

BALANCETE FEVEREIRO 2023

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

BALANCETE FINANCEIRO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	ACUMULADO ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADO ATUAL	TÍTULOS	ACUMULADO ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADO ATUAL
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Receita Patrimonial	223,49	148,47	371,96	GESTAO AMBIENTAL	993.978,71	45.094,85	1.039.073,56
Transferências Correntes	67.554,04	82.777,48	150.331,52				
SOMA.....	67.777,53	82.925,95	150.703,48	SOMA.....	993.978,71	45.094,85	1.039.073,56
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESAS A PAGAR - CONTRAPARTIDA	993.978,71	45.094,85	1.039.073,56	DESPESAS A PAGAR - PAGAMENTOS	54.180,14	79.648,55	133.828,69
DEPOSITOS E CONSIGNACOES				DEPOSITOS E CONSIGNACOES			
INSS	59,40	1.499,99	1.559,39	INSS	777,10	752,54	1.529,64
IRRF		1.320,43	1.320,43	IRRF			
SOMA.....	994.038,11	47.915,27	1.041.953,38	SOMA.....	54.957,24	80.401,09	135.358,33
TOTAL.....	1.061.815,64	130.841,22	1.192.656,86	TOTAL.....	1.048.935,95	125.495,94	1.174.431,89
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
EM CAIXA				DISPONÍVEL			
EM BANCOS		1.577,13	1.577,13	EM CAIXA			
TOTAL GERAL.....			1.194.233,99	EM BANCOS		19.802,10	19.802,10
				TOTAL GERAL.....			1.194.233,99

SAO LUIZ MONTES BELOS, 28 de Fevereiro de 2023.

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 ANTONIONETO

CPF: 628.799.521-15

PRESIDENTE

22

ESTADO DE GOIÁS			EXERCÍCIO DE 2023			
CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA			PÁGINA 1			
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 FEVEREIRO DE 2023 - 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	0,24	148,47	371,96	371,72	
1321.00.00	Juros e Correções Monetárias					
1321.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,24	148,47	371,96	371,72	
	SOMA.....	0,24	148,47	371,96	371,72	
1700.00.00	Transferências Correntes					
1720.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.794.282,72	82.777,48	150.331,52		1.643.951,20
1723.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS					
1723.37.00	Consortios Públicos					
1723.37.04	RATEIO ADM. CACHOEIRA DE GOIAS	132.909,84	15.223,44	15.223,44		117.686,40
1723.37.06	RATEIO ADM. FIRMINOPOLIS	481.798,08				481.798,08
1723.37.11	RATEIO ADM. SAO LUIS MONTES BELOS	963.596,40	55.184,99	110.369,98		853.226,42
1723.37.13	RATEIO ADM. TURVÂNIA	215.978,40	12.369,05	24.738,10		191.240,30
	SOMA.....	1.794.282,72	82.777,48	150.331,52		1.643.951,20
	TOTAL GERAL DA RECEITA.....	1.794.282,96	82.925,95	150.703,48	371,72	1.643.951,20

SAO LUIZ MONTES BELOS, 28 de Fevereiro de 2023.

03

ESTADO DE GOIÁS				EXERCÍCIO DE 2023					
CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA				PÁGINA 1					
AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO									
Art. 2º, Inc. VI / Art. 3º, Inc. VII - IN. nº 08/2015 TCM-GO									
COMPARATIVO DE DESPESAS FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 - 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	4.999,96				4.999,96			4.999,96
18.541.0001	Manutenção das Atividades do CIGIRS	5.000,00				5.000,00			5.000,00
1001	Investimento CIGIRS								
0001.4.4.90.51.00	Obras e Instalacoes								
0002.4.4.90.52.00	Equipamentos e Materiais Permanentes								
	SOMA.....	9.999,96				9.999,96			9.999,96
2001	Manut. Adm - Rateios Administrativos								
0003.3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	148.974,84				148.974,84	14.099,13	14.099,13	134.875,71
0004.3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	20.000,00				20.000,00	1.617,20	4.014,68	15.985,32
0006.3.3.90.14.00	Diarias - Civil	21.120,00				21.120,00	2.440,00	2.440,00	18.680,00
0007.3.3.90.30.00	Material de Consumo	146.000,00		10.000,00		156.000,00	7.108,37	151.896,87	4.303,13
0005.3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal - Contratos Terceirizados	86.400,00		4.717,20		91.117,20	3.100,00	89.500,00	1.617,20
0008.3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	120.000,00				120.000,00		540,00	119.460,00
0009.3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	666.300,00		102.502,14		768.802,14	15.630,15	749.800,56	19.001,58
0010.3.3.90.40.00	Servicos de Tecnologia da Informaçao e Comunicaçao (TIC) -	24.304,32		2.678,00		26.982,32	1.100,00	26.982,32	
	SOMA.....	1.233.099,16		119.897,34		1.352.996,50	45.094,85	1.039.073,56	313.922,94
	TOTAL CONSORCIO INTERM. GESTA.....	1.243.099,12		119.897,34		1.362.996,46	45.094,85	1.039.073,56	323.922,90
	TOTAL GERAL DA DESPESA.....	1.243.099,12		119.897,34		1.362.996,46	45.094,85	1.039.073,56	323.922,90

SAO LUIZ MONTES BELOS, 28 de Fevereiro de 2023.

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

2

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

LISTAGEM DOS EMPENHOS EMITIDOS DO MÊS DE FEVEREIRO

REG.	CREDOR	DATA	FICHA	EMP	DOTAÇÃO	VALOR EMPENHADO	ANULAÇÃO DE EMPENHO	VALOR PAGO	SALDO DPC
001317	KAMILA WANESSA DE OLIVEIRA	03/02/23	0003.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.1.90.11.05	2.333,85		2.333,85	
001318	FABRICIO ROMULO TEIXEIRA	03/02/23	0003.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.1.90.11.05	5.713,24		5.713,24	
001330	FABRICIO ROMULO TEIXEIRA	10/02/23	0003.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.1.90.11.05	6.052,04		6.052,04	
001341	INSS	09/02/23	0004.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.1.90.13.02	1.617,20		1.617,20	
001323	L. RODRIGUES CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO EIRE	02/02/23	0005.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.34.02	3.100,00		3.100,00	
001320	FABRICIO ROMULO TEIXEIRA	03/02/23	0006.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.14.00	880,00		880,00	
001327	FABRICIO ROMULO TEIXEIRA	10/02/23	0006.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.14.00	1.200,00		1.200,00	
001328	FABRICIO ROMULO TEIXEIRA	10/02/23	0006.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.14.00	240,00		240,00	
001329	FABRICIO ROMULO TEIXEIRA	10/02/23	0006.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.14.00	120,00		120,00	
001337	DCCO SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	23/02/23	0007.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.30.24	983,99		983,99	
001338	FERROS E RECICLAGEM MARANATA LTDA	27/02/23	0007.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.30.24	1.497,60		1.497,60	
001339	FLORENE ALVES BONTEMPO PIRES	27/02/23	0007.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.30.22	325,88		325,88	325,88
001331	AREAL SANTA ROSA	24/02/23	0007.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.30.24	3.726,70		3.726,70	
001334	COMERCIAL RT LTDA	10/02/23	0007.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.30.24	188,00		188,00	
001315	J M MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	03/02/23	0007.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.30.24	266,00		266,00	
001326	KEILA MARCIA DA SILVA	10/02/23	0007.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.30.16	120,20		120,20	120,20
001349	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28/02/23	0009.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.39.81	242,00		242,00	
001324	MILA COMERCIO E SERVIÇO DE ENSAIOS ANALITICOS E	10/02/23	0009.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.39.05	2.666,09		2.666,09	
001325	COSTA E DERING ADVOGADOS ASSOCIADOS	10/02/23	0009.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.39.01	3.100,00		3.100,00	
001322	PAULO CESAR DE PADUA SILVA	02/02/23	0009.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.39.12	7.500,00		7.500,00	
001335	PORTAL DE COMUNICAÇÃO E EDITORA EIRELI	10/02/23	0009.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.39.47	770,00		770,00	
001336	DCCO SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	23/02/23	0009.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.39.17	1.352,06		1.352,06	
001313	SANTOS, OLIVEIRA E TORREZAN LTDA--ME	03/02/23	0010.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.40.04	1.100,00		1.100,00	

TOTAL DA DESPESA EMPENHADA.....

45.094,85

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

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

LISTAGEM DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS EMITIDAS NO MÊS DE FEVEREIRO

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

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

FABRICIO ROMULO TEIXEIRA
CPF: 833.160.351-68
DIRETOR EXECUTIVO

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

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15

PRESIDENTE

06

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA A PAGAR-PAGAMENTO - DPP - DO MES DE FEVEREIRO / 2023						
REG.	CREDOR	DATA	FICHA	EMP	DOTAÇÃO	VALOR
001700	FABRICIO ROMULO TEIXEIRA	03/02/23	0003.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.1.90.11.05	5.713,24
001711	FABRICIO ROMULO TEIXEIRA	10/02/23	0003.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.1.90.11.05	6.052,04
001699	KAMILA WANESSA DE OLIVEIRA	03/02/23	0003.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.1.90.11.05	2.333,85
001720	INSS	09/02/23	0004.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.1.90.13.02	1.617,20
001703	L. RODRIGUES CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO EIRELI	02/02/23	0005.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.34.02	3.100,00
001701	FABRICIO ROMULO TEIXEIRA	03/02/23	0006.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.14.00	880,00
001708	FABRICIO ROMULO TEIXEIRA	10/02/23	0006.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.14.00	1.200,00
001709	FABRICIO ROMULO TEIXEIRA	10/02/23	0006.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.14.00	240,00
001710	FABRICIO ROMULO TEIXEIRA	10/02/23	0006.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.14.00	120,00
001713	AREAL SANTA ROSA	24/02/23	0007.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.30.24	3.726,70
001714	COMERCIAL RT LTDA	10/02/23	0007.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.30.24	188,00
001717	DCCO SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	27/02/23	0007.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.30.24	983,99
001718	FERROS E RECICLAGEM MARANATA LTDA	27/02/23	0007.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.30.24	1.497,60
001698	J M MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRAULICOS LTDA	03/02/23	0007.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.30.24	266,00
001737	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28/02/23	0009.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.39.81	242,00
001706	COSTA E DERING ADVOGADOS ASSOCIADOS	10/02/23	0009.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.39.01	3.100,00
001736	DCCO SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	27/02/23	0009.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.39.17	1.352,06
001705	MLA COMERCIO E SERVIÇO DE ENSAIOS ANALITICOS E SOLUÇÕES A	10/02/23	0009.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.39.05	2.666,09
001702	PAULO CESAR DE PADUA SILVA	02/02/23	0009.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.39.12	7.500,00
001715	PORTAL DE COMUNICAÇÃO E EDITORA EIRELI	10/02/23	0009.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.39.47	770,00
001697	SANTOS, OLIVEIRA E TORREZAN LTDA--ME	03/02/23	0010.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.40.04	1.100,00

TOTAL BRUTO DAS OPS ORÇAMENTÁRIAS.....

44.648,77

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

DECLARAÇÃO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO EMPENHADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023

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.
03/02/2023	-1	01.01.18.541.0001.2.001.3.1.90.11.05	FABRICIO ROMULO TEIXEIRA	5.713,24		5.713,24
10/02/2023	-1	01.01.18.541.0001.2.001.3.1.90.11.05	FABRICIO ROMULO TEIXEIRA	6.052,04		6.052,04
03/02/2023	-1	01.01.18.541.0001.2.001.3.1.90.11.05	KAMILA WANESSA DE OLIVEIRA	2.333,85		2.333,85
TOTAL DOS EMPENHOS / ANULAÇÕES / SALDOS.....				14.099,13	0,00	14.099,13

SAO LUIZ MONTES BELOS, 28 de Fevereiro de 2023.

FABRICIO ROMULO TEIXEIRA
CPF: 833.160.351-68
DIRETOR EXECUTIVO

LEANDRO AUGUSTO ALVES RODRIGUES
CPF: 071796177-09 CRC: 582/0-5
CONTADOR

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.790.521-45
PRESIDENTE

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

RESUMO GERAL DA DESPESA DO MÊS DE FEVEREIRO

ELEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	ACUMULADO ANTERIOR	MÊS	TOTAL
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		14.099,13	14.099,13
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.397,48	1.617,20	4.014,68
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		2.440,00	2.440,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		7.108,37	151.696,87
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal - Contratos Terceirizados	144.588,50	3.100,00	89.500,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	86.400,00		540,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	540,00		749.800,56
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) - Pessoa Jurídica	734.170,41	15.630,15	26.982,32
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	25.882,32	1.100,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Materiais Permanentes			
TOTAL DAS DESPESAS EMPENHADAS NO MÊS.....		993.978,71	45.094,85	1.039.073,56

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: 628.799.531-15
PRESIDENTE

ESTADO DE GOIÁS		CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA		EXERCÍCIO DE 2023	
AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO				PÁGINA 1	
		Art. 5º, Inc. XIII - IN. nº 15/2012 TCM			
LISTAGEM DAS OPS EXTRA-DIVERSAS DO MÊS DE FEVEREIRO					
REG.		CREDOR		DATA	VALOR
000128	INSS			09/02/23	752,54
TOTAL BRUTO DAS OPS EXTRA-DIVERSAS.....					752,54

FABRICIO ROMULO TEIXEIRA
CPF: 833.160.351-68
DIRETOR EXECUTIVO

LEANDRO AUGUSTO ALVES RODRIGUES
CPF: 071.796.177-99 CRC: 582/0-5
CONTADOR

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15

PRÉSIDENTE

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

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Aos 28 dias do Mês de FEVEREIRO de 2023, 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
			19.802,10
		TOTAL DE BANCOS.....	19.802,10
		TOTAL EM APLICAÇÃO.....	0,00
		TOTAL GERAL.....	19.802,10

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: 628.798.321-16
PRESIDENTE

51

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

32

01

- D E O F -

DOCUMENTO DE EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO

1 - IDENTIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

1.1 - CÓD.	1.2 - DOCUMENTO	1.3 - FONTE DE RECURSOS		1.4 - NÚMERO					
1326	NOTAS DE EMPENHO	Recursos Não Vinculados de Impostos / Recurso:		-1					
1.5 - DATA DE EMISSÃO	1.6 - NÚMERO DO PROCESSO	1.7 - TIPO	1.8 - FICHA	1.9 - SALDO ANTERIOR					
10/02/2023	0000061/23	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
2023	01	01	18	0001	541	2.001	3.3.90.30.16	100.000	120,20
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	
KEILA MARCIA DA SILVA	11.571.051/0001-90	
2.3 - ENDEREÇO	2.4 - MUNICÍPIO	2.5 - UF
	SAO LUIZ MONTES BELOS	GO

3 - HISTÓRICO

3.1 - ESPECIFICAÇÃO	
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO AO CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO DE RESIDUOS SOLIDOS. CONFORME NOTA FISCAL N. 2484.	
3.2 - CERTIFICADO	
A DESPESA É REGULAR, OS MATERIAIS / SERVIÇOS / OBRAS DESCRITOS FORAM ENTREGUES, ACEITOS, RECEBIDOS EM PERFEITAS CONDIÇÕES.	
4.1 - VALOR DO DOCUMENTO POR EXTENSO	4.2 - VALOR
(CENTO E VINTE REAIS E VINTE CENTAVOS)	120,20

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
PRESIDENTE

RECEBEMOS DE KEILA MARCIA DA SILVA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: / / IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: X

NF-e Nº 000002484
Serie: 1
Valor: 120,20

PAPELARIA AVENIDA

AVENIDA KEILA MARCIA DA SILVA
SAO LUIS DE MONTES BELOS - GO
CENTRO
AV HERMOGENES COELHO Nº 1874
CEP: 76100-000
FONE: (06)43671-1933

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica
0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000002484
Serie: 1
Folhas: 1/1

CHAVE DA NF-e
5223 0111 5710 5100 0190 5500 1000 0024 8410 0609 0247

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
104631830

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
152235905398664
17/01/2023 16:44
CNPJ
11.571.051/0001-90

DESTINATÁRIO

NOME/RAZÃO SOCIAL
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO L RESIDO SOLIDO -CIGIRS

ENDEREÇO
RUA RIO DA PRATA N: 662

MUNICIPIO
SAO LUIS DE MONTES BELOS

BAIRRO
CENTRO

FONE/FAX
(64)98428-8062

UF
GO

CNPJ
20.808.466/0001-25

DATA EMISSÃO
17/01/2023

CEP
76100-000

DATA SAÍDA
17/01/2023

INSCRIÇÃO ESTADUAL
104631830

HORA SAÍDA
16:49

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	120,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS	DESCONTO	VALOR IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL DA NOTA
				120,20

TRANSPORTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE
15,00

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO LACRES

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

FRETE POR CONTA
9-Sem frete

CODIGO ANTT

PLACA VEHICULO

UF

CPE CNPJ

MUNICIPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS PRODUTOS/SERVIÇOS

GTIN/EAN	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UN	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR IPTU	VALOR IPI	VALOR IPTU
17891173024159	PAPEL A4 RESMA "Vol 1.0"	48025610	102	5102	UN	3,0000	29,0000	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896326958124	CANETA ESF C/S SPIRO 0,7MM SORT "Vol 1.0"	96081000	102	5102	UN	2,0000	4,8000	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896644711425	PASTA L A4 - CRISTAL "Vol 1.0"	42021210	102	5102	UN	4,0000	2,0000	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100009023998	ENVELOPE A4 "Vol 1.0"	48171000	102	5102	UN	4,0000	0,8000	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898936754011	GRAMPO GALVANIZADO 26.6 - 5.000UN "Vol 1.0"	83052000	102	5102	CX	1,0000	10,9000	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21000000003723	BORRACHA "Vol 1.0"	40169200	102	5102	UN	1,0000	1,5000	1,50	0,00	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: ATERRO SANITARIO

OBS:

Val. Aprox. Tributos R\$:37,75(31,41%) Fonte:IBPT

RESERVADO AO FISCO



14

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	1943 / 006 / 00000311-4
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIRS
CPF/CNPJ:	20.808.466/0001-25

Banco:	036 - BCO BBI S.A. 00000000 - 06271464
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	1572 / 00000013368-0
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	KEILA MARCIA DA SILVA
CPF/CNPJ:	11.571.051/0001-90
Valor:	R\$ 120,20
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data de débito:	10/02/2023
Data / Hora da operação:	10/02/2023 15:10:17

Código da operação:	00165213
Chave de segurança:	7J54JUY9MMHY8Z6Q

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



J5

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	1943 / 006 / 00000311-4
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIRS
CPF/CNPJ:	20.808.466/0001-25

Banco:	237 - BCO BRADESCO S.A. 0000000 - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	1572 / 00000013368-0
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	KEILA MARCIA DA SILVA PAPELARIA AVENIDA
CPF/CNPJ:	11.571.051/0001-90
Valor:	R\$ 120,20
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data de débito:	06/03/2023
Data / Hora da operação:	06/03/2023 14:28:44

Código da operação:	00181167
Chave de segurança:	TFHH00L9USCS6P86

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

LIQUIDAÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO	FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO	REG.EMPENHO
0000061/23	0007.000 / -1 / 1700	1326

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

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

HISTÓRICO DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO AO CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO DE RESIDUOS SOLIDOS. CONFORME NOTA FISCAL N. 2484.

RESPONSÁVEL GERALDO ANTONIO NETO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	120,20
SALDO ANTERIOR R\$	120,20
VALOR DESTA LIQ. R\$	120,20
SALDO ATUAL	0,00

10	Fevereiro	2023
DATA		

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO : 10/02/2023

TIPO DO DOC. : Recibo

NÚMERO DO DOC. : 12

SÉRIE DO DOC. : 1

VALOR DO DOC. NO EMPENHO : 120,20

VALOR TOTAL DO DOC. : 120,20

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
PRESIDENTE

ESTADO DE GOIÁS

CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA
C.N.P.J.: 20.808.466/0001-25

- ESPAÇO DO CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO -

CERTIFICADO DE REGULARIDADE

Certifico para os devidos fins que a presente
despesa foi atestada

J7

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					
1339	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					
27/02/2023	0000106/23	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
2023	01	01	18	0001	541	2.001	3.3.90.30.22	100.000	325,88
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	
FLORENE ALVES BONTEMPO PIRES	01.703.877/0001-01	
2.3 - ENDEREÇO	2.4 - MUNICÍPIO	2.5 - UF
RUA DA SAUDADE N. 68	SAO LUIZ MONTES BELOS	GO

3 - HISTÓRICO

3.1 - ESPECIFICAÇÃO	
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, EM ATENDIMENTO AO CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTÃO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS, CONFORME NOTA FISCAL N. 4647.	
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 E CINCO REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS)	325,88


GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
PRESIDENTE

RECEBEMOS DE FLORENE ALVES BONTEMPO PIRES OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL		NF-e Nº 000004647 Serie: 1 Valor: 325,88
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
	X	

SUPERMERCADO BOM TEMPO		DANF-e Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000004647 Serie: 1 Folhas: 1/2	 CHAVE DA NF-e 5223 0101 7038 7700 0101 5500 0046 4717 0331 5569 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da sefaz autorizada
FLORENE ALVES BONTEMPO PIRES SAO LUIS DE MONTES BELOS - GO VILA EDUARDA RUA DA SAUDE Nº:68 CEP:76100000 FONE:(64)3601-1154			
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAM DECOR EMIS DE DF REL OP PREST EMIS DE ECF		PAGAMENTO DINHEIRO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 152235930829264 25/01/2023 17:08
INSCRIÇÃO ESTADUAL 10.290.393-0	NF-e REFERÊNCIA		CNPJ 01.703.877/0001-01

DESTINATÁRIO

CONSORCIO CIGIRS		NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ 20.808.466/0001-25	DATA EMISSÃO 25/01/2023
RUA RIO DA PRATA N: 662		ENDEREÇO	BAIRRO	CEP 76100000	DATA SAÍDA 25/01/2023
MUNICÍPIO		CENTRO	FONE/FAX (64)9842-2880	UF GO	HORA SAÍDA 17:13
SAO LUIS DE MONTES BELOS				INSCRIÇÃO ESTADUAL	

CALCULO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 325,88	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CALCULO ICMS SUBST. 0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 325,88
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	DESCONTO 0,00	VALOR IPI 0,00
				TOTAL DA NOTA 325,88

TRANSPORTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem frete	CODIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CPF/CNPJ
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 42,00	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO LACRES	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS PRODUTOS/SERVIÇOS

GTIN/EAN	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UN	VALOR TOTAL	BASE C. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	Alíquota
7898185000068	ACUCAR ECOCUCAR 5KG "Vol:1.0"	17019900	020	5929	UN	1,0000	17,9500	17,95	17,95	0,00	0,00	0,00
7898122690079	CAFE MEL TORRADO EM GRAO "Vol:2.0"	09012100	020	5929	KG	5,0000	20,9800	104,90	104,90	0,00	0,00	0,00
7898172662187	ALCOOL 1LT 70 ANHANGUERA "Vol:1.0"	38089429	020	5929	UN	1,0000	7,2500	7,25	7,25	0,00	0,00	0,00
7898172662187	ALCOOL 1LT 70 ANHANGUERA "Vol:1.0"	38089429	020	5929	UN	1,0000	7,2500	7,25	7,25	0,00	0,00	0,00
7898933061921	PAPEL HIG FS NOTAVEL 4UN NEUTRO 30MT "Vol:1.0"	48181000	020	5929	UN	1,0000	3,9500	3,95	3,95	0,00	0,00	0,00
7897938900068	LIMPA PEDRA REMOVEX 2L "Vol:1.0"	34022000	020	5929	UN	1,0000	19,9500	19,95	19,95	0,00	0,00	0,00
7897938900068	LIMPA PEDRA REMOVEX 2L "Vol:1.0"	34022000	020	5929	UN	1,0000	19,9500	19,95	19,95	0,00	0,00	0,00
391022640007	DETERGENTE LIMPOL COCO 500ML "Vol:1.0"	34022000	020	5929	CX	9,0000	2,9800	26,82	26,82	0,00	0,00	0,00
7896061917295	PAPEL HIGIENICO SUBLIME L12P11 30MT "Vol:1.0"	48181000	020	5929	UM	1,0000	16,9500	16,95	16,95	0,00	0,00	0,00
7895181802085	AGUA SANITARIA EBOA 1LT "Vol:1.0"	34053000	020	5929	UN	1,0000	2,2500	2,25	2,25	0,00	0,00	0,00
7895181802085	AGUA SANITARIA EBOA 1LT "Vol:1.0"	34053000	020	5929	UN	1,0000	2,2500	2,25	2,25	0,00	0,00	0,00
7895181802085	AGUA SANITARIA EBOA 1LT "Vol:1.0"	34053000	020	5929	UN	1,0000	2,2500	2,25	2,25	0,00	0,00	0,00
7895181802085	AGUA SANITARIA EBOA 1LT "Vol:1.0"	34053000	020	5929	UN	1,0000	2,2500	2,25	2,25	0,00	0,00	0,00
7896083800025	AGUA SANITARIA QBOA 2L "Vol:1.0"	28289011	020	5929	UN	1,0000	7,9500	7,95	7,95	0,00	0,00	0,00
7896098904169	L PERF YPE DOCE TROPICAL 1LT "Vol:1.0"	34025000	020	5929	UN	1,0000	7,9900	7,99	7,99	0,00	0,00	0,00
7896098904169	L PERF YPE DOCE TROPICAL 1LT "Vol:1.0"	34025000	020	5929	UN	1,0000	7,9900	7,99	7,99	0,00	0,00	0,00
7896098904275	L PERF YPE MIST NAT FR 12X1L "Vol:1.0"	34025000	020	5929	UN	1,0000	7,9900	7,99	7,99	0,00	0,00	0,00
7898247330546	MULTIUSO OESTE TRADICIONAL "Vol:1.0"	34025000	020	5929	UN	1,0000	3,9900	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
NF-e Referente ao NFC-e: 216138,

RESERVADO AO FISCO

Val. Aprox. Tributos R\$:0,00(0,00%) Fonte:IBPT-Chave NF-e Ref:
52230101703877000101650020002161381676267539,

SUPERMERCADO BOM TEMPO



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

DANF-e

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletronica

0 - Entrada **1**
1 - Saída
Nº 4647
Serie: 1
Folhas: 2/2



CHAVE DA NF-e
52230101703877000101550010000046471703315569

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

152235930829264 25/1/2023 17:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

10.290.393-0

CNPJ

01.703.877/0001-01

DADOS PRODUTOS/SERVIÇOS

GTIN/EAN	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UN	VALOR TOTAL	BASE C. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	Aliquota	
												ICMS	IPI
7898247330546	MULTIUSO OESTE TRADICIONAL "Vol:1.0"	34025000	020	5929	UN	1,0000	3,9900	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00
7898914488396	FLANELA AMARELA 28X48 "Vol:1.0"	63071000	020	5929	UN	1,0000	2,2500	2,25	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00
7898914488396	FLANELA AMARELA 28X48 "Vol:1.0"	63071000	020	5929	UN	1,0000	2,2500	2,25	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00
7891022101003	LA DE ACO BOM BRIL "Vol:1.0"	73231000	020	5929	UN	1,0000	2,8500	2,85	2,85	0,00	0,00	0,00	0,00
7891022101003	LA DE ACO BOM BRIL "Vol:1.0"	73231000	020	5929	UN	1,0000	2,8500	2,85	2,85	0,00	0,00	0,00	0,00
7891022101003	LA DE ACO BOM BRIL "Vol:1.0"	73231000	020	5929	UN	1,0000	2,8500	2,85	2,85	0,00	0,00	0,00	0,00
7891040128082	ESPONJA 3M LIMPEZA TININDO "Vol:1.0"	68053090	020	5929	UN	1,0000	1,4900	1,49	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00
7891040128082	ESPONJA 3M LIMPEZA TININDO "Vol:1.0"	68053090	020	5929	UN	1,0000	1,4900	1,49	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00
7896098905906	SABAO YPE GLICERINADO 5X200GR "Vol:1.0"	34011900	020	5929	UN	1,0000	14,6500	14,65	14,65	0,00	0,00	0,00	0,00
7898903480929	SACO DE LIXO 100L ROLLO LEV FORT PRETO "Vol:1.0"	39232190	020	5929	UN	1,0000	13,9900	13,99	13,99	0,00	0,00	0,00	0,00
7891040128556	ESP TININDO SALVA UNHA 60PC "Vol:1.0"	68053090	020	5929	UN	1,0000	2,9900	2,99	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00
7898014283006	PANO ALGODAO LISTRADO 45X65 "Vol:1.0"	63071000	020	5929	UN	1,0000	4,3500	4,35	4,35	0,00	0,00	0,00	0,00



20

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	1943 / 006 / 00000311-4
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIRS
CPF/CNPJ:	20.808.466/0001-25

Banco:	036 - BCO BBI S.A. 00000000 - 06271464
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	1572 / 00000019411-5
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	FLORENE ALVES BONTEMPO
CPF/CNPJ:	01.703.877/0001-01
Valor:	R\$ 325,88
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data de débito:	27/02/2023
Data / Hora da operação:	27/02/2023 14:35:42

Código da operação:	00152610
Chave de segurança:	N2UKFKHHT6L9FNCX

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

LIQUIDAÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO	FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO	REG.EMPENHO
0000106/23	0007.000 / -1 / 1712	1339

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

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

HISTÓRICO DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, EM ATENDIMENTO AO CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTÃO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS, CONFORME NOTA FISCAL N. 4647.

RESPONSÁVEL GERALDO ANTONIO NETO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	325,88
SALDO ANTERIOR R\$	325,88
VALOR DESTA LIQ. R\$	325,88
SALDO ATUAL	0,00

27	Fevereiro	2023
DATA		

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

ATA DE EMISSÃO : 27/02/2023

TIPO DO DOC. : Recibo

NÚMERO DO DOC. : 24

SÉRIE DO DOC. : 1

VALOR DO DOC. NO EMPENHO : 325,88

VALOR TOTAL DO DOC. : 325,88

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

22

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					
1336	NOTAS DE EMPENHO	Recursos Não Vinculados de Impostos / Recurso:		-1					
1.5 - DATA DE EMISSÃO	1.6 - NÚMERO DO PROCESSO	1.7 - TIPO	1.8 - FICHA	1.9 - SALDO ANTERIOR					
23/02/2023	0000103/23	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
2023	01	01	18	0001	541	2.001	3.3.90.39.17	100.000	1.352,06
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	
DCCO SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	01.475.599/0010-73	
2.3 - ENDEREÇO	2.4 - MUNICÍPIO	2.5 - UF
AV. PERIMETRAL NORTE	GOIANIA	GO

3 - HISTÓRICO

3.1 - ESPECIFICAÇÃO	
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM GRUPO GERADOR, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO CIGIRS, CONFORME NOTA FISCAL N. 48774.	
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 TREZENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E SEIS CENTAVOS)	1.352,06


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

23

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 1336

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 0000103/23

0009.000 -

- DESPESAS A PAGAR - 23/02/2023

REG.OP : 1736

BRUTO

1.352,06

LIQUIDO

1.352,06

DEVERA SER PAGO A 175 - DCCO SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA - C.N.P.J.: 01.475.599/0010-73

A QUANTIA DE R\$ (1.352,06) UM MIL E TREZENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E SEIS CENTAVOS

PROVENIENTE DE PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM GRUPO GERADOR, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO CIGIRS, CONFORME NOTA FISCAL N. 48774.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01
CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE	2.001
ELEMENTO DA DESPESA	3.3.90.39.00
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	18.541.0001
SUB-ELEMENTO	17

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	1.352,06
SALDO ANTERIOR R\$	1.352,06
DESPESA DESSA O.P. R\$	1.352,06
SALDO ATUAL	0,00

27

Fevereiro

2023

DATA

21

Recibo

GERALDO ANTONIO NETO

CPF: 628.799.521-15

PRESIDENTE

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$

(1.352,06) UM MIL E TREZENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E SEIS CENTAVOS

Código Conta

AGRUP 311-4

Fonte Doc.

100 1256

Valor

1.352,06

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

SAO LUIZ MONTES BELOS, 27 de Fevereiro de 2023.

ASSINATURA - C.P.F.

LIQUIDAÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO	FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO	REG.EMPENHO
0000103/23	0009.000 / -1 / 1709	1336

DEVERA SER PAGO A DCCO SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ : 01.475.599/0010-73

A QUANTIA DE R\$ UM MIL E TREZENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E SEIS CENTAVOS

HISTÓRICO DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM GRUPO GERADOR, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO CIGIRS, CONFORME NOTA FISCAL N. 48774.

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	17
FONTE / DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	100.0

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	1.352,06
SALDO ANTERIOR R\$	1.352,06
VALOR DESTA LIQ. R\$	1.352,06
SALDO ATUAL	0,00

27	Fevereiro	2023
DATA		

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO :	27/02/2023	SÉRIE DO DOC. :	1
TIPO DO DOC. :	Recibo	VALOR DO DOC. NO EMPENHO :	1.352,06
NÚMERO DO DOC. :	21	VALOR TOTAL DO DOC. :	1.352,06

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
PRESIDENTE

 Prefeitura de Goiânia Secretaria Municipal de Finanças Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - AIDF 40894/2012		Numero da Nota: 49096 Numero da RPS: 48774 Data Emissão: 23/02/2023 Codigo: LS2R-IKGC	
PRESTADOR DOS SERVIÇOS			
	CPF/CNPJ	01.475.599/0001.82	Inscrição Municipal 0539635
	Nome/Razão Social	DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIP LTDA	
	Endereço	Av. Avenida Caiapó NR. 777Q 89 L 31	
	Bairro	SANTA GENOVEVA	
	Município	Goiânia - GO CEP 74672400	Telefon (62) 3269 -1010
TOMADOR DOS SERVIÇOS			
Nome/Razão Social		556688 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS,	
CPF/CNPJ		20.808.466/0001.25	
Endereço		RUA RIO DA PRATA NR. 662	
Bairro		CENTRO	
Município		São Luís de Montes Belos - GO	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS			
48-0250 - MANUTENCAO PREVENTIVA ESPECIALIZADA MOTOR 4B			758,06
30-000 - DESLOCAMENTO TECNICO			594,00
OBSERVAÇÕES			
MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM GRUPO GERADOR			
Vencimento: 02/03/2023 R\$ 1.289,19 Nr. da OS: 145132 - Série do motor: 72059631			
INFORMAÇÕES ADICIONAIS			
Atividade 331470100			
Manutencao e reparacao de maquinas motrizes não eletricas			
Retenções	COFINS 40,56	PIS 8,79	INSS 0,00
Valor dos serviços	1.352,06	Valor dos serviços	1.352,06
(-) Desconto Incondicionado	0,00	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	62,87	(=) Valor da Nota	1.352,06
(-) ISSQN Retido pelo Tomador	0,00	(-) Deduções	0,00
	1.289,19	(=) Base de Cálculo	1.352,06
		(X) Alíquota	5
		(=) Valor do imposto	67,60
Serviço prestado em São Luís de Montes	Imposto devido em Goiânia - GO		
Valor dos	Desconto		Valor da Nota
1.352,06	0,00		1.352,06
Informações Importantes			
- A autenticidade desta Nota Fiscal pode ser verificada na página da Prefeitura em www.goiania.go.gov.br .			

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	1943 / 006 / 00000311-4
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIRS
CPF/CNPJ:	20.808.466/0001-25

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 00000000 - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3388 / 00000061000-3
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIP. LTDA
CPF/CNPJ:	01.475.599/0001-82
Valor:	R\$ 1.352,06
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data de débito:	27/02/2023
Data / Hora da operação:	27/02/2023 13:48:07

Código da operação:	00146432
Chave de segurança:	AF7G7RWWM53QRCU8

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

LIQUIDAÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO	FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO	REG.EMPENHO
0000009/23	0010.000 / -1 / 1705	1312

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

A QUANTIA DE R\$ CENTO E TRES 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, CONFORME CONTRATO N.04/2021 - 2º TERMO ADITIVO.

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\$	1.270,32
SALDO ANTERIOR R\$	1.170,32
VALOR DESTA LIQ. R\$	103,00
SALDO ATUAL	1.067,32

09	Fevereiro	2023
DATA		

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO : 09/02/2023

TIPO DO DOC. : Recibo

NÚMERO DO DOC. : 17

SÉRIE DO DOC. : 1

VALOR DO DOC. NO EMPENHO : 103,00

VALOR TOTAL DO DOC. : 103,00


GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
PRESIDENTE

ESTADO DE GOIÁS

CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA

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

AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO

28

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 1312

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 0000009/23

0010.000-

- DESPESAS A PAGAR - 02/01/2023

REG.OP : 1712

BRUTO

103,00

LIQUIDO

103,00

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

A QUANTIA DE R\$ (103,00) CENTO E TRES REAIS

PROVENIENTE DE PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS, CONFORME CONTRATO N.04/2021 - 2º TERMO ADITIVO.

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\$	1.270,32
SALDO ANTERIOR R\$	1.170,32
DESPESA DESSA O.P. R\$	103,00
SALDO ATUAL	1.067,32

9

Fevereiro

2023

DATA

17

Recibo

GERALDO ANTONIO NETO

CPF: 628.799.521-15

PRESIDENTE

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$

(103,00) CENTO E TRES REAIS

Código Conta
AGRUP 311-4

Fonte Doc.
100 1418

Valor
103,00

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

SAO LUIZ MONTES BELOS, 09 de Fevereiro de 2023.

ASSINATURA - C.P.F.

29

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 00005.583802 6 92560000010300

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 14000000000055838-4
Número do documento 644968	CPF/CNPJ 29.719.324/0001-66	Vencimento 09/02/2023	Valor documento 103,00		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa / Juros	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Demonstrativo

- Referente ao Acesso a Internet via Fibra de 11/12/2022 a 10/01/2023

Informações importantes

- 2ª Via

- Vencimento Original: 10/01/2023

- Valor Original: R\$ 100,00

Pagador

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

Contrato: 12882

CPF/CNPJ: 20.808.466/0001-25

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

Autenticação mecânica

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

16:53:09 10/02/2023

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

NEW ERA TECNOLOGIA LTDA

29.719.324/0001-66

NR. DOCUMENTO 644968
NOSSO NR. BOLETO 140000000000558384
DATA DOCUMENTO 11/12/2022
DATA DO PAGAMENTO 10/02/2023
DATA VENCIMENTO 10/01/2023
VALOR DO DOCUMENTO 100.00
VALOR COBRADO 103.03
VALOR DESCONTO 0.03
VALOR PAGO 103.00

COD. AUT.: 644968-1DLMHR4M7S

Recibo

NEW ERA TECNOLOGIA LTDA, inscrita no CNPJ nº:29.719.324/0001-66, 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), referente ao acesso a internet no valor de **R\$ 103,00** (cento e três reais), referente ao mês de janeiro de 2023.

São Luís de Montes Belos/GO, 10 de fevereiro 2023.

Data: 10/02/23
Ass: Bruno Faria
Life.in TELECOM

NEW ERA TECNOLOGIA LTDA
CNPJ nº:29.719.324/0001-66

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$	
018	104	1943	0	06000311-4	4	AAA	901682	1	103,00	
Pague por este cheque a quantia de <u>cento e três reais</u>										
e centavos acima										
ou à sua ordem										
de 20 <u>23</u>										
SAO LUIS DE MONTES BELOS AV HERMOGENES COELHO, 2085 S.LUIS DE MONTES BELOS-GO CONFECCÃO: 01/23					CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR CNPJ 20.808.466/0001-25					CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2015

CAIXA

018 104 1943 0 06000311-4 4 AAA 901682 1



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

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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 07:38:27 do dia 19/12/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 17/06/2023.

Código de controle da certidão: **37FC.621B.AC9E.D8A3**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

32

CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: Nº 35676950

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

SEGURANÇA:

Certidao VALIDA POR 60 DIAS.

A autenticidade pode ser verificada pela INTERNET, no 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: 5.555.537.824.550

EMITIDA VIA INTERNET

SGTI-SEFAZ:

LOCAL E DATA: GOIANIA, 10 JANEIRO DE 2023

HORA: 13:52:58



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

33

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: DENNZS6K

EMIÇÃO: 09/02/2023

VALIDADE: 11/03/2023

SAOLUISDEMONTESBELOS.GO.GOV.BR



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

34

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: NEW ERA TECNOLOGIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 29.719.324/0001-66

Certidão nº: 1178880/2023

Expedição: 10/01/2023, às 14:00:58

Validade: 09/07/2023 - 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: 06/02/2023 a 07/03/2023

Certificação Número: 2023020602004210843031

Informação obtida em 09/02/2023 14:44:32

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

- ESPAÇO DO CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO -

CERTIFICADO DE REGULARIDADE

Certifico para os devidos fins que a presente
despesa foi atestada

36

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					
1318	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					
03/02/2023	0000055/23	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
2023	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 JANEIRO DE 2023.	
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

LIQUIDAÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO

FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO

REG.EMPENHO

0000055/23

0003.000 / -1 / 1693

1318

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 JANEIRO DE 2023.

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

03

Fevereiro

2023

DATA

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO : 03/02/2023

SÉRIE DO DOC. : 1

TIPO DO DOC. : Folha de Pagamento

VALOR DO DOC. NO EMPENHO : 5.713,24

NÚMERO DO DOC. : 5

VALOR TOTAL DO DOC. : 5.713,24

GERALDO ANTONIO NETO

CPF: 628.799.521-15

PRESIDENTE

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

38

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 1318

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 0000055/23

0003.000 -

- DESPESAS A PAGAR - 03/02/2023

REG.OP : 1700

BRUTO

IRRF
INSS

5.713,24

597,51

636,02

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 PAGAMENTO DA DESPESA COM VENCIMENTO MENSAL DE SERVIDOR A DISPOSIÇÃO DO CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.

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

3

Fevereiro

2023

DATA

5

Folha de Pagamento

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
AGRUP 311-4

Fonte Doc.
100 0917

Valor
4.479,71

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

SAO LUIZ MONTES BELOS, 03 de Fevereiro de 2023.

ASSINATURA - C.P.F.

DEMONSTRATIVO CONTRA CHEQUE

FOLHA MENSAL

CPF	Data Admissão	Referência	Data Fechamento	Matrícula	Data Nascimento			
833.160.351-68	01/05/2015	12/2022		1	25/07/1976			
Nome			Cargo					
FABRICIO ROMULO TEIXEIRA			DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO					
Banco	Agência	Conta	Tipo Admissão	Instituição				
null - null	null	null	Celestista	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO				
Departamento			Lotação					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO					
Código	Eventos	Base	Qtde	Base Cálculo	Perc %	Parcela	Proventos	Descontos
1	SALARIO BASE	(B1) (B2)	1,0	5.713,24	100,00	0 de 0	5.713,24	
2	INSS		1,0	5.713,24	11,13	1 de 1		636,02
3	IRRF		1,0	5.334,06	27,50	1 de 1		597,51
Observação				Margem Consignado	Total Bruto	Total Desc.		
Está folha ainda não está fechada, os valores aqui apresentados poderão sofrer variações				1.713,97	5.713,24	1.233,53		
					Total Líquido			
					R\$ 4.479,71			
Classe / Nível	PIS/PASEP	Base I.N.S.S (B1)	Base I.R.R.F (B2)	Base R.P.P.S (B3)				
DRÃO / 1	12750336319	5.713,24	5.334,06					

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA: 03/02/2023

FABRICIO ROMULO TEIXEIRA



40

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIRS
Conta origem:	1943 006 00000311-4
Conta destino:	1943 001 00002063-8

Nome destinatário:	FABRICIO ROMULO TEIXEIRA
Valor:	R\$ 4.479,71
Identificação da operação:	FABRICIO ROMULO TEIXEIRA

Data de débito:	03/02/2023
Data/hora da operação:	03/02/2023 09:40:20

Código da operação:	25677985
Chave de segurança:	YT5ETYFWE6C4HNUZ

EBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

41

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
1317	NOTAS DE EMPENHO	Recursos Não Vinculados de Impostos / Recurso:		-1
1.5 - DATA DE EMISSÃO	1.6 - NÚMERO DO PROCESSO	1.7 - TIPO	1.8 - FICHA	1.9 - SALDO ANTERIOR
03/02/2023	0000054/23	ORDINÁRIO	0003.000	
1.10 - EXERC.	1.11 - ÓRGÃO	1.12 - UND.	1.13 - FUNC.	1.14 - PROG
2023	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	2.333,85
1.20 - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				1.21 - SALDO ATUAL
CIGIRS				
1.22 - PROJETO / ATIVIDADE				1.23 - REQUISIÇÃO
Manut. Adm - Rateios Administrativos				

2 - DADOS DO BENEFICIÁRIO OU RECOLHEDOR

2.1 - NOME	2.1 - CPF OU CNPJ
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 DE SERVIDORA ASSISTENTE ADMINISTRATIVO A DISPOSIÇÃO DO CIGIRS, CONFORME A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	
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 TREZENTOS E TRINTA E TRES REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS)	2.333,85
GERALDO ANTONIO NETO CPF: 628.799.521-15 PRESIDENTE	

LIQUIDAÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO

0000054/23

FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO

0003.000 / -1 / 1692

REG.EMPENHO

1317

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

A QUANTIA DE R\$ DOIS MIL E TREZENTOS E TRINTA E TRES REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS

HISTÓRICO DESPESA COM VENCIMENTO MENSAL DE SERVIDORA ASSISTENTE ADMINISTRATIVO A DISPOSIÇÃO DO CIGIRS, CONFORME A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.

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\$	2.333,85
SALDO ANTERIOR R\$	2.333,85
VALOR DESTA LIQ. R\$	2.333,85
SALDO ATUAL	0,00

03	Fevereiro	2023
DATA		

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO : 03/02/2023

TIPO DO DOC. : Recibo

NÚMERO DO DOC. : 4

SÉRIE DO DOC. : 1

VALOR DO DOC. NO EMPENHO : 2.333,85

VALOR TOTAL DO DOC. : 2.333,85

GERALDO ANTONIO NETO

CPF: 628.799.521-16

PRESIDENTE

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

43

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 1317

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 0000054/23

0003.000 -

- DESPESAS A PAGAR - 03/02/2023

REG.OP : 1699

BRUTO

IRRF
INSS

2.333,85

32,24
190,51

LIQUIDO

2.111,10

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

A QUANTIA DE R\$ (2.111,10) DOIS MIL E CENTO E ONZE REAIS E DEZ CENTAVOS

PROVENIENTE DE PAGAMENTO DA DESPESA COM VENCIMENTO MENSAL DE SERVIDORA ASSISTENTE ADMINISTRATIVO A DISPOSIÇÃO DO CIGIRS, CONFORME A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.

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

3

Fevereiro

2023

DATA

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	2.333,85
SALDO ANTERIOR R\$	2.333,85
DESPESA DESSA O.P. R\$	2.333,85
SALDO ATUAL	0,00

4

Recibo

GERALDO ANTONIO NETO

CPF: 628.799.521-15

PRESIDENTE

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$

(2.111,10) DOIS MIL E CENTO E ONZE REAIS E DEZ CENTAVOS

Código Conta
AGRUP 311-4

Fonte Doc.
100 0906

Valor
2.111,10

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

SAO LUIZ MONTES BELOS, 03 de Fevereiro de 2023.

ASSINATURA - C.P.F.

Emitido por RENATA LUZIA NASCIMENTO / Impresso em 13/03/2023 pelo Usuário RENATA LUZIA NASCIMENTO

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

44

DEMONSTRATIVO CONTRA CHEQUE

FOLHA MENSAL

CPF	Data Admissão	Referência	Data Fechamento	Matrícula	Data Nascimento			
009.500.781-40	01/10/2021	01/2023		4	06/01/1984			
Nome			Cargo					
KAMILA WANESSA DE OLIVEIRA			ASSISTENTE ADMINISTRATIVO					
Banco	Agência	Conta	Tipo Admissão	Instituição				
null - null	null	null	Celestista	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO				
Departamento			Lotação					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO					
Código	Eventos	Base	Qtde	Base Cálculo	Perc %	Parcela	Proventos	Descontos
1	SALARIO BASE	(B1) (B2)	1,0	2.333,85	100,00	0 de 0	2.333,85	
2	INSS		1,0	2.333,85	8,16	1 de 1		190,51
3	IRRF		1,0	2.333,85	7,50	1 de 1		32,24
Observação								
Está folha ainda não está fechada, os valores aqui apresentados poderão sofrer variações								
						Margem Consignado	Total Bruto	Total Desc.
						700,15	2.333,85	222,75
							Total Líquido	R\$ 2.111,10
Classe / Nível								
DRÃO / 1								
		PIS/PASEP		Base I.N.S.S (B1)		Base I.R.R.F (B2)		Base R.P.P.S (B3)
				2.333,85		2.333,85		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA 03/02/2023

Kamila Wanessa de Oliveira

KAMILA WANESSA DE OLIVEIRA



45

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIRS
Conta origem:	1943 006 00000311-4
Conta destino:	3880 1288 000965164584-4

Nome destinatário:	KAMILA WANEISSA DE OLIVEIRA
Valor:	R\$ 2.111,10
Identificação da operação:	KAMILA WANEISSA DE OLIVEIRA

Data de débito:	03/02/2023
Data/hora da operação:	03/02/2023 09:34:08

Código da operação:	25448065
Chave de segurança:	GV625W9A9WRZHHV0

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

46

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
1323	NOTAS DE EMPENHO	Recursos Não Vinculados de Impostos / Recurso:		-1
1.5 - DATA DE EMISSÃO	1.6 - NÚMERO DO PROCESSO	1.7 - TIPO	1.8 - FICHA	1.9 - SALDO ANTERIOR
02/02/2023	0000058/23	ORDINÁRIO	0005.000	
1.10 - EXERC.	1.11 - ÓRGÃO	1.12 - UND.	1.13 - FUNC.	1.14 - PROG
2023	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	3.3.90.34.02	100.000	3.100,00
1.20 - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				1.21 - SALDO ATUAL
CIGIRS				
1.22 - PROJETO / ATIVIDADE				1.23 - REQUISIÇÃO
Manut. Adm - Rateios Administrativos				

2 - DADOS DO BENEFICIÁRIO OU RECOLHEDOR

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

3 - HISTÓRICO

3.1 - ESPECIFICAÇÃO	
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL PARA FECHAMENTO E REMESSA AO TCM/GO DOS BALANCETES EM ATENDIMENTO AO CIGIRS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 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 CEM REAIS)	3.100,00

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
PRESIDENTE

LIQUIDAÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO

FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO

REG.EMPENHO

0000058/23

0005.000 / -1 / 1696

1323

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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL PARA
FECHAMENTO E REMESSA AO TCM/GO DOS BALANCETES EM ATENDIMENTO AO CIGIRS, REFERENTE AO
MES DE DEZEMBRO DE 2022.

RESPONSÁVEL GERALDO ANTONIO NETO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01
CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE	2.001
ELEMENTO DA DESPESA	3.3.90.34.00
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	18.541.0001
SUB-ELEMENTO	02
FONTE / DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	100.0

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	3.100,00
SALDO ANTERIOR R\$	3.100,00
VALOR DESTA LIQ. R\$	3.100,00
SALDO ATUAL	0,00

02	Fevereiro	2023
----	-----------	------

DATA

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

ATA DE EMISSÃO : 02/02/2023

TIPO DO DOC. : Recibo

NÚMERO DO DOC. : 8

SÉRIE DO DOC. :

1

VALOR DO DOC. NO EMPENHO : 3.100,00

VALOR TOTAL DO DOC. : 3.100,00

GERALDO ANTONIO NETO

CPE: 628.799.521-15

PRESIDENTE

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

48

ORDEN DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 1323

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 0000058/23

0005.000 -

- DESPESAS A PAGAR - 02/02/2023

REG.OP : 1703

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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL PARA FECHAMENTO E REMESSA AO TCM/GO DOS BALANCETES EM ATENDIMENTO AO CIGIRS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01
CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE	2.001
ELEMENTO DA DESPESA	3.3.90.34.00
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	18.541.0001
SUB-ELEMENTO	02

2

Fevereiro

2023

DATA

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	3.100,00
SALDO ANTERIOR R\$	3.100,00
DESPESA DESSA O.P. R\$	3.100,00
SALDO ATUAL	0,00

8

Recibo

GERALDO ANTONIO NETO

CPF: 628.799.524-15

PRESIDENTE

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$
(3.100,00) TRES MIL E CEM REAIS

Código Conta
AGRUP 311-4

Fonte Doc.
100 1013

Valor
3.100,00

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

SAO LUIZ MONTES BELOS, 02 de Fevereiro de 2023.

ASSINATURA - C.P.F.

Emitido por RENATA LUZIA NASCIMENTO / Impresso em 13/03/2023 pelo Usuário RENATA LUZIA NASCIMENTO

ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE
01.217.538/0001-15
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA- NFS-e

Número da Nota
0000002171 49
Data e Hora de Emissão
12/12/2022 10:25:42
Código de Verificação
81a6

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

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Regime Normal.

Recolhimento: ISS a recolher pelo PRESTADOR



Recibo

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

São Luís de Montes Belos/GO, 02 de fevereiro de 2023.

L. Rodrigues Contabilidade e Planejamento Eireli

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

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	1943	0	06000311-4	4	AAA	901649	0	3.100,00 FF
Pague por este cheque a quantia de <u>Três mil e cem reais</u> e centavos acima									
a <u>L. Rodrigues Contabilidade e Planejamento Eireli - dezembro</u> ou à sua ordem									
<u>S. M. B. G. 02 de fevereiro</u> de 20 <u>23</u>									
									
SAO LUIS DE MONTES BELOS AV HERMOGENES COELHO, 2085 S.LUIS DE MONTES BELOS-GO CONFECCAO: 11/22									
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR CNPJ 20.808.466/0001-25									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2015									
901649	018	104	1943	0	06000311-4	4	AAA	901649	0

CAIXA

1018 104 1943 0 06000311-4 4 AAA 901649 0



51

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

52

CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: Nº 36133282

IDENTIFICAÇÃO:

NOME:

VALIDA PARA O CNPJ INFORMADO NESTE DOCUMENTO

CNPJ

13.290.802/0001-25

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

NAO CONSTA DEBITO

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

FUNDAMENTO LEGAL:

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

SEGURANÇA:

Certidao VALIDA POR 60 DIAS.

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

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

VALIDADOR: 5.555.512.875.444

EMITIDA VIA INTERNET

SGTI-SEFAZ:

LOCAL E DATA: GOIANIA, 7 FEVEREIRO DE 2023

HORA: 14:30:9:9

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: **YG6j\$Z58teX**
Data Validade: **08/02/2023**
Número Via: **1**
Data Emissão: **09/01/2023**



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

CNPJ: 13.290.802/0001-25

Certidão nº: 1744378/2023

Expedição: 12/01/2023, às 15:03:41

Validade: 11/07/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **L RODRIGUES CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO LTDA (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: 27/01/2023 a 25/02/2023

Certificação Número: 2023012701074630199928

Informação obtida em 07/02/2023 14:32:11

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

ESTADO DE GOIÁS

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 - CÓD.	1.2 - DOCUMENTO	1.3 - FONTE DE RECURSOS		1.4 - NÚMERO
1325	NOTAS DE EMPENHO	Recursos Não Vinculados de Impostos / Recurso:		-1
1.5 - DATA DE EMISSÃO	1.6 - NÚMERO DO PROCESSO	1.7 - TIPO	1.8 - FICHA	1.9 - SALDO ANTERIOR
10/02/2023	0000060/23	ORDINÁRIO	0009.000	
1.10 - EXERC.	1.11 - ÓRGÃO	1.12 - UND.	1.13 - FUNC.	1.14 - PROG
2023	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	3.3.90.39.01	100.000	3.100,00
1.20 - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				1.21 - SALDO ATUAL
CIGIRS				
1.22 - PROJETO / ATIVIDADE				1.23 - REQUISIÇÃO
Manut. Adm - Rateios Administrativos				

2 - DADOS DO BENEFICIÁRIO OU RECOLHEDOR

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

3 - HISTÓRICO

3.1 - ESPECIFICAÇÃO	
DESPESA COM 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, EM ATENDIMENTO AO CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO INTEGRADA DE RESIDIOS SOLIDOS, CONFORME CONTRATO N. 009/2020. REF. AO MES DE DEZEMBRO/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 CEM REAIS)	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
0000377
Data e Hora Emissão
11/01/2023 17:26:11
Código Verificação
QXIA1WBL

57

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

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

PRESTADOR DE SERVIÇO



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

TOMADOR DE SERVIÇO

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

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

Serviço / Item Serviço

17.14 - ADVOCACIA.

Atividade:

6911701-SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS
649-ESCRITORIO DE ADVOCACIA

TRIBUTOS FEDERAIS		VALORES		TOTAIS		Munic. de Prestação do Serviço SÃO LUÍS DE MONTES BELOS-GO
PIS	R\$ 0,00	Valor dos Serviços	R\$ 3.100,00	Base de Cálculo	R\$ 3.100,00	
COFINS	R\$ 0,00	(-) Deduções	R\$ 0,00	Alíquota (%)	2,00	
INSS	R\$ 0,00	(-) Desconto condicionado	R\$ 0,00	ISS Devido	R\$ 62,00	
IR	R\$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado	R\$ 0,00	ISS Retido	R\$ 0,00	NATUREZA OPERAÇÃO TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO
CSLL	R\$ 0,00	(-) Retenções Federais	R\$ 0,00	(=) Valor Líquido	R\$ 3.100,00	
		(-) Outras Retenções	R\$ 0,00	(=) Valor Total	R\$ 3.100,00	Referência 01/2023

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

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

58

Tipo de TED: TED para terceiros
Conta origem: 1943 / 006 / 00000311-4
Tipo de conta: 01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa: JURÍDICA
Nome: CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIRS
CPF/CNPJ: 20.808.466/0001-25

Banco: 077 - BANCO INTER 0000000 - 00416968
Tipo de conta: 01 - Conta Corrente
Conta destino: 0001 / 00002641468-6
Tipo de pessoa: JURÍDICA
Nome: COSTA E DERING ADVOGADOS ASSOCIADOS
CPF/CNPJ: 25.226.217/0001-45
Valor: R\$ 3.100,00
Valor da tarifa: R\$ 11,00
Finalidade: 10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:
Histórico:

Data de débito: 10/02/2023
Data / Hora da operação: 10/02/2023 14:59:59

Código da operação: 00163457
Chave de segurança: 9Q1WQL14H0044R2R

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



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

59

**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 17:09:02 do dia 27/12/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 25/06/2023.

Código de controle da certidão: **A6B8.9D88.8CE5.6CC2**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

60

CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: Nº 35938173

IDENTIFICAÇÃO:

NOME:

VALIDA PARA O CNPJ INFORMADO NESTE DOCUMENTO

CNPJ

25.226.217/0001-45

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

NAO CONSTA DEBITO

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

FUNDAMENTO LEGAL:

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

SEGURANÇA:

Certidao VALIDA POR 60 DIAS.

A autenticidade pode ser verificada pela INTERNET, no endereco:

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

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

VALIDADOR: 5.555.595.835.666

EMITIDA VIA INTERNET

SGTI-SEFAZ:

LOCAL E DATA: GOIANIA, 26 JANEIRO DE 2023

HORA: 14:11:46:8



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

61

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL

DADOS DO CONTRIBUINTE

NOME: COSTA E DERING- ADVOGADOS ASSOCIADOS

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

ENDEREÇO: AV. RIO DA PRATA, Nº 1105, QD. 70, LT. 12, ESQ. C/ JAVAÊS, 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: YLIGP3GD

EMIÇÃO: 26/01/2023

VALIDADE: 25/02/2023

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: 3729233/2023

Expedição: 26/01/2023, às 14:20:40

Validade: 25/07/2023 - 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: 23/01/2023 a 21/02/2023

Certificação Número: 2023012303200855309530

Informação obtida em 26/01/2023 14:24:48

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

LIQUIDAÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO	FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO	REG.EMPENHO
0000060/23	0009.000 / -1 / 1699	1325

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. REF. AO MES DE DEZEMBRO/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	01
FONTE / DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	100.0

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	3.100,00
SALDO ANTERIOR R\$	3.100,00
VALOR DESTA LIQ. R\$	3.100,00
SALDO ATUAL	0,00

10	Fevereiro	2023
DATA		

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO : 10/02/2023

TIPO DO DOC. : Recibo

NÚMERO DO DOC. : 11

SÉRIE DO DOC. : 1

VALOR DO DOC. NO EMPENHO : 3.100,00

VALOR TOTAL DO DOC. : 3.100,00

GERALDO ANTONIO NETO

CPF: 628.799.521-15

PRESIDENTE

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

65

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 1325

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 0000060/23

0009.000-

- DESPESAS A PAGAR - 10/02/2023

REG.OP : 1706

BRUTO

3.100,00

LIQUIDO

3.100,00

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

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

PROVENIENTE DE PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, EM ATENDIMENTO AO CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO INTEGRADA DE RESIDIOS SOLIDOS, CONFORME CONTRATO N. 009/2020. REF. AO MES DE DEZEMBRO/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	01

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	3.100,00
SALDO ANTERIOR R\$	3.100,00
DESPESA DESSA O.P. R\$	3.100,00
SALDO ATUAL	0,00

10

Fevereiro

2023

DATA

11

Recibo

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
PRESIDENTE

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$
(3.100,00) TRES MIL E CEM REAIS

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

SAO LUIZ MONTES BELOS, 10 de Fevereiro de 2023.

Código Conta
AGRUP 311-4

Fonte Doc.
100 1042

Valor
3.100,00

ASSINATURA - C.P.F.

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

66

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					
1330	NOTAS DE EMPENHO	Recursos Não Vinculados de Impostos / Recurso:		-1					
1.5 - DATA DE EMISSÃO	1.6 - NÚMERO DO PROCESSO	1.7 - TIPO	1.8 - FICHA	1.9 - SALDO ANTERIOR					
10/02/2023	0000066/23	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
2023	01	01	18	0001	541	2.001	3.1.90.11.05	100.000	6.052,04
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 JANEIRO DE 2023.	
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
(SEIS MIL E CINQUENTA E DOIS REAIS E QUATRO CENTAVOS)	6.052,04

GERALDO ANTONIO NETO

CPF: 628.799.521-15

PRESIDENTE

LIQUIDAÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO

FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO

REG.EMPENHO

0000066/23

0003.000 / -1 / 1704

1330

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

A QUANTIA DE R\$ SEIS MIL E CINQUENTA E DOIS REAIS 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 JANEIRO DE 2023.

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\$	6.052,04
SALDO ANTERIOR R\$	6.052,04
VALOR DESTA LIQ. R\$	6.052,04
SALDO ATUAL	0,00

10

Fevereiro

2023

DATA

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO : 10/02/2023

SÉRIE DO DOC. : 1

TIPO DO DOC. : Recibo

VALOR DO DOC. NO EMPENHO : 6.052,04

NÚMERO DO DOC. : 16

VALOR TOTAL DO DOC. : 6.052,04

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
PRESIDENTE

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

68

ORDEN DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 1330

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 0000066/23

0003.000-

- DESPESAS A PAGAR - 10/02/2023

REG.OP : 1711

BRUTO

INSS
IRRF

6.052,04

673,46
690,68

LIQUIDO

4.687,90

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

A QUANTIA DE R\$ (4.687,90) QUATRO MIL E SEISCENTOS E OITENTA E SETE REAIS E NOVENTA CENTAVOS

PROVENIENTE DE PAGAMENTO DA DESPESA COM VENCIMENTO MENSAL DE SERVIDOR A DISPOSIÇÃO DO CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.

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

10

Fevereiro

2023

DATA

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	6.052,04
SALDO ANTERIOR R\$	6.052,04
DESPESA DESSA O.P. R\$	6.052,04
SALDO ATUAL	0,00

16

Recibo

GERALDO ANTONIO NETO

CPF: 628.799.521-15

PRESIDENTE

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$

(4.687,90) QUATRO MIL E SEISCENTOS E OITENTA E SETE REAIS E NOVENTA CENTAVOS

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

SAO LUIZ MONTES BELOS, 10 de Fevereiro de 2023.

Código Conta
AGRUP 311-4

Fonte Doc.
100 1412

Valor
4.687,90

ASSINATURA - C.P.F.

Emitido por RENATA LUZIA NASCIMENTO / Impresso em 13/03/2023 pelo Usuário RENATA LUZIA NASCIMENTO

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

69

DEMONSTRATIVO CONTRA CHEQUE

FOLHA MENSAL

CPF	Data Admissão	Referência	Data Fechamento	Matrícula	Data Nascimento			
833.160.351-68	01/05/2015	01/2023		1	25/07/1976			
Nome			Cargo					
FABRICIO ROMULO TEIXEIRA			DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO					
Banco	Agência	Conta	Tipo Admissão	Instituição				
null - null	null	null	Celestista	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO				
Departamento			Lotação					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO					
Código	Eventos	Base	Qtde	Base Cálculo	Perc %	Parcela	Proventos	Descontos
1	SALARIO BASE	(B1) (B2)	1,0	6.052,04	100,00	0 de 0	6.052,04	
2	INSS		1,0	6.052,04	11,12	1 de 1		673,46
3	IRRF		1,0	5.672,86	27,50	1 de 1		690,68
Observação				Margem Consignado	Total Bruto	Total Desc.		
Está folha ainda não está fechada, os valores aqui apresentados poderão sofrer variações				1.815,61	6.052,04	1.364,14		
				Total Líquido				
				R\$ 4.687,90				
Classe / Nível	PIS/PASEP	Base I.N.S.S (B1)	Base I.R.R.F (B2)	Base R.P.P.S (B3)				
DRÃO / 1	12750336319	6.052,04	5.672,86					

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA: 10/02/2023

FABRICIO ROMULO TEIXEIRA

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

70

Emitente:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIRS
Conta origem:	1943 006 00000311-4
Conta destino:	1943 001 00002063-8
Nome destinatário:	FABRICIO ROMULO TEIXEIRA
Valor:	R\$ 4.687,90
Identificação da operação:	FABRICIO ROMULO TEIXEIRA
Data de débito:	10/02/2023
Data/hora da operação:	10/02/2023 15:40:59
Código da operação: 67543729	
Chave de segurança: WZ2UP4M3RYCESPRX	

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

71

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					
1329	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					
10/02/2023	0000065/23	ORDINÁRIO	0006.000						
1.10 - EXERC.	1.11 - ÓRGÃO	1.12 - UND.	1.13 - FUNC.	1.14 - PROG	1.15 - SUBFUN	1.16 - P/A	1.17 - NAT. DESPESA	1.18 - FONTE / DESTINAÇÃO	1.19 - VALOR
2023	01	01	18	0001	541	2.001	3.3.90.14.00	100.000	120,00
2.0 - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA									1.21 - SALDO ATUAL
CIGIRS									
1.22 - PROJETO / ATIVIDADE									1.23 - REQUISIÇÃO
Manut. Adm - Rateios Administrativos									

2 - DADOS DO BENEFICIÁRIO OU RECOLHEDOR

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

3 - HISTÓRICO

3.1 - ESPECIFICAÇÃO	
DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO MUNICIPIO DE TURVANIA, EM VEICULO PROPRIO, COM A FINALIDADE DE PROTOCOLAR OFICIO SOLICITANDO O REPASSE MENSAL, EM ATENDIMENTO AO CIGIRS, CONFORME PORTARIA N. 03/2023 - REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023.	
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

LIQUIDAÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO

FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO

REG.EMPENHO

0000065/23

0006.000 / -1 / 1703

1329

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, EM VEICULO PROPRIO, COM A FINALIDADE DE PROTOCOLAR OFICIO SOLICITANDO O REPASSE MENSAL, EM ATENDIMENTO AO CIGIRS, CONFORME PORTARIA N. 03/2023 - REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023.

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

10

Fevereiro

2023

DATA

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO : 10/02/2023

SÉRIE DO DOC. : 1

TIPO DO DOC. : Recibo

VALOR DO DOC. NO EMPENHO : 120,00

NÚMERO DO DOC. : 15

VALOR TOTAL DO DOC. : 120,00

GERALDO ANTONIO NETO

CPF: 628.799.521-15

PRESIDENTE

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

73

ORDEN DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 1329

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 0000065/23

0006.000 -

- DESPESAS A PAGAR - 10/02/2023

REG.OP : 1710

BRUTO

120,00

LIQUIDO

120,00

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

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

PROVENIENTE DE PAGAMENTO DA DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO MUNICIPIO DE TURVANIA, EM VEICULO PROPRIO, COM A FINALIDADE DE PROTOCOLAR OFICIO SOLICITANDO O REPASSE MENSAL, EM ATENDIMENTO AO CIGIRS, CONFORME PORTARIA N. 03/2023 - REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

MOVIMENTO DO CRÉDITO

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

10

Fevereiro

2023

DATA

15

Recibo

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
PRESIDENTE

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

Código Conta
AGRUP 311-4

Fonte Doc.
100 1343

Valor
120,00

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

SAO LUIZ MONTES BELOS, 10 de Fevereiro de 2023.

ASSINATURA - C.P.F.

Emitido por RENATA LUZIA NASCIMENTO / Impresso em 13/03/2023 pelo Usuário RENATA LUZIA NASCIMENTO

PORTARIA Nº 03/2023-CIGIRS, 10 de fevereiro de 2023.

"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. 01/2023 de 10 de fevereiro de 2023**.

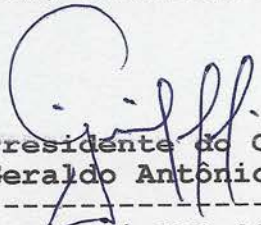
R E S O L V E:

a.- Conceder **01(uma) diária** para cobrir despesas de viagem, no valor de **R\$ 120,00** (cento e vinte reais), conforme **Decreto Nº 01/2023, 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 09/2023, solicitando o repasse mensal de custeio das despesas do CIGIRS do mês de fevereiro**.

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

Cumpra-se e Publique-se.

GABINETE DO PRESIDENTE DO CIGIRS, CACHOEIRA DE GOIÁS, 10 de fevereiro de 2023.


Presidente do CIGIRS
Geraldo Antônio Neto

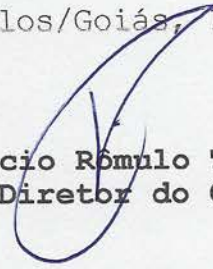
RECIBO

BRUTO R\$ 120,00

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

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

São Luís De Montes Belos/Goiás, 10 de fevereiro de 2023.


Fabício Rômulo Teixeira
Diretor do CIGIRS

DECRETO Nº 01/2023 - CIGIRS, DE 03 de janeiro de 2023.

CERTIFICO QUE NOS TERMOS DA
LEI FEDERAL Nº 8.689/2004, QUE
PUBLICOU O PRESENTE ATO EM
INTERIO TEXTO DO PLACAR DA
SEDE DO CIGIRS.

SÃO LUÍS DE MONTES BELOS GO

03/01/2023

"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 ao empregado público 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\$ 300,00
(trezentos reais);

IV. Quando em viagem a Goiânia a serviço do CIGIRS, caso em que será devida diária no valor de R\$ 320,00 (trezentos e vinte 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\$ 1.200,00 (mil e duzentos 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 e/ou transferência eletrônica.

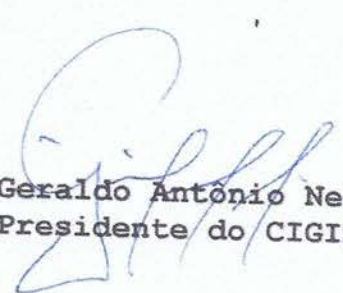
Art. 3º A indenização no que se refere o Art. 1º, inciso VI, será paga ao final de cada mês.

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.

GABINETE DO PRESIDENTE DO CIGIRS, CACHOEIRA DE GOIÁS, 03 de janeiro de 2023.


Geraldo Antônio Neto
Presidente do CIGIRS

Ofício nº 09/2023 - CIGIRS

São Luís de Montes Belos/GO, 02 de fevereiro de 2023.

Exmo. Sr. Prefeito

Fausto Mariano Gonçalves

Turvânia - GO

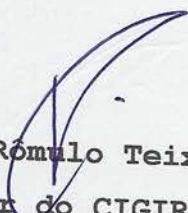
ASSUNTO: REPASSE MENSAL DE CUSTEIO DAS DESPESAS DO CIGIRS

Senhor Prefeito,

A par de cumprimentá-lo, venho através do presente, **solicitar** de Vossa Excelência que efetue o **repasso mensal** das despesas de custeio do CIGIRS, todo dia 10 de cada mês durante o exercício de 2023, o valor de **R\$ 12.369,05** (doze mil e trezentos e sessenta e nove reais e cinco centavos), e repassado em favor do Consórcio Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos dos Municípios de Firminópolis, São Luís de Montes Belos, Turvânia e Cachoeira de Goiás-CIGIRS, autarquia pública municipal de direito público, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 20.808.466/0001-25, sediando no Município de São Luís de Montes Belos, Estado de Goiás, na Rua Rio da Prata 662, 76.100-000, Centro, na Conta Corrente: 311-4, Agência: 1943, Operação: 006, Caixa Econômica Federal, conforme

Contrato de Rateio nº 03/2023, mês de fevereiro de 2023.

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


Fabrício Rômulo Teixeira
Diretor do CIGIRS



ESTADO DE GOIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVANIA

78

Nº do Processo	686/2023		TRAMITAÇÃO	ORDINÁRIA
Interessado	4459 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - CIGIRS			
CPF/CNPJ	20.808.466/0001-25	Atuação	07/02/2023 10:34	Previsão
Atuado por	ANDRESSA SOARES FERREIRA			
Assunto	OFÍCIO			
Descrição	SOLICITA O REPASSE MENSAL DO MÊS DE FEVEREIRO CONFORME OFÍCIO Nº. 09/2023.			Nº 22/2023
Destino	FINANÇAS			
Documento				
Ambiente	Interno			
Tipo	Contábil	Valor:	12.369,05	Dt. Doc.:



**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIRS
Conta origem:	1943 006 00000311-4
Conta destino:	1943 001 00002063-8
Nome destinatário:	FABRICIO ROMULO TEIXEIRA
Valor:	R\$ 120,00
Identificação da operação:	FABRICIO ROMULO TEIXEIRA
Data de débito:	10/02/2023
Data/hora da operação:	10/02/2023 14:42:27
Código da operação:	65118486
Chave de segurança:	P3JRAPYGY5F94Y4Y

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

80

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
1328	NOTAS DE EMPENHO	Recursos Não Vinculados de Impostos / Recurso:	-1
1.5 - DATA DE EMISSÃO	1.6 - NÚMERO DO PROCESSO	1.7 - TIPO	1.8 - FICHA
10/02/2023	0000064/23	ORDINÁRIO	0006.000
1.9 - SALDO ANTERIOR	1.10 - EXERC.	1.11 - ÓRGÃO	1.12 - UND.
	2023	01	01
1.13 - FUNC.	1.14 - PROG	1.15 - SUBFUN	1.16 - P/A
18	0001	541	2.001
1.17 - NAT. DESPESA	1.18 - FONTE / DESTINAÇÃO	1.19 - VALOR	
3.3.90.14.00	100.000	240,00	
1.20 - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1.21 - SALDO ATUAL	1.22 - PROJETO / ATIVIDADE	1.23 - REQUISIÇÃO
CIGIRS		Manut. Adm - Rateios Administrativos	

2 - DADOS DO BENEFICIÁRIO OU RECOLHEDOR

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

3 - HISTÓRICO

3.1 - ESPECIFICAÇÃO

DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DE GOIAS-GO, EM VEICULO PROPRIO, COM A FINALIDADE DE PROTOCOLAR OFICIO SOLICITANDO O REPASSE MENSAL, EM ATENDIMENTO AO CIGIRS, CONFORME PORTARIA N. 02/2023 - REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023.

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

81

LIQUIDAÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO	FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO	REG.EMPENHO
0000064/23	0006.000 / -1 / 1702	1328

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

A QUANTIA DE R\$ DUZENTOS E QUARENTA REAIS

HISTÓRICO DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DE GOIAS-GO, EM VEICULO PROPRIO, COM A FINALIDADE DE PROTOCOLAR OFICIO SOLICITANDO O REPASSE MENSAL, EM ATENDIMENTO AO CIGIRS, CONFORME PORTARIA N. 02/2023 - REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023.

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

10	Fevereiro	2023
DATA		

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO : 10/02/2023

TIPO DO DOC. : Recibo

NÚMERO DO DOC. : 14

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

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 : 1328

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 0000064/23

0006.000-

- DESPESAS A PAGAR - 10/02/2023

REG.OP : 1709

BRUTO

240,00

LIQUIDO

240,00

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

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

PROVENIENTE DE PAGAMENTO DA DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DE GOIAS-GO, EM VEICULO PROPRIO, COM A FINALIDADE DE PROTOCOLAR OFICIO SOLICITANDO O REPASSE MENSAL, EM ATENDIMENTO AO CIGIRS, CONFORME PORTARIA N. 02/2023 - REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023.

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

10

Fevereiro

2023

DATA

14

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 1331

Valor
240,00

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

SAO LUIZ MONTES BELOS, 10 de Fevereiro de 2023.

ASSINATURA - C.P.F.



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

83
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.

PORTARIA Nº 02/2023-CIGIRS, 10 de fevereiro de 2023.

SÃO LUÍS DE MONTES BELOS, GO

10/02/2023

"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. 01/2023 de 03 de janeiro de 2023.

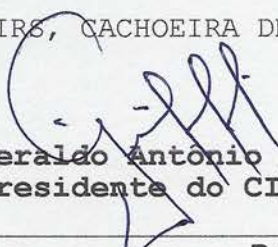
R E S O L V E:

Conceder **01 (uma) diária** para cobrir despesas de viagem, no valor de **R\$ 240,00** (duzentos e quarenta reais), conforme **Decreto Nº 01/2023, art. 1º, II** (em anexo), ao empregado público **Fabício Rômulo Teixeira**, Lotado no **Consórcio Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos-CIGIRS**, inscrita no CNPJ nº 20.808.466/0001-25, com sede na cidade de São Luís de Montes Belos, para custear despesas de viagem com seu próprio carro, deslocando-se da sede do CIGIRS ao município de **CACHOEIRA DE GOIÁS**, para **protocolar ofício de nº 10/2023, solicitando o repasse mensal de custeio das despesas do CIGIRS do mês de fevereiro.**

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

Cumpra-se e Publique-se.

GABINETE DO PRESIDENTE DO CIGIRS, CACHOEIRA DE GOIÁS, 10 de fevereiro de 2023.


Geraldo Antônio Neto
Presidente do CIGIRS

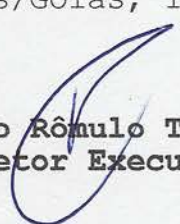
R E C I B O

Bruto R\$ 240,00

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

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

São Luís De Montes Belos/Goiás, 10 de fevereiro de 2023.


Fabício Rômulo Teixeira
Diretor Executivo

DECRETO Nº 01/2023 - CIGIRS, DE 03 de janeiro de 2023.

CERTIFICO QUE NOS TERMOS DA
LEI FEDERAL Nº 8.456/2014, QUE
PUBLICOU O PRESENTE ATO EM
INTERIO, TEM NO PLACAR DA
SEDE DO CIGIRS.

SÃO LUÍS DE MONTES BELOS GO

03/01/2023

"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 ao empregado público 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\$ 300,00
(trezentos reais);

IV. Quando em viagem a Goiânia a serviço do CIGIRS, caso em que será devida diária no valor de R\$ 320,00 (trezentos e vinte 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\$ 1.200,00 (mil e duzentos 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 e/ou transferência eletrônica.

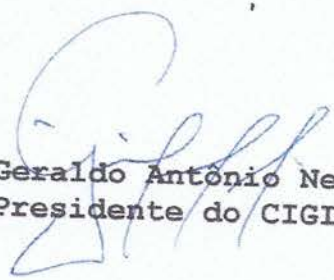
Art. 3º A indenização no que se refere o Art. 1º, inciso VI, será paga ao final de cada mês.

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.

GABINETE DO PRESIDENTE DO CIGIRS, CACHOEIRA DE GOIÁS, 03 de janeiro de 2023.


Geraldo Antônio Neto
Presidente do CIGIRS

Ofício n ° 10/2023 - CIGIRS

São Luís de Montes Belos, 02 de fevereiro 2023.

Exmo. Sr. Prefeito

Geraldo Antônio Neto

Cachoeira de Goiás - GO

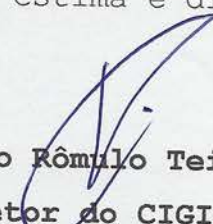
Assunto: SOLICITA O REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO DO CIGIRS.

Senhor Prefeito,

A par de cumprimentá-lo, venho através do presente, **solicitar** de Vossa Excelência que efetue o **repasse mensal** das despesas de custeio do CIGIRS, todo dia 10 de cda mês durante o exercício de 2023, o valor de **R\$ 7.611,72** (sete mil e seiscentos e onze reais e setenta e dois centavos), e repassado em favor do Consórcio Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos dos Municípios de Firminópolis, São Luís de Montes Belos, Turvânia e Cachoeira de Goiás-CIGIRS, autarquia pública municipal de direito público, inscrita no CNPJ sob nº 20.808.466/0001-25, sediando no Município de São Luís de Montes Belos, Estado de Goiás, na Rua Rio da Prata, 662, Centro, CEP: 76.100-000, na **Conta Corrente: 311-4, Agência: 1943, Operação: 006, Caixa Econômica Federal,** referente ao

Contrato de Rateio nº 04/2023, mês de fevereiro de 2023.

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

87

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIRS
Conta origem:	1943 006 00000311-4
Conta destino:	1943 001 00002063-8
Nome destinatário:	FABRICIO ROMULO TEIXEIRA
Valor:	R\$ 240,00
Identificação da operação:	FABRICIO ROMULO TEIXEIRA
Data de débito:	10/02/2023
Data/hora da operação:	10/02/2023 14:37:08
Código da operação:	64912091
Chave de segurança:	VR9PWC93VZMNGM4M

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

88

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
1327	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
10/02/2023	0000063/23	ORDINÁRIO	0006.000
1.9 - SALDO ANTERIOR	1.10 - EXERC.	1.11 - ÓRGÃO	1.12 - UND.
	2023	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	1.200,00	
1.20 - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1.21 - SALDO ATUAL	1.22 - PROJETO / ATIVIDADE	1.23 - REQUISIÇÃO
CIGIRS		Manut. Adm - Rateios Administrativos	

2 - DADOS DO BENEFICIÁRIO OU RECOLHEDOR

2.1 - NOME	2.1 - CPF OU CNPJ
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 VEICULO DE USO PARTICULAR, PARA DESLOCAMENTO ATÉ O ATERRO SANITÁRIO,
CONFORME PORTARIA Nº 01/2023, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023.

3.2 - CERTIFICADO

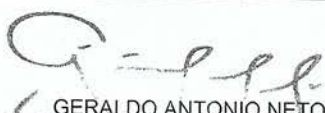
A DESPESA É REGULAR, OS MATERIAIS / SERVIÇOS / OBRAS DESCRITOS FORAM ENTREGUES, ACEITOS, RECEBIDOS EM PERFEITAS CONDIÇÕES.

4.1 - VALOR DO DOCUMENTO POR EXTENSO

(UM MIL E DUZENTOS REAIS)

4.2 - VALOR

1.200,00


GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
PRESIDENTE

LIQUIDAÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO	FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO	REG.EMPENHO
0000063/23	0006.000 / -1 / 1701	1327

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

A QUANTIA DE R\$ UM MIL E DUZENTOS REAIS

HISTÓRICO DESPESA COM DIARIA DE VEICULO DE USO PARTICULAR, PARA DESLOCAMENTO ATÉ O ATERRO SANITÁRIO, CONFORME PORTARIA Nº 01/2023, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023.

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\$	1.200,00
SALDO ANTERIOR R\$	1.200,00
VALOR DESTA LIQ. R\$	1.200,00
SALDO ATUAL	0,00

10	Fevereiro	2023
DATA		

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

ATA DE EMISSÃO : 10/02/2023
TIPO DO DOC. : Recibo
NÚMERO DO DOC. : 13

SÉRIE DO DOC. : 1
VALOR DO DOC. NO EMPENHO : 1.200,00
VALOR TOTAL DO DOC. : 1.200,00

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
PRESIDENTE

ESTADO DE GOIÁS

CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA

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

AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO

90

ORDEN DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 1327

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 0000063/23

0006.000 -

- DESPESAS A PAGAR - 10/02/2023

REG.OP : 1708

BRUTO

1.200,00

LIQUIDO

1.200,00

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

A QUANTIA DE R\$ (1.200,00) UM MIL E DUZENTOS REAIS

PROVENIENTE DE PAGAMENTO DA DESPESA COM DIARIA DE VEICULO DE USO PARTICULAR, PARA DESLOCAMENTO ATÉ O ATERRO SANITÁRIO, CONFORME PORTARIA Nº 01/2023, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023.

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\$	1.200,00
SALDO ANTERIOR R\$	1.200,00
DESPESA DESSA O.P. R\$	1.200,00
SALDO ATUAL	0,00

10

Fevereiro

2023

DATA

13

Recibo

GERALDO ANTONIO NETO

CPF: 628.799.521-15

PRESIDENTE

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$
(1.200,00) UM MIL E DUZENTOS REAISCódigo Conta
AGRUP 311-4Fonte Doc.
100 1314Valor
1.200,00

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

SAO LUIZ MONTES BELOS, 10 de Fevereiro de 2023.

ASSINATURA - C.P.F.

PORTARIA Nº 01/2023-CIGIRS, 10 de fevereiro de 2023.

10/02/2023

"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. 01/2023, de 03 de janeiro de 2023.**

R E S O L V E:

A) Conceder 01 (uma) diária mensal ao diretor do CIGIRS a título de indenização para custear as despesas referentes aos custos com combustível devido aos constantes deslocamentos ao aterro sanitário localizado na zona rural de São Luís de Montes Belos, como também pela depreciação do veículo, referente ao mês de **janeiro/2023**, no valor de R\$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), conforme **Decreto Nº 01/2023, Art.1º, inciso-VI**(em anexo), ao empregado público Fabrício Rômulo Teixeira, Lotado no Consórcio Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos - CIGIRS, inscrita no CNPJ nº 20.808.466/0001-25, com sede na cidade de São Luís de Montes Belos.

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

Cumpra-se e Publique-se.

GABINETE DO PRESIDENTE DO CIGIRS, 10 de fevereiro de 2023.

Geraldo Antônio Neto
Presidente do CIGIRS

R E C I B O

Bruto R\$ 1.200,00

Recebi do **CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS-CIGIRS**, a importância em cheque no valor de **R\$ 1.200,00** (mil e duzentos reais), proveniente do pagamento de indenização dos constantes deslocamentos ao aterro sanitário zona rural de São Luís de Montes Belos, para custear despesas de combustíveis e depreciação de veículo particular do mês de **janeiro/2023**.

São Luís De Montes Belos/Goiás, 10 de fevereiro de 2023.

Fabrício Rômulo Teixeira
Diretor Executivo

DECRETO Nº 01/2023 - CIGIRS, DE 03 de janeiro de 2023.

CERTIFICO QUE NOS TERMOS DA
LEI FEDERAL Nº 8.682/1993, QUE
PUBLICOU O PRESENTE ATO EM
INTERIO TUDO NO PLACAR DA
SEDE DO CIGIRS.

SÃO LUÍS DE MONTES BELOS GO

03/01/2023

"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 ao empregado público 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\$ 300,00 (trezentos reais);

IV. Quando em viagem a Goiânia a serviço do CIGIRS, caso em que será devida diária no valor de R\$ 320,00 (trezentos e vinte 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\$ 1.200,00 (mil e duzentos 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 e/ou transferência eletrônica.

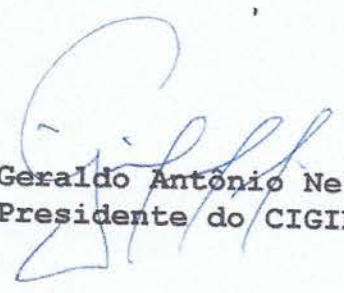
Art. 3º A indenização no que se refere o Art. 1º, inciso VI, será paga ao final de cada mês.

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.

GABINETE DO PRESIDENTE DO CIGIRS, CACHOEIRA DE GOIÁS, 03 de janeiro de 2023.


Geraldo Antônio Neto
Presidente do CIGIRS

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIRS
Conta origem:	1943 006 00000311-4
Conta destino:	1943 001 00002063-8

Nome destinatário:	FABRICIO ROMULO TEIXEIRA
Valor:	R\$ 1.200,00
Identificação da operação:	FABRICIO ROMULO TEIXEIRA

Data de débito:	10/02/2023
Data/hora da operação:	10/02/2023 14:30:13

Código da operação:	64595695
Chave de segurança:	5KYK9JH1KY1PQQXW

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

95

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
1335	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
10/02/2023	0000102/23	ORDINÁRIO	0009.000	
1.10 - EXERC.	1.11 - ÓRGÃO	1.12 - UND.	1.13 - FUNC.	1.14 - PROG
2023	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	3.3.90.39.47	100.000	770,00
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
PORTAL DE COMUNICAÇÃO E EDITORA EIRELI	04.217.572/0001-88
2.3 - ENDEREÇO	2.4 - MUNICÍPIO
AV T10, N.208, QD 102, LT 912	GOIANIA
	2.5 - UF
	GO

3 - HISTÓRICO

3.1 - ESPECIFICAÇÃO

DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL DE AVISO DE LICITAÇÃO DE PREGAO PRESENCIAL N. 022/2022 DE LOCAÇÃO DE TRATOR ESTEIRA, EM ATENDIMENTO AO CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE RESIDUOS SÓLIDOS, CONFORME NOTA FISCAL N. 57927.

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

(SETECENTOS E SETENTA REAIS)

4.2 - VALOR

770,00

GERALDO ANTONIO NETO

CPF: 628.799.521-15

PRESIDENTE

LIQUIDAÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO

0000102/23

FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO

0009.000 / -1 / 1708

REG.EMPENHO

1335

DEVERA SER PAGO A PORTAL DE COMUNICAÇÃO E EDITORA EIRELI - CNPJ : 04.217.572/0001-88
A QUANTIA DE R\$ SETECENTOS E SETENTA REAIS

HISTÓRICO DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL DE AVISO DE LICITAÇÃO DE PREGAO PRESENCIAL N. 022/2022 DE LOCAÇÃO DE TRATOR ESTEIRA, EM ATENDIMENTO AO CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS, CONFORME NOTA FISCAL N. 57927.

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	47
FONTE / DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	100.0

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	770,00
SALDO ANTERIOR R\$	770,00
VALOR DESTA LIQ. R\$	770,00
SALDO ATUAL	0,00

10	Fevereiro	2023
DATA		

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

ATA DE EMISSÃO : 10/02/2023
TIPO DO DOC. : Recibo
NÚMERO DO DOC. : 20

SÉRIE DO DOC. : 1
VALOR DO DOC. NO EMPENHO : 770,00
VALOR TOTAL DO DOC. : 770,00

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
PRESIDENTE

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

97

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 1335

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 0000102/23

0009.000-

- DESPESAS A PAGAR - 10/02/2023

REG.OP : 1715

BRUTO

770,00

LIQUIDO

770,00

DEVERA SER PAGO A 188 - PORTAL DE COMUNICAÇÃO E EDITORA EIRELI - C.N.P.J.: 04.217.572/0001-88

A QUANTIA DE R\$ (770,00) SETECENTOS E SETENTA REAIS

PROVENIENTE DE PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL DE AVISO DE LICITAÇÃO DE PREGAO PRESENCIAL N. 022/2022 DE LOCAÇÃO DE TRATOR ESTEIRA, EM ATENDIMENTO AO CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS, CONFORME NOTA FISCAL N. 57927.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01
CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE	2.001
ELEMENTO DA DESPESA	3.3.90.39.00
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	18.541.0001
SUB-ELEMENTO	47

10

Fevereiro

2023

DATA

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	770,00
SALDO ANTERIOR R\$	770,00
DESPESA DESSA O.P. R\$	770,00
SALDO ATUAL	0,00

20

Recibo

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
PRESIDENTE

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$
(770,00) SETECENTOS E SETENTA REAIS

Código Conta
AGRUP 311-4

Fonte Doc.
100 0833

Valor
770,00

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

SAO LUIZ MONTES BELOS, 10 de Fevereiro de 2023.

ASSINATURA - C.P.F.

Emitido por RENATA LUZIA NASCIMENTO / Impresso em 20/03/2023 pelo Usuário RENATA LUZIA NASCIMENTO



Prefeitura de Goiânia
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
AIDF 175/2014

Número da Nota **57927**
Data Emissão **30/11/2022**
Código Verificação **38EJ-WHVQ**



PRESTADOR DOS SERVIÇOS
CPF/CNPJ **04.217.572/0001-88**
Nome/Razão Social **PORTAL COMUNICACAO E EDITORA EIRELI**
Endereço **AV T10 N.208 QD.102 LT.912 912 EDIF NEW TI**
Bairro **SET BUENO**
Município **GOIÂNIA - GO CEP 74223060** Telefone (62) 36453483

Inscrição Municipal **2015897**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A PUBLICACAO:

AVISO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N. 022/2022. OBJETO: LOCACAO DE UM TRATOR DE ESTEIRA.
PUBLICADO NO DIA 28/11/2022

NO JORNAL DIARIO OFICIAL DO ESTADO - VALOR R\$ 590,00

NO JORNAL DIARIO DA MANHA - VALOR R\$ 180,00

VENCIMENTO CONTRA APRESENTACAO

DADOS BANCARIOS: AG 3288-3 CC 135878-2 BANCO DO BRASIL
CONTATO: PORTAL COMUNICACAO 62 3954-0401

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

OS SERVICOS DE TERCEIROS NAO SERA TRIBUTADO PELA EMITENTE E NAO ESTARA SUJEITO A RETENCAO DE PIS, COFINS, CSLL E ISS. CONFORME DECRETO 57690/66. ARTIGOS 7 E 9. COMISSAO 40%.

ividade 731140000

Agencias de publicidade

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\$	770,00	Valor dos Serviços	R\$	770,00
(-) Desconto Incondicionado	R\$	0,00	(-) Desconto Incondicionado	R\$	0,00
(-) Retenções Federais	R\$	0,00	(=) Valor da Nota	R\$	770,00
(-) ISSQN Retido pelo Tomador	R\$	0,00	(-) Deduções	R\$	462,00
(=) Valor Líquido	R\$	770,00	(=) Base de Cálculo	R\$	308,00
Serviço prestado em GOIANIA-GO	Imposto devido em GOIÂNIA-GO		(x) Alíquota	%	5,00
Valor dos Serviços R\$ 770,00	Desconto R\$ 0,00		(=) Valor do Imposto (ISSQN)	R\$	15,40
Informações Importantes:			Valor da Nota R\$ 770,00		

Informações Importantes:

- ESTA NOTA FISCAL SUBSTITUI A NOTA Nº 57908.
- Base de Cálculo dos Serviços apurada nos termos do Artigo 164 do Decreto nº 2273/1996 - RCTM.
- A autenticidade desta Nota Fiscal pode ser verificada na página da Prefeitura em www.goiania.go.gov.br.

Usuário: 1



99

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	1943 / 006 / 00000311-4
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIRS
CPF/CNPJ:	20.808.466/0001-25

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 00000000 - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3288 / 00000135878-2
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PORTAL COMUNICACAO E EDITORA EIRELI
CPF/CNPJ:	04.217.572/0001-88
Valor:	R\$ 770,00
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data de débito:	10/02/2023
Data / Hora da operação:	10/02/2023 15:32:46

Código da operação:	00168678
Chave de segurança:	J8RJ01TV5AZ7GKT5

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Buritópolis

MUNICÍPIO DE BURITINÓPOLIS AVISO DE LICITAÇÃO EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2022

O Município de Buritópolis, Estado de Goiás, situada na Praça dos Poderes, S/n - Quadra: 03 - Centro CEP: 73.975-000, através do seu Pregoeiro, torna público o seguinte certame a realizar neste Município: TOMADA DE PREÇOS 004/2022, que ocorrerá no dia 14 de dezembro de 2022, às 10 horas e 00 minutos, do tipo menor preço global, afim de contratação de empresa especializada em Construção civil para finalização de obra de regime de empreitada global (calçadas) no Município de Buritópolis - Goiás. Os interessados poderão adquirir cópia do referido Edital na sede da Prefeitura Municipal, no horário de 08hs as 17hs ou site www.buritopolis.go.gov.br, e solicitação no e-mail: licitacao@buritopolis.go.gov.br, tudo na forma da Lei nº 8.666/1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e modificações posteriores. Buritópolis - Goiás, 25 de novembro de 2022. JHOYRES HELLYEEL PEREIRA BRITO PREGOEIRO.

Protocolo 344062

Cachoeira de Goiás

AVISO DE LICITAÇÃO Pregão Presencial nº 022/2022

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Cachoeira de Goiás - GO, designado pelo DECRETO Nº 160/2021 DE 01 DE OUTUBRO DE 2022, torna público o Pregão Presencial nº 022/2022 do dia 01 de dezembro de 2022 às 09:00 horas, foi remarcado para o dia 15 de dezembro de 2022 às 09:00 Tipo Menor Preço Por Item, tendo por Objeto a Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de locação de um Trator de Esteira, para permanecer 24h (vinte e quatro) horas por dia, de forma contínua, no aterro sanitário para atender a demanda do CIGIRS (Consórcio Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos dos Municípios de Firminópolis, São Luis de Montes Belos, Turvânia e Cachoeira de Goiás, conforme consta no Termo de referência anexo do Edital. O Edital estará disponível no site: <http://www.cachoeiradegoias.go.gov.br/> Informações: Fone: (64) 98482-1176, qualquer dúvida será respondida pelo e-mail: cpl.cachoeira@hotmail.com. COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA DE CACHOEIRA DE GOIÁS - GO, aos 25 dias do mês de novembro de 2022. PAULO CIPRIANO DE QUEIROZ JÚNIOR Pregoeiro.

Protocolo 343917

Campestre de Goiás

Pregão presencial -Nº 031/2022. O município de Campestre de Goiás - GO, torna público o edital de pregão presencial -nº 031/2022, do tipo menor preço, julgamento global, cujo objeto é a aquisição de material betuminoso para recapeamento asfáltico. A licitação será realizada na sede da prefeitura situada na Pça João Vitor, s/n, Centro, as 09:00min do dia 12/12/2022. O edital encontra a disposição dos interessados no site eletrônico oficial <http://www.campestre.go.gov.br>. Campestre de Goiás-GO, 25 de novembro de 2022. Lainon Ricardo Luna de Oliveira - Presidente

Protocolo 344016

Corumbáiba

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁIBA PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA

O Município de Corumbáiba-GO, torna público para conhecimento público que 16/11/22, requereu junto a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, pedido de renovação de licença ambiental 0022/21 e 0023/21, referente a pavimentação asfáltica de ruas e avenidas do município de Corumbáiba-GO. Corumbáiba-GO, 28 de novembro de 2022. Sebastião Rodrigues Gomes Filho. Prefeito Municipal

Protocolo 343884

Cromínia

O Município de Cromínia

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2022
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E DEMAIS ORGAOS DO MUNICIPIO DE CROMINIA-GO, conforme especificação no anexo I (termo de referência). DATA DE ABERTURA: 08/12/2022, horário: 09:00hs. LOCAL: Praça Antônio Parreira Duarte Centro Cromínia GO. Retirada do Edital: na sede da Prefeitura, no horário de expediente e no seguinte endereço eletrônico: <http://www.crominia.go.gov.br>. Cromínia, 28/11/2022. Pâmella Christylen M. Nascimento - Pregoeira-

Protocolo 344022

Edealina

Prefeitura Municipal de Edealina

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2022
OBJETO: Contratação de empresa especializada no fornecimento de MOTOCICLETA 160 CILINDRADA ou superior, ZERO QUILOMETRO DO CERTAME: 09/12/2022; HORÁRIO: 09:00 horas; LOCAL: Rua 21 Qd. 04.- CENTRO RETIRADA DO EDITAL: Na sede da Prefeitura ou no site: <https://edealina.go.gov.br/>. Edealina, 25 de novembro de 2022. JORDANA SILVA DE URZEDA =Pregoeira=.

Protocolo 343850

Prefeitura Municipal de Edealina

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 087/2022

OBJETO: A Prefeitura Municipal de Edealina-GO, manifesta interesse em obter propostas adicionais mais vantajosas, nos termos do art. 75, I, § 3º, da Lei Federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021, para a Dispensa de Licitação para a "Contratação de empresa ou profissional especializado no fornecimento de 613 m² de Pavers para serviços de reforma na Praça Azarias Fernandes, da Prefeitura Municipal de Edealina" Os interessados deverão encaminhar proposta de preço para o e-mail: edealina.licitacao@gmail.com, ou entregar no Departamento de Compras, da Prefeitura Municipal de Edealina-GO, até o dia 01/12/2022 às 17:00 h Edealina, 25 de novembro de 2022. JHONATAN AMÉRICO DA SILVA =Agente de Contratação=.

Protocolo 343915

Fazenda Nova

MUNICÍPIO DE FAZENDA NOVA-GO AVISO DE EDITAL DE CHAMAMENTO PARA CREDENCIAMENTO Nº 06/2022 O MUNICÍPIO DE FAZENDA NOVA, GOIÁS, torna público que fará realizar em sua sede na Avenida Goiás, 551, Centro, Fazenda Nova-GO, procedimento de CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO Nº 06/2022 PARA O EXERCÍCIO DE 2022, de pessoas jurídicas (prestadores de serviços) ou pessoas físicas (profissionais), contratação da prestação de serviços em atendimento à Saúde Municipal, para o período de 2022, objetivando, para tanto, o credenciamento desses serviços. Interessados poderão adquirir o edital nos dias de expediente de trabalho junto a Prefeitura Municipal na Sala da Comissão Permanente de Licitações, site <https://www.fazendanova.go.gov.br/>, informações e-mail cplprefeitura@fazendanova@gmail.com ou Telefone 0800-4941-023. Os credenciados prestarão serviços junto a Secretaria Municipal de Saúde. Os documentos para credenciamento deverão ser apresentados dos dias: 28/11/2022 à 02/12/2022, no horário de expediente, das 8:00 às 11:00 hs e das 13:00 às 17:00 hs, devendo apresentar esses como especificado no Edital e anexos, na Sala da Comissão de Licitações. Fazenda Nova-GO. 25/11/2022. Bruno Costa Silva. Presidente da CPL.

Protocolo 343989

Aliados recentes e históricos, como PSOL, PSB e PCdoB, reivindicam espaços no futuro governo que não fiquem circunscritos a pastas identitárias ou de menor relevância

Lideranças da legenda também dizem em conversas reservadas que gostariam de indicar a ex-deputada Manuela d'Ávila (RS) ou o deputado Orlando Silva (SP), ex-ministro do Esporte, para a Comunicação Social. Neste caso, porém, seriam indicações como parte da cota pessoal de Lula.

Departamento Comercial - (62) 985334891
comercial@dm.com.br

[illegible]

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

JO2

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
1334	NOTAS DE EMPENHO	Recursos Não Vinculados de Impostos / Recurso:	-1
1.5 - DATA DE EMISSÃO	1.6 - NÚMERO DO PROCESSO	1.7 - TIPO	1.8 - FICHA
10/02/2023	0000101/23	ORDINÁRIO	0007.000
1.9 - SALDO ANTERIOR	1.10 - EXERC.	1.11 - ÓRGÃO	1.12 - UND.
	2023	01	01
	1.13 - FUNC.	1.14 - PROG	1.15 - SUBFUN
	18	0001	541
	1.16 - P/A	1.17 - NAT. DESPESA	1.18 - FONTE / DESTINAÇÃO
	2.001	3.3.90.30.24	100.000
1.19 - VALOR	1.20 - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1.21 - SALDO ATUAL	1.22 - PROJETO / ATIVIDADE
188,00	CIGIRS		Manut. Adm - Rateios Administrativos
1.23 - REQUISIÇÃO			

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
	SAO LUIZ MONTES BELOS
	2.5 - UF
	GO

3 - HISTÓRICO

3.1 - ESPECIFICAÇÃO	
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS, EM ATENDIMENTO AO ATERRO SANITARIO, ASSISTIDO PELO CIGIRS. NOTA FISCAL N. 438.	
3.2 - CERTIFICADO	
A DESPESA É REGULAR, OS MATERIAIS / SERVIÇOS / OBRAS DESCRITOS FORAM ENTREGUES, ACEITOS, RECEBIDOS EM PERFEITAS CONDIÇÕES.	
4.1 - VALOR DO DOCUMENTO POR EXTENSO	4.2 - VALOR
(CENTO E OITENTA E OITO REAIS)	188,00


GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
PRESIDENTE

LIQUIDAÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO	FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO	REG.EMPENHO
0000101/23	0007.000 / -1 / 1707	1334

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

A QUANTIA DE R\$ CENTO E OITENTA E OITO REAIS

HISTÓRICO DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS, EM ATENDIMENTO AO ATERRO SANITARIO, ASSISTIDO PELO CIGIRS. NOTA FISCAL N. 438.

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\$	188,00
SALDO ANTERIOR R\$	188,00
VALOR DESTA LIQ. R\$	188,00
SALDO ATUAL	0,00

10	Fevereiro	2023
DATA		

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

ATA DE EMISSÃO :	10/02/2023	SÉRIE DO DOC. :	1
TIPO DO DOC. :	Recibo	VALOR DO DOC. NO EMPENHO :	188,00
NÚMERO DO DOC. :	19	VALOR TOTAL DO DOC. :	188,00

GERALDO ANTONIO NETO

CPF: 628.799.521-15

PRESIDENTE

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

304

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 1334 NÚMERO / EMPENHO PROCESSO: 0000101/23
0007.000- - DESPESAS A PAGAR - 10/02/2023 REG.OP : 1714

BRUTO

188,00

LIQUIDO

188,00

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

A QUANTIA DE R\$ (188,00) CENTO E OITENTA E OITO REAIS

PROVENIENTE DE PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS, EM ATENDIMENTO AO ATERRO SANITARIO, ASSISTIDO PELO CIGIRS. NOTA FISCAL N. 438.

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

10

Fevereiro

2023

DATA

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	188,00
SALDO ANTERIOR R\$	188,00
DESPESA DESSA O.P. R\$	188,00
SALDO ATUAL	0,00

19

Recibo

GERALDO ANTONIO NETO

CPF: 628.799.521-15

PRESIDENTE

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$
(188,00) CENTO E OITENTA E OITO REAIS

Código Conta	Fonte	Doc.	Valor
AGRUP 311-4	100	0820	188,00

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

SAO LUIZ MONTES BELOS, 10 de Fevereiro de 2023.

ASSINATURA - C.P.F.

Recebemos de COMERCIAL RT LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 30/01/2023 Dest/Reme: CONS INTERM GEST INT RES SOLID FIRM SLMB TUR CACHO Valor Total: 188,00

NF-e
Nº 000.000.438
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

COMERCIAL RT LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.000.438
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
5223 0142 5637 7600 0160 5500 1000 0004 3811 3928 6671

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
152235944721134 30/01/2023 10:37:20

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC ADQ OU REC DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
108520129

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
42.563.776/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CONS INTERM GEST INT RES SOLID FIRM SLMB TUR CACHO

ENDEREÇO

RUA RIO DA PRATA, 662

MUNICÍPIO

SAO LUIS DE MONTES BELOS

CNPJ / CPF

20.808.466/0001-25

DATA DA EMISSÃO

30/01/2023

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

76100-000

DATA DA SAÍDA

30/01/2023

TELEFONE / FAX

(64)98428-8062

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:37:19

FATURA

OS DA FATURA Número: 438 - Valor Original: R\$ 188,68 - Valor Desconto: R\$ 0,68 - Valor Líquido: R\$ 188,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	188,68
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,68	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				188,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

O MESMO

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
1103	CHAVE BIELA 19MM - GEDORE RED	82041100	0102	5102	UN	1,0000	28,240	0,10	28,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3102	FUNIL METALICO 2 CURVAS USO GERAL	73269090	0102	5102	UN	1,0000	70,240	0,25	70,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2416	PA DE BICO COM CABO DE MADEIRA 71CM	82011000	0102	5102	UN	1,0000	66,040	0,24	66,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1514	SERRA MANUAL PARA ARCO (SEGUETA) BS1224 - STARRET	82029100	0102	5102	UN	2,0000	12,080	0,09	24,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sionedi (748) AG 3950 C/C 62 979-0														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

NAO GERA
DIREITO A CREDITO DE ISS E DE IPI

RESERVADO AO FISCO



306

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	1943 / 006 / 00000311-4
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIRS
CPF/CNPJ:	20.808.466/0001-25

Banco:	748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A. 0000000 - 01181521
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3950 / 00000062979-0
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	COMERCIAL RT LTDA
CPF/CNPJ:	42.563.776/0001-60
Valor:	R\$ 188,00
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data de débito:	10/02/2023
Data / Hora da operação:	10/02/2023 15:17:44

Código da operação:	00166268
Chave de segurança:	1XSXU08920VLAK1T

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Atô CAIXA: 0800 104 0104

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

JO7

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					
1315	NOTAS DE EMPENHO	Recursos Não Vinculados de Impostos / Recurso:		-1					
1.5 - DATA DE EMISSÃO	1.6 - NÚMERO DO PROCESSO	1.7 - TIPO	1.8 - FICHA	1.9 - SALDO ANTERIOR					
03/02/2023	0000052/23	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
2023	01	01	18	0001	541	2.001	3.3.90.30.24	100.000	266,00
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	
J M MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	04.471.738/0001-98	
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, EM ATENDIMENTO AO CIGIRS, CONFORME NOTA FISCAL N 12452.	
3.2 - CERTIFICADO	
A DESPESA É REGULAR, OS MATERIAIS / SERVIÇOS / OBRAS DESCRITOS FORAM ENTREGUES, ACEITOS, RECEBIDOS EM PERFEITAS CONDIÇÕES.	
4.1 - VALOR DO DOCUMENTO POR EXTENSO	4.2 - VALOR
(DUZENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS)	266,00

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
PRESIDENTE

LIQUIDAÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO	FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO	REG.EMPENHO
0000052/23	0007.000 / -1 / 1691	1315

DEVERA SER PAGO A J M MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA - CNPJ : 04.471.738/0001-98
A QUANTIA DE R\$ DUZENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS

HISTÓRICO DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS, EM ATENDIMENTO AO CIGIRS, CONFORME NOTA FISCAL N 12452.

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\$	266,00
SALDO ANTERIOR R\$	266,00
VALOR DESTA LIQ. R\$	266,00
SALDO ATUAL	0,00

03	Fevereiro	2023
DATA		

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

ATA DE EMISSÃO : 03/02/2023
TIPO DO DOC. : Recibo
NÚMERO DO DOC. : 3

SÉRIE DO DOC. : 1
VALOR DO DOC. NO EMPENHO : 266,00
VALOR TOTAL DO DOC. : 266,00

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
PRESIDENTE

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

109

ORDEN DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 1315

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 0000052/23

0007.000-

- DESPESAS A PAGAR - 03/02/2023

REG.OP : 1698

BRUTO

266,00

LIQUIDO

266,00

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\$ (266,00) DUZENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS

PROVENIENTE DE PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS, EM ATENDIMENTO AO CIGIRS, CONFORME NOTA FISCAL N 12452.

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\$	266,00
SALDO ANTERIOR R\$	266,00
DESPESA DESSA O.P. R\$	266,00
SALDO ATUAL	0,00

3

Fevereiro

2023

DATA

DOCUMENTO FISCAL

GERALDO ANTONIO NETO

CPF: 628.799.521-15

PRESIDENTE

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$

(266,00) DUZENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS

Código Conta
AGRUP 311-4

Fonte Doc.
100 0855

Valor
266,00

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

SAO LUIZ MONTES BELOS, 03 de Fevereiro de 2023.

ASSINATURA - C.P.F.

Emitido por RENATA LUZIA NASCIMENTO / Impresso em 13/03/2023 pelo Usuário RENATA LUZIA NASCIMENTO

NF-e
Nº 000.012.452
Série 001

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED: TED para terceiros
Conta origem: 1943 / 006 / 00000311-4
Tipo de conta: 01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa: JURÍDICA
Nome: CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIRS
CPF/CNPJ: 20.808.466/0001-25

Banco: 001 - BCO DO BRASIL S.A. 00000000 - 00000000
Tipo de conta: 01 - Conta Corrente
Conta destino: 0530 / 00000030044-6
Tipo de pessoa: JURÍDICA
Nome: J M MAT. ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA
CPF/CNPJ: 04.471.738/0001-98
Valor: R\$ 266,00
Valor da tarifa: R\$ 11,00
Finalidade: 10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:
Histórico:

Data de débito: 03/02/2023
Data / Hora da operação: 03/02/2023 11:34:28

Código da operação: 00133581
Chave de segurança: 5WL6W23TKA7UA46Q

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

112

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
1322	NOTAS DE EMPENHO	Recursos Não Vinculados de Impostos / Recurso:		-1
1.5 - DATA DE EMISSÃO	1.6 - NÚMERO DO PROCESSO	1.7 - TIPO	1.8 - FICHA	1.9 - SALDO ANTERIOR
02/02/2023	0000057/23	ORDINÁRIO	0009.000	
1.10 - EXERC.	1.11 - ÓRGÃO	1.12 - UND.	1.13 - FUNC.	1.14 - PROG
2023	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	3.3.90.39.12	100.000	7.500,00
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
PAULO CESAR DE PADUA SILVA	434.923.551-53
2.3 - ENDEREÇO	2.4 - MUNICÍPIO
	SAO LUIZ MONTES BELOS
	2.5 - UF
	GO

3 - HISTÓRICO

3.1 - ESPECIFICAÇÃO	
DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE TRATOR DE ESTEIRA PARA EMPURRAR E COMPACTAR OS RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO), EM ATENDIMENTO AO CIGIRS, CONFORME CONTRATO N. 09/2022, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 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
(SETE MIL E QUINHENTOS REAIS)	7.500,00

GERALDO ANTÔNIO NETO
CPF: 628.799.521-15
PRESIDENTE

LIQUIDAÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO

FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO

REG.EMPENHO

0000057/23

0009.000 / -1 / 1695

1322

DEVERA SER PAGO A PAULO CESAR DE PADUA SILVA - CPF : 434.923.551-53
A QUANTIA DE R\$ SETE MIL E QUINHENTOS 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 DEZEMBRO 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	12
FONTE / DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	100.0

MOVIMENTO DO CRÉDITO

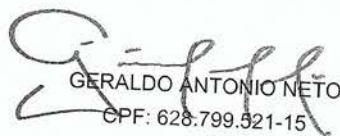
VALOR DO CRÉDITO R\$	7.500,00
SALDO ANTERIOR R\$	7.500,00
VALOR DESTA LIQ. R\$	7.500,00
SALDO ATUAL	0,00

02	Fevereiro	2023
DATA		

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

ATA DE EMISSÃO : 02/02/2023
TIPO DO DOC. : Folha de Pagamento
NÚMERO DO DOC. : 7

SÉRIE DO DOC. : 1
VALOR DO DOC. NO EMPENHO : 7.500,00
VALOR TOTAL DO DOC. : 7.500,00


GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
PRESIDENTE

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

114

ORDEN DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 1322

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 0000057/23

0009.000-

- DESPESAS A PAGAR - 02/02/2023

REG.OP : 1702

BRUTO

7.500,00

LIQUIDO

7.500,00

DEVERA SER PAGO A 157 - PAULO CESAR DE PADUA SILVA - C.P.F.: 434.923.551-53

A QUANTIA DE R\$ (7.500,00) SETE MIL E QUINHENTOS REAIS

PROVENIENTE DE PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE TRATOR DE ESTEIRA PARA EMPURRAR E COMPACTAR OS RESIDUOS SOLIDOS (LIXO), EM ATENDIMENTO AO CIGIRS, CONFORME CONTRATO N. 09/2022, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 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	12

MOVIMENTO DO CRÉDITO

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

2

Fevereiro

2023

DATA

7

Folha de Pagamento

GÉRALDO ANTONIO NETO

CPF: 628.799.521-15

PRESIDENTE

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$
(7.500,00) SETE MIL E QUINHENTOS REAIS

Código Conta
AGRUP 311-4

Fonte Doc.
100 0942

Valor
7.500,00

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

SAO LUIZ MONTES BELOS, 02 de Fevereiro de 2023.

ASSINATURA - C.P.F.

Emitido por RENATA LUZIA NASCIMENTO / Impresso em 13/03/2023 pelo Usuário RENATA LUZIA NASCIMENTO

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

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇO

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

Número da Nota

0006451

Data e Hora Emissão

30/01/2023 10:17:00

Código Verificação

11YNTNTR

115

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

RE. PRESTAÇÃO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRA PARA O PARA ATERRO SANITARIO DO CIGIRS, DO DIA 12 A 26 DE DEZEMBRO 2022. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 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-LOCAÇÃO DE MAQUINAS

TRIBUTOS FEDERAIS		VALORES		TOTAIS		Munic. de Prestação do Serviço SÃO LUÍS DE MONTES BELOS-GO Natureza Operação TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO Referência 01/2023
PIS	R\$ 0,00	Valor dos Serviços	R\$ 7.500,00	Base de Cálculo	R\$ 7.500,00	
COFINS	R\$ 0,00	(-) Deduções	R\$ 0,00	Aliquota (%)	3,00	
INSS	R\$ 0,00	(-) Desconto condicionado	R\$ 0,00	ISS Devido	R\$ 225,00	
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\$ 7.500,00	
		(-) Outras Retenções	R\$ 0,00	(=) Valor Total	R\$ 7.500,00	

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

RECIBO

PAULO CESAR DE PÁDUA SILVA, inscrito 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 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\$ 7.500,00** (sete mil e quinhentos reais), referente a locação de um trator de esteira pelo período de 12 a 26 de dezembro de 2022, para o aterro sanitário, conforme nota fiscal de nº 6451.

São Luís de Montes Belos-GO, 02 de fevereiro de 2023.

Paulo Cesar de Padua Silva
PAULO CESAR DE PÁDUA SILVA
 CPF de nº 434.923.551-53

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
018	104	1943	0	06000311-4	4	AAA	901650	3	7.500,00
Pague por este cheque a quantia de <u>Sete mil e quinhentos reais</u> e centavos acima									
a <u>Paulo Cesar de Padua Silva</u> ou à sua ordem									
SC nº 3.60, 02 de fevereiro de 2023									
SAO LUIS DE MONTES BELOS AV HERMOGENES COELHO, 2085 S.LUIS DE MONTES BELOS-GO CONFEÇÃO: 11/22									
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CIGIR CNPJ 20.808.466/0001-25									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2015									

901650 018 104 1943 0 06000311-4 4 AAA 901650 3

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

117

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					
1324	NOTAS DE EMPENHO	Recursos Não Vinculados de Impostos / Recurso:		-1					
1.5 - DATA DE EMISSÃO	1.6 - NÚMERO DO PROCESSO	1.7 - TIPO	1.8 - FICHA	1.9 - SALDO ANTERIOR					
10/02/2023	0000059/23	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
2023	01	01	18	0001	541	2.001	3.3.90.39.05	100.000	2.666,09
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	
MLA COMERCIO E SERVIÇO DE ENSAIOS ANALITICOS E SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	05.691.252/0001-28	
2.3 - ENDEREÇO	2.4 - MUNICÍPIO	2.5 - UF
	GOIANIA	GO

3 - HISTÓRICO

3.1 - ESPECIFICAÇÃO

DESPESA COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ANALITICOS PARA COLETAR AMOSTRAS E FAZER
ANALISES DA AGUA SUBTERRANEA DE 04 POÇOS DE MONITORAMENTO DO ATERRO SANITARIO, ASSISTIDO PELO
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS - CIGIRS.

3.2 - CERTIFICADO

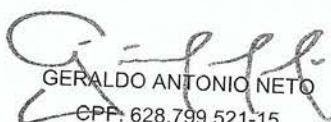
A DESPESA É REGULAR, OS MATERIAIS / SERVIÇOS / OBRAS DESCRITOS FORAM ENTREGUES, ACEITOS, RECEBIDOS EM PERFEITAS CONDIÇÕES.

4.1 - VALOR DO DOCUMENTO POR EXTENSO

(DOIS MIL E SEISCENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E NOVE CENTAVOS)

4.2 - VALOR

2.666,09


GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
PRESIDENTE

LIQUIDAÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO

FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO

REG.EMPENHO

0000059/23

0009.000 / -1 / 1698

1324

DEVERA SER PAGO A MLA COMERCIO E SERVIÇO DE ENSAIOS ANALITICOS E SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - CNPJ : 05.691.252/11
A QUANTIA DE R\$ DOIS MIL E SEISCENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E NOVE CENTAVOS

HISTÓRICO DESPESA COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ANALITICOS PARA COLETAR AMOSTRAS E FAZER ANALISES DA AGUA SUBTERRANEA DE 04 POÇOS DE MONITORAMENTO DO ATERRO SANITARIO, ASSISTIDO PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS - 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\$	2.666,09
SALDO ANTERIOR R\$	2.666,09
VALOR DESTA LIQ. R\$	2.666,09
SALDO ATUAL	0,00

10

Fevereiro

2023

DATA

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO : 10/02/2023

TIPO DO DOC. : Recibo

NÚMERO DO DOC. : 10

SÉRIE DO DOC. :

1

VALOR DO DOC. NO EMPENHO : 2.666,09

VALOR TOTAL DO DOC. : 2.666,09

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

119

ORDEN DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 1324

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 0000059/23

0009.000 -

- DESPESAS A PAGAR - 10/02/2023

REG.OP : 1705

BRUTO

2.666,09

LIQUIDO

2.666,09

DEVERA SER PAGO A

147 - MLA COMERCIO E SERVIÇO DE ENSAIOS ANALITICOS E SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - C.N.P.J.:
05.691.252/0001-28

A QUANTIA DE R\$

(2.666,09) DOIS MIL E SEISCENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E NOVE CENTAVOS

PROVENIENTE DE

PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ANALITICOS PARA COLETAR
AMOSTRAS E FAZER ANALISES DA AGUA SUBTERRANEA DE 04 POÇOS DE MONITORAMENTO DO ATERRO
SANITARIO, ASSISTIDO PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS
SOLIDOS - 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

10

Fevereiro

2023

DATA

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	2.666,09
SALDO ANTERIOR R\$	2.666,09
DESPESA DESSA O.P. R\$	2.666,09
SALDO ATUAL	0,00

10

Recibo

GERALDO ANTONIO NETO

CPF: 628.799.621-16

PRESIDENTE

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$

(2.666,09) DOIS MIL E SEISCENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E NOVE CENTAVOS

Código Conta
AGRUP 311-4

Fonte Doc.
100 1032

Valor
2.666,09

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

SAO LUIZ MONTES BELOS, 10 de Fevereiro de 2023.

ASSINATURA - C.P.F.

Emitido por RENATA LUZIA NASCIMENTO / Impresso em 13/03/2023 pelo Usuário RENATA LUZIA NASCIMENTO

J20



Prefeitura de Goiânia
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
AIDF 36382/2010

Número da Nota **20664**
Data Emissão **23/01/2023**
Código Verificação **4KRV-QPUT**

PRESTADOR DOS SERVIÇOS
CPF/CNPJ **05.691.252/0001-28**
Nome/Razão Social **MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA**
Endereço **AV C104 N.1445 QD.355 LT.15**
Bairro **BRO JARDIM AMERICA**
Município **GOIÂNIA - GO CEP 74250030** Telefone (62) 30911656

Inscrição Municipal **1978251**

TOMADOR DOS SERVIÇOS
Nome/Razão Social **CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO INTEGRADA DE RE**
CPF/CNPJ **20.808.466/0001-25**
Endereço **RODOVIA GO.417, KM 86 N. S/N**
Bairro **ZONA RURAL**
Município **SAO LUIS DE MONTES BELOS - GO CEP 76100000**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
PRESTACAO DE SERVICOS DE ANALISES PARA CONTROLE DA QUALIDADE DA AGUA
CONFORME PROPOSTA.: 2577.2022
ADITIVO AO CONTRATO N.: 20.2021-PARCELA 02/03
MES DE REF.: DEZEMBRO/2022

DEPOSITO BANCARIO VENCIMENTO: 13/02/2023

PIX: 05.691.252.0001.28

BANCO DO BRASIL
AG.: 3421.5
CC: 28.291.X

CAIXA
AG.: 4520
OP: 003
CC: 700.8

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Atividade 821130000

Serviços combinados de escritório e apoio administrativo

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\$ 2.666,09	Valor dos Serviços		R\$ 2.666,09
(-) Desconto Incondicionado		R\$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado		R\$ 0,00
(-) Retenções Federais		R\$ 0,00	(=) Valor da Nota		R\$ 2.666,09
(-) ISSQN Retido pelo Tomador		R\$ 0,00	(-) Deduções		R\$ 0,00
(=) Valor Líquido		R\$ 2.666,09	(=) Base de Cálculo		R\$ 2.666,09
			(x) Alíquota		% 4,91
			(=) Valor do Imposto (ISSQN)		R\$ 0,00
Serviço prestado em GOIÂNIA-GO		Imposto devido em GOIÂNIA-GO			
Valor dos Serviços R\$ 2.666,09		Desconto R\$ 0,00		Valor da Nota	R\$ 2.666,09

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



121

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	1943 / 006 / 00000311-4
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIRS
CPF/CNPJ:	20.808.466/0001-25

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 00000000 - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3421 / 00000028291-0
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIEN
CPF/CNPJ:	05.691.252/0001-28
Valor:	R\$ 2.666,09
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data de débito:	10/02/2023
Data / Hora da operação:	10/02/2023 14:48:35

Código da operação:	00161630
Chave de segurança:	HR2H3HJM8MMVSQJ

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

122

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					
1331	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					
24/02/2023	0000070/23	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
2023	01	01	18	0001	541	2.001	3.3.90.30.24	100.000	3.726,70
1.20 - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA									1.21 - SALDO ATUAL
CIGIRS									
1.22 - PROJETO / ATIVIDADE									1.23 - REQUISIÇÃO
Manut. Adm - Rateios Administrativos									

2 - DADOS DO BENEFICIÁRIO OU RECOLHEDOR

2.1 - NOME	2.1 - CPF OU CNPJ	
AREAL SANTA ROSA	24.643.853/0001-00	
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, EM ATENDIMENTO AO CIGIRS, CONFORME NOTA FISCAL N 00016.	
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 VINTE E SEIS REAIS E SETENTA CENTAVOS)	3.726,70


GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
PRESIDENTE

LIQUIDAÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO	FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO	REG.EMPENHO
0000070/23	0007.000 / -1 / 1706	1331

DEVERA SER PAGO A AREAL SANTA ROSA - CNPJ : 24.643.853/0001-00

A QUANTIA DE R\$ TRES MIL E SETECENTOS E VINTE E SEIS REAIS E SETENTA CENTAVOS

HISTÓRICO DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS, EM ATENDIMENTO AO CIGIRS, CONFORME NOTA FISCAL N 00016.

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\$	3.726,70
SALDO ANTERIOR R\$	3.726,70
VALOR DESTA LIQ. R\$	3.726,70
SALDO ATUAL	0,00

24	Fevereiro	2023
DATA		

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO :	24/02/2023	SÉRIE DO DOC. :	1
TIPO DO DOC. :	Folha de Pagamento	VALOR DO DOC. NO EMPENHO :	3.726,70
NÚMERO DO DOC. :	18	VALOR TOTAL DO DOC. :	3.726,70

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

J24

ORDEN DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 1331

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 0000070/23

0007.000-

- DESPESAS A PAGAR - 24/02/2023

REG.OP : 1713

BRUTO

3.726,70

LIQUIDO

3.726,70

DEVERA SER PAGO A 186 - AREAL SANTA ROSA - C.N.P.J.: 24.643.853/0001-00

A QUANTIA DE R\$ (3.726,70) TRES MIL E SETECENTOS E VINTE E SEIS REAIS E SETENTA CENTAVOS

PROVENIENTE DE PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS, EM ATENDIMENTO AO CIGIRS, CONFORME NOTA FISCAL N 00016.

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

24

Fevereiro

2023

DATA

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	3.726,70
SALDO ANTERIOR R\$	3.726,70
DESPESA DESSA O.P. R\$	3.726,70
SALDO ATUAL	0,00

18

Folha de Pagamento

GERALDO ANTONIO NETO

CPF: 628.799.521-15

PRESIDENTE

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$

(3.726,70) TRES MIL E SETECENTOS E VINTE E SEIS REAIS E SETENTA CENTAVOS

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

SAO LUIZ MONTES BELOS, 24 de Fevereiro de 2023.

Código Conta
AGRUP 311-4

Fonte Doc.
100 0894

Valor
3.726,70

ASSINATURA - C.P.F.

RECEBEMOS DE AREAL SANTA ROSA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO		NF-e Nº 000000016 Serie: 1 Valor: 3.726,70
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR X	

AREAL SANTA ROSA AREAL SANTA ROSA LTDA SAO LUIZ DE MONTES BELOS - GO ZONA RURAL RODOVIA GO 164 Nº:0 CEP:76.100-000 FONE:(64)99985-5141		DANF-e Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000000016 Serie: 1 Folhas: 1/1	 CHAVE DA NF-e 5223 0224 6438 5300 0100 5500 1000 0000 1618 4797 5593 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 i52235999778909 15/02/2023 16:14	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 106804774	NF-e REFERÊNCIA	CNPJ 24.643.853/0001-00	

DESTINATÁRIO NOME/ RAZÃO SOCIAL CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOL		CNPJ 20.808.466/0001-25	DATA EMISSÃO 15/02/2023
ENDEREÇO GO 417,KM 86 N:0 N: 0	BAIRRO RODOVIA SENTIDO AURILANDIA	CEP 76.100-000	DATA SAÍDA 15/02/2023
MUNICIPIO SAO LUIZ DE MONTES BELOS	FONE/FAX (64)3671-1139	UF GO	HORA SAÍDA 16:18

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 3.726,70
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	DESCONTO 0,00	VALOR IPI 0,00
				TOTAL DA NOTA 3.726,70

TRANSPORTE NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem frete	CODIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CPF/CNPJ
ENDEREÇO		MUNICIPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 2,00	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO LACRES	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

DADOS PRODUTOS/SERVIÇOS

GTIN EAN	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UN	VALOR TOTAL	BASE C. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	Aliquota ICMS	Aliquota IPI
2100000000029	SEIXO LAVADO "Vol:1.0"	25171000	102	5102	UN	2,0000	1.863,3500	3726,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO ICMS,ISS E IPI.
OBS:
NOTA FISCAL REFERENTE A 2 CARGAS DE CARRETA(6 EIXOS) DE SEIXO LAVADA.
ENTREGUE EM LOCO PELO EMISSO DA NOTA.

Val. Aprox. Tributos R\$:404,34(10,85%) Fonte:IBPT

RESERVADO AO FISCO



126

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	1943 / 006 / 00000311-4
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIRS
CPF/CNPJ:	20.808.466/0001-25

Banco:	033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 0000000 - 90400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	2425 / 00013000406-9
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	AREAL SANTA ROSA LTDA
CPF/CNPJ:	24.643.853/0001-00
Valor:	R\$ 3.726,70
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data de débito:	24/02/2023
Data / Hora da operação:	24/02/2023 15:37:21

Código da operação:	00151230
Chave de segurança:	802JLKKC1FYAVNTU

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

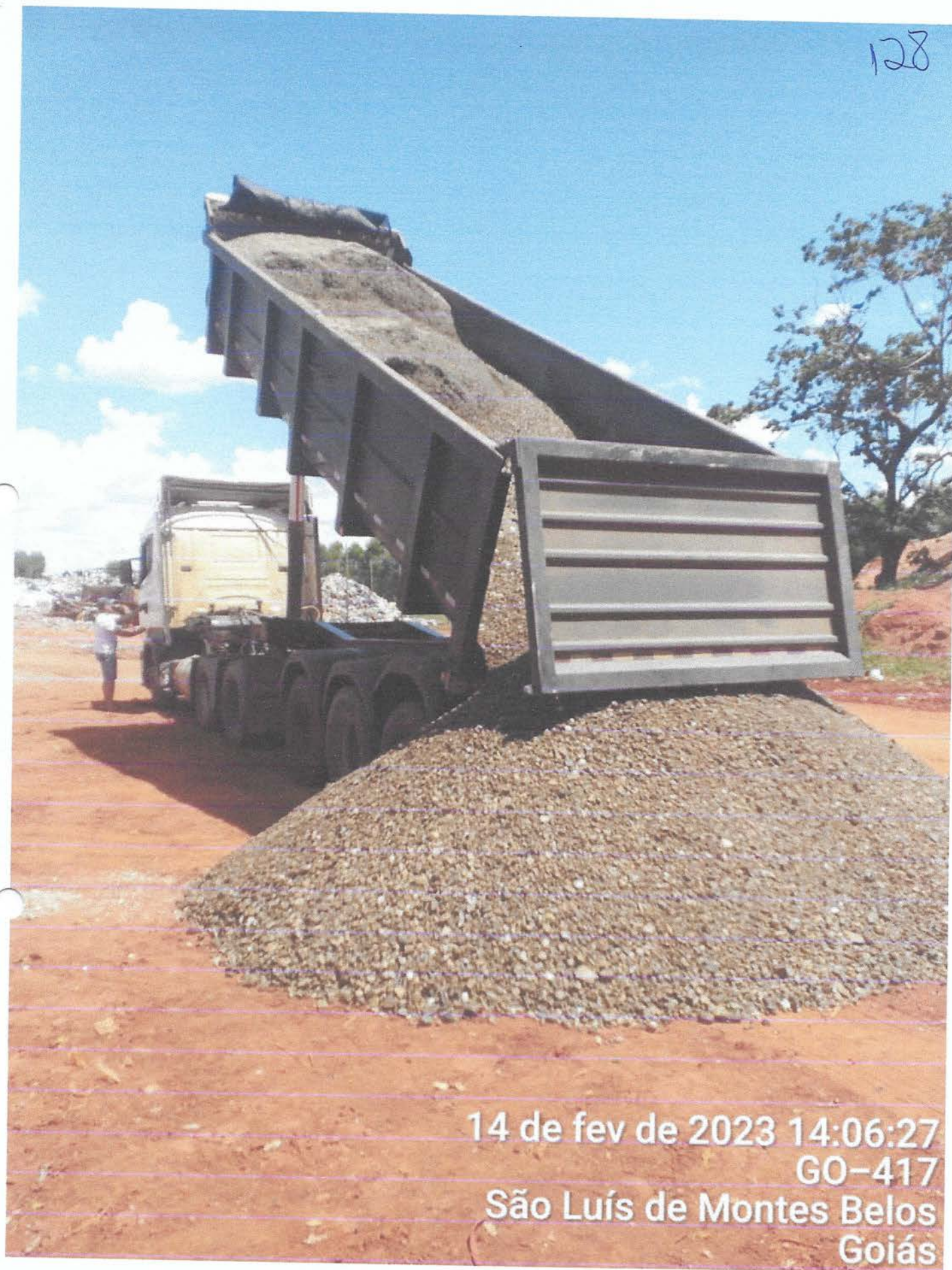
Alô CAIXA: 0800 104 0104

127



4 de fev de 2023 12:35:27
GO-417
São Luís de Montes Belos
Goiás

128



14 de fev de 2023 14:06:27
GO-417
São Luís de Montes Belos
Goiás

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

129

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					
1313	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					
03/02/2023	0000051/23	ORDINÁRIO	0010.000						
1.10 - EXERC.	1.11 - ÓRGÃO	1.12 - UND.	1.13 - FUNC.	1.14 - PROG	1.15 - SUBFUN	1.16 - P/A	1.17 - NAT. DESPESA	1.18 - FONTE / DESTINAÇÃO	1.19 - VALOR
2023	01	01	18	0001	541	2.001	3.3.90.40.04	100.000	1.100,00
1.20 - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA									1.21 - SALDO ATUAL
CIGIRS									
1.22 - PROJETO / ATIVIDADE									1.23 - REQUISIÇÃO
Manut. Adm - Rateios Administrativos									

2 - DADOS DO BENEFICIÁRIO OU RECOLHEDOR

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

3 - HISTÓRICO

3.1 - ESPECIFICAÇÃO	
DESPESA COM DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE, DISPENSA DE LICITAÇÃO, PARA O CIGIRS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. CONFORME NOTA FISCAL N. 011281/2022.	
3.2 - CERTIFICADO	
A DESPESA É REGULAR, OS MATERIAIS / SERVIÇOS / OBRAS DESCRITOS FORAM ENTREGUES, ACEITOS, RECEBIDOS EM PERFEITAS CONDIÇÕES.	
4.1 - VALOR DO DOCUMENTO POR EXTENSO	4.2 - VALOR
(UM MIL E CEM REAIS)	1.100,00

GERALDO ANTONIO NETO

CPF: 628.799.521-15

PRESIDENTE

LIQUIDAÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO

FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO

REG.EMPENHO

0000051/23

0010.000 / -1 / 1690

1313

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

A QUANTIA DE R\$ UM MIL E CEM REAIS

HISTÓRICO DESPESA COM DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE, DISPENSA DE LICITACAO, PARA O CIGIRS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. CONFORME NOTA FISCAL N. 011281/2022.

RESPONSÁVEL GERALDO ANTONIO NETO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	1.100,00
SALDO ANTERIOR R\$	1.100,00
VALOR DESTA LIQ. R\$	1.100,00
SALDO ATUAL	0,00

03

Fevereiro

2023

DATA

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

ATA DE EMISSÃO : 03/02/2023

TIPO DO DOC. : Recibo

NÚMERO DO DOC. : 2

SÉRIE DO DOC. :

1

VALOR DO DOC. NO EMPENHO :

1.100,00

VALOR TOTAL DO DOC. :

1.100,00

GERALDO ANTONIO NETO

CPF: 628.799.521-15

PRESIDENTE

ESTADO DE GOIÁS

CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA

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

AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO

531

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 1313

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 0000051/23

0010.000-

- DESPESAS A PAGAR - 03/02/2023

REG.OP : 1697

BRUTO

1.100,00

LIQUIDO

1.100,00

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

A QUANTIA DE R\$ (1.100,00) UM MIL E CEM REAIS

PROVENIENTE DE PAGAMENTO DA DESPESA COM DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE, DISPENSA DE LICITACAO, PARA O CIGIRS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. CONFORME NOTA FISCAL N. 011281/2022.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

3

Fevereiro

2023

DATA

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	1.100,00
SALDO ANTERIOR R\$	1.100,00
DESPESA DESSA O.P. R\$	1.100,00
SALDO ATUAL	0,00

2

Recibo

GERALDO ANTONIO NETO

CPF: 628.799.521-15

PRESIDENTE

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$
(1.100,00) UM MIL E CEM REAISCódigo Conta
AGRUP 311-4Fonte Doc.
100 0847Valor
1.100,00

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

SAO LUIZ MONTES BELOS, 03 de Fevereiro de 2023.

ASSINATURA - C.P.F.

Emitido por RENATA LUZIA NASCIMENTO / Impresso em 13/03/2023 pelo Usuário RENATA LUZIA NASCIMENTO



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 ACESSAR: INHUMAS.GO.GOV.BR

Número da Nota

0011281

Data e Hora Emissão

14/12/2022 10:25:27

Código Verificação

QXTD83XD

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



LOCADOR DE SERVIÇO

CPF/CNPJ: 20.808.466/0001-25

Insc. Municipal:

Insc. Estadual:

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

Telefone:

Endereço: Rio Da Prata, Nº 662, Centro

Complemento:

Município: SÃO LUÍS DE MONTES BELOS-GO

CEP: 76100-000

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

LOCAÇÃO DE SOFTWARES QUE ATENDAM NO MUNICÍPIO; TREINAMENTO DE SERVIDORES PARA UTILIZAÇÃO DOS SISTEMAS LOCADOS; SUPORTE E MANUTENÇÃO DE CONTABILIDADE PÚBLICA. REFERÊNCIA: DEZEMBRO 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

TR.	IMPOSTOS FEDERAIS	VALORES	TOTAIS	Local de Prestação do Serviço
PIS	R\$ 0,00	Valor dos Serviços R\$ 1.100,06	Base de Cálculo R\$ 1.100,06	INHUMAS-GO
COFINS	R\$ 0,00	(-) Deduções R\$ 0,00	Aliquota (%) 2,00	
INSS	R\$ 0,00	(-) Desconto condicionado R\$ 0,00	ISS Devido R\$ 22,00	NATUREZA OPERAÇÃO
IR	R\$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado R\$ 0,00	ISS Retido R\$ 0,00	
CSLL	R\$ 0,00	(-) Retenções Federais R\$ 0,00	(=) Valor Líquido R\$ 1.100,06	TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO
		(-) Outras Retenções R\$ 0,00	(=) Valor Total R\$ 1.100,06	
				Referência 12/2022

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

NOTA SIMPLIFICADA

14/12/2022

1.0.0

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	1943 / 006 / 00000311-4
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIRS
CPF/CNPJ:	20.808.466/0001-25

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 0000000 - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	4148 / 00000023775-2
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SANTOS, OLIVEIRA E TORREZAN LTDA
CPF/CNPJ:	04.294.699/0001-09
Valor:	R\$ 1.100,00
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data de débito:	03/02/2023
Data / Hora da operação:	03/02/2023 11:28:12

Código da operação:	00132359
Chave de segurança:	PPSUWJRKSG7PGWQR

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



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 10:35:38 do dia 21/11/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 20/05/2023.

Código de controle da certidão: **999B.10C3.B7D4.9444**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

135

CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: Nº 35077389

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 endereço:

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

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

VALIDADOR: 5.555.551.631.550

EMITIDA VIA INTERNET

SGTI-SEFAZ:

LOCAL E DATA: GOIANIA, 1 DEZEMBRO DE 2022

HORA: 8:1:29:9



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:

136

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: MJFGTFW4

EMIÇÃO: 21/12/2022

VALIDADE: 19/02/2023

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 n°: 42602286/2022
Expedição: 01/12/2022, às 08:12:25
Validade: 30/05/2023 - 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 n° **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

J38



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: 17/12/2022 a 15/01/2023

Certificação Número: 2022121700503567699180

Informação obtida em 26/12/2022 09:20:22

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

- ESPAÇO DO CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO -

CERTIFICADO DE REGULARIDADE

Certifico para os devidos fins que a presente
despesa foi atestada

139

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					
1320	NOTAS DE EMPENHO	Recursos Não Vinculados de Impostos / Recurso:		-1					
1.5 - DATA DE EMISSÃO	1.6 - NÚMERO DO PROCESSO	1.7 - TIPO	1.8 - FICHA	1.9 - SALDO ANTERIOR					
03/02/2023	0000056/23	ORDINÁRIO	0006.000						
1.10 - EXERC.	1.11 - ÓRGÃO	1.12 - UND.	1.13 - FUNC.	1.14 - PROG	1.15 - SUBFUN	1.16 - P/A	1.17 - NAT. DESPESA	1.18 - FONTE / DESTINAÇÃO	1.19 - VALOR
2023	01	01	18	0001	541	2.001	3.3.90.14.00	100.000	880,00
1.20 - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA									1.21 - SALDO ATUAL
CIGIRS									
1.22 - PROJETO / ATIVIDADE									1.23 - REQUISIÇÃO
Manut. Adm - Rateios Administrativos									

2 - DADOS DO BENEFICIÁRIO OU RECOLHEDOR

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

3 - HISTÓRICO

3.1 - ESPECIFICAÇÃO	
DESPESA COM DIARIA DE VEICULO DE USO PARTICULAR, PARA DESLOCAMENTO ATÉ O ATERRO SANITÁRIO, CONFORME PORTARIA Nº 60/2022, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.	
3.2 - CERTIFICADO	
A DESPESA É REGULAR, OS MATERIAIS / SERVIÇOS / OBRAS DESCRITOS FORAM ENTREGUES, ACEITOS, RECEBIDOS EM PERFEITAS CONDIÇÕES.	
4.1 - VALOR DO DOCUMENTO POR EXTENSO	4.2 - VALOR
(OITOCENTOS E OITENTA REAIS)	880,00

GERALDO ANTONIO NETO

CPF: 628.799.521-15

PRESIDENTE

340

LIQUIDAÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO	FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO	REG.EMPENHO
0000056/23	0006.000 / -1 / 1694	1320

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

A QUANTIA DE R\$ OITOCENTOS E OITENTA REAIS

HISTÓRICO DESPESA COM DIARIA DE VEICULO DE USO PARTICULAR, PARA DESLOCAMENTO ATÉ O ATERRO SANITÁRIO, CONFORME PORTARIA Nº 60/2022, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.

RESPONSÁVEL GERALDO ANTONIO NETO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

MOVIMENTO DO CRÉDITO

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

03	Fevereiro	2023
DATA		

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO : 03/02/2023

TIPO DO DOC. : Folha de Pagamento

NÚMERO DO DOC. : 6

SÉRIE DO DOC. : 1

VALOR DO DOC. NO EMPENHO : 880,00

VALOR TOTAL DO DOC. : 880,00


GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
PRESIDENTE

ESTADO DE GOIÁS

CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA

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

AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO

141

ORDEN DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 1320

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 0000056/23

0006.000 -

- DESPESAS A PAGAR - 03/02/2023

REG.OP : 1701

BRUTO

880,00

LIQUIDO

880,00

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

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

PROVENIENTE DE PAGAMENTO DA DESPESA COM DIARIA DE VEICULO DE USO PARTICULAR, PARA DESLOCAMENTO ATÉ O ATERRO SANITÁRIO, CONFORME PORTARIA Nº 60/2022, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 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

3

Fevereiro

2023

DATA

MOVIMENTO DO CRÉDITO

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

6

Folha de Pagamento


GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
PRESIDENTE

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

Código Conta
AGRUP 311-4

Fonte Doc.
100 0923

Valor
880,00

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

SAO LUIZ MONTES BELOS, 03 de Fevereiro de 2023.

ASSINATURA - C.P.F.

Emitido por RENATA LUZIA NASCIMENTO / Impresso em 13/03/2023 pelo Usuário RENATA LUZIA NASCIMENTO

PORTARIA Nº 60/2022 - CIGIRS, 30 de dezembro de 2022.

"CONCEDE DIÁRIA A EMPREGADO PÚBLICO DO CIGIRS"

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

R E S O L V E:

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

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

Cumpra-se e Publique-se.

GABINETE DO PRESIDENTE DO CIGIRS, CACHOEIRA DE GOIÁS, 30 de dezembro de 2022.


Geraldo Antônio Neto
Presidente do CIGIRS

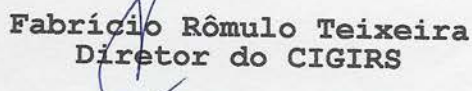
R E C I B O

Bruto R\$ 880,00

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

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

São Luís De Montes Belos/Goiás, 30 de dezembro de 2022.


Fabrício Rômulo Teixeira
Diretor do CIGIRS

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

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

SÃO LUÍS DE MONTES BELOS GO

03/01/2022

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

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

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

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

DECRETA:

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

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

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

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

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

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

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

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

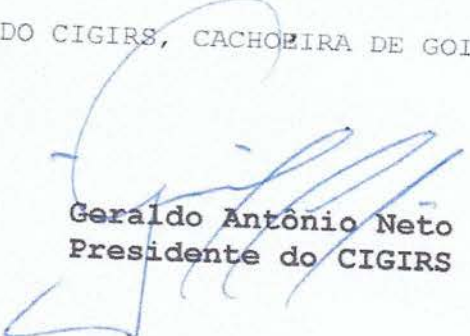
Art. 3º A indenização no que se refere o Art. 1º, inciso VI, será paga ao final de cada mês.

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

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

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

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


Geraldo Antônio Neto
Presidente do CIGIRS

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente: CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIRS**Conta origem:** 1943 | 006 | 00000311-4**Conta destino:** 1943 | 001 | 00002063-8**Nome destinatário:** FABRICIO ROMULO TEIXEIRA**Valor:** R\$ 880,00**Identificação da operação:** FABRICIO ROMULO TEIXEIRA**Data de débito:** 03/02/2023**Data/hora da operação:** 03/02/2023 09:48:51**Código da operação:** 25941867**Chave de segurança:** 7FXQH3PK9C98T510

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

346

01

- D E O F -

DOCUMENTO DE EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO

1 - IDENTIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

1.1 - CÓD. 1337	1.2 - DOCUMENTO NOTAS DE EMPENHO	1.3 - FONTE DE RECURSOS Recursos Não Vinculados de Impostos / Recursos		1.4 - NÚMERO -1
1.5 - DATA DE EMISSÃO 23/02/2023	1.6 - NÚMERO DO PROCESSO 0000105/23	1.7 - TIPO ORDINÁRIO	1.8 - FICHA 0007.000	1.9 - SALDO ANTERIOR
1.10 - EXERC. 2023	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 3.3.90.30.24	1.18 - FONTE / DESTINAÇÃO 100.000	1.19 - VALOR 983,99
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 DCCO SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	2.1 - CPF OU CNPJ 01.475.599/0010-73	
2.3 - ENDEREÇO AV. PERIMETRAL NORTE	2.4 - MUNICÍPIO GOIANIA	2.5 - UF GO

3 - HISTÓRICO

3.1 - ESPECIFICAÇÃO DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO GRUPO GERADOR EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO CIGIRS, CONFORME NOTA FISCAL N. 339.380.	
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 (NOVECIENTOS E OITENTA E TRES REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS)	4.2 - VALOR 983,99
 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

147

ORDEN DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 1337

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 0000105/23

0007.000 -

- DESPESAS A PAGAR - 23/02/2023

REG.OP : 1717

BRUTO

983,99

LIQUIDO

983,99

DEVERA SER PAGO A 175 - DCCO SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA - C.N.P.J.: 01.475.599/0010-73

A QUANTIA DE R\$ (983,99) NOVECIENTOS E OITENTA E TRES REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS

PROVENIENTE DE PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO GRUPO GERADOR EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO CIGIRS, CONFORME NOTA FISCAL N. 339.380.

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

27

Fevereiro

2023

DATA

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	983,99
SALDO ANTERIOR R\$	983,99
DESPESA DESSA O.P. R\$	983,99
SALDO ATUAL	0,00

22

Recibo

GERALDO ANTONIO NETO

CPF: 628.799.521-15

PRESIDENTE

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$

(983,99) NOVECIENTOS E OITENTA E TRES REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS

Código Conta
AGRUP 311-4

Fonte Doc.
100 1717

Valor
983,99

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

SAO LUIZ MONTES BELOS, 27 de Fevereiro de 2023.

ASSINATURA - C.P.F.

LIQUIDAÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO	FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO	REG.EMPENHO
0000105/23	0007.000 / -1 / 1710	1337

DEVERA SER PAGO A DCCO SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ : 01.475.599/0010-73

A QUANTIA DE R\$ NOVECENTOS E OITENTA E TRES REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS

HISTÓRICO DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO GRUPO GERADOR EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO CIGIRS, CONFORME NOTA FISCAL N. 339.380.

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\$	983,99
SALDO ANTERIOR R\$	983,99
VALOR DESTA LIQ. R\$	983,99
SALDO ATUAL	0,00

27	Fevereiro	2023
----	-----------	------

DATA

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO : 27/02/2023

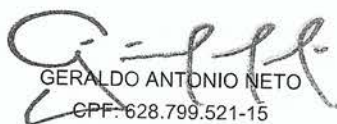
SÉRIE DO DOC. : 1

TIPO DO DOC. : Recibo

VALOR DO DOC. NO EMPENHO : 983,99

NÚMERO DO DOC. : 22

VALOR TOTAL DO DOC. : 983,99


GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
PRESIDENTE

RECEBEMOS DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIP LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOL - (R\$ 983,99) (novecentos e oitenta e três reais e noventa e nove centavos)

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

N. 339.380

SÉRIE 1



DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIP

Av. Avenida Caiapo N.777 - Q 89 L 31
Bairro SANTA GENOVEVA, Goiania, GO
Fone: (62) 3269-1010, CEP:74672400

DANFE

Documento
Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica



CHAVE DE ACESSO

5223 0201 4755 9900 0182 5500 1000 3393 8014 9129 7518

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

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N. 339.380
SÉRIE 1

FOLHA 1/1

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS - NFE

INSCRIÇÃO ESTADUAL
101426844

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
152236023544686 23/02/2023 11:39:25

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS

556688

CNPJ/CPF
20.808.466/0001-25

DATA DA EMISSÃO
23/02/2023

ENDEREÇO
RUA RIO DA PRATA N. 662

MUNICÍPIO
Sao Luis de Montes Belos

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
76.100-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
23/02/2023

FATURA/DUPLICATA

PHONE/FAX
(64) 98428-8062

UF
GO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
11:39:20

A PRAZO - 7 DIAS | 1º 02/03/2023 R\$ 983,99

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

453,69

VALOR DO ICMS

77,13

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

983,99

VAL

3 FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

983,99

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

FRETE POR CONTA
0-Emitente

CNPJ/CPF

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

MUNICÍPIO

NÚMERO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

PESO BRUTO

8,5570 Kg

PESO LÍQUIDO

8,5570 Kg

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
FS19652	FILTRO DE COMBUSTIVEL COM SEPARADOR DE AGUA 9652 Origem: 145132 Val. aprox. tributos: R\$24.30 (9.25% Fed Imp) R\$44.66 (17.00% Est)	84212300	220	5102	UN	1,00	262,70	0,00	262,70	154,53	26,27		17,00	
LF16011	FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE6011 Origem: 145132 Val. aprox. tributos: R\$7.24 (9.25% Fed Imp) R\$13.30 (17.00% Est)	84212300	220	5102	UN	1,00	78,26	0,00	78,26	46,04	7,83		17,00	
434.33.3	PREBLUE BLUE SAE 15W40 CI4 1LT Origem: 145132 Val. aprox. tributos: R\$19.68 (9.25% Fed Nac) R\$36.16 (17.00% Est)	27101932	560	5656	LT	7,00	30,39	0,00	212,73	0,00	0,00		0,00	
AH8742	FILTRO DE AR AH8742 Origem: 145132 Val. aprox. tributos: R\$39.80 (9.25% Fed Imp) R\$73.15 (17.00% Est)	84213100	220	5102	PC	1,00	430,30	0,00	430,30	253,12	43,03		17,00	

DEVOLUÇÃO - SOMENTE COM CONSULTA E APROVAÇÃO PRÉVIA

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DE ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. fisco: GO - BC Reduzida - Conf. Inciso VIII, Art. 8, Anexo IX do Decreto 4.852/97 NR da Ordem de Compra: VENDEDOR: SHIRLEY Orientamos que a instalação do(s) produto(s) adquirido(s), deve ser realizada por empresas autorizadas pelo fabricante, para que não ocorra perda da garantia. Consulte os termos de garantia do fabricante no site DCCO ou contate seu vendedor! | OS:145132 | CR:MANUTENCAO GNG | TEC.:GOIANIA | Serie do Motor:72050631

Impressa: 3 vezes - Usuário: 260 - LOYANNEF

Nro. Único: 3813323

RESERVADO AO FISCO

OS: 145132 Série do Motor: 72059631
null Técnico: 4 - GOIANIA

Cód. Modelo [Fabricante]: Y - 4B/BT/BTA/BTAA

Nr. Frota Equip: 150

Reclamação do Cliente (Falha):

Causa:

Observação:

Serviços Realizados:

Reparo foi coberto por garantia?



J51

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	1943 / 006 / 00000311-4
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIRS
CPF/CNPJ:	20.808.466/0001-25

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 00000000 - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3388 / 00000061000-3
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	DCCO SLUCOES EM ENERGIA E EQUIP. LTDA
CPF/CNPJ:	01.475.599/0001-82
Valor:	R\$ 983,99
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data de débito:	27/02/2023
Data / Hora da operação:	27/02/2023 14:00:32

Código da operação:	00147802
Chave de segurança:	AF02KNNMC8TWAKAR

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Relatório de Check-List

Cód. Check List: 54758

Great
Place
To
Work.

DADOS DO CLIENTE

556688 - CIGIRS

CNPJ: 20.808.466/0001-25 Insc. Estadual: ISENT0

RUA RIO DA PRATA, Nro: 662, CENTRO - São Luís de Montes Belos - GO - CEP: 76.100-000

Fone: (64) 98428-8062 E-mail: null

INFORMAÇÕES DO CHECK LIST

Núm. da OS: 145132

Téc. co: 68 - ALAN XAVIER

Cliente/Responsável: FABRICIO ROMULO

Placa do Equipamento: null

Observação:

Dt. Registro: 08/03/2023

Nº Equip. Cliente: G01

Potência: 53 KVA

Nr. Frota Equip: null

Núm. do Motor: 4BTAA

Série do Motor: 72059631

Horas Func.: 1034.6

Relatório de Manutenção Preventiva

Cód. Check List: 54758



Great
Place
To
Work.

CHECK LIST - RELATÓRIO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA PERGUNTAS

Serviços Mecânicos - Sistemas

Lubrificação (Checar/Verificar)

1) POSSUI VAZAMENTOS NO EQUIPAMENTO?

Resposta: Conforme

Combustível (Checar/Verificar)

1) Verificação de Common Rail

Resposta: Não se Aplica

Segurança

1) SEU QUALIFICADO A REALIZAR ESSE TIPO DE TRABALHO?

Resposta: Conforme

Lubrificação (Checar/Verificar)

2) COMO ESTA O NÍVEL DE ÓLEO E PRESSÃO?

Resposta: Conforme

Segurança

2) POSSUO EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS ADEQUADAS E EM BOAS CONDIÇÕES?

Resposta: Conforme

Lubrificação (Checar/Verificar)

3) COMO ESTA O FILTRO DE ÓLEO?

Resposta: Conforme

Segurança



Revenda autorizada e exclusiva



KOMATSU

Bobcat

DYNAPAC

Goiânia - GO: Av. Caiapó, Qd. 36, Lt. 31-33, nº 777, Santa Genoveva

Brasília - DF: SAAN, Qd. 01, nº 1.175

Palmas - TO: Al. 05, Qd. 1.012 Sul, nº 17, Plano Diretor Sul

Rio Verde - GO: Av. Cap. Miguel Câmara, Qd. U. Lt. 3, Cid. Emp. Nova Aliança

dcco.com.br

62 3269-1010

61 3233-0990

63 3232-9090

64 3613-0797

Cód. Check List: 54758

153

CHECK LIST - RELATÓRIO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA

PERGUNTAS

3) EQUIP. DE PROTEÇÃO COLETIVA (EPC), ESTÃO DISPONÍVEIS E INSTALADOS? EX: LOCKOUT, TAGOUT,	Resposta: Conforme
<i>Lubrificação (Checar/Verificar)</i>	
4) COMO ESTA O ÓLEO LUBRIFICANTE?	Resposta: Conforme
<i>Segurança</i>	
4) POSSUO OS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI), ADEQUADOS PARA ESSE TIPO DE	Resposta: Conforme
<i>Arrefecimento (Checar/Verificar)</i>	
5) POSSUI VAZAMENTOS NO EQUIPAMENTOS?	Resposta: Conforme
<i>Segurança</i>	
5) O LOCAL OFERECE CONDIÇÕES SEGURAS PARA REALIZAÇÃO TRABALHO? EX: ACESSO SEG., HIGIENE,	Resposta: Conforme
<i>Arrefecimento (Checar/Verificar)</i>	
6) POSSUI RESTRIÇÃO DE AR NO RADIADOR?	Resposta: Conforme
7) COMO ESTA A OPERAÇÃO DO PRÉ AQUECIMENTO?	Resposta: Não se Aplica
8) ☒ COMO ESTA AS MANGUEIRAS E CONEXÕES?	Resposta: Conforme
9) COMO ESTA O NÍVEL DO ADITIVO DO RADIADOR?	Resposta: Conforme
10) COMO ESTA A TENSÃO E CONDIÇÕES DAS CORREIAS?	Resposta: Conforme
11) COMO ESTA O DUTO DE AR DO RADIADOR E DUTO DA HÉLICE?	Resposta: Conforme
12) COMO ESTA A CONCENTRAÇÃO DE ADITIVO E DCA-4?	Resposta: Conforme
13) COMO ESTA O CUBO DA HÉLICE E POLIA DA BBA D'AGUA?	Resposta: Conforme
14) COMO ESTA O FILTRO D'AGUA?	Resposta: Não se Aplica
15) COMO ESTA O TERMOSTATO E TAMPA DO RADIADOR?	Resposta: Conforme
16) COMO ESTA A BOMBA D'AGUA?	Resposta: Conforme
<i>Admissão de Ar (Checar/Verificar)</i>	
17) POSSUI VAZAMENTOS NO EQUIPAMENTO?	Resposta: Conforme
18) COMO ESTA O FILTRO DE AR?	Resposta: Conforme
19) ☒ COMO ESTA TODA TUBULAÇÃO DO AR DE ADMISSÃO?	Resposta: Conforme
20) COMO ESTA O FILTRO DO SUSPIRO DO CÁRTER?	Resposta: Conforme
21) COMO ESTA O TURBO?	Resposta: Conforme
<i>Combustível (Checar/Verificar)</i>	
22) POSSUI VAZAMENTOS NO EQUIPAMENTO?	Resposta: Conforme
23) COMO ESTA AS MANGUEIRAS DE COMBUSTÍVEL E CONEXÕES?	Resposta: Conforme



Revenda autorizada e exclusiva



KOMATSU

Bobcat

DYNAPAC

Goiânia - GO: Av. Caiapó, Qd. 36, Lt. 31-33, nº 777, Santa Genoveva
 Brasília - DF: SAAN, Qd. 01, nº 1.175
 Palmas - TO: AL 05, Qd. 1.012 Sul, nº 17, Plano Diretor Sul
 Rio Verde - GO: Av. Cap. Miguel Câmara, Qd. U, Lt. 3, Cid. Emp. Nova Aliança

dcco.com.br

62 3269-1010
 61 3233-0990
 63 3232-9090
 64 3613-0797

Resposta: Não Conforme

ENCONTRADO MUITA CONTAMINAÇÃO



Resposta: Conforme



CHECK LIST - RELATÓRIO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA

PERGUNTAS

31) COMO ESTA O APERTO DOS PARAFUSOS DO COLETOR E DO TURBO?

Resposta: Conforme

32) COMO ESTA O APERTO DOS PARAFUSOS DA FLANGE DO ESCAPE?

Resposta: Conforme

Adesivo CREA/Manutenção

33) O ADESIVO DE MANUTENÇÃO ESTA EM LOCAL VISIVEL E EM BOAS CONDIÇÕES?

Resposta: Conforme

Serviços Elétricos

Motor (Checar/Verificar)

34) COMO ESTA AS BATERIAS E ALTERNADOR? (TERMINAIS E CONEXÕES)

Resposta: Conforme

35) COMO ESTA O NÍVEL DE AGUA DAS BATERIAS?

Resposta: Não se Aplica

36) COMO ESTA O SISTEMA DE SEGURANÇA DO MOTOR, ALARMES E FIAÇÕES?

Resposta: Conforme

37) FEITO TESTE E SIMULAÇÃO DE DEFEITOS NO EQUIPAMENTO?

Resposta: Não se Aplica

38) VERIFICAÇÃO DA FIAÇÃO, TERMINAIS E BORNES?

Resposta: Conforme

39) COMO ESTA A TENSÃO ELETRICA DE PARTIDA DO MOTOR DE ARRANQUE?

Resposta: Conforme

Gerador (Checar/Verificar)

40) COMO ESTÃO OS CABOS DE POTENCIA?

Resposta: Conforme

41) FEITO A LIMPEZA DO GERADOR CONFORME INSTRUÇÕES DO FABRICANTE?

Resposta: Conforme

Quadro de Comando (Checar/Verificar)

42) USCA: AJUSTES, TESTES E MEDIÇÕES?

Resposta: Conforme

43) TESTE DE PARTIDA E TRANSFERENCIA AUTOMATICA?

Resposta: Não se Aplica

44) REGULADOR DE TENSÃO: AJUSTES, GANHO E ESTABILIDADE?

Resposta: Conforme

45) FEITO MEDIÇÃO E ANALISE DE GRANDEZAS ELETRICAS?

Resposta: Conforme

Sistemas relacionados ao Motor (Checar/Verificar)

46) COMO ESTA OS SUPORTES DO GERADOR?

Resposta: Conforme

47) COMO ESTA A ORGANIZAÇÃO DA SALA DO GERADOR?

Resposta: Não se Aplica

48) O GRUPO GERADOR ESTA SUJO / EMPOEIRADO?

Resposta: Conforme

49) COMO ESTA AS TELAS DE VENTILAÇÃO DE AR?

Resposta: Conforme

50) VERIFICAÇÃO DA LONA DO DUTO DE AR?

Resposta: Conforme

Serviços Mecânicos - Sistemas

Adesivo CREA/Manutenção

51) ESTADO DA PINTURA DO FLEXÍVEL DE ESCAPE

Resposta: Conforme

Serviços Elétricos

Motor (Checar/Verificar)



Revenda autorizada e exclusiva



KOMATSU

Bobcat

DYNAPAC

Goiânia - GO:

Brasília - DF:

Palmas - TO:

Rio Verde - GO:

Av. Caiapó, Qd. 36, Lt. 31-33, nº 777, Santa Genoveva

SAAN, Qd. 01, nº 1.175

AL. 05, Qd. 1.012 Sul, nº 17, Plano Diretor Sul

Av. Cap. Miguel Câmara, Qd. U, Lt. 3, Cid. Emp. Nova Aliança

dcco.com.br

62 3269-1010

61 3233-0990

63 3232-9090

64 3613-0797

Relatório de Manutenção Preventiva

Cód. Check List: 54758



156

CHECK LIST - RELATÓRIO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA PERGUNTAS

52) FOI APLICADO PROTETOR DE POLO DE BATERIAS?

Resposta: Não se Aplica

Outros Testes do Equipamento

53) COLETA DA IMAGEM DO ECM / CAPTURE-FILE

Resposta: Não se Aplica

Observação:

ALAN XAVIER

FABRICIO ROMULO

DCCO GOIANIA

CNPJ: 01475599000182. Inscrição Municipal: 101426844

Av. Avenida Caiapó NR. 777Q 89 L 31, SANTA GENOVEVA-Goiânia-GO

E-mail: dcco.go@dcco.com.br Site: www.dcco.com.br

Fone: (62) 3269 -1010

FAX: (62) 3269 -1032



Revenda autorizada e exclusiva



Goiânia - GO: Av. Caiapó, Qd. 36, Lt. 31-33, nº 777, Santa Genoveva
Brasília - DF: SAAN, Qd. 01, nº 1.175
Palmas - TO: Al. 05, Qd. 1.012 Sul, nº 17, Plano Diretor Sul
Rio Verde - GO: Av. Cap. Miguel Câmara, Qd. U, Lt. 3, Cid. Emp. Nova Aliança

dcco.com.br

62 3269-1010
61 3233-0990
63 3232-9090
64 3613-0797



**Great
Place
To
Work**

OS: 145132/2023

158

RECLAMAÇÃO DO CLIENTE (FALHA):

MANUTENÇÃO

CAUSA:

PREVENTIVA

SERVIÇOS REALIZADOS:

SUBSTITUÍDO ÓLEO LUBRIFICANTE DO MOTOR, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, FILTRO DE AR. O GMG FOI TESTADO A VÁZIO OK. NÃO HAVIA CARGA DISPONÍVEL.

OBSERVAÇÃO GERAL:

/ RECOMENDA FUNCIONAR O GMG COM CARGA SEMANALMENTE DURANTE UMA HORA.

SUPERVISOR TÉCNICO	ID PROMOTION	WWIDS	QUALIFICAÇÃO	NRO. ÚNICO	ORDEM DE SERVIÇO Nº
250 - CHARLYS SOUZA	1091471	lq374	PERITO	3813251	145132

RELATÓRIO DE HORAS TRABALHADAS - NORMAIS

DATA	HR. INICIAL	HR. FINAL	TEMPO	LINHA DO TEMPO DE SERVIÇOS
08/03/2023	16:40	18:02	1:22	

TOTAL DE HRS TRABALHADAS - NORMAIS: 1:22

RELATÓRIO DE HORAS VIAJADAS - NORMAIS

DATA	HR. INICIAL	HR. FINAL	TEMPO	CIDADE ORIG.	CIDADE DEST.	LINHA DO TEMPO DE SERVIÇOS
08/03/2023	15:55	16:39	0:44	Firminópolis	SAO LUIS DE	
08/03/2023	18:05	18:10	0:05	São Luís de Montes	Goiânia	

TOTAL DE HRS VIAJADAS - NORMAIS: 0:49

RELATÓRIO DE HORAS VIAJADAS - EXTRAS

DATA	HR. INICIAL	HR. FINAL	TEMPO	CIDADE ORIG.	CIDADE DEST.	LINHA DO TEMPO DE SERVIÇOS
08/03/2023	18:11	20:47	2:36	São Luís de Montes	Goiânia	

TOTAL DE HRS VIAJADAS - EXTRAS: 2:36

RELATÓRIO DE DESLOCAMENTO - QUILOMETRAGEM

TÉCNICO	DATA	KM INICIAL	KM FINAL	TOTAL DE KM
68 - ALAN XAVIER	08/03/2023	45474	45498	24
68 - ALAN XAVIER	08/03/2023	45498	45641	143

TOTAL DE HRS VIAJADAS - KM: 167



Revenda autorizada e exclusiva



KOMATSU



Goiânia - GO: Av. Caiapó, Qd. 36, Lt. 31-33, nº 777, Santa Genoveva
 Brasília - DF: SAAN, Qd. 01, nº 1.175
 Palmas - TO: AL. 05, Qd. 1.012 Sul, nº 17, Plano Diretor Sul
 Rio Verde - GO: Av. Cap. Miguel Câmara, Qd. U, Lt. 3, Cid. Emp. Nova Aliança

dcco.com.br

62 3269-1010
 61 3233-0990
 63 3232-9090
 64 3613-0797

159

CRITÉRIOS	SIM (SEGU)	NÃO (RISCO)	ELIMINADO/ CONTROLADO	SE ELIMINADO OU CONTROLADO, COMO? SENÃO, QUAL A AÇÃO REQUERIDA, PESSOA RESPONSÁVEL E TEMPO MÁXIMO PARA RESOLUÇÃO.
Sou qualificado e autorizado a realizar esse tipo de trabalho?	SIM			
Possuo equipamentos e ferramentas adequadas e em boas condições?	SIM			
Equipamentos de proteção coletiva (EPC), estão disponíveis e instalados? Ex: Lockout, tagout, placas, avisos, barreiras de isolamento etc.	SIM			
Possuo os equipamentos de proteção individual (EPI), adequados para esse tipo de trabalho?	SIM			
O local oferece condições seguras para realização do trabalho? Ex: Acesso seguro, higiene, iluminação, ventilação, comunicação etc.	SIM			

Alan

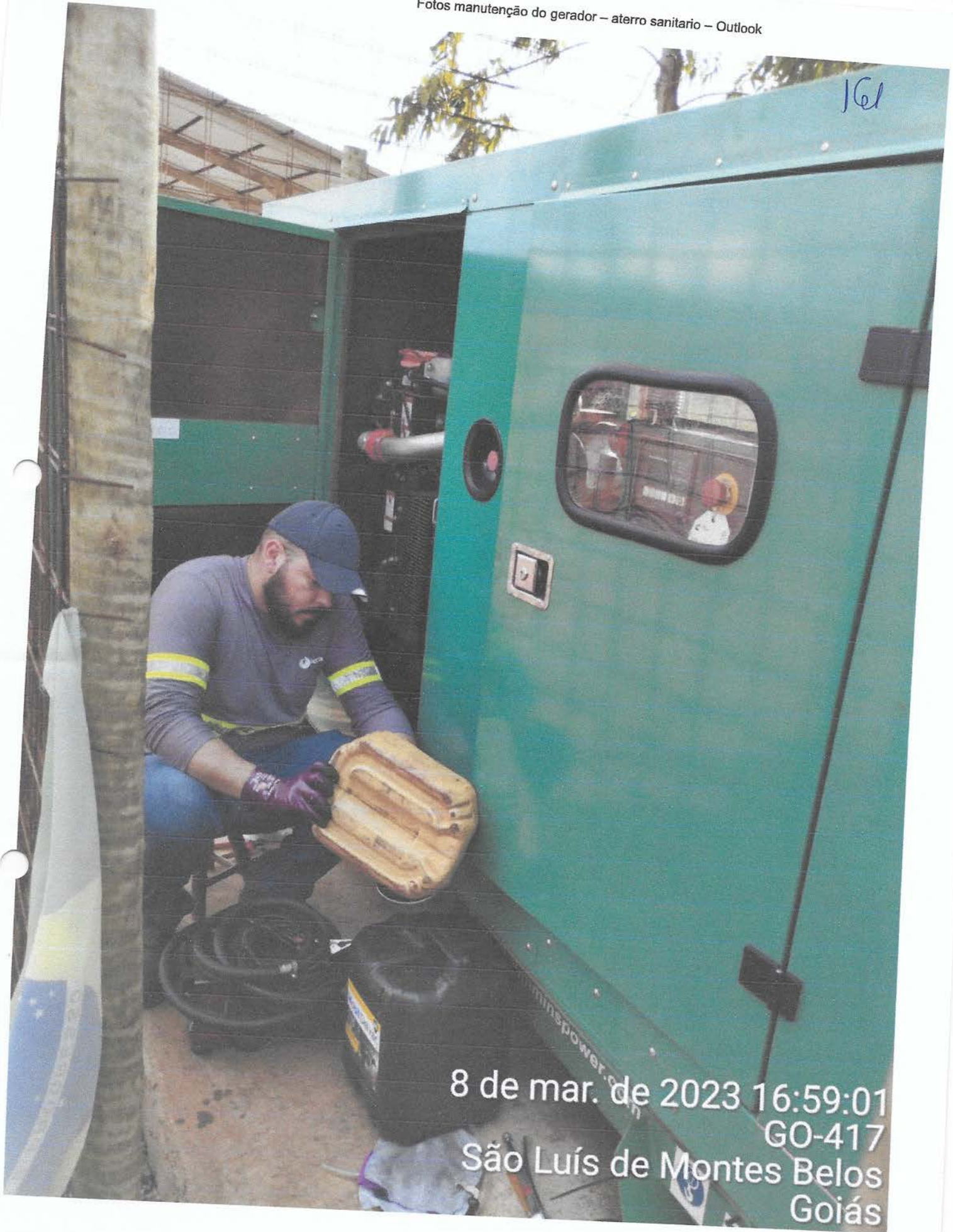
 **Bobcat**

Goiania - GO: Av. Caiapó, Qd. 36, Lt. 31-33, nº 777, Santa Genoveva
 Brasília - DF: SAAN, Qd. 01, nº 1.175
 Palmas - TO: AL 05, Qd. 1012 Sul, nº 17, Plano Diretor Sul
 Rio Verde - GO: Av. Cap. Miguel Câmara, Qd. U, Lt. 3, Cid. Emp. Nova Aliança

62 3269-1010
61 3233-0990
63 3232-9090
64 3613-0797



161



8 de mar. de 2023 16:59:01
GO-417
São Luís de Montes Belos
Goiás



163



8 de mar. de 2023 17:45:17
GO-417
São Luís de Montes Belos
Goiás

164



Goiânia
Av. Caladô, Qd 36, Lt 31-33, nº777
St. Santa Genoveva, 74.642-400
(62) 3269-1010

Brasília
SAAN Q.L. nº7175
70.632-100
(61) 3233-0990

Palmas
Al.5, Qd 1012 Sul, nº77
Plano Diretor Sul, 77.023-658
(63) 3232-9090

Rio Verde
Av. Cap. Miguel Camara, Qd U Lt 3
Cid. Emp. Nova Aliança, 75.913-202
(64) 3613-0797

(62) 9 9117-1010

Registro CREA: 17282-D
edco.com.br

CONTROLE DE MANUTENÇÃO - CREA

Dados do Equipamento / Grupo Gerador

N/S Grupo Gerador: I21T055419
N/S do Motor: 72059631
Potência em kVA: 53
Nº Gerador do Cliente: 01

Última Manutenção

Data: 08/03/23
Horímetro: 1034,6
OS / NF: Alan

PRÓXIMA MANUTENÇÃO

Data: 08/09/23
Horímetro: 1284,6
Visto do Técnico Resp: Alan Xavier

8 de mar. de 2023 18:01:33
GO-417
São Luís de Montes Belos
Goiás

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

165

01

- D E O F -

DOCUMENTO DE EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO

1 - IDENTIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

1.1 - Cód.	1.2 - DOCUMENTO	1.3 - FONTE DE RECURSOS	1.4 - NÚMERO						
1338	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					
27/02/2023	0000104/23	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
2023	01	01	18	0001	541	2.001	3.3.90.30.24	100.000	1.497,60
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	
FERROS E RECICLAGEM MARANATA LTDA	07.078.345/0001-07	
2.3 - ENDEREÇO	2.4 - MUNICÍPIO	2.5 - UF
RUA RIO DA PRATA	SAO LUIZ MONTES BELOS	GO

3 - HISTÓRICO

3.1 - ESPECIFICAÇÃO	
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS, EM ATENDIMENTO AO CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS, CONFORME NOTA FISCAL N. 376.	
3.2 - CERTIFICADO	
A DESPESA É REGULAR, OS MATERIAIS / SERVIÇOS / OBRAS DESCRITOS FORAM ENTREGUES, ACEITOS, RECEBIDOS EM PERFEITAS CONDIÇÕES.	
4.1 - VALOR DO DOCUMENTO POR EXTENSO	4.2 - VALOR
(UM MIL E QUATROCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E SESSENTA CENTAVOS)	1.497,60

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
PRESIDENTE

LIQUIDAÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO	FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO	REG.EMPENHO
0000104/23	0007.000 / -1 / 1711	1338

DEVERA SER PAGO A FERROS E RECICLAGEM MARANATA LTDA - CNPJ : 07.078.345/0001-07

A QUANTIA DE R\$ UM MIL E QUATROCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E SESSENTA CENTAVOS

HISTÓRICO DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS, EM ATENDIMENTO AO CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS, CONFORME NOTA FISCAL N. 376.

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\$	1.497,60
SALDO ANTERIOR R\$	1.497,60
VALOR DESTA LIQ. R\$	1.497,60
SALDO ATUAL	0,00

27	Fevereiro	2023
DATA		

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO : 27/02/2023

TIPO DO DOC. : Recibo

NÚMERO DO DOC. : 23

SÉRIE DO DOC. : 1

VALOR DO DOC. NO EMPENHO : 1.497,60

VALOR TOTAL DO DOC. : 1.497,60

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

167

ORDEN DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 1338

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 0000104/23

0007.000-

- DESPESAS A PAGAR - 27/02/2023

REG.OP : 1718

BRUTO

1.497,60

LIQUIDO

1.497,60

DEVERA SER PAGO A 189 - FERROS E RECICLAGEM MARANATA LTDA - C.N.P.J.: 07.078.345/0001-07

A QUANTIA DE R\$ (1.497,60) UM MIL E QUATROCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E SESSENTA CENTAVOS

PROVENIENTE DE PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS, EM ATENDIMENTO AO CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS, CONFORME NOTA FISCAL N. 376.

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

27

Fevereiro

2023

DATA

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	1.497,60
SALDO ANTERIOR R\$	1.497,60
DESPESA DESSA O.P. R\$	1.497,60
SALDO ATUAL	0,00

23

Recibo

GERALDO ANTONIO NETO

CPF: 628.799.521-15

PRESIDENTE

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$

(1.497,60) UM MIL E QUATROCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E SESSENTA CENTAVOS

Código Conta
AGRUP 311-4Fonte Doc.
100 0844Valor
1.497,60

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

SAO LUIZ MONTES BELOS, 27 de Fevereiro de 2023.

ASSINATURA - C.P.F.

Emitido por RENATA LUZIA NASCIMENTO / Impresso em 20/03/2023 pelo Usuário RENATA LUZIA NASCIMENTO

RECEBEMOS DE FERROS E RECICLAGEM MARANATA EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL

DATA DE RECEBIMENTO

X

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000000376
Serie: 1
Valor: 1.497,60

168

...FERROS E RECICLAGEM MARANATA:...

FERROS E RECICLAGEM MARANATA EIRELI
SAO LUIS DE MONTES BELOS - GO
RESIDENCIAL IPE
RUA RIO DA PRATA Nº:0
CEP:76.100-000
FONE:(64) 3671-3535

DANF-e

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0 - Entrada 1
1 - Saída 1
Nº 000000376
Serie: 1
Folhas: 1/1CHAVE DA NF-e
5223 0207 0783 4500 0107 5500 1000 0003 7613 2720 2977Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da sefaz autorizadaNATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC ADQ OU REC DE TERCEIROS

PAGAMENTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
103828362DINHEIRO
NF-e REFERÊNCIA

152235973231269 07/02/2023 16:44

CNPJ

07.078.345/0001-07

DESTINATÁRIO

NOME/RAZÃO SOCIAL

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS

CNPJ

20.808.466/0001-25

DATA EMISSÃO
07/02/2023

ENDEREÇO

RUA RIO DA PRATA N: 662

BAIRRO

CEP

76.100-000

DATA SAÍDA

07/02/2023

MUNICÍPIO

SAO LUIS DE MONTES BELOS

CENTRO

FONE/FAX

UF

GO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA

16:39

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	1.497,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS	DESCONTO	VALOR IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTE				TOTAL DA NOTA
				1.497,60

TRANSPORTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CPF/CNPJ
	9-Sem frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO LACRES	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
192,00					

DADOS PRODUTOS/SERVIÇOS

GTIN/EAN	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UN	VALOR TOTAL	BASE C. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	Alíquota
2100000000524	TRILHO DE FERRO "Vol:1.0"	73021020	102	5102	UN	192,0000	7,8000	1497,60	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
Fantasia CIGIRS
OBS BANCO ITAU AG 4388 CONTA 180194 PIX CNPJ 07078345000107 FERROS E RECICLAGEM
MARANATA EIRELI
CNPJ 07078345/000107 RUA RIO DA PRATA SN Qd 10 Lt 16 RESIDENCIAL IPE CEP 76100000
Val. Aprox. Tributos R\$:0,00(0,00%) Fonte:IBPT

RESERVADO AO FISCO

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	1943 / 006 / 00000311-4
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIRS
CPF/CNPJ:	20.808.466/0001-25

Banco:	341 - ITAU UNIBANCO BM S.A. 0000000 - 60701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	4388 / 00000018019-4
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	FERROS E RECICLAGEM MARANATA
CPF/CNPJ:	07.078.345/0001-07
Valor:	R\$ 1.497,60
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data de débito:	27/02/2023
Data / Hora da operação:	27/02/2023 14:25:46

Código da operação:	00151042
Chave de segurança:	GZR3TLCAYX806MAN

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

J70

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
1341	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
09/02/2023	0000107/23	ORDINÁRIO	0004.000
1.9 - SALDO ANTERIOR	1.10 - EXERC.	1.11 - ÓRGÃO	1.12 - UND.
	2023	01	01
1.13 - FUNC.	1.14 - PROG	1.15 - SUBFUN	1.16 - P/A
18	0001	541	2.001
1.17 - NAT. DESPESA	1.18 - FONTE / DESTINAÇÃO	1.19 - VALOR	
3.1.90.13.02	100.000	1.617,20	
1.20 - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1.21 - SALDO ATUAL	1.22 - PROJETO / ATIVIDADE	1.23 - REQUISIÇÃO
CIGIRS		Manut. Adm - Rateios Administrativos	

2 - DADOS DO BENEFICIÁRIO OU RECOLHEDOR

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

3 - HISTÓRICO

3.1 - ESPECIFICAÇÃO

DESPESA PROVENIENTE DE CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL AO INSS, EM ATENDIMENTO AO CIGIRS,
REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023.

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 DEZESSETE REAIS E VINTE CENTAVOS)

4.2 - VALOR

1.617,20

GERALDO ANTONIO NETO

CPF: 628.799.521-15

PRESIDENTE

LIQUIDAÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO

FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO

REG.EMPENHO

0000107/23

0004.000 / -1 / 1713

1341

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

A QUANTIA DE R\$ UM MIL E SEISCENTOS E DEZESSETE REAIS E VINTE CENTAVOS

HISTÓRICO DESPESA PROVENIENTE DE CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL AO INSS, EM ATENDIMENTO AO CIGIRS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023.

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\$ 1.617,20
SALDO ANTERIOR R\$ 1.617,20
VALOR DESTA LIQ. R\$ 1.617,20
SALDO ATUAL 0,00

09

Fevereiro

2023

DATA

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

ATA DE EMISSÃO : 09/02/2023

TIPO DO DOC. : Recibo

NÚMERO DO DOC. : 25

SÉRIE DO DOC. : 1

VALOR DO DOC. NO EMPENHO : 1.617,20

VALOR TOTAL DO DOC. : 1.617,20


GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
PRESIDENTE

ESTADO DE GOIÁS

CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA

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

AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO

172

ORDEN DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 1341

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 0000107/23

0004.000-

- DESPESAS A PAGAR - 09/02/2023

REG.OP : 1720

BRUTO

1.617,20

LIQUIDO

1.617,20

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

A QUANTIA DE R\$ (1.617,20) UM MIL E SEISCENTOS E DEZESSETE REAIS E VINTE CENTAVOS

PROVENIENTE DE PAGAMENTO DA DESPESA PROVENIENTE DE CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL AO INSS, EM ATENDIMENTO AO CIGIRS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023.

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

Fevereiro

2023

DATA

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	1.617,20
SALDO ANTERIOR R\$	1.617,20
DESPESA DESSA O.P. R\$	1.617,20
SALDO ATUAL	0,00

25

Recibo

GERALDO ANTONIO NETO

CPF: 628.799.521-15

PRESIDENTE

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$

(1.617,20) UM MIL E SEISCENTOS E DEZESSETE REAIS E VINTE CENTAVOS

Código Conta
AGRUP 311-4Fonte Doc.
100 901651Valor
1.617,20

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

SAO LUIZ MONTES BELOS, 09 de Fevereiro de 2023.

ASSINATURA - C.P.F.

Emitido por RENATA LUZIA NASCIMENTO / Impresso em 20/03/2023 pelo Usuário RENATA LUZIA NASCIMENTO



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ

20.808.466/0001-25

Razão Social

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO INTEGRADA DE RE

Período de Apuração

Janeiro/2023

Data de Vencimento

17/02/2023

Número do Documento

07.16.23039.5437635-2

Pagar este documento até

17/02/2023

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000111626331

Valor Total do Documento

2.369,74

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	752,54	<i>encobido</i>		752,54
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	1.504,38			1.504,38
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023				<i>1.637,2</i>
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	112,82			112,82
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023				
Totais		2.369,74			2.369,74

SENDA (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

08/02/2023 10:40:28

85890000023 9 69740385230 8 48071623039 2 54376352909 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CEF19430902230780785001060

2.369,74RD1103

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	1943	0	06000311-4	4	AAA	901651	1	R\$ 2.369,74
Pague por este cheque a quantia de <u>dois mil e trezentos e sessenta e nove reais e setenta e quatro centavos</u> e centavos acima									
Guia da Previdência Complementar janeiro/2023 ou à sua ordem									
5 de janeiro de 2023									
CAIXA									
SAO LUIS DE MONTES BELOS AV HERMOGENES COELHO, 2085 S.LUIS DE MONTES BELOS-GO CONFECCÃO: 11/22									
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR CNPJ 20.808.486/0001-25									
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

175

ORDEN DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

NÚMERO / EMPENHO

REGISTRO- 128 - Depósitos / Consignações

REG.OP : 128

BRUTO

752,54

LIQUIDO

752,54

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

A QUANTIA DE R\$ (752,54) SETECENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS

PROVENIENTE DE DESPESA PROVENIENTE DE CONTRIBUIÇÃO PARTE SERVIDOR, AO INSS, EM ATENDIMETNO AO CIGIRS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE

ELEMENTO DA DESPESA

CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO

SUB-ELEMENTO

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$ 752,54

SALDO ANTERIOR R\$ 752,54

DESPESA DESSA O.P. R\$ 752,54

SALDO ATUAL 0,00

9

Fevereiro

2023

DATA


ELDECIRIO DA SILVA

CPF: 414.868.461-49

TESOUREIRO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$

(752,54) SETECENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS

Código Conta

AGRUP 311-4

Fonte Doc.

100 901651

Valor

2.369,74

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

SAO LUIZ MONTES BELOS, 09 de Fevereiro de 2023.

ASSINATURA - C.P.F.

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

176

ORDEN DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 1316

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 0000011/23

0007.000-

- DESPESAS A PAGAR - 02/01/2023

REG.OP : 1725

BRUTO

7.856,17

LIQUIDO

7.856,17

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

A QUANTIA DE R\$ (7.856,17) SETE MIL E OITOCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E DEZESSETE CENTAVOS

PROVENIENTE DE PAGAMENTO DA DESPESA REF. AO MES DE FEVEREIRO COM AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO GERADOR E TRATOR DE ESTEIRA DO ATERRO SANITARIO, EM ATENDIMENTO AO CIGIRS, CONFORME CONTRATO N. 03/2022. 1º TERMO ADITIVO.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	143.099,82
SALDO ANTERIOR R\$	134.774,38
DESPESA DESSA O.P. R\$	7.856,17
SALDO ATUAL	126.918,21

3

Fevereiro

2023

DATA

30

Recibo

GERALDO ANTONIO NETO

CPF: 628.799.521-15

PRESIDENTE

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$

(7.856,17) SETE MIL E OITOCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E DEZESSETE CENTAVOS

Código Conta
AGRUP 311-4

Fonte Doc.
100 1043

Valor
7.856,17

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

SAO LUIZ MONTES BELOS, 03 de Fevereiro de 2023.

ASSINATURA - C.P.F.

Emitido por RENATA LUZIA NASCIMENTO / Impresso em 20/03/2023 pelo Usuário RENATA LUZIA NASCIMENTO

LIQUIDAÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO

0000011/23

FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO

0007.000 / -1 / 1718

REG.EMPENHO

1316

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

A QUANTIA DE R\$ SETE MIL E OITOCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E DEZESSETE CENTAVOS

HISTÓRICO DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO GERADOR E TRATOR DE ESTEIRA DO ATERRO SANITARIO, EM ATENDIMENTO AO CIGIRS, CONFORME CONTRATO N. 03/2022. 1º TERMO ADITIVO.

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\$	143.099,82
SALDO ANTERIOR R\$	134.774,38
VALOR DESTA LIQ. R\$	7.856,17
SALDO ATUAL	126.918,21

03

Fevereiro

2023

DATA

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO : 03/02/2023

TIPO DO DOC. : Recibo

NÚMERO DO DOC. : 30

SÉRIE DO DOC. :

1

VALOR DO DOC. NO EMPENHO :

7.856,17

VALOR TOTAL DO DOC. :

7.856,17

GERALDO ANTONIO NETO

CPF: 628.799.521-16

PRESIDENTE

RECEBEMOS DE AUTO POSTO INDAIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.
EMISSION: 26/01/2023 - DEST/REM: CIGIRS - VALOR TOTAL: R\$ 7.856,17

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 4440

SÉRIE: 1

AUTO POSTO INDAIA LTDA



RUA APORE, 311 - CENTRO
SAO LUIS DE MONTES BELOS - GO
CEP: 76100-000
FONE: (63) 9929-0002

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº 4440

SÉRIE: 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

5223 0101 3411 3800 0117 5500 1000 0044 4013 7884 7379

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE COMBUSTÍVEL OU LUBRIFICANTE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

152235932674317 - 26/01/2023 - 10:41:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL

103782214

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ

01.341.138/0001-17

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CIGIRS

ENDEREÇO

RODOVIA GO 417 KM86, SN

MUNICÍPIO

SAO LUIS DE MONTES BELOS

FONE / FAX

(64) 3971-1139

UF

GO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

DATA EMISSÃO

26/01/2023

DATA ENTRADA / SAÍDA

26/01/2023

HORA ENTRADA / SAÍDA

10:41:27

FATURA / DUPLICATA

EMENTO À VISTA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS

R\$ 0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

R\$ 7.856,17

VALOR DO FRETE

R\$ 0,00

VALOR DO SEGURO

R\$ 0,00

DESCONTO

R\$ 0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DO IPI

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

R\$ 7.856,17

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

FRETE POR CONTA

9-SEM FRETE

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	IPI	ALÍQUOTA ICMS %	IPI %
820101012	OLEO DIESEL B S500-COMUM	27101921	50	5556	LT	1281,593	6,13	7.856,17	0,00	0,00	0,00	0	0

Cupons Fiscais / NFC-e:

SOFTWARE AUTOCOM-SISTEMAS (62) 3321-5175/(67)3943-6353

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Cigirs | Trib aprox R\$: 0,00 Federal e 1099,86 Estadual. | Usuário: Supervisor Turno: 1 | Bico(s): 2-Oleo Diesel B S500-comum

RESERVADO AO FISCO



179

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	1943 / 006 / 00000311-4
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIRS
CPF/CNPJ:	20.808.466/0001-25

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 00000000 - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0530 / 00000011907-5
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	AUTO POSTO INDAIA LTDA
CPF/CNPJ:	01.341.138/0001-17
Valor:	R\$ 7.856,17
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data de débito:	03/02/2023
Data / Hora da operação:	03/02/2023 11:13:24

Código da operação:	00130236
Chave de segurança:	NK17KL42M7GJ7UCJ

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



180

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

181

CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: Nº 35938096

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: 5.555.515.199.342

EMITIDA VIA INTERNET

SGTI-SEFAZ:

LOCAL E DATA: GOIANIA, 26 JANEIRO DE 2023

HORA: 14:9:44:9



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

182

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

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: M2NG99IV

EMIÇÃO: 26/01/2023

VALIDADE: 25/02/2023

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: 3728552/2023
Expedição: 26/01/2023, às 14:17:29
Validade: 25/07/2023 - 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: 14/01/2023 a 12/02/2023**Certificação Número:** 2023011403104594153296

Informação obtida em 26/01/2023 14:21:46

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

185

ORDEN DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 1312

NÚMERO / EMPENHO

0010.000 -

- DESPESAS A PAGAR - 02/01/2023

PROCESSO: 0000009/23

REG.OP : 1704

BRUTO

100,00

LIQUIDO

100,00

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

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

PROVENIENTE DE PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS, CONFORME CONTRATO N.04/2021 - 2º TERMO ADITIVO.

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

9

Fevereiro

2023

DATA

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	1.270,32
SALDO ANTERIOR R\$	1.270,32
DESPESA DESSA O.P. R\$	100,00
SALDO ATUAL	1.170,32

9

Recibo

GERALDO ANTONIO NETO

CPF: 628.799.521-15

PRESIDENTE

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

Código Conta
AGRUP 311-4

Fonte Doc.
100 901681

Valor
100,00

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

SAO LUIZ MONTES BELOS, 09 de Fevereiro de 2023.

ASSINATURA - C.P.F.

Emitido por RENATA LUZIA NASCIMENTO / Impresso em 13/03/2023 pelo Usuário RENATA LUZIA NASCIMENTO

LIQUIDAÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO

0000009/23

FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO

0010.000 / -1 / 1697

REG.EMPENHO

1312

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, CONFORME CONTRATO N.04/2021 - 2º TERMO ADITIVO.

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\$	1.270,32
SALDO ANTERIOR R\$	1.270,32
VALOR DESTA LIQ. R\$	100,00
SALDO ATUAL	1.170,32

09	Fevereiro	2023
DATA		

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

ATA DE EMISSÃO : 09/02/2023

TIPO DO DOC. : Recibo

NÚMERO DO DOC. : 9

SÉRIE DO DOC. : 1

VALOR DO DOC. NO EMPENHO : 100,00

VALOR TOTAL DO DOC. : 100,00


GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
PRESIDENTE

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

187

CAIXA

104-0

Recibo do Pagador

10499.75442 23000.100042 00005.916705 7 92570000010000

Beneficiário NEW ERA TECNOLOGIA LTDA - CNPJ 29.719.324/0001-66		Agência/Código do Beneficiário 1943 / 975442-3	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 14000000000059167-5
Número do documento 652190	CPF/CNPJ 29.719.324/0001-66	Vencimento 10/02/2023	Valor documento 100,00		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa / Juros	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Demonstrativo

- Referente ao Acesso a Internet via Fibra de 11/01/2023 a 10/02/2023

Informações importantes

Pagador

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS, MUNICIPIOS FIRMOPOLIS, 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

CNPJ: 20.808.466/0001-25

CPF/CNPJ: 20.808.466/0001-25

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

Autenticação mecânica

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
018	104	1943	0	06000311-4	4	AAA	901681	3	100,00
Pague por este cheque a quantia de <u>cem reais</u>									
e centavos acima									
a <u>NEW ERA tecnologia LTDA - REF: janeiro/2023</u> ou à sua ordem									
CAIXA									
<u>5 mil reais do, 09 de janeiro de 2023</u>									
SAO LUIS DE MONTES BELOS AV HERMOGENES COELHO, 2085 S.LUIS DE MONTES BELOS-GO CONFEÇÃO: 01/23									
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR CNPJ 20.808.466/0001-25									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2015									
901681 018 104 1943 0 06000311-4 4 AAA 901681 3									

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1943 - SAO LUIS DE MONTES BELOS, GO
DATA: 09/02/2023 HORA: 14:21:19
TERMINAL: 1103 NSU: 001068 AUT.: 0080

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
BOLETO COM CODIGO DE BARRAS

REPRESENTACAO NUMERICA DO CODIGO DE BARRAS
10499.75442 23000.100042
00005.916705 7 92570000010000

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

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

DATA DE VENCIMENTO: 10/02/2023

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

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

2ª Via - Via Cliente

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1943 - SAO LUIS DE MONTES BELOS, GO
DATA: 09/02/2023 HORA: 14:21:19
TERMINAL: 1103 NSU: 001068 AUT.: 0080

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
BOLETO COM CODIGO DE BARRAS

REPRESENTACAO NUMERICA DO CODIGO DE BARRAS
10499.75442 23000.100042
00005.916705 7 92570000010000

INSTITUICAO EMISSORA:104-CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BENEFICIARIO

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

PAGADOR

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

PORTADOR

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

DATA DE VENCIMENTO: 10/02/2023

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

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

2ª Via - Via Cliente



189

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

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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 07:38:27 do dia 19/12/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 17/06/2023.

Código de controle da certidão: **37FC.621B.AC9E.D8A3**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

190

CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: Nº 35676950

IDENTIFICAÇÃO:

NOME:

NEW ERA TECNOLOGIA LTDA

CNPJ

29.719.324/0001-66

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

NAO CONSTA DEBITO

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

FUNDAMENTO LEGAL:

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

SEGURANÇA:

Certidao VALIDA POR 60 DIAS.

A autenticidade pode ser verificada pela INTERNET, no endereco:

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

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

VALIDADOR: 5.555.537.824.550

EMITIDA VIA INTERNET

SGTI-SEFAZ:

LOCAL E DATA: GOIANIA, 10 JANEIRO DE 2023

HORA: 13:52:5:8



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

191

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 LUÍS DE MONTES BELOS - GO

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

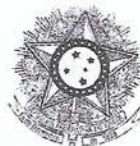
A autenticidade desta certidão poderá ser verificada no site da prefeitura, conforme dados abaixo:

AUTENTICAÇÃO: DENNZS6K

EMIÇÃO: 09/02/2023

VALIDADE: 11/03/2023

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: 1178880/2023
Expedição: 10/01/2023, às 14:00:58
Validade: 09/07/2023 - 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 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: 06/02/2023 a 07/03/2023

Certificação Número: 2023020602004210843031

Informação obtida em 09/02/2023 14:44:32

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

194

ORDEN DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 1311

NÚMERO / EMPENHO

0009.000-

- DESPESAS A PAGAR - 02/01/2023

PROCESSO: 0000050/23

REG.OP : 1696

BRUTO

1.695,52

LIQUIDO

1.695,52

DEVERA SER PAGO A 149 - JOHNATHAN QUINTINO DA SILVA 06496171181 - C.N.P.J.: 44.611.545/0001-00

A QUANTIA DE R\$ (1.695,52) UM MIL E SEISCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS

PROVENIENTE DE PAGAMENTO DA DESPESA COM 1º TERMO ADITIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA, EM ATENDIMENTO AO CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS, REF. AO CONTRATO 02/23.

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

2

Fevereiro

2023

DATA

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	20.346,24
SALDO ANTERIOR R\$	20.346,24
DESPESA DESSA O.P. R\$	1.695,52
SALDO ATUAL	18.650,72

1

Recibo

GERALDO ANTONIO NETO

CPF: 628.799.521-15

PRESIDENTE

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$

(1.695,52) UM MIL E SEISCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS

Código Conta
AGRUP 311-4

Fonte Doc.
100 0837

Valor
1.695,52

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

SAO LUIZ MONTES BELOS, 02 de Fevereiro de 2023.

ASSINATURA - C.P.F.

Emitido por RENATA LUZIA NASCIMENTO / Impresso em 13/03/2023 pelo Usuário RENATA LUZIA NASCIMENTO

LIQUIDAÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO

0000050/23

FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO

0009.000 / -1 / 1689

REG.EMPENHO

1311

DEVERA SER PAGO A

JOHNATHAN QUINTINO DA SILVA 06496171181 - CNPJ : 44.611.545/0001-00

A QUANTIA DE R\$

UM MIL E SEISCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS

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 JANEIRO/23.

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\$	20.346,24
SALDO ANTERIOR R\$	20.346,24
VALOR DESTA LIQ. R\$	1.695,52
SALDO ATUAL	18.650,72

02

Fevereiro

2023

DATA

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

ATA DE EMISSÃO : 02/02/2023

TIPO DO DOC. : Recibo

NÚMERO DO DOC. : 1

SÉRIE DO DOC. :

1

VALOR DO DOC. NO EMPENHO :

1.695,52

VALOR TOTAL DO DOC. :

1.695,52

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 ACESSAR: SAOLUISDEMONTESBELOS.GO.GOV.BR

Número da Nota:
0000015
Data e Hora Emissão
18/01/2023 13:12:50
Código Verificação
VF6ZBRPJ

197

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

REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA MOVEIS DO ATERRO SANITARIO EM JANEIRO DE 2023, CONFORME O 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 01/22.

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 01/2023
PIS	R\$ 0,00	Valor dos Serviços	R\$ 1.695,52	Base de Cálculo	R\$ 1.695,52	
COFINS	R\$ 0,00	(-) Deduções	R\$ 0,00	Alíquota (%)	0,00	
INSS	R\$ 0,00	(-) Desconto condicionado	R\$ 0,00	ISS Devido	R\$ 0,00	
IR	R\$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado	R\$ 0,00	ISS Retido	R\$ 0,00	
CSLL	R\$ 0,00	(-) Retenções Federais	R\$ 0,00	(=) Valor Líquido	R\$ 1.695,52	
		(-) Outras Retenções	R\$ 0,00	(=) Valor Total	R\$ 1.695,52	

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

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

PAGO



198

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV
Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIRS
Conta origem:	1943 006 00000311-4
Conta destino:	1943 1288 000792804944-0

Nome destinatário:	JOHNATHAN QUINTINO DA SILVA
Valor:	R\$ 1.695,52

Data de débito:	02/02/2023
Data/hora da operação:	02/02/2023 16:53:04

Código da operação:	09528422
Chave de segurança:	A4504TCA90XJ0U28

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



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 14:02:55 do dia 26/01/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 25/07/2023.

Código de controle da certidão: **9261.5187.3C85.7A0C**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

200

CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: Nº 35938144

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 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: 5.555.553.274.240

EMITIDA VIA INTERNET

SGTI-SEFAZ:

LOCAL E DATA: GOIANIA, 26 JANEIRO DE 2023

HORA: 14:10:56:6



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

201

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 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: 5KFSU2Y2

EMIÇÃO: 26/01/2023

VALIDADE: 25/02/2023

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: 3728698/2023
Expedição: 26/01/2023, às 14:19:06
Validade: 25/07/2023 - 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

203

ORDEN DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 1332

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 0000014/23

0009.000-

- DESPESAS A PAGAR - 02/01/2023

REG.OP : 1723

BRUTO

16.900,00

LIQUIDO

16.900,00

DEVERA SER PAGO A 187 - ISAAC LOCAÇÕES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO LTDA - C.N.P.J.: 47.228.529/0001-20

A QUANTIA DE R\$ (16.900,00) DEZESSEIS MIL E NOVECIENTOS REAIS

PROVENIENTE DE PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE TRATOR DE ESTEIRA PARA EMPURRAR E COMPACTAR OS RESIDUOS SOLIDOS (LIXO), A DISPOSIÇÃO DO CIGIRG, CONFORME CONTRATO N. 22/2022.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	202.800,00
SALDO ANTERIOR R\$	202.800,00
DESPESA DESSA O.P. R\$	16.900,00
SALDO ATUAL	185.900,00

3

Fevereiro

2023

DATA

28

Recibo

GERALDO ANTONIO NETO

CPF: 628.799.521-15

PRESIDENTE

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$

(16.900,00) DEZESSEIS MIL E NOVECIENTOS REAIS

Código Conta
AGRUP 311-4Fonte Doc.
100 1005Valor
16.900,00

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

SAO LUIZ MONTES BELOS, 03 de Fevereiro de 2023.

ASSINATURA - C.P.F.

LIQUIDAÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO	FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO	REG.EMPENHO
0000014/23	0009.000 / -1 / 1716	1332

DEVERA SER PAGO A ISAAC LOCAÇÕES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO LTDA - CNPJ : 47.228.529/0001-20

A QUANTIA DE R\$ DEZESSEIS MIL E NOVECENTOS REAIS

HISTÓRICO DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE TRATOR DE ESTEIRA PARA EMPURRAR E COMPACTAR OS RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO), A DISPOSIÇÃO DO CIGIRG, CONFORME CONTRATO N. 22/2022.

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\$	202.800,00
SALDO ANTERIOR R\$	202.800,00
VALOR DESTA LIQ. R\$	16.900,00
SALDO ATUAL	185.900,00

03	Fevereiro	2023
DATA		

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO :	03/02/2023	SÉRIE DO DOC. :	1
TIPO DO DOC. :	Recibo	VALOR DO DOC. NO EMPENHO :	16.900,00
NÚMERO DO DOC. :	28	VALOR TOTAL DO DOC. :	16.900,00


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

NUMERO DA NOTA

0000001

Data e Hora Emissão

31/01/2023 15:09:32

Código Verificação

QHQM7CAZ

005

PRESTADOR DE SERVIÇO

CPF/CNPJ: 47.228.529/0001-20 Insc. Municipal: 999454 Insc. Estadual:
Nome/Razão Social: ISAAC LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA Telefone:
Endereço: Rua Caiapo, Nº S/n, Qd. 00044, Lt. 00160, Bairro Setor Inicial, 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

RE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRATOR DE ESTEIRA PARA O ATERRO SANITÁRIO DO CIGIRS, MÊS JANEIRO 2023, CONFORME O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 22/2022 E PREGÃO 22/2022.

Serviço / Item Serviço

10.03 - AGENCIAMENTO, CORRETAGEM OU INTERMEDIÇÃO DE DIREITOS DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL, ARTÍSTICA OU LITERÁRIA.

Atividade:

30-ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES

TRIBUTOS FEDERAIS	VALORES	TOTAIS	Munic. de Prestação do Serviço
PIS R\$ 0,00	Valor dos Serviços R\$ 16.900,00	Base de Cálculo R\$ 16.900,00	SÃO LUÍS DE MONTES BELOS-GO
COFINS R\$ 0,00	(-) Deduções R\$ 0,00	Aliquota (%) 2,01	Natureza Operação
INSS R\$ 0,00	(-) Desconto condicionado R\$ 0,00	ISS Devido R\$ 339,69	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\$ 16.900,00	01/2023
	(-) Outras Retenções R\$ 0,00	(=) Valor Total R\$ 16.900,00	

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

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

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	1943 / 006 / 00000311-4
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIRS
CPF/CNPJ:	20.808.466/0001-25

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 00000000 - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0530 / 00000035390-6
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ISAAC LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CPF/CNPJ:	47.228.529/0001-20
Valor:	R\$ 16.900,00
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data de débito:	03/02/2023
Data / Hora da operação:	03/02/2023 09:05:34

Código da operação:	00111615
Chave de segurança:	JZTUXKXWASLXYS77

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



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: ISAAC LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ: 47.228.529/0001-20

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 14:01:53 do dia 21/10/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 19/04/2023.

Código de controle da certidão: **C7C2.8B9E.3D42.154F**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

208

CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: Nº 35938123

IDENTIFICAÇÃO:

NOME:

VALIDA PARA O CNPJ INFORMADO NESTE DOCUMENTO

CNPJ

47.228.529/0001-20

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: 5.555.572.387.764

EMITIDA VIA INTERNET

SGTI-SEFAZ:

LOCAL E DATA: GOIANIA, 26 JANEIRO DE 2023

HORA: 14:10:23:6



209

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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL

DADOS DO CONTRIBUINTE

NOME: ISAAC LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

CCP: 254196 **CPF/CNPJ:** 47.228.529/0001-20 **TELEFONE:**

ENDEREÇO: RUA CAIAPO, Nº S/N, QD. 00044, LT. 00160, BAIRRO: SETOR INICIAL, SÃO LUÍS DE MONTES

FUNDAMENTO LEGAL

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

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

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

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

AUTENTICAÇÃO: MLCXRLRW

EMIÇÃO: 26/01/2023

VALIDADE: 25/02/2023

SAOLUISDEMONTESBELOS.GO.GOV.BR



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ISAAC LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 47.228.529/0001-20

Certidão nº: 3728742/2023

Expedição: 26/01/2023, às 14:18:22

Validade: 25/07/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ISAAC LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **47.228.529/0001-20**, **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: 47.228.529/0001-20
Razão Social: ISAAC LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
Endereço: RUA CAIAPO SN Q44 L160 / INICIAL / SAO LUIS DE MONTES BELOS / GO / 76100-000

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

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

Validade: 22/01/2023 a 20/02/2023

Certificação Número: 2023012201110767135641

Informação obtida em 26/01/2023 14:22:46

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

212

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 1321

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 0000013/23

0009.000-

- DESPESAS A PAGAR - 02/01/2023

REG.OP : 1722

BRUTO

3.179,00

LIQUIDO

3.179,00

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

A QUANTIA DE R\$ (3.179,00) TRES MIL E CENTO E SETENTA E NOVE REAIS

PROVENIENTE DE PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE TRATOR DE ESTEIRA PARA EMPURRAR E EXECUTAR A COMPACTAÇÃO DOS RESÍDUOS (LIXO), EM ATENDIMENTO AO CIGIRS, CONFORME CONTRATO N. 013/2022 - 1º TERMO ADITIVO.

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\$	38.149,20
SALDO ANTERIOR R\$	38.149,20
DESPESA DESSA O.P. R\$	3.179,00
SALDO ATUAL	34.970,20

3

Fevereiro

2023

DATA

27

Recibo

GERALDO ANTONIO NETO

CPF: 628.799.521-15

PRESIDENTE

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$

(3.179,00) TRES MIL E CENTO E SETENTA E NOVE REAIS

Código Conta

Fonte Doc.

Valor

AGRUP 311-4

100 1000

3.179,00

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

SAO LUIZ MONTES BELOS, 03 de Fevereiro de 2023.

ASSINATURA - C.P.F.

Emitido por RENATA LUZIA NASCIMENTO / Impresso em 20/03/2023 pelo Usuário RENATA LUZIA NASCIMENTO

LIQUIDAÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO	FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO	REG.EMPENHO
0000013/23	0009.000 / -1 / 1715	1321

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

A QUANTIA DE R\$ TRES MIL E CENTO E SETENTA E NOVE 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 - 1º TERMO ADITIVO.

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\$	38.149,20
SALDO ANTERIOR R\$	38.149,20
VALOR DESTA LIQ. R\$	3.179,00
SALDO ATUAL	34.970,20

03	Fevereiro	2023
DATA		

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO :	03/02/2023	SÉRIE DO DOC. :	1
TIPO DO DOC. :	Recibo	VALOR DO DOC. NO EMPENHO :	3.179,00
NÚMERO DO DOC. :	27	VALOR TOTAL DO DOC. :	3.179,00


GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
PRESIDENTE



214

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

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

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

P.F. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE ESTEIRA PARA O ATERRO SANITARIO DO MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME O 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 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 01/2023
PIS	R\$ 0,00	Valor dos Serviços	R\$ 3.179,00	Base de Cálculo	R\$ 3.179,00	
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\$ 3.179,00	
		(-) Outras Retenções	R\$ 0,00	(=) Valor Total	R\$ 3.179,00	

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

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

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	1943 / 006 / 00000311-4
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIRS
CPF/CNPJ:	20.808.466/0001-25

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 00000000 - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0530 / 00000034045-6
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	TIAGO COELHO DA SILVA
CPF/CNPJ:	872.705.101-30
Valor:	R\$ 3.179,00
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data de débito:	03/02/2023
Data / Hora da operação:	03/02/2023 09:14:29

Código da operação:	00112754
Chave de segurança:	U11J0VK5X0SNPQ18

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



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 10:14:45 do dia 11/01/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 10/07/2023.

Código de controle da certidão: **578A.E4C5.3BD8.CBA7**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

217

CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: Nº 35917521

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 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: 5.555.478.632.149

EMITIDA VIA INTERNET

SGTI-SEFAZ:

LOCAL E DATA: GOIANIA, 25 JANEIRO DE 2023

HORA: 14:59:22:3



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

218

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL

DADOS DO CONTRIBUINTE

NOME: TIAGO COELHO DA SILVA 87270210130

CCP: 253151 **CPF/CNPJ:** 46.828.898/0001-91 **TELEFONE:**

ENDEREÇO: RUA C, QD. 05, LT. 32, BAIRRO: RESIDENCIAL ALTO DA BOA VISTA, SÃO LUÍS DE MONTES

FUNDAMENTO LEGAL

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

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

Setor de cadastro e informação fiscais da 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: XJ4J9UTR

EMIÇÃO: 25/01/2023

VALIDADE: 24/02/2023

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: 3616593/2023

Expedição: 25/01/2023, às 15:04:20

Validade: 24/07/2023 - 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

220

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 1319

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 0000012/23

0009.000-

- DESPESAS A PAGAR - 02/01/2023

REG.OP : 1721

BRUTO

2.500,00

LIQUIDO

2.500,00

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

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

PROVENIENTE DE PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA AMBIENTAL TÉCNICA CONTINUADO DE MONITORAMENTO E ATENDIMENTO DE TODAS AS CONDICIONANTES DA LICENÇA AMBIENTAL DE FUNCIONAMENTO DO CIGIRS, JUNTO A SEMAD, ESTADO DE GOIAS, CONFORME CONTRATO N. 10/2021. 2º TERMO ADITIVO.

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\$	31.797,00
SALDO ANTERIOR R\$	31.797,00
DESPESA DESSA O.P. R\$	2.500,00
SALDO ATUAL	29.297,00

3

Fevereiro

2023

DATA

26

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 0952

Valor
2.500,00

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

SAO LUIZ MONTES BELOS, 03 de Fevereiro de 2023.

ASSINATURA - C.P.F.

LIQUIDAÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO	FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO	REG.EMPENHO
0000012/23	0009.000 / -1 / 1714	1319

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. 2º TERMO

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\$	31.797,00
SALDO ANTERIOR R\$	31.797,00
VALOR DESTA LIQ. R\$	2.500,00
SALDO ATUAL	29.297,00

03	Fevereiro	2023
DATA		

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

ATA DE EMISSÃO : 03/02/2023

TIPO DO DOC. : Recibo

NÚMERO DO DOC. : 26

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



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

Número da Nota **1752**
Data Emissão **13/12/2022**
Código Verificação **RW8R-53Z8**



PRESTADOR DOS SERVIÇOS
CPF/CNPJ **12.470.869/0001-89**
Nome/Razão Social **EQUILIBRIO AMBIENTAL LTDA - ME**
Endereço **AV DO COMERCIO N.25 QD.04 LT.01E SALAS 1201E1202**
Bairro **VI MARIA JOSE**
Município **GOIÂNIA - GO** CEP **74815457** Telefone **(62) 39327980**

Inscrição Municipal **3527832**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
SERVICOS TECNICOS PARA ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO CONTINUADO DAS ACOES DE MONITORAMENTO E ATENDIMENTO DAS CONDICIONANTES DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL DE FUNCIONAMENTO DO ATERRO SANITARIO JUNTO A SEMAD. CONFORME CONTRATO 10/2021. COMPETENCIA DEZEMBRO/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 GOIANIA-GO	Imposto devido em GOIÂNIA-GO		(x) Alíquota		% 3,97
Valor dos Serviços R\$ 2.500,00			(=) Valor do Imposto (ISSQN)		R\$ 0,00
			Desconto R\$ 0,00	Valor da Nota R\$ 2.500,00	
Informações Importantes:					

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

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	1943 / 006 / 00000311-4
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIRS
CPF/CNPJ:	20.808.466/0001-25

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 00000000 - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0544 / 00000023655-1
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	EQUILIBRIO AMBIENTAL LTDA
CPF/CNPJ:	12.470.869/0001-89
Valor:	R\$ 2.500,00
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data de débito:	03/02/2023
Data / Hora da operação:	03/02/2023 11:22:02

Código da operação:	00131400
Chave de segurança:	20WQE5R3Y5XUCF96

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:21:32 do dia 23/01/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 22/07/2023.

Código de controle da certidão: **0C13.BD37.2423.2D9B**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

225

CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: Nº 35917379

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: 5.555.495.589.744

EMITIDA VIA INTERNET

SGTI-SEFAZ:

LOCAL E DATA: GOIANIA, 25 JANEIRO DE 2023

HORA: 14:56:18:7



226

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: 9.971.352-7**

Prazo de Validade: até 22/04/2023

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), 23 DE JANEIRO DE 2023

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: 3613367/2023

Expedição: 25/01/2023, às 14:52:06

Validade: 24/07/2023 - 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: 25/01/2023 a 23/02/2023

Certificação Número: 2023012501303058879720

Informação obtida em 25/01/2023 14:50:48

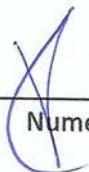
A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins de direito que o **BALANCETE FINANCEIRO ANALÍTICO**
DO MÊS DE FEVEREIRO/2023 DO CIGIRS, tem como numeração de 01 a 229.

Por ser verdade, firmo o presente para que surta os efeitos de direitos.

São Luís de montes belos –GO, aos 28 de março de 2023.



Numerador