

BALANCETE
NOVEMBRO
2022

ESTADO DE GOIÁS				EXERCÍCIO DE 2022			
CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA				PÁGINA 1			
AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO							
Art. 2º, Inc. VIII / Art. 3º, Inc. IX - IN. nº 08/2015 TCM-GO							
BALANCETE FINANCEIRO ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022							
RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	ACUMULADO ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADO ATUAL	TÍTULOS	ACUMULADO ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADO ATUAL
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Receita Patrimonial	25.946,79	1.421,97	27.368,76	GESTAO AMBIENTAL	2.288.362,35	55.349,60	2.343.711,95
Transferências Correntes	1.951.785,55	94.000,00	2.045.785,55				
Outras Receitas Correntes	9.437,94		9.437,94				
SOMA.....	1.987.170,28	95.421,97	2.082.592,25	SOMA.....	2.288.362,35	55.349,60	2.343.711,95
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESAS A PAGAR - CONTRAPARTIDA	2.288.362,35	55.349,60	2.343.711,95	DESPESAS A PAGAR - PAGAMENTOS	1.956.837,48	102.474,96	2.059.312,44
DEPOSITOS E CONSIGNACOES				DEPOSITOS E CONSIGNACOES			
INSS	10.709,82	1.644,93	12.354,75	INSS	11.957,48	710,87	12.668,35
IRRF	7.839,27	664,83	8.504,10	IRRF			
SOMA.....	2.306.911,44	57.659,36	2.364.570,80	SOMA.....	1.968.794,96	103.185,83	2.071.980,79
TOTAL.....	4.294.081,72	153.081,33	4.447.163,05	TOTAL.....	4.257.157,31	158.535,43	4.415.692,74
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
EM CAIXA				DISPONÍVEL			
EM BANCOS		90.475,90	90.475,90	EM CAIXA			
TOTAL GERAL.....			4.537.638,95	EM BANCOS		121.946,21	121.946,21
				TOTAL GERAL.....			4.537.638,95

SAO LUIZ MONTES BELOS, 30 de Novembro 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

02

Art. 5º, Inc. I - IN. nº 15/2012 TCM

RELAÇÃO DE DESPESAS À PAGAR - PAGAMENTOS E CONTRAPARTIDA

MÊS DE NOVEMBRO

EMP.	N. DE ORDEM	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	INSCRIÇÕES	TOTAL	INSCR. LIQ.	INSCR. N. LIQ.	BAIXAS	ACUMULADA	SALDO
1217	0002.000.0000-1	01/07/22	18.541.0001.4.4.90.52.34	WELLIS PEREIRA FERREIRA 82804192172		66.690,26	47.790,25	18.900,01		36.690,25	30.000,01
992	0007.000.0000-1	03/01/22	18.541.0001.3.3.90.30.01	AUTO POSTO INDAIA LTDA		31.298,33	28.646,13	2.652,20	2.621,74	28.646,13	2.852,20
1034	0008.000.0000-1	28/02/22	18.541.0001.3.3.90.36.99	PAULO CESAR DE PADUA SILVA		16.800,00	6.000,00	10.800,00		6.000,00	10.800,00
1033	0009.000.0000-1	03/01/22	18.541.0001.3.3.90.39.12	TRANSPORTADORA FM EIRELI		29.540,40	28.786,00	754,40	7.000,40	28.786,00	754,40
1004	0009.000.0000-1	03/01/22	18.541.0001.3.3.90.39.19	R P C DA SILVA		5.459,00	4.259,00	1.200,00		4.259,00	1.200,00
985	0009.000.0000-1	03/01/22	18.541.0001.3.3.90.39.79	LUZIMAR VIEIRA LOPES		31.200,00	16.300,00	14.900,00		16.300,00	14.900,00
981	0009.000.0000-1	03/01/22	18.541.0001.3.3.90.39.05	L. RODRIGUES CONTABILIDADE E PLANEJ		37.200,00	31.000,00	6.200,00	3.100,00	31.000,00	6.200,00
982	0009.000.0000-1	03/01/22	18.541.0001.3.3.90.39.05	COSTA E DERING ADVOGADOS ASSOCIAD		37.200,00	36.600,00	600,00	3.100,00	36.600,00	600,00
959	0009.000.0000-1	03/01/22	18.541.0001.3.3.90.39.12	VALTER NERIS NETO - ME		15.000,00	5.000,00	10.000,00		5.000,00	10.000,00
1117	0009.000.0000-1	10/05/22	18.541.0001.3.3.90.39.12	LIMPA FOSSA RENOVO EIRELI		15.000,00	12.500,00	2.500,00		12.500,00	2.500,00
1108	0009.000.0000-1	11/05/22	18.541.0001.3.3.90.39.12	CASTELO LOCAÇÕES E TERRAPLANAGEM		64.000,00	8.000,00	56.000,00		8.000,00	56.000,00
1103	0009.000.0000-1	31/05/22	18.541.0001.3.3.90.39.79	LUZIMAR VIEIRA LOPES		21.000,00		21.000,00			21.000,00
1225	0009.000.0000-1	15/07/22	18.541.0001.3.3.90.39.12	RT LOCACOES EIRELI - ME		191.100,00	88.200,00	102.900,00	29.400,00	88.200,00	102.900,00
1223	0009.000.0000-1	08/08/22	18.541.0001.3.3.90.39.05	BELOMONTE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO		3.000,00		3.000,00			3.000,00
1253	0009.000.0000-1	27/10/22	18.541.0001.3.3.90.39.79	WELLIS PEREIRA FERREIRA 82804192172		47.790,25	30.000,00	17.790,25		30.000,00	17.790,25
986	0010.000.0000-1	03/01/22	18.541.0001.3.3.90.40.07	SANTOS, OLIVEIRA E TORREZAN LTDA-ME		13.200,00	9.900,54	3.299,46	1.100,06	9.900,54	3.299,46
967	0010.000.0000-1	03/01/22	18.541.0001.3.3.90.40.05	ANDRESSA MOREIRA DE LIMA GARCIA		9.637,95	8.834,76	803,19	803,16	8.834,76	803,19
1273	0003.000.0000-1	28/11/22	18.541.0001.3.1.90.11.05	FABRICIO ROMULO TEIXEIRA	5.713,24	5.713,24	5.713,24		5.713,24	5.713,24	
1274	0003.000.0000-1	28/11/22	18.541.0001.3.1.90.11.05	KAMILA WANESSA DE OLIVEIRA	3.672,00	3.672,00	3.672,00		3.672,00	3.672,00	
1283	0003.000.0000-1	28/11/22	18.541.0001.3.1.90.11.05	KAMILA WANESSA DE OLIVEIRA	2.203,20	2.203,20	2.203,20		2.203,20	2.203,20	
1284	0003.000.0000-1	28/11/22	18.541.0001.3.1.90.11.05	KAMILA WANESSA DE OLIVEIRA	2.203,20	2.203,20	2.203,20		2.203,20	2.203,20	
1261	0004.000.0000-1	09/11/22	18.541.0001.3.1.90.13.01	FGTS	668,43	668,43	668,43		668,43	668,43	
1277	0004.000.0000-1	09/11/22	18.541.0001.3.1.90.13.02	INSS	1.526,56	1.526,56	1.526,56		1.526,56	1.526,56	
1275	0006.000.0000-1	08/11/22	18.541.0001.3.3.90.14.00	FABRICIO ROMULO TEIXEIRA	240,00	240,00	240,00		240,00	240,00	
1276	0006.000.0000-1	09/11/22	18.541.0001.3.3.90.14.00	FABRICIO ROMULO TEIXEIRA	120,00	120,00	120,00		120,00	120,00	
1263	0007.000.0000-1	04/11/22	18.541.0001.3.3.90.30.24	COMERCIAL RT LTDA	1.631,89	1.631,89	1.631,89		1.631,89	1.631,89	
1264	0007.000.0000-1	04/11/22	18.541.0001.3.3.90.30.42	J M MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICO	411,50	411,50	411,50		411,50	411,50	
1265	0007.000.0000-1	04/11/22	18.541.0001.3.3.90.30.24	ALVES MADEIRAS LTDA	315,00	315,00	315,00		315,00	315,00	
1266	0007.000.0000-1	04/11/22	18.541.0001.3.3.90.30.24	VALDIR RIBEIRO DA SILVA MONTEBELENS	583,00	583,00	583,00		583,00	583,00	
1268	0007.000.0000-1	09/11/22	18.541.0001.3.3.90.30.24	MAROC CENTER FERRAGISTA LTDA	3.780,00	3.780,00	3.780,00		3.780,00	3.780,00	
1288	0007.000.0000-1	17/11/22	18.541.0001.3.3.90.30.24	SOUZA E COTRIM MATERIAIS DE CONSTRU	988,00	988,00	988,00		988,00	988,00	
1289	0007.000.0000-1	28/11/22	18.541.0001.3.3.90.30.99	CIVALDO CORDEIRO DE FARIA EIRELI ME	512,50	512,50	512,50		512,50	512,50	

ESTADO DE GOIÁS					EXERCÍCIO DE 2022						
CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA					PÁGINA 2						
AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO											
Art. 5º, Inc. I - IN. nº 15/2012 TCM											
RELATÓRIO DE DESPESAS À PAGAR - PAGAMENTOS E CONTRAPARTIDA											
MÊS DE NOVEMBRO											
EMP.	N. DE ORDEM	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	INSCRIÇÕES	TOTAL	INSCR. LIQ.	INSCR. N. LIQ.	BAIXAS	ACUMULADA	SALDO
1269	0008.000.0000-1	24/11/22	18.541.0001.3.3.90.36.99	PAULO CESAR DE PADUA SILVA	15.000,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	
1290	0008.000.0000-1	30/11/22	18.541.0001.3.3.90.36.35	ALTAIR DOS REIS	160,00	160,00	160,00		160,00	160,00	
1285	0008.000.0000-1	30/11/22	18.541.0001.3.3.90.36.35	MARCOS ALVES DELMONDES	1.280,00	1.280,00	1.280,00		1.280,00	1.280,00	
1286	0008.000.0000-1	30/11/22	18.541.0001.3.3.90.36.35	CRISTIANO EVANGELISTA ALVES	960,00	960,00	960,00		960,00	960,00	
1287	0008.000.0000-1	30/11/22	18.541.0001.3.3.90.36.35	WESLEY CLAUDIO DA SILVA	320,00	320,00	320,00		320,00	320,00	
1279	0008.000.0000-1	30/11/22	18.541.0001.3.3.90.36.35	EDSON ALVES DE ALMEIDA	160,00	160,00	160,00		160,00	160,00	
1282	0008.000.0000-1	30/11/22	18.541.0001.3.3.90.36.35	RONILDO SOARES DOS SANTOS	640,00	640,00	640,00		640,00	640,00	
1278	0009.000.0000-1	04/11/22	18.541.0001.3.3.90.39.99	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS	964,98	964,98	964,98		964,98	964,98	
1270	0009.000.0000-1	17/11/22	18.541.0001.3.3.90.39.05	BELOMONTE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO	1.500,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	
1267	0009.000.0000-1	17/11/22	18.541.0001.3.3.90.39.77	WALDIVINO ALVES DE OLIVEIRA 38766208	1.600,00	1.600,00	1.600,00		1.600,00	1.600,00	
1271	0009.000.0000-1	24/11/22	18.541.0001.3.3.90.39.79	TIAGO COELHO DA SILVA 87270210130	3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	
1272	0009.000.0000-1	24/11/22	18.541.0001.3.3.90.39.77	JOHNATHAN QUINTINO DA SILVA 0649617	1.600,00	1.600,00	1.600,00		1.600,00	1.600,00	
1280	0009.000.0000-1	28/11/22	18.541.0001.3.3.90.39.05	EQUILIBRIO AMBIENTAL LTDA	850,00	850,00	850,00		850,00	850,00	
1281	0009.000.0000-1	28/11/22	18.541.0001.3.3.90.39.05	EQUILIBRIO AMBIENTAL LTDA	2.500,00	2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	
1291	0009.000.0000-1	30/11/22	18.541.0001.3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	146,10	146,10	146,10		146,10	146,10	
1262	0010.000.0000-1	04/11/22	18.541.0001.3.3.90.40.07	NEW ERA TECNOLOGIA LTDA	100,00	100,00	100,00		100,00	100,00	
DESPESAS QUITADAS / LIQUIDADAS EM MESES ANTERIORES.....						1.653.246,16	1.653.246,16			1.653.246,16	
TOTAL.....					55.349,60	2.343.711,95	2.070.412,44	273.299,51	102.474,96	2.059.312,44	284.399,51

SÃO LUIZ MONTES BELOS, 30 de Novembro 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

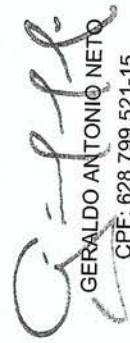

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
PRESIDENTE

COMPARATIVO DE DESPESAS FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 - SINTÉTICO									
CÓDIGOS	TÍTULOS	DESPESAS AUTORIZADAS - R\$					DESPESAS EMPENHADAS - R\$		
		CRED. ORÇAMENT.	CR. ESPECIAL EXTRAORDIN.	SUPLEMENT.	REDUÇÃO	TOTAL	DO MÊS	ACUMULAÇÕES	DIFERENÇAS
	CONSORCIO INTERM. GESTAO INTEG.								
	CIGIRS								
18	GESTAO AMBIENTAL								
18.541	Preservacao e Conservacao Ambiental	4.000,00		861.844,92		865.844,92		865.844,92	
18.541.0001	Manutenção das Atividades do CIGIRS	4.000,00		149.790,25		153.790,25		152.277,26	1.512,99
1001	Investimento CIGIRS								
0001.4.4.90.51.00	Obras e Instalações								
0002.4.4.90.52.00	Equipamentos e Materiais Permanentes								
	SOMA.....	8.000,00		1.011.635,17		1.019.635,17		1.018.122,18	1.512,99
2001	Manut. Adm - Rateios Administrativos								
0003.3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	114.381,48				114.381,48	13.791,64	102.478,10	11.903,38
0004.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	27.000,00				27.000,00	2.194,99	24.728,74	2.271,26
0005.3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Te	72.000,00				72.000,00		3.100,00	68.900,00
0006.3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.000,00		13.420,00		18.420,00	360,00	17.860,00	560,00
0007.3.3.90.30.00	Material de Consumo	187.200,00				187.200,00	8.221,89	179.721,22	7.478,78
0008.3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		115.160,00		125.160,00	18.520,00	125.020,00	140,00
0009.3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	452.800,00		397.183,27		849.983,27	12.161,08	846.543,76	3.439,51
0010.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) -	20.760,00		14.477,95		35.237,95	100,00	26.137,95	9.100,00
	SOMA.....	889.141,48		540.241,22		1.429.382,70	55.349,60	1.325.589,77	103.792,93
	TOTAL CONSORCIO INTERM. GESTA.....	897.141,48		1.551.876,39		2.449.017,87	55.349,60	2.343.711,95	105.305,92
	TOTAL GERAL DA DESPESA.....	897.141,48		1.551.876,39		2.449.017,87	55.349,60	2.343.711,95	105.305,92

SAO LUIZ MONTES BELOS, 30 de Novembro 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. 2º, Inc. V / Art. 3º, Inc. VI - IN. nº 08/2015 TCM-GO

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

CÓDIGOS	TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADADAÇÃO		DIFERENÇAS	
			DO MÊS	ACUMULAÇÕES	PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.00	Receitas Correntes					
1300.00.00	Receita Patrimonial					
1320.00.00	Valores Mobiliários	500,00	1.421,97	27.368,76	26.868,76	
1321.00.00	Juros e Correções Monetárias	500,00	1.421,97	27.368,76	26.868,76	
1321.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					
	SOMA.....	500,00	1.421,97	27.368,76	26.868,76	
1700.00.00	Transferências Correntes					
1720.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	897.141,36	94.000,00	2.045.785,55	1.148.644,19	
1723.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS					
1723.37.00	Consortícios Públicos					
1723.37.04	RATEIO ADM. CACHOEIRA DE GOIAS	66.454,92	7.037,04	154.979,54	88.524,62	
1723.37.06	RATEIO ADM. FIRMINOPOLIS	240.899,04	25.509,26	561.800,96	320.901,92	
1723.37.11	RATEIO ADM. SAO LUIS MONTES BELOS	481.798,20	50.018,52	1.068.164,34	586.366,14	
1723.37.13	RATEIO ADM. TURVÂNIA	107.989,20	11.435,18	260.840,71	152.851,51	
	SOMA.....	897.141,36	94.000,00	2.045.785,55	1.148.644,19	
1900.00.00	Outras Receitas Correntes					
1920.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			9.437,94	9.437,94	
1922.00.00	Restituições					
1922.99.00	Outras Restituições			9.437,94	9.437,94	
1922.99.01	Outras Restituições - Principal					
	SOMA.....			9.437,94	9.437,94	

ESTADO DE GOIÁS		EXERCÍCIO DE 2022	
CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA		PÁGINA 2	
AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO			
Art. 2º, Inc. V / Art. 3º, Inc. VI - IN. nº 08/2015 TCM-GO			

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA NO MES DE NOVEMBRO DE 2022 - SINTÉTICO					
CÓDIGOS	TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADADAÇÃO		DIFERENÇAS
			DO MÊS	ACUMULAÇÕES	
		897.641,36	95.421,97	2.082.592,25	1.184.950,89
	TOTAL GERAL DA RECEITA.....				

FABRICIO ROMULO TEIXEIRA
CPF: 833.160.351-68
DIRETOR EXECUTIVO

SAO LUIZ MONTES BELOS, 30 de Novembro de 2022.
LEANDRO AUGUSTO ALVES RODRIGUES
CPF: 071.796.177-09 CRC: 582/0-5
CONTADOR

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
PRESIDENTE

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

LISTAGEM DOS EMPENHOS EMITIDOS DO MÊS DE NOVEMBRO

REG.	CREDOR	DATA	FICHA	EMP	DOTAÇÃO	VALOR EMPENHADO	ANULAÇÃO DE EMPENHO	VALOR PAGO	SALDO DPC
001273	FABRICIO ROMULO TEIXEIRA	28/11/22	0003.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.1.90.11.05	5.713,24		5.713,24	
001274	KAMILA WANESSA DE OLIVEIRA	28/11/22	0003.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.1.90.11.05	3.672,00		3.672,00	
001283	KAMILA WANESSA DE OLIVEIRA	28/11/22	0003.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.1.90.11.05	2.203,20		2.203,20	
001284	KAMILA WANESSA DE OLIVEIRA	28/11/22	0003.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.1.90.11.05	2.203,20		2.203,20	
001261	FGTS	09/11/22	0004.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.1.90.13.01	668,43		668,43	
001277	INSS	09/11/22	0004.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.1.90.13.02	1.526,56		1.526,56	
001275	FABRICIO ROMULO TEIXEIRA	08/11/22	0006.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.14.00	240,00		240,00	
001276	FABRICIO ROMULO TEIXEIRA	09/11/22	0006.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.14.00	120,00		120,00	
001263	COMERCIAL RT LTDA	04/11/22	0007.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.30.24	1.631,89		1.631,89	
001264	J M MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	04/11/22	0007.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.30.42	411,50		411,50	
001265	ALVES MADEIRAS LTDA	04/11/22	0007.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.30.24	315,00		315,00	
001266	VALDIR RIBEIRO DA SILVA MONTEBELENSE	04/11/22	0007.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.30.24	583,00		583,00	
001268	MAROC CENTER FERRAGISTA LTDA	09/11/22	0007.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.30.24	3.780,00		3.780,00	
001288	SOUZA E COTRIM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	17/11/22	0007.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.30.24	988,00		988,00	
001289	CIVALDO CORDEIRO DE FARIA EIRELI ME	28/11/22	0007.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.30.99	512,50		512,50	
001290	ALT AIR DOS REIS	30/11/22	0008.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.36.35	160,00		160,00	
001285	MARCOS ALVES DELMONDES	30/11/22	0008.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.36.35	1.280,00		1.280,00	
001286	CRISTIANO EVANGELISTA ALVES	30/11/22	0008.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.36.35	960,00		960,00	
001287	WESLEY CLAUDIO DA SILVA	30/11/22	0008.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.36.35	320,00		320,00	
001279	EDSON ALVES DE ALMEIDA	30/11/22	0008.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.36.35	160,00		160,00	
001282	RONILDO SOARES DOS SANTOS	30/11/22	0008.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.36.35	640,00		640,00	
001269	PAULO CESAR DE PADUA SILVA	24/11/22	0008.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.36.99	15.000,00		15.000,00	
001270	BELOMONTE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	17/11/22	0009.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.39.05	1.500,00		1.500,00	
001271	TIAGO COELHO DA SILVA 87270210130	24/11/22	0009.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.39.79	3.000,00		3.000,00	
001272	JOHNATHAN QUINTINO DA SILVA 06496171181	24/11/22	0009.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.39.77	1.600,00		1.600,00	
001267	WALDIVINO ALVES DE OLIVEIRA 387662080172	17/11/22	0009.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.39.77	1.600,00		1.600,00	
001278	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS	04/11/22	0009.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.39.99	964,98		964,98	
001280	EQUILIBRIO AMBIENTAL LTDA	28/11/22	0009.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.39.05	850,00		850,00	

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

LISTAGEM DOS EMPENHOS EMITIDOS DO MÊS DE NOVEMBRO

REG.	CREDOR	DATA	FICHA	EMP	DOTAÇÃO	VALOR EMPENHADO	ANULAÇÃO DE EMPENHO	VALOR PAGO	SALDO DPC
001281	EQUILIBRIO AMBIENTAL LTDA	28/11/22	0009.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.39.05	2.500,00		2.500,00	
001291	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/11/22	0009.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.39.81	146,10		146,10	
001262	NEW ERA TECNOLOGIA LTDA	04/11/22	0010.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.40.07	100,00		100,00	

TOTAL DA DESPESA EMPENHADA.....	55.349,60
---------------------------------	-----------

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 NOVEMBRO

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

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

FABRICIO ROMULO TEIXEIRA
CPF: 833.160.351-68
DIRETOR EXECUTIVO

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

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
PRESIDENTE

ESTADO DE GOIÁS		EXERCÍCIO DE 2022	
CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA		PÁGINA 1	
AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO			
Art. 3º, Inc. XV - IN. nº 08/2015 TCM-GO			

DECLARAÇÃO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO EMPENHADAS NO MÊS DE NOVEMBRO 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.
28/11/2022	-1	01.01.18.541.0001.2.001.3.1.90.11.05	FABRICIO ROMULO TEIXEIRA	5.713,24		5.713,24
28/11/2022	-1	01.01.18.541.0001.2.001.3.1.90.11.05	KAMILA WANESSA DE OLIVEIRA	3.672,00		3.672,00
28/11/2022	-1	01.01.18.541.0001.2.001.3.1.90.11.05	KAMILA WANESSA DE OLIVEIRA	2.203,20		2.203,20
28/11/2022	-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.....				13.791,64	0,00	13.791,64

SAO LUIZ MONTES BELOS, 30 de Novembro 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

22

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

RESUMO GERAL DA DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO

ELEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	ACUMULADO ANTERIOR	MÊS	TOTAL
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	88.686,46	13.791,64	102.478,10
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	22.533,75	2.194,99	24.728,74
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	17.500,00	360,00	17.860,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	171.499,33	8.221,89	179.721,22
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	106.500,00	18.520,00	125.020,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	834.382,68	12.161,08	846.543,76
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) - Pessoa Jurídica	26.037,95	100,00	26.137,95
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	865.844,92		865.844,92
4.4.90.52.00	Equipamentos e Materiais Permanentes	152.277,26		152.277,26
TOTAL DAS DESPESAS EMPENHADAS NO MÊS.....		2.288.362,35	55.349,60	2.343.711,95

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

32

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

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

REG.	CREDOR	DATA	FICHA	EMP	DOTAÇÃO	VALOR
001664	FABRICIO ROMULO TEIXEIRA	28/11/22	0003.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.1.90.11.05	5.713,24
001663	KAMILA WANESSA DE OLIVEIRA	28/11/22	0003.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.1.90.11.05	3.672,00
001651	KAMILA WANESSA DE OLIVEIRA	28/11/22	0003.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.1.90.11.05	2.203,20
001652	KAMILA WANESSA DE OLIVEIRA	28/11/22	0003.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.1.90.11.05	2.203,20
001676	FGTS	09/11/22	0004.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.1.90.13.01	668,43
001641	INSS	09/11/22	0004.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.1.90.13.02	1.526,56
001661	FABRICIO ROMULO TEIXEIRA	09/11/22	0006.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.14.00	240,00
001660	FABRICIO ROMULO TEIXEIRA	09/11/22	0006.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.14.00	120,00
001672	ALVES MADEIRAS LTDA	04/11/22	0007.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.30.24	315,00
001645	CIVALDO CORDEIRO DE FARIA EIRELI ME	28/11/22	0007.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.30.24	512,50
001674	COMERCIAL RT LTDA	04/11/22	0007.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.30.99	1.631,89
001673	J M MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	04/11/22	0007.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.30.42	411,50
001669	MAROC CENTER FERRAGISTA LTDA	17/11/22	0007.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.30.24	3.780,00
001646	SOUZA E COTRIM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	17/11/22	0007.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.30.24	988,00
001671	VALDIR RIBEIRO DA SILVA MONTEBELENSE	04/11/22	0007.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.30.24	583,00
001643	ALTAIR DOS REIS	30/11/22	0008.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.36.35	160,00
001649	CRISTIANO EVANGELISTA ALVES	30/11/22	0008.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.36.35	960,00
001658	EDSON ALVES DE ALMEIDA	30/11/22	0008.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.36.35	160,00
001650	MARCOS ALVES DELMONDES	30/11/22	0008.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.36.35	1.280,00
001668	PAULO CESAR DE PADUA SILVA	24/11/22	0008.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.36.99	15.000,00
001653	RONILDO SOARES DOS SANTOS	30/11/22	0008.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.36.35	640,00
001648	WESLEY CLAUDIO DA SILVA	30/11/22	0008.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.36.35	320,00
001667	BELOMONTE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	17/11/22	0009.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.39.05	1.500,00
001677	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/11/22	0009.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.39.81	146,10
001657	EQUILIBRIO AMBIENTAL LTDA	28/11/22	0009.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.39.05	850,00
001656	EQUILIBRIO AMBIENTAL LTDA	28/11/22	0009.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.39.05	2.500,00
001665	JOHNATHAN QUINTINO DA SILVA 06496171181	24/11/22	0009.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.39.77	1.600,00
001666	TIAGO COELHO DA SILVA 87270210130	24/11/22	0009.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.39.79	3.000,00

3

ESTADO DE GOIÁS		EXERCÍCIO DE 2022	
CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA		PÁGINA 2	
AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO			
Art. 5º, Inc. XIII - IN. nº 15/2012 TCM/GO			

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

REG.	CREDOR	DATA	FICHA	EMP	DOTAÇÃO	VALOR
001659	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIAS WALDIVINO ALVES DE OLIVEIRA 387662080172 NEW ERA TECNOLOGIA LTDA	04/11/22	0009.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.39.99	964,98
001670		17/11/22	0009.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.39.77	1.600,00
001675		04/11/22	0010.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.40.07	100,00

TOTAL BRUTO DAS OPS ORÇAMENTÁRIAS.....	55.349,60
--	-----------

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: 628.789.591-15
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 NOVENBRO 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.....	121.946,21
TOTAL EM APLICAÇÃO.....	121.946,21
TOTAL GERAL.....	0,00
	121.946,21

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
C.N.P.J.: 20.808.466/0001-25
AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO

16

ORDEN DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 1261

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 0000628/22

0004.000 -

- DESPESAS A PAGAR - 09/11/2022

REG.OP : 1676

BRUTO

668,43

LIQUIDO

668,43

DEVERA SER PAGO A 3 - FGTS - C.N.P.J.: 00.360.305/0001-04

A QUANTIA DE R\$ (668,43) SEISCENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS

PROVENIENTE DE DESPESA COM RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES DO CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 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

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	668,43
SALDO ANTERIOR R\$	668,43
DESPESA DESSA O.P. R\$	668,43
SALDO ATUAL	0,00

9

Novembro

2022

DATA

374

Recibo

GERALDO ANTONIO NETO

CPF: 628.799.521-15

PRESIDENTE

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$

(668,43) SEISCENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS

Código Conta
AGRUP 311-4

Fonte Doc.
100 901626

Valor
668,43

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

SAO LUIZ MONTES BELOS, 09 de Novembro de 2022.

ASSINATURA - C.P.F.

LIQUIDAÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO	FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO	REG.EMPENHO
0000628/22	0004.000 / -1 / 1632	1261

DEVERA SER PAGO A FGTS - CNPJ : 00.360.305/0001-04

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

HISTÓRICO DESPESA COM RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES DO CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 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\$	668,43
SALDO ANTERIOR R\$	668,43
VALOR DESTA LIQ. R\$	668,43
SALDO ATUAL	0,00

09	Novembro	2022
DATA		

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO : 09/11/2022

TIPO DO DOC. : Recibo

NÚMERO DO DOC. : 374

SÉRIE DO DOC. : 1

VALOR DO DOC. NO EMPENHO : 668,43

VALOR TOTAL DO DOC. : 668,43


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

18

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					
1261	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					
09/11/2022	0000628/22	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	668,43
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. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 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 SESSENTA E OITO REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS)	668,43
GERALDO ANTONIO NETO CPF: 628.799.521-15 PRESIDENTE	

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 09/11/2022 - 11:33:43

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	017983-3	20.808.466/0001-25	10/2022		16/11/2022
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL		14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER		
633,31		35,12	668,43		

****VALOR FGTS A RECOLHER EM 16/11/2022****

858300000068 684301792215 116670053824 080846600011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CEF19431011221110754001243

668,43RD1102

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	1943	0	06000311-4	4	AAA	901626	0	#668,43#
Pague por este									
cheque a quantia de									
três centavos e sessenta e oito reais e quarenta e									
e centavos acima									
a FGTS competência outubro/2022									
ou à sua ordem									
CAIXA									
5 de maio de 2022									
de 20 22									
SAO LUIS DE MONTES BELOS									
AV HERMOGENES COELHO, 2085									
S.LUIS DE MONTES BELOS-GO									
CONFEÇÃO: 10/22									
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR									
CNPJ 20.808.466/0001-25									
CLIENTE BANCÁRIO									
DESDE 02/2015									
901626 018 104 1943 0 06000311-4 4 AAA 901626 0									

ESTADO DE GOIÁS

CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA

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

AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO

20

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 1262

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 0000629/22

0010.000 -

- DESPESAS A PAGAR - 04/11/2022

REG.OP : 1675

BRUTO

100,00

LIQUIDO

100,00

DEVERA SER PAGO A 114 - NEW ERA TECNOLOGIA LTDA - C.N.P.J.: 29.719.324/0001-66

A QUANTIA DE R\$ (100,00) CEM REAIS

PROVENIENTE DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS, REFERENTE AO PERIODO DE 10/10 A 10/11/22.

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

4

Novembro

2022

DATA

375

Recibo

GERALDO ANTONIO NETO

CPF: 628.799.521-15

PRESIDENTE

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$
(100,00) CEM REAIS

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

SAO LUIZ MONTES BELOS, 04 de Novembro de 2022.

Código Conta
AGRUP 311-4Fonte Doc.
100 901602Valor
100,00

ASSINATURA - C.P.F.

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

01

LIQUIDAÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO	FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO	REG.EMPENHO
0000629/22	0010.000 / -1 / 1633	1262

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 AO PERIODO DE 10/10 A 10/11/22.

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

04 Novembro 2022
DATA

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO :	04/11/2022	SÉRIE DO DOC. :	1
TIPO DO DOC. :	Recibo	VALOR DO DOC. NO EMPENHO :	100,00
NÚMERO DO DOC. :	375	VALOR TOTAL DO DOC. :	100,00

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
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
1262	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
04/11/2022	0000629/22	ORDINÁRIO	0010.000
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	
3.3.90.40.07	100.000	100,00	
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
NEW ERA TECNOLOGIA LTDA	29.719.324/0001-66
2.3 - ENDEREÇO	2.4 - MUNICÍPIO
RUA RIO DOCE N. 746	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 AO PERIODO DE 10/10 A 10/11/22.	
3.2 - CERTIFICADO	
A DESPESA É REGULAR, OS MATERIAIS / SERVIÇOS / OBRAS DESCRITOS FORAM ENTREGUES, ACEITOS, RECEBIDOS EM PERFEITAS CONDIÇÕES.	
4.1 - VALOR DO DOCUMENTO POR EXTENSO	4.2 - VALOR
(CEM REAIS)	100,00

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
PRESIDENTE

23

NEW ERA TECNOLOGIA LTDA

CPF/CNPJ: 29.719.324/0001-66

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

0800 064 1440 / financeiro@lifetelecom.com.br



104-0

10499.75442 23000.100042 00005.079207 1 91650000010000

Recibo do Pagador

Beneficiário NEW ERA TECNOLOGIA LTDA - CNPJ 29.719.324/0001-66		Agência/Código do Beneficiário 1943 / 975442-3	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 14000000000050792-5
Número do documento 634518	CPF/CNPJ 29.719.324/0001-66	Vencimento 10/11/2022	Valor documento 100,00		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa / Juros	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Demonstrativo
- Referente ao Acesso a Internet via Fibra de 11/10/2022 a 10/11/2022

Informações importantes

Pagador

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS, MUNICIPAIS FIRMINOPOLIS, SAO LUIS DE I
RUA JAVAES Nº 719 / 789 - NO VAPT VUPT (NA SALA DA JUNTA MILITAR)
TREVO - SAO LUIS DE MONTES BELOS - GO - CEP: 76100-000

Contrato: 12982

CPF/CNPJ: 20.808.466/0001-25

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

Autenticação mecânica

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	1943	0	06000311-4	4	AAA	901602	3	R\$ 100,00
Pague por este cheque a quantia de cem reais									
e centavos acima									
a New Era Tecnologia LTDA - RFE novembro/2022 ou à sua ordem									
CAIXA									
Simbólico, 04 de novembro de 2022									
SAO LUIS DE MONTES BELOS AV HERMOGENES COELHO, 2085 S.LUIS DE MONTES BELOS-GO CONFECCÃO: 10/22									
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR CNPJ: 20.808.466/0001-25									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2015									
901602	018	104	1943	0	06000311-4	4	AAA	901602	3

018 104 1943 0 06000311-4 4 AAA 901602 3

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1943 - SAO LUIS DE MONTES BELOS, GO
DATA: 10/11/2022 HORA: 14:29:25
TERMINAL: 1102 NSU: 001212 AUT.: 0105

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
BOLETO COM CODIGO DE BARRAS

REPRESENTACAO NUMERICA DO CODIGO DE BARRAS
10499.75442 23000.100042
00005.079207 1 91650000010000

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: 10/11/2022
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

3ª Via - Via Cliente

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1943 - SAO LUIS DE MONTES BELOS, GO
DATA: 10/11/2022 HORA: 14:29:25
TERMINAL: 1102 NSU: 001212 AUT.: 0105

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
BOLETO COM CODIGO DE BARRAS

REPRESENTACAO NUMERICA DO CODIGO DE BARRAS
10499.75442 23000.100042
00005.079207 1 91650000010000

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: 10/11/2022
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

3ª Via - Via Cliente



25

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

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

Nome: NEW ERA TECNOLOGIA LTDA
CNPJ: 29.719.324/0001-66

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 06:34:38 do dia 22/10/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 20/04/2023.

Código de controle da certidão: **B2C7.3CDA.8205.E1BD**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

26

CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: Nº 34624702

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 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: 5.555.524.733.445

EMITIDA VIA INTERNET

SGTI-SEFAZ:

LOCAL E DATA: GOIANIA, 4 NOVEMBRO DE 2022

HORA: 15:51:40:5



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

27

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: 9H0T7SW0

EMIÇÃO: 04/11/2022

VALIDADE: 04/12/2022

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: 38051061/2022
Expedição: 04/11/2022, às 15:47:52
Validade: 03/05/2023 - 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: 03/11/2022 a 02/12/2022**Certificação Número:** 2022110302335031097960

Informação obtida em 04/11/2022 15:46:28

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

ESTADO DE GOIÁS

CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA

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

AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO

30

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 1263

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 0000630/22

0007.000 -

- DESPESAS A PAGAR - 04/11/2022

REG.OP : 1674

BRUTO

1.631,89

LIQUIDO

1.631,89

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

A QUANTIA DE R\$ (1.631,89) UM MIL E SEISCENTOS E TRINTA E UM REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS

PROVENIENTE DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOMBA ELETRICA E OUTRO EM ATENDIMENTO AO ATERRO SANITARIO, ASSISTIDO PELO CIGIRS. NOTA FISCAL N. 377.

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\$	1.631,89
SALDO ANTERIOR R\$	1.631,89
DESPESA DESSA O.P. R\$	1.631,89
SALDO ATUAL	0,00

4

Novembro

2022

DATA

376

Recibo

GERALDO ANTONIO NETO

CPF: 628.799.521-15

PRESIDENTE

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$

(1.631,89) UM MIL E SEISCENTOS E TRINTA E UM REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

Código Conta

Fonte Doc.

Valor

AGRUP 311-4

100 901607

1.631,89

SAO LUIZ MONTES BELOS, 04 de Novembro de 2022.

ASSINATURA - C.P.F.

LIQUIDAÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO	FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO	REG.EMPENHO
0000630/22	0007.000 / -1 / 1634	1263

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

A QUANTIA DE R\$ UM MIL E SEISCENTOS E TRINTA E UM REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS

HISTÓRICO DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOMBA ELETRICA E OUTRO EM ATENDIMENTO AO ATERRO SANITARIO, ASSISTIDO PELO CIGIRS. NOTA FISCAL N. 377.

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\$	1.631,89
SALDO ANTERIOR R\$	1.631,89
VALOR DESTA LIQ. R\$	1.631,89
SALDO ATUAL	0,00

04

Novembro

2022

DATA

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO : 04/11/2022

TIPO DO DOC. : Recibo

NÚMERO DO DOC. : 376

SÉRIE DO DOC. :

1

VALOR DO DOC. NO EMPENHO :

1.631,89

VALOR TOTAL DO DOC. :

1.631,89

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

32

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					
1263	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					
04/11/2022	0000630/22	ORDINÁRIO	0007.000						
1.10 - EXERC.	1.11 - ÓRGÃO	1.12 - UND.	1.13 - FUNC.	1.14 - PROG	1.15 - SUBFUN	1.16 - P/A	1.17 - NAT. DESPESA	1.18 - FONTE / DESTINAÇÃO	1.19 - VALOR
2022	01	01	18	0001	541	2.001	3.3.90.30.24	100.000	1.631,89
1.20 - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA									1.21 - SALDO ATUAL
CIGIRS									
1.22 - PROJETO / ATIVIDADE									1.23 - REQUISIÇÃO
Manut. Adm - Rateios Administrativos									

2 - DADOS DO BENEFICIÁRIO OU RECOLHEDOR

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

3 - HISTÓRICO

3.1 - ESPECIFICAÇÃO

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOMBA ELETRICA E OUTRO EM ATENDIMENTO AO ATERRO SANITARIO, ASSISTIDO PELO CIGIRS. NOTA FISCAL N. 377.

3.2 - CERTIFICADO

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

4.1 - VALOR DO DOCUMENTO POR EXTENSO

(UM MIL E SEISCENTOS E TRINTA E UM REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS)

4.2 - VALOR

1.631,89

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
PRESIDENTE

Recibo

COMERCIAL RT LTDA, inscrita no CNPJ nº:42.563.776/0001-60, Declara para os devidos fins, que recebeu do **CIGIRS**, inscrito no CNPJ nº 20.808.466/0001-25, o pagamento em cheque (conforme cópia do mesmo nominado abaixo), o valor de **R\$ 1.631,89** (mil e seiscentos e trinta e um reais e oitenta e nove centavos), referente a compra de produtos para o aterro sanitário, conforme nota fiscal nº377.

São Luís de Montes Belos/GO, 09 de novembro de 2022.

Leandro C. Santos

COMERCIAL RT LTDA
CNPJ nº:42.563.776/0001-60

COMERCIAL RT LTDA.
CNPJ: 42.563.776/0001-60

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
018	104	1943	0	06000311-4	4	AAA	901607	4	R\$ 1.631,89#

Pague por este cheque a quantia de um mil e seiscentos e trinta e um reais e oitenta e nove centavos

a Comercial RT LTDA

CAIXA

SAO LUIS DE MONTES BELOS
AV HERMOGENES COELHO, 2085
S.LUIS DE MONTES BELOS-GO
CONFECÇÃO: 10/22

São Luís de Montes Belos, 09 de novembro de 2022

[Assinatura]

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR
CNPJ 20.808.466/0001-25

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2015

901607 018 104 1943 0 06000311-4 4 AAA 901607 4

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 : 1264

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 0000631/22

0007.000 -

- DESPESAS A PAGAR - 04/11/2022

REG.OP : 1673

BRUTO

411,50

LIQUIDO

411,50

DEVERA SER PAGO A 95 - J M MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA - C.N.P.J.: 04.471.738/0001-98

A QUANTIA DE R\$ (411,50) QUATROCENTOS E ONZE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

PROVENIENTE DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAVADEIRA, ENXADA E OUTROS EM ATENDIMENTO AO CIGIRS, CONFORME NOTA FISCAL N 12099.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	411,50
SALDO ANTERIOR R\$	411,50
DESPESA DESSA O.P. R\$	411,50
SALDO ATUAL	0,00

4

Novembro

2022

DATA

377

Recibo

GERALDO ANTONIO NETO

CPF: 628.799.521-15

PRESIDENTE

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$

(411,50) QUATROCENTOS E ONZE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

Código Conta

Fonte Doc.

Valor

AGRUP 311-4

100 901605

411,50

SAO LUIZ MONTES BELOS, 04 de Novembro de 2022.

ASSINATURA - C.P.F.

LIQUIDAÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO	FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO	REG.EMPENHO
0000631/22	0007.000 / -1 / 1635	1264

DEVERA SER PAGO A J M MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA - CNPJ : 04.471.738/0001-98
A QUANTIA DE R\$ QUATROCENTOS E ONZE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

HISTÓRICO DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAVADEIRA, ENXADA E OUTROS EM ATENDIMENTO AO CIGIRS,
CONFORME NOTA FISCAL N 12099.

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	42
FONTE / DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	100.0

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	411,50
SALDO ANTERIOR R\$	411,50
VALOR DESTA LIQ. R\$	411,50
SALDO ATUAL	0,00

04	Novembro	2022
DATA		

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO :	04/11/2022	SÉRIE DO DOC. :	1
TIPO DO DOC. :	Recibo	VALOR DO DOC. NO EMPENHO :	411,50
NÚMERO DO DOC. :	377	VALOR TOTAL DO DOC. :	411,50


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

37

CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO

01

- D E O F -

**DOCUMENTO DE EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

1 - IDENTIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

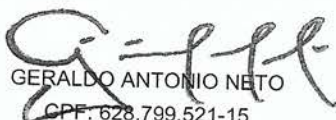
1.1 - CÔD. 1264	1.2 - DOCUMENTO NOTAS DE EMPENHO	1.3 - FONTE DE RECURSOS Recursos Não Vinculados de Impostos / Recurso	1.4 - NÚMERO -1
1.5 - DATA DE EMISSÃO 04/11/2022	1.6 - NÚMERO DO PROCESSO 0000631/22	1.7 - TIPO ORDINÁRIO	1.8 - FICHA 0007.000
1.9 - SALDO ANTERIOR			
1.10 - EXERC. 2022	1.11 - ÓRGÃO 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 3.3.90.30.42
1.18 - FONTE / DESTINAÇÃO 100.000	1.19 - VALOR 411,50		
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 J M MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	2.1 - CPF OU CNPJ 04.471.738/0001-98
2.3 - ENDEREÇO	2.4 - MUNICÍPIO SAO LUIZ MONTES BELOS
	2.5 - UF GO

3 - HISTÓRICO

3.1 - ESPECIFICAÇÃO DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAVADEIRA, ENXADA E OUTROS EM ATENDIMENTO AO CIGIRS, CONFORME NOTA FISCAL N 12099.	
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 (QUATROCENTOS E ONZE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)	4.2 - VALOR 411,50


GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
PRESIDENTE

Recibo

JM MAT. ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA-ME, inscrito no CNPJ nº:04.471.738/0001-98, 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\$ 411,50** (quatrocentos e onze reais e cinquenta centavos), referente a compra de produtos para o aterro sanitário conforme nota fiscal nº12.099.

São Luís de Montes Belos/GO, 09 de novembro de 2022.

04.471.738/0001-98
JM MAT. ELET. HIDR. LTDA.
Rua São Domingos, nº 1.128
SÃO LUÍS DE MONTES BELOS-GO

Arthur A. Aguiar

JM MAT. ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA-ME
CNPJ N° 04.471.738/0001-98

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
018	104	1943	0	06000311-4	4	AAA	901605	8	#411,50#
Pague por este cheque a quantia de <u>quatrocentos e onze reais e cinquenta centavos</u>									
a <u>Jm mat. Eletricos e Hidraulicos LTDA-ME</u> e centavos acima									
ou à sua ordem									
<u>São Luís de Montes Belos, 09 de novembro de 2022</u>									
<u>[Assinatura]</u>									
CAIXA									
SAO LUIS DE MONTES BELOS AV HERMOGENES COELHO, 2085 S.LUIS DE MONTES BELOS-GO CONFEÇÃO: 10/22									
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR CNPJ 20.808.466/0001-25									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2015									
901605 018 104 1943 0 06000311-4 4 AAA 901605 8									

ESTADO DE GOIÁS

CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA

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

AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO

40

ORDEN DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 992

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 0000022/22

0007.000 -

- DESPESAS A PAGAR - 03/01/2022

REG.OP : 1640

BRUTO

2.621,74

LIQUIDO

2.621,74

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

A QUANTIA DE R\$ (2.621,74) DOIS MIL E SEISCENTOS E VINTE E UM REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS

PROVENIENTE DE PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM PARA O GERADOR DE ENERGIA DE 60 KVA PARA A CENTRAL DE TRIAGEM E TAMBEM COMBUSTIVEL PARA O TRATOR DE ESTERIA PARA O SERVIÇO DE COMPACTAÇÃO DOS RESIDUOS SOLIDOS DO ATERRO SANITARIO, EM ATENDIMENTO AO CIGIRS, CONFORME CONTRATO N. 12/2021 - 2 TERMO ADITIVO.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	31.298,33
SALDO ANTERIOR R\$	5.273,94
DESPESA DESSA O.P. R\$	2.621,74
SALDO ATUAL	2.652,20

17

Novembro

2022

DATA

381

Recibo

GERALDO ANTONIO NETO

CPF: 628.799.524-15

RESIDENTE

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$

(2.621,74) DOIS MIL E SEISCENTOS E VINTE E UM REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

Código Conta

Fonte Doc.

Valor

AGRUP 311-4

100 901629

2.621,74

SAO LUIZ MONTES BELOS, 17 de Novembro de 2022.

ASSINATURA - C.P.F.

LIQUIDAÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO	FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO	REG.EMPENHO
0000022/22	0007.000 / -1 / 1639	992

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

A QUANTIA DE R\$ DOIS MIL E SEISCENTOS E VINTE E UM REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS

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

RESPONSÁVEL 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	01
FONTE / DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	100.0

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	31.298,33
SALDO ANTERIOR R\$	5.273,94
VALOR DESTA LIQ. R\$	2.621,74
SALDO ATUAL	2.652,20

17	Novembro	2022
DATA		

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO : 17/11/2022

TIPO DO DOC. : Recibo

NÚMERO DO DOC. : 381

SÉRIE DO DOC. : 1

VALOR DO DOC. NO EMPENHO : 2.621,74

VALOR TOTAL DO DOC. : 2.621,74


GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
PRESIDENTE

Quotas de PIS e COFINS e suas correntes estão zeradas para Óleo Diesel, Gasolina e Etanol. Aliquotas de 17% ICMS para Gasolina, 14.17% ICMS para Etanol e 14% ICMS para Óleo Diesel

Recibo

AUTO POSTO INDAÍÁ LTDA, inscrito no CNPJ nº:01.341.138. /0001-17, Declara para os devidos fins, que recebeu do **CIGIRS**, inscrito no CNPJ nº 20.808.466/0001-25, o pagamento em cheque (conforme cópia do mesmo nominado abaixo), o valor de **R\$ 2.621,74** (dois mil e seiscentos e vinte e um reais e setenta e quatro centavos), referente ao abastecimento de óleo diesel B S500-comum do trator de esteira e do gerador de energia no aterro sanitário, conforme nota fiscal nº4367.

São Luís de Montes Belos/GO, 21 de novembro de 2022.

Luana Sobrinho Brito do Silveira
AUTO POSTO INDAÍÁ LTDA
CNPJ nº01.341.138/0001-17

AUTO POSTO INDAÍÁ LTDA.

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	1943	0	06000311-4	4	AAA	901629	5	#2.621,74#
Pague por este cheque a quantia de <u>dois mil e seiscentos e vinte e um reais e setenta e quatro centavos</u> e centavos acima a <u>Auto Posto Indaia LTDA.</u> ou à sua ordem									
CAIXA SAO LUIS DE MONTES BELOS AV HERMOGENES COELHO, 2085 S.LUIS DE MONTES BELOS-GO CONFECÇÃO: 10/22					<u>Sombrio GO, 17 de novembro de 2022</u> CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR CNPJ 20.808.466/0001-25 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2015				
901629	018	104	1943	0	06000311-4	4	AAA	901629	5



44

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 13:27:37 do dia 24/08/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 20/02/2023.

Código de controle da certidão: **457F.03C4.4726.DBFD**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

45

CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: Nº 34857786

IDENTIFICAÇÃO:

NOME:

AUTO POSTO INDAIA LTDA

CNPJ

01.341.138/0001-17

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

NAO CONSTA DEBITO

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

FUNDAMENTO LEGAL:

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

SEGURANÇA:

Certidao VALIDA POR 60 DIAS.

A autenticidade pode ser verificada pela INTERNET, no 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: 5.555.483.352.965

EMITIDA VIA INTERNET

SGTI-SEFAZ:

LOCAL E DATA: GOIANIA, 17 NOVEMBRO DE 2022

HORA: 14:18:38:3



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

L16

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL

DADOS DO CONTRIBUINTE

NOME: AUTO POSTO INDAIA LTDA

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

ENDEREÇO: RUA JABAQUARA, Nº 311, RUA APORE, BAIRRO: SETOR CENTRAL, SÃO LUÍS DE MONTES BELOS

FUNDAMENTO LEGAL

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

Reservados 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: VOABFYUL

EMIÇÃO: 17/11/2022

VALIDADE: 17/12/2022

SAOLUISDEMONTESBELOS.GO.GOV.BR



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: AUTO POSTO INDAIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 01.341.138/0001-17
Certidão nº: 40462562/2022
Expedição: 17/11/2022, às 14:12:49
Validade: 16/05/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **AUTO POSTO INDAIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **01.341.138/0001-17**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

[Voltar](#)[Imprimir](#)**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF****Inscrição:** 01.341.138/0001-17**Razão Social:** AUTO POSTO INDAIA LTDA**Endereço:** RUA APORE ESQ. C/ JABAQUARA 311 / CENTRO / SAO LUIS DE MONTES
BELOS / GO / 76100-000

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

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

Validade: 30/10/2022 a 28/11/2022**Certificação Número:** 2022103003312827319314

Informação obtida em 17/11/2022 14:07:51

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

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

49

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 1265

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 0000632/22

0007.000 -

- DESPESAS A PAGAR - 04/11/2022

REG.OP : 1672

BRUTO

315,00

LIQUIDO

315,00

DEVERA SER PAGO A 37 - ALVES MADEIRAS LTDA - C.N.P.J.: 09.813.168/0001-90

A QUANTIA DE R\$ (315,00) TREZENTOS E QUINZE REAIS

PROVENIENTE DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TABUA DE PINUS EM ATENDIMENTO AO ATERRO SANITARIO, ASSISTIDO PELO CIGIRS, CONFORME NOTA FISCAL N. 3872.

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

4

Novembro

2022

DATA

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	315,00
SALDO ANTERIOR R\$	315,00
DESPESA DESSA O.P. R\$	315,00
SALDO ATUAL	0,00

378

Recibo

GERALDO ANTONIO NETO

CPF: 628.799.521-15

PRESIDENTE

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$
(315,00) TREZENTOS E QUINZE REAIS

Código Conta
AGRUP 311-4

Fonte Doc.
100 901603

Valor
315,00

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

SAO LUIZ MONTES BELOS, 04 de Novembro de 2022.

ASSINATURA - C.P.F.

LIQUIDAÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO	FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO	REG.EMPENHO
0000632/22	0007.000 / -1 / 1636	1265

DEVERA SER PAGO A ALVES MADEIRAS LTDA - CNPJ : 09.813.168/0001-90

A QUANTIA DE R\$ TREZENTOS E QUINZE REAIS

HISTÓRICO DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TABUA DE PINUS EM ATENDIMENTO AO ATERRO SANITARIO, ASSISTIDO PELO CIGIRS, CONFORME NOTA FISCAL N. 3872.

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\$	315,00
SALDO ANTERIOR R\$	315,00
VALOR DESTA LIQ. R\$	315,00
SALDO ATUAL	0,00

04	Novembro	2022
DATA		

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO : 04/11/2022

TIPO DO DOC. : Recibo

NÚMERO DO DOC. : 378

SÉRIE DO DOC. : 1

VALOR DO DOC. NO EMPENHO : 315,00

VALOR TOTAL DO DOC. : 315,00


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

31

01

- D E O F -

DOCUMENTO DE EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO

1 - IDENTIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

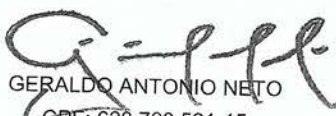
1.1 - CÓD.	1.2 - DOCUMENTO	1.3 - FONTE DE RECURSOS		1.4 - NÚMERO					
1265	NOTAS DE EMPENHO	Recursos Não Vinculados de Impostos / Recurso		-1					
1.5 - DATA DE EMISSÃO	1.6 - NÚMERO DO PROCESSO	1.7 - TIPO	1.8 - FICHA	1.9 - SALDO ANTERIOR					
04/11/2022	0000632/22	ORDINÁRIO	0007.000						
1.10 - EXERC.	1.11 - ÓRGÃO	1.12 - UND.	1.13 - FUNC.	1.14 - PROG	1.15 - SUBFUN	1.16 - P/A	1.17 - NAT. DESPESA	1.18 - FONTE / DESTINAÇÃO	1.19 - VALOR
2022	01	01	18	0001	541	2.001	3.3.90.30.24	100.000	315,00
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	
ALVES MADEIRAS LTDA	09.813.168/0001-90	
2.3 - ENDEREÇO	2.4 - MUNICÍPIO	2.5 - UF
RUA HAVAI, Nº0	SAO LUIZ MONTES BELOS	GO

3 - HISTÓRICO

3.1 - ESPECIFICAÇÃO	
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TABUA DE PINUS EM ATENDIMENTO AO ATERRO SANITARIO, ASSISTIDO PELO CIGIRS, CONFORME NOTA FISCAL N. 3872.	
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 QUINZE REAIS)	315,00


GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
PRESIDENTE

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

NF-e

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000003872

Serie: 1

Valor: 315,00

MADEREIRA PARANA

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

DANF-e

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletronica

0 - Entrada 1
1 - Saída
Nº 000003872
Serie: 1
Folhas: 1/1



CHAVE DA NF-e

5222 0909 8131 6800 0190 5500 1000 0038 7213 6168 4985

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

152225538676708

26/09/2022 09:57

CNPJ

09.813.168/0001-90

DESTINATÁRIO

NOME/ RAZÃO SOCIAL

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO INTEGRADA DE RES. SOLIDOS

CNPJ

20.808.466/0001-25

DATA EMISSÃO

26/09/2022

ENDEREÇO

RUA RIO DA PRATA N: 662

BAIRRO

CENTRO

CEP

76.100-000

DATA SAÍDA

26/09/2022

MUNICIPIO

SAO LUIS DE MONTES BELOS

FONE/FAX

(64)98428-8062

UF

GO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA

10:01

CALCULO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE CALCULO ICMS SUBST.

0,00

VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

TOTAL DOS PRODUTOS

315,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

DESCONTO

0,00

VALOR IPI

0,00

TOTAL DA NOTA

315,00

TRANSPORTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9-Sem frete

CODIGO ANTT

PLACA VEICULO

UF

CPF/CNPJ

ENDEREÇO

MUNICIPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
7,00

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO LACRES

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS PRODUTOS/SERVIÇOS

GTIN/EAN	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UN	VALOR TOTAL	BASE C. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	Alíquota	
121	TABUA DE PINUS 3MX30CM "Vol:1.0"	44079990	102	5102	UN	7,0000	45,0000	315,00	0,00	0,00	0,00	ICMS	IPI
												0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

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

Fantasia: CIGIRS

OBS:

Val. Aprox. Tributos R\$:64,41(20,45%) 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\$ 315,00** (trezentos e quinze reais), referente a compra de tabua de pinus para o aterro sanitário conforme nota fiscal nº 3872.

São Luís de Montes Belos/GO, 09 de novembro de 2022.

ALVES MADEIRAS LTDA
CNPJ N° 09.813.168/0001-90

09.813.168/0001-90
Alves Madeiras Ltda.
Rua Herval s/n.º Qd. 07 Lt. 07
St. Santa Luzia - CEP.: 76.100-000
São Luís de Montes Belos

RECEBEMOS
Em 10/11/22
Jessica Yara
Madeira PEs

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	1943	0	06000311-4	4	AAA	901603	1	R\$ 315,00#
Pague por este cheque a quantia de <u>trezentos e quinze reais</u>									

a Alves Madeiras LTDA. e centavos acima

CAIXA

Simplesco, 04 de novembro de 20 22

SAO LUIS DE MONTES BELOS
AV HERMOGENES COELHO, 2085
S.LUIS DE MONTES BELOS-GO
CONFEÇÃO: 10/22

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR
CNPJ 20.808.466/0001-25

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2015

901403 018 104 1943 0 06000311-4 4 AAA 901603 1

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

54

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 1266

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 0000632/22

0007.000 -

- DESPESAS A PAGAR - 04/11/2022

REG.OP : 1671

BRUTO

583,00

LIQUIDO

583,00

DEVERA SER PAGO A 73 - VALDIR RIBEIRO DA SILVA MONTEBELENSE - C.N.P.J.: 05.115.518/0001-94

A QUANTIA DE R\$ (583,00) QUINHENTOS E OITENTA E TRES REAIS

PROVENIENTE DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, ABRAÇADEIRA E OUTRO EM ATENDIMENTO AO CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	583,00
SALDO ANTERIOR R\$	583,00
DESPESA DESSA O.P. R\$	583,00
SALDO ATUAL	0,00

4

Novembro

2022

DATA

379

Recibo

GERARDO ANTONIO NETO

CPF: 628.799.521-15

PRESIDENTE

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$
(583,00) QUINHENTOS E OITENTA E TRES REAIS

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

SAO LUIZ MONTES BELOS, 04 de Novembro de 2022.

Código Conta
AGRUP 311-4

Fonte Doc.
100 901606

Valor
583,00

ASSINATURA - C.P.F.

LIQUIDAÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO	FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO	REG.EMPENHO
0000632/22	0007.000 / -1 / 1637	1266

DEVERA SER PAGO A VALDIR RIBEIRO DA SILVA MONTEBELENSE - CNPJ : 05.115.518/0001-94
A QUANTIA DE R\$ QUINHENTOS E OITENTA E TRES REAIS

HISTÓRICO DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, ABRAÇADEIRA E OUTRO EM ATENDIMENTO AO 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	3.3.90.30.00
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	18.541.0001
SUB-ELEMENTO	24
FONTE / DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	100.0

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	583,00
SALDO ANTERIOR R\$	583,00
VALOR DESTA LIQ. R\$	583,00
SALDO ATUAL	0,00

04 Novembro 2022

DATA

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO : 04/11/2022
TIPO DO DOC. : Recibo
NÚMERO DO DOC. : 379

SÉRIE DO DOC. : 1
VALOR DO DOC. NO EMPENHO : 583,00
VALOR TOTAL DO DOC. : 583,00

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

56

01

- D E O F -

DOCUMENTO DE EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO

1 - IDENTIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

1.1 - CÔD.	1.2 - DOCUMENTO	1.3 - FONTE DE RECURSOS		1.4 - NÚMERO					
1266	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					
04/11/2022	0000632/22	ORDINÁRIO	0007.000						
1.10 - EXERC.	1.11 - ÓRGÃO	1.12 - UND.	1.13 - FUNC.	1.14 - PROG.	1.15 - SUBFUN.	1.16 - P/A	1.17 - NAT.DESPESA	1.18 - FONTE / DESTINAÇÃO	1.19 - VALOR
2022	01	01	18	0001	541	2.001	3.3.90.30.24	100.000	583,00
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	
VALDIR RIBEIRO DA SILVA MONTEBELENSE	05.115.518/0001-94	
2.3 - ENDEREÇO	2.4 - MUNICÍPIO	2.5 - UF
RUA MARAJO N. 114	SAO LUIZ MONTES BELOS	GO

3 - HISTÓRICO

3.1 - ESPECIFICAÇÃO	
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, ABRAÇADEIRA E OUTRO EM ATENDIMENTO AO CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS.	
3.2 - CERTIFICADO	
A DESPESA É REGULAR, OS MATERIAIS / SERVIÇOS / OBRAS DESCRITOS FORAM ENTREGUES, ACEITOS, RECEBIDOS EM PERFEITAS CONDIÇÕES.	
4.1 - VALOR DO DOCUMENTO POR EXTENSO	4.2 - VALOR
(QUINHENTOS E OITENTA E TRES REAIS)	583,00


GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
PRESIDENTE

RECEBEMOS DE VALDIR RIBEIRO DA SILVA MONTEBELENSE ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA

DATA DE RECEBIMENTO

X

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000011550

Serie: 1

Valor: 583,00

57

ELETROBOMBAS



Eletrobombas

VALDIR RIBEIRO DA SILVA MONTEBELENSE
SAO LUIS DE MONTES BELOS - GO
SETOR SAO JOSE
RUA MARAJO Nº. 114
CEP: 76.100-000
FONE: (64) 3671-1888

DANF-e

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada 1
1 - Saída 1
Nº 000011550

Serie: 1

Folhas: 1/1



CHAVE DA NF-e

5222 1105 1155 1800 0194 5500 1000 0115 5018 6489 8069

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

CREDIARIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

NF-e REFERÊNCIA

15225652351858

01/11/2022 08:34

103673806

CNPJ

05.115.518/0001-94

DESTINATÁRIO

NOME/ RAZÃO SOCIAL

CONSORCIO INTERMUN. DE GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS

CNPJ

DATA EMISSÃO

ENDEREÇO

BAIRRO

20.808.466/0001-25

01/11/2022

RUA RIO DA PRATA N: 662

CENTRO

CEP

DATA SAÍDA

MUNICIPIO

FONE/FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA

SAO LUIS DE MONTES BELOS

(64)98428-8062

GO

08:38

CALCULO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE CALCULO ICMS SUBST.

VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO

TOTAL DOS PRODUTOS

0,00

0,00

0,00

0,00

583,00

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

OUTRAS DESPESAS

DESCONTO

VALOR IPI

TOTAL DA NOTA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

583,00

TRANSPORTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CODIGO ANTT

PLACA VEICULO

UF

CPF/CNPJ

ENDEREÇO

MUNICIPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO LACRES

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

19,00

FATURAS

Nº	Valor	Banco	Conta	Agência	Cheque	Vencimento	Nº	Valor	Banco	Conta	Agência	Cheque	Vencimento
1	583,00					01/12/2022							

DADOS PRODUTOS/SERVIÇOS

GTIN/EAN	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UN	VALOR TOTAL	BASE C. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	Alíquota
2100000007684	ABRACADEIRA 2 (34 A 62MM) "Vol: 1.0"	73269090	102	5102	UN	2,0000	11,0000	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21000000052820	MANGOTE TUBO FLEX.PVC 50- 2 "Vol: 1.0"	39173290	102	5102	MT	17,0000	33,0000	561,00	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 CREDITO ICMS, ISS E IPI.
Fantasia: CIRGRS

Val. Aprox. Tributos R\$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Recibo

VALDIR RIBEIRO DA SILVA MONTEBELENSE, inscrita no CNPJ nº:05.115.518/0001-94, 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\$ 583,00** (quinhentos e oitenta e três reais), referente a compra de produtos para o aterro sanitário conforme a nota fiscal nº11.550.

São Luís de Montes Belos/GO, 09 de novembro de 2022.

Guilherme da Silva

VALDIR RIBEIRO DA SILVA MONTEBELENSE
CNPJ nº:05.115.518/0001-94

RECEBIMOS
09/11/2022
Guilherme da Silva
Eletrobombas

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	1943	0	06000311-4	4	AAA	901606	6	R\$ 583,00#
Pague por este cheque a quantia de <u>quinhentos e oitenta e três reais</u> <u>Valdir Ribeiro da Silva Montebelense</u> e centavos acima <u>Simplicio GO, 09 de novembro de 2022</u> ou à sua ordem CAIXA SAO LUIS DE MONTES BELOS AV HERMOGENES COELHO, 2085 S.LUIS DE MONTES BELOS-GO CONFEÇÃO: 10/22 CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR CNPJ 20.808.466/0001-25 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2015									

701606 018 104 1943 0 06000311-4 4 AAA 901606 6

ESTADO DE GOIÁS

CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA

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

AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO

59

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 1267

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 0000632/22

0009.000 -

- DESPESAS A PAGAR - 17/11/2022

REG.OP : 1670

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 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA, EM ATENDIMENTO AO CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS. CONFORME NOTA N. 13.

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

17

Novembro

2022

DATA

380

Recibo

GERALDO ANTONIO NETO

CPF: 628.799.521-15

PRESIDENTE

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$
(1.600,00) UM MIL E SEISCENTOS REAIS

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

SAO LUIZ MONTES BELOS, 17 de Novembro de 2022.

Código Conta
AGRUP 311-4

Fonte Doc.
100 901610

Valor
1.600,00

ASSINATURA - C.P.F.

LIQUIDAÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO	FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO	REG.EMPENHO
0000632/22	0009.000 / -1 / 1638	1267

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. 13.

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

17 Novembro 2022

DATA

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO : 17/11/2022

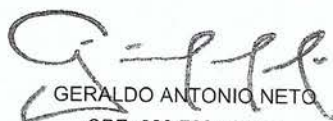
SÉRIE DO DOC. : 1

TIPO DO DOC. : Recibo

VALOR DO DOC. NO EMPENHO : 1.600,00

NÚMERO DO DOC. : 380

VALOR TOTAL DO DOC. : 1.600,00



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

CERTIFICADO DE REGULARIDADE

Certifico para os devidos fins que a presente
despesa foi atestada

61

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					
1267	NOTAS DE EMPENHO	Recursos Não Vinculados de Impostos / Recurso		-1					
1.5 - DATA DE EMISSÃO	1.6 - NÚMERO DO PROCESSO	1.7 - TIPO	1.8 - FICHA	1.9 - SALDO ANTERIOR					
17/11/2022	0000632/22	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. 13.	
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


GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 028.799.521-15
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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

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

Número da Nota

0000013

Data e Hora Emissão

10/11/2022 09:50:08

Código Verificação

1J17RXSA

62

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 RESÍDUOS 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 GUARDA MOVEIS DO ATERRO SANITARIO EM NOVEMBRO 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 Natureza Operação TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO Referência 11/2022
PIS	R\$ 0,00	Valor dos Serviços	R\$ 1.600,00	Base de Cálculo	R\$ 1.600,00	
COFINS	R\$ 0,00	(-) Deduções	R\$ 0,00	Aliquota (%)	0,00	
INSS	R\$ 0,00	(-) Desconto condicionado	R\$ 0,00	ISS Devido	R\$ 0,00	
IR	R\$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado	R\$ 0,00	ISS Retido	R\$ 0,00	
CSLL	R\$ 0,00	(-) Retenções Federais	R\$ 0,00	(=) Valor Líquido	R\$ 1.600,00	
		(-) Outras Retenções	R\$ 0,00	(=) Valor Total	R\$ 1.600,00	

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1943 - SAO LUIS DE MONTES

DATA: 22/11/2022

TERMINAL: 1103

NSU: 000925

HORA: 13:30:08

AUT.: 0073

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:

PAGAMENTO DE CHEQUE CAIXA:

1.600,00

1.600,00

INFORMACOES, RECLAMACOES, SUGESTOES E ELOGIOS

ALO CAIXA: 4004 0 104 (CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS)

ALO CAIXA: 0800 104 0 104 (DEMAIS REGIOES)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

SAC CAIXA: 0800 726 2492 (PESSOAS COM DEFICIENCIA AUDITIVA)

PORTAL FALE CONOSCO:

WWW.CAIXA.GOV.BR/FALECONOSCO/

OUVIDORIA CAIXA: 0800 725 7474

1ª Via - Via Cliente

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1943 - SAO LUIS DE MONTES

DATA: 22/11/2022

TERMINAL: 1103

NSU: 000925

HORA: 13:30:08

AUT.: 0073

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:

PAGAMENTO DE CHEQUE CAIXA:

1.600,00

1.600,00

INFORMACOES, RECLAMACOES, SUGESTOES E ELOGIOS

ALO CAIXA: 4004 0 104 (CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS)

ALO CAIXA: 0800 104 0 104 (DEMAIS REGIOES)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

SAC CAIXA: 0800 726 2492 (PESSOAS COM DEFICIENCIA AUDITIVA)

PORTAL FALE CONOSCO:

WWW.CAIXA.GOV.BR/FALECONOSCO/

OUVIDORIA CAIXA: 0800 725 7474

1ª Via - Via Cliente

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	1943	0	06000311-4	4	AAA	901610	4	R\$ 1.600,00

Pague por este cheque a quantia de mil e seiscentos reais

Waldívino Alves de Oliveira - novembro/2022

CAIXA

Simplicio, 17 de novembro de 2022

SAO LUIS DE MONTES BELOS
AV HERMOGENES COELHO, 2085
S.LUIS DE MONTES BELOS-GO
CONFECCÃO: 10/22

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR
CNPJ 20.808.466/0001-25

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2015

901610 018 104 1943 0 06000311-4 4 AAA 901610 4



64

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

65

CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: Nº 34857775

IDENTIFICAÇÃO:

NOME:

VALIDA PARA O CNPJ INFORMADO NESTE DOCUMENTO

CNPJ

44.607.733/0001-64

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

NAO CONSTA DEBITO

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

FUNDAMENTO LEGAL:

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

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: 5.555.447.572.160

EMITIDA VIA INTERNET

SGTI-SEFAZ:

LOCAL E DATA: GOIANIA, 17 NOVEMBRO DE 2022

HORA: 14:18:10:2



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

66

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 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: XDOVCGSP

EMIÇÃO: 17/11/2022

VALIDADE: 17/12/2022

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: 40462326/2022
Expedição: 17/11/2022, às 14:11:53
Validade: 16/05/2023 - 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
CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA
C.N.P.J.: 20.808.466/0001-25
AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO

68

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 1268	NÚMERO / EMPENHO	PROCESSO: 0000633/22
0007.000 -	- DESPESAS A PAGAR - 09/11/2022	REG.OP : 1669

BRUTO 3.780,00

LIQUIDO 3.780,00

DEVERA SER PAGO A 181 - MAROC CENTER FERRAGISTA LTDA - C.N.P.J.: 45.650.865/0001-31

A QUANTIA DE R\$ (3.780,00) TRES MIL E SETECENTOS E OITENTA REAIS

PROVENIENTE DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (ROLO DE TELA) PARA CERCAR A TRINCHEIRA, EM ATENDIMENTO AO ATERRO SANITARIO, ASSISTIDO PELO CIGIRS, CONFORME CONTRATO N. 21/2022.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

17 Novembro 2022

DATA

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	3.780,00
SALDO ANTERIOR R\$	3.780,00
DESPESA DESSA O.P. R\$	3.780,00
SALDO ATUAL	0,00

382

Recibo

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
PRESIDENTE

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$
(3.780,00) TRES MIL E SETECENTOS E OITENTA REAIS

Código Conta	Fonte Doc.	Valor
AGRUP 311-4	100 901631	3.780,00

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

SAO LUIZ MONTES BELOS, 17 de Novembro de 2022.

ASSINATURA - C.P.F.

LIQUIDAÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO

FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO

REG.EMPENHO

0000633/22

0007.000 / -1 / 1640

1268

DEVERA SER PAGO A MAROC CENTER FERRAGISTA LTDA - CNPJ : 45.650.865/0001-31

A QUANTIA DE R\$ TRES MIL E SETECENTOS E OITENTA REAIS

HISTÓRICO DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (ROLO DE TELA) PARA CERCAR A TRINCHEIRA, EM ATENDIMENTO AO ATERRO SANITARIO, ASSISTIDO PELO CIGIRS, CONFORME CONTRATO N. 21/2022.

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\$	3.780,00
SALDO ANTERIOR R\$	3.780,00
VALOR DESTA LIQ. R\$	3.780,00
SALDO ATUAL	0,00

17

Novembro

2022

DATA

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO : 17/11/2022

TIPO DO DOC. : Recibo

NÚMERO DO DOC. : 382

SÉRIE DO DOC. :

1

VALOR DO DOC. NO EMPENHO : 3.780,00

VALOR TOTAL DO DOC. : 3.780,00

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

70

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
1268	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
09/11/2022	0000633/22	ORDINÁRIO	0007.000	
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	3.3.90.30.24	100.000	3.780,00
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
MAROC CENTER FERRAGISTA LTDA	45.650.865/0001-31
2.3 - ENDEREÇO	2.4 - MUNICÍPIO
RUA AURILANDIA, ESQ COM RODOVIA GO 060	SAO LUIZ MONTES BELOS
	2.5 - UF
	GO

3 - HISTÓRICO

3.1 - ESPECIFICAÇÃO	
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (ROLO DE TELA) PARA CERCAR A TRINCHEIRA, EM ATENDIMENTO AO ATERRO SANITARIO, ASSISTIDO PELO CIGIRS, CONFORME CONTRATO N. 21/2022.	
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 E SETECENTOS E OITENTA REAIS)	3.780,00
 GERALDO ANTONIO NETO CPF: 628.799.521-15 PRESIDENTE	

CONTRATO Nº 21/2022

CLAUSULA PRIMEIRA = DAS PARTES

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

CONTRATADO = Maroc Center Ferragista Ltda, inscrita no CNPJ: 45.650.865/0001-31, com endereço na Rua Aurilândia, Esq. com Rod. GO 060, Setor - São José, na cidade de São Luís de Montes Belos/GO, CEP: 76.100-000; resolvem celebrar o presente contrato na modalidade **dispensa de licitação**, devidamente homologado pelo Presidente do CIGIRS dentro das cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA SEGUNDA = OBJETO

Constituí o presente objeto a aquisição de 12 rolos de tela de galinheiro de 1,80 de altura com 50 metros de comprimento, fio 22, totalizando 600 metros de tela para cercar a trincheira 01 do aterro sanitário, evitando a fuga de sacolas para as áreas circunvizinhas.

CLÁUSULA TERCEIRA = VIGÊNCIA

3.1 - O presente contrato terá sua validade até 31 de dezembro de 2022;
3.2 - O contratado deverá entregar o produto em até 20 dias, contado da assinatura do contrato.

CLÁUSULA QUARTA = CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Dotação: 01.01.18.541.001.2.001.33.90.30.00

CLÁUSULA QUINTA = DO VALOR GLOBAL

O valor global da tela é de R\$ 3.780,00 (três mil e setecentos e oitenta reais).

CLÁUSULA SEXTA = DA FORMA DE PAGAMENTO

- 6.1 - O pagamento será efetuado em 02 parcelas, sendo uma entrada de dois mil reais na entrega do produto e o restante em 30 dias e após a apresentação da Nota Fiscal à setor competente para vistoria e liberação do Recurso;
- 6.2 - O CIGIRS deduzirá quaisquer valores faturados indevidamente.
- 6.3 - O pagamento será pago em cheque ou em debito em conta devidamente autorizado.

CLÁUSULA SÉTIMA = DO REAJUSTE

O valor indicado na cláusula quinta, não será reajustado, com a exceção de casos excepcionais com considerável aumento de mercado das matérias primas devidamente justificado.

CLÁUSULA OITAVA = DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

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

CLÁUSULA NONA = DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO:

- I - Prestar de forma tempestiva e satisfatória todo o produto acima especificado no objeto do presente Termo de Referência;
- II - Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- III - Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente as obrigações assumidas, nem subcontratar, exceto nas condições autorizadas neste contrato;
- IV - Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, almoço, estadia, deslocamento de pessoal e quaisquer outras que incidam ou venha a incidir na execução do contrato;
- V - O contratado tem a obrigação de entregar o produto conforme especificado no objeto desse termo de referencia;

VI - O contratado tem a obrigação de entregar 12 rolos de tela de galinheiro, fio 22, de 50 metros de comprimento cada, com 1,80 de altura.

CLÁUSULA DÉCIMA = INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

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

- I. O não cumprimento das cláusulas contratuais, especificações ou prazos;
- II. O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos;
- III. O atraso injustificado;
- IV. A falta sem justa causa e prévia comunicação ao gestor;
- V. A subcontratação total do seu objeto, cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não admitidas neste termo ou contrato;
- VI. O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores;
- VII. O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1º do art. 67 da Lei 8.666/93;
- VIII. A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA = TRANSFERÊNCIA DAS OBRIGAÇÕES

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

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA = DAS ALTERAÇÕES/PRORROGAÇÕES

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

12.2) DA PRORROGAÇÃO - O prazo de vigência deste contrato se inicia na data de sua assinatura e vai até 31 de dezembro/2022, facultada sua prorrogação ou alteração, mediante aditamento, conforme prescrito no inciso II, do art. 57, da Lei 8.666/93 (Lei de Licitações),

contudo, ser justificada e previamente autorizada pelo ordenador das despesas;

12.3) 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 TERCEIRA = PENALIDADES

13.1. O não cumprimento deste contrato 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, aplicado ao valor total do contrato;

C - Multa de 5% (cinco por cento) aplicada sobre o valor total do contrato, para qualquer transgressão cometida;

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;

13.2. -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;

13.3. -As multas previstas no item 13.1, letras b e c, poderão ser descontadas das faturas a serem paga ao contratado;

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

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA = RESCISÃO

O CIGIRS poderá rescindir o presente instrumento nas hipóteses previstas nos art. 78 e 79 da Lei nº 8.666/93.

CLAUSULA DÉCIMA QUINTA = FISCAL DO CONTRATO

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

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA = DISPOSIÇÕES FINAIS

16.1 - O Contratado tem pleno conhecimento de todos os itens deste contrato e do termo de referência, a eles se obrigando, inclusive quanto à obrigatoriedade de manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as demais obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na

licitação, de acordo com o art. 55, inc. XIII, da Lei nº 8.666/93 com suas alterações;

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

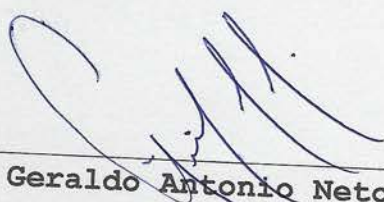
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA = FORO

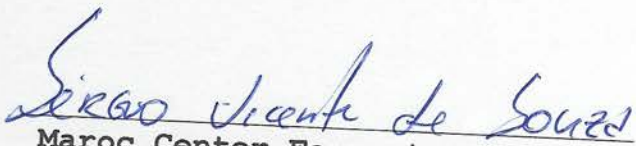
Fica eleito o foro desta comarca de São Luís de Montes Belos-GO, com expressa renúncia de outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente instrumento, ficando a parte vencida sujeita ao pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios que forem arbitrados.

CLAUSULA DÉCIMA OITAVA = 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, 09 de novembro de 2022.


Geraldo Antonio Neto
Presidente do CIGIRS
Contratante


Sérgio Vicente de Souza
Maroc Center Ferragista Ltda
CNPJ: 45.650.865/0001-31
Contratado

Testemunha 1: Givaldo Euto de Araújo CPF: 009.390.311-16

Testemunha 2: Kamilo Ulmarso de Oliveira CPF: 009500781-40

76



17 de nov. de 2022 13:43:45
esseaj,n

77



22 de nov. de 2022 09:41:56
esseaj,n

78



25 de nov. de 2022 09:29:11
esseaj,n



RECEBEMOS DE MAROC CENTER FERRAGISTA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL

DATA DE RECEBIMENTO

X

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000000377
Serie: 1
Valor: 3.780,00

80

... MAROC CENTER ...

MAROC CENTER FERRAGISTA LTDA
SAO LUIS DE MONTES BELOS - GO
SETOR SAO JOSE 1: ETAPA
RUA AURILANDIA ESQ C/ ROD GO 060 Nº:0
CEP:76100-000
FONE:(64)98447-7466

DANF-e

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletronica

0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000000377

Serie: 1
Folhas: 1/1



CHAVE DA NF-e
5222 1145 6508 6500 0131 5500 1000 0003 7713 8959 6241

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

109065751

DINHEIRO

NF-e REFERÊNCIA

PAGAMENTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

152225700171198

CNPJ

16/11/2022 12:08

45.650.865/0001-31

DESTINATÁRIO

CONSORCIO INTERM. DE GESTAO INTEG. DE RESIDUOS SOLIDOS

ENDEREÇO

RUA RIO DA PRATA N: 662

MUNICIPIO

SAO LUIS DE MONTES BELOS

CENTRO

BAIRRO

FONE/FAX

UF
GO

CNPJ

20.808.466/0001-25

CEP

76100-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA EMISSÃO

16/11/2022

DATA SAÍDA

16/11/2022

HORA SAÍDA

12:05

CALCULO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE CALCULO ICMS SUBST.

0,00

VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

TOTAL DOS PRODUTOS

3.780,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

DESCONTO

0,00

VALOR IPI

0,00

TOTAL DA NOTA

3.780,00

TRANSPORTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9-Sem frete

CODIGO ANTT

PLACA VEICULO

UF

CPF/CNPJ

ENDEREÇO

MUNICIPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

12,00

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO LACRES

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS PRODUTOS/SERVIÇOS

GTIN/EAN	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UN	VALOR TOTAL	BASE C. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	Alíquota
2100000014781	TELA HEX. COL.BRANCA GALINHEIRO 1,80MT FIO 22 "Vol:1.0"	73144100	102	5102	RL	12,0000	315,0000	3780,00	0,00	0,00	0,00	ICMS 0,00
												IPI 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

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

OBS:

REFERENTE AO CONTRATO 21/2022

1:PARCELA VALOR DE R\$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS) A VISTA.

2: PARCELA VALOR DE 1.780,00 (UM MIL SETECENTOS E OITENTA REAIS) C/ VENCIMENTO

PARA: 16/12/2022

Val. Aprox. Tributos R\$:1.226,98(32,46%) Fonte:IBPT

RESERVADO AO FISCO

Recibo

MAROC CENTER FERRAGISTA LTDA, inscrito no CNPJ nº:45.650.865/0001-31, 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\$ 3.780,00** (três mil e setecentos e oitenta reais), referente a compra de tela para o aterro sanitário, conforme contrato nº21/2022.

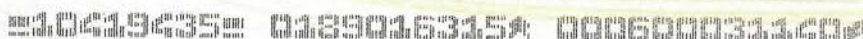
São Luís de Montes Belos/GO, 22 de novembro de 2022.

Sérgio Vicente de Souza

MAROC CENTER FERRAGISTA LTDA
CNPJ Nº 45.650.865/0001-31

CNPJ: 45.650.865/0001-31
MAROC CENTER FERRAGISTA LTDA.
"MAROC CENTER" ME
Rua Aurilândia Esq. c/ Rod. GO 060
s/nº Quadra 02-A Lote 05, Sala 2
Setor São José 1ª Etapa
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	901631	7	R\$ 3.780,00#
Pague por este cheque a quantia de <u>três mil e setecentos e oitenta reais</u>									
a <u>Maroc Center Ferragista LTDA</u> e centavos acima									
ou à sua ordem									
CAIXA									
SAO LUIS DE MONTES BELOS AV HERMOGENES COELHO, 2085 S.LUIS DE MONTES BELOS-GO CONFEÇÃO: 10/22									
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CIGIR CNPJ 20.808.466/0001-25									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2015									
901631	018	104	1943	0	06000311-4	4	AAA	901631	7



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

82

ORDEN DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 1269 NÚMERO / EMPENHO PROCESSO: 0000634/22
0008.000 - - DESPESAS A PAGAR - 24/11/2022 REG.OP : 1668

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 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 OUTUBRO 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

24 Novembro 2022

DATA

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

383

Recibo

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
PRESIDENTE

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$
(15.000,00) QUINZE MIL REAIS

Código Conta	Fonte Doc.	Valor
AGRUP 311-4	100 901624	15.000,00

CONSTANTE DESTA ORDEN DE PAGAMENTO.

SAO LUIZ MONTES BELOS, 24 de Novembro de 2022.

ASSINATURA - C.P.F.

LIQUIDAÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO	FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO	REG.EMPENHO
0000634/22	0008.000 / -1 / 1641	1269

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 OUTUBRO 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

24	Novembro	2022
DATA		

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO : 24/11/2022

TIPO DO DOC. : Recibo

NÚMERO DO DOC. : 383

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
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					
1269	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					
24/11/2022	0000634/22	ORDINÁRIO	0008.000						
1.10 - EXERC.	1.11 - ÓRGÃO	1.12 - UND.	1.13 - FUNC.	1.14 - PROG	1.15 - SUBFUN	1.16 - P/A	1.17 - NAT.DESPESA	1.18 - FONTE / DESTINAÇÃO	1.19 - VALOR
2022	01	01	18	0001	541	2.001	3.3.90.36.99	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	
PAULO CESAR DE PADUA SILVA	434.923.551-53	
2.3 - ENDEREÇO	2.4 - MUNICÍPIO	2.5 - UF
	SAO LUIZ MONTES BELOS	GO

3 - HISTÓRICO

3.1 - ESPECIFICAÇÃO	
DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE TRATOR DE ESTEIRA PARA EMPURRAR E COMPACTAR OS RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO), EM ATENDIMENTO AO CIGIRS, CONFORME CONTRATO N. 09/2022, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 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
(QUINZE MIL REAIS)	15.000,00


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

NOTA FISCAL DE SERVIÇO

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

Número da Nota

0006449

Data e Hora Emissão

11/11/2022 11:53:00

Código Verificação

QE13K7DE

85

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 DO TRATOR DE ESTEIRA PARA O ATERRO SANITÁRIO DO CIGIRS, MÊS DE OUTUBRO 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 Natureza Operação TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO Referência 11/2022
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	
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	
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 PÁDUA SILVA, inscrita no CPF de nº 434.923.551-53, declara que recebeu do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - CIGIRS, autarquia pública municipal de direito público, inscrita no CNPJ(MF) sob nº 20.808.466/0001-25, sediando no município de São Luís de Montes Belos, Estado de Goiás, na Rua Rio da Prata, 662, Centro, CEP: 76.100-000; a importância de **R\$ 15.000,00** (quinze mil reais), referente a locação de um trator de esteira mensal para o aterro sanitário do mês de outubro, conforme nota fiscal de nº 6449.

São Luís de Montes Belos-GO, 25 de novembro de 2022.

João Malaquias da Silva
PAULO CESAR DE PÁDUA SILVA
CPF de nº 434.923.551-53

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	1943	0	06000311-4	4	AAA	901624	4	15.000,00
Pague por este cheque a quantia de <u>Quinze mil reais</u>									
a <u>Paulo Cesar de Padua Silva</u> e centavos acima									
ou à sua ordem									
<u>SCMB-60</u> , <u>24</u> de <u>novembro</u> de 20 <u>22</u>									
SAO LUIS DE MONTES BELOS AV HERMOGENES COELHO, 2085 S.LUIS DE MONTES BELOS-GO CONFECCÃO: 10/22									
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CIGIR CNPJ 20.808.466/0001-25									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2015									

901624 018 104 1943 0 06000311-4 4 AAA 901624 4

ESTADO DE GOIÁS

CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA

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

AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO

87

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 1270

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 0000635/22

0009.000 -

- DESPESAS A PAGAR - 17/11/2022

REG.OP : 1667

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 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.

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

17

Novembro

2022

DATA

384

Recibo

GERALDO ANTONIO NETO

CPF: 628.799.521-15

PRESIDENTE

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$

(1.500,00) UM MIL E QUINHENTOS REAIS

Código Conta	Fonte	Doc.
AGRUP 311-4	100	901630

Valor
1.500,00

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

SAO LUIZ MONTES BELOS, 17 de Novembro de 2022.

ASSINATURA - C.P.F.

LIQUIDAÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO	FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO	REG.EMPENHO
0000635/22	0009.000 / -1 / 1642	1270

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 RELATÓRIO E DENTRE OUTROS INERENTES A CONSTRUÇÃO DA TRINCHEIRA 02, ASSISTIDO PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS.

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

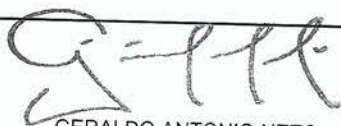
MOVIMENTO DO CRÉDITO

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

17	Novembro	2022
DATA		

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO : 17/11/2022	SÉRIE DO DOC. : 1
TIPO DO DOC. : Recibo	VALOR DO DOC. NO EMPENHO : 1.500,00
NÚMERO DO DOC. : 384	VALOR TOTAL DO DOC. : 1.500,00


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
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					
1270	NOTAS DE EMPENHO	Recursos Não Vinculados de Impostos / Recurso		-1					
1.5 - DATA DE EMISSÃO	1.6 - NÚMERO DO PROCESSO	1.7 - TIPO	1.8 - FICHA	1.9 - SALDO ANTERIOR					
17/11/2022	0000635/22	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	1.500,00
1.20 - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA									1.21 - SALDO ATUAL
CIGIRS									
1.22 - PROJETO / ATIVIDADE									1.23 - REQUISIÇÃO
Manut. Adm - Rateios Administrativos									

2 - DADOS DO BENEFICIÁRIO OU RECOLHEDOR

2.1 - NOME	2.1 - CPF OU CNPJ	
BELOMONTE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	21.706.735/0001-05	
2.3 - ENDEREÇO	2.4 - MUNICÍPIO	2.5 - UF
RUA XINGU, QD. 97 LT. 12	SAO LUIZ MONTES BELOS	GO

3 - HISTÓRICO

3.1 - ESPECIFICAÇÃO	
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 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.	
3.2 - CERTIFICADO	
A DESPESA É REGULAR, OS MATERIAIS / SERVIÇOS / OBRAS DESCRITOS FORAM ENTREGUES, ACEITOS, RECEBIDOS EM PERFEITAS CONDIÇÕES.	
4.1 - VALOR DO DOCUMENTO POR EXTENSO	4.2 - VALOR
(UM MIL E QUINHENTOS REAIS)	1.500,00


GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
PRESIDENTE

**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

0000085

Data e Hora Emissão

10/11/2022 19:32:01

Código Verificação

U804P6BN

90

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 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.

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 11/2022
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	Alíquota (%)	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	TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO
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

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 segunda e última 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.

São Luís de Montes Belos/GO, 21 de novembro de 2022.

Divina Etana Ribeiro da Silva
BELOMONTE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
CNPJ Nº: 21.706.735/0001-05

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	1943	0	06000311-4	4	AAA	901630	9	R\$ 500,00
Pague por este cheque a quantia de <u>mil e quinhentos reais</u> e centavos acima ou à sua ordem									
CAIXA São Luís de Montes Belos, 17 de novembro de 2022									
SAO LUIS DE MONTES BELOS AV HERMOGENES COELHO, 2085 S.LUIS DE MONTES BELOS-GO CONFECÇÃO: 10/22					CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR CNPJ 20.808.466/0001-25				
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2015									



92

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: 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 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 19:35:32 do dia 10/11/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 09/05/2023.

Código de controle da certidão: **7BBF.A48F.F9C9.F0CA**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

93

CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: Nº 34767979

IDENTIFICAÇÃO:

NOME:

CNPJ

VALIDA PARA O CNPJ INFORMADO NESTE DOCUMENTO

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 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: 5.555.479.668.147

EMITIDA VIA INTERNET

SGTI-SEFAZ:

LOCAL E DATA: GOIANIA, 10 NOVEMBRO DE 2022

HORA: 19:34:19:8



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

94

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: RMAG8UKP

EMIÇÃO: 10/11/2022

VALIDADE: 10/12/2022

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: 39568377/2022
Expedição: 10/11/2022, às 19:39:51
Validade: 09/05/2023 - 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: 01/11/2022 a 30/11/2022**Certificação Número:** 2022110102052543990587

Informação obtida em 10/11/2022 19:41:42

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



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Tabela 1: Planilha Orçamentária de Custo Global

PERÍODO: 09/08/2022 À 17/08/2022
DATA: 18/08/2022

IT.	TABELA SINAPI	DISCRIMAÇÃO	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 ÓPTICO, 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 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	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, JEL, 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 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: 09/08/2022 À 17/08/2022
DATA: 18/08/2022

IT.	TABELA SINAPI	DISCRIMAÇÃO	UN.	QT.	VALOR UNIT. ¹	ORIGEM PREÇO	VALOR	MEDIÇÃO #1		
								%	QUANT. MEDIDA	VALOR MEDIDO
7.2	4730	PEDRA DE MÃO OU PEDRA RACHÃO PARA ARRIMO/FUNDAÇÃO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M ³	220	R\$ 158,00	CR2	R\$ 34.760,00	0%	0,00	R\$ -
7.3	34548	TELA DE ACO 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	M ²	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.	M ²	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	5,57%		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_rcf_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\$ -
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



Relatório Fotográfico - RFOTO_BEC

DADOS DA OBRA

1.01 Objeto

CONSTRUÇÃO DE TRINCHEIRA N. 02

Identificação

1.04 Endereço

RODOVIA GO-417, KM 86

1.05 Complemento

1.06 Bairro

ZONA RURAL

1.07 CEP

76.100-000

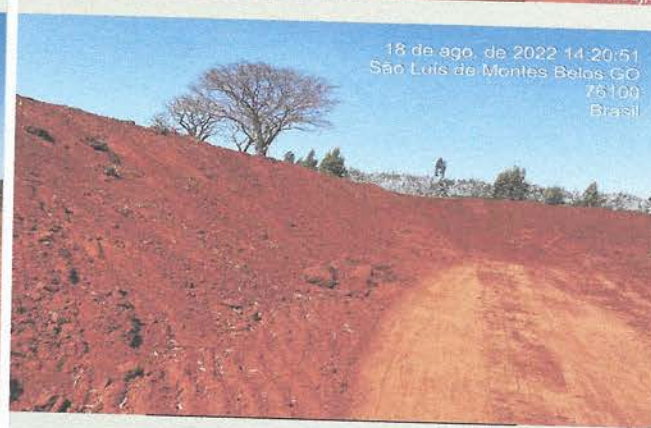
1.08 Município

SÃO LUÍS DE MONTES BELOS

1.09 UF

GO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO




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

Relatório Fotográfico - RFOTO_BEC



SÃO LUÍS DE MONTES BELOS, 17 DE AGOSTO DE 2022

LD Local e data

AE Responsável Técnico - Empresa contratada

Nome: **DANILO FRANCISCO DA SILVA**

CREA: 24.035/D-GO

[Handwritten Signature]
Danilo Francisco da Silva
 Engenheiro Civil
 CREA: 24035/D - Go



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.	ORIGEM 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		SUBTOTAL					R\$ 315,00			R\$ -
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 ÓPTICO, COM PRECISÃO DE 0,7 MM, AUMENTO DE 32X	H	180	R\$ 1,58	CR2	R\$ 284,40	0%	0,00	R\$ -
3.0		SUBTOTAL					R\$ 3.321,15			R\$ -
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 ÚTIL MÁXIMA 15285 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NÃO 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		SUBTOTAL					R\$ 195.840,00			R\$ -
4.1	93358	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÇÃO 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\$ -
5.0		SUBTOTAL					R\$ 19.489,92			R\$ -
5.1	5678	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÇÃO 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		SUBTOTAL					R\$ 18.025,60			R\$ -
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
SUBTOTAL							R\$ 500.980,80			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\$ 779.732,47			R\$ 500.980,80
Taxa de BDI de 30%							R\$ 233.919,74			R\$ 150.294,24
Soma de Serviços e Equipamentos							R\$ 1.013.652,21	64,25%		R\$ 651.275,04
SUBTOTAL GERAL							R\$ 779.732,47			R\$ 500.980,80
TOTAL DE SERVIÇOS COM BDI							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>.

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

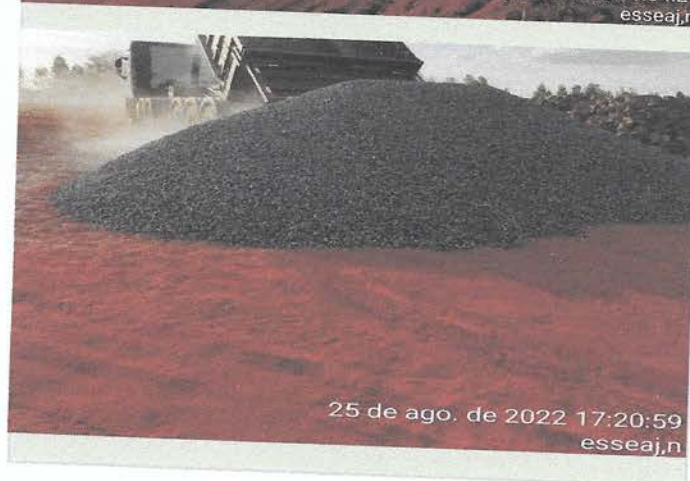
Engº Danilo Francisco da Silva, Esp.
CREA 24.035/D-GO
Fiscal do Contrato

Relatório Fotográfico - RFOTO_BEC

DADOS DA OBRA

1.01 Objeto	CONSTRUÇÃO DE TRINCHEIRA N. 02			1.01 Período	17/08/2022 À 26/08/2022
Identificação					
1.04 Endereço	RODOVIA GO-417, KM 86			1.05 Complemento	
1.06 Bairro	1.07 CEP	1.08 Município	1.09 UF		
ZONA RURAL	76.100-000	SÃO LUÍS DE MONTES BELOS	GO		

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



[Handwritten Signature]
Daniilo Francisco da Silva
 Engenheiro Civil
 CREA: 24035/D - Go

SÃO LUÍS DE MONTES BELOS, 26 DE AGOSTO DE 2022

LD Local e data

AE Responsável Técnico - Empresa contratada

Nome: **DANILO FRANCISCO DA SILVA**

CREA: **24.035/D-GO**



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Tabela 1: Planilha Orçamentária de Custo Global

PERÍODO: 26/08/2022 À 26/09/2022
DATA: 26/09/2022

IT.	TABELA SINAPI	DISCRIMAÇÃO	UN.	QT.	VALOR UNIT.¹	ORIGEM PREÇO	VALOR	MEDIÇÃO 03			ACUMULADO		
								%	QUANT. MEDIDA	VALOR MEDIDO	%	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\$ -	100%	1,00	R\$ 315,00
SUBTOTAL							R\$ 315,00			R\$ -			R\$ 315,00
2.0		SERVIÇOS PRELIMINARES										145	
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\$ -	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	0%	0,00	R\$ -	100%	180,00	R\$ 405,00
2.3	7252	LOCAÇÃO DE NÍVEL ÓPTICO, COM PRECISÃO DE 0,7 MM, AUMENTO DE 32X	H	180	R\$ 1,58	CR2	R\$ 284,40	0%	0,00	R\$ -	100%	180,00	R\$ 284,40
SUBTOTAL							R\$ 3.321,15			R\$ -			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	66%	237,00	R\$ 75.840,00	23%	83,00	R\$ 26.560,00
3.2	37758	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15285 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NÃO INCLUI CARROCERIA)	CHP	360	R\$ 112,00	CR2	R\$ 40.320,00	69%	248,00	R\$ 27.776,00	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\$ -	0%	0,00	R\$ -
SUBTOTAL							R\$ 195.840,00			R\$ 103.616,00			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\$ -	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\$ -	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\$ -	0%	0,00	R\$ -
4.4	83665	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MANTA BIDIM RT - 14 (GEOTÊXTIL)	M²	268,8	R\$ 12,64	CR2	R\$ 3.397,32	0%	0,00	R\$ -	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\$ -	0%	0,00	R\$ -
SUBTOTAL							R\$ 19.489,92			R\$ -			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	100%	8,00	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	100%	16,00	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	100%	1,00	R\$ 2.740,00	0%	0,00	R\$ -
SUBTOTAL							R\$ 18.025,60			R\$ 18.025,60			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\$ -	0%	0,00	R\$ -
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\$ -	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\$ -	0%	0,00	R\$ -
SUBTOTAL							R\$ 41.760,00			R\$ -			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	R\$ -	100%	7080,00	R\$ 500.980,80
SUBTOTAL							R\$ 500.980,80			R\$ -			R\$ 500.980,80



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Tabela 1: Planilha Orçamentária de Custo Global

PERÍODO: 26/08/2022 à 26/09/2022
DATA: 26/09/2022

DATA: 26/09/2022													
IT.	TABELA SINAPI	DISCRIMIZAÇÃO	UN.	QT.	VALOR UNIT. ¹	ORIGEM PREÇO	VALOR	MEDIÇÃO 03			ACUMULADO		
								%	QUANT. MEDIDA	VALOR MEDIDO	%	QUANT. MEDIDA	VALOR MEDIDO
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\$ 121.641,60			R\$ 544.392,95
Taxa de BDI de 30%					TOTAL DE SERVIÇOS COM BDI		R\$ 233.919,74			R\$ 36.492,48			R\$ 163.317,89
Soma de Serviços e Equipamentos					TOTAL GERAL		R\$ 1.013.652,21	15,60%		R\$ 158.134,08	69,82%		R\$ 707.710,84

¹ Valor baseado na Planilha SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL (CUSTO DE COMPARAÇÃO)

ANAL. FISCAL. P. 01

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\$ 158.134,08
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

Relatório Fotográfico - RFOTO_BEC

DADOS DA OBRA

1.01 Objeto

CONSTRUÇÃO DE TRINCHEIRA N. 02

Identificação

1.04 Endereço

RODOVIA GO-417, KM 86

1.05 Complemento

1.06 Bairro

ZONA RURAL

1.07 CEP

76.100-000

1.08 Município

SÃO LUÍS DE MONTES BELOS

1.09 UF

GO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



[Handwritten Signature]
 Danilo Francisco da Silva
 Engenheiro Civil
 CREA: 24035/D - Go

Relatório Fotográfico - RFOTO_BEC



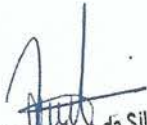
SÃO LUÍS DE MONTES BELOS, 26 DE SETEMBRO DE 2022

LD Local e data

AE Responsável Técnico - Empresa contratada

Nome: **DANILO FRANCISCO DA SILVA**

CREA: **24.035/D-GO**


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



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Tabela 1: Planilha Orçamentária de Custo Global

PERÍODO: 26/09/2022 À 11/11/2022
DATA: 11/11/2022

DATA: 11/11/2022														
IT.	TABELA SINAPI	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QT.	VALOR UNIT.¹	ORIGEM PREÇO	VALOR	MEDIÇÃO 054			ACUMULADO			
								%	QUANT. MEDIDA	VALOR MEDIDO	%	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\$ -	100%	1,00	R\$ 315,00	
SUBTOTAL							R\$ 315,00			R\$ -			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	0%	0,00	R\$ -	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	0%	0,00	R\$ -	100%	180,00	R\$ 405,00	
2.3	7252	LOCAÇÃO DE NÍVEL ÓPTICO, COM PRECISÃO DE 0,7 MM, AUMENTO DE 32X	H	180	R\$ 1,58	CR2	R\$ 284,40	0%	0,00	R\$ -	100%	180,00	R\$ 284,40	
SUBTOTAL							R\$ 3.321,15			R\$ -			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	11%	40,00	R\$ 12.800,00	89%	320,00	R\$ 102.400,00	
3.2	37758	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MÁXIMA 15285 KG, DISTÂNCIA 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	-2%	-6,00	-R\$ 672,00	102%	366,00	R\$ 40.992,00	
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	100%	360,00	R\$ 40.320,00	0%	0,00	R\$ -	
SUBTOTAL							R\$ 195.840,00			R\$ 52.448,00			R\$ 143.392,00	
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	100%	8	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	100%	14	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	100%	40	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	100%	268,8	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	100%	59	R\$ 6.785,00	0%	0,00	R\$ -	
SUBTOTAL							R\$ 19.489,92			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	R\$ -	100%	8,00	R\$ 885,60	
5.2	7740	TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEL, DN 250 MM (NBR 7362)	UND	16	R\$ 900,00	ASP4	R\$ 14.400,00	0%	0	R\$ -	100%	16,00	R\$ 14.400,00	
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	R\$ -	100%	1,00	R\$ 2.740,00	
SUBTOTAL							R\$ 18.025,60			R\$ -			R\$ 18.025,60	
7.0		DRENO DE GÁS												
7.1	7740	TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE EA-2, PB JE, DN 400 MM, PAR ESGOTO SANITÁRIO (NBR 8890)	UND	14	R\$ 470,00	ASP4	R\$ 6.580,00	100%	14	R\$ 6.580,00	0%	0,00	R\$ -	
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	100%	220	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	100%	14	R\$ 420,00	0%	0,00	R\$ -	
SUBTOTAL							R\$ 41.760,00			R\$ 41.760,00			R\$ -	
7.0		IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM GEOMEMBRANA (PEAD, E=2MM) - TRINCHEIRA 02												



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Tabela 1: Planilha Orçamentária de Custo Global

PERÍODO: 26/09/2022 À 11/11/2022
DATA: 11/11/2022

IT.	TABELA SINAPI	DISCRIMIZAÇÃO	UN.	QT.	VALOR UNIT. ¹	ORIGEM PREÇO	VALOR	MEDIÇÃO 03			ACUMULADO		
								%	QUANT. MEDIDA	VALOR MEDIDO	%	QUANT. MEDIDA	VALOR MEDIDO
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	R\$ -	100%	7080,00	R\$ 500.980,80
SUBTOTAL							R\$ 500.980,80			R\$ -			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.							SUBTOTAL GERAL	R\$ 779.732,47		R\$ 113.697,92			R\$ 666.034,55
Taxa de BDI de 30%							TOTAL DE SERVIÇOS COM BDI	R\$ 233.919,74		R\$ 34.109,38			R\$ 199.810,37
Soma de Serviços e Equipamentos							TOTAL GERAL	R\$ 1.013.652,21	14,58%	R\$ 147.807,29	85,42%		R\$ 865.844,92

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\$ 158.134,08
MEDIÇÃO N. 04 R\$ 147.807,29


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

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

Relatório Fotográfico - RFOTO_BEC

DADOS DA OBRA

1.01 Objeto
CONSTRUÇÃO DE TRINCHEIRA N. 02

Identificação

1.04 Endereço

RODOVIA GO-417, KM 86

1.05 Complemento

1.06 Bairro

ZONA RURAL

1.07 CEP

76.100-000

1.08 Município

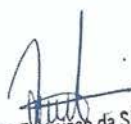
SÃO LUÍS DE MONTES BELOS

1.09 UF

GO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO




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

Relatório Fotográfico - RFOTO_BEC



SÃO LUÍS DE MONTES BELOS, 11 DE NOVEMBRO DE 2022

LD Local e data

AE Responsável Técnico - Empresa contratada

Nome: **DANILO FRANCISCO DA SILVA**

CREA: 24.035/D-GO

[Handwritten Signature]
 Danilo Francisco da Silva
 Engenheiro Civil
 CREA: 24035/D - GO

ESTADO DE GOIÁS

CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA

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

AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO

112

ORDEN DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 1271

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 0000636/22

0009.000 -

- DESPESAS A PAGAR - 24/11/2022

REG.OP : 1666

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 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 NOVEMBRO 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	79

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

24

Novembro

2022

DATA

385

Recibo

GERALDO ANTONIO NETO

CPF: 628.799.521-15

PRESIDENTE

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$

(3.000,00) TRES MIL REAIS

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

Código Conta

Fonte Doc.

Valor

AGRUP 311-4

100 901622

3.000,00

SAO LUIZ MONTES BELOS, 24 de Novembro de 2022.

ASSINATURA - C.P.F.

LIQUIDAÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO	FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO	REG.EMPENHO
0000636/22	0009.000 / -1 / 1643	1271

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 NOVEMBRO 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	79
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

24 Novembro 2022

DATA

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO : 24/11/2022

TIPO DO DOC. : Recibo

NÚMERO DO DOC. : 385

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
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

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					
1271	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					
24/11/2022	0000636/22	ORDINÁRIO	0009.000						
1.10 - EXERC.	1.11 - ÓRGÃO	1.12 - UND.	1.13 - FUNC.	1.14 - PROG.	1.15 - SUBFUN.	1.16 - P/A	1.17 - NAT. DESPESA	1.18 - FONTE / DESTINAÇÃO	1.19 - VALOR
2022	01	01	18	0001	541	2.001	3.3.90.39.79	100.000	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

3.1 - 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 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	4.2 - VALOR
(TRES MIL REAIS)	3.000,00


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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

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

Número da Nota

0000005

Data e Hora Emissão

21/11/2022 09:29:17

Código Verificação

QE9WCGGE

115

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 RESIDUOS 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 NOVEMBRO 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 11/2022
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	Aliquota (%)	0,00	
INSS	R\$ 0,00	(-) Desconto condicionado	R\$ 0,00	ISS Devido	R\$ 0,00	
IR	R\$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado	R\$ 0,00	ISS Retido	R\$ 0,00	
CSLL	R\$ 0,00	(-) Retenções Federais	R\$ 0,00	(=) Valor 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

TIAGO C. SILVA

RECIBO

TIAGO COELHO DA SILVA, inscrito no CNPJ de nº 46.828.898/0001-91, declara que recebeu do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - CIGIRS, autarquia pública municipal de direito público, inscrita no CNPJ(MF) sob nº 20.808.466/0001-25, sediando no município de São Luís de Montes Belos, Estado de Goiás, na Rua Rio da Prata, 662, Centro, CEP: 76.100-000; a importância de **R\$ 3.000,00** (três mil reais), referente a prestação de serviço de operador de trator de esteira no aterro sanitário do mês de novembro, conforme contrato de nº 13/2022.

São Luís de Montes Belos-GO, 25 de novembro de 2022.

Tiago Coelho da Silva

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

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	1943	0	06000311-4	4	AAA	901622	8	3.000,00 II
Pague por este cheque a quantia de <u>Três mil reais</u>									
a <u>Tiago Coelho da Silva</u> em 25 de novembro de 2022									
CAIXA									
SAO LUIS DE MONTES BELOS AV HERMOGENES COELHO, 2085 S.LUIS DE MONTES BELOS-GO CONFECÇÃO: 10/22									
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CIGIR CNPJ 20.808.466/0001-25									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2015									

901622 018 104 1943 0 06000311-4 4 AAA 901622 8



117

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

118

CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: Nº 34916137

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.

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: 5.555.493.238.561

EMITIDA VIA INTERNET

SGTI-SEFAZ:

LOCAL E DATA: GOIANIA, 21 NOVEMBRO DE 2022

HORA: 13:46:18:4



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

119

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 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 secretaria de fazenda da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DE MONTES BELOS - GO

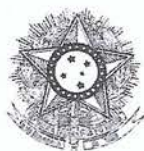
A autenticidade desta certidão poderá ser verificada no site da prefeitura, conforme dados abaixo:

AUTENTICAÇÃO: COM5EB7B

EMIÇÃO: 21/11/2022

VALIDADE: 21/12/2022

SAOLUISDEMONTESBELOS.GO.GOV.BR



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: TIAGO COELHO DA SILVA 87270510130 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 46.828.898/0001-91
Certidão nº: 40954459/2022
Expedição: 21/11/2022, às 13:42:31
Validade: 20/05/2023 - 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
CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA
C.N.P.J.: 20.808.466/0001-25
AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO

121

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 1272

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 0000637/22

0009.000 -

- DESPESAS A PAGAR - 24/11/2022

REG.OP : 1665

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 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA, EM ATENDIMENTO AO CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS, REF. AO MES DE NOVEMBRO/22.

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

24

Novembro

2022

DATA

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	1.600,00
SALDO ANTERIOR R\$	1.600,00
DESPESA DESSA O.P. R\$	1.600,00
SALDO ATUAL	0,00

386

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 901623

Valor
1.600,00

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

SAO LUIZ MONTES BELOS, 24 de Novembro de 2022.

ASSINATURA - C.P.F.

LIQUIDAÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO	FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO	REG.EMPENHO
0000637/22	0009.000 / -1 / 1644	1272

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, REF. AO MES DE NOVEMBRO/22.

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

24	Novembro	2022
DATA		

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO : 24/11/2022
TIPO DO DOC. : Recibo
NÚMERO DO DOC. : 386

SÉRIE DO DOC. : 1
VALOR DO DOC. NO EMPENHO : 1.600,00
VALOR TOTAL DO DOC. : 1.600,00

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
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
1272	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
24/11/2022	0000637/22	ORDINÁRIO	0009.000
1.9 - SALDO ANTERIOR	1.10 - EXERC.	1.11 - ÓRGÃO	1.12 - UND.
	2022	01	01
	1.13 - FUNC.	1.14 - PROG	1.15 - SUBFUN
	18	0001	541
	1.16 - P/A	1.17 - NAT. DESPESA	1.18 - FONTE / DESTINAÇÃO
	2.001	3.3.90.39.77	100.000
1.19 - VALOR	1.20 - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1.21 - SALDO ATUAL	1.22 - PROJETO / ATIVIDADE
1.600,00	CIGIRS		Manut. Adm - Rateios Administrativos
	1.23 - REQUISIÇÃO		

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
	SAO LUIZ MONTES BELOS
	2.5 - UF
	GO

3 - HISTÓRICO

3.1 - ESPECIFICAÇÃO	
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA, EM ATENDIMENTO AO CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS, REF. AO MES DE NOVEMBRO/22.	
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

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
0000013
Data e Hora Emissão
21/11/2022 14:21:54
Código Verificação
U85PCKTW

124

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

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

PRESTADOR DE SERVIÇO

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

TOMADOR DE SERVIÇO

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO DE GUARDA-MOVEIS NO ATERRO SANITÁRIO NO MÊS DE NOVEMBRO 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 Natureza Operação TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO Referência 11/2022
PIS	R\$ 0,00	Valor dos Serviços	R\$ 1.600,00	Base de Cálculo	R\$ 1.600,00	
COFINS	R\$ 0,00	(-) Deduções	R\$ 0,00	Aliquota (%)	0,00	
INSS	R\$ 0,00	(-) Desconto condicionado	R\$ 0,00	ISS Devido	R\$ 0,00	
IR	R\$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado	R\$ 0,00	ISS Retido	R\$ 0,00	
CSLL	R\$ 0,00	(-) Retenções Federais	R\$ 0,00	(=) Valor Líquido	R\$ 1.600,00	
		(-) Outras Retenções	R\$ 0,00	(=) Valor Total	R\$ 1.600,00	

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

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

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

1943 - SAO LUIS DE MONTES

DATA: 30/11/2022

TERMINAL: 1101

NSU: 000223

HORA: 11:21:52

AUT.: 0012

COMPROVANTE DE DEPÓSITO

NUM.DOC.: 194300

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

NOME: JONATHAN QUINTINO DA SILVA

PORTADOR DO RECURSO

FABRICIO ROMULO TEIXEIRA

CPF/CNPJ: 833.160.351-68

VALOR TOTAL: 1.600,00

PAGAMENTO DE CHEQUE CAIXA: 1.600,00

INFORMACOES, RECLAMACOES, SUGESTOES E ELOGIOS

ALO CAIXA: 8004 0104 (CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS)

ALO CAIXA: 0800 104 0104 (DEMAIS REGIOES)

AO CAIXA: 0800 726 0101

SAC CAIXA: 0800 726 2492 (PESSOAS COM

DEFICIENCIA AUDITIVA)

PORTAL FALE CONOSCO:

www.caixa.gov.br/faledonoso

OUTUBRISTA CAIXA: 0800 726 7474

1a Via - Vis. Cliente

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

1943 - SAO LUIS DE MONTES

DATA: 30/11/2022

TERMINAL: 1101

NSU: 000223

HORA: 11:21:52

AUT.: 0012

COMPROVANTE DE DEPÓSITO

NUM.DOC.: 194300

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

NOME: JONATHAN QUINTINO DA SILVA

PORTADOR DO RECURSO

FABRICIO ROMULO TEIXEIRA

CPF/CNPJ: 833.160.351-68

VALOR TOTAL: 1.600,00

PAGAMENTO DE CHEQUE CAIXA: 1.600,00

INFORMACOES, RECLAMACOES, SUGESTOES E ELOGIOS

ALO CAIXA: 8004 0104 (CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS)

ALO CAIXA: 0800 104 0104 (DEMAIS REGIOES)

AO CAIXA: 0800 726 0101

SAC CAIXA: 0800 726 2492 (PESSOAS COM

DEFICIENCIA AUDITIVA)

PORTAL FALE CONOSCO:

www.caixa.gov.br/faledonoso

OUTUBRISTA CAIXA: 0800 726 7474

1a Via - Vis. Cliente

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
018	104	1943	0	06000311-4	4	AAA	901623	6	1.600,00 FF
Pague por este cheque a quantia de <u>mil e seiscentos reais</u>									
e centavos acima									
ou à sua ordem									
									
SAO LUIS DE MONTES BELOS AV HERMOGENES COELHO, 2085 S.LUIS DE MONTES BELOS-GO CONFECCÃO: 10/22									
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CIGIR CNPJ 20.808.466/0001-25									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2015									
901623	018	104	1943	0	06000311-4	4	AAA	901623	6



126

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.



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

127

CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: Nº 34342737

IDENTIFICAÇÃO:

NOME:

VALIDA PARA O CNPJ INFORMADO NESTE DOCUMENTO

CNPJ

44.611.545/0001-00

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

NAO CONSTA DEBITO

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

FUNDAMENTO LEGAL:

Esta certidao e expedida nos termos do Paragrafo 2 do artigo 1, combinado com a alínea '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: 5.555.492.187.556

EMITIDA VIA INTERNET

SGTI-SEFAZ:

LOCAL E DATA: GOIANIA, 18 OUTUBRO DE 2022

HORA: 9:27:18:8



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

128

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: U1STRSG8

EMIÇÃO: 18/10/2022

VALIDADE: 17/11/2022

SAOLUISDEMONTESBELOS.GO.GOV.BR

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

Nome: JOHNATHAN QUINTINO DA SILVA 06496171181 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 44.611.545/0001-00
Certidão nº: 35212371/2022
Expedição: 18/10/2022, às 09:30:55
Validade: 16/04/2023 - 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 nº **44.611.545/0001-00**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA

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

AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO

J30

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 1273

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 0000637/22

0003.000 -

- DESPESAS A PAGAR - 28/11/2022

REG.OP : 1664

BRUTO

5.713,24

INSS

636,02

IRRF

597,51

LIQUIDO

4.479,71

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

A QUANTIA DE R\$ (4.479,71) QUATRO MIL E QUATROCENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS

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

28

Novembro

2022

DATA

387

Recibo

GERALDO ANTONIO NETO

CPF: 628.799.521-15

PRESIDENTE

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$

(4.479,71) QUATRO MIL E QUATROCENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS

Código Conta

Fonte Doc.

Valor

AGRUP 311-4

100 901636

4.479,71

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

SAO LUIZ MONTES BELOS, 28 de Novembro de 2022.

ASSINATURA - C.P.F.

LIQUIDAÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO	FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO	REG.EMPENHO
0000637/22	0003.000 / -1 / 1645	1273

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 NOVEMBRO 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

28	Novembro	2022
DATA		

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO : 28/11/2022

TIPO DO DOC. : Recibo

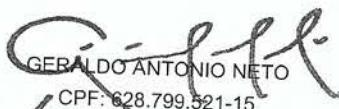
NÚMERO DO DOC. : 387

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
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

132

01

- D E O F -

DOCUMENTO DE EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO

1 - IDENTIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

1.1 - CÓD.	1.2 - DOCUMENTO	1.3 - FONTE DE RECURSOS		1.4 - NÚMERO					
1273	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					
28/11/2022	0000637/22	ORDINÁRIO	0003.000						
1.10 - EXERC.	1.11 - ÓRGÃO	1.12 - UND.	1.13 - FUNC.	1.14 - PROG	1.15 - SUBFUN	1.16 - P/A	1.17 - NAT. DESPESA	1.18 - FONTE / DESTINAÇÃO	1.19 - VALOR
2022	01	01	18	0001	541	2.001	3.1.90.11.05	100.000	5.713,24
1.20 - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA									1.21 - SALDO ATUAL
CIGIRS									
1.22 - PROJETO / ATIVIDADE									1.23 - REQUISIÇÃO
Manut. Adm - Rateios Administrativos									

2 - DADOS DO BENEFICIÁRIO OU RECOLHEDOR

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

3 - HISTÓRICO

3.1 - ESPECIFICAÇÃO	
DESPESA COM VENCIMENTO MENSAL DE SERVIDOR A DISPOSIÇÃO DO CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE 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	4.2 - VALOR
(CINCO MIL E SETECENTOS E TREZE REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS)	5.713,24
 GERALDO ANTONIO NETO CPF: 628.799.521-15 PRESIDENTE	

J 33

FOLHA MENSAL

DATA: 29 / 11 / 2022

FABRICIO ROMULO TEIXEIRA

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	1943	0	06000311-4	4	AAA	901636	8	#4.479,71#
Pague por este cheque a quantia de <u>quatro mil e quatrocentos e setenta e nove reais e setenta e um centavos</u> e centavos acima									
a <u>Roberto Romulo Teixeira - novembro/2022</u> ou à sua ordem									
São Paulo, 28 de novembro de 2022									
									
									
SAO LUIS DE MONTES BELOS AV HERMOGENES COELHO, 2085 S.LUIS DE MONTES BELOS-GO CONFEÇÃO: 10/22									
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR CNPJ 20.808.466/0001-25									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2015									
901636 018 104 1943 0 06000311-4 4 AAA 901636 8									

ESTADO DE GOIÁS

CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA

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

AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO

135

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 1274

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 0000639/22

0003.000 -

- DESPESAS A PAGAR - 28/11/2022

REG.OP : 1663

BRUTO

INSS
IRRF

3.672,00

261,51
22,44

LIQUIDO

3.388,05

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

A QUANTIA DE R\$ (3.388,05) TRES MIL E TREZENTOS E OITENTA E OITO REAIS E CINCO CENTAVOS

PROVENIENTE DE DESPESA COM VENCIMENTO DE FERIAS DA SERVIDORA ASSISTENTE ADMINISTRATIVO A DISPOSIÇÃO DO CIGIRS, CONFORME A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 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\$	3.672,00
SALDO ANTERIOR R\$	3.672,00
DESPESA DESSA O.P. R\$	3.672,00
SALDO ATUAL	0,00

28

Novembro

2022

DATA

388

Recibo

GERALDO ANTONIO NETO

CPF: 628.799.521-15

PRESIDENTE

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$

(3.388,05) TRES MIL E TREZENTOS E OITENTA E OITO REAIS E CINCO CENTAVOS

Código Conta

AGRUP 311-4

Fonte Doc.

100 901653

Valor

3.388,05

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

SAO LUIZ MONTES BELOS, 28 de Novembro de 2022.

ASSINATURA - C.P.F.

Emitido por VALDENICE MALAQUIAS AZEVEDO / Impresso em 08/03/2023 pelo Usuário MARCOS LOURENÇO DE OLIVEIRA

LIQUIDAÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO	FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO	REG.EMPENHO
0000639/22	0003.000 / -1 / 1646	1274

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

A QUANTIA DE R\$ TRES MIL E SEISCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS

HISTÓRICO DESPESA COM VENCIMENTO DE FERIAS DA SERVIDORA ASSISTENTE ADMINISTRATIVO A DISPOSIÇÃO DO CIGIRS, CONFORME A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 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\$	3.672,00
SALDO ANTERIOR R\$	3.672,00
VALOR DESTA LIQ. R\$	3.672,00
SALDO ATUAL	0,00

28	Novembro	2022
DATA		

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO : 28/11/2022

TIPO DO DOC. : Recibo

NÚMERO DO DOC. : 388

SÉRIE DO DOC. : 1

VALOR DO DOC. NO EMPENHO : 3.672,00

VALOR TOTAL DO DOC. : 3.672,00

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
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
1274	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
28/11/2022	0000639/22	ORDINÁRIO	0003.000
1.9 - SALDO ANTERIOR	1.10 - EXERC.	1.11 - ÓRGÃO	1.12 - UND.
	2022	01	01
1.13 - FUNC.	1.14 - PROG	1.15 - SUBFUN	1.16 - P/A
18	0001	541	2.001
1.17 - NAT. DESPESA	1.18 - FONTE / DESTINAÇÃO	1.19 - VALOR	
3.1.90.11.05	100.000	3.672,00	
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
KAMILA WANESSA DE OLIVEIRA	009.500.781-40
2.3 - ENDEREÇO	2.4 - MUNICÍPIO
	SAO LUIZ MONTES BELOS
	2.5 - UF
	GO

3 - HISTÓRICO

3.1 - ESPECIFICAÇÃO	
DESPESA COM VENCIMENTO DE FERIAS DA SERVIDORA ASSISTENTE ADMINISTRATIVO A DISPOSIÇÃO DO CIGIRS, CONFORME A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 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	4.2 - VALOR
(TRES MIL E SEISCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS)	3.672,00
 GERALDO ANTONIO NETO CPF: 628.799.521-15 PRESIDENTE	

MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DE MONTES BELOS - ESTADO DE GOIÁS 138
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS
Rua Rio da Prata

DEMONSTRATIVO CONTRA CHEQUE

FÉRIAS

CPF	Data Admissão	Referência	Data Fechamento	Matrícula	Data Nascimento			
009.500.781-40	01/10/2021	12/2022		4	06/01/1984			
Nome			Cargo					
KAMILA WANESSA DE OLIVEIRA			ASSISTENTE ADMINISTRATIVO					
Banco	Agência	Conta	Tipo Admissão	Instituição				
null - null	null	null	Celetista	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO				
Departamento			Lotação					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO					
Código	Eventos	Base	Qtde	Base Cálculo	Perc %	Parcela	Proventos	Descontos
1	SALARIO BASE	(B1) (B2)	1,0	2.203,20	100,00	0 de 0	2.203,20	
11	1/3 DE FERIAS	(B1)	1,0	2.203,20	33,33	1 de 1	734,40	
12	CONVERSÃO DE FÉRIAS		1,0	2.203,20	33,33	1 de 1	734,40	
2	INSS		1,0	2.937,60	8,90	1 de 1		261,51
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				0,00	3.672,00	283,95		
				Total Líquido				
				R\$ 3.388,05				
Classe / Nível	PIS/PASEP		Base I.N.S.S (B1)	Base I.R.R.F (B2)	Base R.P.P.S (B3)			
DRÃO / 1			2.937,60	2.203,20				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA: 28/11/2022

Kamila Wanessa de Oliveira
KAMILA WANESSA DE OLIVEIRA

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	1943	0	06000311-4	4	AAA	901653	8	#3.388,05#
Pague por este cheque a quantia de <u>três mil e trezentos e oitenta e oito reais e</u> <u>cinco centavos</u> e centavos acima a <u>Karina Wlanso de Oliveira</u> ou à sua ordem CAIXA SAO LUIS DE MONTES BELOS AV HERMOGENES COELHO, 2085 S.LUIS DE MONTES BELOS-GO CONFEÇÃO: 11/22 <u>22</u> de <u>novembro</u> de 20 <u>22</u> CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR CNPJ 20.808.466/0001-25 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2015									

Y01653 018 104 1943 0 06000311-4 4 AAA 901653 8

ESTADO DE GOIÁS

CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA

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

AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO

140

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 967

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 0000014/22

0010.000 -

- DESPESAS A PAGAR - 03/01/2022

REG.OP : 1662

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\$	1.606,35
DESPESA DESSA O.P. R\$	803,16
SALDO ATUAL	803,19

28

Novembro

2022

DATA

389

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 901656

Valor

803,16

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

SAO LUIZ MONTES BELOS, 28 de Novembro de 2022.

ASSINATURA - C.P.F.

Emitido por VALDENICE MALAQUIAS AZEVEDO / Impresso em 08/03/2023 pelo Usuário MARCOS LOURENÇO DE OLIVEIRA

LIQUIDAÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO

0000014/22

FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO

0010.000 / -1 / 1647

REG.EMPENHO

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\$	1.606,35
VALOR DESTA LIQ. R\$	803,16
SALDO ATUAL	803,19

28

Novembro

2022

DATA

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO : 28/11/2022

TIPO DO DOC. : Recibo

NÚMERO DO DOC. : 389

SÉRIE DO DOC. :

1

VALOR DO DOC. NO EMPENHO :

803,16

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

- 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
967	NOTAS DE EMPENHO	Recursos Não Vinculados de Impostos / Recursos		-1
1.5 - DATA DE EMISSÃO	1.6 - NÚMERO DO PROCESSO	1.7 - TIPO	1.8 - FICHA	1.9 - SALDO ANTERIOR
03/01/2022	0000014/22	GLOBAL	0010.000	
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	3.3.90.40.05	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
RUA CAIAPO, 603	SAO LUIZ MONTES BELOS
	2.5 - UF
	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
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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

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

Numero da Nota

0000372

Data e Hora Emissão

20/11/2022 20:57:19

Código Verificação

SL8YEIEK

143



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. Estadual:

Telefone:

CEP: 76100-000

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

MANUTENÇÃO SITE CIGIRS NOVEMBRO/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

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\$ 803,16
(-) 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\$ 803,16
Alíquota (%) 2,00
ISS Devido R\$ 16,06
ISS Retido R\$ 0,00
(=) Valor Líquido R\$ 803,16
(=) Valor Total R\$ 803,16

Munic. de Prestação do Serviço
SÃO LUÍS DE MONTES
BELOS-GO

Natureza Operação
TRIBUTAÇÃO NO
MUNICÍPIO

Referência
11/2022

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

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

DADOS BANCÁRIOS: Santander (033) / Ag. 2425 Cc. 13.000471-9 / PIX CNPJ: 19547271000190

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1943 - SAO LUIS DE MONTES
DATA: 30/11/2022
TERMINAL: 1101

NSU: 000236

HORA: 11:23:08
AUT.: 0014

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 194300

AGE/CONTA CREDITADA: 1943/1288/000.785.995.273-5
NOME: ANDRESSA MOREIRA DE LIMA
PORTADOR DO RECURSO
FABRICIO ROMULO TEIXEIRA
CPF/CNPJ: 833.160.351-68

VALOR TOTAL:
PAGAMENTO DE CHEQUE CAIXA:

803,16
803,16

INFORMACOES, RECLAMACOES, SUGESTOES E ELOGIOS
ALO CAIXA: 4004 0104 (CAPITAIS E REGIOES
METROPOLITANAS)
ALO CAIXA: 0800 104 0104 (DEMAIS REGIOES)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
SAC CAIXA: 0800 726 2492 (PESSOAS COM
DEFICIENCIA AUDITIVA)
PORTAL FALE CONOSCO:
WWW.CAIXA.GOV.BR/FALECONOSCO/
OUVIDORIA CAIXA: 0800 725 7474

1a Via - Via Cliente

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1943 - SAO LUIS DE MONTES
DATA: 30/11/2022
TERMINAL: 1101

NSU: 000236

HORA: 11:23:08
AUT.: 0014

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 194300

AGE/CONTA CREDITADA: 1943/1288/000.785.995.273-5
NOME: ANDRESSA MOREIRA DE LIMA
PORTADOR DO RECURSO
FABRICIO ROMULO TEIXEIRA
CPF/CNPJ: 833.160.351-68

VALOR TOTAL:
PAGAMENTO DE CHEQUE CAIXA:

803,16
803,16

INFORMACOES, RECLAMACOES, SUGESTOES E ELOGIOS
ALO CAIXA: 4004 0104 (CAPITAIS E REGIOES
METROPOLITANAS)
ALO CAIXA: 0800 104 0104 (DEMAIS REGIOES)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
SAC CAIXA: 0800 726 2492 (PESSOAS COM
DEFICIENCIA AUDITIVA)
PORTAL FALE CONOSCO:
WWW.CAIXA.GOV.BR/FALECONOSCO/
OUVIDORIA CAIXA: 0800 725 7474

1a Via - Via Cliente

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	1943	0	06000311-4	4	AAA	901656	2	R\$ 803,16#
Pague por este cheque a quantia de <u>oitocentos e trinta reais e dezessis centavos</u>									
a <u>Andressa Moreira de L. Garcia</u> no valor de <u>oitocentos e trinta reais e dezessis centavos</u>									
em <u>28</u> de <u>novembro</u> de <u>2022</u>									
Assinado por <u>[Assinatura]</u>									
CAIXA									
SAO LUIS DE MONTES BELOS AV HERMOGENES COELHO, 2085 S.LUIS DE MONTES BELOS-GO CONFECAÇÃO: 11/22									
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR CNPJ 20.808.466/0001-25									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2015									

901656 018 104 1943 0 06000311-4 4 AAA 901656 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: 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 21:05:09 do dia 20/11/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 19/05/2023.

Código de controle da certidão: **B407.3757.5925.6BFE**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

146

CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: Nº 34900773

IDENTIFICAÇÃO:

NOME:

ANDRESSA MOREIRA DE LIMA GARCIA - ME

CNPJ

19.547.271/0001-90

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

NAO CONSTA DEBITO

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

FUNDAMENTO LEGAL:

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

SEGURANÇA:

Certidao VALIDA POR 60 DIAS.

A autenticidade pode ser verificada pela INTERNET, no endereco:

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

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

VALIDADOR: 5.555.517.715.569

EMITIDA VIA INTERNET

SGTI-SEFAZ:

LOCAL E DATA: GOIANIA, 20 NOVEMBRO DE 2022

HORA: 21:3:53:1



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

147

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: CXOCFRQJ

EMIÇÃO: 23/11/2022

VALIDADE: 23/12/2022

SAOLUISDEMONTESBELOS.GO.GOV.BR



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

148
Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ANDRESSA MOREIRA DE LIMA GARCIA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 19.547.271/0001-90

Certidão nº: 40853448/2022

Expedição: 20/11/2022, às 21:02:59

Validade: 19/05/2023 - 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: 19/11/2022 a 18/12/2022

Certificação Número: 2022111901561912098326

Informação obtida em 20/11/2022 21:02:19

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

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

150

ORDEN DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 1275

NÚMERO / EMPENHO

0006.000 -

- DESPESAS A PAGAR - 08/11/2022

PROCESSO: 0000640/22

REG.OP : 1661

BRUTO

240,00

LIQUIDO

240,00

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

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

PROVENIENTE DE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DE GOIAS, EM VEICULO PROPRIO, COM A FINALIDADE DE PROTOCOLAR OFICIO SOLICITANDO O REPASSE MENSAL, EM ATENDIMENTO AO CIGIRS, CONFORME PORTARIA N. 55/2022 - REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

MOVIMENTO DO CRÉDITO

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

9

Novembro

2022

DATA

390

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 901627

Valor
240,00

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

SAO LUIZ MONTES BELOS, 09 de Novembro de 2022.

ASSINATURA - C.P.F.

LIQUIDAÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO

FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO

REG.EMPENHO

0000640/22

0006.000 / -1 / 1648

1275

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

A QUANTIA DE R\$ DUZENTOS E QUARENTA REAIS

HISTÓRICO DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DE GOIAS, EM VEICULO PROPRIO, COM A FINALIDADE DE PROTOCOLAR OFICIO SOLICITANDO O REPASSE MENSAL, EM ATENDIMENTO AO CIGIRS, CONFORME PORTARIA N. 55/2022 - REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 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\$	240,00
SALDO ANTERIOR R\$	240,00
VALOR DESTA LIQ. R\$	240,00
SALDO ATUAL	0,00

09 Novembro 2022

DATA

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO : 09/11/2022

TIPO DO DOC. : Recibo

NÚMERO DO DOC. : 390

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
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

152

CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO

01

- D E O F -

**DOCUMENTO DE EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

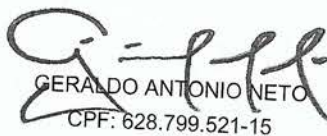
1 - IDENTIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

1.1 - CÓD. 1275	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 08/11/2022	1.6 - NÚMERO DO PROCESSO 0000640/22	1.7 - TIPO ORDINÁRIO	1.8 - FICHA 0006.000	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 3.3.90.14.00	1.18 - FONTE / DESTINAÇÃO 100.000	1.19 - VALOR 240,00
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 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 DIARIA DE VIAGEM AO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DE GOIAS, EM VEICULO PROPRIO, COM A FINALIDADE DE PROTOCOLAR OFICIO SOLICITANDO O REPASSE MENSAL, EM ATENDIMENTO AO CIGIRS, CONFORME PORTARIA N. 55/2022 - 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 (DUZENTOS E QUARENTA REAIS)	4.2 - VALOR 240,00
 GERALDO ANTONIO NETO CPF: 628.799.521-15 PRESIDENTE	

PORTARIA Nº 55/2022 - CIGIRS, 08 de novembro de 2022.

"CONCEDE DIÁRIA A EMPREGADO PÚBLICO DO CIGIRS"

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

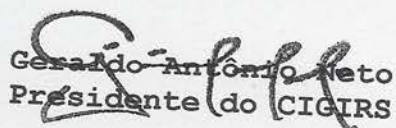
R E S O L V E:

a.- Conceder **01 (uma) diária** para cobrir despesas de viagem, no valor de **R\$ 240,00** (duzentos e quarenta reais), conforme **Decreto Nº 01/2022, art. 1º, II** (em anexo), ao empregado público **Fabrizio Rômulo Teixeira**, Lotado no **Consórcio Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos-CIGIRS**, inscrita no CNPJ nº 20.808.466/0001-25, com sede na cidade de São Luís de Montes Belos, para custear despesas de viagem com seu próprio carro, deslocando-se da sede do CIGIRS ao município de **CACHOEIRA DE GOIÁS**, para protocolar ofício de nº 105/2022, solicitando o repasse mensal de custeio das despesas do CIGIRS do mês de **novembro**.

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

Cumpra-se e Publique-se.

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


Geraldo Antônio Neto
Presidente do CIGIRS

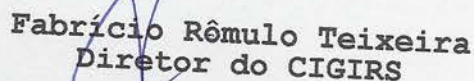
R E C I B O

Bruto R\$ 240,00

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

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

São Luís De Montes Belos/Goiás, 08 de novembro de 2022.


Fabrizio Rômulo Teixeira
Diretor do CIGIRS

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

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

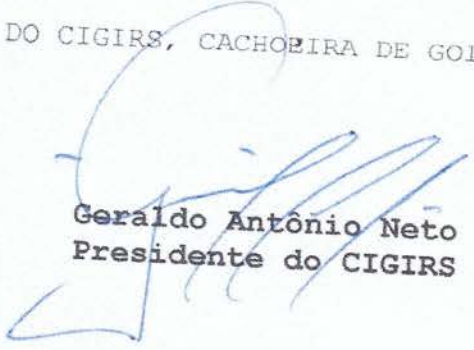
Art. 3º A indenização no que se refere o Art. 1º, inciso VI, será paga ao final de cada mês.

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 105/2022 - CIGIRS

São Luís de Montes Belos, 08 de novembro 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 novembro 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


08/11/2022

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	1943	0	06000311-4	4	AAA	901627	9	R\$ 240,00
Pague por este cheque a quantia de duzentos e quarenta reais									
a João Carlos Gomes Teixeira Portue nº 55/2022 e centavos acima									
ou à sua ordem									
5 mil e 00,09 de novembro de 2022									
CAIXA									
SAO LUIS DE MONTES BELOS									
AV HERMOGENES COELHO, 2085									
S.LUIS DE MONTES BELOS-GO									
CONFEÇÃO: 10/22									
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR									
CNPJ 20.808.466/0001-25									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2015									
901627 018 104 1943 0 06000311-4 4 AAA 901627 9									

ESTADO DE GOIÁS

CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA

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

AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO

158

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 1276

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 0000641/22

0006.000 -

- DESPESAS A PAGAR - 09/11/2022

REG.OP : 1660

BRUTO

120,00

LIQUIDO

120,00

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

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

PROVENIENTE DE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO MUNICIPIO DE TURVANIA-GO, EM VEICULO PROPRIO, COM A FINALIDADE DE PROTOCOLAR OFICIO SOLICITANDO O REPASSE MENSAL, EM ATENDIMENTO AO CIGIRS, CONFORME PORTARIA N. 56/2022 - REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 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

9

Novembro

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

391

Recibo

GERALDO ANTONIO NETO

CPF: 628.799.521-15

PRESIDENTE

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$
(120,00) CENTO E VINTE REAISCódigo Conta
AGRUP 311-4Fonte Doc.
100 901628Valor
120,00

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

SAO LUIZ MONTES BELOS, 09 de Novembro de 2022.

ASSINATURA - C.P.F.

Emitido por VALDENICE MALAQUIAS AZEVEDO / Impresso em 08/03/2023 pelo Usuário MARCOS LOURENÇO DE OLIVEIRA

LIQUIDAÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO	FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO	REG.EMPENHO
0000641/22	0006.000 / -1 / 1649	1276

DEVERA SER PAGO A FABRICIO ROMULO TEIXEIRA - CPF : 833.160.351-68
A QUANTIA DE R\$ CENTO E VINTE REAIS

HISTÓRICO DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO MUNICIPIO DE TURVANIA-GO, EM VEICULO PROPRIO, COM A FINALIDADE DE PROTOCOLAR OFICIO SOLICITANDO O REPASSE MENSAL, EM ATENDIMENTO AO CIGIRS, CONFORME PORTARIA N. 56/2022 - REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 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\$	120,00
SALDO ANTERIOR R\$	120,00
VALOR DESTA LIQ. R\$	120,00
SALDO ATUAL	0,00

09 Novembro 2022

DATA

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO : 09/11/2022

TIPO DO DOC. : Recibo

NÚMERO DO DOC. : 391

SÉRIE DO DOC. :

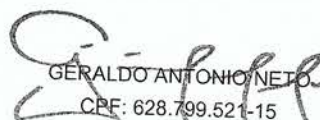
1

VALOR DO DOC. NO EMPENHO :

120,00

VALOR TOTAL DO DOC. :

120,00


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

160

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
1276	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
09/11/2022	0000641/22	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	2.1 - CPF OU CNPJ
FABRICIO ROMULO TEIXEIRA	833.160.351-68
2.3 - ENDEREÇO	2.4 - MUNICÍPIO
	SAO LUIZ MONTES BELOS
	2.5 - UF
	GO

3 - HISTÓRICO

3.1 - ESPECIFICAÇÃO	
DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO MUNICIPIO DE TURVANIA-GO, EM VEICULO PROPRIO, COM A FINALIDADE DE PROTOCOLAR OFICIO SOLICITANDO O REPASSE MENSAL, EM ATENDIMENTO AO CIGIRS, CONFORME PORTARIA N. 56/2022 - 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	4.2 - VALOR
(CENTO E VINTE REAIS)	120,00

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
PRESIDENTE

08/11/2022
PORTARIA Nº 56/2022 - CIGIRS, 08 de novembro de 2022.

"CONCEDE DIÁRIA A EMPREGADO PÚBLICO DO CIGIRS"

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

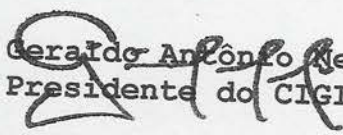
R E S O L V E:

a.- Conceder **01 (uma) diária** para cobrir despesas de viagem, no valor de **R\$ 120,00** (cento e vinte reais), conforme Decreto Nº 01/2022, art. 1º, I (em anexo), ao empregado público **Fabício Rômulo Teixeira**, Lotado no **Consórcio Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos-CIGIRS**, inscrita no CNPJ nº 20.808.466/0001-25, com sede na cidade de São Luís de Montes Belos, para custear despesas de viagem com seu próprio carro, deslocando-se da sede do CIGIRS ao município de **TURVÂNIA**, para **protocolar ofício de nº 108/2022, solicitando o repasse mensal de custeio das despesas do CIGIRS do mês de novembro.**

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

Cumpra-se e Publique-se.

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


Geraído Antônio Neto
Presidente do CIGIRS

R E C I B O

Bruto R\$ 120,00

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

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

São Luís De Montes Belos/Goiás, 08 de novembro de 2022.


Fabício Rômulo Teixeira
Diretor do CIGIRS

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

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

SÃO LUÍS DE MONTES BELOS - GO

03/01/2022

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

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

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

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

DECRETA:

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

- I.** Quando em viagens a outras cidades com até 30 (trinta) quilômetros
de distância da cidade de São Luís de Montes Belos/GO a serviço do
CIGIRS, caso em que será devida diária no valor de R\$ 120,00 (cento e
vinte reais);
- II.** Quando em viagens a outras cidades com até 60 (sessenta)
quilômetros de distância da cidade de São Luís de Montes Belos/GO a
serviço do CIGIRS, caso em que será devida diária no valor de R\$
240,00 (duzentos e quarenta reais);
- III.** Quando em viagens a outras cidades a serviço do CIGIRS com mais
de 90 (noventa) quilômetros de distância da cidade de São Luís de
Montes Belos/GO, caso em que será devida diária no valor de R\$ 360,00
(trezentos e sessenta reais);

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

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

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

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

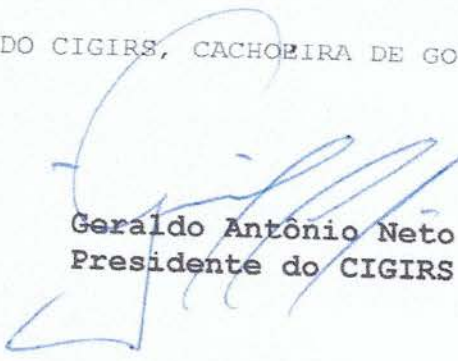
Art. 3º A indenização no que se refere o Art. 1º, inciso VI, será paga ao final de cada mês.

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

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

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

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


Geraldo Antônio Neto
Presidente do CIGIRS

Ofício nº 108/2022 - CIGIRS

São Luís de Montes Belos, 08 de novembro 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 novembro 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

165

Nº do Processo	7007/2022	TRAMITAÇÃO	ORDINÁRIA
Interessado	4459 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - CIGIRS		
CPF/CNPJ	20.808.466/0001-25	Atuação	08/11/2022 10:38
Atuado por	ANDRESSA SOARES FERREIRA	Previsão	
Assunto	OFÍCIO		
Descrição	O CIGIRS SOLICITA O REPASSE MENSAL DO MÊS DE NOVEMBRO DE CUSTEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO, CONFORME OFÍCIO Nº. 108/2022.		
Destino	FINANÇAS		
Documento			
Ambiente	Interno		
Tipo	Contábil	Valor:	11.435,18
		Dt. Doc.:	



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 RS ~~R\$ 100,00~~

018 104 1943 0 06000311-4 4 AAA 901628 7 7

Pague por este cheque a quantia de cento e vinte reais

e centavos acima

a Idoneus Romulo Teixeira Portante nº 56/2022 ou à sua ordem



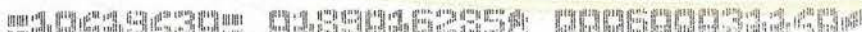
Sombrio, 09 de novembro de 2022

SAO LUIS DE MONTES BELOS
AV HERMOGENES COELHO, 2085
S.LUIS DE MONTES BELOS-GO
CONFEÇÃO: 10/22

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR
CNPJ 20.808.466/0001-25

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2015

901628 018 104 1943 0 06000311-4 4 AAA 901628 7



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

ORDEN DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 1277

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 0000642/22

0004.000-

- DESPESAS A PAGAR - 09/11/2022

REG.OP : 1641

BRUTO

1.526,56

LIQUIDO

1.526,56

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

A QUANTIA DE R\$ (1.526,56) UM MIL E QUINHENTOS E VINTE E SEIS REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS

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

9

Novembro

2022

DATA

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	1.526,56
SALDO ANTERIOR R\$	1.526,56
DESPESA DESSA O.P. R\$	1.526,56
SALDO ATUAL	0,00

392

Recibo

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
PRESIDENTE

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$

(1.526,56) UM MIL E QUINHENTOS E VINTE E SEIS REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS

Código Conta Fonte Doc.
AGRUP 311-4 100 901625

Valor
2.237,43

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

SAO LUIZ MONTES BELOS, 09 de Novembro de 2022.

ASSINATURA - C.P.F.

Emitido por VALDENICE MALAQUIAS AZEVEDO / Impresso em 10/03/2023 pelo Usuário MARCOS LOURENÇO DE OLIVEIRA

ESTADO DE GOIÁS

CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA

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

AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO

167

ORDEN DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

NÚMERO / EMPENHO

REGISTRO- 125 - Depósitos / Consignações

REG.OP : 125

BRUTO

710,87

LIQUIDO

710,87

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

A QUANTIA DE R\$ (710,87) SETECENTOS E DEZ REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS

PROVENIENTE DE DESPESA PROVENIENTE DE CONTRIBUIÇÃO PARTE SERVIDOR, AO INSS, EM ATENDIMENTO AO CIGIRS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/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\$ 710,87
SALDO ANTERIOR R\$ 710,87
DESPESA DESSA O.P. R\$ 710,87
SALDO ATUAL 0,00

9

Novembro

2022

DATA

ELDECIRIO DA SILVA

CPF: 414.868.461-49

TESOUREIRO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$

(710,87) SETECENTOS E DEZ REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS

Código Conta
AGRUP 311-4

Fonte Doc.
100 901625

Valor
2.237,43

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

SAO LUIZ MONTES BELOS, 09 de Novembro de 2022.

ASSINATURA - C.P.F.

Emitido por VALDENICE MALAQUIAS AZEVEDO / Impresso em 10/03/2023 pelo Usuário MARCOS LOURENÇO DE OLIVEIRA

LIQUIDAÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO	FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO	REG.EMPENHO
0000642/22	0004.000 / -1 / 1650	1277

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

A QUANTIA DE R\$ UM MIL E QUINHENTOS E VINTE E SEIS REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS

HISTÓRICO DESPESA PROVENIENTE DE CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL AO INSS, EM ATENDIMENTO AO CIGIRS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/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\$	1.526,56
SALDO ANTERIOR R\$	1.526,56
VALOR DESTA LIQ. R\$	1.526,56
SALDO ATUAL	0,00

09	Novembro	2022
DATA		

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO : 09/11/2022

TIPO DO DOC. : Recibo

NÚMERO DO DOC. : 392

SÉRIE DO DOC. :

1

VALOR DO DOC. NO EMPENHO :

1.526,56

VALOR TOTAL DO DOC. :

1.526,56

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

169

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					
1277	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					
09/11/2022	0000642/22	ORDINÁRIO	0004.000						
1.10 - EXERC.	1.11 - ÓRGÃO	1.12 - UND.	1.13 - FUNC.	1.14 - PROG	1.15 - SUBFUN	1.16 - P/A	1.17 - NAT. DESPESA	1.18 - FONTE / DESTINAÇÃO	1.19 - VALOR
2022	01	01	18	0001	541	2.001	3.1.90.13.02	100.000	1.526,56
1.20 - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA									1.21 - SALDO ATUAL
CIGIRS									
1.22 - PROJETO / ATIVIDADE									1.23 - REQUISIÇÃO
Manut. Adm - Rateios Administrativos									

2 - DADOS DO BENEFICIÁRIO OU RECOLHEDOR

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

3 - HISTÓRICO

3.1 - ESPECIFICAÇÃO	
DESPESA PROVENIENTE DE CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL AO INSS, EM ATENDIMENTO AO CIGIRS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022	
3.2 - CERTIFICADO	
A DESPESA É REGULAR, OS MATERIAIS / SERVIÇOS / OBRAS DESCRITOS FORAM ENTREGUES, ACEITOS, RECEBIDOS EM PERFEITAS CONDIÇÕES.	
4.1 - VALOR DO DOCUMENTO POR EXTENSO	4.2 - VALOR
(UM MIL E QUINHENTOS E VINTE E SEIS REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS)	1.526,56
 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

170

ORDEN DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 1277

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 0000642/22

0004.000 -

- DESPESAS A PAGAR - 09/11/2022

REG.OP : 1641

BRUTO

1.526,56

LIQUIDO

1.526,56

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

A QUANTIA DE R\$ (1.526,56) UM MIL E QUINHENTOS E VINTE E SEIS REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS

PROVENIENTE DE DESPESA PROVENIENTE DE CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL AO INSS, EM ATENDIMENTO AO CIGIRS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/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\$	1.526,56
SALDO ANTERIOR R\$	1.526,56
DESPESA DESSA O.P. R\$	1.526,56
SALDO ATUAL	0,00

9

Novembro

2022

DATA

392

Recibo

GERALDO ANTONIO NETO

CPF: 628.799.521-13

PRESIDENTE

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$

(1.526,56) UM MIL E QUINHENTOS E VINTE E SEIS REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS

Código Conta

Fonte Doc.

Valor

AGRUP 311-4

100 901625

2.237,43

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

SAO LUIZ MONTES BELOS, 09 de Novembro de 2022.

ASSINATURA - C.P.F.



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

171

CNPJ

20.808.466/0001-25

Razão Social

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO INTEGRADA DE RE

Período de Apuração

Outubro/2022

Data de Vencimento

18/11/2022

Número do Documento

07.16.22305.5938528-0

Pagar este documento até

18/11/2022

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000086991127

Valor Total do Documento

2.237,43

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	710,87			710,87
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	1.420,06			1.420,06
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	106,50	1.526,56		106,50
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022				
Totais		2.237,43			2.237,43

SEDA (Versão:5.1.1)

Página: 1/1

01/11/2022 18:27:07

85800000022 4

37430385223 5

22071622305 5

59385280045 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CEI19431011221090785001227

2.237,43R\$1102

2.237,43R\$1102

CEI19431011221090785001227

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	1943	0	06000311-4	4	AAA	901625	2	#2.237/43#
Pague por este cheque a quantia de <u>dois mil e duzentos e trinta e sete reais e</u> <u>quarenta e três centavos</u> e centavos acima <u>Documento de Arrecadação de Recita Federais/outubro/22</u> ou à sua ordem <u>Sinoblo GO</u>, <u>09</u> de <u>novembro</u> de <u>20 22</u> CAIXA SAO LUIS DE MONTES BELOS AV HERMOGENES COELHO, 2085 S.LUIS DE MONTES BELOS-GO CONFEÇÃO: 10/22 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

173

ORDEN DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 1278

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 0000643/22

0009.000 -

- DESPESAS A PAGAR - 04/11/2022

REG.OP : 1659

BRUTO

964,98

LIQUIDO

964,98

DEVERA SER PAGO A 125 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIAS - C.N.P.J.: 02.292.266/0001-80

A QUANTIA DE R\$ (964,98) NOVECIENTOS E SESENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS

PROVENIENTE DE DESPESA PARA SERVIÇOS JUDICIARIOS EM ATENDIMENTO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO INTEGRADA -CIGIRS PROCESSO N. 0173949.96.2017.8.09.0146.

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	99

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	964,98
SALDO ANTERIOR R\$	964,98
DESPESA DESSA O.P. R\$	964,98
SALDO ATUAL	0,00

4

Novembro

2022

DATA

393

Recibo

GERALDO ANTONIO NETO

CPF: 628.799.521-15

PRESIDENTE

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$

(964,98) NOVECIENTOS E SESENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS

Código Conta

AGRUP 311-4

Fonte Doc.

100 901601

Valor

964,98

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

SAO LUIZ MONTES BELOS, 04 de Novembro de 2022.

ASSINATURA - C.P.F.

Emitido por VALDENICE MALAQUIAS AZEVEDO / Impresso em 08/03/2023 pelo Usuário MARCOS LOURENÇO DE OLIVEIRA

LIQUIDAÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO

FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO

REG.EMPENHO

0000643/22

0009.000 / -1 / 1651

1278

DEVERA SER PAGO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - CNPJ : 02.292.266/0001-80
A QUANTIA DE R\$ NOVECIENTOS E SESENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS

HISTÓRICO DESPESA PARA SERVIÇOS JUDICIARIOS EM ATENDIMENTO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO INTEGRADA -CIGIRS PROCESSO N. 0173949.96.2017.8.09.0146.

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	99
FONTE / DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	100.0

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	964,98
SALDO ANTERIOR R\$	964,98
VALOR DESTA LIQ. R\$	964,98
SALDO ATUAL	0,00

04

Novembro

2022

DATA

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO : 04/11/2022

TIPO DO DOC. : Recibo

NÚMERO DO DOC. : 393

SÉRIE DO DOC. :

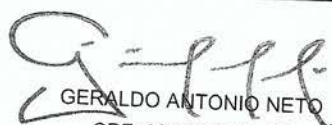
1

VALOR DO DOC. NO EMPENHO :

964,98

VALOR TOTAL DO DOC. :

964,98


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 175
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					
1278	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					
04/11/2022	0000643/22	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	3.3.90.39.99	100.000	964,98
1.20 - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA									1.21 - SALDO ATUAL
CIGIRS									
1.22 - PROJETO / ATIVIDADE									1.23 - REQUISIÇÃO
Manut. Adm - Rateios Administrativos									

2 - DADOS DO BENEFICIÁRIO OU RECOLHEDOR

2.1 - NOME	2.1 - CPF OU CNPJ	
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIAS	02.292.266/0001-80	
2.3 - ENDEREÇO	2.4 - MUNICÍPIO	2.5 - UF
ASSIS CHATEAUBRIAND 195	GOIANIA	GO

3 - HISTÓRICO

3.1 - ESPECIFICAÇÃO	
DESPESA PARA SERVIÇOS JUDICIARIOS EM ATENDIMENTO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO INTEGRADA - CIGIRS PROCESSO N. 0173949.96.2017.8.09.0146.	
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
(NOVECENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS)	964,98
 GERALDO ANTONIO NETO CPF: 628.799.521-15 PRESIDENTE	

cobrança CAIXA

176

Beneficiário

GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE G

Endereço do Beneficiário

ASSIS CHATEAUBRIAND, 195, -SETOR OESTE/GOIANIA

Pagador

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO INTEG

Endereço do Pagador

,-/

Sacador/Beneficiário Final

CPF/CNPJ

02.292.266/0001-80

UF

GO

CEP

74130-011

CPF/CNPJ

20.808.466/0001-25

UF

CEP

00000-000

CPF/CNPJ

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

NAO RECEBER APOS 1 DIAS DE ATRASO

Consulte os itens da cobrança em

<https://projudi.tjgo.jus.br/GerarBoleto>

e informe a guia N. 4363694-2/50

Processo N. 0173949.96.2017.8.09.0146

NAO RECEBER EM CHEQUE

Data Documento

04/11/2022

Di. de Processamento

04/11/2022

Num. Documento

04363694250

Aceite

NAO

Carteira

RG

Espécie

OUT

Ag./Cod. Beneficiário

2535/0892651

Nosso Número

14043636942500000-4

Valor do Documento

R\$ 964,98

Vencimento

28/11/2022

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)

Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	Valor
018	104	1943	0	06000311-4	4	AAA	901601	5	R\$ 964,98#

Pague por este
cheque a quantia de noventa e seiscentos e quarenta reais e noventa e oito centavos
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás e centavos acima
ou à sua ordem
Simples Co. 04 de novembro de 20 22

CAIXA

SAO LUIS DE MONTES BELOS
AV HERMOGENES COELHO, 2085
S.LUIS DE MONTES BELOS-GO
CONFECCÃO: 10/22

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR
CNPJ 20.808.466/0001-25

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2015

901601 018 104 1943 0 06000311-4 4 AAA 901601 5

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1943 - SAO LUIS DE MONTES BELOS, GO
DATA: 10/11/2022 HORA: 14:31:08
TERMINAL: 1102 NSU: 001221 AUT.: 0107

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
BOLETO COM CODIGO DE BARRAS

REPRESENTACAO NUMERICA DO CODIGO DE BARRAS
10498.92654 14043.163642
94250.000018 5 91830000096498

INSTITUICAO EMISSORA:104-CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BENEFICIARIO
NOME FANTASIA: GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO EST
DO DE G
NOME/RAZAO SOCIAL: GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO
ESTADO DE G
CPF/CNPJ: 02.292.266/0001-80

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: 28/11/2022

VALOR NOMINAL: 964,98
VALOR TOTAL: 964,98
VALOR PAGO: 964,98

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

2ª Via - Via Cliente

REIMP. COMPROVANTE NSU: 001221 OPERADOR: C100257

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1943 - SAO LUIS DE MONTES BELOS, GO
DATA: 10/11/2022 HORA: 14:31:08
TERMINAL: 1102 NSU: 001221 AUT.: 0107

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
BOLETO COM CODIGO DE BARRAS

REPRESENTACAO NUMERICA DO CODIGO DE BARRAS
10498.92654 14043.163642
94250.000018 5 91830000096498

INSTITUICAO EMISSORA:104-CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BENEFICIARIO
NOME FANTASIA: GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO EST
DO DE G
NOME/RAZAO SOCIAL: GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO
ESTADO DE G
CPF/CNPJ: 02.292.266/0001-80

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: 28/11/2022

VALOR NOMINAL: 964,98
VALOR TOTAL: 964,98
VALOR PAGO: 964,98

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

2ª Via - Via Cliente

REIMP. COMPROVANTE NSU: 001221 OPERADOR: C100257

30/11/2022

ATA DE ASSEMBLEIA DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOS MUNICÍPIOS DE FIRMINÓPOLIS, SÃO LUÍS DE MONTES BELOS, TURVÂNIA E CACHOEIRA DE GOIÁS - CIGIRS, REALIZADA NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2022.

Às 09h:00m (nove horas) do dia 29 de novembro de 2022, na sala de reunião do escritório da assessoria jurídica do CIGIRS, onde presente se reuniram o prefeito Major Eldecirio da Silva, do município de São Luís de Montes Belos/GO, o prefeito Geraldo Antônio Neto, do município de Cachoeira de Goiás/GO, o senhor Fabrício Rômulo Teixeira, Diretor Executivo do CIGIRS, o senhor Oscar Dering de Oliveira Netto, assessor jurídico do CIGIRS, o senhor Leandro Augusto Alves Rodrigues, assessor contábil do CIGIRS, ausentes os prefeitos Fausto Mariano Gonçalves, do município de Turvânia/GO e José Airton de Oliveira, do município de Firminópolis/GO.

Às 09h:30m (nove horas e trinta minutos), em Segunda Convocação, presentes os já citados, declara-se novamente a ausência dos prefeitos Fausto Mariano Gonçalves, do município de Turvânia/GO e José Airton de Oliveira, do município de Firminópolis/GO.

Declarada aberta a sessão pelo Presidente do CIGIRS, Sr. Geraldo Antonio Neto, passou a palavra ao Diretor Executivo, Sr. Fabrício Rômulo Teixeira, que cumprimentou a todos e apresentou a pauta do dia:

1. **Elaboração e Aprovação do Planejamento Orçamentário do Exercício de 2023:**
2. **Aprovação da Minuta do Contrato de Rateio para Exercício de 2023;**
3. **Aprovação das Parcelas de Rateio de custeio mensal das despesas do CIGIRS para o Exercício de 2023;**
4. **Análise e deliberação para alteração do estatuto do CIGIRS;**
5. **E demais assuntos pertinentes que surgirem durante a assembleia do CIGIRS.**

Passa-se para discussão do pleno a pauta de número 1. **Elaboração e Aprovação do Planejamento Orçamentário do Exercício de 2023.** A assessoria contábil representada pelo senhor Leandro Augusto Alves Rodrigues, pede a palavra e apresenta o planejamento orçamentário para o exercício de 2023 ao pleno do CIGIRS, que amplamente discutido e avaliado pelos membros, fica aprovado por unanimidade dos presentes, o respectivo planejamento orçamentário para o exercício de 2023.

Em seguida passa-se a discussão a pauta de número 2. **Aprovação da Minuta do Contrato de Rateio para Exercício de 2023.** Apresentada a minuta do contrato de rateio pela assessoria contábil em conjunto com a

assessoria jurídica ao pleno do CIGIRS, em seguida é avaliado e discutido pelos presentes, ficando aprovado por unanimidade pelo pleno do CIGIRS a referida minuta para o exercício de 2023.

Próxima pauta a ser discutida pelo pleno é a de número 3. **Aprovação das Parcelas de Rateio de custeio mensal das despesas do CIGIRS para o Exercício de 2023.** Apresenta pelo contador Leandro Augusto Alves Rodrigues, da assessoria contábil do CIGIRS, aos presentes, as parcelas de rateio de custeio mensal para exercício de 2023, conforme descrito a seguir:

RATEIO PARA O EXERCÍCIO 2023 - CIGIRS

METODOLOGIA UTILIZADA PARA RATEIO ENTRE OS CONSORCIADOS – PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023.

Utilizou-se a mesma metodologia aplicada nos exercícios anteriores, sendo o rateio por “FAIXA POPULACIONAL” uma vez já acordado entre os municípios consorciados, mantém-se os mesmos percentuais para cálculo de rateio para o exercício de 2023, conforme o quadro abaixo:

DESPESA	MENSAL	Exercício 2023
CONSULT. JURÍDICA	3.600,00	43.200,00
CONSULT. CONTÁBIL	3.600,00	43.200,00
SIGEP	1.170,00	14.040,00
ASSESSORIA WEB	855,36	10.264,32
VENC. DIRETOR	9.234,17	110.810,04
VENCIMENTO SECRETARIA	3.180,40	38.164,80
SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	55.525,00	666.300,00
SERVIÇOS PESSOA FÍSICA	10.000,00	120.000,00
INVESTIMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE	833,33	9.999,96
DIÁRIAS	1760	21.120,00
MATERIAL CONSUMO+COMBUSTIVEL	13.000,00	156.000,00
Total	102.758,26	636.491,04

Municípios	Percentual por faixa populacional	Valor do repasse mensal do rateio, exercício/2023 (R\$)
------------	-----------------------------------	---

Cachoeira de Goiás	7,407407%	R\$7.611,72
Turvânia	12,037037%	R\$12.369,05
Firminópolis	26,851851%	R\$27.592,49
SÃO.L.M.BELOS	53,703703%	R\$55.184,99
CIGIRS	100%	R\$102.758,26

Apresentada a planilha dos repasses mensais de custeio das despesas do CIGIRS, de cada ente consorciado citado acima, houve alteração do valor de repasse mensal em relação ao exercício do ano de 2022, em razão da perda inflacionária, após deliberado entre os entes consorciados, fica aprovado por unanimidade dos presentes os valores dos repasses mensais para custeio das despesas do CIGIRS para o exercício de 2023.

Próximo item da pauta a ser discutido pelo pleno, o de número 4. **Análise e deliberação para alteração do estatuto do CIGIRS:** Após solicitação dos Municípios de São Luís de Montes Belos e Cachoeira de Goiás, pelos seus respectivos prefeitos, seguida de manifestação favorável da assessoria jurídica, coloca-se em deliberação pelo Pleno do CIGIRS os seguintes dispositivos do Estatuto, os quais passariam a vigorar com as seguintes redações: art. 18, inciso XI e § 2º; art. 26, incisos II e III; art. 31, inciso XII:

Art. 18 [...]

XI - autorizar pagamentos e movimentar recursos financeiros, gerir o patrimônio do CIGIRS, movimentar contas bancárias, assinar cheques, autorizar transferências eletrônicas entre a mesma instituição bancária ou outras (TED, DOC, TEF, PIX etc.) e quaisquer documentos referentes ao CIGIRS;

§ 2º O presidente poderá delegar ao tesoureiro e/ou ao diretor executivo, por decreto, em conjunto ou separadamente as atribuições do inciso XI deste artigo.

Art. 26 [...]

II - movimentar as contas bancárias do CIGIRS por delegação do presidente, nos termos do art. 18, inciso XI;

III - exercer a gestão patrimonial do CIGIRS por delegação do presidente, nos termos do art. 18, inciso XI;

Art. 31 [...]

XII - exercer a gestão patrimonial e movimentar as contas bancárias do CIGIRS, em conjunto ou individualmente, por delegação do presidente, nos termos do art. 18, inciso XI e § 2º

O Diretor Executivo, assessores contábil e jurídico, discorreram sobre a necessidade e importância em informatizar as formas de pagamento. A fim de abolir o uso de cheques e substituí-los pelas formas eletrônicas.

Depois de deliberação, o pelo Pleno do CIGIRS, à unanimidade aprovou as alterações sugeridas, passando os referidos dispositivos a vigorarem com as novas redações.

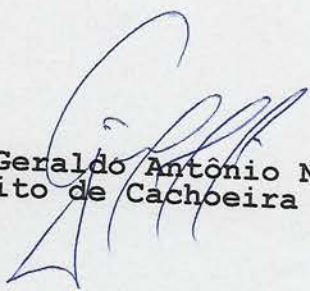
5. E demais assuntos pertinentes que surgirem durante a assembleia do CIGIRS.

E dentre os assuntos pertinentes, fica aprovado por unanimidade dos presentes, em decorrência do disposto no art. 66 da Lei Federal n. 4.320/64, o Presidente do Consorcio Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, no interesse da Administração, a movimentar, por órgãos central, dotações atribuídas às Unidades Orçamentárias e a redistribuir parcelas de dotações de pessoal, de uma Unidade Orçamentária para outra.

Fica também aprovado por unanimidade dos presentes, conforme interesse da Administração, nos termos do art. 7 e 43 da Lei Federal n. 4.320/64, o Presidente a abrir créditos adicionais de natureza suplementar por decreto até o limite de 80% (oitenta por cento) do

valor total da despesa fixada para o exercício 2023, criando, se necessário elementos e sub elementos de despesa em cada projeto ou atividade.

Sem mais assuntos a discutir e sem mais para o momento, o presidente do CIGIRS Geraldo Antônio Neto, agradece a presença de todos os presentes, declarando em seguida o encerramento da assembleia. Eu Fabrício Rômulo Teixeira, diretor do CIGIRS, lavrei e assino a presente Ata que lida e de pleno acordo por todos os presentes, segue assinada.


Geraldo Antônio Neto
Prefeito de Cachoeira de Goiás


Major Eldecirio da Silva
Prefeito de São L.M.Belos





183
CERTIFICO QUE NOS TERMOS DA
LEI FEDERAL Nº 8.666/1993, QUE
PUBLIQUEI O PRESENTE ATO, EM
INTEIRO TEOR NO PLACAR DA
SEDE DO CIGIRS.
SÃO LUÍS DE MONTES BELOS GO
30/11/2022

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 20/2021

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 20/2021,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O CIGIRS E MLA
COMÉRCIO E SERVIÇO DE ENSAIOS
ANALÍTICOS E SOLUÇÕES AMBIENTAIS
LTDA., NA FORMA ABAIXO:

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS (CIGIRS), autarquia pública municipal de direito público, inscrita no CNPJ sob o nº 20.808.466/0001-25, com sede no município de São Luís de Montes Belos, Estado de Goiás, na Rua Rio da Prata, nº 662, Centro, CEP: 76.100-000; que integra a administração indireta dos municípios de São Luís de Montes Belos, Firminópolis, Turvânia e Cachoeira de Goiás, neste ato representado por seu presidente, o senhor prefeito **GERALDO ANTÔNIO NETO**, brasileiro, casado, militar reformado, RG nº 27.989, PM/GO e CPF nº 628.799.521-15, residente e domiciliado na Praça Ver. Orozimbo V. de Souza, nº 310, Centro, Cachoeira de Goiás – GO, CEP nº 76.125-000, a seguir denominada apenas **CONTRATANTE**, e de outro **MLA COMÉRCIO E SERVIÇO DE ENSAIOS ANALÍTICOS E SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA.**, inscrita no CNPJ nº 05.691.252/0001-28, sediada na Avenida C-104, nº 1.445, Qd. 355, Lt. 15, Sala 01 a 05, andar 01, Bairro Jardim América, na cidade de Goiânia – GO, CEP: 74.250-030, neste ato denominados **CONTRATADO**, resolvem firmar o presente **1º Termo Aditivo ao Contrato nº 20/2021**, mediante as cláusulas e condições abaixo discriminadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA MOTIVAÇÃO TÉCNICA PARA PRORROGAÇÃO

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

Em tais casos, a lei dispõe ainda que, “em caráter excepcional, devidamente justificado e mediante autorização da autoridade superior, o prazo de que trata o inciso II do caput deste artigo poderá ser prorrogado em até doze meses” (§ 4º, art. 57, Lei nº 8.666/93).

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

Logo, ante o indiscutível caráter de continuidade dos serviços em questão para a Administração Pública e a manutenção do preço e da condição mais vantajosa, impõe a prorrogação contratual por mais 12 (doze) meses, findando em 31/12/2023.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR DO CONTRATO

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

Trata-se da atualização da margem de lucro inicialmente acordada, mantendo o valor real do contrato. Esse pagamento não enseja qualquer espécie de acréscimo, configurando-se uma simples modificação numérica, para evitar que o credor receba menos do que o valor devido em virtude da desvalorização do dinheiro.

Não se pode admitir que o desgaste da moeda implique prejuízos ao particular contratado, haja vista ter ele a garantia de manutenção do valor real previamente acordado, na proposta vencedora da licitação. Não obstante, será mantido o valor do exercício anterior R\$ 7.998,28 (sete mil, novecentos e noventa e oito reais e vinte e oito centavos), sem reajuste de preços.

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

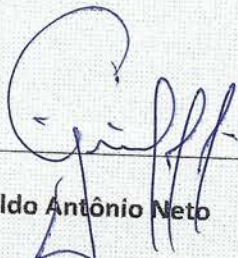
Como o presente caso trata de prestação de serviços, não há falar em quantidades entregues e a entregar, mas tão somente em valores pagos e a pagar. Nesse passo, do total estipulado como contraprestação remuneratória 100% (cem por cento) será pago até o dia 31 de dezembro deste ano de 2022.

CLÁUSULA QUARTA – DAS CLÁUSULAS ALTERADAS E ALTERAÇÕES PROCEDIDAS PELO ADITIVO

A “CLÁUSULA QUINTA = DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO” passará a vigorar com a seguinte reação: **“5.2) FORMA DE PAGAMENTO – O CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO o valor constante do item anterior parceladamente e proporcionalmente ao serviços prestado, mediante a apresentação da nota fiscal eletrônica. Será pago em cheque, transferência, TED, DOC, PIX ou outra forma eletrônica autorizada. Sendo três parcelas de R\$ 2.666,09 (seis mil, seiscentos e seis reais e nove centavos), cada.”** Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo.

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

São Luís de Montes Belos - GO, 30 de novembro de 2022.



Geraldo Antônio Neto

Presidente do CIGIRS Contratante

Assinado de forma
digital por MLA
ENSAIOS ANALÍTICOS E
SOLUÇÕES AMBIENTAIS
LTDA:05691252000128
Data: 2022.12.01
14:33:10 -03'00'

MLA Comércio e Serviço de Ensaios

analíticos e Soluções Ambientais LTDA.

CNPJ nº 05.691.252/0001-28

Contratada

Testemunhas:

01. Daniela Z. Carmo

CPF: 936.617.701-87

02. Luiza R. Perez

CPF: 986.521.171-87



ESTADO DE GOIÁS

CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA

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

AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO

186

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 1279

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 0006444/22

0008.000 -

- DESPESAS A PAGAR - 30/11/2022

REG.OP : 1658

BRUTO

INSS

160,00

17,60

LIQUIDO

142,40

DEVERA SER PAGO A 170 - EDSON ALVES DE ALMEIDA - C.P.F.: 461.538.701-63

A QUANTIA DE R\$ (142,40) CENTO E QUARENTA E DOIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS

PROVENIENTE DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CAPINA), EM ATENDIMENTO AO ATERRO SANITARIO, ASISTIDO PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS - CIGIRS, CONFORME NOTA FISCAL N. 03.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

30

Novembro

2022

DATA

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	160,00
SALDO ANTERIOR R\$	160,00
DESPESA DESSA O.P. R\$	160,00
SALDO ATUAL	0,00

394

Recibo

GERALDO ANTONIO NETO

CPF: 628.799.521-15

PRESIDENTE

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$

(142,40) CENTO E QUARENTA E DOIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS

Código Conta

AGRUP 311-4

Fonte Doc.

100 901666

Valor

142,40

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

SAO LUIZ MONTES BELOS, 30 de Novembro de 2022.

ASSINATURA - C.P.F.

LIQUIDAÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO	FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO	REG.EMPENHO
0006444/22	0008.000 / -1 / 1652	1279

DEVERA SER PAGO A EDSON ALVES DE ALMEIDA - CPF : 461.538.701-63

A QUANTIA DE R\$ CENTO E SESSENTA REAIS

HISTÓRICO DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CAPINA), EM ATENDIMENTO AO ATERRO SANITARIO, ASISTIDO PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS - CIGIRS, CONFORME NOTA FISCAL N. 03.

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	35
FONTE / DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	100.0

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	160,00
SALDO ANTERIOR R\$	160,00
VALOR DESTA LIQ. R\$	160,00
SALDO ATUAL	0,00

30	Novembro	2022
----	----------	------

DATA

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO : 30/11/2022

TIPO DO DOC. : Recibo

NÚMERO DO DOC. : 394

SÉRIE DO DOC. :

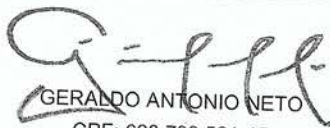
1

VALOR DO DOC. NO EMPENHO :

160,00

VALOR TOTAL DO DOC. :

160,00



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

189

CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO

01

- D E O F -

**DOCUMENTO DE EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

1 - IDENTIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

1.1 - CÓD. 1279	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 30/11/2022	1.6 - NÚMERO DO PROCESSO 0006444/22	1.7 - TIPO ORDINÁRIO	1.8 - FICHA 0008.000
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 3.3.90.36.35
1.18 - FONTE / DESTINAÇÃO 100.000	1.19 - VALOR 160,00	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 EDSON ALVES DE ALMEIDA	2.1 - CPF OU CNPJ 461.538.701-63
2.3 - ENDEREÇO	2.4 - MUNICÍPIO SAO LUIZ MONTES BELOS
	2.5 - UF GO

3 - HISTÓRICO

3.1 - ESPECIFICAÇÃO DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CAPINA), EM ATENDIMENTO AO ATERRO SANITARIO, ASISSTIDO PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS - CIGIRS, CONFORME NOTA FISCAL N. 03.	
3.2 - CERTIFICADO A DESPESA É REGULAR, OS MATERIAIS / SERVIÇOS / OBRAS DESCRITOS FORAM ENTREGUES, ACEITOS, RECEBIDOS EM PERFEITAS CONDIÇÕES.	
4.1 - VALOR DO DOCUMENTO POR EXTENSO (CENTO E SESSENTA REAIS)	4.2 - VALOR 160,00


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

NOTA FISCAL DE SERVIÇO

Número da Nota

0000003

Data e Hora Emissão

30/11/2022 08:46:00

Código Verificação

QHVN1QAN

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

PRESTADOR DE SERVIÇO

CPF/CNPJ: 461.538.701-63 Insc. Municipal: Insc. Estadual:
Nome/Razão Social: EDSON ALVES DE ALMEIDA
Endereço: AVENIDA PALMAS, Nº SN, QD. 00005, LT. 00010, RESIDENCIAL PARAISO II
Complemento:
Município: SÃO LUÍS DE MONTES BELOS-GO CEP: 76100-000
Telefone:

TOMADOR DE SERVIÇO

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPINA NOS EUCALIPTOS NO SANSÃO NO ATERRO SANITÁRIO.

Serviço / Item Serviço

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

Atividade:

9609299-OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS PESSOAIS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
12-PRESTADOR DE SERVIÇO

TRIBUTOS FEDERAIS		VALORES		TOTAIS		Munic. de Prestação do Serviço
PIS	R\$ 0,00	Valor dos Serviços	R\$ 160,00	Base de Cálculo	R\$ 160,00	
COFINS	R\$ 0,00	(-) Deduções	R\$ 0,00	Aliquota (%)	3,00	SÃO LUÍS DE MONTES BELOS-GO
INSS	R\$ 0,00	(-) Desconto condicionado	R\$ 0,00	ISS Devido	R\$ 4,80	Natureza Operação
IR	R\$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado	R\$ 0,00	ISS Retido	R\$ 0,00	TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO
CSLL	R\$ 0,00	(-) Retenções Federais	R\$ 0,00	(=) Valor Líquido	R\$ 160,00	Referência
		(-) Outras Retenções	R\$ 0,00	(=) Valor Total	R\$ 160,00	11/2022

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

391

RECIBO

Edson Alves de Almeida, inscrito no CPF de nº 461.538.701-63, declara que recebeu do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - CIGIRS, autarquia pública municipal de direito público, inscrita no CNPJ(MF) sob nº 20.808.466/0001-25, sediando no município de São Luís de Montes Belos, Estado de Goiás, na Rua Rio da Prata, 662, Centro, CEP: 76.100-000; a importância de **R\$ 142,40** (cento e quarenta e dois reais e quarenta centavos), **referente a uma diária de serviço de capina nos eucaliptos e no sansão no aterro sanitário.**

Valor da diária = R\$ 160,00

Dias trabalhados = 01 diária

Valor global do serviço prestado = R\$ 160,00

Desconto do INSS = 11%

R\$ 160,00 - 11% INSS = R\$ 142,40 - 17,60

São Luís de Montes Belos- GO, 30 de novembro de 2022.

Edson Alves de Almeida
CPF nº 461.538.701-63



Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	1943	0	06000311-4	4	AAA	901666	0	R\$ 142,40
Pague por este cheque a quantia de <u>cento e quarenta e dois reais e quarenta centavos</u> a <u>Edson Alves de Almeida</u> e centavos acima ou à sua ordem <u>São Luís de Montes Belos, 30 de novembro de 2022</u> <u>[Assinatura]</u> CAIXA CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CIGIR CNPJ 20.808.466/0001-25 SAO LUIS DE MONTES BELOS AV HERMOGENES COELHO, 2085 S.LUIS DE MONTES BELOS-GO CONFEÇÃO: 11/22 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2015									

DISTrito FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA
POLICIA CIVIL
DPT. INSTITUTO DE IDENTIFICACAO

DISTRITO FEDERAL

SECRETARÍA DE ESTADO

NÃO ASSIMOU NESTE ATO

CARTERA DE IDENTIDADE

192

192

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

1.129.023

REPRESENTAÇÃO
GERAL

DATA DE
EXPIRACAO

17/08/2018

EDSON ALVES DE ALMEIDA

TRIBUTARIO

ALMIRA ALVES DE ALMEIDA

NACIONALIDADE

RIACHÃO DAS NEVES / BA

CPF

DATA DE NASCIMENTO
10/01/1966

C.NASC. 008797.01.55.1986.1.00003.168.0001901.21 (26/11/2015)
RIACHÃO DAS NEVES - BA

CPF

461.538.701-63

56344F4A

Arnaldo Fontenele de A. Júnior

ASSINATURA DO DIRETOR

151 Nº 7.116 DE 29/08/83

PIB 05

194



22 de nov. de 202

ESTADO DE GOIÁS

CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA

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

AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO

195

ORDEN DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 1280

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 0000645/22

0009.000 -

- DESPESAS A PAGAR - 28/11/2022

REG.OP : 1657

BRUTO

850,00

LIQUIDO

850,00

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

A QUANTIA DE R\$ (850,00) OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS

PROVENIENTE DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO DE AVISO DE LICITAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL N. 022/2022, PARA LOCAÇÃO DE UM TRATOR DE ESTEIRA DE FORMA CONTINUA PARA O ATERRO SANITARIO, EM ATENDIMENTO AO CIGIRS.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	850,00
SALDO ANTERIOR R\$	850,00
DESPESA DESSA O.P. R\$	850,00
SALDO ATUAL	0,00

28

Novembro

2022

DATA

395

Recibo

GERALDO ANTONIO NETO

CPF: 628.799.521-15

PRESIDENTE

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$
(850,00) OITOCENTOS E CINQUENTA REAISCódigo Conta
AGRUP 311-4Fonte Doc.
100 901657Valor
850,00

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

SAO LUIZ MONTES BELOS, 28 de Novembro de 2022.

ASSINATURA - C.P.F.

Emitido por VALDENICE MALAQUIAS AZEVEDO / Impresso em 08/03/2023 pelo Usuário MARCOS LOURENÇO DE OLIVEIRA

LIQUIDAÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO	FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO	REG.EMPENHO
0000645/22	0009.000 / -1 / 1653	1280

DEVERA SER PAGO A EQUILIBRIO AMBIENTAL LTDA - CNPJ : 12.470.869/0001-89
A QUANTIA DE R\$ OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS

HISTÓRICO DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO DE AVISO DE LICITAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL N. 022/2022, PARA LOCAÇÃO DE UM TRATOR DE ESTEIRA DE FORMA CONTINUA PARA O ATERRO SANITARIO, EM ATENDIMENTO AO CIGIRS.

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\$	850,00
SALDO ANTERIOR R\$	850,00
VALOR DESTA LIQ. R\$	850,00
SALDO ATUAL	0,00

28

Novembro

2022

DATA

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO : 28/11/2022

TIPO DO DOC. : Recibo

NÚMERO DO DOC. : 395

SÉRIE DO DOC. :

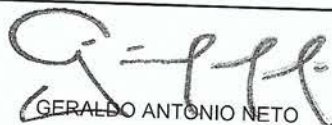
1

VALOR DO DOC. NO EMPENHO :

850,00

VALOR TOTAL DO DOC. :

850,00



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

197

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					
1280	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					
28/11/2022	0000645/22	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	850,00
1.20 - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA									1.21 - SALDO ATUAL
CIGIRS									
1.22 - PROJETO / ATIVIDADE									1.23 - REQUISIÇÃO
Manut. Adm - Rateios Administrativos									

2 - DADOS DO BENEFICIÁRIO OU RECOLHEDOR

2.1 - NOME	2.1 - CPF OU CNPJ	
EQUILIBRIO AMBIENTAL LTDA	12.470.869/0001-89	
2.3 - ENDEREÇO	2.4 - MUNICÍPIO	2.5 - UF
AV. ENGENHEIRO EURICO VIANA, 25	GOIANIA	GO

3 - HISTÓRICO

3.1 - ESPECIFICAÇÃO	
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO DE AVISO DE LICITAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL N. 022/2022, PARA LOCAÇÃO DE UM TRATOR DE ESTEIRA DE FORMA CONTÍNUA PARA O ATERRO SANITÁRIO, EM ATENDIMENTO AO CIGIRS.	
3.2 - CERTIFICADO	
A DESPESA É REGULAR, OS MATERIAIS / SERVIÇOS / OBRAS DESCRITOS FORAM ENTREGUES, ACEITOS, RECEBIDOS EM PERFEITAS CONDIÇÕES.	
4.1 - VALOR DO DOCUMENTO POR EXTENSO	4.2 - VALOR
(OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS)	850,00

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
PRESIDENTE



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

Número da Nota **1732**
Data Emissão **23/11/2022**
Código Verificação **8S6Z-PX87**

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

PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO DE AVISO DE LICITACAO DO PREGAO PRESENCIAL N 022/2022, PARA LOCACAO DE UM TRATOR DE ESTEIRA DE FORMA CONTINUA NO ATERRO SANITARIO PARA ATENDER A DEMANDA DO CIGIRS

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

Atividade 749019900

Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente

Retenções Federais	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
Demonstrativo			Cálculo do Imposto		
Valor dos Serviços	R\$ 850,00	Valor dos Serviços	R\$ 850,00		
(-) Desconto Incondicionado	R\$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado	R\$ 0,00		
(-) Retenções Federais	R\$ 0,00	(=) Valor da Nota	R\$ 850,00		
(-) ISSQN Retido pelo Tomador	R\$ 0,00	(-) Deduções	R\$ 0,00		
(=) Valor Líquido	R\$ 850,00	(=) Base de Cálculo	R\$ 850,00		
Serviço prestado em		(x) Alíquota	% 3,97		
GOIANIA-GO		(=) Valor do Imposto (ISSQN)	R\$ 0,00		
Valor dos Serviços		Desconto		Valor da Nota	
R\$ 850,00		R\$ 0,00		R\$ 850,00	

Informações Importantes:

- ESTA NOTA FISCAL SUBSTITUI A NOTA Nº 1731.
- 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

06/12/2022 - BANCO DO BRASIL 13:25:46
053012094 0222
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

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

DATA 06/12/2022
NR. DOCUMENTO 5.301.209.400.222
VALOR CHEQUE 850,00
VALOR TOTAL 850,00

NR. AUTENTICACAO 4.DB2.115.C6D.D3A.F9C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

06/12/2022 - BANCO DO BRASIL 13:25:46
053012094 0222
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

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

DATA 06/12/2022
NR. DOCUMENTO 5.301.209.400.222
VALOR CHEQUE 850,00
VALOR TOTAL 850,00

NR. AUTENTICACAO 4.DB2.115.C6D.D3A.E9C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	1943	0	06000311-4	4	AAA	901657	0	R\$ 850,00
Pague por este cheque a quantia de <u>oitocentos e cinquenta reais</u>									
<u>Equilibrio Ambiental LTDA-ME</u>									
e centavos acima									
ou à sua ordem									
<u>5 de Novembro de 2022</u>									
									
SAO LUIS DE MONTES BELOS AV HERMOGENES COELHO, 2085 S.LUIS DE MONTES BELOS-GO CONFECCÃO: 11/22									
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR CNPJ 20.808.466/0001-25									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2015									

901657 018 104 1943 0 06000311-4 4 AAA 901657 0

ESTADO DE GOIÁS

CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA

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

AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO

200

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 1281

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 0000646/22

0009.000 -

- DESPESAS A PAGAR - 28/11/2022

REG.OP : 1656

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 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 NOVEMBRO 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\$	2.500,00
SALDO ANTERIOR R\$	2.500,00
DESPESA DESSA O.P. R\$	2.500,00
SALDO ATUAL	0,00

28

Novembro

2022

DATA

396

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 901633

Valor
2.500,00

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

SAO LUIZ MONTES BELOS, 28 de Novembro de 2022.

ASSINATURA - C.P.F.

LIQUIDAÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO	FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO	REG.EMPENHO
0000646/22	0009.000 / -1 / 1654	1281

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

28 Novembro 2022

DATA

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO : 28/11/2022

TIPO DO DOC. : Recibo

NÚMERO DO DOC. : 396

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
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					
1281	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					
28/11/2022	0000646/22	ORDINÁRIO	0009.000						
1.10 - EXERC.	1.11 - ÓRGÃO	1.12 - UND.	1.13 - FUNC.	1.14 - PROG	1.15 - SUBFUN	1.16 - P/A	1.17 - NAT. DESPESA	1.18 - FONTE / DESTINAÇÃO	1.19 - VALOR
2022	01	01	18	0001	541	2.001	3.3.90.39.05	100.000	2.500,00
1.20 - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA									1.21 - SALDO ATUAL
CIGIRS									
1.22 - PROJETO / ATIVIDADE									1.23 - REQUISIÇÃO
Manut. Adm - Rateios Administrativos									

2 - DADOS DO BENEFICIÁRIO OU RECOLHEDOR

2.1 - NOME	2.1 - CPF OU CNPJ	
EQUILIBRIO AMBIENTAL LTDA	12.470.869/0001-89	
2.3 - ENDEREÇO	2.4 - MUNICÍPIO	2.5 - UF
AV. ENGENHEIRO EURICO VIANA, 25	GOIANIA	GO

3 - HISTÓRICO

3.1 - ESPECIFICAÇÃO	
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA AMBIENTAL TÉCNICA CONTINUADO DE MONITORAMENTO E ATENDIMENTO DE TODAS AS CONDICIONANTES DA LICENÇA AMBIENTAL DE FUNCIONAMENTO DO CIGIRS, JUNTO A SEMAD, ESTADO DE GOIÁS, CONFORME CONTRATO N. 10/2021. 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	4.2 - VALOR
(DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS)	2.500,00

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
PRESIDENTE



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

Número da Nota **1730**
Data Emissão **23/11/2022**
Código Verificação **SDXB-XK91**

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**

EQUILIBRIO

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 NOVEMBRO/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

Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente

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

NR. AUTENTICACAO A, E92, F8B, DCF, B9D, 1B8
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

NR, AUTENTICACAO A, E92, F8B, DCF, B9D, 1B8
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	1943	0	06000311-4	4	AAA	901633	3	#2.500,00#
Pague por este cheque a quantia de <u>dois mil e quinhentos reais</u> e centavos acima ou à sua ordem									
Equilíbrio Ambiental LDB-ME - novembro/2022									
5 mil e 28 de novembro de 2022									
SAO LUIS DE MONTES BELOS AV HERMOGENES COELHO, 2085 S.LUIS DE MONTES BELOS-GO CONFECCÃO: 10/22									
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR CNPJ 20.808.466/0001-25									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2015									
901633 018 104 1943 0 06000311-4 4 AAA 901633 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: EQUILIBRIO AMBIENTAL LTDA
CNPJ: 12.470.869/0001-89

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:43:27 do dia 17/11/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 16/05/2023.

Código de controle da certidão: **8EC7.83D3.AFF8.DAC5**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

206

CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: N° 34855086

IDENTIFICAÇÃO:

NOME:

EQUILIBRIO AMBIENTAL LTDA ME

CNPJ

12.470.869/0001-89

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

NAO CONSTA DEBITO

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

FUNDAMENTO LEGAL:

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

SEGURANÇA:

Certidao VALIDA POR 60 DIAS.

A autenticidade pode ser verificada pela INTERNET, no endereco:

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

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

VALIDADOR: 5.555.495.613.769

EMITIDA VIA INTERNET

SGTI-SEFAZ:

LOCAL E DATA: GOIANIA, 17 NOVEMBRO DE 2022

HORA: 11:50:45:9

PREFEITURA
DE GOIÂNIA**Secretaria Municipal de Finanças****PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS****CERTIDÃO CONJUNTA DE REGULARIDADE FISCAL
NEGATIVA DE DÉBITOS DE QUALQUER NATUREZA
PESSOA JURÍDICA
NÚMERO DA CERTIDÃO: 9.736.777-0**

Prazo de Validade: até 14/02/2023

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 CPF ou CNPJ, nos termos dos artigos 156 e 158, inciso I do caput, parágrafo 1º, inciso I, e parágrafo 2º, e os artigos 159 e 160 da Lei Complementar Municipal nº 344 de 30/09/2021 (Código Tributário Municipal).

Esta CERTIDÃO abrange todos os débitos de créditos de natureza tributária e não tributária, nos termos do artigo 159 da Lei Municipal Complementar nº 344 de 30/09/2021 (Código Tributário Municipal).

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 160 da Lei Municipal Complementar nº 344 de 30/09/2021 (Código Tributário Municipal).

A validade desta Certidão é estabelecida no artigo 162 da Lei Municipal Complementar nº 344 de 30/09/2021 (Código Tributário Municipal).

GOIANIA(GO), 17 DE NOVEMBRO 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: 40432825/2022

Expedição: 17/11/2022, às 11:53:01

Validade: 16/05/2023 - 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: 10/11/2022 a 09/12/2022**Certificação Número:** 2022111001221572934726

Informação obtida em 17/11/2022 11:51:44

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

ESTADO DE GOIÁS

CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA

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

AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO

210

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 1033

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 0000066/22

0009.000 -

- DESPESAS A PAGAR - 03/01/2022

REG.OP : 1655

BRUTO

7.000,40

LIQUIDO

7.000,40

SEMPRE SER PAGO A 145 - TRANSPORTADORA FM EIRELI - C.N.P.J.: 21.614.341/0001-27

A QUANTIA DE R\$ (7.000,40) SETE MIL REAIS E QUARENTA CENTAVOS

PROVENIENTE DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE TRATOR PARA OS SERVIÇOS DE ROÇAGEM, PARA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS 3/5 ALQUEIRES E MEIO DA AREA DO ATERRO SANITARIO, CONFORME CONTRATO N. 19/2021.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	29.540,40
SALDO ANTERIOR R\$	7.754,80
DESPESA DESSA O.P. R\$	7.000,40
SALDO ATUAL	754,40

28

Novembro

2022

DATA

397

Recibo

GERALDO ANTONIO NETO

CPF: 628.799.521-15

PRESIDENTE

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$

(7.000,40) SETE MIL REAIS E QUARENTA CENTAVOS

Código Conta
AGRUP 311-4

Fonte Doc.
100 901659

Valor
7.000,40

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

SAO LUIZ MONTES BELOS, 28 de Novembro de 2022.

ASSINATURA - C.P.F.

Emitido por VALDENICE MALAQUIAS AZEVEDO / Impresso em 08/03/2023 pelo Usuário MARCOS LOURENÇO DE OLIVEIRA

212

LIQUIDAÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO	FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO	REG.EMPENHO
0000066/22	0009.000 / -1 / 1655	1033

DEVERA SER PAGO A TRANSPORTADORA FM EIRELI - CNPJ : 21.614.341/0001-27

A QUANTIA DE R\$ SETE MIL REAIS E QUARENTA CENTAVOS

HISTÓRICO DESPESA COM LOCAÇÃO DE TRATOR PARA OS SERVIÇOS DE ROÇAGEM, PARA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS 3/5 ALQUEIRES E MEIO DA AREA DO ATERRO SANITARIO, CONFORME CONTRATO N. 19/2021.

RESPONSÁVEL 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\$	29.540,40
SALDO ANTERIOR R\$	7.754,80
VALOR DESTA LIQ. R\$	7.000,40
SALDO ATUAL	754,40

28 Novembro 2022

DATA

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO : 28/11/2022

TIPO DO DOC. : Recibo

NÚMERO DO DOC. : 397

SÉRIE DO DOC. : 1

VALOR DO DOC. NO EMPENHO : 7.000,40

VALOR TOTAL DO DOC. : 7.000,40

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

- 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					
1033	NOTAS DE EMPENHO	Recursos Não Vinculados de Impostos / Recursos		-1					
1.5 - DATA DE EMISSÃO	1.6 - NÚMERO DO PROCESSO	1.7 - TIPO	1.8 - FICHA	1.9 - SALDO ANTERIOR					
03/01/2022	0000066/22	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	29.540,40
1.20 - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA									1.21 - SALDO ATUAL
CIGIRS									
1.22 - PROJETO / ATIVIDADE									1.23 - REQUISIÇÃO
Manut. Adm - Rateios Administrativos									

2 - DADOS DO BENEFICIÁRIO OU RECOLHEDOR

2.1 - NOME	2.1 - CPF OU CNPJ	
TRANSPORTADORA FM EIRELI	21.614.341/0001-27	
2.3 - ENDEREÇO	2.4 - MUNICÍPIO	2.5 - UF
RUA CC-1, QD. 8 LT. 7	SAO LUIZ MONTES BELOS	GO

3 - HISTÓRICO

3.1 - ESPECIFICAÇÃO	
DESPESA COM LOCAÇÃO DE TRATOR PARA OS SERVIÇOS DE ROÇAGEM, PARA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS 3/5 ALQUEIRES E MEIO DA ÁREA DO ATERRO SANITÁRIO, CONFORME CONTRATO N. 19/2021.	
3.2 - CERTIFICADO	
A DESPESA É REGULAR, OS MATERIAIS / SERVIÇOS / OBRAS DESCRITOS FORAM ENTREGUES, ACEITOS, RECEBIDOS EM PERFEITAS CONDIÇÕES.	
4.1 - VALOR DO DOCUMENTO POR EXTENSO	4.2 - VALOR
(VINTE E NOVE MIL E QUINHENTOS E QUARENTA REAIS E QUARENTA CENTAVOS)	29.540,40
GERALDO ANTONIO NETO CPF: 628.799.521-15 PRESIDENTE	

213

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

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

PRESTADOR DE SERVIÇO

CPF/CNPJ: 21.614.341/0001-27 Insc. Municipal: 00000996844 Insc. Estadual:
Nome/Razão Social: TRANSPORTADORA FM EIRELI - ME
Endereço: Rua Rc-1, Nº S/n, Qd. 00008, Lt. 00007, Bairro Residencial Carvalho, Cep. 76100-000
Complemento:
Município: SÃO LUÍS DE MONTES BELOS-GO CEP: 76100-000

TOMADOR DE SERVIÇO

CPF/CNPJ: 20.808.466/0001-25 Insc. Municipal: Insc. Estadual:
Nome/Razão Social: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESIDUOS
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 TRATOR PARA ROÇAGEM DOS (TRÊS) ALQUEIRES E MEIO DO ATERRO SANITÁRIO, PERFAZENDO 47,30 HORAS, SENDO O VALOR DA HORA DE R\$ 148,00, CONFORME CONTRATO DE Nº 19/2021

Serviço / Item Serviço

16.01 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL RODOVIÁRIO, METROVIÁRIO, FERROVIÁRIO E AQUAVIÁRIO DE PASSAGEIROS.

Atividade:

7731400-ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR
9700833-TRANSPORTE ROD. DE CARGAS, EXT. PROD. PERIG. E MUD. INT. INT. INTERNACIONAL

TRIBUTOS FEDERAIS		VALORES		TOTAIS		Munic. de Prestação do Serviço SÃO LUÍS DE MONTES BELOS-GO
PIS	R\$ 0,00	Valor dos Serviços	R\$ 7.000,40	Base de Cálculo	R\$ 7.000,40	
COFINS	R\$ 0,00	(-) Deduções	R\$ 0,00	Alíquota (%)	2,00	
INSS	R\$ 0,00	(-) Desconto condicionado	R\$ 0,00	ISS Devido	R\$ 140,01	
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\$ 7.000,40	NATUREZA OPERAÇÃO TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO
		(-) Outras Retenções	R\$ 0,00	(=) Valor Total	R\$ 7.000,40	
						Referência 11/2022

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

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

Recibo

TRANSPORTADORA FM EIRELI-ME, inscrita no CNPJ nº:21.614.341/0001-27, Declara para os devidos fins, que recebeu do **CIGIRS**, inscrita no CNPJ nº 20.808.466/0001-25, o pagamento em cheque (conforme cópia do mesmo nominado abaixo), o valor de **R\$ 7.000,40** (sete mil reais e quarenta centavos), referente ao serviço de trator de roçagem dos três alqueires e meio do aterro sanitário, perfazendo 47,30 horas, sendo valor da hora R\$ 148,00 conforme o contrato de nº19/2021.

São Luís de Montes Belos/GO, 30 de novembro de 2022.

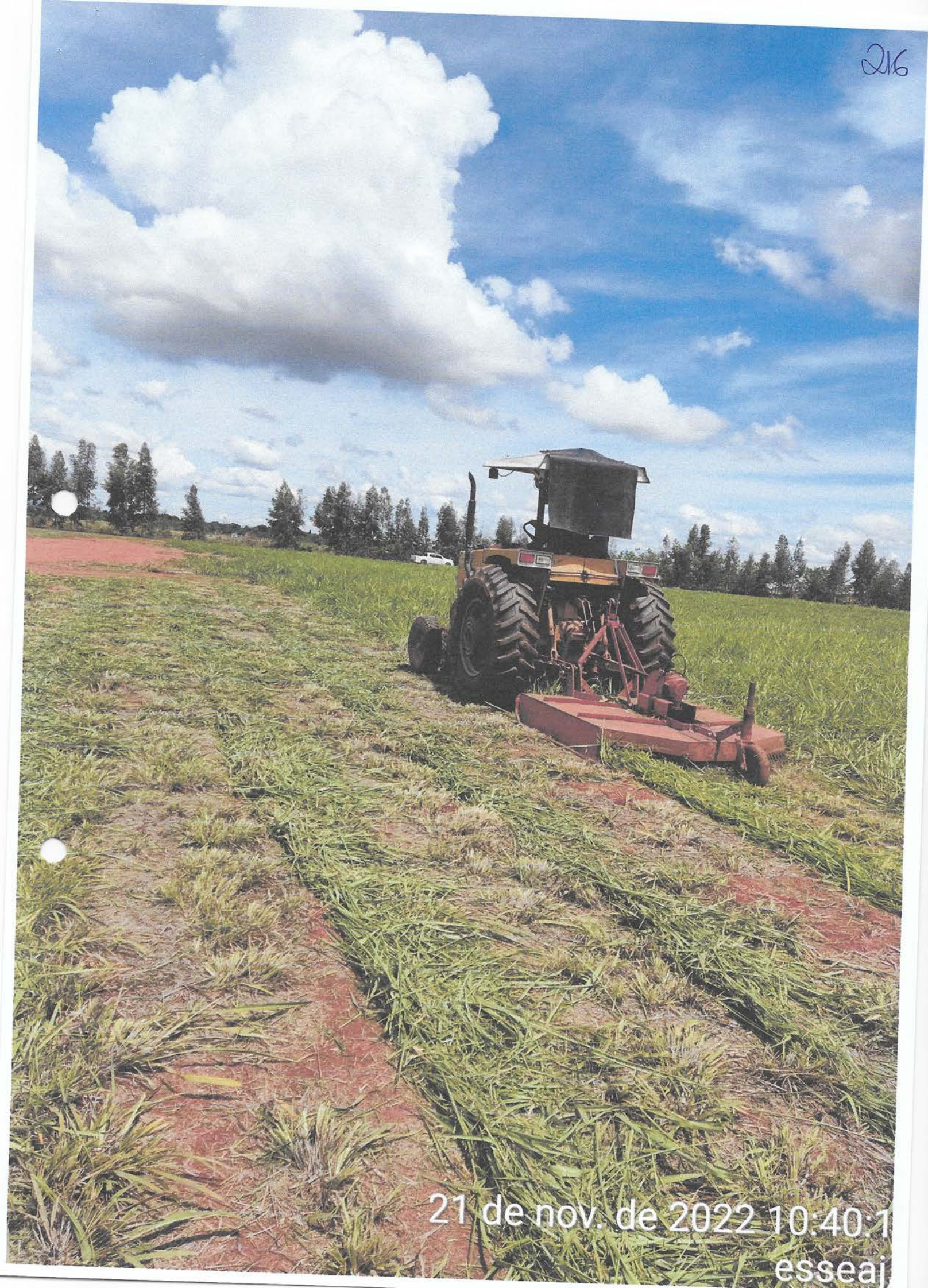


TRANSPORTADORA FM EIRELI-ME
CNPJ nº:21.614.341/0001-27

Comp.	Banco	Agência	CT	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	1943	0	06000311-4	4	AAA	901659	7	R\$ 7.000,40
Pague por este cheque a quantia de <u>sete mil reais e quarenta centavos</u>									
<u>Transportadora Fm Eireli-me</u>									
<u>S. Luís de Montes Belos, 28 de novembro de 2022</u>									
CAIXA									
SAO LUIS DE MONTES BELOS AV HERMOGENES COELHO, 2085 S.LUIS DE MONTES BELOS-GO CONFECCÃO: 11/22									
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR CNPJ 20.808.466/0001-25									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2015									



216



21 de nov. de 2022 10:40:1

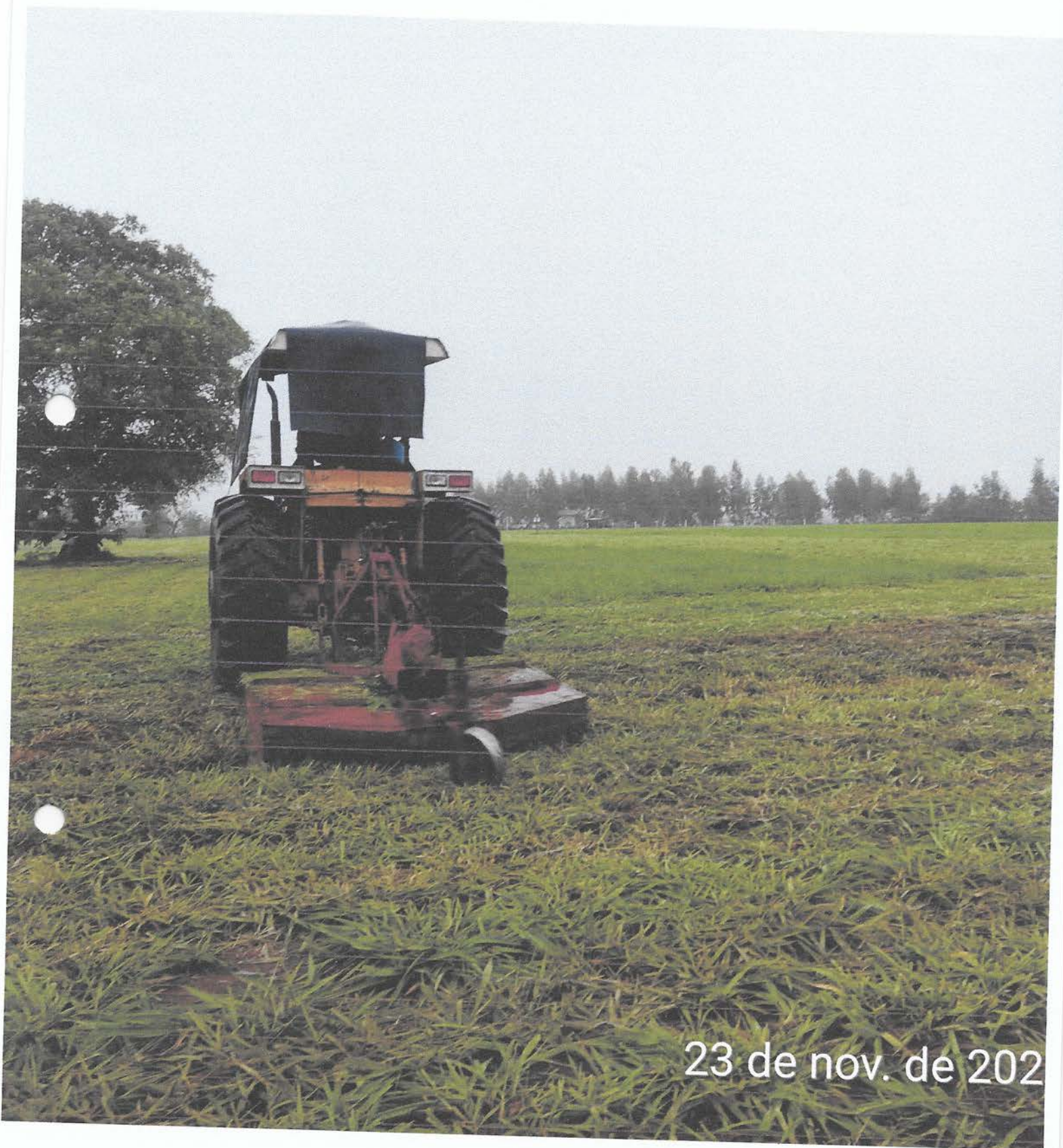
esseeaj

27



22 de nov. de 2022 08:32:00
esseaj,n

218



23 de nov. de 202





221
25 de nov. de 2022 13:18:48



25 de nov. de 2022 13:18:44



ESTADO DE GOIÁS

CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA

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

AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO

223

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 986

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 0000033/22

0010.000 -

- DESPESAS A PAGAR - 03/01/2022

REG.OP : 1654

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 LICITAÇÃO, 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\$	4.399,52
DESPESA DESSA O.P. R\$	1.100,06
SALDO ATUAL	3.299,46

28

Novembro

2022

DATA

398

Recibo

GERALDO ANTONIO NETO

CPF: 628.799.521-15

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 901635Valor
1.100,06

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

SAO LUIZ MONTES BELOS, 28 de Novembro de 2022.

ASSINATURA - C.P.F.

Emitido por VALDENICE MALAQUIAS AZEVEDO / Impresso em 08/03/2023 pelo Usuário MARCOS LOURENÇO DE OLIVEIRA

224

LIQUIDAÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO	FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO	REG.EMPENHO
0000033/22	0010.000 / -1 / 1656	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\$	4.399,52
VALOR DESTA LIQ. R\$	1.100,06
SALDO ATUAL	3.299,46

28	Novembro	2022
DATA		

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO : 28/11/2022

TIPO DO DOC. : Recibo

NÚMERO DO DOC. : 398

SÉRIE DO DOC. :

1

VALOR DO DOC. NO EMPENHO :

1.100,06

VALOR TOTAL DO DOC. :

1.100,06

GERALDO ANTONIO NETO

CPF: 628.799.521-15

PRESIDENTE

225



PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMAS

Av. Wilson Q. de Andrade Nº 450, Nº: 450, B. anhanguera, Inhumas - GO, CEP: 75407-530

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

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

Número da Nota

0011190

Data e Hora Emissão

18/11/2022 15:20:56

Código Verificação

11V6JUQM

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/IPJ: 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: NOVEMBRO 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
	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	Aliquota (%)	2,00	
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	NATUREZA OPERAÇÃO TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO
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	
						Referência 11/2022

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

NOTA SIMPLIFICADA

18/11/2022

1.0.0

06/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:24:40
053012094
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE 0221
EM CHEQUE

CLIENTE: SANTOS OLIVEIRA E TORREZA
AGENCIA: 4148-3
CONTA: 23,775-2

DATA	23.775-2
NR. DOCUMENTO	06/12/2022
VALOR CHEQUE	5.301,209,400,221
VALOR TOTAL	1.100,06
	1.100,06
NR. AUTENTICAÇÃO	

1.100,06
NR. AUTENTICACAO
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

06/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:24:40
053012094 0221

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: SANTOS OLIVEIRA E TORREZA
AGENCIA: 4148-3 CONTA: 29.775-2

DATA	06/12/2022
NR. DOCUMENTO	5.301.209.400.221
VALOR CHEQUE	1.100,00
VALOR TOTAL	1.100,00

NR. AUTENTICACAO 6, E5D, A5A, B5F, 392, DEA
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

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

018 104 1943 0 06000311-4 4 AAA 901635 0 0 1

Pague por este cheque a quantia de mil e cem reais e seis centavos

Santos Oliveira e Souza 104 - novembro/2022

CAIXA

SAO LUIS DE MONTES BELOS
AV HERMOGENES COELHO, 2085
S.LUIS DE MONTES BELOS-GO
CONFEÇÃO: 10/22

28 de novembro de 2022

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CIGIR
CNPJ 20.808.466/0001-25

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2015



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

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

Nome: 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 13:47:42 do dia 04/10/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 02/04/2023.

Código de controle da certidão: **7C45.3253.CA76.276C**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

228

CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: Nº 34558327

IDENTIFICAÇÃO:

NOME:

VALIDA PARA O CNPJ INFORMADO NESTE DOCUMENTO

CNPJ

04.294.699/0001-09

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

NAO CONSTA DEBITO

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

FUNDAMENTO LEGAL:

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

SEGURANÇA:

Certidao VALIDA POR 60 DIAS.

A autenticidade pode ser verificada pela INTERNET, no endereco:

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

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

VALIDADOR: 5.555.538.372.946

EMITIDA VIA INTERNET

SGTI-SEFAZ:

LOCAL E DATA: GOIANIA, 1 NOVEMBRO DE 2022

HORA: 8:0:40:8



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:

229

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: NNHKBBMJ

EMIÇÃO: 21/10/2022

VALIDADE: 20/12/2022

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: 37257154/2022
Expedição: 01/11/2022, às 08:13:32
Validade: 30/04/2023 - 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: 09/11/2022 a 08/12/2022**Certificação Número:** 2022110900544147365123

Informação obtida em 17/11/2022 13:53:00

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

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

232

ORDEN DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 1282

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 0000646/22

0008.000 -

- DESPESAS A PAGAR - 30/11/2022

REG.OP : 1653

BRUTO

INSS

640,00

70,40

LIQUIDO

569,60

DEVERA SER PAGO A 182 - RONILDO SOARES DOS SANTOS - C.P.F.: 711.612.631-79

A QUANTIA DE R\$ (569,60) QUINHENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E SESSENTA CENTAVOS

PROVENIENTE DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (MONTAGEM DE CERTA COM TELA) EM ATENDIMENTO AO ATERRO SANITARIO, ASSISTIDO PELO CIGIRS.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

30

Novembro

2022

DATA

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	640,00
SALDO ANTERIOR R\$	640,00
DESPESA DESSA O.P. R\$	640,00
SALDO ATUAL	0,00

399

Recibo

GERALDO ANTONIO NETO

CPF: 628.799.521-15

PRESIDENTE

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$

(569,60) QUINHENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E SESSENTA CENTAVOS

Código Conta
AGRUP 311-4

Fonte Doc.
100 901664

Valor
569,60

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

SAO LUIZ MONTES BELOS, 30 de Novembro de 2022.

ASSINATURA - C.P.F.

Emitido por VALDENICE MALAQUIAS AZEVEDO / Impresso em 08/03/2023 pelo Usuário MARCOS LOURENÇO DE OLIVEIRA

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

LIQUIDAÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO

0000646/22

FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO

0008.000 / -1 / 1657

REG.EMPENHO

1282

DEVERA SER PAGO A RONILDO SOARES DOS SANTOS - CPF : 711.612.631-79

A QUANTIA DE R\$ SEISCENTOS E QUARENTA REAIS

HISTÓRICO DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (MONTAGEM DE CERTA COM TELA) EM ATENDIMENTO AO
ATERRO SANITARIO, ASSISTIDO PELO CIGIRS.

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	35
FONTE / DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	100.0

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	640,00
SALDO ANTERIOR R\$	640,00
VALOR DESTA LIQ. R\$	640,00
SALDO ATUAL	0,00

30

Novembro

2022

DATA

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO : 30/11/2022

TIPO DO DOC. : Recibo

NÚMERO DO DOC. : 399

SÉRIE DO DOC. :

1

VALOR DO DOC. NO EMPENHO : 640,00

VALOR TOTAL DO DOC. : 640,00

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

233

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
1282	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
30/11/2022	0000646/22	ORDINÁRIO	0008.000	
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	3.3.90.36.35	100.000	640,00
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
RONILDO SOARES DOS SANTOS	711.612.631-79
2.3 - ENDEREÇO	2.4 - MUNICÍPIO
RUA 6	SAO LUIZ MONTES BELOS
	2.5 - UF
	GO

3 - HISTÓRICO

3.1 - ESPECIFICAÇÃO	
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (MONTAGEM DE CERTA COM TELA) EM ATENDIMENTO AO ATERRO SANITARIO, ASSISTIDO PELO CIGIRS.	
3.2 - CERTIFICADO	
A DESPESA É REGULAR, OS MATERIAIS / SERVIÇOS / OBRAS DESCRITOS FORAM ENTREGUES, ACEITOS, RECEBIDOS EM PERFEITAS CONDIÇÕES.	
4.1 - VALOR DO DOCUMENTO POR EXTENSO	4.2 - VALOR
(SEISCENTOS E QUARENTA REAIS)	640,00


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
0000001
Data e Hora Emissão
30/11/2022 09:17:00
Código Verificação
1IBE939K

234

NOTA FISCAL DE SERVIÇO

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

PRESTADOR DE SERVIÇO

CPF/CNPJ: 711.612.631-79 Insc. Municipal: Insc. Estadual:
Nome/Razão Social: RONILDO SOARES DOS SANTOS
Endereço: RUA 06, Nº S/N, SETOR PLANURA VERDE 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
Endereço: R. Rio Da Prata, Nº 662, Centro Telefone:
Complemento:
Município: SÃO LUÍS DE MONTES BELOS-GO CEP: 76100-000

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM DE CERCA COM TELA DE GALINHEIRO EM VOLTA DE TELA DE GALINHEIRO EM VOLTA DE A TRINCHEIRA 01, PARA EVITAR A FUGA DE SACOLAS DOS CONSTANTES VENTOS NO ATERRO SANITÁRIO.

Serviço / Item Serviço

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

Atividade:

9609299-OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS PESSOAIS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
12-PRESTADOR DE SERVIÇO

TRIBUTOS FEDERAIS		VALORES		TOTAIS		Munic. de Prestação do Serviço SÃO LUÍS DE MONTES BELOS-GO Natureza Operação TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO Referência 11/2022
PIS	R\$ 0,00	Valor dos Serviços	R\$ 640,00	Base de Cálculo	R\$ 640,00	
COFINS	R\$ 0,00	(-) Deduções	R\$ 0,00	Alíquota (%)	3,00	
INSS	R\$ 0,00	(-) Desconto condicionado	R\$ 0,00	ISS Devido	R\$ 19,20	
IR	R\$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado	R\$ 0,00	ISS Retido	R\$ 0,00	
CSLL	R\$ 0,00	(-) Retenções Federais	R\$ 0,00	(=) Valor Líquido	R\$ 640,00	
		(-) Outras Retenções	R\$ 0,00	(=) Valor Total	R\$ 640,00	

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

RECIBO

Ronildo Soares dos Santos, inscrito no CPF de nº 711.612.631-79, declara que recebeu do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - CIGIRS, autarquia pública municipal de direito público, inscrita no CNPJ(MF) sob nº 20.808.466/0001-25, sediando no município de São Luís de Montes Belos, Estado de Goiás, na Rua Rio da Prata, 662, Centro, CEP: 76.100-000; a importância de **R\$ 569,60** (quinhentos e sessenta e nove reais e sessenta centavos), referente ao serviço de montagem da cerca com tela de galinheiro em volta de toda a trincheira 01, para evitar a fuga de sacolas dos constantes ventos no aterro sanitário.

Valor da diária = R\$ 160,00

Dias trabalhados = 04 diárias

Valor global do serviço prestado = R\$ 640,00

Desconto do INSS = 11%

R\$ 640,00 - 11% INSS = R\$ 569,60 70,40.

São Luís de Montes Belos- GO, 30 de novembro de 2022.

Ronildo Soares dos Santos
 Ronildo Soares dos Santos
 CPF de nº 711.612.631-79

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	1943	0	06000311-4	4	AAA	901664	3	R\$ 569,60
Pague por este cheque a quantia de <u>quinhentos e sessenta e nove reais e sessenta centavos</u>									
<u>Ronildo Soares dos Santos</u> e centavos acima									
ou à sua ordem									
em <u>SMBL 30 de novembro</u> de 20 <u>22</u>									
									
CAIXA									
SAO LUIS DE MONTES BELOS AV HERMOGENES COELHO, 2085 S.LUIS DE MONTES BELOS-GO CONFECCÃO: 11/22									
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CIGIR CNPJ 20.808.466/0001-25									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2015									

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL



GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS

POLÍCIA CIVIL

INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO

PS039



Polegar Direito



Renildo Soares dos Santos

ÁSSINATURA DO TITULAR

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO
GERAL

7195562 1ª VIA

DATA DE
EXPEDIÇÃO

02/02/2018

NOME
RONILDO SOARES DOS SANTOS

FILIAÇÃO
LUCIANO RODRIGUES DOS SANTOS

MARIA LIDIA DO AMOR DIVINO SOARES

FORMOSA - GO

16/05/2001

NATURALIDADE

DATA DE NASCIMENTO

DOC. ORIGEM CERTIDÃO DE NASCIMENTO 53082 A- 112 FLS205
FORMOSA-GO EM 20/08/2001

CPF 711612631-79

2128601


Breynner Vasconcelos Cursino

ASSINATURA DO DIRETOR

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

78486238



22 de nov. de 2022 09:41:5

essei



2410



25 de nov. de 2022 09:29:1

esseeai

241



28 de nov. de 2022 09:01:4

essea

ESTADO DE GOIÁS

CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA

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

AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO

242

ORDEN DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 1284

NÚMERO / EMPENHO

0003.000 -

- DESPESAS A PAGAR - 28/11/2022

PROCESSO: 0000647/22

REG.OP : 1652

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 SESENTA E SEIS CENTAVOS

PROVENIENTE DE DESPESA COM DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORA ASSISTENTE ADMINISTRATIVO A DISPOSIÇÃO DO CIGIRS, CONFORME A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 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

28

Novembro

2022

DATA

401

Recibo

GERALDO ANTONIO NETO

CPF: 628.799.521-15

PRESIDENTE

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$

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

Código Conta

AGRUP 311-4

Fonte Doc.

100 901655

Valor

2.000,66

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

SAO LUIZ MONTES BELOS, 28 de Novembro de 2022.

ASSINATURA - C.P.F.

Emitido por VALDENICE MALAQUIAS AZEVEDO / Impresso em 08/03/2023 pelo Usuário MARCOS LOURENÇO DE OLIVEIRA

LIQUIDAÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO

FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO

REG.EMPENHO

0000647/22

0003.000 / -1 / 1659

1284

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 DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORA ASSISTENTE ADMINISTRATIVO A DISPOSIÇÃO DO CIGIRS, CONFORME A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 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

28	Novembro	2022
DATA		

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO : 28/11/2022

TIPO DO DOC. : Recibo

NÚMERO DO DOC. : 401

SÉRIE DO DOC. :

1

VALOR DO DOC. NO EMPENHO : 2.203,20

VALOR TOTAL DO DOC. : 2.203,20

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

244

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					
1284	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					
28/11/2022	0000647/22	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 DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORA ASSISTENTE ADMINISTRATIVO A DISPOSICAO DO CIGIRS, CONFORME A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022.	
3.2 - CERTIFICADO	
A DESPESA É REGULAR, OS MATERIAIS / SERVIÇOS / OBRAS DESCRITOS FORAM ENTREGUES, ACEITOS, RECEBIDOS EM PERFEITAS CONDIÇÕES.	
4.1 - VALOR DO DOCUMENTO POR EXTENSO	4.2 - VALOR
(DOIS MIL E DUZENTOS E TRES REAIS E VINTE CENTAVOS)	2.203,20

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
PRESIDENTE

245

DÉCIMO TERCEIRO

DATA: 28/1/2022

Kamila Wanessa de Oliveira
KAMILA WANESSA DE OLIVEIRA

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	1943	0	06000311-4	4	AAA	901655	4	#0000,66#
Pague por este cheque a quantia de <u>dois mil reais e sessenta e seis centavos</u>									
a <u>Konilo Ulonzo de Oliveira</u> e centavos acima									
ou à sua ordem									
S. Luís de 28 de novembro de 2022									
									
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: 11/22

901655 018 104 1943 0 06000311-4 4 AAA 901655 4

ESTADO DE GOIÁS

CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA

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

AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO

247

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 1283

NÚMERO / EMPENHO

0003.000 -

- DESPESAS A PAGAR - 28/11/2022

PROCESSO: 0000646/22

REG.OP : 1651

BRUTO

INSS

2.203,20

IRRF

180,10

22,44

LIQUIDO

2.000,66

SEMPRE 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 DESPESA COM VENCIMENTO MENSAL DA SERVIDORA ASSISTENTE ADMINISTRATIVO A DISPOSIÇÃO DO CIGIRS, CONFORME A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 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

28

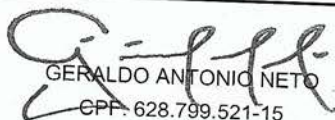
Novembro

2022

DATA

400

Recibo


GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15

PRESIDENTE

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$

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

Código Conta

AGRUP 311-4

Fonte Doc.

100 901654

Valor

2.000,66

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

SAO LUIZ MONTES BELOS, 28 de Novembro de 2022.

ASSINATURA - C.P.F.

248

LIQUIDAÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO

FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO

REG.EMPENHO

0000646/22

0003.000 / -1 / 1660

1283

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 DA SERVIDORA ASSISTENTE ADMINISTRATIVO A DISPOSIÇÃO DO CIGIRS, CONFORME A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 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

28 Novembro 2022

DATA

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO : 28/11/2022

TIPO DO DOC. : Recibo

NÚMERO DO DOC. : 400

SÉRIE DO DOC. :

1

VALOR DO DOC. NO EMPENHO :

2.203,20

VALOR TOTAL DO DOC. :

2.203,20

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

249

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
1283	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
28/11/2022	0000646/22	ORDINÁRIO	0003.000	
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	3.1.90.11.05	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
	SAO LUIZ MONTES BELOS
	2.5 - UF
	GO

3 - HISTÓRICO

3.1 - ESPECIFICAÇÃO

DESPESA COM VENCIMENTO MENSAL DA SERVIDORA ASSISTENTE ADMINISTRATIVO A DISPOSIÇÃO DO CIGIRS, CONFORME A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 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

(DOIS MIL E DUZENTOS E TRES REAIS E VINTE CENTAVOS)

4.2 - VALOR

2.203,20


GERALDO ANTONIO NETO
CPE: 628.799.521-15
PRESIDENTE

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	009.500.781-40	Data Admissão	01/10/2021	Referência	11/2022	Data Fechamento	21/11/2022	Matrícula	4	Data Nascimento	06/01/1984
Nome	KAMILA WANESSA DE OLIVEIRA					Cargo	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO				
Banco	null - null	Agência	null	Conta	null	Tipo Admissão	Celestista	Instituição	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	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	660,96	Total Bruto	2.203,20	Total Desc.	202,54
Classe / Nível						PIS/PASEP	Base I.N.S.S (B1)	Base I.R.R.F (B2)	Base R.P.P.S (B3)	Total Líquido	
PADRÃO / 1							2.203,20	2.203,20		R\$ 2.000,66	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA: 28/11/2022

Kamila Wanessa de Oliveira

KAMILA WANESSA DE OLIVEIRA

251

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
018	104	1943	0	06000311-4	4	AAA	901654	6	2.000,66#
Pague por este cheque a quantia de <u>dois mil reais e sessenta e seis centavos</u>									
a <u>Kamila Ulisses de Azevedo</u> de <u>28</u> de <u>novembro</u> de <u>2022</u>									
e centavos acima ou à sua ordem									
									
SAO LUIS DE MONTES BELOS AV HERMOGENES COELHO, 2085 S.LUIS DE MONTES BELOS-GO CONFECÇÃO: 11/22									
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CIGIR CNPJ 20.808.466/0001-25									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2015									

901654 018 104 1943 0 06000311-4 4 AAA 901654 6

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

252

ORDEN DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 1285

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 0000646/22

0008.000 -

- DESPESAS A PAGAR - 30/11/2022

REG.OP : 1650

BRUTO

INSS

1.280,00

140,80

LIQUIDO

1.139,20

DEVERA SER PAGO A 169 - MARCOS ALVES DELMONDES - C.P.F.: 749.826.051-49

A QUANTIA DE R\$ (1.139,20) UM MIL E CENTO E TRINTA E NOVE REAIS E VINTE CENTAVOS

PROVENIENTE DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (TROCA DE MANILHAS, MONTAGEM DE CERCA), EM ATENDIMENTO AO CIGIRS, CONFORME NOTA FISCAL N. 04/2022.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	1.280,00
SALDO ANTERIOR R\$	1.280,00
DESPESA DESSA O.P. R\$	1.280,00
SALDO ATUAL	0,00

30

Novembro

2022

DATA

402

Recibo

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
PRESIDENTE

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$

(1.139,20) UM MIL E CENTO E TRINTA E NOVE REAIS E VINTE CENTAVOS

Código Conta
AGRUP 311-4

Fonte Doc.
100 901662

Valor
1.139,20

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

SAO LUIZ MONTES BELOS, 30 de Novembro de 2022.

ASSINATURA - C.P.F.

LIQUIDAÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO

FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO

REG.EMPENHO

0000646/22

0008.000 / -1 / 1661

1285

DEVERA SER PAGO A MARCOS ALVES DELMONDES - CPF : 749.826.051-49

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

HISTÓRICO DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (TROCA DE MANILHAS, MONTAGEM DE CERCA), EM ATENDIMENTO AO CIGIRS, CONFORME NOTA FISCAL N. 04/2022.

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	35
FONTE / DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	100.0

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	1.280,00
SALDO ANTERIOR R\$	1.280,00
VALOR DESTA LIQ. R\$	1.280,00
SALDO ATUAL	0,00

30

Novembro

2022

DATA

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO : 30/11/2022

TIPO DO DOC. : Recibo

NÚMERO DO DOC. : 402

SÉRIE DO DOC. :

1

VALOR DO DOC. NO EMPENHO :

1.280,00

VALOR TOTAL DO DOC. :

1.280,00

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

284

01

- D E O F -

DOCUMENTO DE EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO

1 - IDENTIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

1.1 - CÓD. 1285	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 30/11/2022	1.6 - NÚMERO DO PROCESSO 0000646/22	1.7 - TIPO ORDINÁRIO	1.8 - FICHA 0008.000	1.9 - SALDO ANTERIOR
1.10 - EXERC. 2022	1.11 - ÓRGÃO 01	1.12 - UND. 01	1.13 - FUNC. 18	1.14 - PROG 0001
1.15 - SUBFUN 541	1.16 - P/A 2.001	1.17 - NAT. DESPESA 3.3.90.36.35	1.18 - FONTE / DESTINAÇÃO 100.000	1.19 - VALOR 1.280,00
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 MARCOS ALVES DELMONDES	2.1 - CPF OU CNPJ 749.826.051-49
2.3 - ENDEREÇO	2.4 - MUNICÍPIO SAO LUIZ MONTES BELOS
	2.5 - UF GO

3 - HISTÓRICO

3.1 - ESPECIFICAÇÃO

DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (TROCA DE MANILHAS, MONTAGEM DE CERCA), EM ATENDIMENTO AO CIGIRS, CONFORME NOTA FISCAL N. 04/2022.

3.2 - CERTIFICADO

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

4.1 - VALOR DO DOCUMENTO POR EXTENSO

(UM MIL E DUZENTOS E OITENTA REAIS)

4.2 - VALOR

1.280,00


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
0000004
Data e Hora Emissão
30/11/2022 08:52:00
Código Verificação
T4YYM94A

255

NOTA FISCAL DE SERVIÇO

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

PRESTADOR DE SERVIÇO

CPF/CNPJ: 749.826.051-49 Insc. Municipal: Insc. Estadual:
Nome/Razão Social: MARCOS ALVES DELMONDES
Endereço: AVENIDA PALMAS, Nº S/N, QD. 05, LT. 10, RESIDENCIAL PARAISO 2
Complemento: Telefone:
Município: SÃO LUÍS DE MONTES BELOS-GO CEP: 76100-000

TOMADOR DE SERVIÇO

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE MANILHAS MEIA CANA PARA ESCAMENTO DAS AGUAS DAS CHUVAS, MONTAGEM DA CERCA COM TELA DE GALINHEIRO EM VOLTA DE TODA A TRINCHEIRA 01 DO ATERRO SANITARIO PARA EVITAR A FUGA DE SACOLAS PLÁSTICAS.1280

Serviço / Item Serviço

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

Atividade:

9609299-OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS PESSOAIS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
12-PRESTADOR DE SERVICO

TRIBUTOS FEDERAIS		VALORES		TOTAIS		Munic. de Prestação do Serviço SÃO LUÍS DE MONTES BELOS-GO Natureza Operação TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO Referência 11/2022
PIS	R\$ 0,00	Valor dos Serviços	R\$ 1.280,00	Base de Cálculo	R\$ 1.280,00	
COFINS	R\$ 0,00	(-) Deduções	R\$ 0,00	Aliquota (%)	3,00	
INSS	R\$ 0,00	(-) Desconto condicionado	R\$ 0,00	ISS Devido	R\$ 38,40	
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\$ 1.280,00	
		(-) Outras Retenções	R\$ 0,00	(=) Valor Total	R\$ 1.280,00	

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

RECIBO

Marcos Alves Delmondes, inscrito no CPF de nº 749.826.051-49, declara que recebeu do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - CIGIRS, autarquia pública municipal de direito público, inscrita no CNPJ(MF) sob nº 20.808.466/0001-25, sediando no município de São Luís de Montes Belos, Estado de Goiás, na Rua Rio da Prata, 662, Centro, CEP: 76.100-000; a importância de **R\$ 1.139,20** (mil e cento e trinta e nove reais e vinte centavos), referente a troca das manilhas meia cana para escoamento das águas das chuvas, montagem da cerca com tela de galinheiro em volta de toda a trincheira 01 do aterro sanitário para evitar a fuga de sacolas plásticas.

Valor da diária = R\$ 160,00

Dias trabalhados = 08 diárias

Valor global do serviço prestado = R\$ 1.280,00

Desconto do INSS = 11%

R\$ 1.280,00 - 11% INSS = R\$ 1.139,20

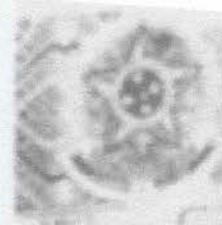
São Luís de Montes Belos- GO, 30 de novembro de 2022.

Marcos Alves Delmondes
Marcos Alves Delmondes
 CPF de nº 749.826.051-49

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
018	104	1943	0	06000311-4	4	AAA	901662	7	R\$ 1.139,20
Pague por este cheque a quantia de <u>mil cento e trinta e nove reais e vinte centavos</u>									
<u>Marcos Alves Delmondes</u> e centavos acima									
ou à sua ordem									
5/MB/GO, 30 de novembro de 2022									
SAO LUIS DE MONTES BELOS AV HERMOGENES COELHO, 2085 S.LUIS DE MONTES BELOS-GO CONFECÇÃO: 11/22									
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CIGIR CNPJ 20.808.466/0001-25									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2015									

CAIXA

901662 018 104 1943 0 06000311-4 4 AAA 901662 7



REPÚBLICA
MINISTÉRIO DA DEFESA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE DEFESA SOCIAL

MARCOS ALVES DELMONDES



DEF. SENTENÇA / DEF. PRECATORIO
2416168 SESP DF

CPF
749.826.051-49 DATA NASCIMENTO
16/08/1987

PLACAO
EDINALVA ALVES
DELMONDES

PERMISSÃO
ACE
CAT. HAB
AB

UF REGISTRO
07133415810 VALIDEZ
28/02/2023 UF HABITAÇÃO
24/09/2018

VALIDA EM TODO
O TERRITÓRIO NACIONAL
1935137555

Observações
EAR

marcos A Delmondes

LOCAL
BRASILIA-DISTRITO FEDERAL, DF ASSINATURA DO PORTADOR
DATA EMISSÃO
21/10/2019

[Assinatura]
ASSINATURA DO EMISSOR

34167048440
07760663270

DISTRITO FEDERAL

PROIBIDO FALTAR
1935137555



7 de nov de 2022 10:23:2

esseaj

259



8 de nov. de 2022 07:52:4

esseeai



11 de nov. de 2022 08:15:3
esseeaj

201



22 de nov. de 2022 09:41:5

esseeaj



24 de nov. de 202



25 de nov. de 2022 09:29:1

esseeaj

264



28 de nov. de 2022 09:01:4
esseaj

265



29 de nov. de 2022 07:46:5

essea

ESTADO DE GOIÁS

CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA

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

AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO

266

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 1286

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 0000648/22

0008.000 -

- DESPESAS A PAGAR - 30/11/2022

REG.OP : 1649

BRUTO

INSS

960,00

105,60

LIQUIDO

854,40

DEVERA SER PAGO A 183 - CRISTIANO EVANGELISTA ALVES - C.P.F.: 438.161.341-49

A QUANTIA DE R\$ (854,40) OITOCENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA CENTAVOS

PROVENIENTE DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (TROCA DE MANILHAS E MONTAGEM DE CERCA), EM ATENDIMENTO AO CIGIRS, CONFORME NOTA FISCAL N. 01/2022.

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	35

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	960,00
SALDO ANTERIOR R\$	960,00
DESPESA DESSA O.P. R\$	960,00
SALDO ATUAL	0,00

30

Novembro

2022

DATA

403

Recibo

GERALDO ANTONIO NETO

CPF: 628.799.521-15

PRESIDENTE

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$

(854,40) OITOCENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA CENTAVOS

Código Conta

AGRUP 311-4

Fonte Doc.

100 901663

Valor

854,40

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

SAO LUIZ MONTES BELOS, 30 de Novembro de 2022.

ASSINATURA - C.P.F.

LIQUIDAÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO

FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO

REG.EMPENHO

0000648/22

0008.000 / -1 / 1662

1286

DEVERA SER PAGO A CRISTIANO EVANGELISTA ALVES - CPF : 438.161.341-49

A QUANTIA DE R\$ NOVECENTOS E SESSENTA REAIS

HISTÓRICO DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (TROCA DE MANILHAS E MONTAGEM DE CERCA), EM ATENDIMENTO AO CIGIRS, CONFORME NOTA FISCAL N. 01/2022.

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	35
FONTE / DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	100.0

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	960,00
SALDO ANTERIOR R\$	960,00
VALOR DESTA LIQ. R\$	960,00
SALDO ATUAL	0,00

30

Novembro

2022

DATA

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO : 30/11/2022

TIPO DO DOC. : Recibo

NÚMERO DO DOC. : 403

SÉRIE DO DOC. :

1

VALOR DO DOC. NO EMPENHO :

960,00

VALOR TOTAL DO DOC. :

960,00

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

268

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					
1286	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					
30/11/2022	0000648/22	ORDINÁRIO	0008.000						
1.10 - EXERC.	1.11 - ÓRGÃO	1.12 - UND.	1.13 - FUNC.	1.14 - PROG	1.15 - SUBFUN	1.16 - P/A	1.17 - NAT. DESPESA	1.18 - FONTE / DESTINAÇÃO	1.19 - VALOR
2022	01	01	18	0001	541	2.001	3.3.90.36.35	100.000	960,00
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	
CRISTIANO EVANGELISTA ALVES	438.161.341-49	
2.3 - ENDEREÇO	2.4 - MUNICÍPIO	2.5 - UF
GO 147	SAO LUIZ MONTES BELOS	GO

3 - HISTÓRICO

3.1 - ESPECIFICAÇÃO

DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (TROCA DE MANILHAS E MONTAGEM DE CERCA), EM ATENDIMENTO AO CIGIRS, CONFORME NOTA FISCAL N. 01/2022.

3.2 - CERTIFICADO

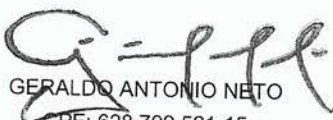
A DESPESA É REGULAR, OS MATERIAIS / SERVIÇOS / OBRAS DESCRITOS FORAM ENTREGUES, ACEITOS, RECEBIDOS EM PERFEITAS CONDIÇÕES.

4.1 - VALOR DO DOCUMENTO POR EXTENSO

(NOVECENTOS E SESSENTA REAIS)

4.2 - VALOR

960,00


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

NOTA FISCAL DE SERVIÇO

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

Número da Nota

0000001

Data e Hora Emissão

30/11/2022 09:09:00

Código Verificação

11YN8XU5

269

PRESTADOR DE SERVIÇO

CPF/CNPJ: 438.161.341-49 Insc. Municipal: Insc. Estadual:
Nome/Razão Social: CRISTIANO EVANGELISTA ALVES
Endereço: GO 417, ZONA RURAL Telefone:
Complemento: KM 89
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
Endereço: R. Rio Da Prata, Nº 662, Centro Telefone:
Complemento:
Município: SÃO LUÍS DE MONTES BELOS-GO CEP: 76100-000

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM DA CERCA COM TELA DE GALINHEIRO EM VOLTA DE TODA A TRINCHEIRA 01, PARA EVITAR A FUGA DE SACOLAS DOS CONSTANTES VENTOS NO ATERRO SANITARIO COMO TAMBEM DA TROCA DAS MANILHAS MEIA CANA PARA ESCOAMENTO DAS ÁGUAS DA CHUVAS.

Serviço / Item Serviço

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

Atividade:

9609299-OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS PESSOAIS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
12-PRESTADOR DE SERVICO

TRIBUTOS FEDERAIS		VALORES		TOTAIS		Munic. de Prestação do Serviço SÃO LUÍS DE MONTES BELOS-GO Natureza Operação TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO Referência 11/2022
PIS	R\$ 0,00	Valor dos Serviços	R\$ 960,00	Base de Cálculo	R\$ 960,00	
COFINS	R\$ 0,00	(-) Deduções	R\$ 0,00	Aliquota (%)	3,00	
INSS	R\$ 0,00	(-) Desconto condicionado	R\$ 0,00	ISS Devido	R\$ 28,80	
IR	R\$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado	R\$ 0,00	ISS Retido	R\$ 0,00	
CSLL	R\$ 0,00	(-) Retenções Federais	R\$ 0,00	(=) Valor Liquido	R\$ 960,00	
		(-) Outras Retenções	R\$ 0,00	(=) Valor Total	R\$ 960,00	

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

270

RECIBO

Cristiano Evangelista Alves, inscrito no CPF de nº 438.161.341-49, declara que recebeu do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - CIGIRS, autarquia pública municipal de direito público, inscrita no CNPJ(MF) sob nº 20.808.466/0001-25, sediando no município de São Luís de Montes Belos, Estado de Goiás, na Rua Rio da Prata, 662, Centro, CEP: 76.100-000; a importância de **R\$ 854,40** (oitocentos e cinquenta e quatro reais e quarenta centavos), referente ao serviço de montagem da cerca com tela de galinheiro em volta de toda a trincheira 01, para evitar a fuga de sacolas dos constantes ventos no aterro sanitário como também da troca das manilhas meia cana para escoamento das águas da chuvas.

Valor da diária = R\$ 160,00

Dias trabalhados = 06 diárias

Valor global do serviço prestado = R\$ 960,00

Desconto do INSS = 11%

R\$ 960,00 - 11% INSS = R\$ 854,40

105,60

São Luís de Montes Belos- GO, 30 de novembro de 2022.

Cristiano Evangelista Alves
Cristiano Evangelista Alves
 CPF de nº 438.161.341-49

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	1943	0	06000311-4	4	AAA	901663	5	R\$ 854,40
Pague por este cheque a quantia de <u>oitocentos e cinquenta e quatro reais e quarenta centavos</u>									
a <u>Cristiano Evangelista Alves</u>									
em <u>SMBels</u> em <u>30</u> de <u>novembro</u> de <u>2022</u>									
SAO LUIS DE MONTES BELOS AV HERMOGENES COELHO, 2085 S.LUIS DE MONTES BELOS-GO CONFECÇÃO: 11/22									
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CIGIR CNPJ/20.808.466/0001-25									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2015									

CAIXA

901663 018 104 1943 0 06000311-4 AAA 901663 5

271

NOME
CRISTIANO EVANGELISTA ALVES



DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF
58438995 SESP PR

CPF
438.161.341-49

DATA NASCIMENTO
29/11/1967

FILIAÇÃO
JOSE EVANGELISTA
SOBRINHO
TEREZINHA ALVES
EVANGELISTA

PERMISSÃO



ACC



CAT. HAB.

AB

Nº REGISTRO

04251411474

VALIDADE

27/09/2023

1ª HABILITAÇÃO

05/12/1986

OBSERVAÇÕES

A

Cristiano E Alves

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL

GOIANIA, GO

DATA EMISSÃO

28/09/2018

Fernando Murilo G. Prates da Oliveira - Presidente do DETRAN GO

ASSINATURA DO EMISSOR

59520777414
GO132027399



GOIÁS



272



11 de nov. de 2022 08:15:3

esseaj

273



22 de nov. de 2022 09:41:5

esseeaj

274

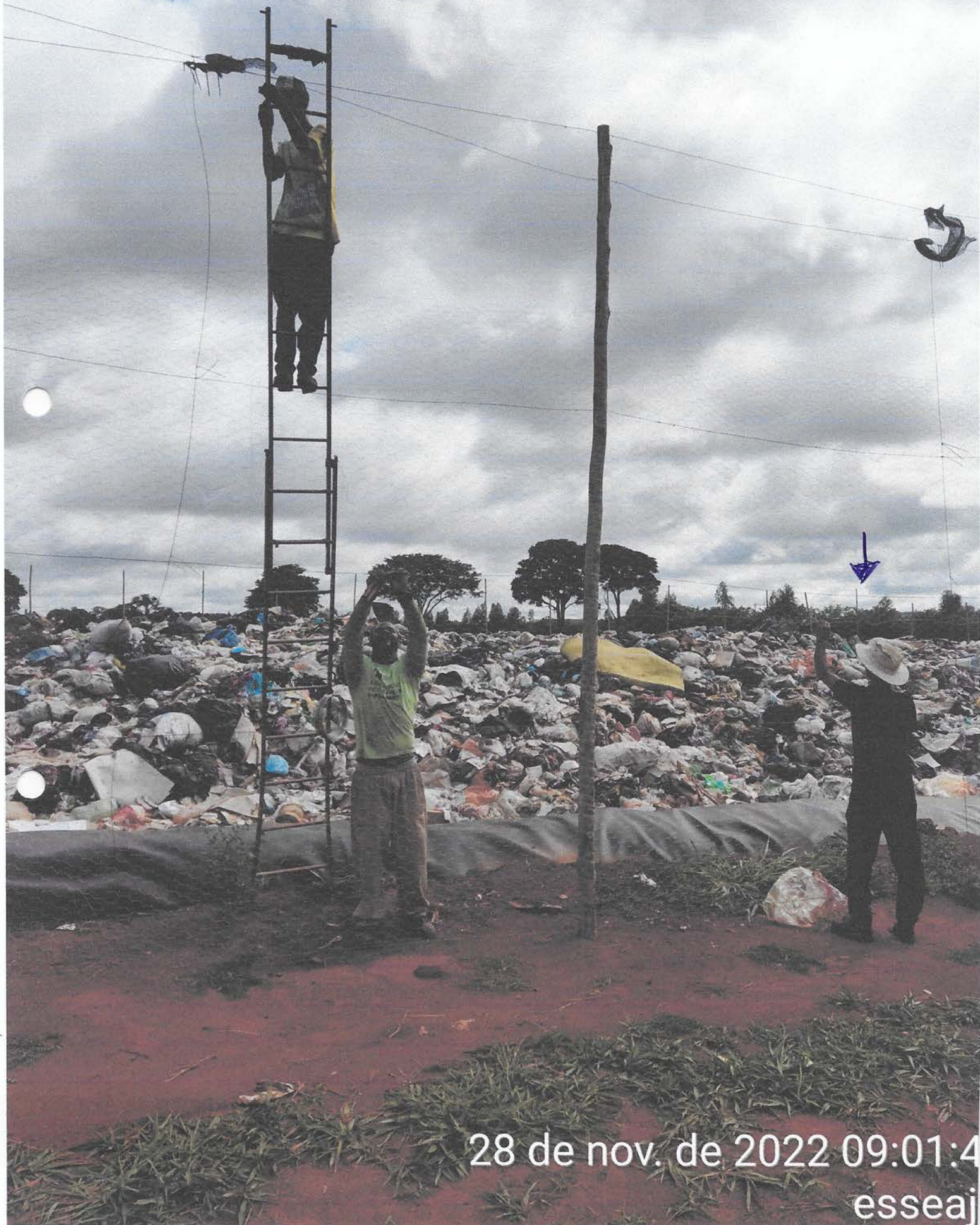


275



25 de nov. de 2022 09:29:1

esseeai



28 de nov. de 2022 09:01:4
esseaj

279



29 de nov. de 2022 07:46:5
essea

ESTADO DE GOIÁS

CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA

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

AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO

278

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 1287

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 0000649/22

0008.000 -

- DESPESAS A PAGAR - 30/11/2022

REG.OP : 1648

BRUTO

INSS

320,00

35,20

LIQUIDO

284,80

EVERA SER PAGO A 87 - WESLEY CLAUDIO DA SILVA - C.P.F.: 884.513.131-91

A QUANTIA DE R\$ (284,80) DUZENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E OITENTA CENTAVOS

PROVENIENTE DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO, ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL (LEVANTAMENTO DOS DRENOS DE GAS) EM ATENDIMENTO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	320,00
SALDO ANTERIOR R\$	320,00
DESPESA DESSA O.P. R\$	320,00
SALDO ATUAL	0,00

30

Novembro

2022

DATA

404

Recibo

GERALDO ANTONIO NETO

CPF: 628.799.521-15

PRESIDENTE

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$

(284,80) DUZENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E OITENTA CENTAVOS

Código Conta

AGRUP 311-4

Fonte Doc.

100 901665

Valor

284,80

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

SAO LUIZ MONTES BELOS, 30 de Novembro de 2022.

ASSINATURA - C.P.F.

Emitido por VALDENICE MALAQUIAS AZEVEDO / Impresso em 08/03/2023 pelo Usuário MARCOS LOURENÇO DE OLIVEIRA

LIQUIDAÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO	FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO	REG.EMPENHO
0000649/22	0008.000 / -1 / 1663	1287

DEVERA SER PAGO A WESLEY CLAUDIO DA SILVA - CPF : 884.513.131-91

A QUANTIA DE R\$ TREZENTOS E VINTE REAIS

HISTÓRICO DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO, ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL (LEVANTAMENTO DOS DRENOS DE GAS) EM ATENDIMENTO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS.

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	35
FONTE / DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	100.0

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	320,00
SALDO ANTERIOR R\$	320,00
VALOR DESTA LIQ. R\$	320,00
SALDO ATUAL	0,00

30	Novembro	2022
DATA		

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO : 30/11/2022

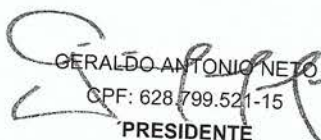
TIPO DO DOC. : Recibo

NÚMERO DO DOC. : 404

SÉRIE DO DOC. : 1

VALOR DO DOC. NO EMPENHO : 320,00

VALOR TOTAL DO DOC. : 320,00


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

280

CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO

01

- D E O F -

**DOCUMENTO DE EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

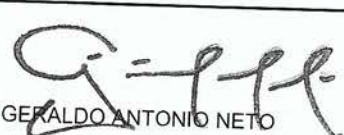
1 - IDENTIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

1.1 - Cód.	1.2 - DOCUMENTO	1.3 - FONTE DE RECURSOS		1.4 - NÚMERO					
1287	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					
30/11/2022	0000649/22	ORDINÁRIO	0008.000						
1.10 - EXERC.	1.11 - ÓRGÃO	1.12 - UND.	1.13 - FUNC.	1.14 - PROG	1.15 - SUBFUN	1.16 - P/A	1.17 - NAT.DESPESA	1.18 - FONTE / DESTINAÇÃO	1.19 - VALOR
2022	01	01	18	0001	541	2.001	3.3.90.36.35	100.000	320,00
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	
WESLEY CLAUDIO DA SILVA	884.513.131-91	
2.3 - ENDEREÇO	2.4 - MUNICÍPIO	2.5 - UF
AV RIO DA PRATA COM SAO DOMINGOS, S/N	SAO LUIZ MONTES BELOS	GO

3 - HISTÓRICO

3.1 - ESPECIFICAÇÃO	
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO, ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL (LEVANTAMENTO DOS DRENOS DE GAS) EM ATENDIMENTO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS.	
3.2 - CERTIFICADO	
A DESPESA É REGULAR, OS MATERIAIS / SERVIÇOS / OBRAS DESCRITOS FORAM ENTREGUES, ACEITOS, RECEBIDOS EM PERFEITAS CONDIÇÕES.	
4.1 - VALOR DO DOCUMENTO POR EXTENSO	4.2 - VALOR
(TREZENTOS E VINTE REAIS)	320,00
 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
0000002
Data e Hora Emissão
30/11/2022 09:31:00
Código Verificação
1IESRRFW

281

NOTA FISCAL DE SERVIÇO

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

PRESTADOR DE SERVIÇO

CPF/CNPJ: 884.513.131-91 Insc. Municipal: 144137 Insc. Estadual: 0
Nome/Razão Social: WESLEY CLAUDIO DA SILVA Telefone:
Endereço: AV. RIO DA PRATA/ SAO DOMINGOS, Nº S/N, VILA EDUARDA
Complemento:
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 NO LEVANTAMENTO DOS DRENOS DE GÁS DENTRO DA TRINCHEIRA 01 DO ATERRO SANITÁRIO.

Serviço / Item Serviço

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

Atividade:

9609299-OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS PESSOAIS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
12-PRESTADOR DE SERVIÇO

TRIBUTOS FEDERAIS		VALORES		TOTAIS		Munic. de Prestação do Serviço SÃO LUÍS DE MONTES BELOS-GO Natureza Operação TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO Referência 11/2022
PIS	R\$ 0,00	Valor dos Serviços	R\$ 320,00	Base de Cálculo	R\$ 320,00	
COFINS	R\$ 0,00	(-) Deduções	R\$ 0,00	Aliquota (%)	3,00	
INSS	R\$ 0,00	(-) Desconto condicionado	R\$ 0,00	ISS Devido	R\$ 9,60	
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\$ 320,00	
		(-) Outras Retenções	R\$ 0,00	(=) Valor Total	R\$ 320,00	

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

282

RECIBO

Wesley Cláudio da Silva, inscrito no CPF de nº 884.513.131-91, declara
que recebeu do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS
 SÓLIDOS - CIGIRS, autarquia pública municipal de direito público,
 inscrita no CNPJ(MF) sob nº 20.808.466/0001-25, sediando no município de
 São Luís de Montes Belos, Estado de Goiás, na Rua Rio da Prata, 662,
 Centro, CEP: 76.100-000; a importância de **R\$ 284,80** (duzentos e oitenta
 e quatro reais e oitenta centavos), referente ao levantamento dos drenos
de gás dentro da trincheira 01 do aterro sanitário.

Valor da diária = R\$ 160,00

Dias trabalhados = 02 diárias

Valor global do serviço prestado = R\$ 320,00

Desconto do INSS = 11%

R\$ 320,00 - 11% INSS = R\$ 284,80 *35,20*

São Luís de Montes Belos- GO, 30 de novembro de 2022.

[Assinatura]

Wesley Cláudio da Silva
 CPF de nº 884.513.131-91

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	1943	0	06000311-4	4	AAA	901665	1	R\$ 284,80
Pague por este cheque a quantia de <i>duzentos e oitenta e quatro reais e oitenta</i> <i>centavos</i> a <i>Wesley Cláudio da Silva</i> e centavos acima ou à sua ordem <i>SMBB 30 de novembro de 2022</i> <i>[Assinatura]</i> CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CIGIR CNPJ 20.808.466/0001-25 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2015 901665 018 104 1943 0 06000311-4 4 AAA 901665 1									

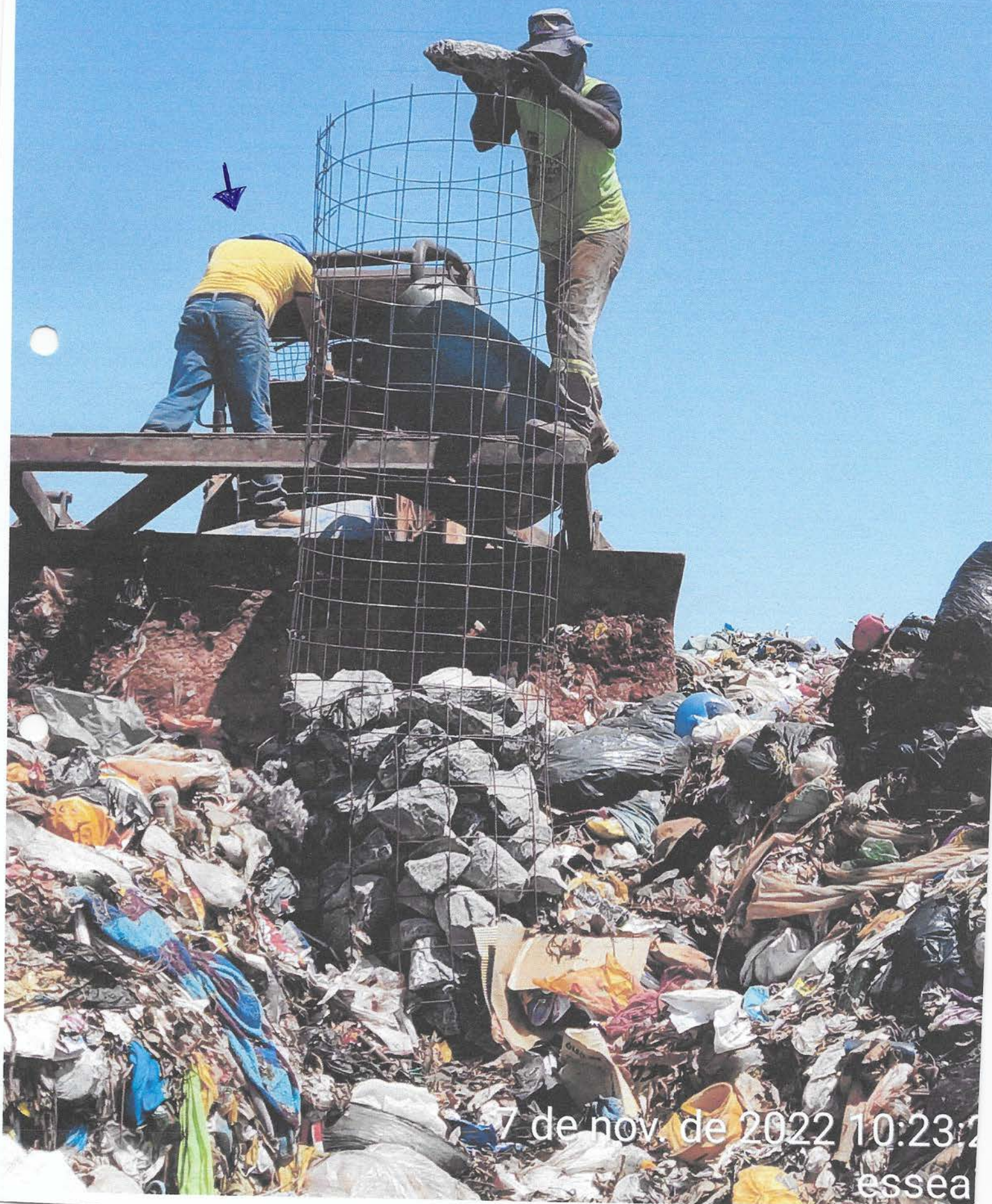
SAO LUIS DE MONTES BELOS
 AV HERMOGENES COELHO, 2085
 S.LUIS DE MONTES BELOS-GO
 CONFECÇÃO: 11/22

2 e 1. Nome e Sobrenome / Name and Surname / Nombre y Apellidos - Primeira
Habilitação / First Driver License / Primera Licencia de Conducir - 3. Data e Local de
Nascimento / Date and Place of Birth DD/MM/YYYY / Fecha y Lugar de Nacimiento -
4a. Data da Emissão / Issuing Date DD/MM/YYYY / Fecha de Emisión - 4b. Data de
Validade / Expiration Date DD/MM/YYYY / Valido Hasta - ACC - 4c. Documento
Identidade - Órgão emissor / Identity Document - Issuing Authority / Documento de
Identificación - Autoridad Expedidora - 4d. CPF - 5. Número de registro da CNH /
Driver License Number / Número de Permiso de Conducir - 9. Categoria dos Veículos
da Carteira de Habilitação / Driver license Class / Categoría de Permisos de
Conducir - Nacionalidade / Nationality / Nacionalidad - Filiação / Filiation / Filiación
- 12. Observações / Observations / Observaciones - Local / Place / Lugar

I<BRA025442829<800<<<<<<<<<<<<<
7810118M3208265BRA<<<<<<<<<<<<<8
WESLEY<<CLAUDIO<DA<SILVA<<<<<<



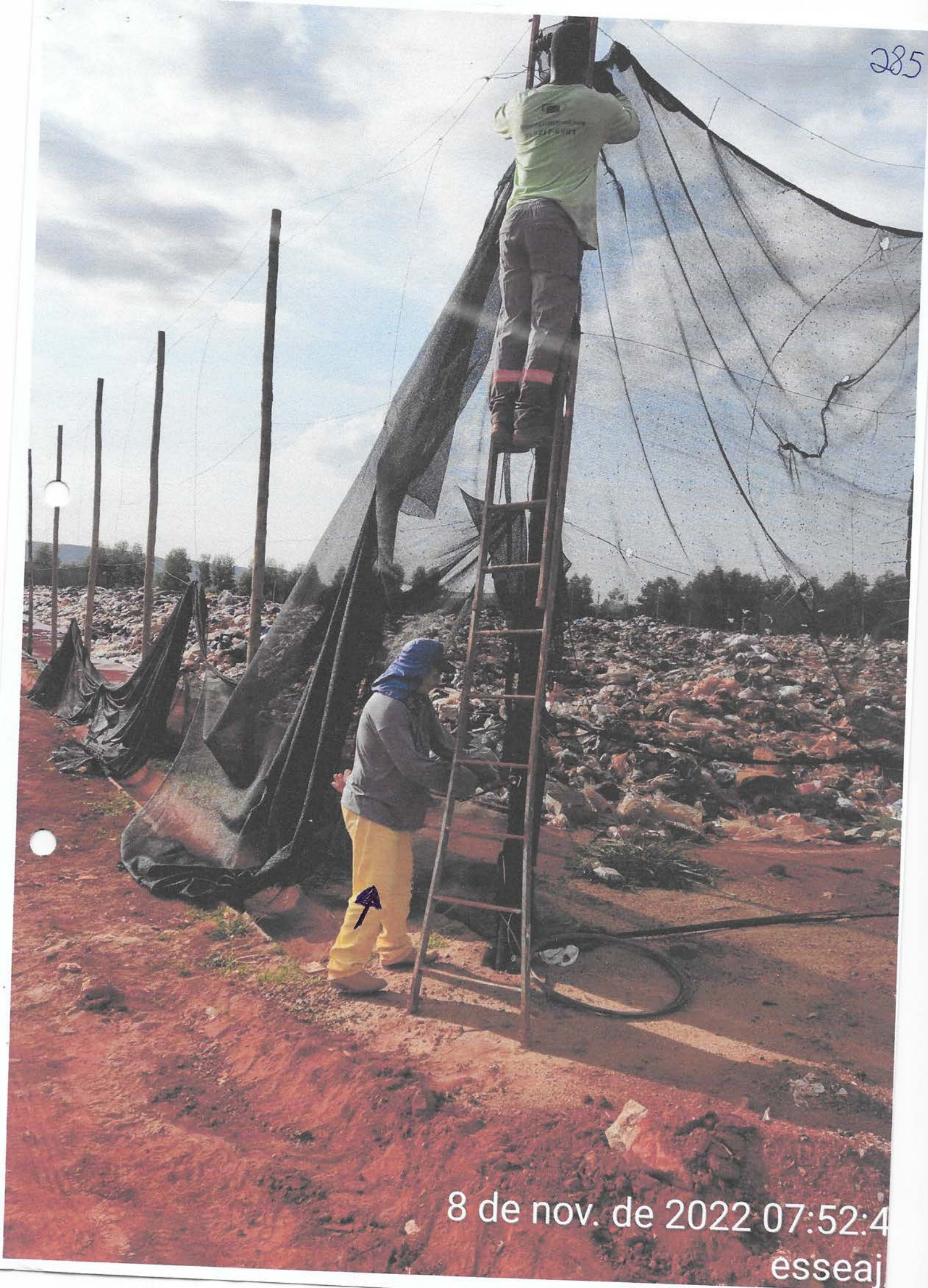
284



7 de nov de 2022 10:23:2

essea

285



8 de nov. de 2022 07:52:4

esseaj

ESTADO DE GOIÁS

CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA

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

AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO

286

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 982

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 0000029/22

0009.000 -

- DESPESAS A PAGAR - 03/01/2022

REG.OP : 1647

BRUTO

3.100,00

LIQUIDO

3.100,00

SEMPRE 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

Novembro

2022

DATA

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	37.200,00
SALDO ANTERIOR R\$	3.700,00
DESPESA DESSA O.P. R\$	3.100,00
SALDO ATUAL	600,00

405

Recibo

GERALDO ANTONIO NETO

CPF: 628.799.521-15

PRESIDENTE

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$
(3.100,00) TRES MIL E CEM REAIS

Código Conta

AGRUP 311-4

Fonte Doc.

100 901660

Valor

3.100,00

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

SAO LUIZ MONTES BELOS, 28 de Novembro de 2022.

ASSINATURA - C.P.F.

287

LIQUIDAÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO	FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO	REG.EMPENHO
0000029/22	0009.000 / -1 / 1664	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\$	3.700,00
VALOR DESTA LIQ. R\$	3.100,00
SALDO ATUAL	600,00

28	Novembro	2022
----	----------	------

DATA

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO : 28/11/2022

TIPO DO DOC. : Recibo

NÚMERO DO DOC. : 405

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



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

0000370

Data e Hora Emissão

28/11/2022 15:51:18

Código Verificação

1HV87Z9J

288

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

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

PRESTADOR DE SERVIÇO



CPF/CNPJ: 25.226.217/0001-45

Insc. Municipal: 00000996845

Nome/Razão Social: COSTA E DERLING- ADVOGADOS ASSOCIADOS

Insc. Estadual:

Endereço: Avenida Rio Da Prata, Nº 1105, Qd. 00070, Lt. 00012, Bairro Setor Montes Belos, Cep. 76100-000

Complemento: ESQ. C/ JAVAÉS

Telefone:

Município: SÃO LUÍS DE MONTES BELOS-GO

CEP: 76100-000

TOMADOR DE SERVIÇO

CPF/CNPJ: 20.808.466/0001-25

Insc. Municipal:

Insc. Estadual:

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

Telefone:

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

Complemento:

Município: SÃO LUÍS DE MONTES BELOS-GO

CEP: 76100-000

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

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

Serviço / Item Serviço

17.14 - ADVOCACIA.

Atividade:

6911701-SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS

649-ESCRITORIO DE ADVOCACIA

TRIBUTOS FEDERAIS		VALORES		TOTAIS		Munic. de Prestação do Serviço SÃO LUÍS DE MONTES BELOS-GO
PIS	R\$ 0,00	Valor dos Serviços	R\$ 3.100,00	Base de Cálculo	R\$ 3.100,00	
COFINS	R\$ 0,00	(-) Deduções	R\$ 0,00	Alíquota (%)	2,00	
INSS	R\$ 0,00	(-) Desconto condicionado	R\$ 0,00	ISS Devido	R\$ 62,00	
IR	R\$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado	R\$ 0,00	ISS Retido	R\$ 0,00	
CSLL	R\$ 0,00	(-) Retenções Federais	R\$ 0,00	(=) Valor Líquido	R\$ 3.100,00	NATUREZA OPERAÇÃO TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO
		(-) Outras Retenções	R\$ 0,00	(=) Valor Total	R\$ 3.100,00	
						Referência 11/2022

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

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

Recibo

COSTA E DERING ADVOGADOS ASSOCIADOS, inscrito no CNPJ 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 novembro/2022.

São Luís de Montes Belos/GO, 30 de novembro de 2022.



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

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	1943	0	06000311-4	4	AAA	901660	0	#3.100,00#
Pague por este cheque a quantia de <u>três mil e cem reais</u>									
a <u>Costa e Dering Advogados Associados</u> e centavos acima									
ou à sua ordem									
<u>Sombrio, 28</u> de <u>novembro</u> de <u>2022</u>									
									
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR									
CNPJ 20.808.466/0001-25									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2015									
SAO LUIS DE MONTES BELOS AV HERMOGENES COELHO, 2085 S.LUIS DE MONTES BELOS-GO CONFECCÃO: 11/22									
CAIXA									
901660 018 104 1943 0 06000311-4 4 AAA 901660 0									



290

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

291

CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: Nº 34473625

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 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: 5.555.625.933.547

EMITIDA VIA INTERNET

SGTI-SEFAZ:

LOCAL E DATA: GOIANIA, 26 OUTUBRO DE 2022

HORA: 10:2:13:1



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

292

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: BOUGELT8

EMIÇÃO: 26/10/2022

VALIDADE: 25/11/2022

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: 36331422/2022
Expedição: 26/10/2022, às 09:57:00
Validade: 24/04/2023 - 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: 20/10/2022 a 18/11/2022**Certificação Número:** 2022102018213076154303

Informação obtida em 26/10/2022 09:56:05

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

ESTADO DE GOIÁS

CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA

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

AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO

295

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 1288

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 0000671/22

0007.000 -

- DESPESAS A PAGAR - 17/11/2022

REG.OP : 1646

BRUTO

988,00

LIQUIDO

988,00

VERA SER PAGO A 168 - SOUZA E COTRIM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - C.N.P.J.: 09.428.259/0001-02

A QUANTIA DE R\$ (988,00) NOVECENTOS E OITENTA E OITO REAIS

PROVENIENTE DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS (ARAME E AÇO DE TELA, EM ATENDIMENTO AO CIGIRS, CONFORME NOTA FISCAL N. 34163.

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\$	988,00
SALDO ANTERIOR R\$	988,00
DESPESA DESSA O.P. R\$	988,00
SALDO ATUAL	0,00

17

Novembro

2022

DATA

406

Recibo

GERALDO ANTONIO NETO

CPF: 628.799.521-45

PRESIDENTE

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$

(988,00) NOVECENTOS E OITENTA E OITO REAIS

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

Código Conta

Fonte Doc.

Valor

AGRUP 311-4

100 901632

988,00

SAO LUIZ MONTES BELOS, 17 de Novembro de 2022.

ASSINATURA - C.P.F.

LIQUIDAÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO	FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO	REG.EMPENHO
0000671/22	0007.000 / -1 / 1665	1288

DEVERA SER PAGO A SOUZA E COTRIM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - CNPJ : 09.428.259/0001-02
A QUANTIA DE R\$ NOVECENTOS E OITENTA E OITO REAIS

HISTÓRICO DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS (ARAME E AÇO DE TELA, EM ATENDIMENTO AO CIGIRS, CONFORME NOTA FISCAL N. 34163.

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\$	988,00
SALDO ANTERIOR R\$	988,00
VALOR DESTA LIQ. R\$	988,00
SALDO ATUAL	0,00

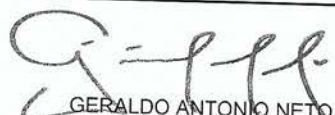
17 Novembro 2022

DATA

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO : 17/11/2022
TIPO DO DOC. : Recibo
NÚMERO DO DOC. : 406

SÉRIE DO DOC. : 1
VALOR DO DOC. NO EMPENHO : 988,00
VALOR TOTAL DO DOC. : 988,00


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

297

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					
1288	NOTAS DE EMPENHO	Recursos Não Vinculados de Impostos / Recurso		-1					
1.5 - DATA DE EMISSÃO	1.6 - NÚMERO DO PROCESSO	1.7 - TIPO	1.8 - FICHA	1.9 - SALDO ANTERIOR					
17/11/2022	0000671/22	ORDINÁRIO	0007.000						
1.10 - EXERC.	1.11 - ÓRGÃO	1.12 - UND.	1.13 - FUNC.	1.14 - PROG	1.15 - SUBFUN	1.16 - P/A	1.17 - NAT. DESPESA	1.18 - FONTE / DESTINAÇÃO	1.19 - VALOR
2022	01	01	18	0001	541	2.001	3.3.90.30.24	100.000	988,00
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	
SOUZA E COTRIM MATERAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	09.428.259/0001-02	
2.3 - ENDEREÇO	2.4 - MUNICÍPIO	2.5 - UF
	SAO LUIZ MONTES BELOS	GO

3 - HISTÓRICO

3.1 - ESPECIFICAÇÃO

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS (ARAME E AÇO DE TELA, EM ATENDIMENTO AO CIGIRS, CONFORME NOTA FISCAL N. 34163.

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

(NOVECENTOS E OITENTA E OITO REAIS)

4.2 - VALOR

988,00


GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
PRESIDENTE

Recibo

SOUZA E COTRIM MATERIAS DE CONSTRUÇÃO LTDA, inscrito no CNPJ nº:09.428.259/0001-02, 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\$ 988,00** (novecentos e oitenta e oito reais), referente a compra de aço tela e arame recozido para o aterro sanitário, conforme nota fiscal nº034.163.

São Luís de Montes Belos/GO, 21 de novembro de 2022.

09.428.259/0001-02
SOUZA E COTRIM MATERIAIS
DE CONSTRUÇÃO LTDA.
 Av: Hermógenes Coelho s/nº
 Qd. 21 Lt. 03 / Setor Bela Vista
 CEP: 76.100-000
SÃO LUÍS DE MONTES BELOS - GO

Chayane Helen Vaz Souza
SOUZA E COTRIM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
CNPJ nº:09.428.259/0001-02

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	1943	0	06000311-4	4	AAA	901632	5	#988,00#
Pague por este cheque a quantia de <u>noventa e oito e oito reais</u> e centavos acima.									
a <u>Souza e Cotrim Materiais de Construção LTDA</u> ou à sua ordem									
em <u>S.M.Bel. GO, 17</u> de <u>novembro</u> de 20 <u>22</u>									
CAIXA SÃO LUÍS DE MONTES BELOS AV HERMOGENES COELHO, 2085 S.LUIS DE MONTES BELOS-GO CONFECÇÃO: 10/22					CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR CNPJ 20.808.466/0001-25 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2015				

901632 018 104 1943 0 06000311-4 4 AAA 901632 5

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 : 1289

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 0000700/22

0007.000 -

- DESPESAS A PAGAR - 28/11/2022

REG.OP : 1645

BRUTO

512,50

LIQUIDO

512,50

SEMPRE SER PAGO A 136 - CIVALDO CORDEIRO DE FARIA EIRELI ME - C.N.P.J.: 15.034.177/0001-86

A QUANTIA DE R\$ (512,50) QUINHENTOS E DOZE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

PROVENIENTE DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EM ATENDIMENTO AO ATERRO SANITARIO, ASISSTIDO PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS - CIGIRS. CONFORME NOTA FISCAL N. 4914.

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	99

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	512,50
SALDO ANTERIOR R\$	512,50
DESPESA DESSA O.P. R\$	512,50
SALDO ATUAL	0,00

28

Novembro

2022

DATA

407

Recibo

GERALDO ANTONIO NETO

CPF: 628.799.521-15

PRESIDENTE

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$

(512,50) QUINHENTOS E DOZE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

Código Conta

AGRUP 311-4

Fonte Doc.

100 901634

Valor

512,50

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

SAO LUIZ MONTES BELOS, 28 de Novembro de 2022.

ASSINATURA - C.P.F.

LIQUIDAÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO	FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO	REG.EMPENHO
0000700/22	0007.000 / -1 / 1666	1289

DEVERA SER PAGO A CIVALDO CORDEIRO DE FARIA EIRELI ME - CNPJ : 15.034.177/0001-86

A QUANTIA DE R\$ QUINHENTOS E DOZE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

HISTÓRICO DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EM ATENDIMENTO AO ATERRO SANITARIO, ASISSTIDO PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS - CIGIRS. CONFORME NOTA FISCAL N. 4914.

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	99
FONTE / DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	100.0

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	512,50
SALDO ANTERIOR R\$	512,50
VALOR DESTA LIQ. R\$	512,50
SALDO ATUAL	0,00

28	Novembro	2022
----	----------	------

DATA

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO : 28/11/2022

SÉRIE DO DOC. : 1

TIPO DO DOC. : Recibo

VALOR DO DOC. NO EMPENHO : 512,50

NÚMERO DO DOC. : 407

VALOR TOTAL DO DOC. : 512,50

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

302

01

- D E O F -

DOCUMENTO DE EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO

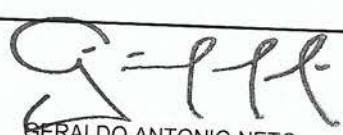
1 - IDENTIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

1.1 - CÓD. 1289	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 28/11/2022	1.6 - NÚMERO DO PROCESSO 0000700/22	1.7 - TIPO ORDINÁRIO	1.8 - FICHA 0007.000	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 3.3.90.30.99	1.18 - FONTE / DESTINAÇÃO 100.000	1.19 - VALOR 512,50
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 CIVALDO CORDEIRO DE FARIA EIRELI ME	2.1 - CPF OU CNPJ 15.034.177/0001-86
2.3 - ENDEREÇO AV. HEMORGENES COELHO N°3900	2.4 - MUNICÍPIO SAO LUIZ MONTES BELOS
	2.5 - UF GO

3 - HISTÓRICO

3.1 - ESPECIFICAÇÃO DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EM ATENDIMENTO AO ATERRO SANITARIO, ASISSTIDO PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS - CIGIRS. CONFORME NOTA FISCAL N. 4914.	
3.2 - CERTIFICADO A DESPESA É REGULAR, OS MATERIAIS / SERVIÇOS / OBRAS DESCRITOS FORAM ENTREGUES, ACEITOS, RECEBIDOS EM PERFEITAS CONDIÇÕES.	
4.1 - VALOR DO DOCUMENTO POR EXTENSO (QUINHENTOS E DOZE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)	4.2 - VALOR 512,50
 GERALDO ANTONIO NETO CPF: 628.799.521-15 PRESIDENTE	

303

RECEBEMOS DE CIVALDO CORDEIRO DE FARIA EIRELI ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL		NF-e Nº 000004914 Serie: 1 Valor: 512,50
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR X	

CASA DA TERRA  CIVALDO CORDEIRO DE FARIA EIRELI ME SAO LUIS DE MONTES BELOS - GO AEROPORTO AV HEMORGES COELHO Nº:3900 CEP:76100000 FONE:(64)3671-2828		DANF-e Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000004914 Serie: 1 Folhas: 1/1	 CHAVE DA NF-e 5222 1115 0341 7700 0186 5500 1000 0049 1410 1522 7365 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 152225654391480 01/11/2022 18:20	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 105261688	NF-e REFERÊNCIA	CNPJ 15.034.177/0001-86	

DESTINATÁRIO

NOME/ RAZÃO SOCIAL CONSORCIO INTERMUN. DE GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS		CNPJ 20.808.466/0001-25	DATA EMISSÃO 01/11/2022
ENDEREÇO GO 417 KM 86 N: 662	BAIRRO ZONA RURAL	CEP 76.100-000	DATA SAÍDA 01/11/2022
MUNICIPIO SAO LUIS DE MONTES BELOS	FONE/FAX	UF GO	HORA SAÍDA 18:25
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

CALCULO 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 512,50
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	DESCONTO 0,00	VALOR IPI 0,00
				TOTAL DA NOTA 512,50

TRANSPORTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem frete	CODIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CPF/CNPJ
ENDEREÇO		MUNICIPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 99,00	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO LACRES	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

DADOS PRODUTOS/SERVIÇOS

GTIN/EAN	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UN	VALOR TOTAL	BASE C. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	Alíquota ICMS	Alíquota IPI
2100000044801	FORMIDRIN 400P PO ROSA "Vol:1.0"	38089119	102	5102	SC	12,0000	20,0000	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100000050284	ADUBO 04-30-10 50 KG "Vol:1.0"	31059090	102	5102	UN	1,0000	205,0000	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100000044665	BARRA ROSCADA 3/8 "Vol:1.0"	73181500	102	5102	SC	5,0000	7,5000	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7892261000010	PORCA 3/8 "Vol:1.0"	73181600	102	5102	UN	40,0000	0,2000	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100000002801	ARRUELA 3/8 "Vol:1.0"	73182200	102	5102	UN	40,0000	0,2000	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21000000029310	CHAVE BIELA 14 MM "Vol:1.0"	82041100	102	5102	UN	1,0000	14,0000	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO ICMS, ISS E IPI. Fantasia: CIGIRS OBS: Val. Aprox. Tributos R\$:145,38(28,37%) Fonte:IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Recibo

CIVALDO CORDEIRO DE FARIA EIRELI-ME (CASA DA TERRA), inscrito no CNPJ nº:15.034.177/0001-86, 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\$ 512,50** (quinhentos e doze reais e cinquenta centavos), referente a compra de produtos para o aterro sanitário, conforme nota fiscal nº4914.

São Luís de Montes Belos/GO, 30 de novembro de 2022.

Civaldo Cordeiro de Faria

CIVALDO CORDEIRO DE FARIA EIRELI-ME
CNPJ Nº 15.034.177/0001-86

15.034.177/0001-86

CIVALDO CORDEIRO DE FARIA EIRELI-ME

Av: Hermógenes Coelho, nº 3910 / Setor Aeroporto

CEP: 76.100-000/ SÃO LUÍS DE MONTES BELOS-GO

Comp.	Banco	Agência	Ci	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	1943	0	06000311-4	4	AAA	901634	1	R\$ 512,50#
Pague por este cheque a quantia de <u>quinhentos e doze reais e cinquenta centavos</u>									

a Civaldo Cordeiro de Faria Eireli-ME e centavos acima
ou à sua ordem

CAIXA

SAO LUIS DE MONTES BELOS
AV HERMOGENES COELHO, 2085
S.LUIS DE MONTES BELOS-GO
CONFECÇÃO: 10/22

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR
CNPJ 20.808.466/0001-25

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2015

901634 018 104 1943 0 06000311-4 4 AAA 901634 1

ESTADO DE GOIÁS

CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA

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

AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO

305

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 981

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 0000028/22

0009.000 -

- DESPESAS A PAGAR - 03/01/2022

REG.OP : 1644

BRUTO

3.100,00

LIQUIDO

3.100,00

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

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

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

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	37.200,00
SALDO ANTERIOR R\$	9.300,00
DESPESA DESSA O.P. R\$	3.100,00
SALDO ATUAL	6.200,00

28

Novembro

2022

DATA

408

Recibo


GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
PRESIDENTE

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$

(3.100,00) TRES MIL E CEM REAIS

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

Código Conta
AGRUP 311-4Fonte Doc.
100 901658Valor
3.100,00

SAO LUIZ MONTES BELOS, 28 de Novembro de 2022.

ASSINATURA - C.P.F.

LIQUIDAÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO	FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO	REG.EMPENHO
0000028/22	0009.000 / -1 / 1667	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\$	9.300,00
VALOR DESTA LIQ. R\$	3.100,00
SALDO ATUAL	6.200,00

28	Novembro	2022
DATA		

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO : 28/11/2022
TIPO DO DOC. : Recibo
NÚMERO DO DOC. : 408

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

307

PREFEITURA
TRINDADE

ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

01.217.538/0001-15

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA- NFS-e

Número da Nota

0000002141

Data e Hora de Emissão

24/11/2022 09:25:16

Código de Verificação

97c41dd8

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

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Regime Normal.

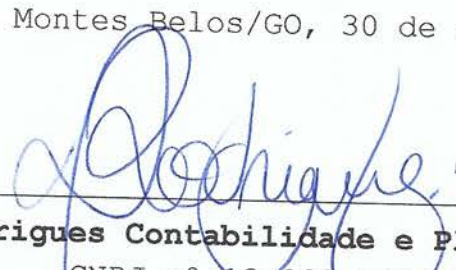
Recolhimento: ISS a recolher pelo PRESTADOR



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**, inscrito no CNPJ nº 20.808.466/0001-25, 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 novembro de 2022.

São Luís de Montes Belos/GO, 30 de novembro 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	901658	9	#3.100,00

Pague por este cheque a quantia de três mil e cem reais

L. Rodrigues Contabilidade e Planejamento novembro/2022 e centavos acima
ou à sua ordem
Simplicio, 28 de novembro de 2022

CAIXA

SAO LUIS DE MONTES BELOS
AV HERMOGENES COELHO, 2085
S.LUIS DE MONTES BELOS-GO
CONFEÇÃO: 11/22

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR
CNPJ 20.808.466/0001-25

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2015

901658 018 104 1943 0 06000311-4 4 AAA 901658 9



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

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

Nome: 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

310

CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: Nº 34936229

IDENTIFICAÇÃO:

NOME:

VALIDA PARA O CNPJ INFORMADO NESTE DOCUMENTO

CNPJ

13.290.802/0001-25

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

NAO CONSTA DEBITO

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

FUNDAMENTO LEGAL:

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

SEGURANÇA:

Certidao VALIDA POR 60 DIAS.

A autenticidade pode ser verificada pela INTERNET, no 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: 5.555.533.442.563

EMITIDA VIA INTERNET

SGTI-SEFAZ:

LOCAL E DATA: GOIANIA, 22 NOVEMBRO DE 2022

HORA: 9:56:27:4

ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE
SECRETARIA DA FAZENDA
CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVO
NÚMERO 61659 / 2022

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**
Atividade Econômica: **1410360**
Endereço: **, CEP: 75.380-000**
Cidade: **TRINDADE - GO**

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: **LvAY\$Z58teX**

Data Validade: **01/12/2022**

Número Via: **1**

Data Emissão: **01/11/2022**



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: 41071298/2022

Expedição: 22/11/2022, às 09:33:03

Validade: 21/05/2023 - 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: 12/11/2022 a 11/12/2022**Certificação Número:** 2022111201235392556232

Informação obtida em 22/11/2022 09:26:18

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

ESTADO DE GOIÁS

CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA

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

AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO

314

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 1290

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 0000702/22

0008.000 -

- DESPESAS A PAGAR - 30/11/2022

REG.OP : 1643

BRUTO

160,00

INSS

17,60

LIQUIDO

142,40

DEVERA SER PAGO A 184 - ALTAIR DOS REIS - C.P.F.: 517.136.671-34

A QUANTIA DE R\$ (142,40) CENTO E QUARENTA E DOIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS

PROVENIENTE DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINA NOS EUCALIPITOS E NO SANSÃO DO ATERRO SANITARIO, EM ATENDIMENTO AO CIGIRS, CONFORME NOTA FISCAL N.01.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	160,00
SALDO ANTERIOR R\$	160,00
DESPESA DESSA O.P. R\$	160,00
SALDO ATUAL	0,00

30

Novembro

2022

DATA

409

Recibo

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
PRESIDENTE

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$

(142,40) CENTO E QUARENTA E DOIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS

Código Conta

Fonte Doc.

Valor

AGRUP 311-4

100 901661

142,40

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

SAO LUIZ MONTES BELOS, 30 de Novembro de 2022.

ASSINATURA - C.P.F.

LIQUIDAÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO

FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO

REG.EMPENHO

0000702/22

0008.000 / -1 / 1668

1290

DEVERA SER PAGO A ALTAIR DOS REIS - CPF : 517.136.671-34

A QUANTIA DE R\$ CENTO E SESSENTA REAIS

HISTÓRICO DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINA NOS EUCALIPITOS E NO SANSÃO DO ATERRO SANITARIO, EM ATENDIMENTO AO CIGIRS, CONFORME NOTA FISCAL N.01.

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	35
FONTE / DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	100.0

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	160,00
SALDO ANTERIOR R\$	160,00
VALOR DESTA LIQ. R\$	160,00
SALDO ATUAL	0,00

30	Novembro	2022
DATA		

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO : 30/11/2022

TIPO DO DOC. : Recibo

NÚMERO DO DOC. : 409

SÉRIE DO DOC. :

1

VALOR DO DOC. NO EMPENHO :

160,00

VALOR TOTAL DO DOC. :

160,00

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

316

01

- D E O F -

DOCUMENTO DE EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO

1 - IDENTIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

1.1 - CÓD. 1290	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 30/11/2022	1.6 - NÚMERO DO PROCESSO 0000702/22	1.7 - TIPO ORDINÁRIO	1.8 - FICHA 0008.000
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 3.3.90.36.35
1.18 - FONTE / DESTINAÇÃO 100.000	1.19 - VALOR 160,00	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 ALTAIR DOS REIS	2.1 - CPF OU CNPJ 517.136.671-34
2.3 - ENDEREÇO RUA RE-07, QD 7 LT. 6	2.4 - MUNICÍPIO SAO LUIZ MONTES BELOS
	2.5 - UF GO

3 - HISTÓRICO

3.1 - ESPECIFICAÇÃO

DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINA NOS EUCALIPITOS E NO SANSÃO DO ATERRO SANITARIO, EM ATENDIMENTO AO CIGIRS, CONFORME NOTA FISCAL N.01.

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

(CENTO E SESSENTA REAIS)

4.2 - VALOR

160,00


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
0000001
Data e Hora Emissão
30/11/2022 09:25:00
Código Verificação
QDW12U0L

3A

NOTA FISCAL DE SERVIÇO

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

PRESTADOR DE SERVIÇO

CPF/CNPJ: 517.136.671-34 Insc. Municipal: Insc. Estadual:
Nome/Razão Social: ALTAIR DOS REIS
Endereço: RUA RE-07, Nº S/N, QD. 07, LT. 06, RESIDENCIAL ELDORADO Telefone: (64) 99289-9226
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. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE UMA DIÁRIA DE SERVIÇO DE CAPINA NOS EUCALIPTOS E NO SANSÃO NO ATERRO SANITÁRIO.

Serviço / Item Serviço

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

Atividade:

9609299-OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS PESSOAIS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
12-PRESTADOR DE SERVIÇO

TRIBUTOS FEDERAIS	VALORES	TOTAIS	Munic. de Prestação do Serviço
PIS R\$ 0,00	Valor dos Serviços R\$ 160,00	Base de Cálculo R\$ 160,00	SÃO LUÍS DE MONTES BELOS-GO
COFINS R\$ 0,00	(-) Deduções R\$ 0,00	Aliquota (%) 3,00	Natureza Operação
INSS R\$ 0,00	(-) Desconto condicionado R\$ 0,00	ISS Devido R\$ 4,80	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\$ 160,00	11/2022
	(-) Outras Retenções R\$ 0,00	(=) Valor Total R\$ 160,00	

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

RECIBO

Altair dos Reis, inscrito no CPF de nº 517.136.671-34, **declara**
que recebeu do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS
 SÓLIDOS - CIGIRS, autarquia pública municipal de direito público,
 inscrita no CNPJ(MF) sob nº 20.808.466/0001-25, sediando no município de
 São Luís de Montes Belos, Estado de Goiás, na Rua Rio da Prata, 662,
 Centro, CEP: 76.100-000; a importância de **R\$ 142,40** (cento e quarenta e
 dois reais e quarenta centavos), **referente a uma diária de serviço de**
capina nos eucaliptos e no sansão no aterro sanitário.

Valor da diária = R\$ 160,00

Dias trabalhados = 01 diária

Valor global do serviço prestado = R\$ 160,00

Desconto do INSS = 11%

R\$ 160,00 - 11% INSS = R\$ 142,40 17,60.

São Luís de Montes Belos- GO, 30 de novembro de 2022.

Altair dos Reis

Altair dos Reis

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	1943	0	06000311-4	4	AAA	901661	9	R\$ 142,40
Pague por este cheque a quantia de <u>cento e quarenta e dois reais e quarenta centavos</u> a <u>Altair dos Reis</u> CAIXA SÃO LUIS DE MONTES BELOS AV HERMOGENES COELHO, 2085 S.LUIS DE MONTES BELOS-GO CONFECÇÃO: 11/22 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CIGIR CNPJ 20.808.466/0001-25 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2015 Sinabos 00, 30 de novembro de 2022									

319

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL



ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DA SEGURANÇA
DIVISÃO D*



Altair dos Reis

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE



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

321

ORDEN DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 1225

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 0000388/22

0009.000 -

- DESPESAS A PAGAR - 15/07/2022

REG.OP : 1642

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 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

17

Novembro

2022

DATA

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	191.100,00
SALDO ANTERIOR R\$	132.300,00
DESPESA DESSA O.P. R\$	29.400,00
SALDO ATUAL	102.900,00

410

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 901609

Valor
29.400,00

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

SAO LUIZ MONTES BELOS, 17 de Novembro de 2022.

ASSINATURA - C.P.F.

Emitido por VALDENICE MALAQUIAS AZEVEDO / Impresso em 08/03/2023 pelo Usuário MARCOS LOURENÇO DE OLIVEIRA

LIQUIDAÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO	FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO	REG.EMPENHO
0000388/22	0009.000 / -1 / 1669	1225

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

A QUANTIA DE R\$ TRINTA 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\$	191.100,00
SALDO ANTERIOR R\$	132.300,00
VALOR DESTA LIQ. R\$	39.400,00
SALDO ATUAL	92.900,00

17 Novembro 2022

DATA

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO : 17/11/2022

TIPO DO DOC. : Recibo

NÚMERO DO DOC. : 410

SÉRIE DO DOC. :

1

VALOR DO DOC. NO EMPENHO : 39.400,00

VALOR TOTAL DO DOC. : 39.400,00

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

NUMERO DA NOTA
0000171
Data e Hora Emissão
09/11/2022 16:24:32
Código Verificação
VBK8DVVR

323

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA NF ACESSSE : 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 NOVEMBRO 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 11/2022
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	Aliquota (%)	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 Liquido	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 IP

Recibo

RT LOCAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ nº:28.139.784/0001-52, 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\$ 29.400,00** (vinte e nove mil e quatrocentos reais), referente a locação de um caminhão basculante e uma mine carregadeira, conforme o contrato nº12-A/2022 e pregão presencial 002/2022 para o aterro sanitário.

São Luís de Montes Belos/GO, 22 de novembro de 2022.

RT Locações Ltda.
CNPJ: 28.139.784/0001-52

Romero Moreira do Amaral

RT LOCAÇÕES LTDA
CNPJ Nº 28.139.784/0001-52

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	1943	0	06000311-4	4	AAA	901609	0	#29.400,00#
Pague por este cheque a quantia de <i>20 mil e nove mil e quatrocentos reais</i>									
a <i>RT Locações Ltda. ref. novembro/2022</i>									
CAIXA									
SAO LUIS DE MONTES BELOS AV HERMOGENES COELHO, 2085 S.LUIS DE MONTES BELOS-GO CONFECÇÃO: 10/22									
<i>SmbBbs</i> , 17 de novembro de 2022									
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CIGIR CNPJ 20.808.466/0001-25									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2015									
901609 018 104 1943 0 06000311-4 4 AAA 901609 0									



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

325

CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: N° 34857749

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 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: 5.555.476.547.543

EMITIDA VIA INTERNET

SGTI-SEFAZ:

LOCAL E DATA: GOIANIA, 17 NOVEMBRO DE 2022

HORA: 14:17:32:8



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

326

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 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: L2THPZU6

EMIÇÃO: 17/11/2022

VALIDADE: 17/12/2022

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: 40462018/2022
Expedição: 17/11/2022, às 14:10:50
Validade: 16/05/2023 - 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.

328

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: 13/11/2022 a 12/12/2022**Certificação Número:** 2022111303514727854753

Informação obtida em 17/11/2022 14:09:42

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

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

329

ORDEN DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 1291

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 0000111/22

0009.000 -

- DESPESAS A PAGAR - 30/11/2022

REG.OP : 1677

BRUTO

146,10

LIQUIDO

146,10

DEVERA SER PAGO A 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C.N.P.J.: 00.360.305/1943-91

A QUANTIA DE R\$ (146,10) CENTO E QUARENTA E SEIS REAIS E DEZ CENTAVOS

PROVENIENTE DE PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONTA 311-4, EM ATENDIMENTO AO CIGIRS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 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	81

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	146,10
SALDO ANTERIOR R\$	146,10
DESPESA DESSA O.P. R\$	146,10
SALDO ATUAL	0,00

30

Novembro

2022

DATA

411

Recibo

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
PRESIDENTE

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$

(146,10) CENTO E QUARENTA E SEIS REAIS E DEZ CENTAVOS

Código Conta
01841 311-4

Fonte Doc.
100 1677

Valor
146,10

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

SAO LUIZ MONTES BELOS, 30 de Novembro 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 330
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
1291	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
30/11/2022	0000111/22	ORDINÁRIO	0009.000	
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	3.3.90.39.81	100.000	146,10
1.20 - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				1.21 - SALDO ATUAL
CIGIRS				
1.22 - PROJETO / ATIVIDADE				1.23 - REQUISIÇÃO
Manut. Adm - Rateios Administrativos				

2 - DADOS DO BENEFICIÁRIO OU RECOLHEDOR

2.1 - NOME	2.1 - CPF OU CNPJ
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1943-91
2.3 - ENDEREÇO	2.4 - MUNICÍPIO
	SAO LUIZ MONTES BELOS
	2.5 - UF
	GO

3 - HISTÓRICO

3.1 - ESPECIFICAÇÃO	
DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONTA 311-4, EM ATENDIMENTO AO CIGIRS, REFERENTE AO MÊS 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	4.2 - VALOR
(CENTO E QUARENTA E SEIS REAIS E DEZ CENTAVOS)	146,10
GERALDO ANTONIO NETO CPF: 628.799.521-15 PRESIDENTE	

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins de direito que o **BALANCETE FINANCEIRO ANALÍTICO**

DO MÊS DE NOVEMBRO/2022 DO CIGIRS, tem como numeração de 01 a 332

Por ser verdade, firmo o presente para que surta os efeitos de direitos.

São Luís de montes belos –GO, aos 21 de dezembro de 2022.



Numerador