e débito(s) com exigibilidade suspensa em nome do(a) Contribuinte abaixo indicado(a):

I - Identificação do Contribuinte

Nome: **L RODRIGUES CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO EIRELI - EPP**
CNPJ: **13.290.802/0001-25**
Inscrição Municipal: **16208937**
Matrícula:
Atividade Econômica: **1410360**
Endereço: **, CEP: 75.380-000**
Cidade: **TRINDADE - GO**

II - Identificação de Débito ou Pendência Fiscal

Origem / Natureza
REPACTUAÇÃO TLF/ISS

Ficam ressalvadas os direitos da PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE, por quaisquer omissões ou irregularidades verificadas posteriormente.

Setor de cadastro e informações fiscais da Secretaria da Fazenda do Município.

Chave eletrônica de identificação: **k86s\$Z58teX**
Data Validade: **12/10/2022**
Número Via: **1**
Data Emissão: **12/09/2022**



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

CNPJ: 13.290.802/0001-25

Certidão nº: 15566256/2022

Expedição: 16/05/2022, às 09:43:55

Validade: 12/11/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 13.290.802/0001-25

Razão Social: L RODRIGUES E R REZENDE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO LT

Endereço: RUA BOA VISTA 318 AD 37 LT 09 / SETOR CENTRAL / TRINDADE / GO / 75380-000

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

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

Validade: 16/09/2022 a 15/10/2022

Certificação Número: 2022091601053616694745

Informação obtida em 21/09/2022 09:55:16

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

ESTADO DE GOIÁS
MUNICÍPIO DE SAO LUIZ MONTES BELOS
CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA
C.N.P.J.: 20.808.466/0001-25

- ESPAÇO DO CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO -
CERTIFICADO DE REGULARIDADE
Certifico para os devidos fins que a presente
despesa foi atestada

169

CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO

01

- D E O F -

DOCUMENTO DE EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

1 - IDENTIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

1.1 - CÓD.	1.2 - DOCUMENTO	1.3 - FONTE DE RECURSOS	1.4 - NÚMERO
981	NOTAS DE EMPENHO	Recursos Não Vinculados de Impostos / Recurso	-1
1.5 - DATA DE EMISSÃO	1.6 - NÚMERO DO PROCESSO	1.7 - TIPO	1.8 - FICHA
03/01/2022	0000028/22	GLOBAL	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	
3.3.90.39.05	100.000	37.200,00	
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
L. RODRIGUES CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO EIRELI	13.290.802/0001-25
2.3 - ENDEREÇO	2.4 - MUNICÍPIO
	TRINDADE
	2.5 - UF
	GO

3 - HISTÓRICO

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

FABRICIO ROMULO TEIXEIRA
CPF: 833.160.351-68
DIRETOR EXECUTIVO

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
PRESIDENTE

LIQUIDAÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO

FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO

REG.EMPENHO

0000028/22

0009.000 / -1 / 1550

981

DEVERA SER PAGO A L. RODRIGUES CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO EIRELI - CNPJ : 13.290.802/0001-25
A QUANTIA DE R\$ TRES MIL E CEM REAIS

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

RESPONSÁVEL GERALDO ANTONIO NETO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	37.200,00
SALDO ANTERIOR R\$	18.600,00
VALOR DESTA LIQ. R\$	3.100,00
SALDO ATUAL	15.500,00

26

Setembro

2022

DATA

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO : 26/09/2022

TIPO DO DOC. : Recibo

NÚMERO DO DOC. : 289

SÉRIE DO DOC. : 1

VALOR DO DOC. NO EMPENHO : 3.100,00

VALOR TOTAL DO DOC. : 3.100,00


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

171

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 981

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 0000028/22

0009.000 -

- DESPESAS A PAGAR - 03/01/2022

REG.OP : 1553

BRUTO

3.100,00

LIQUIDO

3.100,00

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

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

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

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

26

Setembro

2022

DATA

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	37.200,00
SALDO ANTERIOR R\$	18.600,00
DESPESA DESSA O.P. R\$	3.100,00
SALDO ATUAL	15.500,00

289

Recibo

GERALDO ANTONIO NETO

CPF: 628.799.521-15

PRESIDENTE

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$
(3.100,00) TRES MIL E CEM REAISCódigo Conta
AGRUP 311-4Fonte Doc.
100 901566Valor
3.100,00

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

SAO LUIZ MONTES BELOS, 26 de Setembro de 2022.

ASSINATURA - C.P.F.

Emitido por RENATA LUZIA NASCIMENTO / Impresso em 19/12/2022 pelo Usuário RENATA LUZIA NASCIMENTO



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

0000003

Data e Hora Emissão

22/09/2022 15:57:40

Código Verificação

1JECPCOP

172

PRESTADOR DE SERVIÇO

CPF/CNPJ: 46.828.898/0001-91 Insc. Municipal: 999384 Insc. Estadual:
Nome/Razão Social: TIAGO COELHO DA SILVA 87270210130 Telefone:
Endereço: Rua C, Qd. 00005, Lt. 00032, Bairro Residencial Alto Da Boa Vista, Cep. 76100-000
Complemento:
Município: SÃO LUÍS DE MONTES BELOS-GO CEP: 76100-000

TOMADOR DE SERVIÇO

CPF/CNPJ: 20.808.466/0001-25 Insc. Municipal: Insc. Estadual:
Nome/Razão Social: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS Telefone:
Endereço: Rua, Nº 6, Centro
Complemento:
Município: SÃO LUÍS DE MONTES BELOS-GO CEP: 76100-000

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE ESTEIRA PARA O ATERRO SANITARIO DO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME O TRATO DE Nº 13/2022.

Serviço / Item Serviço

16.02 - OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE NATUREZA MUNICIPAL.

Atividade:

4930201-TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL
1262-TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS

TRIBUTOS FEDERAIS		VALORES		TOTAIS		Munic. de Prestação do Serviço SÃO LUÍS DE MONTES BELOS-GO Natureza Operação TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO Referência 09/2022
PIS	R\$ 0,00	Valor dos Serviços	R\$ 3.000,00	Base de Cálculo	R\$ 3.000,00	
COFINS	R\$ 0,00	(-) Deduções	R\$ 0,00	Alíquota (%)	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\$ 3.000,00	
		(-) Outras Retenções	R\$ 0,00	(=) Valor Total	R\$ 3.000,00	

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

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

Recibo

TIAGO COELHO DA SILVA, inscrito no CNPJ nº:46.828.898/0001-91, Declara para os devidos fins, que recebeu do **CIGIRS**, inscrita no CNPJ nº 20.808.466/0001-25, o pagamento em cheque (conforme cópia do mesmo nominado abaixo), o valor de **R\$ 3.000,00** (três mil reais), referente ao serviço de operador de trator de esteira, prestados no aterro sanitário no mês de setembro/2022, conforme o contrato de nº13/2022.

São Luís de Montes Belos/GO, 28 de setembro de 2022.

Tiago C. Silva

TIAGO COELHO DA SILVA
CNPJ nº:46.828.898/0001-91

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	1943	0	06000311-4	4	AAA	901561	2	R\$ 3.000,00
Pague por este cheque a quantia de <u>três mil reais</u>									
a <u>Tiago Coelho da Silva - REF setembro/2022</u> e centavos acima									
ou à sua ordem									
<u>Sinclair</u> , 28 de setembro 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: 09/22									
701561 018 104 1943 0 06000311-4 4 AAA 901561 2									



174

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: TIAGO COELHO DA SILVA 87270510130
CNPJ: 46.828.898/0001-91

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:51:03 do dia 20/06/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 17/12/2022.

Código de controle da certidão: **585A.E2DC.9B8B.3E74**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

175

CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: N° 33946489

IDENTIFICAÇÃO:

NOME:

TIAGO COELHO DA SILVA 87270510130

CNPJ

46.828.898/0001-91

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: 5.555.541.672.467

EMITIDA VIA INTERNET

SGTI-SEFAZ:

LOCAL E DATA: GOIANIA, 23 SETEMBRO DE 2022

HORA: 8:56:51:0



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

176

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL

DADOS DO CONTRIBUINTE

NOME: TIAGO COELHO DA SILVA 87270210130

CCP: 253151

CPF/CNPJ: 46.828.898/0001-91

TELEFONE:

ENDEREÇO: RUA C, QD. 05, LT. 32, BAIRRO: RESIDENCIAL ALTO DA BOA VISTA, 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 secretaria 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: LZ1NCJHK

EMIÇÃO: 23/09/2022

VALIDADE: 23/10/2022

SAOLUISDEMONTESBELOS.GO.GOV.BR



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

177
Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: TIAGO COELHO DA SILVA 87270510130 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 46.828.898/0001-91
Certidão nº: 31681546/2022
Expedição: 23/09/2022, às 08:51:26
Validade: 22/03/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **TIAGO COELHO DA SILVA 87270510130 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **46.828.898/0001-91**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho. No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>). Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

ESTADO DE GOIÁS
MUNICÍPIO DE SAO LUIZ MONTES BELOS
CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA
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

178

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					
1195	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					
26/09/2022	0000509/22	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	3.000,00
1.20 - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA									1.21 - SALDO ATUAL
CIGIRS									
1.22 - PROJETO / ATIVIDADE									1.23 - REQUISIÇÃO
Manut. Adm - Rateios Administrativos									

2 - DADOS DO BENEFICIÁRIO OU RECOLHEDOR

2.1 - NOME	2.1 - CPF OU CNPJ	
TIAGO COELHO DA SILVA 87270210130	46.828.898/0001-91	
2.3 - ENDEREÇO	2.4 - MUNICÍPIO	2.5 - UF
	SAO LUIZ MONTES BELOS	GO

3 - HISTÓRICO

1 - ESPECIFICAÇÃO	
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE TRATOR DE ESTEIRA PARA EMPURRAR E EXECUTAR A COMPACTAÇÃO DOS RESÍDUOS (LIXO), EM ATENDIMENTO AO CIGIRS, CONFORME CONTRATO N. 013/2022. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 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
(TRES MIL REAIS)	3.000,00
FABRÍCIO ROMULO TEIXEIRA CPF: 833.160.351-68 DIRETOR EXECUTIVO	
GERALDO ANTONIO NETO CPF: 628.799.521-15 PRESIDENTE	

LIQUIDAÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO	FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO	REG.EMPENHO
0000509/22	0009.000 / -1 / 1549	1195

DEVERA SER PAGO A TIAGO COELHO DA SILVA 87270210130 - CNPJ : 46.828.898/0001-91

A QUANTIA DE R\$ TRES MIL REAIS

HISTÓRICO DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE TRATOR DE ESTEIRA PARA EMPURRAR E EXECUTAR A COMPACTAÇÃO DOS RESÍDUOS (LIXO), EM ATENDIMENTO AO CIGIRS, CONFORME CONTRATO N. 013/2022. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022.

RESPONSÁVEL GERALDO ANTONIO NETO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

MOVIMENTO DO CRÉDITO

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

26	Setembro	2022
DATA		

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO : 26/09/2022

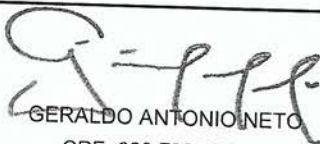
TIPO DO DOC. : Recibo

NÚMERO DO DOC. : 288

SÉRIE DO DOC. : 1

VALOR DO DOC. NO EMPENHO : 3.000,00

VALOR TOTAL DO DOC. : 3.000,00



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

180

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 1195

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 0000509/22

0009.000 -

- DESPESAS A PAGAR - 26/09/2022

REG.OP : 1552

BRUTO

3.000,00

LIQUIDO

3.000,00

DEVERA SER PAGO A 165 - TIAGO COELHO DA SILVA 87270210130 - C.N.P.J.: 46.828.898/0001-91

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

PROVENIENTE DE PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE TRATOR DE ESTEIRA PARA EMPURRAR E EXECUTAR A COMPACTAÇÃO DOS RESÍDUOS (LIXO), EM ATENDIMENTO AO CIGIRS, CONFORME CONTRATO N. 013/2022. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

MOVIMENTO DO CRÉDITO

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

26

Setembro

2022

DATA

288

Recibo

GERALDO ANTONIO NETO

CPF: 628.799.521-15

PRESIDENTE

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$
(3.000,00) TRES MIL REAIS

Código Conta
AGRUP 311-4

Fonte Doc.
100 901561

Valor
3.000,00

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

SAO LUIZ MONTES BELOS, 26 de Setembro de 2022.

ASSINATURA - C.P.F.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA NF ACESSSE : 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: SETEMBRO 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 INHUMAS-GO
PIS	R\$ 0,00	Valor dos Serviços	R\$ 1.100,06	Base de Cálculo	R\$ 1.100,06	
COFINS	R\$ 0,00	(-) Deduções	R\$ 0,00	Alíquota (%)	2,00	Natureza Operação TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO
INSS	R\$ 0,00	(-) Desconto condicionado	R\$ 0,00	ISS Devido	R\$ 22,00	
IR	R\$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado	R\$ 0,00	ISS Retido	R\$ 0,00	Referência 09/2022
CSLL	R\$ 0,00	(-) Retenções Federais	R\$ 0,00	(=) Valor Líquido	R\$ 1.100,06	
		(-) Outras Retenções	R\$ 0,00	(=) Valor Total	R\$ 1.100,06	

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

NOTA SIMPLIFICADA

19/09/2022

1.0.0

28/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:07:10
053013210 0201
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

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

DATA: 28/09/2022
NR. DOCUMENTO: 5.301.321.000.201
VALOR CHEQUE: 1.100,06
VALOR TOTAL: 1.100,06

NR. AUTENTICACAO: D.0A4.400.43A.F27.70B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

28/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:07:10
053013210 0201
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

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

DATA: 28/09/2022
NR. DOCUMENTO: 5.301.321.000.201
VALOR CHEQUE: 1.100,06
VALOR TOTAL: 1.100,06

NR. AUTENTICACAO: D.0A4.400.43A.F27.70B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp.	Banco	Agência	CT	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	1943	0	06000311-4	4	AAA	901558	2	R\$ 1.100,06#
Pague por este cheque a quantia de mil e cem reais e seis centavos									
a Santos, Oliveira e Torreza LTDA - REF: setembro/22 e centavos acima									
5/ setembro, 26 de setembro de 2022 ou à sua ordem									
SAO LUIS DE MONTES BELOS AV HERMOGENES COELHO, 2085 S.LUIS DE MONTES BELOS-GO CONFECCÃO: 09/22									
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CIGIR CNPJ 20.808.466/0001-25									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2015									

901558 018 104 1943 0 06000311-4 4 AAA 901558 2



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 09:03:14 do dia 03/08/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 30/01/2023.

Código de controle da certidão: **30D7.4C16.2CAB.DB1B**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

184

CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: N° 33586136

IDENTIFICAÇÃO:

NOME:

VALIDA PARA O CNPJ INFORMADO NESTE DOCUMENTO

CNPJ

04.294.699/0001-09

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

NAO CONSTA DEBITO

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

FUNDAMENTO LEGAL:

Esta certidao e expedida nos termos do Paragrafo 2 do artigo 1, combinado com a alinea 'b' do inciso II do artigo 2, ambos da IN nr. 405/1999-GSF, de 16 de dezembro de 1999, alterada pela IN nr. 828/2006-GSF, de 13 de novembro de 2006 e constitui documento 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: 5.555.551.631.550

EMITIDA VIA INTERNET

SGTI-SEFAZ:

LOCAL E DATA: GOIANIA, 1 SETEMBRO DE 2022

HORA: 7:52:24:1



PREFEITURA MUNICIPAL DE
INHUMAS

MUNICÍPIO DE INHUMAS - ESTADO DE GOIÁS

PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMAS

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

185

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, SETOR FERNANDES, INHUMAS,

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: TJSNW6LF

EMIÇÃO: 18/08/2022

VALIDADE: 17/10/2022

INHUMAS.GO.GOV.BR

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: SANTOS, OLIVEIRA E TORREZAN LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 04.294.699/0001-09
Certidão nº: 28749667/2022
Expedição: 01/09/2022, às 08:01:57
Validade: 28/02/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 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: 25/08/2022 a 23/09/2022

Certificação Número: 2022082500515443554646

Informação obtida em 01/09/2022 08:05:08

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

ESTADO DE GOIÁS
MUNICÍPIO DE SAO LUIZ MONTES BELOS
CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA
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

188

CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO

01

- D E O F -

**DOCUMENTO DE EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

1 - IDENTIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

1.1 - CÔD. 986	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 03/01/2022	1.6 - NÚMERO DO PROCESSO 0000033/22	1.7 - TIPO GLOBAL	1.8 - FICHA 0010.000
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 3.3.90.40.07
1.18 - FONTE / DESTINAÇÃO 100.000	1.19 - VALOR 13.200,00	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 SANTOS, OLIVEIRA E TORREZAN LTDA--ME	2.1 - CPF OU CNPJ 04.294.699/0001-09
2.3 - ENDEREÇO AV. WILSON QUIRINO DE ANDRADE, 612	2.4 - MUNICÍPIO INHUMAS
	2.5 - UF GO

3 - HISTÓRICO

3.1 - ESPECIFICAÇÃO DESPESA COM 5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE, DISPENSA DE LICITACAO, PARA O CIGIRS, ANO DE 2022, CONFORME ADITIVO 004/2019, CONTRATO Nº 004/2018.	
3.2 - CERTIFICADO A DESPESA É REGULAR, OS MATERIAIS / SERVIÇOS / OBRAS DESCRITOS FORAM ENTREGUES, ACEITOS, RECEBIDOS EM PERFEITAS CONDIÇÕES.	
4.1 - VALOR DO DOCUMENTO POR EXTENSO (TREZE MIL E DUZENTOS REAIS)	4.2 - VALOR 13.200,00
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

0000033/22

0010.000 / -1 / 1546

986

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 E SEIS CENTAVOS

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

RESPONSÁVEL GERALDO ANTONIO NETO

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\$	13.200,00
SALDO ANTERIOR R\$	6.599,64
VALOR DESTA LIQ. R\$	1.100,06
SALDO ATUAL	5.499,58

26

Setembro

2022

DATA

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO : 26/09/2022

TIPO DO DOC. : Recibo

NÚMERO DO DOC. : 285

SÉRIE DO DOC. : 1

VALOR DO DOC. NO EMPENHO : 1.100,06

VALOR TOTAL DO DOC. : 1.100,06

GERALDO ANTONIO NETO

CPE: 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

190

ORDEN DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 986

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 0000033/22

0010.000 -

- DESPESAS A PAGAR - 03/01/2022

REG.OP : 1549

BRUTO

1.100,06

LIQUIDO

1.100,06

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

A QUANTIA DE R\$ (1.100,06) UM MIL E CEM REAIS E SEIS CENTAVOS

PROVENIENTE DE PAGAMENTO DA DESPESA COM 5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE, DISPENSA DE LICITACAO, PARA O CIGIRS, ANO DE 2022, CONFORME ADITIVO 004/2019, CONTRATO Nº 004/2018.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	13.200,00
SALDO ANTERIOR R\$	6.599,64
DESPESA DESSA O.P. R\$	1.100,06
SALDO ATUAL	5.499,58

26

Setembro

2022

DATA

285

Recibo

GERALDO ANTONIO NETO

CPE 628.789.521-15

PRESIDENTE

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$

(1.100,06) UM MIL E CEM REAIS E SEIS CENTAVOS

Código Conta
AGRUP 311-4Fonte Doc.
100 901558Valor
1.100,06

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

SAO LUIZ MONTES BELOS, 26 de Setembro de 2022.

ASSINATURA - C.P.F.

Emitido por RENATA LUZIA NASCIMENTO / Impresso em 19/12/2022 pelo Usuário RENATA LUZIA NASCIMENTO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DE MONTES BELOS
Av. Rio Da Prata, Nº: 662, Centro, São Luís De Montes Belos - GO, CEP: 76100-000

Número da Nota
0000011
Data e Hora Emissão
23/09/2022 16:27:14
Código Verificação
T49K7760

191

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

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
Endereço: Rua Cedro, Qd. 00003, Lt. 00008, Bairro Residencial Brisas, Cep. 76100-000 Telefone:
Complemento:
Município: SÃO LUÍS DE MONTES BELOS-GO CEP: 76100-000

TOMADOR DE SERVIÇO

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO DE GUARDA-MOVEIS NO ATERRO SANITÁRIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022

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	
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	Natureza Operação TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO
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	Referência 09/2022

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1943 - SAO LUIS DE MONTES

DATA: 28/09/2022

TERMINAL: 1102

NSU: 000870

HORA: 14:25:01

AUT.: 0061

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM.DOC.: 194300

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

NOME: JOHNATHAN QUINTINO DA SILVA

PORTADOR DO RECURSO

KAMILA WANESSA DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ: 009.500.781-40

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: 28/09/2022

TERMINAL: 1102

NSU: 000870

HORA: 14:25:01

AUT.: 0061

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 194300

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

NOME: JOHNATHAN QUINTINO DA SILVA

PORTADOR DO RECURSO

KAMILA WANESSA DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ: 009.500.781-40

VALOR TOTAL:

1.600,00

PAGAMENTO DE CHEQUE CAIXA:

1.600,00

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente

Comp.	Banco	Agência	CT	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	1943	0	06000311-4	4	AAA	901568	0	R\$ 1.600,00
Pague por este cheque a quantia de mil e seiscentos reais									
Johnathan Quintino da Silva - REF: setembro/22									
SMBL GO, 26 de setembro de 2022									
SAO LUIS DE MONTES BELOS AV HERMOGENES COELHO, 2085 S.LUIS DE MONTES BELOS-GO CONFEÇÃO: 09/22									
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CIGIR CNPJ 20.808.466/0001-25									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2015									



193

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 14:33:30 do dia 27/06/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 24/12/2022.

Código de controle da certidão: **9390.472E.B0B9.D0B1**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

195

CERTIDÃO 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, BAIRRO: RESIDENCIAL BRISAS, SÃO LUÍS DE MONTES BELOS - GO,

FUNDAMENTO LEGAL

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

Ficam ressalvados os direitos da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DE MONTES BELOS - GO, por quaisquer omissões ou irregularidades verificadas posteriormente.
Setor de cadastro e informação fiscais da secretaria 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: W0CKDMAK

EMIÇÃO: 26/09/2022

VALIDADE: 26/10/2022

SAOLUISDEMONTESBELOS.GO.GOV.BR



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

196
Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: JOHNATHAN QUINTINO DA SILVA 06496171181 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 44.611.545/0001-00
Certidão n°: 32009462/2022
Expedição: 26/09/2022, às 13:58:24
Validade: 25/03/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **JOHNATHAN QUINTINO DA SILVA 06496171181 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **44.611.545/0001-00**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho. No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>). Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

ESTADO DE GOIÁS
MUNICÍPIO DE SAO LUIZ MONTES BELOS
CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA
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				
1191	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	
26/09/2022		0000507/22		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 N. 0011.	
3.2 - CERTIFICADO	
A DESPESA É REGULAR, OS MATERIAIS / SERVIÇOS / OBRAS DESCRITOS FORAM ENTREGUES, ACEITOS, RECEBIDOS EM PERFEITAS CONDIÇÕES.	
4.1 - VALOR DO DOCUMENTO POR EXTENSO	4.2 - VALOR
(UM MIL E SEISCENTOS REAIS)	1.600,00
FABRICIO ROMULO TEIXEIRA CPF: 833.160.351-68 DIRETOR EXECUTIVO	
GÉRALDO ANTONIO NETO CPF: 628.799.521-15 PRESIDENTE	

198

LIQUIDAÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO

FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO

REG.EMPENHO

0000507/22

0009.000 / -1 / 1544

1191

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 N. 0011.

RESPONSÁVEL GERALDO ANTONIO NETO

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

26

Setembro

2022

DATA

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO : 26/09/2022

TIPO DO DOC. : Recibo

NÚMERO DO DOC. : 283

SÉRIE DO DOC. :

1

VALOR DO DOC. NO EMPENHO :

1.600,00

VALOR TOTAL DO DOC. :

1.600,00

GERALDO ANTONIO NETO

CPE: 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

199

ORDEN DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 1191

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 0000507/22

0009.000 -

- DESPESAS A PAGAR - 26/09/2022

REG.OP : 1547

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 N. 0011.

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

26

Setembro

2022

DATA

283

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 901568

Valor
1.600,00

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

SAO LUIZ MONTES BELOS, 26 de Setembro de 2022.

ASSINATURA - C.P.F.

Emitido por RENATA LUZIA NASCIMENTO / Impresso em 19/12/2022 pelo Usuário RENATA LUZIA NASCIMENTO

**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

0000011

Data e Hora Emissão

16/09/2022 08:08:03

Código Verificação

SOMWHIFC

200

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

PRESTADOR DE SERVIÇO

CPF/CNPJ: 44.607.733/0001-64 Insc. Municipal: 999056 Insc. Estadual:
Nome/Razão Social: WALDIVINO ALVES DE OLIVEIRA 387 620 80172 Telefone:
Endereço: Rua Carajas, 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

REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA MOVEIS DO ATERRO SANITARIO DO MÊS DE SETEMBRO 2022.

Serviço / Item Serviço

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

Atividade:

5211702-GUARDA-MÓVEIS

9700848-SERVIÇOS DE GUARDA MOVEIS

TRIBUTOS FEDERAIS	VALORES	TOTAIS	Munic. de Prestação do Serviço
PIS R\$ 0,00	Valor dos Serviços R\$ 1.600,00	Base de Cálculo R\$ 1.600,00	SÃO LUÍS DE MONTES BELOS-GO
COFINS R\$ 0,00	(-) Deduções R\$ 0,00	Alíquota (%) 0,00	Natureza Operação
INSS R\$ 0,00	(-) Desconto condicionado R\$ 0,00	ISS Devido R\$ 0,00	TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO
IR R\$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado R\$ 0,00	ISS Retido R\$ 0,00	Referência
CSLL R\$ 0,00	(-) Retenções Federais R\$ 0,00	(=) Valor Líquido R\$ 1.600,00	09/2022
	(-) 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: 28/09/2022 HORA: 14:27:30
TERMINAL: 1102 NSU: 000879 AUT.: 0063

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 194300

AGE/CONTA CREDITADA: 1943/1288/000.779.649.116-7
NOME: WALDIVINO ALVES DE OLIVEIRA
PORTADOR DO RECURSO
KAMILA WANESSA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 009.500.781-40

VALOR TOTAL: 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: 28/09/2022 HORA: 14:27:30
TERMINAL: 1102 NSU: 000879 AUT.: 0063

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 194300

AGE/CONTA CREDITADA: 1943/1288/000.779.649.116-7
NOME: WALDIVINO ALVES DE OLIVEIRA
PORTADOR DO RECURSO
KAMILA WANESSA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 009.500.781-40

VALOR TOTAL: 1.600,00
PAGAMENTO DE CHEQUE CAIXA: 1.600,00

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

1ª Via - Via Cliente

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	1943	0	06000311-4	4	AAA	901559	0	R\$ 1.600,00
Pague por este cheque a quantia de mil e seiscentos reais									
a Waldivino Alves de Oliveira - REF. setembro/2022 e centavos acima									
ou à sua ordem									
Santo Amaro 26 de setembro de 2022									
SAO LUIS DE MONTES BELOS AV HERMOGENES COELHO, 2085 S.LUIS DE MONTES BELOS-GO CONFECCÃO: 09/22									
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR CNPJ 20.808.466/0001-25									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2015									

901559 018 104 1943 0 06000311-4 4 AAA 901559 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: 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 14:32:40 do dia 27/06/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 24/12/2022.

Código de controle da certidão: **08E5.C476.7B6B.9635**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

203

CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: N° 33878916

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 habilitado para comprovar a regularidade fiscal perante a Fazenda Publica Estadual, nos termos do inciso III do artigo 29 da Lei nr.8.666 de 21 de junho de 1993.

SEGURANÇA:

Certidao VALIDA POR 60 DIAS.

A autenticidade pode ser verificada pela INTERNET, no endereço:

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

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

VALIDADOR: 5.555.424.351.346

EMITIDA VIA INTERNET

SGTI-SEFAZ:

LOCAL E DATA: GOIANIA, 20 SETEMBRO DE 2022

HORA: 13:48:9:0



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

204

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, BAIRRO: PARQUE BURITIS, SÃO LUÍS DE MONTES BELOS - GO,

FUNDAMENTO LEGAL

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

Ficam ressalvados os direitos da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS 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 LUÍS DE MONTES BELOS - GO

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

AUTENTICAÇÃO: T4QTRCML

EMIÇÃO: 20/09/2022

VALIDADE: 20/10/2022

SAOLUISDEMONTESBELOS.GO.GOV.BR



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: WALDIVINO ALVES DE OLIVEIRA 38762080172 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 44.607.733/0001-64

Certidão nº: 31211163/2022

Expedição: 20/09/2022, às 13:45:15

Validade: 19/03/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **WALDIVINO ALVES DE OLIVEIRA 38762080172 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **44.607.733/0001-64**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

ESTADO DE GOIÁS
MUNICÍPIO DE SAO LUIZ MONTES BELOS
CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA
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

006

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					
1190	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					
26/09/2022	0000506/22	ORDINÁRIO	0009.000						
1.10 - EXERC.	1.11 - ÓRGÃO	1.12 - UND.	1.13 - FUNC.	1.14 - PROG	1.15 - SUBFUN	1.16 - P/A	1.17 - NAT. DESPESA	1.18 - FONTE / DESTINAÇÃO	1.19 - VALOR
2022	01	01	18	0001	541	2.001	3.3.90.39.77	100.000	1.600,00
1.20 - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA									1.21 - SALDO ATUAL
CIGIRS									
1.22 - PROJETO / ATIVIDADE									1.23 - REQUISIÇÃO
Manut. Adm - Rateios Administrativos									

2 - DADOS DO BENEFICIÁRIO OU RECOLHEDOR

2.1 - NOME	2.1 - CPF OU CNPJ	
WALDIVINO ALVES DE OLIVEIRA 387662080172	44.607.733/0001-64	
2.3 - ENDEREÇO	2.4 - MUNICÍPIO	2.5 - UF
	SAO LUIZ MONTES BELOS	GO

3 - HISTÓRICO

3.1 - ESPECIFICAÇÃO	
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA, EM ATENDIMENTO AO CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS. CONFORME NOTA N. 11.	
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

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
0000506/22	0009.000 / -1 / 1542	1190

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. 11.

RESPONSÁVEL GERALDO ANTONIO NETO

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

26	Setembro	2022
DATA		

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO :	26/09/2022	SÉRIE DO DOC. :	1
TIPO DO DOC. :	Recibo	VALOR DO DOC. NO EMPENHO :	1.600,00
NÚMERO DO DOC. :	281	VALOR TOTAL DO DOC. :	1.600,00

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

208

ORDEN DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 1190

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 0000506/22

0009.000 -

- DESPESAS A PAGAR - 26/09/2022

REG.OP : 1545

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. 11.

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

26

Setembro

2022

DATA

281

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 901559

Valor
1.600,00

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

SAO LUIZ MONTES BELOS, 26 de Setembro de 2022.

ASSINATURA - C.P.F.

Emitido por RENATA LUZIA NASCIMENTO / Impresso em 19/12/2022 pelo Usuário RENATA LUZIA NASCIMENTO



NOTA FISCAL DE SERVIÇO

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

PRESTADOR DE SERVIÇO

CPF/CNPJ: 434.923.551-53 Insc. Municipal: Insc. Estadual:
Nome/Razão Social: PAULO CESAR DE PADUA SILVA Telefone:
Endereço: R. CAIAPO, Nº 248, CENTRO (SETOR INICIAL)
Complemento: C/ PARANA
Município: NÃO INFORMADO-XX CEP: 76100-000

TOMADOR DE SERVIÇO

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRATOR DE ESTEIRA PARA O ATERRO SANITÁRIO DO CIGIRS, MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 09/2022.

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:

796-LOCACAO DE MAQUINAS

TRIBUTOS FEDERAIS		VALORES		TOTAIS		Munic. de Prestação do Serviço SÃO LUÍS DE MONTES BELOS-GO
PIS	R\$ 0,00	Valor dos Serviços	R\$ 15.000,00	Base de Cálculo	R\$ 15.000,00	
COFINS	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\$ 450,00	
IR	R\$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado	R\$ 0,00	ISS Retido	R\$ 0,00	Referência 09/2022
CSLL	R\$ 0,00	(-) Retenções Federais	R\$ 0,00	(=) Valor Líquido	R\$ 15.000,00	
		(-) Outras Retenções	R\$ 0,00	(=) Valor Total	R\$ 15.000,00	

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Recibo

PAULO CESAR DE PADUA SILVA, inscrito no CPF nº:434.923.551-53, Declara para os devidos fins, que recebeu do **CIGIRS**, inscrita no CNPJ nº 20.808.466/0001-25, o pagamento em cheque (conforme cópia do mesmo nominado abaixo), o valor de **R\$ 15.000,00** (quinze mil reais), referente a locação de trator de esteira no mês de agosto/2022, à disposição do aterro sanitário para empurrar e compactar os resíduos sólidos na trincheira, conforme o contrato nº09/2022.

São Luís de Montes Belos/GO, 14 de setembro de 2022.

Isaac Malagundes da Silva

PAULO CESAR DE PADUA SILVA
CPF nº:434.923.551-53

Comp. 018	Banco 104	Agência 1943	CI 0	Conta 06000311-4	C2 4	Série AAA	Cheque nº 901555	C3 8	BS R\$ 15.000,00
Pague por este cheque a quantia de <u>quinze mil reais</u>									
<u>Paulo Cesar de Padua Silva</u> e centavos acima									
ou à sua ordem									
<u>Simples Co., 13 de setembro</u> de 20 <u>22</u>									
CAIXA Cheque Azul									
SAO LUIS DE MONTES BELOS AV HERMOGENES COELHO, 2085 S.LUIS DE MONTES BELOS-GO CONFEÇÃO: 08/22									
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR CNPJ 20.808.466/0001-25									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2015									

901555 018 104 1943 0 06000311-4 4 AAA 901555 8



211

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: PAULO CESAR DE PADUA SILVA
CPF: 434.923.551-53

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 se refere à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 15:01:45 do dia 14/09/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 13/03/2023.

Código de controle da certidão: **0129.9A49.BD3C.ADF3**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

212

CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: Nº 33787248

IDENTIFICAÇÃO:

NOME:

PAULO CESAR DE PADUA SILVA

CPF-MF

434.923.551-53

DESPACHO:

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: 5.555.613.877.540

EMITIDA VIA INTERNET

SGTI-SEFAZ:

LOCAL E DATA: GOIANIA, 14 SETEMBRO DE 2022

HORA: 14:58:51:3



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

213

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL

DADOS DO CONTRIBUINTE

NOME: PAULO CESAR DE PADUA SILVA

CCP: 30427

CPF/CNPJ: 434.923.551-53

TELEFONE:

ENDEREÇO: R. CAIAPO, Nº 248, C/ PARANA, BAIRRO: CENTRO (SETOR INICIAL), NÃO INFORMADO - XX, CEP:

FUNDAMENTO LEGAL

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

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

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

AUTENTICAÇÃO: Y8VEVOMD

EMIÇÃO: 14/09/2022

VALIDADE: 14/10/2022

SAOLUISDEMONTESBELOS.GO.GOV.BR



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PAULO CESAR DE PADUA SILVA

CPF: 434.923.551-53

Certidão nº: 30383495/2022

Expedição: 14/09/2022, às 15:00:45

Validade: 13/03/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PAULO CESAR DE PADUA SILVA**, inscrito(a) no CPF sob o nº **434.923.551-53**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

ESTADO DE GOIÁS
MUNICÍPIO DE SAO LUIZ MONTES BELOS
CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA
C.N.P.J.: 20.808.466/0001-25

- ESPAÇO DO CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO -
CERTIFICADO DE REGULARIDADE
Certifico para os devidos fins que a presente
despesa foi atestada

215

01

- D E O F -

DOCUMENTO DE EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO

1 - IDENTIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

1.1 - CÓD. 1188	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 13/09/2022	1.6 - NÚMERO DO PROCESSO 0000505/22	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 3.3.90.36.99	1.18 - FONTE / DESTINAÇÃO 100.000	1.19 - VALOR 15.000,00
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 PAULO CESAR DE PADUA SILVA	2.1 - CPF OU CNPJ 434.923.551-53
2.3 - ENDEREÇO	2.4 - MUNICÍPIO SAO LUIZ MONTES BELOS
	2.5 - UF GO

3 - HISTÓRICO

3.1 - ESPECIFICAÇÃO

DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE TRATOR DE ESTEIRA PARA EMPURRAR E COMPACTAR OS RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO), EM ATENDIMENTO AO CIGIRS, CONFORME CONTRATO N. 09/2022. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 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

(QUINZE MIL REAIS)

4.2 - VALOR

15.000,00

FABRÍCIO ROMULO TEIXEIRA
CPF: 833.160.351-68
DIRETOR EXECUTIVO

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
PRESIDENTE

LIQUIDAÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO	FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO	REG.EMPENHO
0000505/22	0008.000 / -1 / 1539	1188

DEVERA SER PAGO A PAULO CESAR DE PADUA SILVA - CPF : 434.923.551-53

A QUANTIA DE R\$ QUINZE MIL REAIS

HISTÓRICO DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE TRATOR DE ESTEIRA PARA EMPURRAR E COMPACTAR OS RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO), EM ATENDIMENTO AO CIGIRS, CONFORME CONTRATO N. 09/2022. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.

RESPONSÁVEL GERALDO ANTONIO NETO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01
CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE	2.001
ELEMENTO DA DESPESA	3.3.90.36.00
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	18.541.0001
SUB-ELEMENTO	99
FONTE / DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	100.0

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	15.000,00
SALDO ANTERIOR R\$	15.000,00
VALOR DESTA LIQ. R\$	15.000,00
SALDO ATUAL	0,00

13	Setembro	2022
DATA		

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO : 13/09/2022

TIPO DO DOC. : Recibo

NÚMERO DO DOC. : 278

SÉRIE DO DOC. : 1

VALOR DO DOC. NO EMPENHO : 15.000,00

VALOR TOTAL DO DOC. : 15.000,00


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

017

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 1188

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 0000505/22

0008.000 -

- DESPESAS A PAGAR - 13/09/2022

REG.OP : 1542

BRUTO

15.000,00

LIQUIDO

15.000,00

DEVERA SER PAGO A 157 - PAULO CESAR DE PADUA SILVA - C.P.F.: 434.923.551-53

A QUANTIA DE R\$ (15.000,00) QUINZE MIL REAIS

PROVENIENTE DE PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE TRATOR DE ESTEIRA PARA EMPURRAR E COMPACTAR OS RESIDUOS SOLIDOS (LIXO), EM ATENDIMENTO AO CIGIRS, CONFORME CONTRATO N. 09/2022. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01
CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE	2.001
ELEMENTO DA DESPESA	3.3.90.36.00
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	18 .541.0001
SUB-ELEMENTO	99

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	15.000,00
SALDO ANTERIOR R\$	15.000,00
DESPESA DESSA O.P. R\$	15.000,00
SALDO ATUAL	0,00

13

Setembro

2022

DATA

278

Recibo

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
PRESIDENTE

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$
(15.000,00) QUINZE MIL REAIS

Código Conta
AGRUP 311-4

Fonte Doc.
100 901555

Valor
15.000,00

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

SAO LUIZ MONTES BELOS, 13 de Setembro 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 : SAOLUISEMONTESBELOS.GO.GOV.BR

Número da Nota

0000078

Data e Hora Emissão

01/09/2022 09:06:03

Código Verificação

1JYAIW35

218

PRESTADOR DE SERVIÇO

CPF/CNPJ: 21.706.735/0001-05 Insc. Municipal: 00021857795 Insc. Estadual:
Nome/Razão Social: BELOMONTE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA Telefone:
Endereço: Rua Xingu, Nº 1041, Bairro Vila Boa, Cep. 76100-000
Complemento:
Município: SÃO LUÍS DE MONTES BELOS-GO CEP: 76100-000

TOMADOR DE SERVIÇO

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA FISCALIZAR, VISTORIAR, ACOMPANHAR, FAZER MEDIÇÃO, EMITIR RELATÓRIO E DE OUTROS INERENTES A CONSTRUÇÃO DA TRINCHEIRA 02 PERTENCENTE AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOS MUNICÍPIOS DE FIRMINÓPOLIS, SÃO LUÍS DE MONTES BELOS, TURVÂNIA E CACHOEIRA DE GOIÁS - CIGIRS, CONFORME CONTRATO 019/2022 NO PERÍODO MENSAL DE 08/08/2022 A 31/08/2022.

Serviço / Item Serviço

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

Atividade:7112000-SERVIÇOS DE ENGENHARIA
634-ENGENHARIA

TRIBUTOS FEDERAIS		VALORES		TOTAIS		Munic. de Prestação do Serviço SÃO LUÍS DE MONTES BELOS-GO Natureza Operação TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO Referência 09/2022
PIS	R\$ 0,00	Valor dos Serviços	R\$ 1.500,00	Base de Cálculo	R\$ 1.500,00	
COFINS	R\$ 0,00	(-) Deduções	R\$ 0,00	Aliquota (%)	4,00	
INSS	R\$ 0,00	(-) Desconto condicionado	R\$ 0,00	ISS Devido	R\$ 60,00	
IR	R\$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado	R\$ 0,00	ISS Retido	R\$ 0,00	
CSLL	R\$ 0,00	(-) Retenções Federais	R\$ 0,00	(=) Valor Líquido	R\$ 1.500,00	
		(-) Outras Retenções	R\$ 0,00	(=) Valor Total	R\$ 1.500,00	

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

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

219



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Tabela 1: Planilha Orçamentária de Custo Global

PERÍODO: 09/08/2022 À 17/08/2022
DATA: 18/08/2022

IT.	TABELA SINAPI	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QT.	VALOR UNIT.¹	ORIGEM PREÇO	VALOR	MEDIÇÃO 01		
								%	QUANT. MEDIDA	VALOR MEDIDO
1.0		OBRA CIVIL								
1.1	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA DE *2,0 X 1,125* M	M²	1	R\$ 315,00	C	R\$ 315,00	100%	1,00	R\$ 315,00
SUBTOTAL							R\$ 315,00			R\$ 315,00
2.0		SERVIÇOS PRELIMINARES								
2.1	73686	LOCAÇÃO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS, INCLUSIVE NIVELADOR	H	145	R\$ 18,15	CR2	R\$ 2.631,75	100%	145,00	R\$ 2.631,75
2.2	7247	LOCAÇÃO DE TEODOLITO ELETRÔNICO, PRECISÃO ANGULAR DE 5 A 7 SEGUNDOS, INCLUINDO TRIPE	H	180	R\$ 2,25	CR2	R\$ 405,00	100%	180,00	R\$ 405,00
2.3	7252	LOCAÇÃO DE NÍVEL OPTICO, COM PRECISÃO DE 0,7 MM, AUMENTO DE 32X	H	180	R\$ 1,58	CR2	R\$ 284,40	100%	180,00	R\$ 284,40
SUBTOTAL							R\$ 3.321,15			R\$ 3.321,15
3.0		SERVIÇOS DE TERRA - ESCAVAÇÃO TRINCHEIRA 02								
3.1	5631	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTÊNCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	360	R\$ 320,00	CR2	R\$ 115.200,00	23%	83,00	R\$ 26.560,00
3.2	37758	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	CHP	360	R\$ 112,00	CR2	R\$ 40.320,00	33%	118,00	R\$ 13.216,00
3.3	37758	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	360	R\$ 112,00	CR2	R\$ 40.320,00	0%	0,00	R\$ -
SUBTOTAL							R\$ 195.840,00			R\$ 39.776,00
4.0		DRENO DE CHORUME								
4.1	93358	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP6	8	R\$ 110,70	CR2	R\$ 885,60	0%	0,00	R\$ -
4.2	6514	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE BRITA N.4	M³	14	R\$ 173,00	CR2	R\$ 2.422,00	0%	0,00	R\$ -
4.3	88549	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BRITA 2 - DRENOS E FILTROS MM	M³	40	R\$ 150,00	CR2	R\$ 6.000,00	0%	0,00	R\$ -
4.4	83665	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MANTA BIDIM RT - 14 (GEOTEXTIL)	M²	268,8	R\$ 12,64	CR2	R\$ 3.397,32	0%	0,00	R\$ -
4.5	367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M³	59	R\$ 115,00	C3	R\$ 6.785,00	0%	0,00	R\$ -
SUBTOTAL							R\$ 19.489,92			R\$ -
5.0		DRENO DE CHORUME - EXTERNO								
5.1	5678	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP6	8	R\$ 110,70	CR2	R\$ 885,60	0%	0,00	R\$ -
5.2	7740	TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 250 MM (NBR 7362)	UND	16	R\$ 900,00	ASP4	R\$ 14.400,00	0%	0,00	R\$ -
5.3	74166/1	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UND7	1	R\$ 2.740,00	ASP4	R\$ 2.740,00	0%	0,00	R\$ -
SUBTOTAL							R\$ 18.025,60			R\$ -
7.0		DRENO DE GAS								
7.1	7740	TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE EA-2, PB JE, DN 400 MM, PAR ESGOTO SANITÁRIO (NBR 8890)	UNID	14	R\$ 470,00	ASP4	R\$ 6.580,00	0%	0,00	R\$ -



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Tabela 1: Planilha Orçamentária de Custo Global

PERÍODO: 09/08/2022 À 17/08/2022
DATA: 18/08/2022

IT.	TABELA SINAPI	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QT.	VALOR UNIT. ¹	ORIGEM PREÇO	VALOR	MEDIÇÃO 01		
								%	QUANT. MEDIDA	VALOR MEDIDO
7.2	4730	PEDRA DE MÃO OU PEDRA RACHÃO PARA ARRIMO/FUNDAÇÃO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M³	220	R\$ 158,00	CR2	R\$ 34.760,00	0%	0,00	R\$ -
7.3	34548	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 17,5* CM	M²	14	R\$ 30,00	ASP4	R\$ 420,00	0%	0,00	R\$ -
SUBTOTAL							R\$ 41.760,00			R\$ -
7.0	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM GEOMEMBRANA (PEAD, E=2MM) - TRINCHEIRA 02									
7.1	74033/1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM GEOMEMBRANA (MANTA TERMOPLÁSTICA LISA) TIPO PEAD, E=2MM.	M²	7080	R\$ 70,76	ASP4	R\$ 500.980,80	0%	0,00	R\$ -
SUBTOTAL							R\$ 500.980,80			R\$ -
Valor total de início de plano de plano com todos os elementos iniciais para instalação do aterro, visto que a implantação do projeto prevê uma trincheira por ano.							SUBTOTAL GERAL		R\$ 779.732,47	R\$ 43.412,15
Taxa de BDI de 30%							TOTAL DE SERVIÇOS COM BDI		R\$ 233.919,74	R\$ 13.023,65
Soma de Serviços e Equipamentos							TOTAL GERAL		R\$ 1.013.652,21	R\$ 56.435,80

¹ Valor baseado na Planilha SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL. CUSTO DE COMPOSIÇÃO ANALÍTICO. Data de emissão: 19/06/2022 às 9:23. Data de Referência Técnica: 20/06/2022. Data de Preço 04/2022. Disponível em: https://www.caixa.gov.br/Downloads/sinapi-a-partir-jul-2009-go/SINAPI_ref_Insumos_Composicoes_GO_042022_Desconrado.zip

²CR - Coeficiente de Representatividade

³ C - Coletado

⁴ASP - Atribuído São Paulo

⁵VO Valores Orientados sob prescrição de fornecedores e prestadores de serviços credenciados

⁶CHP - Custo Horário Produtivo

⁷UND - Unidade

⁸M² - metros quadrados

⁹M³ - metros cúbicos

MEDIÇÃO N. 01 R\$ 56.435,80
MEDIÇÃO N. 02 R\$ -
MEDIÇÃO N. 03 R\$ -
MEDIÇÃO N. 04 R\$ -


Danilo Francisco da Silva
Engenheiro Civil
CREA: 24035/D - GO

Engº Danilo Francisco da Silva, Esp.
CREA 24.035/D-GO
Fiscal do Contrato

Recibo

BELOMONTE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA, inscrito no CNPJ nº:21.706.735/0001-05, Declara para os devidos fins, que recebeu do **CIGIRS**, inscrito no CNPJ nº 20.808.466/0001-25, o pagamento em cheque (conforme cópia do mesmo nominado abaixo), o valor de **R\$ 1.500,00** (mil e quinhentos reais), referente a primeira parcela do serviço de engenharia civil para fiscalizar, vistoriar, acompanhar, fazer medição, emitir relatório e dentre outros inerentes a construção da trincheira 02 no aterro sanitário conforme contrato nº19/2022, no período mensal de 08/08/2022 a 31/08/2022.

São Luís de Montes Belos/GO, 14 de setembro de 2022.

Caixa Antonio Gornides de Oliveira
BELOMONTE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
CNPJ Nº: 21.706.735/0001-05

Comp. 018 018	Banco 104 104	Agência 1943 1943	C1 0 0	Conta 06000311-4 06000311-4	C2 4 4	Série AAA AAA	Cheque nº 901553 901553	C3 1 1	R\$ 1.500,00
Pague por este cheque a quantia de <u>mil e quinhentos reais</u>									
<u>Belomonte Engenharia e construção Itb</u> e centavos acima									
ou à sua ordem									
<u>Smplo GO, 13 de setembro de 2022</u>									
CAIXA Cheque Azul									
SAO LUIS DE MONTES BELOS AV HERMOGENES COELHO, 2085 S.LUIS DE MONTES BELOS-GO CONFECCÃO: 08/22									
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR CNPJ 20.808.466/0001-25									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2015									
901553 018 104 1943 0 06000311-4 4 AAA 901553 1									



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

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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:54:21 do dia 08/09/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 07/03/2023.

Código de controle da certidão: **55F3.8A96.825F.B5A2**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

223

CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: Nº 33589008

IDENTIFICAÇÃO:

NOME:

VALIDA PARA O CNPJ INFORMADO NESTE DOCUMENTO

CNPJ

21.706.735/0001-05

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

NAO CONSTA DEBITO

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

FUNDAMENTO LEGAL:

Esta certidao e expedida nos termos do Paragrafo 2 do artigo 1, combinado com a alinea 'b' do inciso II do artigo 2, ambos da IN nr. 405/1999-GSF, de 16 de 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: 5.555.499.564.940

EMITIDA VIA INTERNET

SGTI-SEFAZ:

LOCAL E DATA: GOIANIA, 1 SETEMBRO DE 2022

HORA: 9:13:52:3



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

224

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL

DADOS DA EMPRESA

INSCRIÇÃO: 00021857795 CPF/CNPJ: 21.706.735/0001-05 INICIO ATIVIDADE: 19/01/2015
CCP: 162526
RAZÃO SOCIAL: BELOMONTE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
NOME FANTASIA: BELOMONTE ENGENHARIA
ENDEREÇO: Rua Xingu, Nº 1041, Vila Boa, São Luís De Montes Belos, CEP: 76100-000

FUNDAMENTO LEGAL

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

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

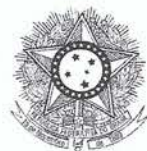
A autenticidade desta certidão poderá ser verificada no site da prefeitura, conforme dados abaixo:

AUTENTICAÇÃO: C2HVBDZ9

EMIÇÃO: 01/09/2022

VALIDADE: 01/10/2022

SAOLUISDEMONTESBELOS.GO.GOV.BR



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: BELOMONTE ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 21.706.735/0001-05

Certidão nº: 28767616/2022

Expedição: 01/09/2022, às 09:19:20

Validade: 28/02/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **BELOMONTE ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **21.706.735/0001-05**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

[Voltar](#)[Imprimir](#)**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF****Inscrição:** 21.706.735/0001-05**Razão Social:** DANILO FRANCISCO DA SILVA ME**Endereço:** RUA XINGU 1041 / VILA BOA / SAO LUIS DE MONTES BELOS / GO / 76100-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de 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: 17/08/2022 a 15/09/2022**Certificação Número:** 2022081701473202864389

Informação obtida em 01/09/2022 09:14:43

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

ESTADO DE GOIÁS
MUNICÍPIO DE SAO LUIZ MONTES BELOS
CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA
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. 1187	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 13/09/2022	1.6 - NÚMERO DO PROCESSO 0000303/22	1.7 - TIPO ORDINÁRIO	1.8 - FICHA 0009.000
1.10 - EXERC. 2022	1.11 - ÓRGÃO 01	1.12 - UND. 01	1.13 - FUNC. 18
1.14 - PROG 0001	1.15 - SUBFUN 541	1.16 - P/A 2.001	1.17 - NAT.DESPESA 3.3.90.39.05
1.18 - FONTE / DESTINAÇÃO 100.000	1.19 - VALOR 1.500,00	1.20 - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA CIGIRS	1.21 - SALDO ANTERIOR
1.22 - PROJETO / ATIVIDADE Manut. Adm - Rateios Administrativos	1.23 - REQUISIÇÃO		

2 - DADOS DO BENEFICIÁRIO OU RECOLHEDOR

2.1 - NOME BELOMONTE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	2.1 - CPF OU CNPJ 21.706.735/0001-05
2.3 - ENDEREÇO RUA XINGU, QD. 97 LT. 12	2.4 - MUNICÍPIO SAO LUIZ MONTES BELOS
	2.5 - UF GO

3 - HISTÓRICO

3.1 - ESPECIFICAÇÃO DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO, VISTORIA, ACOMPANHAR, FAZER MEDIÇÃO, EMITIR RELATORIO E DENTRE OUTROS INERENTES A CONSTRUÇÃO DA TRINCHEIRA 02, ASSISTIDO PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 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 (UM MIL E QUINHENTOS REAIS)	4.2 - VALOR 1.500,00

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

0000303/22

0009.000 / -1 / 1537

1187

DEVERA SER PAGO A BELOMONTE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA - CNPJ : 21.706.735/0001-05
A QUANTIA DE R\$ UM MIL E QUINHENTOS REAIS

HISTÓRICO DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO, VISTORIA, ACOMPANHAR, FAZER MEDIÇÃO, EMITIR RELATORIO E DENTRE OUTROS INERENTES A CONSTRUÇÃO DA TRINCHEIRA 02, ASSISTIDO PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS, REFERENTE AO

RESPONSÁVEL GERALDO ANTONIO NETO

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\$	1.500,00
SALDO ANTERIOR R\$	1.500,00
VALOR DESTA LIQ. R\$	1.500,00
SALDO ATUAL	0,00

13

Setembro

2022

DATA

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO : 13/09/2022

TIPO DO DOC. : Recibo

NÚMERO DO DOC. : 276

SÉRIE DO DOC. :

1

VALOR DO DOC. NO EMPENHO :

1.500,00

VALOR TOTAL DO DOC. :

1.500,00

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

229

ORDEN DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 1187

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 0000303/22

0009.000 -

- DESPESAS A PAGAR - 13/09/2022

REG.OP : 1540

BRUTO

1.500,00

LIQUIDO

1.500,00

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

A QUANTIA DE R\$ (1.500,00) UM MIL E QUINHENTOS REAIS

PROVENIENTE DE PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO, VISTORIA, ACOMPANHAR, FAZER MEDIÇÃO, EMITIR RELATORIO E DENTRE OUTROS INERENTES A CONSTRUÇÃO DA TRINCHEIRA 02, ASSISTIDO PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONTRATO N.19/2022.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

MOVIMENTO DO CRÉDITO

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

13

Setembro

2022

DATA

276

Recibo

GERALDO ANTONIO NETO

CPF: 628.799.521-15

PRESIDENTE

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$
(1.500,00) UM MIL E QUINHENTOS REAISCódigo Conta
AGRUP 311-4Fonte Doc.
100 901553Valor
1.500,00

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

SAO LUIZ MONTES BELOS, 13 de Setembro de 2022.

ASSINATURA - C.P.F.

Emitido por RENATA LUZIA NASCIMENTO / Impresso em 19/12/2022 pelo Usuário RENATA LUZIA NASCIMENTO

230

RECEBEMOS DE KEILA MARCIA DA SILVA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000002199
/ /	X	Serie: 1
		Valor: 214,00

PAPELARIA AVENIDA		DANF-e	
KEILA MARCIA DA SILVA SAO LUIS DE MONTES BELOS - GO CENTRO AV HERMOGENES COELHO Nº:1874 CEP:76100-000 FONE:(06)43671-1933		Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica	
NATUREZA DA OPERAÇÃO		0 - Entrada	CHAVE DA NF-e 5222 0811 5710 5100 0190 5500 1000 0021 9916 2466 8558
VENDA MERC ADQ OU REC DE TERCEIROS		1 - Saída	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		Nº 000002199	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da sselas autorizada
104631830		Serie: 1	
PAGAMENTO		Folhas: 1/1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
DINHEIRO			
NF-e REFERÊNCIA		152225458840859	31/08/2022 13:45
		CNPJ	
		11.571.051/0001-90	

DESTINATÁRIO			
NOME/ RAZÃO SOCIAL			
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO I. RESIDO SOLIDO -CIGIRS			
ENDEREÇO		CNPJ	DATA EMISSÃO
RUA RIO DA PRATA N: 662		20.808.466/0001-25	31/08/2022
MUNICIPIO		CEP	DATA SAÍDA
SAO LUIS DE MONTES BELOS		76100-000	31/08/2022
FONE/FAX		UF	HORA SAÍDA
(64)98428-8062		GO	13:49
INSCRIÇÃO ESTADUAL			

CÁLCULO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	TOTAL DOS PRODUTOS					
0,00	0,00	0,00	0,00	214,00					
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS	DESCONTO	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,00				

TRANSPORTE									
NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CPF/CNPJ			
ENDEREÇO		9-Sem frete							
MUNICIPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL						
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO LACRES	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO				
14,00									

DADOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
GTIN/EAN	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UN.	VALOR TOTAL	BASE C. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	Alíquota	
7896644711425	PASTA L A/4 - CRISTAL "Vol:1.0"	42021210	102	5102	UN	4,0000	2,0000	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891321041468	CADERNO PEQUENO FREEDOM 96 FOLHAS "Vol:1.0"	48202000	102	5102	UN	1,0000	6,9000	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17891173024159	PAPEL A4 RESMA "Vol:1.0"	48025610	102	5102	UN	2,0000	26,9000	53,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100000034444	CANETA MARCADOR PERMANENTE CORES VARIADAS "Vol:1.0"	96082000	102	5102	UN	1,0000	2,9000	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010343942004	TINTA EPSON PRETA "Vol:1.0"	32151900	102	5102	UN	1,0000	104,9000	104,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898923324807	GRAMPEADOR 26/6 "Vol:1.0"	84729040	102	5102	UN	1,0000	9,9000	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896326933770	CANETA CIS ENERGY "Vol:1.0"	96082000	102	5102	UN	2,0000	4,8000	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100000007660	CADERNO 48FLS TILIBRA "Vol:1.0"	48202000	102	5102	UN	1,0000	7,5000	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891253200803	CADERNO 96 FLS "Vol:1.0"	48202000	102	5102	UN	1,0000	10,5000	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO ICMS,ISS E IPI.	
OBS:	
Val. Aprox. Tributos R\$:58,97(27,56%) Fonte:IBPT	
DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 31/08/2022 13:45	

Recibo

KEILA MARCIA DA SILVA (PAPELARIA AVENIDA), inscrita no CNPJ nº:11.571.051/0001-90, Declara para os devidos fins, que recebeu do **CIGIRS**, inscrita no CNPJ nº 20.808.466/0001-25, o pagamento em cheque (conforme cópia do mesmo nominado abaixo), o valor de **R\$ 214,00** (duzentos e quatorze reais), referente a material de escritório, conforme nota fiscal nº2199.

São Luís de Montes Belos/GO, 06 de setembro de 2022.

Keila M. C. Monte

KEILA MARCIA DA SILVA

CNPJ nº11.571.051/0001-90

11.571.051/0001-90
Keila Márcia da Silva
Av: Hermógenes Coelho, 1.814
Centro / CEP: 76.100-000
SÃO LUÍS DE MONTES BELOS-GO

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	1943	0	06000311-4	4	AAA	901550	7	R\$ 214,00
018	104	1943	0	06000311-4	4	AAA	901550	7	

Pague por este cheque a quantia de duzentos e quatorze reais

Keila Marcia da Silva e centavos acima

Keila Marcia da Silva ou à sua ordem

Smbelgo, 05 de setembro de 2022

Gilff

CAIXA
Cheque Azul

SÃO LUÍS DE MONTES BELOS
AV HERMOGENES COELHO, 2085
S.LUIS DE MONTES BELOS-GO
CONFEÇÃO: 08/22

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR
CNPJ 20.808.466/0001-25

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2015

901550 018 104 1943 0 06000311-4 4 AAA 901550 7

ESTADO DE GOIÁS
MUNICÍPIO DE SAO LUIZ MONTES BELOS
CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA
C.N.P.J.: 20.808.466/0001-25

- ESPAÇO DO CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO -

CERTIFICADO DE REGULARIDADE

Certifico para os devidos fins que a presente
despesa foi atestada

232

CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO

01

- D E O F -

**DOCUMENTO DE EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

1 - IDENTIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

1.1 - CÓD. 1185	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 05/09/2022	1.6 - NÚMERO DO PROCESSO 0000502/22	1.7 - TIPO ORDINÁRIO	1.8 - FICHA 0007.000
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 3.3.90.30.16
1.18 - FONTE / DESTINAÇÃO 100.000	1.19 - VALOR 214,00	1.20 - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA CIGIRS	1.21 - SALDO ANTERIOR
1.22 - PROJETO / ATIVIDADE Manut. Adm - Rateios Administrativos	1.23 - REQUISIÇÃO		

2 - DADOS DO BENEFICIÁRIO OU RECOLHEDOR

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

3 - HISTÓRICO

3.1 - ESPECIFICAÇÃO

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO AO CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO DE RESIDUOS SOLIDOS. CONFORME NOTA FISCAL N. 2199.

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

(DUZENTOS E QUATORZE REAIS)

4.2 - VALOR

214,00

FABRICIO POMULO 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

0000502/22

0007.000 / -1 / 1536

1185

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

A QUANTIA DE R\$ DUZENTOS E QUATORZE REAIS

HISTÓRICO DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO AO CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO DE RESIDUOS SOLIDOS. CONFORME NOTA FISCAL N. 2199.

RESPONSÁVEL GERALDO ANTONIO NETO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	214,00
SALDO ANTERIOR R\$	214,00
VALOR DESTA LIQ. R\$	214,00
SALDO ATUAL	0,00

05

Setembro

2022

DATA

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO : 05/09/2022

TIPO DO DOC. : Recibo

NÚMERO DO DOC. : 275

SÉRIE DO DOC. : 1

VALOR DO DOC. NO EMPENHO : 214,00

VALOR TOTAL DO DOC. : 214,00


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

234

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 1185

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 0000502/22

0007.000 -

- DESPESAS A PAGAR - 05/09/2022

REG.OP : 1539

BRUTO

214,00

LIQUIDO

214,00

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

A QUANTIA DE R\$ (214,00) DUZENTOS E QUATORZE REAIS

PROVENIENTE DE PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO AO CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS. CONFORME NOTA FISCAL N. 2199.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	214,00
SALDO ANTERIOR R\$	214,00
DESPESA DESSA O.P. R\$	214,00
SALDO ATUAL	0,00

5

Setembro

2022

DATA

275

Recibo

GERALDO ANTONIO NETO

CPF: 628.799.521-15

PRESIDENTE

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$
(214,00) DUZENTOS E QUATORZE REAIS

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

SAO LUIZ MONTES BELOS, 05 de Setembro de 2022.

Código Conta
AGRUP 311-4Fonte Doc.
100 901550Valor
214,00

ASSINATURA - C.P.F.

Emitido por RENATA LUZIA NASCIMENTO / Impresso em 19/12/2022 pelo Usuário RENATA LUZIA NASCIMENTO

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

235

CAIXA

104-0

Recibo do Pagador

10499.75442 23000.100042 00002.326460 9 91040000010000

Beneficiário NEW ERA TECNOLOGIA LTDA - CNPJ 29.719.324/0001-66		Agência/Código do Beneficiário 1943 / 975442-3	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 14000000000023264-0
Número do documento 546160		CPF/CNPJ 29.719.324/0001-66	Vencimento 10/09/2022		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, MUNICIPIOS FIRMINGOPOLIS, SAO LUIS DE TREVO - SAO LUIS DE MONTES BELOS - GO - CEP: 76100-000					

Contrato: 12882
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: 08/09/2022 HORA: 12:27:10
 TERMINAL: 1103 NSU: 000661 AUT.: 0039

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 BOLETO COM CODIGO DE BARRAS

REPRESENTACAO NUMERICA DO CODIGO DE BARRAS
 10499.75442 23000.100042
 00002.326460 9 91040000010000

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: 10/09/2022

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: 08/09/2022 HORA: 12:27:10
 TERMINAL: 1103 NSU: 000661 AUT.: 0039

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 BOLETO COM CODIGO DE BARRAS

REPRESENTACAO NUMERICA DO CODIGO DE BARRAS
 10499.75442 23000.100042
 00002.326460 9 91040000010000

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: 10/09/2022

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	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	1943	0	06000311-4	4	AAA	901549	3	R\$ 100,00#
Pague por este cheque a quantia de <u>cem reais</u>									
e centavos acima									
ou à sua ordem									
de 20 02									
									
SAO LUIS DE MONTES BELOS AV HERMOGENES COELHO, 2085 S.LUIS DE MONTES BELOS-GO CONFECCAO: 08/22					CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR CNPJ 20.808.466/0001-25				
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2015									
901549 018 104 1943 0 06000311-4 4 AAA 901549 3									



237

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

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

Nome: NEW ERA TECNOLOGIA LTDA
CNPJ: 29.719.324/0001-66

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:14:34 do dia 02/09/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 01/03/2023.

Código de controle da certidão: **9E23.160E.92C8.15E3**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

238

CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: Nº 33632609

IDENTIFICAÇÃO:

NOME:

NEW ERA TECNOLOGIA LTDA

CNPJ

29.719.324/0001-66

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

NAO CONSTA DEBITO

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

FUNDAMENTO LEGAL:

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

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: 5.555.627.436.460

EMITIDA VIA INTERNET

SGTI-SEFAZ:

LOCAL E DATA: GOIANIA, 5 SETEMBRO DE 2022

HORA: 8:50:40:8



239
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: 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, BAIRRO: CENTRO (SETOR INICIAL), SÃO LUÍS DE

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: 3EAOQ5GT

EMIÇÃO: 05/09/2022

VALIDADE: 05/10/2022

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: 29213358/2022
Expedição: 05/09/2022, às 08:47:48
Validade: 04/03/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **NEW ERA TECNOLOGIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **29.719.324/0001-66**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 29.719.324/0001-66

Razão Social: NEW ERA TECNOLOGIA LTDA

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

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

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

Validade: 19/08/2022 a 17/09/2022

Certificação Número: 2022081902335320399019

Informação obtida em 05/09/2022 08:47:11

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

ESTADO DE GOIÁS
MUNICÍPIO DE SAO LUIZ MONTES BELOS
CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA
C.N.P.J.: 20.808.466/0001-25

- ESPAÇO DO CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO - 242
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. 1184	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 05/09/2022	1.6 - NÚMERO DO PROCESSO 0000501/22	1.7 - TIPO ORDINÁRIO	1.8 - FICHA 0010.000	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 3.3.90.40.07	1.18 - FONTE / DESTINAÇÃO 100.000	1.19 - VALOR 100,00
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 NEW ERA TECNOLOGIA LTDA	2.1 - CPF OU CNPJ 29.719.324/0001-66	
2.3 - ENDEREÇO RUA RIO DOCE N. 746	2.4 - MUNICÍPIO SAO LUIZ MONTES BELOS	2.5 - UF GO

3 - HISTÓRICO

3.1 - ESPECIFICAÇÃO DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS, REFERENTE A SETEMBRO 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 (CEM REAIS)	4.2 - VALOR 100,00
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
0000501/22	0010.000 / -1 / 1534	1184

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 SETEMBRO DE 2022.

RESPONSÁVEL GERALDO ANTONIO NETO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

MOVIMENTO DO CRÉDITO

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

05	Setembro	2022
DATA		

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO : 05/09/2022

TIPO DO DOC. : Recibo

NÚMERO DO DOC. : 273

SÉRIE DO DOC. : 1

VALOR DO DOC. NO EMPENHO : 100,00

VALOR TOTAL DO DOC. : 100,00


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

244

ORDEN DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 1184

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 0000501/22

0010.000 -

- DESPESAS A PAGAR - 05/09/2022

REG.OP : 1537

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 SETEMBRO DE 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

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	100,00
SALDO ANTERIOR R\$	100,00
DESPESA DESSA O.P. R\$	100,00
SALDO ATUAL	0,00

5

Setembro

2022

DATA

273

Recibo

GERALDO ANTONIO NETO

CPF: 628.799.521-15

PRESIDENTE

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$
(100,00) CEM REAIS

Código Conta
AGRUP 311-4

Fonte Doc.
100 901549

Valor
100,00

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

SAO LUIZ MONTES BELOS, 05 de Setembro de 2022.

ASSINATURA - C.P.F.

Emitido por RENATA LUZIA NASCIMENTO / Impresso em 19/12/2022 pelo Usuário RENATA LUZIA NASCIMENTO

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 20/2022

CLAUSULA PRIMEIRA = DAS PARTES

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

CONTRATADO = QUALITY ELETROSERVICE EIRELI, inscrita no CNPJ de nº 35.423.451/0001-16, com endereço na Rua R-02, Qd.09, Lt.08, nº 98, Setor: Regina Park, Jaraguá/GO, CEP: 76.330-000; resolvem celebrar o presente contrato na modalidade de **dispensa de licitação**, devidamente homologado pelo Presidente do CIGIRS dentro das cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA SEGUNDA = DO OBJETO

Constituí o presente objeto **CONTRATAR TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA INSTALAÇÃO DE 01 (UM) GRUPO GERADOR, MODELO C-40, CARENADO, MOTOR CUMMINS DE 53 KVA, PARA OS TRABALHOS NA COOPERATIVA DO ATERRO SANITÁRIO, COMO TAMBÉM A CONSTRUÇÃO DE TODO O SISTEMA DE ATERRAMENTO E FIAÇÃO DO GRUPO GERADOR**, que visa atender as necessidades do Consórcio.

CLÁUSULA TERCEIRA = VIGÊNCIA E PRAZOS

- 3.1 - A vigência do presente contrato é até dia 15 de setembro de 2022;
3.2 - O contratado deverá iniciar os serviços em até 03 dias, contado da assinatura do contrato.

CLÁUSULA QUARTA = CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Dotação: 01.01.18.541.001.33.90.39.00

CLÁUSULA QUINTA = DO PAGAMENTO

O pagamento será efetuado mediante apresentação de Nota Fiscal, que será encaminhada a sede do CIGIRS, e será pago em até 5 dias úteis em cheque e/ou débito em conta devidamente autorizado.

CLÁUSULA SEXTA = DO VALOR GLOBAL E DA FORMA DE PAGAMENTO

- I- O CIGIRS pagará pela prestação dos serviços o valor global de **R\$ 3.000,00** (três mil reais);
- II- O pagamento será realizado em cheque ou depósito em conta em 05 dias úteis, após o término do serviço.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO REAJUSTE

O preço global indicado na cláusula sexta, são fixos e irreajustáveis.

CLÁUSULA OITAVA = DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

- I - Prestar de forma tempestiva e satisfatória todo o serviço acima especificado no objeto do presente Termo de Referência e de acordo com o gestor do CIGIRS - senhor Fabrício Rômulo Teixeira;
- II - Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- III - Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, almoço, estadia, deslocamento de pessoal e quaisquer outras que incidam ou venha a incidir na execução do contrato;
- IV - O serviço será fiscalizado pelo diretor do CIGIRS, e todas as observações e pontuações feitas pelo diretor ao contratado devem ser fielmente executadas.

CLÁUSULA NONA = DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

- I - Prestar de forma tempestiva e satisfatória todo o serviço acima especificado no objeto do presente Termo de Referência e de acordo com o gestor do CIGIRS - senhor Fabrício Rômulo Teixeira;
- II - Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- III - Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, almoço, estadia, deslocamento de pessoal e quaisquer outras que incidam ou venha a incidir na execução do contrato;
- IV - A empresa tem que entregar a instalação do grupo gerador em perfeito funcionamento, a fiação deve ser de boa qualidade e nas especificações do fabricante, como também seu aterramento, ou seja o contratado tem que entregar a instalação do grupo gerador dentro das especificações do fabricante;
- V- Todo o material necessário para a completa execução do serviço é de inteira responsabilidade do contratado;

VI - O serviço será fiscalizado pelo diretor do CIGIRS, e todas as observações e pontuações feitas pelo diretor ao contratado devem ser fielmente executadas.

CLÁUSULA DÉCIMA = DAS ALTERAÇÕES/PRORROGAÇÕES

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

10.2) DA PRORROGAÇÃO - O prazo de vigência deste contrato vai até 15 de setembro de 2022, facultada sua prorrogação ou alteração, mediante aditamento, conforme prescrito no inciso II, do art. 57, da Lei 8.666/93 (Lei de Licitações), devendo, contudo, ser justificada e previamente autorizada pelo ordenador das despesas;

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

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA = PENALIDADES

11.1. O não cumprimento do OBJETO 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 serviço;

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

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA = 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 neste contrato.

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA = FISCAL DO CONTRATO

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

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA = DISPOSIÇÕES FINAIS

14.1 - 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;

14.2 - 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;

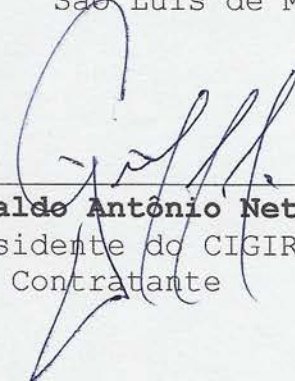
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA = FORO

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 SEXTA = 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, 31 de agosto de 2022.


Geraldo Antônio Neto
Presidente do CIGIRS
Contratante


QUALITY ELETROSERVICE EIRELI
CNPJ nº 35.423.451/0001-16
Contratado

Testemunha 1: Valdemar da Conceição Santos CPF: 705.408.671-60

Testemunha 2: Homilo Ulisses de Oliveira CPF: 00950078-48



PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PRACA RODRIGUES SUZANO, N 1. FONE: (62) 3326-4077

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

249
NÚMERO DA NOTA: 00038
SÉRIE: ELETRÔNICA
DATA: 05/09/2022
PÁGINA: 1 de 1
HORA DE EMISSÃO: 08:07:04

PRESTADOR DE SERVIÇOS

NOME FANTASIA: QUALITY ELETROSERVICE
CPF/CNPJ: 35.423.451/0001-16
RAZÃO SOCIAL: BRUNO CESAR DE ASSIS CLAUDINO 89106580106
ENDEREÇO: RUA MANOEL BERNARDO MACHADO, N 0
BAIRRO: JARDIM AEROPORTO II
CLASSIFICAÇÃO: MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL REGIME TRIB.: SIMPLES NACIONAL
INSC. MUN.: 300000940
FONE:
CEP: 76.330-000
MUNICÍPIO: JARAGUÁ - GO

TOMADOR DE SERVIÇOS

NOME/RAZÃO SOCIAL: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS
CPF/CNPJ: 20.808.466/0001-25
ENDEREÇO: RUA RIO DA PRATA, N 662
BAIRRO: CENTRO
MUNICÍPIO: SÃO LUÍS DE MONTES BELOS - GO
CEI:
INSC. MUN.:
INSC. EST.:
CEP: 76.100-000

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Qtde	Item	Discriminação	Valor Unitário	Desconto	Dedução	Aliq.	ISS	Valor Total
1,00	7.02	Instalação de Grupo Gerador modelo C-40 Cummins de 53 kVA. Conforme contrato de prestação de serviços N° 20/2022	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	5,00%	R\$ 150,00	R\$ 3.000,00

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

R\$3.000,00

VALOR LÍQUIDO

R\$3.000,00

RETENÇÕES FEDERAIS

CÁLCULO DO IMPOSTO

PIS	R\$	0,00	+ VALOR DO SERVIÇO	R\$	3.000,00	= BASE DE CÁLCULO	R\$	3.000,00
COFINS	R\$	0,00	- DESCONTO CONDICIONADO	R\$	0,00	- ISS DEVIDO	R\$	150,00
CSLL	R\$	0,00	- DESCONTO INCONDICIONADO	R\$	0,00			
INSS	R\$	0,00	- DEDUÇÃO	R\$	0,00			
IR	R\$	0,00	- RETENÇÕES FEDERAIS	R\$	0,00			
			- OUTRAS RETENÇÕES	R\$	0,00			

COD. DE VERIFICAÇÃO
EA5A-EA45



LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO: SÃO LUÍS DE MONTES BELOS - GO

IMPOSTO DEVIDO EM: JARAGUÁ - GO

DESCRIÇÃO DOS ITENS DE SERVIÇO

7.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de

DESCRIÇÃO DOS CNAES

4321500 - Instalação e manutenção elétrica

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Dados Bancários
Caixa Econômica Federal
Agência: 1140
Conta corrente: 2406-5
PIX: 62 99142 6883
Titular: Quality Eletroservice Eireli

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

A autenticidade desta nota fiscal eletrônica pode ser verificada em: <https://jaragua.megasoftservicos.com.br>

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1943 - SAO LUIS DE MONTES

DATA: 08/09/2022

TERMINAL: 1103

NSU: 000665

HORA: 12:28:35

AUT.: 0041

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 001943

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1140/003/00.002.406-5

NOME: QUALITY ELETROSERVICE EIRELI

PORTADOR DO RECURSO

FABRICIO ROMULO TEIXEIRA

CPF/CNPJ: 833.160.351-68

VALOR TOTAL:

PAGAMENTO DE CHEQUE CAIXA:

3.000,00

3.000,00

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1943 - SAO LUIS DE MONTES

DATA: 08/09/2022

TERMINAL: 1103

NSU: 000665

HORA: 12:28:35

AUT.: 0041

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 001943

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1140/003/00.002.406-5

NOME: QUALITY ELETROSERVICE EIRELI

PORTADOR DO RECURSO

FABRICIO ROMULO TEIXEIRA

CPF/CNPJ: 833.160.351-68

VALOR TOTAL:

PAGAMENTO DE CHEQUE CAIXA:

3.000,00

3.000,00

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	1943	0	06000311-4	4	AAA	901551	5	R\$ 3.000,00
Pague por este cheque a quantia de <u>três mil reais</u>									
<u>Quality Eletroservice</u> e centavos acima									
ou à sua ordem									
<u>2000</u> de <u>05</u> de <u>setembro</u> de 20 <u>22</u>									
SAO LUIS DE MONTES BELOS AV HERMOGENES COELHO, 2085 S.LUIS DE MONTES BELOS-GO CONFEÇÃO: 08/22					CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR CNPJ 20.808.466/0001-25				
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2015									
901551 018 104 1943 0 06000311-4 4 AAA 901551 5									

251



9 de set. de 2022 11:13:45
esseaj,n

252



254

ESTADO DE GOIÁS
MUNICÍPIO DE SAO LUIZ MONTES BELOS
CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA
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					
1182	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					
31/08/2022	0000500/22	GLOBAL	0009.000						
1.10 - EXERC.	1.11 - ÓRGÃO	1.12 - UND.	1.13 - FUNC.	1.14 - PROG	1.15 - SUBFUN	1.16 - P/A	1.17 - NAT.DESPESA	1.18 - FONTE / DESTINAÇÃO	1.19 - VALOR
2022	01	01	18	0001	541	2.001	3.3.90.39.05	100.000	3.000,00
1.20 - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA									1.21 - SALDO ATUAL
CIGIRS									
1.22 - PROJETO / ATIVIDADE									1.23 - REQUISIÇÃO
Manut. Adm - Rateios Administrativos									

2 - DADOS DO BENEFICIÁRIO OU RECOLHEDOR

2.1 - NOME	2.1 - CPF OU CNPJ	
QUALITY ELETROSERVICE EIRELI	35.423.451/0001-16	
2.3 - ENDEREÇO	2.4 - MUNICÍPIO	2.5 - UF
	SAO LUIZ MONTES BELOS	GO

3 - HISTÓRICO

3.1 - ESPECIFICAÇÃO	
DESPESA COM CONTRATO DE TECNICO ESPECIALIZADO PARA INSTALACAO DE 01 (UM) GERADOR, MODELO C-40, CARENADO, MOTOR CUMMINS DE 53 KVA, PARA TRABALHOS NA COOPERATIVA DO ATERRO SANITARIO, COMO TAMBEM A CONSTRUÇÃO DE TODO SISTEMA DE ATERRAMENTO E FIAÇÃO DO GRUPO GERADOR, EM ATENDIMENTO AO CIGIRS, CONFORME CONTRATO N. 020/2022.	
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
(TRES MIL REAIS)	3.000,00

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
0000500/22	0009.000 / -1 / 1533	1182

DEVERA SER PAGO A QUALITY ELETROSERVICE EIRELI - CNPJ : 35.423.451/0001-16

A QUANTIA DE R\$ TRES MIL REAIS

HISTÓRICO DESPESA COM CONTRATO DE TECNICO ESPECIALIZADO PARA INSTALAÇÃO DE 01 (UM) GERADOR, MODELO C-40, CARENADO, MOTOR CUMMINS DE 53 KVA, PARA TRABALHOS NA COOPERATIVA DO ATERRO SANITARIO, COMO TAMBEM A CONSTRUÇÃO DE TODO SISTEMA DE ATERRAMENTO E FIAÇÃO DO GRUPO

RESPONSÁVEL GERALDO ANTONIO NETO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

MOVIMENTO DO CRÉDITO

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

05	Setembro	2022
DATA		

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO : 05/09/2022

TIPO DO DOC. : Recibo

NÚMERO DO DOC. : 272

SÉRIE DO DOC. : 1

VALOR DO DOC. NO EMPENHO : 3.000,00

VALOR TOTAL DO DOC. : 3.000,00



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

256

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 1182

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 0000500/22

0009.000 -

- DESPESAS A PAGAR - 31/08/2022

REG.OP : 1536

BRUTO

3.000,00

LIQUIDO

3.000,00

DEVERA SER PAGO A 172 - QUALITY ELETROSERVICE EIRELI - C.N.P.J.: 35.423.451/0001-16

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

PROVENIENTE DE PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATO DE TECNICO ESPECIALIZADO PARA INSTALAÇÃO DE 01 (UM) GERADOR, MODELO C-40, CARENADO, MOTOR CUMMINS DE 53 KVA, PARA TRABALHOS NA COOPERATIVA DO ATERRO SANITARIO, COMO TAMBEM A CONSTRUÇÃO DE TODO SISTEMA DE ATERRAMENTO E FIAÇÃO DO GRUPO GERADOR, EM ATENDIMENTO AO CIGIRS, CONFORME CONTRATO N. 020/2022.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

MOVIMENTO DO CRÉDITO

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

5

Setembro

2022

DATA

272

Recibo

GERALDO ANTONIO NETO

CPF: 628.799.521-15

PRESIDENTE

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$
(3.000,00) TRES MIL REAIS

Código Conta
AGRUP 311-4

Fonte Doc.
100 901551

Valor
3.000,00

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

SAO LUIZ MONTES BELOS, 05 de Setembro de 2022.

ASSINATURA - C.P.F.

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins de direito que o **BALANCETE FINANCEIRO ANALÍTICO**

DO MÊS DE SETEMBRO/2022 DO CIGIRS, tem como numeração de 01 a 257.

Por ser verdade, firmo o presente para que surta os efeitos de direitos.

São Luís de montes belos –GO, aos 25 de outubro de 2022.



Numerador