

01/11

**INTERESSADO: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE
GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS -
CIGIRS**

**CONTAS DE GESTÃO
(BALANCETE FINANCEIRO)
REFERENTE AO MÊS DE
OUTUBRO DE 2019**

VOLUME ÚNICO

São Luís de Montes Belos – GO, 05 de novembro de 2019

Ofício nº 82. B /CIGIRS

À Sua Excelência o Senhor
Presidente do CIGIRS
Geraldo Antônio Neto
Nesta

Assunto: Encaminha Prestação de Contas do mês de outubro de 2019

Venho através do presente com o devido respeito, ENCAMINHAR à Presidência do Consórcio Intermunicipal de Gestão Integrada – CIGIRS, o Balancete Financeiro do mês de outubro de 2019, contendo as demonstrações que evidenciam as movimentações orçamentárias, financeiras e patrimoniais.

O respectivo balancete foi elaborado nos moldes da legislação em vigor, em especial a Lei Federal nº 11.107/2005, Decreto Lei nº 6.017/2007, Portaria STN nº 72/2012 e Instrução Normativa IN nº 007/2017, emanada pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás – TCM/GO.

Sem mais para o momento renovo meus protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,



Marcilene Rodrigues de Oliveira
Contadora

Consórcio Intermunicipal de Gestão Integrada – CIGIRS
Av. Rio da Prata nº 662, Setor Montes Belos
São Luís de Montes Belos – GO – CEP: 76100-000
CNPJ: 20.808.466/0001-25

ROL DE RESPONSÁVEIS PELA GESTÃO

COMPETÊNCIA: 10/2019

Município: São Luís de Montes Belos – GO

Órgão/Entidade: CIGIRS – Consórcio Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos

PRESIDENTE	CPF	CARGO	PERÍODO EFETIVO DE GESTÃO	ASSINATURA
GERALDO ANTONIO NETO	628.799.521-15	PRESIDENTE	A PARTIR DE 02/02/2018	
RESPONSÁVEL PELA TESOUREARIA	CPF	CARGO/FUNÇÃO	PERÍODO EFETIVO NA FUNÇÃO	ASSINATURA
JORGE JOSE DE SOUZA	088.757.901-91	TESOUREIRO	A PARTIR DE 02/02/2018	
RESPONSÁVEL PELO SETOR DE CONTABILIDADE	CPF CRC	CARGO/ FUNÇÃO	PERÍODO EFETIVO NA FUNÇÃO	ASSINATURA
MARCILENE RODRIGUES DE OLIVEIRA	587.321.361-53 024015/0-6 GO	CONTADORA	A PARTIR DE 18/06/2018	


GERALDO ANTONIO NETO
PRESIDENTE DO ÓRGÃO


JORGE JOSÉ DE SOUZA
TESOUREIRO


MARCILENE RODRIGUES DE OLIVEIRA
CONTADORA

032

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

BALANCETE FINANCEIRO ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	ACUMULADO ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADO ATUAL	TÍTULOS	ACUMULADO ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADO ATUAL
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Receita Patrimonial	2.883,93	154,29	3.038,22	GESTAO AMBIENTAL	813.805,47	6.825,94	820.631,41
Transferências Correntes	170.880,19	18.049,98	188.930,17				
Outras Receitas Correntes	541,27		541,27				
Transferências de Capital	440.127,13		440.127,13				
SOMA.....	614.432,52	18.204,27	632.636,79	SOMA.....	813.805,47	6.825,94	820.631,41
EXTRA - ORÇAMENTÁRIA				EXTRA - ORÇAMENTÁRIA			
DESPESAS A PAGAR - CONTRAPARTIDA	813.805,47	6.825,94	820.631,41	DESPESAS A PAGAR - PAGAMENTOS	675.524,22	22.138,44	697.662,66
DEPOSITOS E CONSIGNACOES				RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS	600,00		600,00
INSS	4.827,12	523,83	5.350,95	DEPOSITOS E CONSIGNACOES			
IRRF	2.732,00	317,49	3.049,49	INSS	4.805,77	523,83	5.329,60
SOMA.....	821.364,59	7.667,26	829.031,85	IRRF			
TOTAL.....	1.435.797,11	25.871,53	1.461.668,64	SOMA.....	680.929,99	22.662,27	703.592,26
				TOTAL.....	1.494.735,46	29.488,21	1.524.223,67
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
EM CAIXA				DISPONIVEL			
EM BANCOS		313.328,09	313.328,09	EM CAIXA			
				EM BANCOS		250.773,06	250.773,06

04

ESTADO DE GOIÁS				EXERCÍCIO DE 2019			
CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA				PÁGINA 2			
AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO							
				Art. 2º, Inc. VIII / Art. 3º, Inc. IX - IN. nº 08/2015 TCM-GO			
BALANCETE FINANCEIRO ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019							
RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	ACUMULADO ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADO ATUAL	TÍTULOS	ACUMULADO ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADO ATUAL
TOTAL GERAL			1.774.996,73	TOTAL GERAL			1.774.996,73


GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
PRESIDENTE

SAO LUIZ MONTES BELOS, 31 de Outubro de 2019.

JORGE JOSE DE SOUZA
CPF: 088.757.901-91
TESOUREIRO

MARCILENE RODRIGUES DE OLIVEIRA
CPF: 587.321.361-53 CRC: 24015/0-6 GO
CONTADORA


052

ESTADO DE GOIÁS					EXERCÍCIO DE 2019						
CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTÃO INTEGRADA					PÁGINA 1						
AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO											
					Art. 5º, Inc. I - IN. nº 15/2012 TCM						
RELATÓRIO DE DESPESAS À PAGAR - PAGAMENTOS E CONTRAPARTIDA											
MÊS DE OUTUBRO											
EMP.	N. DE ORDEM	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	INSCRIÇÕES	TOTAL	INSCR. LIQ.	INSCR. N. LIQ.	BAIXAS	ACUMULADA	SALDO
414	0001.000.000005	02/09/19	18.541.0001.4.4.90.51.00	WALDIR BORGES SANTANA		3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	
415	0001.000.000006	02/09/19	18.541.0001.4.4.90.51.00	LEONARDO AUGUSTO BATISTA ALVES		1.100,00	1.100,00		1.100,00	1.100,00	
417	0001.000.000008	16/09/19	18.541.0001.4.4.90.51.00	CCM CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EIR		92.250,00		92.250,00			92.250,00
324	0006.000.000001	02/01/19	18.541.0001.3.1.90.34.02	MARCILENE R. DE OLIVEIRA		36.000,00	27.000,00	9.000,00	3.000,00	27.000,00	9.000,00
325	0006.000.000002	02/01/19	18.541.0001.3.1.90.34.01	QUEIROZ E PEREIRA ADVOGADOS ASSOC		37.530,00	28.147,50	9.382,50	3.127,50	28.147,50	9.382,50
328	0006.000.000003	02/01/19	18.541.0001.3.1.90.34.99	EQUILIBRIO AMBIENTAL LTDA		36.000,00	27.000,00	9.000,00	3.000,00	27.000,00	9.000,00
326	0010.000.000001	02/01/19	18.541.0001.3.3.90.40.02	ANDRESSA MOREIRA DE LIMA GARCIA		8.757,00	7.297,25	1.459,75	1.459,75	7.297,25	1.459,75
327	0010.000.000002	02/01/19	18.541.0001.3.3.90.40.04	SANTOS, OLIVEIRA E TORREZAN LTDA-ME		7.506,00	5.629,50	1.876,50	625,50	5.629,50	1.876,50
418	0004.000.000011	29/10/19	18.541.0001.3.1.90.11.05	CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTÃO	4.762,14	4.762,14	4.762,14		4.762,14	4.762,14	
425	0005.000.000017	02/10/19	18.541.0001.3.1.90.13.01	FGTS	380,97	380,97	380,97		380,97	380,97	
419	0005.000.000018	16/10/19	18.541.0001.3.1.90.13.02	INSS	1.023,85	1.023,85	1.023,85		1.023,85	1.023,85	
422	0007.000.000027	03/10/19	18.541.0001.3.3.90.14.00	FABRICIO ROMULO TEIXEIRA	250,00	250,00	250,00		250,00	250,00	
423	0007.000.000028	10/10/19	18.541.0001.3.3.90.14.00	FABRICIO ROMULO TEIXEIRA	150,00	150,00	150,00		150,00	150,00	
424	0007.000.000029	24/10/19	18.541.0001.3.3.90.14.00	FABRICIO ROMULO TEIXEIRA	75,00	75,00	75,00		75,00	75,00	
421	0009.000.000028	10/10/19	18.541.0001.3.3.90.39.05	CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INGENHEIROS	51,98	51,98	51,98		51,98	51,98	
420	0009.000.000029	15/10/19	18.541.0001.3.3.90.39.17	KARL YAMANI PEREIRA DE CAMPOS 71845	90,00	90,00	90,00		90,00	90,00	
426	0009.000.000030	25/10/19	18.541.0001.3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00	42,00	42,00		42,00	42,00	
DESPESAS QUITADAS / LIQUIDADAS EM MESES ANTERIORES.....						591.662,47	591.662,47			591.662,47	
TOTAL.....					6.825,94	820.631,41	697.662,66		122.968,75	22.138,44	122.968,75

SAO LUIZ MONTES BELOS, 31 de Outubro de 2019.

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
PRESIDENTE

JORGE JOSE DE SOUZA
CPF: 088.757.901-91
TESOUREIRO

MARCILENE RODRIGUES DE OLIVEIRA
CPF: 587.321.381-53 CRC: 24015/0-6 GO
CONTADORA

06

Art. 30, Inc. IV, Al. g - IN. nº 15/2012 TCM

RELAÇÃO DOS RESTOS À PAGAR - PAGAMENTOS

MÊS DE OUTUBRO

REG	ORDEM	EMP	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	INSCRIÇÃO PROC.	INSCRIÇÃO NÃO PROC.	VALOR ENCAMP.	LIQUIDAÇÃO NO ANO	PAGAMENTO MÊS	PAGAMENTO ACUMULADO	CANCELADO MÊS	CANCELADO ACUMULADO	SALDO ATUAL
6	0005 000	000004	02/01/2018	01.18.541.0001.1.001.3.3.90.39.11	SANTOS, OLIVEIRA E TORREZAN LTDA-		600,00		600,00		600,00			
					TOTAL GERAL DO ANO DE 2018		600,00		600,00		600,00			
					TOTAL DA PÁGINA	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
					TOTAL GERAL	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00

SAO LUIZ MONTES BELOS, 31 de Outubro de 2019.

GERALDO ANTONIO NETO

CPF: 628.799.521-15

PRESIDENTE

JORGE JOSE DE SOUZA

CPF: 088.757/901-91

TESOUREIRO

MARCILENE RODRIGUES DE OLIVEIRA

CPF: 587.321.363/55 CRC: 24015/0-6 GO

CONTADORA

07

Art. 2º, Inc. VI / Art. 3º, Inc. VII - IN. nº 09/2015 TCM-GO

COMPARATIVO DE DESPESAS FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - SINTÉTICO

CÓDIGOS	TÍTULOS	DESPESAS AUTORIZADAS - R\$					DESPESAS EMPENHADAS - R\$		
		CRED. ORÇAMENT.	CR. ESPECIAL EXTRAORDIN.	SUPLEMENT.	REDUÇÃO	TOTAL	DO MÊS	ACUMULAÇÕES	DIFERENÇAS
18 18.541 18.541.0001 1001 0001.4.4.90.51.00 0002.4.4.90.52.00 0003.4.4.90.61.00	CONSORCIO INTERM. GESTAO INTEG. CIGIRS								
	GESTAO AMBIENTAL								
	Preservacao e Conservacao Ambiental								
	Manutenção das Atividades do CIGIRS	1.326.124,81				1.326.124,81		114.484,90	1.211.639,91
	Investimento CIGIRS	1.415.000,00				1.415.000,00			1.415.000,00
2001 0004.3.1.90.11.00 0005.3.1.90.13.00 0006.3.1.90.34.00 0011.3.1.90.92.00 0007.3.3.90.14.00 0008.3.3.90.30.00 0009.3.3.90.35.00 0010.3.3.90.40.00	Obras e Instalações	500.000,00				500.000,00		500.000,00	
	Equipamentos e Materiais Permanentes								
	Aquisicao de Imóveis								
	SOMA	3.241.124,81				3.241.124,81		614.484,90	-2.626.639,91
	Manut. Adm - Raleios Administrativos								
0004.3.1.90.11.00 0005.3.1.90.13.00 0006.3.1.90.34.00 0011.3.1.90.92.00 0007.3.3.90.14.00 0008.3.3.90.30.00 0009.3.3.90.35.00 0010.3.3.90.40.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	72.617,20				72.617,20	4.762,14	50.663,75	21.923,45
	Obrigações Patronais	22.800,00				22.800,00	1.404,82	14.804,96	7.995,04
	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Te	120.000,00			8.115,16	111.884,84		109.530,00	2.354,84
	Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00				3.000,00		1.893,88	1.106,12
	Díarias - Civil	12.270,00				12.270,00	475,00	3.575,00	8.695,00
	Material de Consumo	42.000,00				42.000,00		196,70	41.803,30
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		8.115,16		13.115,16	183,90	9.189,22	3.925,94
	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) -	17.000,00				17.000,00		16.263,00	737,00
	SOMA	294.687,20		8.115,16	8.115,16	294.687,20	6.825,94	206.146,51	88.540,69
	TOTAL CONSORCIO INTERM. GESTA	3.535.812,01		8.115,16	8.115,16	3.535.812,01	6.825,94	820.631,41	2.715.180,60

180

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

COMPARATIVO DE DESPESAS FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - SINTÉTICO

CÓDIGOS	TÍTULOS	DESPESAS AUTORIZADAS - R\$				DESPESAS EMPENHADAS - R\$		
		CRED. ORÇAMENT.	CR. ESPECIAL EXTRAORDIN.	SUPLEMENT.	REDUÇÃO	TOTAL	DO MES	ACUMULAÇÕES
	TOTAL GERAL DA DESPESA	3.535.812,01		8.115,16	8.115,16	3.535.812,01	6.825,94	820.631,41
								2.715.180,60

SAO LUIZ MONTES BELOS, 31 de Outubro de 2019.


GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
PRESIDENTE


JORGE JOSE DE SOUZA
CPF: 088.757.901-91
TESOUREIRO


MARCILENE RODRIGUES DE OLIVEIRA
CPF: 587.321.381-99 CRC: 24015/0-6 GO
CONTADORA

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

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA NO MES DE OUTUBRO DE 2019 - SINTÉTICO

CÓDIGOS	TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADADAÇÃO		DIFERENÇAS	
			DO MÊS	ACUMULAÇÕES	PARA MAIS	PARA MENOS
1738.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal					
	SOMA.....	234.187,20	18.049,98	188.930,17	188.930,17	
1900.00.00	Outras Receitas Correntes					
1920.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			541,27	541,27	
1922.00.00	Restituições					
1922.99.00	Outras Restituições					
1922.99.10	Outras Restituições					
	SOMA.....					234.187,20
2000.00.00	TOTAL Receitas Correntes.....	294.687,20	18.204,27	192.509,66	189.888,23	292.065,77
2400.00.00	Receitas de Capital					
2410.00.00	Transferências de Capital					
2418.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	1.600.000,00				1.600.000,00
2418.00.00	Transferências da União					
2418.01.00	Transferências da União a Consórcios Públicos					
2418.01.11	Transferências da União a Consórcios Públicos - Principal					
2420.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.600.000,00				1.600.000,00
2423.00.00	Transferências dos Municípios	1.641.124,81		249.826,25		1.391.298,56
2423.37.00	Consórcios Públicos					
2423.37.01	Participação dos Entes Consorciados em Rat. Futuros - CIGIRS	1.241.124,81		249.826,25		991.298,56
2428.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades					
2428.01.00	Transferências dos Estados e Distrito Federal a Consórcios Públicos					
2428.01.11	Transferências dos Estados e Distrito Federal a Consórcios Públicos - Principal					
2430.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	400.000,00		190.300,88	190.300,88	400.000,00
2438.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades					
2438.01.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos					
2438.01.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal					
2438.10.00	Transferências de Convênios dos Municípios e de suas Entidades			190.300,88	190.300,88	

11

ESTADO DE GOIÁS			EXERCÍCIO DE 2019			
CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL - GESTAO INTEGRADA			PÁGINA 3			
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 OUTUBRO DE 2019 - SINTÉTICO						
CÓDIGOS	TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADADAÇÃO		DIFERENÇAS	
			DO MÊS	ACUMULAÇÕES	PARA MAIS	PARA MENOS
2438.10.91	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal					
	SOMA.....	3.241.124,81		440.127,13	190.300,88	2.991.298,56
	TOTAL GERAL DA RECEITA.....	3.535.812,01	18.204,27	632.636,79	380.189,11	3.283.364,33


 GERALDO ANTONIO NETO
 CPF: 628.799.521-15
 PRESIDENTE

SÃO LUIZ MONTES BELOS, 31 de Outubro de 2019.

 JORGE JOSE DE SOUZA
 CPF: 688.757.901-91
 TESOUREIRO


 MARCILENE RODRIGUES DE OLIVEIRA
 CPF: 587.321.361-53 CRC: 24015/0-6 GO
 CONTADORA

121

Art. 28, Inc. XXVI - IN. nº 15/2012 TCM

RELAÇÃO DOS ELEMENTOS QUE COMPOEM O ATIVO PERMANENTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019

CÓD. QTDE	DESCRIÇÃO	DESTINO	PAT.	ANTERIOR	INCORPORAÇÕES			BAIXAS			S A L D O
					INSCRIÇÃO	REAVALIÇÃO	INCORPORAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	DOAÇÃO / OUTROS	
	BENS IMOVEIS										
00003 1	IMÓVEL PARA CONSTRUCAO DO CIGIR PATRIMONIO		3	500 000,00							500 000,00
	SOMA DE BENS IMOVEIS			500 000,00							500 000,00
	TOTAL GERAL			500 000,00							500 000,00

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
PRESIDENTE

JORGE JOSE DE SOUZA
CPF: 088.757.901-91
TESOUREIRO

MARCILENE RODRIGUES DE OLIVEIRA
CPF: 587.321.381-55 CRC: 24015/0-6 GO
CONTADORA

132

DEMONSTRATIVO DA DESPESA/RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019

DESCRIÇÃO : INSS

DATA	NOME	FONTE EMP.	VALOR	FICHA	NUM.EMP.
29/10/2019	CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA	100.000	523,83	0004.000	00011
	TOTAL		523,83		

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
PRESIDENTE

Jorge Jose de Souza
CPF: 088.757.901-91
TESOUREIRO

MARCIENE RODRIGUES DE OLIVEIRA
CPF: 587.321.361-53 CRC: 24015/0-6 GO
CONTADORA

141

DEMONSTRATIVO DA DESPESA/RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019

DESCRIÇÃO : IRRF

DATA	NOME	FONTE EMP.	VALOR	FICHA	NUM.EMP.
29/10/2019	CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA	100.000	317,49	0004.000	00011
	TOTAL		317,49		

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
PRESIDENTE

JORGE JOSE DE SOUZA
CPF: 088.757.901-91
TESOUREIRO

MARCILENE RODRIGUES DE OLIVEIRA
CPF: 587.321.361-57
CONTADORA

15 ✓

ESTADO DE GOIÁS		CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL - GESTAO INTEGRADA		EXERCÍCIO DE 2019	
AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO				PÁGINA 1	
GUIA DE RECOLHIMENTO					
O Coletor da CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA, ESTADO DE GOIÁS, recolheu aos cofres públicos desta Municipalidade, durante o Mês de OUTUBRO de 2019 as seguintes cotas:					
CÓDIGO	TÍTULOS			VALOR	
	Rendas Locais			18.204,27	
TOTAL.....				18.204,27	


GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 528.799.521-15
PRESIDENTE

SAO LUIZ MONTES BELOS, 31 de Outubro de 2019,

JORGE JOSE DE SOUZA
CPF: 088.757.901-91
TESOUREIRO

MARCILENE RODRIGUES DE OLIVEIRA
CPF: 587.321.361-83 CRC: 24015/0-6 GO
CONTADORA

16 

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

LISTAGEM DOS EMPENHOS EMITIDOS DO MÊS DE OUTUBRO									
REG.	CREDOR	DATA	FICHA	EMP	DOTAÇÃO	VALOR EMPENHADO	ANULAÇÃO DE EMPENHO	VALOR PAGO	SALDO DPC
000418	CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEG	29/10/19	0004.000	00011	18.541.0001.2.001.3.1.90.11.05	4.762,14		4.762,14	
000425		02/10/19	0005.000	00017	18.541.0001.2.001.3.1.90.13.01	380,97		380,97	
000419		16/10/19	0005.000	00018	18.541.0001.2.001.3.1.90.13.02	1.023,85		1.023,85	
000422		03/10/19	0007.000	00027	18.541.0001.2.001.3.3.90.14.00	250,00		250,00	
000423	FABRICIO ROMULO TEIXEIRA	10/10/19	0007.000	00028	18.541.0001.2.001.3.3.90.14.00	150,00		150,00	
000424	FABRICIO ROMULO TEIXEIRA	24/10/19	0007.000	00029	18.541.0001.2.001.3.3.90.14.00	75,00		75,00	
000421	CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS DA	10/10/19	0009.000	00028	18.541.0001.2.001.3.3.90.39.05	51,98		51,98	
000420	KARL YAMANI PEREIRA DE CAMPOS 71845046153	15/10/19	0009.000	00029	18.541.0001.2.001.3.3.90.39.17	90,00		90,00	
000426	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25/10/19	0009.000	00030	18.541.0001.2.001.3.3.90.39.81	42,00		42,00	

TOTAL DA DESPESA EMPENHADA.....	6.825,94
---------------------------------	----------



GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
PRESIDENTE



JORGE JOSE DE SOUZA
CPF: 088.757.901-91
TESOUREIRO



MARCILENE RODRIGUES DE OLIVEIRA
CPF: 587.321.361-53 CRC: 24015/0-6 GO
CONTADORA

17

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

LISTAGEM DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS EMITIDAS NO MÊS DE OUTUBRO

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

GERALDO ANTÔNIO NETO
CPF: 628.799.521-15
PRESIDENTE

JORGE JOSE DE SOUZA
CPF: 088.757.901-91
TESOUREIRO

MARCILENE RODRIGUES DE OLIVEIRA
CPF: 587.321.381-58 CRC: 24015/0-6 GO
CONTADORA

181

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA A PAGAR-PAGAMENTO - DPP - DO MES DE OUTUBRO / 2019

REG.	CREDOR	DATA	FICHA	EMP	DOTAÇÃO	VALOR
000588	CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA	29/10/19	0004.000	00011	18.541.0001.2.001.3.1.90.11.05	4.762,14
000595		02/10/19	0005.000	00017	18.541.0001.2.001.3.1.90.13.01	380,97
000589		16/10/19	0005.000	00018	18.541.0001.2.001.3.1.90.13.02	1.023,85
000592		03/10/19	0007.000	00027	18.541.0001.2.001.3.3.90.14.00	250,00
000593		10/10/19	0007.000	00028	18.541.0001.2.001.3.3.90.14.00	150,00
000594		24/10/19	0007.000	00029	18.541.0001.2.001.3.3.90.14.00	75,00
000591	CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS DA PRIMEIRA RE	10/10/19	0009.000	00028	18.541.0001.2.001.3.3.90.39.05	51,98
000590		15/10/19	0009.000	00029	18.541.0001.2.001.3.3.90.39.17	90,00
000596		25/10/19	0009.000	00030	18.541.0001.2.001.3.3.90.39.81	42,00

TOTAL BRUTO DAS OPS ORÇAMENTARIAS.....

6.825,94

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
PRESIDENTE

JORGE JOSE DE SOUZA
CPF: 088.757.901/91
TESOUREIRO

MARCILENE RODRIGUES DE OLIVEIRA
CPF: 587.321.361-53 CRC: 24015/0-6 GO
CONTADORA

19/10

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

LISTAGEM DAS OPS DE DESPESAS E RESTOS A PAGAR DO MÊS DE OUTUBRO

REG.	CREDOR	DATA	FICHA	EMP	DOTAÇÃO	VALOR
000604	WALDIR BORGES SANTANA	30/10/19	0001.000	00005	18.541.0001.1.001.4.4.90.51.00	3.000,00
000603	LEONARDO AUGUSTO BATISTA ALVES	24/10/19	0001.000	00006	18.541.0001.1.001.4.4.90.51.00	1.100,00
000600	MARCILENE R. DE OLIVEIRA	02/10/19	0006.000	00001	18.541.0001.2.001.3.1.90.34.02	3.000,00
000601	QUEIROZ E PEREIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS LTDA	02/10/19	0006.000	00002	18.541.0001.2.001.3.1.90.34.01	3.127,50
000599	EQUILIBRIO AMBIENTAL LTDA	02/10/19	0006.000	00003	18.541.0001.2.001.3.1.90.34.99	3.000,00
000597	ANDRESSA MOREIRA DE LIMA GARCIA	02/10/19	0010.000	00001	18.541.0001.2.001.3.3.90.40.02	729,75
000598	ANDRESSA MOREIRA DE LIMA GARCIA	29/10/19	0010.000	00001	18.541.0001.2.001.3.3.90.40.02	729,75
000602	SANTOS, OLIVEIRA E TORREZAN LTDA--ME	02/10/19	0010.000	00002	18.541.0001.2.001.3.3.90.40.04	625,50

TOTAL BRUTO DAS ORDENS DE PAGAMENTO.....

15.312,50

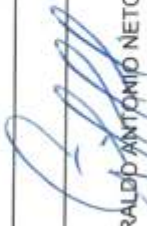
GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
PRESIDENTE

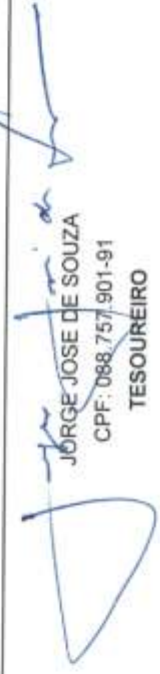
JORGE JOSÉ DE SOUZA
CPF: 088.757.901-91
TESOUREIRO

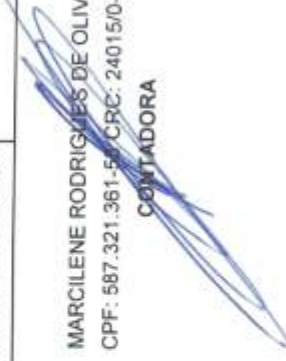
MARCILENE RODRIGUES DE OLIVEIRA
CPF: 587.321.361-52 CRC: 24015/0-6 GO
CONTADORA

20/

ESTADO DE GOIÁS		CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICÍ L GESTAO INTEGRADA		EXERCÍCIO DE 2019	
AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO		Art. 5º, Inc. XIII - IN. nº 15/2012 TCM		PÁGINA 1	
LISTAGEM DAS OPS EXTRA-DIVERSAS DO MÊS DE OUTUBRO					
REG.		CREDOR		DATA	VALOR
000073	INSS			16/10/19	523,83
TOTAL BRUTO DAS OPS EXTRA-DIVERSAS.....					523,83


GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 528.799.521-15
PRESIDENTE


JORGE JOSE DE SOUZA
CPF: 088.757.901-91
TESOUREIRO


MARCILENE RODRIGUES DE OLIVEIRA
CPF: 587.321.361-50 CRC: 24015/0-6 GO
CONTADORA

217

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

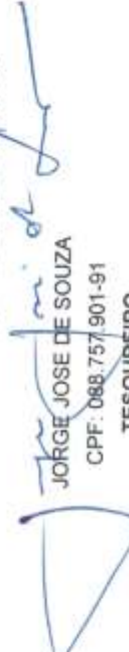
QUADRO DAS RENDAS LOCAIS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019

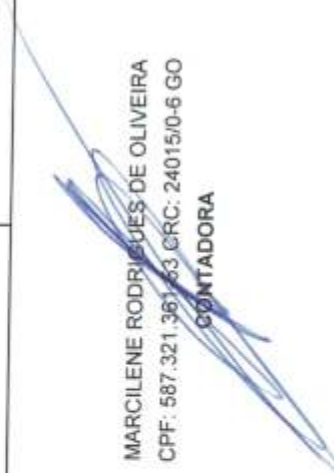
GÊNERO	ESPÉCIE	VALOR MÊS - R\$	VL. ACUMULADO - R\$
1000.00.00	Receitas Correntes		
1300.00.00	Receita Patrimonial		
1320.00.00	Valores Mobiliários		
1321.00.00	Juros e Correções Monetárias		
1321.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		
1325.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários (Esta conta será sintética caso seja utilizado seu desdobramento)		416,79
1325.02.00	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados		
1325.02.99	Remuneração de Outros Depósitos De Recursos não vinculados	154,29	2.621,43
1700.00.00	Transferências Correntes		
1730.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades		
1738.00.00	Transferências dos Municípios - Específica E/M		
1738.02.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos		
1738.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal		
2000.00.00	Receitas de Capital		
2400.00.00	Transferências de Capital		
2420.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		
2423.00.00	Transferências dos Municípios		
2423.37.00	Consórcios Públicos		
2423.37.01	Participação dos Entes Consorciados em Rat. Futuros - CIGIRS		
2430.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades		
2438.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades		
2438.01.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	18.049,98	188.930,17
			249.826,25

22

ESTADO DE GOIÁS		EXERCÍCIO DE 2019	
CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICÍO - GESTAO INTEGRADA		PÁGINA 2	
AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO			
		Art. 3º, Inc. X - IN. nº 08/2015 TCM-GO	
QUADRO DAS RENDAS LOCAIS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019			
GÊNERO	ESPÉCIE	VALOR MÊS - R\$	VL. ACUMULADO - R\$
2438.01.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal		190.300,88
TOTAL DAS RENDAS LOCAIS.....		18.204,27	632.095,52


 GERALDO ANTONIO NETO
 CPF: 628.799.521-15
 PRESIDENTE

SAO LUIZ MONTES BELOS, 31 de Outubro de 2019.

 JORGE JOSE DE SOUZA
 CPF: 088.757.901-91
 TESOUREIRO


 MARCILENE RODRIGUES DE OLIVEIRA
 CPF: 587.321.361-63 CRC: 24015/0-6 GO
 CONTADORA

23 ✓

DECLARAÇÃO NEGATIVA DE RECEBIMENTOS DE VERBAS

Declaramos para os devidos fins, que a CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA, ESTADO DE GOIÁS, não recebeu durante o Mês de OUTUBRO de 2019, as seguintes verbas:

CÓDIGO	TÍTULOS
1000.00.00	Receitas Correntes
1300.00.00	Receita Patrimonial
1320.00.00	Valores Mobiliários
1321.00.00	Juros e Correções Monetárias
1321.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal
1600.00.00	Receita de Serviços
1600.43.00	Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Resíduos Sólidos
1600.43.01	Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Resíduos Sólidos
1610.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais
1610.01.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal
1610.01.11	Transferências Correntes
1700.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades
1720.00.00	Transferências dos Municípios
1723.00.00	Consorteios Públicos
1723.37.00	Rateio Adm. Cachoeira de Goiás
1723.37.04	Rateio Adm. Firminópolis
1723.37.06	Rateio Adm. São Luis M. Belos
1723.37.11	Rateio Adm. Turvânia
1723.37.13	Outras Receitas Correntes
1900.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos
1920.00.00	Restituições
1922.00.00	Outras Restituições
1922.99.00	Outras Restituições
1922.99.10	Receitas de Capital
2000.00.00	

24

Declaramos para os devidos fins, que a CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA, ESTADO DE GOIÁS, não recebeu durante o Mês de OUTUBRO de 2019, as seguintes verbas:

Para documento, firmamos a presente nesta data.

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
PRESIDENTE

MARCILENE RODRIGUES DE OLIVEIRA
CPF: 587.321.361-52 CRC: 24015/0-6 GO
CONTADORA

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

DECLARAÇÃO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO EMPENHADAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019

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

DATA EMP.	N.EMP.	DOTAÇÃO	ESPÉCIE	VALOR EMP.	VALOR ANL.	SALDO EMP.
29/10/2019	11	01.01.18.541.0001.2.001.3.1.90.11.05	CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA	4.762,14		4.762,14
TOTAL DOS EMPENHOS / ANULAÇÕES / SALDOS.....				4.762,14	0,00	4.762,14

SAO LUIZ MONTES BELOS, 31 de Outubro de 2019.

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
PRESIDENTE

Jorge José de Souza
CPF: 088.767.901-91
TESOUREIRO

MARCILENE RODRIGUES DE OLIVEIRA
CPF: 587.321.381-58 CRC: 24015/0-6 GO
CONTADORA

26

Art. 12º, Inc. XVII - IN. nº 12/2014 TCM-GO

DEMONSTRATIVO DAS OBRAS EM ANDAMENTO ATÉ O MÊS DE OUTUBRO DE 2019

CÓDIGO	ANO	ESPECIFICAÇÃO	SITUAÇÃO	UNIDADE EXECUTORA	VALOR EMP.	VALOR PAGO
00001	2019	CANTEIRO DE OBRAS PARA INSTALAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO.	Em Andamento	CIGIRS	114.484,90	22.234,90

SAO LUIZ MONTES BELOS, 31 de Outubro de 2019.

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
PRESIDENTE

JORGE JOSE DE SOUZA
CPF: 088.757.901-91
TESOUREIRO

MARCILENE RODRIGUES DE OLIVEIRA
CPF: 587.321.361-57 CRC: 24015/0-6 GO
CONTADORA

ESTADO DE GOIÁS		EXERCÍCIO DE 2019	
CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA		PÁGINA 1	
AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO			
SUPLEMENTAÇÕES AUTORIZADAS DA DESPESA ACUMULADA ATÉ OUTUBRO DE 2019			
Orçamento para o exercício		3.535.812,01	
70,00 % de Suplementação Autorizado		2.475.068,41	
0,00 % referente a Crédito de Natureza Suplementar aprovado pelas Leis Ordinárias no exercício		0,00	
0,00% referente a Crédito de Natureza Especial aprovado pelas Leis Ordinárias no exercício		0,00	
Excesso de Arrecadação apurado até o mês		0,00	
Total		2.475.068,41	
ÓRGÃO		MESES	PORCENTAGEM
CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA	JANEIRO		0,00%
	FEVEREIRO		0,00%
	MARÇO		0,00%
	ABRIL		0,00%
	MAIO		0,00%
	JUNHO	8.115,16	0,33%
	JULHO		0,00%
	AGOSTO		0,00%
	SETEMBRO		0,00%
	OUTUBRO		0,00%
	Total do Órgão.....	8.115,16	0,33%
	Total já Suplementado.....	8.115,16	0,33%

29

SUPLEMENTAÇÕES AUTORIZADAS DA DESPESA ACUMULADA ATÉ OUTUBRO DE 2019

Orçamento para o exercício		
70,00 % de Suplementação Autorizado	3.535.812,01	
0,00 % referente a Crédito de Natureza Suplementar aprovado pelas Leis Ordinárias no exercício	2.475.068,41	
0,00% referente a Crédito de Natureza Especial aprovado pelas Leis Ordinárias no exercício	0,00	
Excesso de Arrecadação apurado até o mês	0,00	
Total	2.475.068,41	
ÓRGÃO		
MESES	VALOR SUPLEMENTADO	PORCENTAGEM
Total disponível	2.466.953,25	99,67%


GERALDO ANTÔNIO NETO
CPF: 628.799.521-15
PRESIDENTE


JORGE JOSÉ DE SOUZA
CPF: 088.757.901-91
TESOUREIRO


MARCILENE RODRIGUES DE OLIVEIRA
CPF: 587.321.361-83
CONTADORA

30/

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

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada Acumulada até o Mês de OUTUBRO de 2019 - Anexo 10-A

Especificação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
1000.00.00 - Receitas Correntes													
1300.00.00 - Receita Patrimonial													
1320.00.00 - Valores Mobiliários	416,79	535,70	514,73	517,90	180,51	204,56	239,90	153,91	119,93	154,29			3.038,22
1321.00.00 - Juros e Correções Monetárias													
1321.00.11 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	416,79												416,79
1325.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários (Esta conta será sintética caso Recursos não Vinculados													
1325.02.99 - Remuneração de Depósitos De Recursos não Vinculados		535,70	514,73	517,90	180,51	204,56	239,90	153,91	119,93	154,29			2.621,43
SOMA 13xx.xx.xx	416,79	535,70	514,73	517,90	180,51	204,56	239,90	153,91	119,93	154,29			3.038,22
1600.00.00 - Receita de Serviços													
1600.43.00 - Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Resíduos													
1600.43.01 - Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Resíduos													
1610.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais													
1610.01.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais													
1610.01.11 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal													
SOMA 16xx.xx.xx													
1700.00.00 - Transferências Correntes													
1720.00.00 - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades													
1723.00.00 - Transferências dos Municípios													

31/12

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

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadação Acumulada até o Mês de OUTUBRO de 2019 - Anexo 10-A

Especificação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
1723.37.00 - Consórcios Públicos													
1723.37.04 - Rateio Adm. Cachoeira de Goiás													
1723.37.06 - Rateio Adm. Firminópolis													
1723.37.11 - Rateio Adm. São Luís M. Belos													
1723.37.13 - Rateio Adm. Turvânia													
1730.00.00 - Transferências dos Municípios e de suas Entidades	8.549,43	25.945,99	18.049,98	20.756,79	11.619,59	31.808,47	18.049,98	18.049,98	18.049,98	18.049,98			188.930,17
1736.00.00 - Transferências dos Municípios - Específica E/M													
1736.02.00 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos													
1736.02.11 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	8.549,43	25.945,99	18.049,98	20.756,79	11.619,59	31.808,47	18.049,98	18.049,98	18.049,98	18.049,98			188.930,17
SOMA 17xx.xx.xx	8.549,43	25.945,99	18.049,98	20.756,79	11.619,59	31.808,47	18.049,98	18.049,98	18.049,98	18.049,98			188.930,17
1900.00.00 - Outras Receitas Correntes													
1920.00.00 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos				76,27		465,00							541,27
1922.00.00 - Restituições													
1922.99.00 - Outras Restituições													
1922.99.10 - Outras Restituições													
SOMA 19xx.xx.xx				76,27		465,00							541,27
TOTAL 1xxx.xx.xx	8.966,22	26.481,69	18.564,71	21.350,96	11.800,10	32.478,03	18.289,88	18.203,89	18.169,91	18.204,27			192.509,66
2000.00.00 - Receitas de Capital													
2400.00.00 - Transferências de Capital													

328

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

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada Acumulada até o Mês de OUTUBRO de 2019 - Anexo 10-A

Especificação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
2410.00.00 - Transferências da União e de suas Entidades													
2418.00.00 - Transferências da União													
2418.01.00 - Transferências da União a Consórcios Públicos													
2418.01.11 - Transferências da União a Consórcios Públicos - Principal													
2420.00.00 - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	249.826,25												249.826,25
2423.00.00 - Transferências dos Municípios													
2423.37.00 - Consórcios Públicos													
2423.37.01 - Participação dos Entes Consorciados em Rat. Futuros - CIGIRS	249.826,25												249.826,25
2428.00.00 - Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades													
2428.01.00 - Transferências dos Estados e Distrito Federal a Consórcios Públicos													
2428.01.11 - Transferências dos Estados e Distrito Federal a Consórcios Públicos -													
2430.00.00 - Transferências dos Municípios e de suas Entidades				79.546,53	79.546,53			31.207,82					190.300,88
2438.00.00 - Transferências dos Municípios e de suas Entidades													
2438.01.00 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos													
2438.01.11 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal				79.546,53	79.546,53			31.207,82					190.300,88
2438.10.00 - Transferências de Convênios dos Municípios e de suas Entidades													
2438.10.91 - Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal													

33

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

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada Acumulada até o Mês de OUTUBRO de 2019 - Anexo 10-A

Especificação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
TOTAL 2xxx.xx.xx	249.826,25			79.546,53	79.546,53			31.207,82					440.127,13
TOTAL GERAL	258.792,47	26.481,69	18.564,71	100.897,49	91.346,63	32.478,03	18.289,88	49.411,71	18.169,91	18.204,27			632.636,79


GERALDO ANTÔNIO NETO
CPF: 628.799.521-15
PRESIDENTE

SAO LUIZ MONTES BELOS, 31 de Outubro de 2019

JORGE JOSÉ DE SOUZA
CPF: 088.757.901-91
TESOUREIRO

MARCILENE RODRIGUES DE OLIVEIRA
CPF: 587.321.361-53 CRC: 24015/0-6 GO
CONTADORA

34 

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

Comparativo da Despesa Orçada, Autorizada e Realizada Segundo as Categorias Econômicas e Elementos de Despesa - Sintético

Mês de OUTUBRO de 2019

Código	Especificação	Despesa Autorizada				Despesa Realizada					Saldo
		Orçamento e Alterações			Crédito Especial	Total	Empenhada	A Pagar			
		Orçado	Reduções	Acréscimo/Supl.				Liquidada	Não Liquidada	Soma	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	294.687,20				294.687,20	6.825,94	18.038,44		18.038,44	287.861,26
3.1.00.00.00	PESSOAL	210.302,04				210.302,04	6.166,96	15.294,46		15.294,46	204.135,08
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	72.617,20				72.617,20	4.762,14	4.762,14		4.762,14	67.855,06
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	22.800,00				22.800,00	1.404,82	1.404,82		1.404,82	21.395,18
3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de	111.884,84				111.884,84		9.127,50		9.127,50	111.884,84
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00				3.000,00					3.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	84.385,16				84.385,16	658,98	2.743,98		2.743,98	83.726,18
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	12.270,00				12.270,00	475,00	475,00		475,00	11.795,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	42.000,00				42.000,00					42.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.115,16				13.115,16	183,98	183,98		183,98	12.931,18
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC)	17.000,00				17.000,00		2.085,00		2.085,00	17.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.241.124,81				3.241.124,81		4.100,00		4.100,00	3.241.124,81
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.241.124,81				3.241.124,81		4.100,00		4.100,00	3.241.124,81
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.326.124,81				1.326.124,81		4.100,00		4.100,00	1.326.124,81
4.4.90.52.00	Equipamentos e Materiais Permanentes	1.415.000,00				1.415.000,00					1.415.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	500.000,00				500.000,00					500.000,00
	TOTAL GERAL	3.535.812,01				3.535.812,01	6.825,94	22.138,44		22.138,44	3.528.986,07

SAO LUIZ MONTES BELOS, 31 de Outubro de 2019

GERALDO ANTONIO NETO

CPF: 628.799.521-15

PRESIDENTE

JORGE JOSE DE SOUZA

CPF: 088.757.901/91

TESOUREIRO

MARCILENE RODRIGUES DE OLIVEIRA

CPF: 587.321.361-5

CRC: 24015/0-6 GO

CONTADORA

358

Art. 2º Inc, VII/ Art. 3º Inc, VIII IN, 08/2015 - TCM-GO

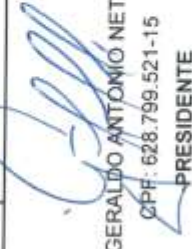
Demonstrativo de Créditos Adicionais Abertos até o Mês de OUTUBRO de 2019 - Anexo 11-A - Lei 4.320/64

DECRETO		NATUREZA		ORIGEM DOS RECURSOS	
NÚMERO	DATA	DESCRIÇÃO	SUPLEMENTARES	ESPECIAIS	ESPECIFICAÇÃO
		NENHUMA INFORMAÇÃO FOI ENCONTRADA NO PERÍODO.			VALOR

SAO LUIZ MONTES BELOS, 31 de Outubro de 2019,



JORGE JOSE DE SOUZA
CPF: 088.757.901-91
TESOUREIRO



GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
PRESIDENTE

MARCILENE RODRIGUES DE OLIVEIRA
CPF: 587.321.361-55 CRC: 24015/0-6 GO
CONTADORA



361



Art. 2º Inc. III / Art. 3º Inc. III IN. 08/2015 - TCM-GO

Rol de Responsáveis pela Gestão até o Mês de OUTUBRO de 2019 - Anexo I

Tipo do Responsável	Nome	Cpf	Cargo	Período		Unidade / Secretaria	E-Mail	Assinatura
				Inicial	Final			
Gestor	GERALDO ANTONIO NETO	628.799.521-15	PRESIDENTE	01/01/2019	31/12/2019	Nenhuma Secretaria		
Contabilidade	MARCILENE RODRIGUES DE OLIVEIRA	587.321.361-53	CONTADORA	01/01/2019	31/12/2019	Nenhuma Secretaria		

SAO LUIZ MONTES BELOS, 31 de Outubro de 2019.


GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
PRESIDENTE


JORGE JOSE DE SOUZA
CPF: 088.767.901-91
TESOUREIRO

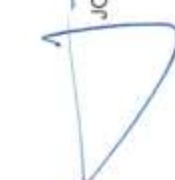

MARCILENE RODRIGUES DE OLIVEIRA
CPF: 587.321.361-53 CRC: 24015/0-6 GO
CONTADORA

3712

Demonstrativo de Alienação de Bens Móveis e Imóveis e aplicação dos Recursos até o Mês de OUTUBRO de 2019 - Art. 3º, Inc. XVI - IN. 08/2015 - TCM-GO

Descrição do Bem / Rubrica / Dotação	Data	Modalidade / Fonte de Recursos	Valor
ALIENAÇÃO DOS BENS NÃO FOI ENCONTRADA NENHUMA ALIENAÇÃO PARA O PERÍODO ESCOLHIDO.			
ARRECAÇÃO DA RECEITA (2200.00.00 - Alienação de Bens) NÃO FOI ENCONTRADA NENHUMA ARRECAÇÃO DA RECEITA PARA O PERÍODO ESCOLHIDO.			
APLICAÇÃO DOS RECURSOS (FONTES x92 -> Alienação de Bens - Móveis / x93 -> Alienação de Bens - Imóveis) NÃO FOI ENCONTRADA NENHUMA APLICAÇÃO DE RECURSOS PARA O PERÍODO ESCOLHIDO.			


GERAULO ANTÔNIO NETO
CPF: 628.799.521-15
PRESIDENTE


JORGE JOSE DE SOUZA
CPF: 088.757.901-91
TESOUREIRO


MARCILENE RODRIGUES DE OLIVEIRA
CPF: 587.321.361-83/CRC: 24015/0-6 GO
CONTOADORA

38 

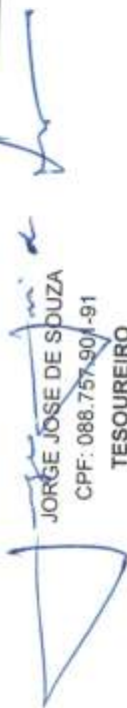
Art. 2º, Inc. X / Art. 3º, Inc. XIII / Art. 15º, Inc. XIX - IN. nº 08/2015 TCM-GO

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Aos 31 dias do Mês de OUTUBRO de 2019, procedeu-se nesta CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA, ESTADO DE GOIÁS, levantamento e verificação do caixa, tendo sido encontrado os seguintes saldos transferidos para o mês seguinte:

EM CAIXA		
EM BANCOS		
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1943 - SLMB	
	311-4	Recursos Ordinários
	TOTAL DE BANCOS	250.773,06
	TOTAL EM APLICAÇÃO	250.773,06
	TOTAL GERAL	0,00
		250.773,06


GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
PRESIDENTE


JORGE JOSE DE SOUZA
CPF: 088.757.901-91
TESOUREIRO

MARCILENE RODRIGUES DE OLIVEIRA
CPF: 587.321.361-55 CRC: 24015/0-6 GO
CONFIADORA

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

| EXTRATO

PAG: 001

AG: 1943 - SAO LUIS DE MONTES B

OPER: 006 CONTA:

311-4

PERIODO: 01102019 ATE: 31102019

CGC: 20.808.466/0001-25

NOME: CONSORCIO INTERMUNICIPAL

LIMITE FLUTUANTE GIM:

0,00

LIMITE CHEQUE AZUL:

0,00

VLR.BLQ.JUDICIAL :

0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
03/10/2019	900480	CHEQUE SAC	3.920,82 D	3.920,82 D
03/10/2019	727220	RESG AUTOM	3.920,82 C	0,00 C
REF. 07/10/2019	058627	CRED TEV <u>São Luis</u>	8.912,78 C	<u>SETEMBRO</u> 8.912,78 C
07/10/2019	900482	CHEQUE SAC	380,97 D	8.531,81 C
07/10/2019	900483	CHEQUE SAC	729,75 D	7.802,06 C
07/10/2019	900485	CHEQ COMP	3.000,00 D	4.802,06 C
07/10/2019	900487	CHEQ COMP	625,50 D	4.176,56 C
07/10/2019	990001	APL AUTOM	4.176,56 D	0,00 C
08/10/2019	900486	CHEQ COMP	3.000,00 D	3.000,00 D
08/10/2019	727220	RESG AUTOM	3.000,00 C	0,00 C

SALDO EM 01/11/2019 R\$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG

F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 04/11/2019

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

| EXTRATO

PAG: 002

AG: 1943 - SAO LUIS DE MONTES B

OPER: 006 CONTA:

311-4

PERIODO: 01102019 ATE: 31102019

CGC: 20.808.466/0001-25

NOME: CONSORCIO INTERMUNICIPAL

LIMITE FLUTUANTE GIM:

0,00

LIMITE CHEQUE AZUL:

0,00

VLR.BLQ.JUDICIAL :

0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
10/10/2019	900484	CHEQUE SAC	3.127,50 D	3.127,50 D
10/10/2019	727220	RESG AUTOM	3.127,50 C	0,00 C
11/10/2019	900488	CHEQUE SAC	250,00 D	250,00 D
11/10/2019	900490	CHEQUE SAC	150,00 D	400,00 D
11/10/2019	727220	RESG AUTOM	400,00 C	0,00 C
18/10/2019	900481	CHEQUE SAC	1.547,68 D	1.547,68 D
18/10/2019	727220	RESG AUTOM	1.547,68 C	0,00 C
24/10/2019	900492	CHEQ COMP	3.000,00 D	3.000,00 D
24/10/2019	727220	RESG AUTOM	3.000,00 C	0,00 C
25/10/2019	900489	CHEQUE SAC	51,98 D	51,98 D

SALDO EM 01/11/2019 R\$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG

F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 04/11/2019

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

| EXTRATO

PAG: 003

AG: 1943 - SAO LUIS DE MONTES B

OPER: 006 CONTA:

311-4

PERIODO: 01102019 ATE: 31102019

CGC: 20.808.466/0001-25

NOME: CONSORCIO INTERMUNICIPAL

LIMITE FLUTUANTE GIM:

0,00

LIMITE CHEQUE AZUL:

0,00

VLR.BLQ.JUDICIAL :

0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
25/10/2019	900491	CHEQUE SAC	90,00 D	141,98 D
25/10/2019	900493	CHEQUE SAC	75,00 D	216,98 D
25/10/2019	900494	CHEQUE SAC	1.100,00 D	1.316,98 D
25/10/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	1.358,98 D

	25/10/2019	727220	RESG AUTOM	1.358,98 C		0,00 C	
REF	30/10/2019	002513	CRED TEV <u>TURVÂNIA</u>	2.706,81 C	<u>OUTUBRO</u>	2.706,81 C	
	30/10/2019	900498	CHEQUE SAC	3.920,82 D		1.214,01 D	
	30/10/2019	900503	CHEQUE SAC	3.000,00 D		4.214,01 D	
	30/10/2019	727220	RESG AUTOM	4.214,01 C		0,00 C	
REF	31/10/2019	014699	CRED TEV <u>FIRMINÓPOLIS</u>	6.430,39 C	<u>OUTUBRO</u>	6.430,39 C	

41 ✓

SALDO EM 01/11/2019 R\$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 04/11/2019

==>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 004

AG: 1943 - SAO LUIS DE MONTES B OPER: 006 CONTA: 311-4
PERIODO: 01102019 ATE: 31102019 CGC: 20.808.466/0001-25
NOME: CONSORCIO INTERMUNICIPAL LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00
DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO V A L O R S A L D O
31/10/2019 990001 APL AUTOM 6.430,39 D 0,00 C

SALDO EM 01/11/2019 R\$ 0,00

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

428

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SAO LUIS DE MONTES BELOS, GO	1943	0055	04/11/2019

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2019	Cota em: 31/10/2019
0,0612	0,8618	1,0517	5,963990	5,967637

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIRS	20.808.466/0001-25	006.00000311-4	10/2019	02/02
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	261.310,56C	43.814,721773
Aplicações	10.606,95C	1.777,806807
Resgates	20.568,99D	3.448,076848
Rendimento Bruto no Mês	154,29C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	251.502,81C	42.144,451732
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 10	APLICACAO	6.430,39C	1.077,543758

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

431

Fechar

Imprimir

ESTADO DE GOIÁS
CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA

EXTRATO CONTÁBIL

448

Cod.Ct: 001

N.Conta: 311-4

Recurso: Recursos Ordinários

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1943

Tipo da Conta: CORRENTE

Data	Registro	Doc.	Historico	Créditos	Débitos	Saldos
01/10/2019			SALDO INICIAL.....			254.389,74
02/10/2019	AGRUP.	900482	FGTS		380,97	254.008,77
02/10/2019	AGRUP.	900483	ANDRESSA MOREIRA DE LIMA GARCIA		729,75	253.279,02
02/10/2019	AGRUP.	900484	QUEIROZ E PEREIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS LTDA		3.127,50	250.151,52
02/10/2019	AGRUP.	900485	MARCILENE R. DE OLIVEIRA		3.000,00	247.151,52
02/10/2019	AGRUP.	900486	EQUILIBRIO AMBIENTAL LTDA		3.000,00	244.151,52
02/10/2019	AGRUP.	900487	SANTOS, OLIVEIRA E TORREZAN LTDA--ME		625,50	243.526,02
03/10/2019	AGRUP.	900488	FABRICIO ROMULO TEIXEIRA		250,00	243.276,02
07/10/2019	AGRUP.	058627	1738.02.11 - Transferências de Municípios a Consór	8.912,78		252.188,80
10/10/2019	AGRUP.	900489	CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS DA PRIMEIRA RE		51,98	252.136,82
10/10/2019	AGRUP.	900490	FABRICIO ROMULO TEIXEIRA		150,00	251.986,82
15/10/2019	AGRUP.	900491	KARL YAMANI PEREIRA DE CAMPOS 71845046153		90,00	251.896,82
16/10/2019	AGRUP.	900481	INSS		1.547,68	250.349,14
24/10/2019	AGRUP.	900493	FABRICIO ROMULO TEIXEIRA		75,00	250.274,14
24/10/2019	AGRUP.	900494	LEONARDO AUGUSTO BATISTA ALVES		1.100,00	249.174,14
25/10/2019	AGRUP.	2510	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		42,00	249.132,14
29/10/2019	AGRUP.	900495	ANDRESSA MOREIRA DE LIMA GARCIA		729,75	248.402,39
29/10/2019	AGRUP.	900498	CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA		3.920,82	244.481,57
30/10/2019	AGRUP.	002513	1738.02.11 - Transferências de Municípios a Consór	2.706,81		247.188,38
30/10/2019	000940	15429	1325.02.99 - Remuneração de Outros Depósitos De Re	154,29		247.342,67
30/10/2019	AGRUP.	900503	WALDIR BORGES SANTANA		3.000,00	244.342,67
31/10/2019	AGRUP.	014699	1738.02.11 - Transferências de Municípios a Consór	6.430,39		250.773,06
31/10/2019			SALDO FINAL.....			250.773,06

Saldo Anterior	254.389,74
Total Receita	18.204,27
Total Despesas	21.820,95
Saldo Atual	250.773,06

FABRICIO ROMULO TEIXEIRA
CPF: 833.160.851-68
DIRETOR EXECUTIVO

JORGE JOSE DE SOUZA
CPF: 088.757.901-91
TESOUREIRO

MARCILENE RODRIGUES DE OLIVEIRA
CPF: 587.321.361-53 CRC: 24015/0-6 GO
CONTADORA

CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

45

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Conta : 311-4

Saldo conf. extrato bancário : 251.502,81

Menos Documentos emitidos não descontados

31/10/2019

Data	Documento	Valor	Credor
29/10/2019	900495	729,75 D	ANDRESSA MOREIRA DE LIMA GARCIA
Total da Conciliação:		729,75 D	
Saldo conforme registro Contábil :		250.773,06	

CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA, 31 de Outubro de 2019.

FABRICIO ROMULO TEIXEIRA
CPF: 833.160.351-68
DIRETOR EXECUTIVO

JORGE JOSE DE SOUZA
CPF: 088.757.901-91
TESOUREIRO

MARCILENE RODRIGUES DE OLIVEIRA
CPF: 587.321.361-53 CRC: 24015/0-6 GO
CONTADORA

Art. 12º, Inc. XI - IN. nº 12/2014 TCM-GO

DECRETO DE ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR DE Nº de Outubro de 2019.

Abre ao Orçamento Geral do Município um crédito adicional suplementar no valor que menciona, e da outras providências.

O Prefeito Municipal de SAO LUIZ MONTES BELOS, Estado DE GOIÁS, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o que consta do art. 00 da Lei de Meios, resolve decretar :

Art. 1º - Fica aberto ao Orçamento Geral do Município, um crédito adicional suplementar no montante de R\$ 0,00 () para o reforço das seguintes dotações :

TOTAL.....R\$

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, Outubro de 2019.

GERALDO ANTONIO NETO

CPF: 628.799.521-15

PRESIDENTE

468

ESTADO DE GOIÁS

CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA

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

AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO

471

ORDEN DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

NÚMERO / EMPENHO

REGISTRO- 73 - Depósitos / Consignações

REG.OP : 73

BRUTO

523,83

LIQUIDO

523,83

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

A QUANTIA DE R\$ (523,83) QUINHENTOS E VINTE E TRES REAIS E OITENTA E TRES CENTAVOS

PROVENIENTE DE VALOR QUE SE REGISTRA PARA OCORRER A DESPESA PROVENIENTE DE CONTRIBUIÇÃO PARTE SERVIDOR, DE SERVIDOR LOTADO NO CIGIRS, COMPETENCIA 09/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE

ELEMENTO DA DESPESA

CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO

B-ELEMENTO

16

Outubro

2019

DATA

GERALDO ANTONIO NETO

CPF: 628.799.521-15

PRESIDENTE

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$ 523,83

SALDO ANTERIOR R\$ 523,83

DESPESA DESSA O.P. R\$ 523,83

SALDO ATUAL 0,00

JORGE JOSE DE SOUZA

CPF: 088.757.901-91

TESOUREIRO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$

(523,83) QUINHENTOS E VINTE E TRES REAIS E OITENTA E TRES CENTAVOS

Código Conta

AGRUP 311-4

Fonte Doc.

100 900481

Valor

1.547,68

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

SAO LUIZ MONTES BELOS, 16 de Outubro de 2019.

ASSINATURA - C.P.F.

481

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		03 CÓDIGO PAGAMENTO	2402
		04 COMPETÊNCIA	09/2019
		05 IDENTIFICADOR	20.808.466/0001-25
01 NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO		06 VALOR DO INSS	1.547,68
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS MUNI R RIO DA PRATA, 662 CENTRO - CEP: 76100-000 SAO LUIS DE MONTES BELOS - GO (64) 3671-1139		07	
		08	
02 VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		09 VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
>>>ATENÇÃO <<< É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em solução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 TOTAL	1.547,68
		12 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
Base de Cálculo Geral : 4.762,14 DATA DE VENCIMENTO: 18/10/2019			

CEF19431810191270784001173

1.547,68RD1001

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	CS	RS
018	104	1943	0	06000311-4	4	AAA	900481	5	1.547,68
Pague por este cheque a quantia de <u>Mil e quinhentos e quarenta e sete reais e sessenta e oito centavos</u> e centavos acima									
Guia da Previdência Social = Competência 09/2019 ou à sua ordem									
56 MB - Go, 16 de outubro de 2019									
SAO LUIS DE MONTES BELOS AV HERMOGENES COELHO, 2085 S.LUIS DE MONTES BELOS-GO CONFECCÃO: 09/2019									
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR CNPJ 20.808.466/0001-25									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2015									

CAIXA

310419438 0189004815* 000600031143

ESTADO DE GOIÁS

CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA

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

AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO

498

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 326

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 0000006/19

0010.000 - 1 - DESPESAS A PAGAR - 02/01/2019

REG.OP : 597

BRUTO

729,75

LIQUIDO

729,75

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

A QUANTIA DE R\$ (729,75) SETECENTOS E VINTE E NOVE REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS

PROVENIENTE DE PAGAMENTO NF 239 (SETEMBRO) VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SITE, DISPENSA DE LICITAÇÃO, PARA O CIGIRS, ANO DE 2019, CONFORME ADITIVO 003/2019, CONTRATO Nº 003/2018, ANEXO.

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
B-ELEMENTO	02

2

Outubro

2019

DATA

GERALDO ANTONIO NETO

CPF: 628.799.521-15

PRESIDENTE

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	8.757,00
SALDO ANTERIOR R\$	2.919,25
DESPESA DESSA O.P. R\$	729,75
SALDO ATUAL	2.189,50

239

Nota Fiscal Eletrônica Municipal

JORGE JOSE DE SOUZA

CPF: 088.757.901-91

TESOUREIRO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$

(729,75) SETECENTOS E VINTE E NOVE REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS

Código Conta
AGRUP 311-4Fonte Doc.
100 900483Valor
729,75

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

SAO LUIZ MONTES BELOS, 02 de Outubro de 2019.

ASSINATURA - C.P.F.

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

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇO

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

Número da Nota
0000239
Data e Hora Emissão
24/09/2019 10:41:49
Código Verificação
1IYL11CW

**PRESTADOR DE SERVIÇO**

CPF/CNPJ: 19.547.271/0001-90 Insc. Municipal: 00021857321
Nome/Razão Social: ANDRESSA MOREIRA DE LIMA GARCIA Insc. Estadual:
Endereço: Rua Caiapo, Nº 603, Qd. 03, Lt. 01, Cep. 76100000, Centro
Complemento: Telefone:
Município: SÃO LUÍS DE MONTES BELOS-GO CEP: 76100-000

TOMADOR DE SERVIÇO

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

MANUTENÇÃO SITE CIGIRS SETEMBRO/2019

Serviço / Item Serviço

1.06-ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA.

Atividade:

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

TRIBUTOS FEDERAIS		VALORES		TOTAIS		Munic. de Prestação do Serviço SÃO LUÍS DE MONTES BELOS-GO Natureza Operação TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO Referência 09/2019
PIS	R\$ 0,00	Valor dos Serviços	R\$ 729,75	Base de Cálculo	R\$ 729,75	
COFINS	R\$ 0,00	(-) Deduções	R\$ 0,00	Alíquota (%)	3,00	
INSS	R\$ 0,00	(-) Desconto condicionado	R\$ 0,00	ISS Devido	R\$ 21,89	
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\$ 729,75	
		(-) Outras Retenções	R\$ 0,00	(=) Valor Total	R\$ 729,75	

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

REFERENTE À ASSESSORIA WEB E MANUTENÇÃO DO PORTAL CIGIRS.GO.GOV.BR - J ANDRESSA MOREIRA DE LIMA GARCIA / CPF:
964.913.611-87 / AGÊNCIA: 1943 CONTA: 801-1 OPERAÇÃO: 013 / CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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



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

SIV

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL

DADOS DA EMPRESA

INSCRIÇÃO: 00021857321 CPF/CNPJ: 19.547.271/0001-90 INICIO ATIVIDADE: 19/01/2014
CCP:
RAZÃO SOCIAL: ANDRESSA MOREIRA DE LIMA GARCIA
NOME FANTASIA: VISUAL PRIME
ENDEREÇO: Rua Caiapo, Nº 603, Qd. 03, Lt. 01, Centro, São Luís De Montes Belos, GO, CEP: 76100-000

FUNDAMENTO LEGAL

Certifica para os devidos fins, que o sujeito passivo 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: VUQHPOSO

EMIÇÃO: 24/09/2019

VALIDADE: 24/10/2019

SAOLUISDEMONTESBELOS.GO.GOV.BR



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

521 ✓

CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: Nº 22889146

IDENTIFICAÇÃO:

NOME:

ANDRESSA MOREIRA DE LIMA GARCIA - ME

CNPJ

19.547.271/0001-90

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

NAO CONSTA DEBITO

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

FUNDAMENTO LEGAL:

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

SEGURANÇA:

Certidao VALIDA POR 60 DIAS.

A autenticidade pode ser verificada pela INTERNET, no endereço:

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

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

VALIDADOR: 5.555.496.923.842

EMITIDA VIA INTERNET

SGTI-SEFAZ:

LOCAL E DATA: GOIANIA, 24 SETEMBRO DE 2019

HORA: 10:35:58:7



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

53 ✓

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

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

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

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. 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' e '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 14:17:42 do dia 28/09/2019 <hora e data de Brasília>.

Válida até 26/03/2020.

Código de controle da certidão: **6C92.950D.97D7.1544**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

540



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ANDRESSA MOREIRA DE LIMA GARCIA

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 19.547.271/0001-90

Certidão nº: 184669348/2019

Expedição: 24/09/2019, às 10:34:11

Validade: 21/03/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ANDRESSA MOREIRA DE LIMA GARCIA**
(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº
19.547.271/0001-90, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores
Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

SSV

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

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

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

Validade: 23/09/2019 a 22/10/2019**Certificação Número:** 2019092307050406295148

Informação obtida em 24/09/2019 10:32:37

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

56V

LIQUIDAÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO	FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO	REG.EMPENHO
0000006/19	0010.000 / 1 / 596	326

DEVERA SER PAGO A ANDRESSA MOREIRA DE LIMA GARCIA - CNPJ : 19.547.271/0001-90
A QUANTIA DE R\$ SETECENTOS E VINTE E NOVE REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS

HISTÓRICO VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SITE, DISPENSA DE LICITAÇÃO, PARA O CIGIRS, ANO DE 2019, CONFORME ADITIVO 003/2019, CONTRATO Nº 003/2018, ANEXO.

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	02
FONTE / DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	100.0

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	8.757,00
SALDO ANTERIOR R\$	2.919,25
VALOR DESTA LIQ. R\$	729,75
SALDO ATUAL	2.189,50

02	Outubro	2019
DATA		

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO :	02/10/2019	SÉRIE DO DOC. :	U
TIPO DO DOC. :	Nota Fiscal Eletrônica Municipal	VALOR DO DOC. NO EMPENHO :	729,75
NÚMERO DO DOC. :	239	VALOR TOTAL DO DOC. :	729,75

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
PRESIDENTE

5712

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1943 - SAO LUIS DE MONTES

DATA: 07/10/2019

TERMINAL: 1004

NSU: 001216

HORA: 15:03:01

AUT.: 0143

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM DOX: 0000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1943/013/00.000.801-1

NOME: ANDRESSA MOREIRA DE LIMA

DEPOSITANTE:

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR

VALOR TOTAL:

729.75

VALOR CHEQUE PROPRIO PV:

729.75

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1943 - SAO LUIS DE MONTES

DATA: 07/10/2019

TERMINAL: 1004

NSU: 001216

HORA: 15:03:01

AUT.: 0143

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM DOX: 0000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1943/013/00.000.801-1

NOME: ANDRESSA MOREIRA DE LIMA

DEPOSITANTE:

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR

VALOR TOTAL:

729.75

VALOR CHEQUE PROPRIO PV:

729.75

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente

Comp.	Banco	Agência	CT	Conta	C2	Série	Cheque nº	CS	ES
018	104	1943	0	06000311-4	4	AAA	900483	1	729,75#
Pague por este cheque a quantia de <u>Setecentos e vinte e nove reais e setenta e cinco centavos</u>									
a <u>Andressa Moreira Lima - Visual Prime</u>									
50 mil B.R., 02 de outubro de 2019									
									
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR									
CPF: 20.808.466/0001-25									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2015									
SAO LUIS DE MONTES BELOS AV HERMOGENES COELHO, 2085 S.LUIS DE MONTES BELOS-GO CONFECAO: 09/2019									
F00483 018 104 1943 0 06000311-4 4 AAA 900483 1									
10419436 0189004835 000600031140									

ESTADO DE GOIÁS

CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA

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

AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO

588

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 326

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 0000006/19

0010.000 - 1 - DESPESAS A PAGAR - 02/01/2019

REG.OP : 598

BRUTO

729,75

LIQUIDO

729,75

DEVERA SER PAGO A **ANDRESSA MOREIRA DE LIMA GARCIA - C.N.P.J.: 19.547.271/0001-90**
A QUANTIA DE R\$ (729,75) SETECENTOS E VINTE E NOVE REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS

PROVENIENTE DE PAGAMENTO NF 242 (OUTUBRO) VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SITE, DISPENSA DE LICITAÇÃO, PARA O CIGIRS, ANO DE 2019, CONFORME ADITIVO 003/2019, CONTRATO Nº 003/2018, ANEXO.

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
IB-ELEMENTO	02

29

Outubro

2019

DATA

GERALDO ANTONIO NETO

CPF: 628.799.521-15

PRESIDENTE

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	8.757,00
SALDO ANTERIOR R\$	2.189,50
DESPESA DESSA O.P. R\$	729,75
SALDO ATUAL	1.459,75

242

Nota Fiscal Eletrônica Municipal

JORGE JOSÉ DE SOUZA

CPF: 088.757.907-91

TESOUREIRO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$

(729,75) SETECENTOS E VINTE E NOVE REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS

Código Conta
AGRUP 311-4

Fonte Doc.
100 900495

Valor
729,75

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

SAO LUIZ MONTES BELOS, 29 de Outubro de 2019.

ASSINATURA - C.P.F.

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

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

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

Número da Nota

0000242

Data e Hora Emissão

25/10/2019 09:47:40

Código Verificação

1JEI7C8C

598

**PRESTADOR DE SERVIÇO**

CPF/CNPJ: 19.547.271/0001-90

Insc. Municipal: 00021857321

Nome/Razão Social: ANDRESSA MOREIRA DE LIMA GARCIA

Insc. Estadual:

Endereço: Rua Caiapo, Nº 603, Qd. 03, Lt. 01, Cep. 76100000, Centro

Complemento:

Telefone:

Município: SÃO LUÍS DE MONTES BELOS-GO

CEP: 76100-000

TOMADOR DE SERVIÇO

CPF/CNPJ: 20.808.466/0001-25

Insc. Municipal:

Insc. Estadual:

Nome/Razão Social: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESIDUOS

Telefone:

Endereço: R. Rio Da Prata, Nº 662, Centro

Complemento:

Município: SÃO LUÍS DE MONTES BELOS-GO

CEP: 76100-000

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

MANUTENÇÃO SITE CIGIRS OUTUBRO/2019

Serviço / Item Serviço

1.06-ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA.

Atividade:

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

TRIBUTOS FEDERAIS		VALORES		TOTAIS		Munic. de Prestação do Serviço SÃO LUÍS DE MONTES BELOS-GO
PIS	R\$ 0,00	Valor dos Serviços	R\$ 729,75	Base de Cálculo	R\$ 729,75	
COFINS	R\$ 0,00	(-) Deduções	R\$ 0,00	Alíquota (%)	3,00	
INSS	R\$ 0,00	(-) Desconto condicionado	R\$ 0,00	ISS Devido	R\$ 21,89	
IR	R\$ 0,00	(-) Desconto incondicionado	R\$ 0,00	ISS Retido	R\$ 0,00	Natura da Operação TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO
CSLL	R\$ 0,00	(-) Retenções Federais	R\$ 0,00	(=) Valor Líquido	R\$ 729,75	
		(-) Outras Retenções	R\$ 0,00	(=) Valor Total	R\$ 729,75	Referência 10/2019

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

REFERENTE À ASSESSORIA WEB E MANUTENÇÃO DO PORTAL CIGIRS.GO.GOV.BR ./ ANDRESSA MOREIRA DE LIMA GARCIA / CPF: 964.913.611-87 / AGÊNCIA: 1943 CONTA: 801-1 OPERAÇÃO: 013 / CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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



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 DA EMPRESA

INSCRIÇÃO: 00021857321 CPF/CNPJ: 19.547.271/0001-90 INICIO ATIVIDADE: 19/01/2014
CCP: 178288
RAZÃO SOCIAL: ANDRESSA MOREIRA DE LIMA GARCIA
NOME FANTASIA: VISUAL PRIME
ENDEREÇO: Rua Caiapo, Nº 603, Qd. 03, Lt. 01, Centro, São Luís De Montes Belos, GO, CEP: 76100-000

FUNDAMENTO LEGAL

Certifica para os devidos fins, que o sujeito passivo 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: CD9KHKH6

EMIÇÃO: 25/10/2019

VALIDADE: 24/11/2019

SAOLUISDEMONTESBELOS.GO.GOV.BR



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

617

CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: Nº 23118072

IDENTIFICAÇÃO:

NOME:

ANDRESSA MOREIRA DE LIMA GARCIA - ME

CNPJ

19.547.271/0001-90

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

NAO CONSTA DEBITO

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

FUNDAMENTO LEGAL:

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

SEGURANÇA:

Certidao VALIDA POR 60 DIAS.

A autenticidade pode ser verificada pela INTERNET, no endereco:

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

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

VALIDADOR: 5.555.531.258.560

EMITIDA VIA INTERNET

SGTI-SEFAZ:

LOCAL E DATA: GOIANIA, 25 OUTUBRO DE 2019

HORA: 9:42:42:2



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

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

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

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

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

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

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

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

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

Emitida às 14:17:42 do dia 28/09/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 26/03/2020.

Código de controle da certidão: **6C92.950D.97D7.1544**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

62V

631



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ANDRESSA MOREIRA DE LIMA GARCIA

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 19.547.271/0001-90

Certidão nº: 187606407/2019

Expedição: 25/10/2019, às 09:41:36

Validade: 21/04/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ANDRESSA MOREIRA DE LIMA GARCIA** (**MATRIZ E FILIAIS**), inscrito(a) no CNPJ sob o nº **19.547.271/0001-90**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

6412

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 19.547.271/0001-90

Razão Social: ANDRESSA MOREIRA DE LIMA GARCIA

Endereço: R CAIAPO SN QD 03 LT 01 / CENTRO / SAO LUIS DE MONTES BELOS / GO
/ 76100-000

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

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

Validade: 16/10/2019 a 14/11/2019

Certificação Número: 2019101604360198324608

Informação obtida em 25/10/2019 23:26:43

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

651

LIQUIDAÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO	FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO	REG.EMPENHO
0000006/19	0010.000 / 1 / 597	326

DEVERA SER PAGO A ANDRESSA MOREIRA DE LIMA GARCIA - CNPJ : 19.547.271/0001-90
A QUANTIA DE R\$ SETECENTOS E VINTE E NOVE REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS

HISTÓRICO VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A CONTRATAÇÃO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM IMPLANTACAO, MANUTENCAO E ATUALIZACAO DE SITE, DISPENSA DE LICITACAO, PARA O CIGIRS, ANO DE 2019, CONFORME ADITIVO 003/2019, CONTRATO Nº 003/2018, ANEXO.

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	02
FONTE / DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	100.0

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	8.757,00
SALDO ANTERIOR R\$	2.189,50
VALOR DESTA LIQ. R\$	729,75
SALDO ATUAL	1.459,75

25	Outubro	2019
DATA		

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO :	25/10/2019	SÉRIE DO DOC. :	U
TIPO DO DOC. :	Nota Fiscal Eletrônica Municipal	VALOR DO DOC. NO EMPENHO :	729,75
NÚMERO DO DOC. :	242	VALOR TOTAL DO DOC. :	729,75

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
PRESIDENTE

6612

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1943 - SAO LUIS DE MONTES

DATA: 04/11/2019

TERMINAL: 1004

NSU: 001175

HORA: 15:35:52

AUT.: 0120

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1943/013/00.000.001-1

NOME: ANDRESSA MOREIRA DE LIMA

DEPOSITANTE:

C X

VALOR TOTAL: 729.75

VALOR CHEQUE PROPRIO PV: 729.75

Informacoes, reclamações, sugestões e elogios

SAC CAIXA 0800 726 8101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1943 - SAO LUIS DE MONTES

DATA: 04/11/2019

TERMINAL: 1004

NSU: 001175

HORA: 15:35:52

AUT.: 0120

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1943/013/00.000.001-1

NOME: ANDRESSA MOREIRA DE LIMA

DEPOSITANTE:

C X

VALOR TOTAL: 729.75

VALOR CHEQUE PROPRIO PV: 729.75

Informacoes, reclamações, sugestões e elogios

SAC CAIXA 0800 726 8101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	1943	0	06000311-4	4	AAA	900495	5	729,75
Pague por este cheque a quantia de <u>Setecentos e vinte e nove reais e setenta e cinco centavos</u> <u>Andressa Moreira Lima</u> - outubro de 2019 SAO LUIS DE MONTES BELOS AV HERMOGENES COELHO, 2085 S.LUIS DE MONTES BELOS-GO CONFEÇÃO: 09/2019 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CIGIR CNPJ 20.803.466/0001-25 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2015									

104194322 0139004955* 0006000311400

ESTADO DE GOIÁS

CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA

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

AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO

6712

ORDEN DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 328

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 0000008/19

0006.000 - 3 - DESPESAS A PAGAR - 02/01/2019

REG.OP : 599

BRUTO

3.000,00

LIQUIDO

3.000,00

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

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

PROVENIENTE DE PAGAMENTO NF 1157 (SETEMBRO) VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA AMBIENTAL, CONVITE, PARA O CIGIRS, ANO DE 2019, CONFORME CONTRATO Nº 005/2018, ANEXO.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01
CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE	2.001
ELEMENTO DA DESPESA	3.1.90.34.00
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	18.541.0001
OBJETO	99

2

Outubro

2019

DATA

GERALDO ANTONIO NETO

CPF: 628.799.521-15

PRESIDENTE

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	36.000,00
SALDO ANTERIOR R\$	12.000,00
DESPESA DESSA O.P. R\$	3.000,00
SALDO ATUAL	9.000,00

1157

Nota Fiscal Eletrônica Municipal

JORGE JOSE DE SOUZA

CPF: 088.757.901-91

TESOUREIRO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$

(3.000,00) TRES MIL REAIS

Código Conta

AGRUP 311-4

Fonte Doc.

100 900486

Valor

3.000,00

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

SAO LUIZ MONTES BELOS, 02 de Outubro de 2019.

ASSINATURA - C.P.F.

68V

		Prefeitura de Goiânia Secretaria Municipal de Finanças Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e AIDF 38977/2013		Número da Nota 1157 Data Emissão 24/09/2019 Código Verificação 8K33-Y3ZK	
PRESTADOR DOS SERVIÇOS					
		CPF/CNPJ 12.470.869/0001-89 Nome/Razão Social EQUILÍBRIO 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 RUA RIO DA PRATA N. 662 Bairro CENTRO Município SAO LUIS DE MONTES BELOS - GO CEP 76100000					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
Prestacao de servicos de assessoria ambiental para fins de preparacao de documentos e estudos ambientais para Licenciamento Ambiental de Instalacao do Aterro Sanitario Simplificado junto a SECIMA bem como elaboracao dos PRAD s dos municípios e Plano de Gerenciamento de Residuos Solidos Integrado do CIGIRS, referente ao DECIMO OITAVO pagamento de 36 Parcelas, em conformidade com Contrato n. 005/2018.Referente ao mes de Setembro de 2019.					
INFORMAÇÕES ADICIONAIS					
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL DADOS BANCARIOS PARA TRANSFERENCIA: BANCO SICOOB AG. 3299 C.C 2543-7 Atividade 821999900 Preparacao de documentos e servicos especializados de apoio administrativo nao especificados anteriormente					
Retenções Federais	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
Demonstrativo			Cálculo do Imposto		
Valor dos Serviços	R\$ 3.000,00	Valor dos Serviços	R\$ 3.000,00		
(-) Desconto Incondicionado	R\$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado	R\$ 0,00		
(-) Retenções Federais	R\$ 0,00	(=) Valor da Nota	R\$ 3.000,00		
(-) ISSQN Retido pelo Tomador	R\$ 0,00	(-) Deduções	R\$ 0,00		
(=) Valor Líquido	R\$ 3.000,00	(=) Base de Cálculo	R\$ 3.000,00		
Serviço prestado em GOIÂNIA-GO	Imposto devido em GOIÂNIA-GO	(x) Alíquota	% 3,97		
		(=) Valor do Imposto (ISSQN)	R\$ 0,00		
Valor dos Serviços R\$ 3.000,00		Desconto R\$ 0,00		Valor da Nota R\$ 3.000,00	
Informações Importantes: - Prestador enquadrado no Simples Nacional. - A autenticidade desta Nota Fiscal pode ser verificada na página da Prefeitura em www.goiania.go.gov.br .					

69 ✓



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: 5.248.218-9**

Prazo de Validade: até 23/10/2019 ✓

CNPJ: 12.470.869/0001-89 ✓

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

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

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

A validade desta Certidão é estabelecida no artigo 92, parágrafo 1º do Decreto nº 1.786/2015 (RCTM).

GOIANIA(GO), 24 DE SETEMBRO DE 2019 ✓

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.



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

706

CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: N° 22894393

IDENTIFICAÇÃO:

NOME:
EQUILIBRIO AMBIENTAL LTDA ME

CNPJ
12.470.869/0001-89

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

NAO CONSTA DEBITO

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

FUNDAMENTO LEGAL:

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

SEGURANÇA:

Certidao VALIDA POR 60 DIAS.

A autenticidade pode ser verificada pela INTERNET, no endereco:

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

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

VALIDADOR: 5.555.515.521.368

EMITIDA VIA INTERNET

SGTI-SEFAZ:

LOCAL E DATA: GOIANIA, 24 SETEMBRO DE 2019

HORA: 16:20:31:7

71 ✓



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 16:31:30 do dia 24/09/2019 <hora e data de Brasília>.

Válida até 22/03/2020. —

Código de controle da certidão: **EE46.3CE5.EE7F.8322**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

721



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: 184712165/2019

Expedição: 24/09/2019, às 16:27:57

Validade: 21/03/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

7312

[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: 16/09/2019 a 15/10/2019

Certificação Número: 2019091601463253365300

Informação obtida em 24/09/2019 16:25:06

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

741

LIQUIDAÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO	FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO	REG.EMPENHO
0000008/19	0006.000 / 3 / 598	328

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

A QUANTIA DE R\$ TRES MIL REAIS

HISTÓRICO VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A CONTRATAÇÃO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA AMBIENTAL, CONVITE, PARA O CIGIRS, ANO DE 2019, CONFORME CONTRATO Nº 005/2018, ANEXO.

RESPONSÁVEL GERALDO ANTONIO NETO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01
CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE	2.001
ELEMENTO DA DESPESA	3.1.90.34.00
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	18.541.0001
SUB-ELEMENTO	99
FONTE / DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	100.0

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	36.000,00
SALDO ANTERIOR R\$	12.000,00
VALOR DESTA LIQ. R\$	3.000,00
SALDO ATUAL	9.000,00

02	Outubro	2019
DATA		

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO :	02/10/2019	SÉRIE DO DOC. :	U
TIPO DO DOC. :	Nota Fiscal Eletrônica Municipal	VALOR DO DOC. NO EMPENHO :	3.000,00
NÚMERO DO DOC. :	1157	VALOR TOTAL DO DOC. :	3.000,00


GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
PRESIDENTE

ORIGEM DA OPERACAO
COOP: 3054 - PAC: 9 - SICOOB CREDI-RURAL
TERMINAL: 019 - TESOUREIRO
USUARIO: OLIVEIRAR3054_09

OPERACAO:02/06 - DEP. CONTA CORRENTE INTERCREDIS
NATUREZA DA OPERACAO:.....CREDITO
N. DA AUTENTICACAO:.....00051
N. DA CONTA:.....25437
DESTINO:.....3299/SICOOB ENGECRED-GO
CLIENTE:.....EQUILIBRIO AMBIENTAL LTDA
DEP.CHEQUE BLOQ.1D.....3000,00
VALOR DA AUTENTICACAO:.....3.000,00

RELACAO DE CHEQUE(S) CAPTURADO(S)
BCO AGEN CONTA CHEQUE VALOR
104 1943 0060003114 900486 3000,00
ID:3DAB941A-30AD-45BE-8BF1-06C849404C0F

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ORIGEM DA OPERACAO
COOP: 3054 - PAC: 9 - SICOOB CREDI-RURAL
TERMINAL: 019 - TESOUREIRO
USUARIO: OLIVEIRAR3054_09

OPERACAO:02/06 - DEP. CONTA CORRENTE INTERCREDIS
NATUREZA DA OPERACAO:.....CREDITO
N. DA AUTENTICACAO:.....00051
N. DA CONTA:.....25437
DESTINO:.....3299/SICOOB ENGECRED-GO
CLIENTE:.....EQUILIBRIO AMBIENTAL LTDA
DEP.CHEQUE BLOQ.1D.....3000,00
VALOR DA AUTENTICACAO:.....3.000,00

RELACAO DE CHEQUE(S) CAPTURADO(S)
BCO AGEN CONTA CHEQUE VALOR
104 1943 0060003114 900486 3000,00
ID:3DAB941A-30AD-45BE-8BF1-06C849404C0F

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	1943	0	06000311-4	4	AAA	900486	6	3.000,00
Pague por este cheque a quantia de <u>Três mil reais</u>									
EQUILIBRIO AMBIENTAL = 18 de 36 Parcelas									
CAIXA									
SAO LUIS DE MONTES BELOS									
AV HERMOGENES COELHO, 2085									
S.LUIS DE MONTES BELOS-GO									
CONFECCAO: 09/2019									
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR									
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

76

ORDEN DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 415

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 0000102/19

0001.000 - 6 - DESPESAS A PAGAR - 02/09/2019

REG.OP : 603

BRUTO

1.100,00

LIQUIDO

1.100,00

DEVERA SER PAGO A **LEONARDO AUGUSTO BATISTA ALVES - C.P.F.: 054.686.111-39**

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

PROVENIENTE DE PAGAMENTO DO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE UM PREDIO ADMINISTRATIVO, EM ATENDIMENTO AO CIGIRS, DISPENSA DE LICITAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 011/2019.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

24

Outubro

2019

DATA

GERALDO ANTONIO NETO

CPF: 628.799.521-15

PRESIDENTE

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

1

Nota Fiscal Eletrônica Municipal

JORGE JOSE DE SOUZA

CPF: 088.757.901-91

TESOUREIRO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$

(1.100,00) UM MIL E CEM REAIS

Código Conta
AGROP 311-4

Fonte Doc.
100 900494

Valor
1.100,00

CONSTANTE DESTA ORDEN DE PAGAMENTO.

SAO LUIZ MONTES BELOS, 24 de Outubro de 2019.

ASSINATURA - C.P.F.

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

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

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE

Número da Nota

0000001

Data e Hora Emissão

23/10/2019 09:27:00

Código Verificação

1HUX7A86

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

PRESTADOR DE SERVIÇO

CPF/CNPJ: 054.686.111-39 Insc. Municipal: 997983 Insc. Estadual:
Nome/Razão Social: LEONARDO AUGUSTO BATISTA ALVES Telefone:
Endereço: Rua R-06, Qd. 00040, Lt. 00005, Setor Rodoviário
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. PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO DE UM PREDIO ADMINISTRATIVO, COM AREA A SER CONSTRUIDA DE 40 M² NO ATERRO SANITARIO, CONFORME Nº 011/2019. AGÊNCIA 1943, POUPANÇA 00021605-6. CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

Serviço / Item Serviço

7.03-ELABORAÇÃO DE PLANOS DIRETORES, ESTUDOS DE VIABILIDADE, ESTUDOS ORGANIZACIONAIS E OUTROS, RELACIONADOS COM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA; ELABORAÇÃO DE ANTEPROJETOS, PROJETOS BÁSICOS E PROJETOS EXECUTIVOS PARA TRABALHOS DE ENGENHARIA.

Atividade:

7112000-SERVIÇOS DE ENGENHARIA
634-ENGENHARIA

TRIBUTOS FEDERAIS		VALORES		TOTAIS		Munic. de Prestação do Serviço SÃO LUÍS DE MONTES BELOS-GO Natureza Operação TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO Referência 10/2019
PIS	R\$ 0,00	Valor dos Serviços	R\$ 1.100,00	Base de Cálculo	R\$ 1.100,00	
COFINS	R\$ 0,00	(-) Deduções	R\$ 0,00	Alíquota (%)	4,00	
INSS	R\$ 0,00	(-) Desconto condicionado	R\$ 0,00	ISS Devido	R\$ 44,00	
IR	R\$ 0,00	(-) Desconto incondicionado	R\$ 0,00	ISS Retido	R\$ 0,00	
	R\$ 0,00	(-) Retenções Federais	R\$ 0,00	(=) Valor Líquido	R\$ 1.100,00	
		(-) Outras Retenções	R\$ 0,00	(=) Valor Total	R\$ 1.100,00	

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Nota Corrigida pelo Município na data de 24 de Outubro de 2019 , efetuada pelo Servidor: WARLLA FIGUEREDO DO PRADO

786

LIQUIDAÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO	FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO	REG.EMPENHO
0000102/19	0001.000 / 6 / 602	415

DEVERA SER PAGO A LEONARDO AUGUSTO BATISTA ALVES - CPF : 054.686.111-39

A QUANTIA DE R\$ UM MIL E CEM REAIS

HISTÓRICO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE UM PREDIO ADMINISTRATIVO, EM ATENDIMENTO AO CIGIRS, DISPENSA DE LICITAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 011/2019.

RESPONSÁVEL GERALDO ANTONIO NETO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

MOVIMENTO DO CRÉDITO

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

23	Outubro	2019
DATA		

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO :	23/10/2019	SÉRIE DO DOC. :	U
TIPO DO DOC. :	Nota Fiscal Eletrônica Municipal	VALOR DO DOC. NO EMPENHO :	1.100,00
NÚMERO DO DOC. :	1	VALOR TOTAL DO DOC. :	1.100,00


GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
PRESIDENTE

79 ✓

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1943 - SAO LUIS DE MONTES
DATA: 25/10/2019 HORA: 13:07:56
TERMINAL: 1004 NDI: 000520 AUT.: 0052

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM DEK.: 0000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1943/013/00.021 685-6
NOME: LEONARDO AUGUSTO BATISTA ALVES
DEPOSITANTE:
C X

VALOR TOTAL: 1.100,00
VALOR CHEQUE PROPRIO PV: 1.100,00

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

1a Via - Via Cliente

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1943 - SAO LUIS DE MONTES
DATA: 25/10/2019 HORA: 13:07:56
TERMINAL: 1004 NDI: 000520 AUT.: 0052

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM DEK.: 0000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1943/013/00.021 685-6
NOME: LEONARDO AUGUSTO BATISTA ALVES
DEPOSITANTE:
C X

VALOR TOTAL: 1.100,00
VALOR CHEQUE PROPRIO PV: 1.100,00

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

1a Via - Via Cliente

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	CI	Série	Cheque nº	CI	RS
018	104	1943	0	06000311-4	4	AAA	900494	7	1.100,00 R\$

Pague por este cheque a quantia de Hum mil e cem reais = 1.100,00

Leonardo Augusto Batista Alves

CAIXA

SAO LUIS DE MONTES BELOS
AV HERMOGENES COELHO, 2085
S.LUIS DE MONTES BELOS-GO
CONFECCÃO: 09/2019

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR
CNPJ 20.809.466/0001-25

CLIENTE BANCARIO
DSSE 02/2015

10619433 01890049454 000600031140

ESTADO DE GOIÁS

CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA

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

AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO

80VZ

ORDEN DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 324

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 0000004/19

0006.000 - 1 - DESPESAS A PAGAR - 02/01/2019

REG.OP : 600

BRUTO

3.000,00

LIQUIDO

3.000,00

DEVERA SER PAGO A **MARCILENE R. DE OLIVEIRA - C.N.P.J.: 10.464.358/0001-29**

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

PROVENIENTE DE PAGAMENTO DA NF 108 (SETEMBRO) VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL, INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, PARA O CIGIRS, ANO DE 2019, CONFORME ADITIVO 001/2019, CONTRATO Nº 006/2018, ANEXO.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01
CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE	2.001
ELEMENTO DA DESPESA	3.1.90.34.00
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	18.541.0001
3-ELEMENTO	02

2

Outubro

2019

DATA

GERALDO ANTONIO NETO

CPF: 628.799.521-15

PRESIDENTE

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	36.000,00
SALDO ANTERIOR R\$	12.000,00
DESPESA DESSA O.P. R\$	3.000,00
SALDO ATUAL	9.000,00

108

Nota Fiscal Eletrônica Municipal

JORGE JOSE DE SOUZA

CPF: 088.757.901-91

TESOUREIRO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$

(3.000,00) TRES MIL REAIS

Código Conta

AGRUP 311-4

Fonte Doc.

100 900485

Valor

3.000,00

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

SAO LUIZ MONTES BELOS, 02 de Outubro de 2019.

ASSINATURA - C.P.F.

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

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇO

PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA NF ACESSAR: SAOLUISDEMONTESELLOS.GOV.BR

Número da Nota

0000108

Data e Hora Emissão

23/09/2019 08:54:34

Código Verificação

SOKO4QWM

PRESTADOR DE SERVIÇO

CPF/CNPJ: 10.464.358/0001-29 Insc. Municipal: 00000997475 Insc. Estadual:
Nome/Razão Social: MARCILENE R. DE OLIVEIRA Telefone:
Endereço: Rua Rio Verde, Nº S/n, Qd. 00074, Ll. 0012a, Cep. 76100000, Setor Montes Belos
Complemento: CASA 02
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

PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA CONTÁBIL, FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA PARA O CIGIRS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.

Serviço / Item Serviço

17.19-CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS E AUXILIARES.

Atividade:

6920601-ATIVIDADES DE CONTABILIDADE
55-ATIVIDADE DE CONTABILIDADE

TRIBUTOS FEDERAIS	VALORES	TOTAIS	Munic. de Prestação do Serviço
PIS R\$ 0,00	Valor dos Serviços R\$ 3.000,00	Base de Cálculo R\$ 3.000,00	SÃO LUÍS DE MONTES BELOS-GO
COFINS R\$ 0,00	(-) Deduções R\$ 0,00	Alíquota (%) 3,00	Natureza Operação
INSS R\$ 0,00	(-) Desconto condicionado R\$ 0,00	ISS Devido R\$ 90,00	TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO
IR R\$ 0,00	(-) Desconto incondicionado R\$ 0,00	ISS Retido R\$ 0,00	Referência
CSLL R\$ 0,00	(-) Retenções Federais R\$ 0,00	(=) Valor Líquido R\$ 3.000,00	09/2019
	(-) Outras Retenções R\$ 0,00	(=) Valor Total R\$ 3.000,00	

INFORMAÇÕES IMPORTANTESDADOS BANCÁRIOS
BANCO DO BRASIL
AG: 3483-5
C/C: 22.805-2

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



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

82/K

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL

DADOS DA EMPRESA

INSCRIÇÃO: 00000997475 CPF/CNPJ: 10.464.358/0001-29 INICIO ATIVIDADE: 12/06/2018
CCP:
RAZÃO SOCIAL: MARCILENE R. DE OLIVEIRA
NOME FANTASIA: ATHENAS CONSULTORIA GOVERNAMENTAL
ENDEREÇO: Rua Rio Verde, Nº S/n, Qd. 00074, Lt. 0012a, Setor Montes Belos, São Luís De Montes Belos,

FUNDAMENTO LEGAL

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

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

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

AUTENTICAÇÃO: FHSKWYIO

EMIÇÃO: 23/09/2019

VALIDADE: 23/10/2019

SAOLUISDEMONTESBELOS.GO.GOV.BR



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

831

CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: Nº 22876171

IDENTIFICAÇÃO:

NOME:
VALIDA PARA O CNPJ INFORMADO NESTE DOCUMENTO

CNPJ
10.464.358/0001-29

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: 5.555.463.736.555

EMITIDA VIA INTERNET

SGTI-SEFAZ:

LOCAL E DATA: GOIANIA, 23 SETEMBRO DE 2019

HORA: 9:8:14:3



84✓

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: MARCILENE R. DE OLIVEIRA
CNPJ: 10.464.358/0001-29

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

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

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

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

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

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

Emitida às 09:13:55 do dia 23/09/2019 <hora e data de Brasília>.

Válida até 21/03/2020.

Código de controle da certidão: **ABED.446B.8D9E.E4FD**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

851



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: **MARCILENE R. DE OLIVEIRA**

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 10.464.358/0001-29

Certidão nº: 184580146/2019

Expedição: 23/09/2019, às 09:11:29

Validade: 20/03/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MARCILENE R. DE OLIVEIRA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **10.464.358/0001-29**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

8612

--	--



**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 10.464.358/0001-29

Razão

Social:

MARCILENE R DE OLIVEIRA

Endereço:

RUA RIO VERDE SN QD 74 LT 12A CS 2 / 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: 15/09/2019 a 14/10/2019

Certificação Número: 2019091505032709020140

Informação obtida em 23/09/2019 09:10:11

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

8712

LIQUIDAÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO	FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO	REG.EMPENHO
0000004/19	0006.000 / 1 / 599	324

DEVERA SER PAGO A MARCILENE R. DE OLIVEIRA - CNPJ : 10.464.358/0001-29

A QUANTIA DE R\$ TRES MIL REAIS

HISTÓRICO VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A CONTRATAÇÃO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, PARA O CIGIRS, ANO DE 2019, CONFORME ADITIVO 001/2019, CONTRATO Nº 006/2018, ANEXO.

RESPONSÁVEL GERALDO ANTONIO NETO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01
CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE	2.001
ELEMENTO DA DESPESA	3.1.90.34.00
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	18.541.0001
SUB-ELEMENTO	02
FONTE / DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	100.0

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	36.000,00
SALDO ANTERIOR R\$	12.000,00
VALOR DESTA LIQ. R\$	3.000,00
SALDO ATUAL	9.000,00

02	Outubro	2019
DATA		

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO :	02/10/2019	SÉRIE DO DOC. :	U
TIPO DO DOC. :	Nota Fiscal Eletrônica Municipal	VALOR DO DOC. NO EMPENHO :	3.000,00
NÚMERO DO DOC. :	108	VALOR TOTAL DO DOC. :	3.000,00

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
PRESIDENTE

8812

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
018	104	1943	0	06000311-4	4	AAA	900485	8	3.000,00
Pague por este cheque a quantia de <u>Três mil reais</u>									
e centavos acima									
a <u>Marcilene R. Oliveira = Competencia setembro/2019</u>									
ou à sua ordem									
CAIXA									
<u>16 MB-60, 02 de outubro de 2019</u>									
<u>Gilff</u>									
SAO LUIS DE MONTES BELOS AV HERMOGENES COELHO, 2085 S.LUIS DE MONTES BELOS-GO CONFECCAO: 09/2019									
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR CNPJ 20.808.466/0001-25									
CLIENTE BANCÁRIO desde 02/2015									
100485 018 104 1943 0 06000311-4 4 AAA 900485 8									
10419434 0189004855A 000600031140									

07/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:06:14
053012035 0552
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: ATHENAS CONTABILIDADE LTD
AGENCIA: 3483-5 CONTA: 22.805-2

DATA 07/10/2019
NR. DOCUMENTO 5.301.203.500.552
VALOR CHEQUE 3.000,00
VALOR TOTAL 3.000,00

NR. AUTENTICACAO A.CBA.452.0EE.65A.314
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

07/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:06:14
053012035 0552
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: ATHENAS CONTABILIDADE LTD
AGENCIA: 3483-5 CONTA: 22.805-2

DATA 07/10/2019
NR. DOCUMENTO 5.301.203.500.552
VALOR CHEQUE 3.000,00
VALOR TOTAL 3.000,00

NR. AUTENTICACAO A.CBA.452.0EE.65A.314
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

ESTADO DE GOIÁS

CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA

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

AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO

8912

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 325

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 0000005/19

0006.000 - 2 - DESPESAS A PAGAR - 02/01/2019

REG.OP : 601

BRUTO

3.127,50

LIQUIDO

3.127,50

DEVERA SER PAGO A **QUEIROZ E PEREIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS LTDA - C.N.P.J.: 27.436.292/0001-66**
A QUANTIA DE R\$ (3.127,50) TRES MIL E CENTO E VINTE E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

PROVENIENTE DE PAGAMENTO NF 76 (SETEMBRO) VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, PARA O CIGIRS, ANO DE 2019, CONFORME ADITIVO 002/2019, CONTRATO Nº 002/2018, ANEXO.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01
CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE	2.001
ELEMENTO DA DESPESA	3.1.90.34.00
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	18.541.0001
JB-ELEMENTO	01

2

Outubro

2019

DATA

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
PRESIDENTE

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	37.530,00
SALDO ANTERIOR R\$	12.510,00
DESPESA DESSA O.P. R\$	3.127,50
SALDO ATUAL	9.382,50

76

Nota Fiscal Eletrônica Municipal

JORGE JOSE DE SOUZA
CPF: 088.757.901-91
TESOUREIRO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$

(3.127,50) TRES MIL E CENTO E VINTE E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

Código Conta	Fonte	Doc.	Valor
AGRUP 311-4	100	900484	3.127,50

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

SAO LUIZ MONTES BELOS, 02 de Outubro de 2019.

ASSINATURA - C.P.F.

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

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇO

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

Número da Nota

0000076

Data e Hora Emissão

24/09/2019 13:07:25

Código Verificação

T89LQUG

PRESTADOR DE SERVIÇO

CPF/CNPJ: 27.436.292/0001-66 Insc. Municipal: 00000996965 Insc. Estadual:
Nome/Razão Social: QUEIROZ & PEREIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS LTDA - ME Telefone:
Endereço: Rua Jabaquara, Nº 80, Qd. 00007, Lt. 00007, Cep. 76100000, Centro
Complemento:
Município: SÃO LUÍS DE MONTES BELOS-GO CEP: 76100-000

TOMADOR DE SERVIÇO

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA AO CIGIRS. REFERENCIA: SETEMBRO DE 2019. DADOS BANCÁRIOS: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA - 1943 CONTA - 0121-0 OPERAÇÃO - 022 QUEIROZ & PEREIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS

Serviço / Item Serviço

17.14-ADVOCACIA.

Atividade:

6911701-SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS

20-ADVOCACIA

TRIBUTOS FEDERAIS		VALORES		TOTAIS		Munic. de Prestação do Serviço SÃO LUÍS DE MONTES BELOS-GO Natureza Operação TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO Referência 09/2019
PIS	R\$ 0,00	Valor dos Serviços	R\$ 3.127,50	Base de Cálculo	R\$ 3.127,50	
COFINS	R\$ 0,00	(-) Deduções	R\$ 0,00	Alíquota (%)	2,00	
INSS	R\$ 0,00	(-) Desconto condicionado	R\$ 0,00	ISS Devido	R\$ 62,55	
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\$ 3.127,50	
		(-) Outras Retenções	R\$ 0,00	(=) Valor Total	R\$ 3.127,50	

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



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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL

DADOS DO CONTRIBUINTE

NOME: QUEIROZ & PEREIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS LTDA - ME

CCP: 165249

CPF/CNPJ: 27.436.292/0001-66

TELEFONE:

ENDEREÇO: R. Jabaquara Nº 80, Qd. 7, Lt. 7, Centro, São Luís De Montes Belos - GO, CEP: 76100-000

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: XTJQOTZE

EMIÇÃO: 24/09/2019

VALIDADE: 24/10/2019

SAOLUISDEMONTESBELOS.GO.GOV.BR



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

92/K

CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: N° 22891024

IDENTIFICAÇÃO:

NOME:

CNPJ

VALIDA PARA O CNPJ INFORMADO NESTE DOCUMENTO

27.436.292/0001-66

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 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: 5.555.583.766.966

EMITIDA VIA INTERNET

SGTI-SEFAZ:

LOCAL E DATA: GOIANIA, 24 SETEMBRO DE 2019

HORA: 13:17:35:2



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: QUEIROZ & PEREIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS LTDA
CNPJ: 27.436.292/0001-66

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

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

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

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

Emitida às 13:16:26 do dia 24/09/2019 <hora e data de Brasília>.

Válida até 22/03/2020.

Código de controle da certidão: 7858.DE91.7F1F.B029

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

94 ✓



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: **QUEIROZ & PEREIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS LTDA**

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 27.436.292/0001-66

Certidão nº: 184686911/2019

Expedição: 24/09/2019, às 13:14:54

Validade: 21/03/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **QUEIROZ & PEREIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **27.436.292/0001-66**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

951

[Voltar](#)[Imprimir](#)**Certificado de Regularidade do
FGTS - CRF****Inscrição:** 27.436.292/0001-66**Razão Social:** QUEIROZ E PEREIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS LTDA ME**Endereço:** RUA JABAQUARA 80 QD D LT 07 / CENTRO / SAO LUIS DE MONTES BELOS / GO / 76100-000

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

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

Validade: 21/09/2019 a 20/10/2019**Certificação Número:** 2019092105005278938110

Informação obtida em 24/09/2019 13:12:14

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

961

LIQUIDAÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO	FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO	REG.EMPENHO
0000005/19	0006.000 / 2 / 600	325

DEVERA SER PAGO A QUEIROZ E PEREIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS LTDA - CNPJ : 27.436.292/0001-66

A QUANTIA DE R\$ TRES MIL E CENTO E VINTE E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

HISTÓRICO VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A CONTRATAÇÃO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, PARA O CIGIRS, ANO DE 2019, CONFORME ADITIVO 002/2019, CONTRATO Nº 002/2018, ANEXO.

RESPONSÁVEL GERALDO ANTONIO NETO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01
CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE	2.001
ELEMENTO DA DESPESA	3.1.90.34.00
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	18.541.0001
SUB-ELEMENTO	01
FONTE / DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	100.0

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	37.530,00
SALDO ANTERIOR R\$	12.510,00
VALOR DESTA LIQ. R\$	3.127,50
SALDO ATUAL	9.382,50

02	Outubro	2019
DATA		

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO :	02/10/2019	SÉRIE DO DOC. :	U
TIPO DO DOC. :	Nota Fiscal Eletrônica Municipal	VALOR DO DOC. NO EMPENHO :	3.127,50
NÚMERO DO DOC. :	76	VALOR TOTAL DO DOC. :	3.127,50

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
PRESIDENTE

971

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1943 - SAO LUIS DE MONTES

DATA: 10/10/2019

TERMINAL: 1005

NSU: 000923

HORA: 14:49:06

AUT.: 0095

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1943/022/00 000.121-0

NOME: QUEIROZ & PEREIRA ADVOGADOS ASSO

DEPOSITANTE:

CONSORCIO INTERMUNICIPAL

VALOR TOTAL: 3.127,50

VALOR DINHEIRO: 3.127,50

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

Le Via - Via Cliente

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1943 - SAO LUIS DE MONTES

DATA: 10/10/2019

TERMINAL: 1005

NSU: 000923

HORA: 14:49:06

AUT.: 0095

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1943/022/00 000.121-0

NOME: QUEIROZ & PEREIRA ADVOGADOS ASSO

DEPOSITANTE:

CONSORCIO INTERMUNICIPAL

VALOR TOTAL: 3.127,50

VALOR DINHEIRO: 3.127,50

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

Le Via - Via Cliente

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	CI	Série	Cheque nº	CI	RS
018	104	1943	0	06000311-4	4	AAA	900484	0	3.127,50#
Pague por este cheque a quantia de <u>Três mil e cento e vinte e sete reais e cinquenta centavos</u> <u>Queiroz & Pereira Advogados - Competência setembro/2019</u> ou à sua ordem <u>36 mil e 60,02</u> de outubro de 20 <u>19</u> <u>[Assinatura]</u> SAO LUIS DE MONTES BELOS AV HERMOGENES COELHO, 2085 S.LUIS DE MONTES BELOS-GO CONFEÇÃO: 09/2019 CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR CPF: 20.808.466/0001-25 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2015									

ESTADO DE GOIÁS

CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA

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

AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO

9812

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 327	NÚMERO / EMPENHO	PROCESSO: 0000007/19
0010.000 - 2	- DESPESAS A PAGAR - 02/01/2019	REG.OP : 602

BRUTO

625,50

LIQUIDO

625,50

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

A QUANTIA DE R\$ (625,50) SEISCENTOS E VINTE E CINCO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

PROVENIENTE DE PAGAMENTO DA NF 7068 (SETEMBRO) VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A CONTRATAÇÃO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE, DISPENSA DE LICITACAO, PARA O CIGIRS, ANO DE 2019, CONFORME ADITIVO 004/2019, CONTRATO Nº 004/2018, ANEXO.

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
JB-ELEMENTO	04

2

Outubro

2019

DATA

GERALDO ANTONIO NETO

CPF: 628.799.521-15

PRESIDENTE

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	7.506,00
SALDO ANTERIOR R\$	2.502,00
DESPESA DESSA O.P. R\$	625,50
SALDO ATUAL	1.876,50

7068

Nota Fiscal Eletrônica Municipal

JORGE JOSE DE SOUZA

CPF: 088.757.901-91

TESOUREIRO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$

(625,50) SEISCENTOS E VINTE E CINCO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

Código Conta	Fonte Doc.	Valor
AGRUP 311-4	100 900487	625,50

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

SAO LUIZ MONTES BELOS, 02 de Outubro de 2019.

ASSINATURA - C.P.F.



PREFEITURA DE INHUMAS
Secretaria Municipal da Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSE

PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA NFSE ACESSE WWW.INHUMAS.GO.GOV.BR

Número da Nota
007068
Data e Hora Emissão
24/09/2019 15:19:55
Código de Verificação
04FM-M83R

PRESTADOR DE SERVIÇO



Nome/Razão Social **SANTOS, OLIVEIRA E TORREZAN LTDA**

CPF/CNPJ : 04.294.699/0001-09

Nome Fantasia : SIGEP

Telefone(s) 062-39967850

Insc. Munic. : 10605

Insc. Est. :

Endereço : AVENIDA WILSON QUIRINO DE ANDRADE, 612 - SETOR FERNANDES - 75400-000

Município : INHUMAS

UF : GO

TOMADOR DE SERVIÇO

Nome/Razão Social **CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - CIGIRS.**

CPF/CNPJ : 20.808.466/0001-25

Inscrição

Inscrição Estadual :

Telefone(s)

Endereço : RUA RIO DA PRATA, 662 - CENTRO - 76100-000

Município : SÃO LUIS DE MONTES BELOS

UF : GO

E-mail :

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

LOCAÇÃO DE SOFTWARES QUE ATENDAM NO MUNICÍPIO, DANDO O TREINAMENTO DE TODOS OS FUNCIONÁRIOS NA UTILIZAÇÃO DOS SISTEMAS LOCADOS E O SUPORTE E MANUTENÇÃO DE CONTABILIDADE PÚBLICA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.

BANCO DO BRASIL

AG: 4148-3

C/C: 23.775-2

SANTOS, OLIVEIRA & TORREZAN LTDA. - ME

Serviço / Item-Serviço

1.05 - 1.05 - LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO.

CNAE / Atividade do Município

6203100 / 2296 - DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADORES SOB ENCOMENDA

TRIBUTOS FEDERAIS	VALORES	TOTAIS	
IR	Crédito Gerado	Base de Cálculo	625,50
CSLL	Valor do Serviço	Alíquota %	2,00
COFINS	Deduções	ISS Devido	12,51
PIS	Desc. Condicionados	ISS Retido	
INSS	Desc.	Valor Líquido	625,50
	Outras Retenções	Valor Total	625,50

Município de Prestação do Serviço
INHUMAS - GO

Natureza de Operação

TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO

Referência

09/2019

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

100 ✓



PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMAS

AV. WILSON QUIRINO DE ANDRADE NÂS 450, ANHANGUERA, INHUMAS/GO
,75.400-000

CNPJ: 01.153.030/0001-09 Fone/Fax:6235112121

E-mail: COLETORIA@INHUMAS.GO.GOV.BR

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DE EMPRESA

CERTIDÃO NÚMERO: 6214/2019

Certificamos para os devidos fins que a Empresa a seguir identificado VERIFICOU NÃO CONSTAR DÉBITOS até a presente data.

DADOS DA EMPRESA

NOME

SANTOS, OLIVEIRA E TORREZAN LTDA - ME

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

10605

CPF/CNPJ

04.294.699/0001-09

SETOR

SETOR FERNANDES

ENDEREÇO

AV. WILSON QUIRINO DE ANDRADE, Lt., Qd., N:612,

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

Setor de cadastro e informações fiscais da Secretaria da fazenda da PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMAS.

SEGURANÇA:

VALIDADE: Certidão válida por: 30 dias

EMITIDA: Sexta-feira, 20 de Setembro de 2019

ENDEREÇO PARA VALIDAÇÃO:

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO: RFVJRYQO

EMITIDA PELA INTERNET



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

104V

CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: N° 22597697

IDENTIFICAÇÃO:

NOME:
VALIDA PARA O CNPJ INFORMADO NESTE DOCUMENTO

CNPJ
04.294.699/0001-09

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

NAO CONSTA DEBITO

FUNDAMENTO LEGAL:

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

SEGURANÇA:

Certidao VALIDA POR 60 DIAS.

A autenticidade pode ser verificada pela INTERNET, no endereco:

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

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

VALIDADOR: 5.555.475.897.842

EMITIDA VIA INTERNET

SGTI-SEFAZ:

LOCAL E DATA: GOIANIA, 14 AGOSTO DE 2019

HORA: 17:43:51:0



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

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

Nome: **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 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 04:04:14 do dia 29/07/2019 <hora e data de Brasília>.

Válida até 25/01/2020.

Código de controle da certidão: **3BE8,8298,E2A3,AC93**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

1031



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SANTOS, OLIVEIRA E TORREZAN LTDA

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 04.294.699/0001-09

Certidão nº: 173263460/2019

Expedição: 30/05/2019, às 09:14:54

Validade: 25/11/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SANTOS, OLIVEIRA E TORREZAN LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **04.294.699/0001-09**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

1041

[Voltar](#)[Imprimir](#)**Certificado de Regularidade do FGTS -
CRF**

Inscrição: 04.294.699/0001-09
Razão Social: SANTOS OLIVEIRA E TORREZAN LTDA
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: 14/09/2019 a 13/10/2019

Certificação Número: 2019091401271701087040

Informação obtida em 20/09/2019 10:15:23

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

1051

LIQUIDAÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO	FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO	REG.EMPENHO
0000007/19	0010.000 / 2 / 601	327

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

A QUANTIA DE R\$ SEISCENTOS E VINTE E CINCO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

HISTÓRICO VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE, DISPENSA DE LICITAÇÃO, PARA O CIGIRS, ANO DE 2019, CONFORME ADITIVO 004/2019, CONTRATO Nº 004/2018, ANEXO.

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\$	7.506,00
SALDO ANTERIOR R\$	2.502,00
VALOR DESTA LIQ. R\$	625,50
SALDO ATUAL	1.876,50

02	Outubro	2019
DATA		

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO :	02/10/2019	SÉRIE DO DOC. :	U
TIPO DO DOC. :	Nota Fiscal Eletrônica Municipal	VALOR DO DOC. NO EMPENHO :	625,50
NÚMERO DO DOC. :	7068	VALOR TOTAL DO DOC. :	625,50

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
PRESIDENTE

106

07/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:06:48
053012035 0553

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

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

DATA 07/10/2019
NR. DOCUMENTO 5.301.203.500.553
VALOR CHEQUE 625,50
VALOR TOTAL 625,50

NR. AUTENTICACAO F.03B.BE2.B0E.5E8.7F6
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

07/10/2019 BANCO DO BRASIL - 16:06:48
053012035 0553

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

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

DATA 07/10/2019
NR. DOCUMENTO 5.301.203.500.553
VALOR CHEQUE 625,50
VALOR TOTAL 625,50

NR. AUTENTICACAO F.03B.BE2.B0E.5E8.7F6
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque nº C3
018 104 1943 0 06000311-4 4 AAA 900487 4

Pague por este
cheque a quantia de

Seiscentos e vinte e cinco reais e cinquenta centavos

SIGEP = Competência Setembro/2019

CAIXA

SAO LUIS DE MONTES BELOS
AV HERMOGENES COELHO, 2085
S.LUIS DE MONTES BELOS-GO
CONFECCAO: 09/2019

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR
CNPJ 20.808.466/0001-25

CLIQUE BANCÁRIO
DESDE 02/2015

106194320 0189004875* 000600031140

ESTADO DE GOIÁS

CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA

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

AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO

107

ORDEN DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 414

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 0000101/19

0001.000 - 5 - DESPESAS A PAGAR - 02/09/2019

REG.OP : 604

BRUTO

3.000,00

LIQUIDO

3.000,00

DEVERA SER PAGO A WALDIR BORGES SANTANA - C.P.F.: 051.855.211-04

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

PROVENIENTE DE PAGAMENTO DO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE POÇO SEMI ARTESIANO, DEVIDAMENTE ENCANADO E COM BOMBA INTERNA INCLUSA, EM ATENDIMENTO AO CIGIRS, DISPENSA DE LICITAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 010/2019.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

30

Outubro

2019

DATA

GERALDO ANTONIO NETO

CPF: 628.799.521-15

PRESIDENTE

MOVIMENTO DO CRÉDITO

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

4825

Nota Fiscal Eletrônica Municipal

JORGE JOSE DE SOUZA

CPF: 088.757.901-91

TESOUREIRO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$

(3.000,00) TRES MIL REAIS

Código Conta

AGRUP 311-4

Fonte Doc.

100 900503

Valor

3.000,00

CONSTANTE DESTA ORDEN DE PAGAMENTO.

SAO LUIZ MONTES BELOS, 30 de Outubro de 2019.

ASSINATURA - C.P.F.

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

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

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE

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

Número da Nota

0004825

Data e Hora Emissão

29/10/2019 09:47:00

Código Verificação

UVJQKKER

PRESTADOR DE SERVIÇO

CPF/CNPJ: 051.855.211-04 Insc. Municipal: Insc. Estadual:
Nome/Razão Social: WALDIR BORGES SANTANA Telefone:
Endereço: Rua Professor Eugenio Rodrigues, Nº S/n, Qd. 05, Lt. 17, Setor Parque Agropecuario
Complemento:
Município: SAO LUIS 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 PERFURAÇÃO DE POÇO SEMI ARTESIANO, DEVIDAMENTE ENCANADO E COM BOMBA INTERNA INCLUSA NA ÁREA DO ATERRO SANITÁRIO.

Serviço / Item Serviço

7.21-PESQUISA, PERFURAÇÃO, CIMENTAÇÃO, MERGULHO, PERFILAGEM, CONCRETAÇÃO, TESTEMUNHAGEM, PESCARIA, ESTIMULAÇÃO E OUTROS SERVIÇOS RELACIONADOS COM A EXPLORAÇÃO E EXPLOTAÇÃO DE PETRÓLEO, GÁS NATURAL E DE OUTROS RECURSOS MINERAIS.

Atividade:4399105-PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
917-PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA

TRIBUTOS FEDERAIS		VALORES		TOTAIS		Munic. de Prestação do Serviço SÃO LUÍS DE MONTES BELOS-GO Natureza Operação TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO Referência 10/2019
PIS	R\$ 0,00	Valor dos Serviços	R\$ 3.000,00	Base de Cálculo	R\$ 3.000,00	
COFINS	R\$ 0,00	(-) Deduções	R\$ 0,00	Alíquota (%)	4,00	
INSS	R\$ 0,00	(-) Desconto condicionado	R\$ 0,00	ISS Devido	R\$ 120,00	
IR	R\$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado	R\$ 0,00	ISS Retido	R\$ 0,00	
CSLL	R\$ 0,00	(-) Retenções Federais	R\$ 0,00	(=) Valor Líquido	R\$ 3.000,00	
		(-) Outras Retenções	R\$ 0,00	(=) Valor Total	R\$ 3.000,00	

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

LIQUIDAÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO	FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO	REG.EMPENHO
0000101/19	0001.000 / 5 / 603	414

DEVERA SER PAGO A WALDIR BORGES SANTANA - CPF : 051.855.211-04

A QUANTIA DE R\$ TRES MIL REAIS

HISTÓRICO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE POÇO SEMI ARTESIANO, DEVIDAMENTE ENCANADO E COM BOMBA INTERNA INCLUSA, EM ATENDIMENTO AO CIGIRS, DISPENSA DE LICITAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 010/2019.

RESPONSÁVEL GERALDO ANTONIO NETO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

MOVIMENTO DO CRÉDITO

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

29	Outubro	2019
DATA		

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO :	29/10/2019	SÉRIE DO DOC. :	U
TIPO DO DOC. :	Nota Fiscal Eletrônica Municipal	VALOR DO DOC. NO EMPENHO :	3.000,00
NÚMERO DO DOC. :	4825	VALOR TOTAL DO DOC. :	3.000,00

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
PRESIDENTE

110/

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	1943	0	06000311-4	4	AAA	900503	0	3.000,00
Pague por este cheque a quantia de <u>Três mil reais</u> e centavos acima									
Waldin Borges Santana = <u>Pago semi-Artesiana</u> ou à sua ordem									
CAIXA JCMG-GO, 30 de outubro de 2019									
SAO LUIS DE MONTES BELOS AV HERMOGENES COELHO, 2085 S.LUIS DE MONTES BELOS-GO CONFEÇÃO: 09/2019									
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR CNPJ-20.808.466/0001-25									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2015									
100001 018 104 1943 0 06000311-4 4 AAA 900503 0									
10619432 0189005035 000600031140									

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

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

11/11/19

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					
418	NOTAS DE EMPENHO	Recursos Ordinários / Recursos que não se enqu		11					
1.5 - DATA DE EMISSÃO	1.6 - NÚMERO DO PROCESSO	1.7 - TIPO	1.8 - FICHA	1.9 - SALDO ANTERIOR					
29/10/2019	0000105/19	ORDINÁRIO	0004.000	26.685,59					
- EXERC.	1.11 - ÓRGÃO	1.12 - UNO.	1.13 - FUNC.	1.14 - PROG.	1.15 - SUBFUN.	1.16 - P/A	1.17 - NAT. DESPESA	1.18 - FONTE / DESTINAÇÃO	1.19 - VALOR
2019	01	01	18	0001	541	2.001	3.1.90.11.05	100.0	4.762,14
1.20 - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA									1.21 - SALDO ATUAL
CIGIRS									21.923,45
1.22 - PROJETO / ATIVIDADE									
Manut. Adm - Rateios Administrativos									

2 - DADOS DO BENEFICIÁRIO OU RECOLHEDOR

2.1 - NOME	2.1 - CPF OU CNPJ	
CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA	20.808.466/0001-25	
2.3 - ENDEREÇO	2.4 - MUNICÍPIO	2.5 - UF
	SAO LUIZ MONTES BELOS	GO

3 - HISTÓRICO

3.1 - ESPECIFICAÇÃO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDOR (FABRICIO ROMULO TEIXEIRA) COMISSIONADO, DO CIGIRS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME ANEXO.

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

(QUATRO MIL E SETECENTOS E SESENTA E DOIS REAIS E QUATORZE CENTAVOS)

4.2 - VALOR

4.762,14

FABRICIO ROMULO TEIXEIRA
CPF: 833.160.351-68
DIRETOR EXECUTIVO

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.621-15
PRESIDENTE

1121

RECIBO DE PAGAMENTO				MÊS BASE OUTUBRO DE 2019	
				REFERÊNCIA SALÁRIO	
EMPREGADOR 279-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO INTEGRADA DE RE			DEPTO / OGRA / TOMADOR		CNPJ/CEI/CPF 20.808.466/0001-25
ENDERECO R RIO DA PRATA, 00662 - SAO LUIS DE MONTES BELOS					
FUNCIONARIO 0001-FABRICIO ROMULO TEIXEIRA			PIS 12750336319		ADMISSÃO 01/05/2015
FUNÇÃO DIRETOR EXECUTIVO			C.B.O. 1311-05		CART. TRABALHO Nº / SÉRIE / UF) 00064853-27/GO
COD.	HISTÓRICO	REF.	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
001	SALDO DE SALARIO	31.00	4.762,14		
501	I.N.S.S.	11.00		523,83	
504	I.R.R.F. S/ SALDO SALARIO	22.50		317,49	
			TOTAL DE VENCIMENTOS 4.762,14	TOTAL DE DESCONTOS 841,32	
			TOTAL LÍQUIDO ==>	3.920,82	
SALÁRIO BASE 4.762,14		BASE I.N.S.S. 4.762,14	BASE F.G.T.S. 4.762,14	VL F.G.T.S. 380,97	BASE I.R.R.F. 4.238,31 % 22.50
DECLARO QUE RECEBI OS VENCIMENTOS ACIMA DESCRITOS					
03.11.2019 DATA			ASSINATURA		

RECIBO DE PAGAMENTO				MÊS BASE OUTUBRO DE 2019	
				REFERÊNCIA SALÁRIO	
EMPREGADOR 279-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO INTEGRADA DE RE			DEPTO / OGRA / TOMADOR		CNPJ/CEI/CPF 20.808.466/0001-25
ENDERECO R RIO DA PRATA, 00662 - SAO LUIS DE MONTES BELOS					
FUNCIONARIO 0001-FABRICIO ROMULO TEIXEIRA			PIS 12750336319		ADMISSÃO 01/05/2015
FUNÇÃO DIRETOR EXECUTIVO			C.B.O. 1311-05		CART. TRABALHO Nº / SÉRIE / UF) 00064853-27/GO
COD.	HISTÓRICO	REF.	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
001	SALDO DE SALARIO	31.00	4.762,14		
501	I.N.S.S.	11.00		523,83	
504	I.R.R.F. S/ SALDO SALARIO	22.50		317,49	
			TOTAL DE VENCIMENTOS 4.762,14	TOTAL DE DESCONTOS 841,32	
			TOTAL LÍQUIDO ==>	3.920,82	
SALÁRIO BASE 4.762,14		BASE I.N.S.S. 4.762,14	BASE F.G.T.S. 4.762,14	VL F.G.T.S. 380,97	BASE I.R.R.F. 4.238,31 % 22.50
DECLARO QUE RECEBI OS VENCIMENTOS ACIMA DESCRITOS					
DATA			ASSINATURA		

LIQUIDAÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO	FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO	REG.EMPENHO
0000105/19	0004.000 / 11 / 587	418

DEVERA SER PAGO A CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA - CNPJ : 20.808.466/0001-25

A QUANTIA DE R\$ QUATRO MIL E SETECENTOS E SESENTA E DOIS REAIS E QUATORZE CENTAVOS

HISTÓRICO VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDOR (FABRICIO ROMULO TEIXEIRA) COMISSIONADO, DO CIGIRS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME ANEXO.

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\$	4.762,14
SALDO ANTERIOR R\$	4.762,14
VALOR DESTA LIQ. R\$	4.762,14
SALDO ATUAL	0,00

29	Outubro	2019
DATA		

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO :	29/10/2019	SÉRIE DO DOC. :	U
TIPO DO DOC. :	Folha de Pagamento	VALOR DO DOC. NO EMPENHO :	4.762,14
NÚMERO DO DOC. :	272022	VALOR TOTAL DO DOC. :	4.762,14

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

1146

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 418

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 0000105/19

0004.000 - 11 - DESPESAS A PAGAR - 29/10/2019

REG.OP : 588

BRUTO

4.762,14

INSS

523,83

IRRF

317,49

LIQUIDO

3.920,82

DEVERA SER PAGO A CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA - C.N.P.J.: 20.808.466/0001-25
A QUANTIA DE R\$ (3.920,82) TRES MIL E NOVECENTOS E VINTE REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS

PROVENIENTE DE PAGAMENTO DO VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDOR (FABRICIO ROMULO TEIXEIRA) COMISSONADO, DO CIGIRS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME ANEXO.

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
IB-ELEMENTO	05

29

Outubro

2019

DATA

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
PRESIDENTE

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	4.762,14
SALDO ANTERIOR R\$	4.762,14
DESPESA DESSA O.P. R\$	4.762,14
SALDO ATUAL	0,00

272022

Folha de Pagamento

JORGE JOSE DE SOUZA
CPF: 088.757.901-91
TESOUREIRO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$

(3.920,82) TRES MIL E NOVECENTOS E VINTE REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS

Código Conta
AGRUP 311-4

Fonte Doc.
100 900498

Valor
3.920,82

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

SAO LUIZ MONTES BELOS, 29 de Outubro de 2019.

ASSINATURA - C.P.F.

115V

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	CZ	Série	Cheque nº	C3	R\$	
018	104	1943	0	06000311-4	4	AAA	900498	0	3.920,82 #	
Pague por este cheque a quantia de <u>Três mil e nozentos e vinte reais e oitenta e dois centavos</u>										
a <u>Sabácio Romulo Teixeira = outubro/2019</u>										
ou à sua ordem										
56MB-GO 29 de outubro de 2019										
										
SAO LUIS DE MONTES BELOS AV HERMOGENES COELHO, 2085 S.LUIS DE MONTES BELOS-GO CONFEÇÃO: 09/2019					CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR CIP 20.808/466/0001-25					CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2015
10498 018 104 1943 0 06000311-4 4 AAA 900498 0										
10419439 0189004985* 000600031140#										

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

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

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

1 - IDENTIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

1.1 - CÓD.	1.2 - DOCUMENTO	1.3 - FONTE DE RECURSOS	1.4 - NÚMERO
425	NOTAS DE EMPENHO	Recursos Ordinários / Recursos que não se enqu	17
1.5 - DATA DE EMISSÃO	1.6 - NÚMERO DO PROCESSO	1.7 - TIPO	1.8 - FECHA
02/10/2019	0000113/19	ORDINÁRIO	0005.000
1.9 - SALDO ANTERIOR	1.19 - VALOR		
9.399,86	380,97		
- EXERC.	1.11 - ÓRGÃO	1.12 - UNO.	1.13 - FUNC.
2019	01	01	18
1.14 - PROG	1.15 - SUBFUN	1.16 - P/A	1.17 - NAT. DESPESA
0001	541	2.001	3.1.90.13.01
1.18 - FONTE / DESTINAÇÃO	1.21 - SALDO ATUAL		
100.0	9.018,89		
1.20 - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			
CIGIRS			
1.22 - PROJETO / ATIVIDADE			
Manut. Adm - Rateios Administrativos			

2 - DADOS DO BENEFICIÁRIO OU RECOLHEDOR

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

3 - HISTÓRICO

3.1 - ESPECIFICAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDOR DO CIGIRS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

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 (TREZENTOS E OITENTA REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS)	4.2 - VALOR 380,97
---	-----------------------

FABRICIO ROMULO TEIXEIRA
CPF: 833.160.351-68
DIRETOR EXECUTIVO

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
PRESIDENTE

1121

LIQUIDAÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO	FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO	REG.EMPENHO
0000113/19	0005.000 / 17 / 594	425

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

A QUANTIA DE R\$ TREZENTOS E OITENTA REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS

HISTÓRICO VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDOR DO CIGIRS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

RESPONSÁVEL GERALDO ANTONIO NETO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	380,97
SALDO ANTERIOR R\$	380,97
VALOR DESTA LIQ. R\$	380,97
SALDO ATUAL	0,00

02	Outubro	2019
DATA		

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO :	02/10/2019	SÉRIE DO DOC. :	U
TIPO DO DOC. :	Folha de Pagamento	VALOR DO DOC. NO EMPENHO :	380,97
NÚMERO DO DOC. :	302020	VALOR TOTAL DO DOC. :	380,97

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.798.621-15
PRESIDENTE

ESTADO DE GOIÁS

CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA

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

AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO

11812

ORDEN DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 425

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 0000113/19

0005.000 - 17 - DESPESAS A PAGAR - 02/10/2019

REG.OP : 595

BRUTO

380,97

LIQUIDO

380,97

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

A QUANTIA DE R\$ (380,97) TREZENTOS E OITENTA REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS

PROVENIENTE DE PAGAMENTO DO VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDOR DO CIGIRS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

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
JB-ELEMENTO	01

2

Outubro

2019

DATA

GERALDO ANTONIO NETO

CPF: 628.799.521-15

PRESIDENTE

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	380,97
SALDO ANTERIOR R\$	380,97
DESPESA DESSA O.P. R\$	380,97
SALDO ATUAL	0,00

302020

Folha de Pagamento

JORGE JOSE DE SOUZA

CPF: 088.757.901-91

TESOUREIRO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$

(380,97) TREZENTOS E OITENTA REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS

Código Conta

AGRUP 311-4

Fonte Doc.

100 900482

Valor

380,97

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

SAO LUIZ MONTES BELOS, 02 de Outubro de 2019.

ASSINATURA - C.P.F.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 24/09/2019 - 08:52:47

119V

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO INTEG				02-DDD/TELEFONE (0064)36711139
03-FPAS 582	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 4.762,14	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 20.808.466/0001-25	11-COMPETÊNCIA 09/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 380,97	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 380,97
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2019

858800000032 809701791912 007633050820 080846600011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

360,97R01004
CEF19430710191450754001223

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
018	104	1943	0	06000311-4	4	AAA	900482	3	380,97#
Pague por este cheque a quantia de <u>Trzentos e oitenta reais e noventa e sete centavos</u>									
e centavos acima									
a <u>FGTS = Competência 09/2019</u>									
ou à sua ordem									
<u>62 mo 60, 02 de outubro de 2019</u>									
SAO LUIS DE MONTES BELOS AV HERMOGENES COELHO, 2085 S.LUIS DE MONTES BELOS-GO CONFEÇÃO: 09/2019									
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR CNPJ 20.808.466/0001-25									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2015									
100482 018 104 1943 0 06000311-4 4 AAA 100482 3									
⑆10419437⑆ 0139004825⑆ 000600031140⑆									

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

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

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

1 - IDENTIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

1.1 - CÓD.	1.2 - DOCUMENTO	1.3 - FONTE DE RECURSOS	1.4 - NÚMERO
419	NOTAS DE EMPENHO	Recursos Ordinários / Recursos que não se enqu	18
1.5 - DATA DE EMISSÃO	1.6 - NÚMERO DO PROCESSO	1.7 - TIPO	1.8 - FICHA
16/10/2019	0000107/19	ORDINÁRIO	0005.000
1.9 - SALDO ANTERIOR			
9.018,89			
EXERC.	1.11 - ÓRGÃO	1.12 - UND.	1.13 - FUNC.
2019	01	01	18
1.14 - PROG	1.15 - SUBFUN	1.16 - P/A	1.17 - NAT. DESPESA
0001	541	2.001	3.1.90.13.02
1.18 - FONTE / DESTINAÇÃO	1.19 - VALOR		
100.0	1.023,85		
1.20 - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1.21 - SALDO ATUAL		
CIGIRS	7.995,04		
1.22 - PROJETO / ATIVIDADE			
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	
VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA PROVENIENTE DE CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL DE SERVIDOR LOTADO NO CIGIRS, COMPETENCIA 09/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.	
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 VINTE E TRES REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS)	1.023,85
FABRICIO ROMULO TEIXEIRA CPF: 833.160.351-68 DIRETOR EXECUTIVO	
GERALDO ANTONIO NETO CPF: 628.799.521-15 PRESIDENTE	

121V

LIQUIDAÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO	FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO	REG.EMPENHO
0000107/19	0005.000 / 18 / 588	419

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

A QUANTIA DE R\$ UM MIL E VINTE E TRES REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS

HISTÓRICO VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA PROVENIENTE DE CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL DE SERVIDOR LOTADO NO CIGIRS, COMPETENCIA 09/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.

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\$	1.023,85
SALDO ANTERIOR R\$	1.023,85
VALOR DESTA LIQ. R\$	1.023,85
SALDO ATUAL	0,00

16	Outubro	2019
DATA		

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO :	16/10/2019	SÉRIE DO DOC. :	U
TIPO DO DOC. :	Recibo	VALOR DO DOC. NO EMPENHO :	1.023,85
NÚMERO DO DOC. :	272023	VALOR TOTAL DO DOC. :	1.023,85


GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 828.799.521-15
PRESIDENTE

ESTADO DE GOIÁS

CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA

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

AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO

1221

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 419

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 0000107/19

0005.000 - 18 - DESPESAS A PAGAR - 16/10/2019

REG.OP : 589

BRUTO

1.023,85

LIQUIDO

1.023,85

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

A QUANTIA DE R\$ (1.023,85) UM MIL E VINTE E TRES REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS

PROVENIENTE DE PAGAMENTO DO VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA PROVENIENTE DE CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL DE SERVIDOR LOTADO NO CIGIRS, COMPETENCIA 09/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.

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
UB-ELEMENTO	02

16

Outubro

2019

DATA

GERALDO ANTONIO NETO

CPF: 628.799.521-15

PRESIDENTE

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	1.023,85
SALDO ANTERIOR R\$	1.023,85
DESPESA DESSA O.P. R\$	1.023,85
SALDO ATUAL	0,00

272023

Recibo

JORGE JOSE DE SOUZA

CPF: 088.757.901-91

TESOUREIRO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$

(1.023,85) UM MIL E VINTE E TRES REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS

Código Conta

AGRUP 311-4

Fonte Doc.

100 900481

Valor

1.547,68

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

SAO LUIZ MONTES BELOS, 16 de Outubro de 2019.

ASSINATURA - C.P.F.

123 ✓

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		03 CÓDIGO PAGAMENTO	2402
		04 COMPETÊNCIA	09/2019
		05 IDENTIFICADOR	20.808.466/0001-25
01 NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO		06 VALOR DO INSS	1.547,68
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS MUNI RIO DA PRATA, 662 CENTRO - CEP: 76100-000 SAO LUIS DE MONTES BELOS - GO (64) 3671-1139		07	
02 VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		08	
>>>ATENÇÃO<<< É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em solução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		09 VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
Base de Cálculo Geral : 4.762,14		10 ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 TOTAL	1.547,68
12 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
DATA DE VENCIMENTO: 18/10/2019			

CEI9431810191270784001173

1.547,68RD1001

Comp.	Banco	Agência	CT	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS	
018	104	1943	0	06000311-4	4	AAA	900481	5	1.547,68	
Pague por este cheque a quantia de <u>mil e quinhentos e quarenta e sete reais e sessenta e oito centavos</u> e centavos acima										
a <u>Guia da Previdência Social - Competência 09/2019</u> ou à sua ordem										
CAIXA <u>56 MB-Go, 16 de outubro</u> de 20 <u>19</u>										
SAO LUIS DE MONTES BELOS AV HERMOGENES COELHO, 2085 S.LUIS DE MONTES BELOS-GO CONFECCÃO: 09/2019					CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR CNPJ 20.808.466/0001-25					CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2015
100481 010 104 1943 0 06000311-4 4 AAA 900481 5										

210619438 0109004315* 000600031140

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

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

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

1 - IDENTIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

1.1 - CÓD.	1.2 - DOCUMENTO	1.3 - FONTE DE RECURSOS	1.4 - NÚMERO
422	NOTAS DE EMPENHO	Recursos Ordinários / Recursos que não se enqu	27
1.5 - DATA DE EMISSÃO	1.6 - NÚMERO DO PROCESSO	1.7 - TIPO	1.8 - FICHA
03/10/2019	0000110/19	ORDINÁRIO	0007.000
1.9 - SALDO ANTERIOR	9.170,00		
1.10 - EXERC.	1.11 - ÓRGÃO	1.12 - UND.	1.13 - FUNC.
2019	01	01	18
1.14 - PROG	1.15 - SUBFUN	1.16 - P/A	1.17 - NAT. DESPESA
0001	541	2.001	3.3.90.14.00
1.18 - FONTE / DESTINAÇÃO	1.19 - VALOR	250,00	
100.0	8.920,00		1.21 - SALDO ATUAL
1.20 - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			1.22 - PROJETO / ATIVIDADE
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	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO MUNICIPIO DE GOIANIA, EM VEICULO PROPRIO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO VII SEMINARIO A SER REALIZADO NO DIA 04/10/2019, COM O TEMA RESIDUOS SOLIDOS E LOGISTICA REVERSA, CONFORME PORTARIA N° 28/2019, ANEXA.	
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 CINQUENTA REAIS)	250,00
FABRICIO ROMULO TEIXEIRA CPF: 833.160.351-68 DIRETOR EXECUTIVO	GERALDO ANTONIO NETO CPF: 628.799.521-15 PRESIDENTE



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

125 ✓

LEI FEDERAL Nº 8.558/1993, QUE
PUBLIQUEI O PRESENTE ATO, EM
INTEIRO TEOR NO PLACAR DA
SEDE DO CIGIRS.

SÃO LUÍS DE MONTES BELOS GO

07/10/2019

PORTARIA Nº 28/2019 - CIGIRS, 03 DE OUTUBRO DE 2019.

"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. 001/2019 de 09 de JANEIRO de 2019.

R E S O L V E:

a.- Conceder **01 (uma) diária** para cobrir despesas de viagem, no valor de **R\$ 250,00** (duzentos e cinquenta reais), conforme Decreto Nº 01/2019, art. 1º, IV (em anexo), ao empregado público **Fabício Rômulo Teixeira**, Lotado no **Consórcio Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos-CIGIRS**, inscrita no CNPJ nº 20.808.466/0001-25, com sede na cidade de São Luís de Montes Belos, para custear despesas de viagem com seu próprio carro, deslocando-se da sede do CIGIRS a **Goiânia/GO**, para o **VII SEMINÁRIO A SER REALIZADO NO DIA 04 DE OUTUBRO/2019, PROMOVIDO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS E SECRETARIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE**, com o tema: RESÍDUOS SÓLIDOS E LOGÍSTICA REVERSA.

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

Cumpra-se e Publique-se.

CABINETE DO PRESIDENTE DO CIGIRS, CACHOEIRA DE GOIÁS, 03 DE OUTUBRO DE 2019.

Geraldo Antônio Neto
Presidente do CIGIRS

R E C I B O

Bruto R\$ 250,00

Recebi do **CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS-CIGIRS**, a importância em cheque no valor de **R\$ 250,00** (duzentos e cinquenta reais), proveniente do pagamento de diária para custear despesas de viagem a Goiânia/GO.

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

São Luís De Montes Belos/Goiás, 03 de outubro de 2019.

Fabício Rômulo Teixeira
Diretor do CIGIRS



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

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

SÃO LUÍS DE MONTES BELOS GO

09/01/2019

126

DECRETO Nº 001/2019 - CIGIRS, DE 09 DE JANEIRO DE 2019.

"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 a serviço desta AUTARQUIA;

CONSIDERANDO que os valores são compatíveis com os valores praticados a título de diárias, 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 Municipal, após ser verificada a existência de recursos financeiros disponíveis:

I. Quando em viagens a outras cidades com até 30 (trinta) quilômetros de distância a serviço do CIGIRS, caso em que será devida diária no valor de R\$ 75,00 (setenta e cinco reais);

II. Quando em viagens a outras cidades com até 60 (sessenta) quilômetros de distância a serviço do CIGIRS, caso em que será devida diária no valor de R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais);

III. Quando em viagens a outras cidades a serviço do CIGIRS com mais de 90 (noventa) quilômetros de distância, caso em que será devida diária no valor de R\$ 200,00 (duzentos reais);

IV. Quando em viagem a Goiânia a serviço do CIGIRS, caso em que será devida diária no valor de R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais);

Galt





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

127V

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

Art. 2º. - Será concedida aos empregados públicos do CIGIRS, através de portaria do Presidente dessa Autarquia.

Art. 3º. - A diária será paga antes do início da viagem, de uma só vez, em cheque.

Art. 4º. - 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. 5º. Este decreto entra em vigor a partir da data de sua publicação.

GABINETE DO PRESIDENTE DO CIGIRS, CACHOEIRA DE GOIÁS, 07 DE JANEIRO DE 2019.



Geraldo Antônio Neto
Presidente do CIGIRS



TABELIONATO DE NOTAS - CACHOEIRA DE GOIÁS/GO
CNPJ. 02.888.170/0001-80. Tel. (64) 3578-1392

RECONHECIMENTO POR SEMELHANÇA
Selo Eletrônico: 08941710050957094800878
Reconheço por semelhança a assinatura de
GERALDO ANTONIO NETO posto que análoga à
constante de nosso arquivo, do que dou fé.
Cachoeira de Goiás - GO, 14 de janeiro de 2019



Sania Alves de Lima - Oficiala Respondente



VII SEMINÁRIO O MINISTÉRIO PÚBLICO E A GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E LOGÍSTICA REVERSA

4 de outubro **2019**

Local: edifício-sede do Ministério Público do Estado de Goiás (auditório)

Público-alvo: membros, servidores e assessores dos Ministérios Públicos, servidores das Secretarias Municipais do Meio Ambiente, estudantes, profissionais ligados a segmentos econômicos envolvidos na temática, empresários e população em geral

Carga horária: 7 horas-aula

1286

8h30 CREDENCIAMENTO

9h00 SOLENIDADE E ABERTURA

9h30 PAINEL I: Desafios para uma perspectiva sustentável da Política Nacional de Resíduos Sólidos

PRESIDENTE DA MESA

JOSÉ EDUARDO ISMAEL LUTTI (MPSP - ABRAMPA)

PALESTRANTES

JOÃO GIANESI NETO (ABLP)

ERALDO HENRIQUES DE CARVALHO (UFG)

LUIZ GONZAGA ALVES PEREIRA (ABETRE)

MARÇAL HENRIQUE SOARES (SINDIFARGO)

11h PAINEL II: Logística Reversa de Embalagens em Geral

PRESIDENTE DA MESA

DELSON LEONE JÚNIOR (MPGO)

PALESTRANTES

ANA PAULA BERNARDES (ABVIDRO)

CESAR FACCIO (COALIZAÇÃO EMBALAGENS)

JOSÉ EDUARDO ISMAEL LUTTI (MPSP - ABRAMPA)

12h30 INTERVALO PARA ALMOÇO

14h PAINEL III: Experiências de Logística Reversa e Destinação Final de Resíduos

PRESIDENTE DA MESA

LÚCIO CÂNDIDO DE OLIVEIRA JÚNIOR (MPGO)

PALESTRANTES

FELIPE FAGUNDES CÂNDIDO (AMBIOLUC)

MARIO FUJII (INPEV)

FLÁVIO AHMED (ABRALATAS)

LUCIANO FURTADO LOUBET (ABRAMPA)

15h30 INTERVALO (COFFEE BREAK)

15h45 PAINEL IV: Reciclagem de Resíduos como suporte à Sustentabilidade da Gestão Integrada de Resíduos Sólidos

PRESIDENTE DA MESA

LUÍS FERNANDO BARRETO JÚNIOR (MPMA - ABRAMPA)

PALESTRANTES

MARTA MORIYA LOYOLA (NUPA/MPGO)

JULIANO DE BARROS ARAÚJO (MPGO/ABRAMPA)

DULCE HELENA DO VALE (Cooperativa RAMA / Central Unifloria)

DIÓGENES AIRES DE MELO (ABES - Sociedade Resíduo Zero)

17h15 ENCERRAMENTO

CORREALIZAÇÃO/ REALIZAÇÃO



129V



VII Seminário - O Ministério Público e a Gestão de
Resíduos Sólidos e Logística Reversa

Fabício Teixeira

Fabício Rômulo Teixeira



10/10/2019

Email - fabricio romulo - Outlook

4 de out de 2019 09:46:13

130V



10/10/2019

131V

Email - fabricio romulo - Outlook

4 de out de 2019 09:50 12



132V

LIQUIDAÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO	FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO	REG.EMPENHO
0000110/19	0007.000 / 27 / 591	422

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

A QUANTIA DE R\$ DUZENTOS E CINQUENTA REAIS

HISTÓRICO VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO MUNICIPIO DE GOIANIA, EM VEICULO PROPRIO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO VII SEMINARIO A SER REALIZADO NO DIA 04/10/2019, COM O TEMA RESIDUOS SOLIDOS E LOGISTICA REVERSA, CONFORME PORT

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\$	250,00
SALDO ANTERIOR R\$	250,00
VALOR DESTA LIQ. R\$	250,00
SALDO ATUAL	0,00

03	Outubro	2019
DATA		

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO :	03/10/2019	SÉRIE DO DOC. :	U
TIPO DO DOC. :	Recibo	VALOR DO DOC. NO EMPENHO :	250,00
NÚMERO DO DOC. :	282019	VALOR TOTAL DO DOC. :	250,00


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

1331

ORDEN DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 422

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 0000110/19

0007.000 - 27 - DESPESAS A PAGAR - 03/10/2019

REG.OP : 592

BRUTO

250,00

LIQUIDO

250,00

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

A QUANTIA DE R\$ (250,00) DUZENTOS E CINQUENTA REAIS

PROVENIENTE DE PAGAMENTO DO VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO MUNICIPIO DE GOIANIA, EM VEICULO PROPRIO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO VII SEMINARIO A SER REALIZADO NO DIA 04/10/2019, COM O TEMA: RESIDUOS SOLIDOS E LOGISTICA REVERSA, CONFORME PORTARIA Nº 28/2019, ANEXA.

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
JB-ELEMENTO	00

3

Outubro

2019

DATA:

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
PRESIDENTE

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	250,00
SALDO ANTERIOR R\$	250,00
DESPESA DESSA O.P. R\$	250,00
SALDO ATUAL	0,00

282019

Recibo

JORGE JOSE DE SOUZA
CPF: 088.757.901/91
TESOUREIRO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$
(250,00) DUZENTOS E CINQUENTA REAIS

Código Conta	Fonte	Doc.	Valor
AGRUP 311-4	100	900488	250,00

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

SAO LUIZ MONTES BELOS, 03 de Outubro de 2019.

ASSINATURA - C.P.F.

134 V

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	1943	0	06000311-4	4	AAA	900488	2	250,00
Pague por este cheque a quantia de <u>Duzentos e cinquenta reais</u> e centavos acima									
ou à sua ordem									
São Luís de Montes Belos, 03 de outubro de 2019									
									
CAIXA									
SAO LUIS DE MONTES BELOS AV HERMOGENES COELHO, 2085 S.LUIS DE MONTES BELOS-GO CONFEÇÃO: 09/2019									
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR CNPJ 20.808.468/0001-25									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2015									
100488 018 104 1943 2 06000311-4 4 AAA 900488 2									
10488 018 104 1943 2 06000311-4 4 AAA 900488 2									
10488 018 104 1943 2 06000311-4 4 AAA 900488 2									

10488 018 104 1943 2 06000311-4 4 AAA 900488 2

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

- ESPAÇO DO CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO -
CERTIFICADO DE REGULARIDADE 13512
Certifico para os devidos fins que a presente
despesa foi atestada

CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO

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

1 - IDENTIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

1.1 - CÔD. 423	1.2 - DOCUMENTO NOTAS DE EMPENHO	1.3 - FONTE DE RECURSOS Recursos Ordinários / Recursos que não se enqu	1.4 - NÚMERO 28						
1.5 - DATA DE EMISSÃO 10/10/2019	1.6 - NÚMERO DO PROCESSO 0000111/19	1.7 - TIPO ORDINÁRIO	1.8 - FICHA 0007.000	1.9 - SALDO ANTERIOR 8.920,00					
EXERC. 2019	1.11 - ÓRGÃO 01	1.12 - UND. 01	1.13 - FUNC. 18	1.14 - PROG 0001	1.15 - SUBFUN 541	1.16 - F/A 2.001	1.17 - NAT. DESPESA 3.3.90.14.00	1.18 - FONTE / DESTINAÇÃO 100.0	1.19 - VALOR 150,00
1.20 - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA CIGIRS									1.21 - SALDO ATUAL 8.770,00
1.22 - PROJETO / ATIVIDADE Manut. Adm - Rateios Administrativos									

2 - DADOS DO BENEFICIÁRIO OU RECOLHEDOR

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

3 - HISTÓRICO

3.1 - ESPECIFICAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DE GOIAS, EM VEICULO PROPRIO, COM A FINALIDADE DE PROTOCOLAR OFICIO, CONFORME PORTARIA Nº 29/2019, ANEXA.	
3.2 - CERTIFICADO A DESPESA É REGULAR, OS MATERIAIS / SERVIÇOS / OBRAS DESCRITOS FORAM ENTREGUES, ACEITOS, RECEBIDOS EM PERFEITAS CONDIÇÕES.	
4.1 - VALOR DO DOCUMENTO POR EXTENSO (CENTO E CINQUENTA REAIS)	4.2 - VALOR 150,00
FABRICIO ROMULO TEIXEIRA CPF: 833.160.351-68 DIRETOR EXECUTIVO	GERALDO ANTONIO NETO CPF: 628.799.521-15 PRESIDENTE

11 / 10 / 2019

PORTARIA Nº 29/2019 - CIGIRS, 10 DE OUTUBRO DE 2019.

"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. 001/2019 de 09 de JANEIRO de 2019.

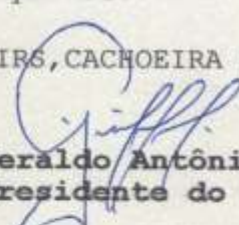
R E S O L V E:

a.- Conceder **01 (uma) diária** para cobrir despesas de viagem, no valor de **R\$ 150,00** (cento e cinquenta reais), conforme Decreto Nº 001/2019, 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**, **PROTOCOLAR OFÍCIO Nº79/2019 - CIGIRS, SOLICITANDO O REPASSE DE CUSTEIO MÊS DE OUTUBRO E COLHER ASSINATURAS DO PRESIDENTE EM OUTROS DOCUMENTOS DESTES CONSÓRCIO.**

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 OUTUBRO DE 2019.


Geraldo Antônio Neto
Presidente do CIGIRS

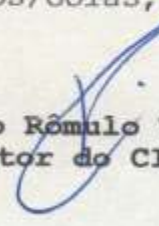
R E C I B O

Bruto R\$ 150,00

Recebi do **CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS-CIGIRS**, a importância em cheque no valor de **R\$ 150,00** (cento e cinquenta 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 outubro de 2019.


Fabício Rômulo Teixeira
Diretor do CIGIRS



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

137
CERTIFICO QUE NOS TERMOS DA
LEI FEDERAL Nº 8.666/1993, QUE
PUBLIQUEI O PRESENTE ATO, EM
INTEIRO TEOR NO PLACAR DA
SEDE DO CIGIRS.

SÃO LUÍS DE MONTES BELOS GO

09/01/2019

DECRETO Nº 001/2019 - CIGIRS, DE 09 DE JANEIRO DE 2019.

"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 a serviço desta AUTARQUIA;

CONSIDERANDO que os valores são compatíveis com os valores praticados a título de diárias, 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 Municipal, após ser verificada a existência de recursos financeiros disponíveis:

I. Quando em viagens a outras cidades com até 30 (trinta) quilômetros de distância a serviço do CIGIRS, caso em que será devida diária no valor de R\$ 75,00 (setenta e cinco reais);

II. Quando em viagens a outras cidades com até 60 (sessenta) quilômetros de distância a serviço do CIGIRS, caso em que será devida diária no valor de R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais);

III. Quando em viagens a outras cidades a serviço do CIGIRS com mais de 90 (noventa) quilômetros de distância, caso em que será devida diária no valor de R\$ 200,00 (duzentos reais);

IV. Quando em viagem a Goiânia a serviço do CIGIRS, caso em que será devida diária no valor de R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais);



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

138V

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

Art. 2º. - Será concedida aos empregados públicos do CIGIRS, através de portaria do Presidente dessa Autarquia.

Art. 3º. - A diária será paga antes do início da viagem, de uma só vez, em cheque.

Art. 4º. - 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. 5º. Este decreto entra em vigor a partir da data de sua publicação.

GABINETE DO PRESIDENTE DO CIGIRS, CACHOEIRA DE GOIÁS, 07 DE JANEIRO DE 2019.



Geraldo Antônio Neto
Presidente do CIGIRS



TABELIONATO DE NOTAS - CACHOEIRA DE GOIÁS/GO
CNPJ. 02.838.170/0001-80. Tel. (64) 3575-1392

RECONHECIMENTO POR SEMELHANÇA
Selo Eletrônico: 06941710050957094600876
Reconheço por semelhança a assinatura de
GERALDO ANTONIO NETO, posto que análoga à
constante de nosso arquivo, do que dou fé.
Cachoeira de Goiás - GO, 14 de janeiro de 2019.



Sônia Alves de Lima - Oficial Respondente

PROCESSO: 0001671/2019

NOME: 11864 - CIGIRS-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO

DATA: 10/10/2019 10:43 VENC.:

VALOR: 0,00

ASSUNTO: requerimento de autorização

DESCRIÇÃO:
PAGAMENTO DO CONTRATO DE RATEIO Nº04/2019,DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO CIGIRS DO MÊS DE OUTUBRO/2019 CONFORME OFÍCIO Nº79/2019.

140V

LIQUIDAÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO	FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO	REG.EMPENHO
0000111/19	0007.000 / 28 / 592	423

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

A QUANTIA DE R\$ CENTO E CINQUENTA REAIS

HISTÓRICO VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DE GOIAS, EM VEICULO PROPRIO, COM A FINALIDADE DE PROTOCOLAR OFICIO, CONFORME PORTARIA Nº 29/2019, ANEXA.

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\$	150,00
SALDO ANTERIOR R\$	150,00
VALOR DESTA LIQ. R\$	150,00
SALDO ATUAL	0,00

10	Outubro	2019
DATA		

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO :	10/10/2019	SÉRIE DO DOC. :	U
TIPO DO DOC. :	Recibo	VALOR DO DOC. NO EMPENHO :	150,00
NÚMERO DO DOC. :	292019	VALOR TOTAL DO DOC. :	150,00


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

141V

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 423

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 0000111/19

0007.000 - 28 - DESPESAS A PAGAR - 10/10/2019

REG.OP : 593

BRUTO

150,00

LIQUIDO

150,00

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

A QUANTIA DE R\$ (150,00) CENTO E CINQUENTA REAIS

PROVENIENTE DE PAGAMENTO DO VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DE GOIAS, EM VEICULO PROPRIO, COM A FINALIDADE DE PROTOCOLAR OFICIO, CONFORME PORTARIA Nº 29/2019, ANEXA.

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
JB-ELEMENTO	00

10

Outubro

2019

DATA

GERALDO ANTONIO NETO

CPF: 628.799.521-15

PRESIDENTE

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	150,00
SALDO ANTERIOR R\$	150,00
DESPESA DESSA O.P. R\$	150,00
SALDO ATUAL	0,00

292019

Recibo

JORGE JOSE DE SOUZA

CPF: 088.757.901-91

TESOUREIRO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$

(150,00) CENTO E CINQUENTA REAIS

Código Conta
AGRUP 311-4

Fonte Doc.
100 900490

Valor
150,00

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

SAO LUIZ MONTES BELOS, 10 de Outubro de 2019.

ASSINATURA - C.P.F.

1421

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	R\$
018	104	1943	0	06000311-4	4	AAA	900490	4	150,00 IT
Pague por este cheque a quantia de <u>Centos e cinquenta reais</u> e centavos acima									
ou à sua ordem									
CAIXA									
SAO LUIS DE MONTES BELOS AV HERMOGENES COELHO, 2085 S.LUIS DE MONTES BELOS-GO CONFEÇÃO: 09/2019									
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR CNPJ 20.808.466/0001-25									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2015									
10490 018 104 1943 0 06000311-4 4 AAA 900490 4									
10419437 0139004985* 000600031140									

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

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

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

1 - IDENTIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

1.1 - CÓD.	1.2 - DOCUMENTO	1.3 - FONTE DE RECURSOS	1.4 - NÚMERO
424	NOTAS DE EMPENHO	Recursos Ordinários / Recursos que não se enqu	29
1.5 - DATA DE EMISSÃO	1.6 - NÚMERO DO PROCESSO	1.7 - TIPO	1.8 - FICHA
24/10/2019	0000112/19	ORDINÁRIO	0007.000
1.9 - SALDO ANTERIOR			
8.770,00			
EXERC.	1.11 - ÓRGÃO	1.12 - UND.	1.13 - FUNC.
2019	01	01	18
1.14 - PROG	1.15 - SUBFUN	1.16 - P/A	1.17 - NAT. DESPESA
0001	541	2.001	3.3.90.14.00
1.18 - FONTE / DESTINAÇÃO	1.19 - VALOR		
100.0	75,00		
1.20 - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1.21 - SALDO ATUAL		
CIGIRS	8.695,00		
1.22 - PROJETO / ATIVIDADE			
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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO MUNICIPIO DE TURVANIA, EM VEICULO PROPRIO, COM A FINALIDADE DE PROTOCOLAR OFICIO, CONFORME PORTARIA Nº 30/2019, ANEXA.

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
(SETENTA E CINCO REAIS)	75,00

FABRICIO ROMULO TEIXEIRA
CPF: 833.160.351-68
DIRETOR EXECUTIVO

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
PRESIDENTE

PORTARIA Nº 30/2019 - CIGIRS, 24 DE OUTUBRO DE 2019.

"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. 001/2019 de 09 de JANEIRO de 2019.**

R E S O L V E:

a.- Conceder **01(uma) diária** para cobrir despesas de viagem, no valor de **R\$ 75,00** (setenta e cinco reais), conforme **Decreto Nº 001/2019, art.1º, I** (em anexo), ao empregado público **Fabrizio Rômulo Teixeira**, Lotado no **Consórcio Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos-CIGIRS**, inscrita no CNPJ nº 20.808.466/0001-25, com sede na cidade de São Luís de Montes Belos, para custear despesas de viagem com seu próprio carro, deslocando-se da sede do CIGIRS ao município de **TURVÂNIA**, para **PROTOCOLAR OFÍCIO Nº 82/2019 - REFERENTE AO REPASSE DAS DESPESAS DE CUSTEIO DO CONSÓRCIO DO MÊS DE OUTUBRO/2019 E DISCUTIR ALGUMAS PENDENCIAS COM SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE.**

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, 24 DE OUTUBRO/2019.

Geraldo Antônio Neto
Presidente do CIGIRS

RECIBO

BRUTO R\$75,00

Recebi do **CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS-CIGIRS**, a importância em cheque no valor de **R\$ 75,00** (setenta e cinco 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, 24 de outubro de 2019.

Fabrizio Rômulo Teixeira
Diretor do CIGIRS



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

1451
CERTIFICO QUE NOS TERMOS DA
LEI FEDERAL Nº 8.666/1993, QUE
PUBLIQUEI O PRESENTE ATO, EM
INTEIRO TEOR NO PLACAR DA
SEDE DO CIGIRS.

SÃO LUÍS DE MONTES BELOS GO

09/01/2019

DECRETO Nº 001/2019 - CIGIRS, DE 09 DE JANEIRO DE 2019.

"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 a serviço desta AUTARQUIA;

CONSIDERANDO que os valores são compatíveis com os valores praticados a
título de diárias, 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 Municipal, após ser
verificada a existência de recursos financeiros disponíveis:

I. Quando em viagens a outras cidades com até 30 (trinta) quilômetros de
distância a serviço do CIGIRS, caso em que será devida diária no valor
de R\$ 75,00 (setenta e cinco reais);

II. Quando em viagens a outras cidades com até 60 (sessenta) quilômetros
de distância a serviço do CIGIRS, caso em que será devida diária no
valor de R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais);

III. Quando em viagens a outras cidades a serviço do CIGIRS com mais de
90 (noventa) quilômetros de distância, caso em que será devida diária no
valor de R\$ 200,00 (duzentos reais);

IV. Quando em viagem a Goiânia a serviço do CIGIRS, caso em que será
devida diária no valor de R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais);

Call



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

Art. 2º. - Será concedida aos empregados públicos do CIGIRS, através de portaria do Presidente dessa Autarquia.

Art. 3º. - A diária será paga antes do início da viagem, de uma só vez, em cheque.

Art. 4º. - 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. 5º. Este decreto entra em vigor a partir da data de sua publicação.

GABINETE DO PRESIDENTE DO CIGIRS, CACHOEIRA DE GOIÁS, 07 DE JANEIRO DE 2019.



Geraldo Antônio Neto
Presidente do CIGIRS



TABELIONATO DE NOTAS - CACHOEIRA DE GOIÁS/GO
CNPJ 02.888.170/0001-80. Tel. (64) 3676-1392

RECONHECIMENTO POR SEMELHANÇA
Selo Eletrônico: 08941710050957094800876
Reconheço por semelhança a assinatura de
GERALDO ANTONIO NETO, posto que análoga à
constante de nosso arquivo, do que dou fé.
Cachoeira de Goiás - GO, 14 de janeiro de 2019.




Sônia Alves de Lima - Oficial Respondente

Nº do Processo	7045/2019		
Interessado	4459 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - CIGIRS		
CPF/CNPJ	20.808.466/0001-25	Atuação	24/10/2019 10:08
Atuado por	JESSICA CRISTINA DE OLIVEIRA LOPES		
Assunto	OFÍCIO		
Descrição	REFERENTE O REPASSE DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO CIGIRS DO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME OFÍCIO N° 62/2019.		
Destino	FINANÇAS		
Documento			
Ambiente	Interno		
Tipo	Outros	Valor:	0,00
		Dt. Doc.:	



Ofício nº 82/2019 - CIGIRS

São Luís de Montes Belos, 24 de outubro de 2019.

Exmo. Sr. Prefeito
Fausto Mariano Gonçalves
Turvânia - GO

Senhor Prefeito,

A par de cumprimentá-lo, venho através do presente, solicitar de Vossa Excelência que efetue o repasse referente às **DESPESAS DE CUSTEIO ADMINISTRATIVA MENSAL DO CIGIRS** no valor de **R\$ 2.706,81** (dois mil e setecentos e seis reais e oitenta e um centavos), e repassado em favor do **Consórcio Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos dos Municípios de Firminópolis, São Luís de Montes Belos, Turvânia e Cachoeira de Goiás-CIGIRS**, autarquia pública municipal de direito público, inscrita no CNPJ (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**, referente ao

Contrato de Rateio nº 03/2019, do mês de outubro de 2019.

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

Fabício Rômulo Teixeira
Diretor do CIGIRS

14512

LIQUIDAÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO	FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO	REG.EMPENHO
0000112/19	0007.000 / 29 / 593	424

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

A QUANTIA DE R\$ SETENTA E CINCO REAIS

HISTÓRICO VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO MUNICIPIO DE TURVANIA, EM VEICULO PROPRIO, COM A FINALIDADE DE PROTOCOLAR OFICIO, CONFORME PORTARIA Nº 30/2019, ANEXA.

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\$	75,00
SALDO ANTERIOR R\$	75,00
VALOR DESTA LIQ. R\$	75,00
SALDO ATUAL	0,00

24	Outubro	2019
DATA		

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO :	24/10/2019	SÉRIE DO DOC. :	U
TIPO DO DOC. :	Recibo	VALOR DO DOC. NO EMPENHO :	75,00
NÚMERO DO DOC. :	302019	VALOR TOTAL DO DOC. :	75,00


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

1501

ORDEN DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 424

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 0000112/19

0007.000 - 29 - DESPESAS A PAGAR - 24/10/2019

REG.OP : 594

BRUTO

75,00

LIQUIDO

75,00

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

A QUANTIA DE R\$ (75,00) SETENTA E CINCO REAIS

PROVENIENTE DE PAGAMENTO DO VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO MUNICIPIO DE TURVANIA, EM VEICULO PROPRIO, COM A FINALIDADE DE PROTOCOLAR OFICIO, CONFORME PORTARIA Nº 30/2019, ANEXA.

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
UB-ELEMENTO	00

24

Outubro

2019

DATA

GERALDO ANTONIO NETO

CPF: 628.799.521-15

PRESIDENTE

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	75,00
SALDO ANTERIOR R\$	75,00
DESPESA DESSA O.P. R\$	75,00
SALDO ATUAL	0,00

302019

Recibo

JORGE JOSE DE SOUZA

CPF: 088.757.901-91

TESOUREIRO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$

(75,00) SETENTA E CINCO REAIS

Código Conta

AGRUP 311-4

Fonte Doc.

100 900493

Valor

75,00

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

SAO LUIZ MONTES BELOS, 24 de Outubro de 2019.

ASSINATURA - C.P.F.

15112

Comp.	Banco	Agência	C1	Código	C2	Série	Cheque nº	C3	D5
018	104	1943	0	06000311-4	4	AAA	900493	9	75,00#
Pague por este cheque a quantia de <u>Setenta e cinco reais</u>									

CAIXA

SAO LUIS DE MONTES BELOS
AV HERMOGENES COELHO, 2085
S.LUIS DE MONTES BELOS-GO
CONFEÇÃO: 09/2019

Roberto Almeida Teixeira = Portaria nº 30

SLMB-GO, 24 de outubro de 2019

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR
CNPJ 20.908.866/0001-25

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2015

10619437 01890049354 000600031140#

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

- ESPAÇO DO CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO -
CERTIFICADO DE REGULARIDADE 15218
Certifico para os devidos fins que a presente
despesa foi atestada

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

CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO

1 - IDENTIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

1.1 - CÓD.	1.2 - DOCUMENTO	1.3 - FONTE DE RECURSOS		1.4 - NÚMERO					
421	NOTAS DE EMPENHO	Recursos Ordinários / Recursos que não se enqu		28					
1.5 - DATA DE EMISSÃO	1.6 - NÚMERO DO PROCESSO	1.7 - TIPO	1.8 - FICHA	1.9 - SALDO ANTERIOR					
10/10/2019	0000109/19	ORDINÁRIO	0009.000	4.109,92					
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
2019	01	01	18	0001	541	2.001	3.3.90.39.05	100.0	51,98
1.20 - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA									1.21 - SALDO ATUAL
CIGIRS									4.057,94
1.22 - PROJETO / ATIVIDADE									
Manut. Adm - Rateios Administrativos									

2 - DADOS DO BENEFICIÁRIO OU RECOLHEDOR

2.1 - NOME	2.1 - CPF OU CNPJ	
CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS DA PRIMEIRA REGIAO	32.489.209/0001-57	
2.3 - ENDEREÇO	2.4 - MUNICÍPIO	2.5 - UF
Q SC S QUADRA 4, N 203, BLOCO A EDIF BRA SAL II ANDAR 5	BRASILIA	DF

3 - HISTÓRICO

3.1 - ESPECIFICAÇÃO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM CRT-01 - TERMO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - TRT, NUMERO DO DOCUMENTO 8203914583, EM ATENDIMENTO AO CIGIRS, CONFORME ANEXO.

3.2 - CERTIFICADO

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

4.1 - VALOR DO DOCUMENTO POR EXTENSO

(CINQUENTA E UM REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS)

4.2 - VALOR

51,98

FABRICIO ROMULO TEIXEIRA
CPF: 839.160/351-68
DIRETOR EXECUTIVO

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
PRESIDENTE



CRT 01

Conselho Regional dos Técnicos Industriais 01

CNPJ: 32.489.209/0001-57

SCS QUADRA 04, Bloco A, Lote 169,
Asa Sul, Brasília
CEP: 70304-000
Tel:

COBRANÇA DE TRT

Pagador

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS, MUNICIPIOS FIRMINOPOLIS, S

CPF/CNPJ

20.808.466/0001-25

Registro CRT

1531

Endereço

RUA RIO DA PRATA, 662

CENTRO - SÃO LUÍS DE MONTES BELOS - GO - 76100000

Representação numérica: 10499.43556 14000.100843 20391.458369 6 80580000005198

Agência / Código Beneficiário

1041 / 943551-4

Número do Documento

8203914583

Data Emissão

10/10/2019

Data Vencimento

30/10/2019

Parcela

1/1

Valor do Documento

R\$ 51,98

Nosso Número

14000008203914583-2

Detalhes da Cobrança

TRT-01 - TERMO DE RESPONSABILIDADE TECNICA-TRT

BR20190333476

R\$ 51,98

RECIBO DO PAGADOR

Autenticação Mecânica

15412

LIQUIDAÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO	FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO	REG.EMPENHO
0000109/19	0009.000 / 28 / 590	421

DEVERA SER PAGO A CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS DA PRIMEIRA REGIAO - CNPJ : 32.489.209/0001-57
A QUANTIA DE R\$ CINQUENTA E UM REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS

HISTÓRICO VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM CRT-01 - TERMO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - TRT, NUMERO DO DOCUMENTO 8203914583, EM ATENDIMENTO AO CIGIRS, CONFORME ANEXO.

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\$	51,98
SALDO ANTERIOR R\$	51,98
VALOR DESTA LIQ. R\$	51,98
SALDO ATUAL	0,00

10	Outubro	2019
DATA		

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO :	10/10/2019	SÉRIE DO DOC. :	U
TIPO DO DOC. :	Recibo	VALOR DO DOC. NO EMPENHO :	51,98
NÚMERO DO DOC. :	272024	VALOR TOTAL DO DOC. :	51,98

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

1551

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 421

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 0000109/19

0009.000 - 28 - DESPESAS A PAGAR - 10/10/2019

REG.OP : 591

BRUTO

51,98

LIQUIDO

51,98

DEVERA SER PAGO A CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS DA PRIMEIRA REGIAO - C.N.P.J.: 32.489.209/0
A QUANTIA DE R\$ (51,98) CINQUENTA E UM REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS

PROVENIENTE DE PAGAMENTO DO VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM CRT-01 - TERMO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - TRT, NUMERO DO DOCUMENTO 8203914583, EM ATENDIMENTO AO CIGIRS, CONFORME ANEXO.

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
JB-ELEMENTO	05

10

Outubro

2019

DATA

GERALDO ANTONIO NETO

CPF: 628.799.521-15

PRESIDENTE

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	51,98
SALDO ANTERIOR R\$	51,98
DESPESA DESSA O.P. R\$	51,98
SALDO ATUAL	0,00

272024

Recibo

JORGE JOSE DE SOUZA

CPF: 088.757.901-91

TESOUREIRO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$

(51,98) CINQUENTA E UM REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS

Código Conta

AGRUP 311-4

Fonte Doc.

100 900489

Valor

51,98

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

SAO LUIZ MONTES BELOS, 10 de Outubro de 2019.

ASSINATURA - C.P.F.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1943 - SAO LUIS DE MONTES BELOS, GO

DATA: 25/10/2019

HORA: 13:06:03

TERMINAL: 1004

NGL: 000509

AUT.: 0049

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
BOLETO COM CODIGO DE BARRAS

REPRESENTACAO NUMERICA DO CODIGO DE BARRAS

10499 43556 14000 100843
20391 458369 6 0050000005198

INSTITUICAO EMISSORA: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BENEFICIARIO

NOME FANTASIA: CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS IN
DUSTRIANOME/RAZAO SOCIAL: CONSELHO REGIONAL DOS TECNICO
S INDUSTRIA

CPF/CNPJ: 32.489.209/0001-57

PAGADOR

NOME: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO INTEG

CPF/CNPJ: 20.808.466/0001-25

DATA DE VENCIMENTO:

30/10/2019

VALOR NOMINAL:

51,98

VALOR TOTAL:

51,98

VALOR PAGO:

51,98

VALOR DINHEIRO:

51,98

Informações, reclamações, sugestões e elogios
SAC CAIXA 0800 726 8101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

sac.caixa.gov.br

2ª Via - Via Cliente

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1943 - SAO LUIS DE MONTES BELOS, GO

DATA: 25/10/2019

HORA: 13:06:03

TERMINAL: 1004

NGL: 000509

AUT.: 0049

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
BOLETO COM CODIGO DE BARRAS

REPRESENTACAO NUMERICA DO CODIGO DE BARRAS

10499 43556 14000 100843
20391 458369 6 0050000005198

INSTITUICAO EMISSORA: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BENEFICIARIO

NOME FANTASIA: CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS IN
DUSTRIANOME/RAZAO SOCIAL: CONSELHO REGIONAL DOS TECNICO
S INDUSTRIA

CPF/CNPJ: 32.489.209/0001-57

PAGADOR

NOME: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO INTEG

CPF/CNPJ: 20.808.466/0001-25

DATA DE VENCIMENTO:

30/10/2019

VALOR NOMINAL:

51,98

VALOR TOTAL:

51,98

VALOR PAGO:

51,98

VALOR DINHEIRO:

51,98

Informações, reclamações, sugestões e elogios
SAC CAIXA 0800 726 8101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

sac.caixa.gov.br

2ª Via - Via Cliente

Comp. Banco Agência CI Conta CZ Série Cheque nº
018 104 1943 0 06000311-4 4 AAA 900489

Pague por este

cheque a quantia de

Cinquenta e um reais e noventa e oito centavos

R\$ 51,98

Conselho Regional dos Técnicos

e centavos acima

ou à sua ordem

CAIXA

30.10.2019, 10 de outubro de 2019

SAO LUIS DE MONTES BELOS
AV HERMOGENES COELHO, 2085
S.LUIS DE MONTES BELOS-GO
CONFECCAO: 09/2019CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR
CNPJ 20.808.466/0001-25CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2015

018 104 1943 0 06000311-4 4 AAA 900489

104194300 0189004095A 0006000311400

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

- ESPAÇO DO CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO -
CERTIFICADO DE REGULARIDADE 15712
Certifico para os devidos fins que a presente
despesa foi atestada

CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO

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

1 - IDENTIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

1.1 - CÓD.	1.2 - DOCUMENTO	1.3 - FONTE DE RECURSOS		1.4 - NÚMERO					
420	NOTAS DE EMPENHO	Recursos Ordinários / Recursos que não se enqu		29					
1.5 - DATA DE EMISSÃO	1.6 - NÚMERO DO PROCESSO	1.7 - TIPO	1.8 - FICHA	1.9 - SALDO ANTERIOR					
15/10/2019	0000108/19	ORDINÁRIO	0009.000	4.057,94					
- 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
2019	01	01	18	0001	541	2.001	3.3.90.39.17	100,0	90,00
1.20 - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA									1.21 - SALDO ATUAL
CIGIRS									3.967,94
1.22 - PROJETO / ATIVIDADE									
Manut. Adm - Rateios Administrativos									

2 - DADOS DO BENEFICIÁRIO OU RECOLHEDOR

2.1 - NOME	2.1 - CPF OU CNPJ	
KARL YAMANI PEREIRA DE CAMPOS 71845046153	12.221.178/0001-41	
2.3 - ENDEREÇO	2.4 - MUNICÍPIO	2.5 - UF
	SAO LUIZ MONTES BELOS	GO

3 - HISTÓRICO

3.1 - ESPECIFICAÇÃO	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE CARTUCHOS, EM ATENDIMENTO AO CIGIRS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1523, ANEXA AO PROCESSO.	
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
(NOVENTA REAIS)	90,00
FABRICIO ROMULO TEIXEIRA CPF: 833.180.351-68 DIRETOR EXECUTIVO	
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

Número da Nota

0001523

Data e Hora Emissão

15/10/2019 17:15:18

Código Verificação

1HBGHE90

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

PRESTADOR DE SERVIÇO

CPF/CNPJ: 12.221.178/0001-41

Insc. Municipal: 21855090

Nome/Razão Social: KARL YAMANI PEREIRA DE CAMPOS ME

Insc. Estadual:

Endereço: Rua Jabaquara, Nº 504, Qd. 00019, Lt. 00080, Cep. 76100000, Centro

Complemento: SALA 02

Telefone:

Município: SÃO LUÍS DE MONTES BELOS-GO

CEP: 76100-000

TOMADOR DE SERVIÇO

CPF/CNPJ: 20.808.466/0001-25

Insc. Municipal:

Insc. Estadual:

Nome/Razão Social: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESIDUOS

Telefone:

Endereço: R. Rio Da Prata, Nº 662, Centro

Complemento:

Município: SÃO LUÍS DE MONTES BELOS-GO

CEP: 76100-000

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Item	Qtd	Valor Un.	Valor Total
RECARGA DE CARTUCHO JATO DE TINTA	6,00	15,00	90,00

Serviço / Item Serviço

1.07-SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCOS DE DADOS.

Atividade:

4751200-COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA

1100-REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS

TRIBUTOS FEDERAIS		VALORES		TOTAIS		Munic. de Prestação do Serviço SÃO LUÍS DE MONTES BELOS-GO Natureza Operação TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO Referência 10/2019
PIS	R\$ 0,00	Valor dos Serviços	R\$ 90,00	Base de Cálculo	R\$ 90,00	
COFINS	R\$ 0,00	(-) Deduções	R\$ 0,00	Alíquota (%)	3,50	
INSS	R\$ 0,00	(-) Desconto condicionado	R\$ 0,00	ISS Devido	R\$ 3,15	
IR	R\$ 0,00	(-) Desconto incondicionado	R\$ 0,00	ISS Retido	R\$ 0,00	
J	R\$ 0,00	(-) Retenções Federais	R\$ 0,00	(=) Valor Líquido	R\$ 90,00	
		(-) Outras Retenções	R\$ 0,00	(=) Valor Total	R\$ 90,00	

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

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

159

LIQUIDAÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO	FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO	REG.EMPENHO
0000108/19	0009.000 / 29 / 589	420

DEVERA SER PAGO A KARL YAMANI PEREIRA DE CAMPOS 71845046153 - CNPJ : 12.221.178/0001-41
A QUANTIA DE R\$ NOVENTA REAIS

HISTÓRICO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE CARTUCHOS, EM ATENDIMENTO AO CIGIRS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1523, ANEXA AO PROCESSO.

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

15	Outubro	2019
DATA		

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO :	15/10/2019	SÉRIE DO DOC. :	U
TIPO DO DOC. :	Nota Fiscal Eletrônica Municipal	VALOR DO DOC. NO EMPENHO :	90,00
NÚMERO DO DOC. :	1523	VALOR TOTAL DO DOC. :	90,00

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

160

ORDEN DE PAGAMENTO

REG. EMPENHO : 420

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 0000108/19

0009.000 - 29 - DESPESAS A PAGAR - 15/10/2019

REG. OP : 590

BRUTO

90,00

LIQUIDO

90,00

DEVERA SER PAGO A **KARL YAMANI PEREIRA DE CAMPOS 71845046153 - C.N.P.J.: 12.221.178/0001-41**
A QUANTIA DE R\$ (90,00) NOVENTA REAIS

PROVENIENTE DE PAGAMENTO DO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE CARTUCHOS, EM ATENDIMENTO AO CIGIRS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1523, ANEXA AO PROCESSO.

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
JB-ELEMENTO	17

MOVIMENTO DO CRÉDITO

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

15

Outubro

2019

DATA

1523

Nota Fiscal Eletrônica Municipal

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
PRESIDENTE

JORGE JOSE DE SOUZA
CPF: 088.757.901-91
TESOUREIRO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$
(90,00) NOVENTA REAIS

Código Conta
AGRUP 311-4

Fonte Doc.
100 900491

Valor
90,00

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

SAO LUIZ MONTES BELOS, 15 de Outubro de 2019.

ASSINATURA - C.P.F.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1943 - SAO LUIS DE MONTES

DATA: 25/10/2019

TERMINAL: 1004

NSU: 000534

HORA: 13:11:45

AUT.: 0056

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1943/000/00.000.724-7

NOME: KARL YAMANI P DE CAMPOS

DEPOSITANTE:

C X

VALOR TOTAL:

90.00

VALOR CHEQUE PROPRIO PV:

90.00

Informacoes, reclamações, sugestões e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1943 - SAO LUIS DE MONTES

DATA: 25/10/2019

TERMINAL: 1004

NSU: 000537

HORA: 13:09:53

AUT.: 0054

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1943/000/00.000.311-4

NOME: CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR

DEPOSITANTE:

C X

VALOR TOTAL:

90.00

VALOR CHEQUE PROPRIO PV:

90.00

Informacoes, reclamações, sugestões e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

Estornado

1ª Via - Via Cliente

1ª Via - Via Cliente

Comp.	Banco	Agência	CT	Conta	CZ	Série	Cheque nº	C3	R5
018	104	1943	0	06000311-4	4	AAA	900491	2	90,00 R\$

Pague por este cheque a quantia de noventa reais

Karl Yamani Pereira de Campos ME = Net Voice

CAIXA

SLMB-GO, 15 de outubro de 2019

SAO LUIS DE MONTES BELOS
AV HERMOGENES COELHO, 2085
S.LUIS DE MONTES BELOS-GO
CONFECCAO: 09/2019

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR
CNPJ 20.808.466/0001-25

CLIENTE BANCARIO
DESDE 02/2015

10615636 01890049154 0006000311400

162 ✓

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1943 - SAO LUIS DE MARIÁ

DATA: 25/10/2019 HORA: 13:11:45

TERMINAL: 1884 AUT: 0056

COMPROVANTE DE DEPÓSITO

NUM DOB: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1943/00000 000 724-7

NOME: KARI YAMANE DE OLIVEIRA

DEPOSITANTE:

C X

VALOR TOTAL: 90,00

VALOR CHEQUE PROFIFFAP 0482: 90,00

Informações, reclamações, sugestões e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

CAIXA

1ª Via - Via Cliente

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1943 - SAO LUIS DE MARIÁ

DATA: 25/10/2019 HORA: 13:09:53

TERMINAL: 1884 AUT: 0054

COMPROVANTE DE DEPÓSITO

NUM DOB: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1943/00000 000 311-4

NOME: CONSORCIO INTERMUNICIPAL ETIERS

DEPOSITANTE:

C X

VALOR TOTAL: 90,00

VALOR CHEQUE PROFIFFAP 0482: 90,00

Informações, reclamações, sugestões e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

CAIXA

1ª Via - Via Cliente

Estornado

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

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

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

1 - IDENTIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

1.1 - CÓD.	1.2 - DOCUMENTO	1.3 - FONTE DE RECURSOS		1.4 - NÚMERO					
426	NOTAS DE EMPENHO	Recursos Ordinários / Recursos que não se enqu		30					
1.5 - DATA DE EMISSÃO	1.6 - NÚMERO DO PROCESSO	1.7 - TIPO	1.8 - FICHA	1.9 - SALDO ANTERIOR					
25/10/2019	0000114/19	ORDINÁRIO	0009.000	3.967,94					
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
2019	01	01	18	0001	541	2.001	3.3.90.39.81	100.0	42,00
1.20 - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA									1.21 - SALDO ATUAL
CIGIRS									3.925,94
1.22 - PROJETO / ATIVIDADE									
Manut. Adm - Rateios Administrativos									

2 - DADOS DO BENEFICIÁRIO OU RECOLHEDOR

2.1 - NOME	2.2 - CPF OU CNPJ	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1943-91	
2.3 - ENDEREÇO	2.4 - MUNICÍPIO	2.5 - UF
	SAO LUIZ MONTES BELOS	GO

3 - HISTÓRICO

3.1 - ESPECIFICAÇÃO	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONTA 311-4, EM ATENDIMENTO AO CIGIRS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME EXTRATO ANEXO.	
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
(QUARENTA E DOIS REAIS)	42,00
FABRICIO ROMULO TEIXEIRA CPF: 853.160.351-68 DIRETOR EXECUTIVO	
GERALDO ANTONIO NETO CPF: 628.799.521-15 PRESIDENTE	

1641

LIQUIDAÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO	FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO	REG.EMPENHO
0000114/19	0009.000 / 30 / 595	426

DEVERA SER PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ : 00.360.305/1943-91

A QUANTIA DE R\$ QUARENTA E DOIS REAIS

HISTÓRICO VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONTA 311-4, EM ATENDIMENTO AO CIGIRS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME EXTRATO ANEXO.

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	81
FONTE / DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	100.0

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	42,00
SALDO ANTERIOR R\$	42,00
VALOR DESTA LIQ. R\$	42,00
SALDO ATUAL	0,00

25	Outubro	2019
DATA		

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO :	25/10/2019	SÉRIE DO DOC. :	U
TIPO DO DOC. :	Despesas Bancárias	VALOR DO DOC. NO EMPENHO :	42,00
NÚMERO DO DOC. :	302021	VALOR TOTAL DO DOC. :	42,00

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

16512

ORDEN DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 426

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 0000114/19

0009.000 - 30 - DESPESAS A PAGAR - 25/10/2019

REG.OP : 596

BRUTO

42,00

LIQUIDO

42,00

DEVERA SER PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C.N.P.J.: 00.360.305/1943-91

A QUANTIA DE R\$ (42,00) QUARENTA E DOIS REAIS

PROVENIENTE DE PAGAMENTO DO VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONTA 311-4, EM ATENDIMENTO AO CIGIRS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME EXTRATO ANEXO.

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
IB-ELEMENTO	81

25

Outubro

2019

DATA

GERALDO ANTONIO NETO

CPF: 628.799.521-15

PRESIDENTE

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	42,00
SALDO ANTERIOR R\$	42,00
DESPESA DESSA O.P. R\$	42,00
SALDO ATUAL	0,00

302021

Despesas Bancárias

JORGE JOSE DE SOUZA

CPF: 088.757.901-91

TESOUREIRO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$

(42,00) QUARENTA E DOIS REAIS

Código Conta

AGRUP 311-4

Fonte Doc.

100 2510

Valor

42,00

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

SAO LUIZ MONTES BELOS, 25 de Outubro de 2019.

ASSINATURA - C.P.F.

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

| EXTRATO

PAG: 001

AG: 1943 - SAO LUIS DE MONTES B
 PERIODO: 01102019 ATE: 31102019
 NOME: CONSORCIO INTERMUNICIPAL

OPER: 006 CONTA: 311-4
 CGC: 20.808.466/0001-25
 LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
 VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
03/10/2019	900480	CHEQUE SAC	3.920,82 D	3.920,82 D
03/10/2019	727220	RESG AUTOM	3.920,82 C	0,00 C
REF. 07/10/2019	058627	CRED TEV <u>São Luis</u>	8.912,78 C	<u>Setembro</u> 8.912,78 C
07/10/2019	900482	CHEQUE SAC	380,97 D	8.531,81 C
07/10/2019	900483	CHEQUE SAC	729,75 D	7.802,06 C
07/10/2019	900485	CHEQ COMP	3.000,00 D	4.802,06 C
07/10/2019	900487	CHEQ COMP	625,50 D	4.176,56 C
07/10/2019	990001	APL AUTOM	4.176,56 D	0,00 C
08/10/2019	900486	CHEQ COMP	3.000,00 D	3.000,00 D
08/10/2019	727220	RESG AUTOM	3.000,00 C	0,00 C

SALDO EM 01/11/2019 R\$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 04/11/2019

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

| EXTRATO

PAG: 002

AG: 1943 - SAO LUIS DE MONTES B
 PERIODO: 01102019 ATE: 31102019
 NOME: CONSORCIO INTERMUNICIPAL

OPER: 006 CONTA: 311-4
 CGC: 20.808.466/0001-25
 LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
 VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
10/10/2019	900484	CHEQUE SAC	3.127,50 D	3.127,50 D
10/10/2019	727220	RESG AUTOM	3.127,50 C	0,00 C
11/10/2019	900488	CHEQUE SAC	250,00 D	250,00 D
11/10/2019	900490	CHEQUE SAC	150,00 D	400,00 D
11/10/2019	727220	RESG AUTOM	400,00 C	0,00 C
18/10/2019	900481	CHEQUE SAC	1.547,68 D	1.547,68 D
18/10/2019	727220	RESG AUTOM	1.547,68 C	0,00 C
24/10/2019	900492	CHEQ COMP	3.000,00 D	3.000,00 D
24/10/2019	727220	RESG AUTOM	3.000,00 C	0,00 C
25/10/2019	900489	CHEQUE SAC	51,98 D	51,98 D

SALDO EM 01/11/2019 R\$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 04/11/2019

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

| EXTRATO

PAG: 003

AG: 1943 - SAO LUIS DE MONTES B
 PERIODO: 01102019 ATE: 31102019
 NOME: CONSORCIO INTERMUNICIPAL

OPER: 006 CONTA: 311-4
 CGC: 20.808.466/0001-25
 LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
 VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
25/10/2019	900491	CHEQUE SAC	90,00 D	141,98 D
25/10/2019	900493	CHEQUE SAC	75,00 D	216,98 D
25/10/2019	900494	CHEQUE SAC	1.100,00 D	1.316,98 D
25/10/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	1.358,98 D

25/10/2019	727220	RESG AUTOM	1.358,98 C	0,00 C	
<u>ACE</u> 30/10/2019	002513	CRED TEV <u>TURUÂNIA</u>	2.706,81 C	<u>OUTUBRO</u>	2.706,81 C
30/10/2019	900498	CHEQUE SAC	3.920,82 D		1.214,01 D
30/10/2019	900503	CHEQUE SAC	3.000,00 D		4.214,01 D
30/10/2019	727220	RESG AUTOM	4.214,01 C		0,00 C
<u>REF</u> 31/10/2019	014699	CRED TEV <u>FIRMINÓPOLIS</u>	6.430,39 C	<u>OUTUBRO</u>	6.430,39 C

16712

SALDO EM 01/11/2019 R\$ 0,00
 F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 04/11/2019

--->P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
 PAG: 004

AG: 1943 - SAO LUIS DE MONTES B OPER: 006 CONTA: 311-4
 PERIODO: 01102019 ATE: 31102019 CGC: 20.808.466/0001-25
 NOME: CONSORCIO INTERMUNICIPAL LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
 VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00
 DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO V A L O R S A L D O
 31/10/2019 990001 APL AUTOM 6.430,39 D 0,00 C

SALDO EM 01/11/2019 R\$ 0,00
 F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

16812


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SAO LUIS DE MONTES BELOS, GO	1943	0055	04/11/2019

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2019	Cota em: 31/10/2019
0,0612	0,8618	1,0517	5,963990	5,967637

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIRS	20.808.466/0001-25	006.00000311-4	10/2019	02/02
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	261.310,56C	43.814,721773
Aplicações	10.606,95C	1.777,806807
Resgates	20.568,99D	3.448,076848
Rendimento Bruto no Mês	154,29C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	251.502,81C	42.144,451732
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 10	APLICACAO	6.430,39C	1.077,543758

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

169 

Fechar

Imprimir

DECLARAÇÃO

170

Declaramos para os devidos fins de direito que o BALANCETE DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 DO CIGIRS , tem como numeração de 00001 à 170.

Por ser verdade, firmo o presente para que surta os efeitos de direito.

São Luís de Montes Belos – GO, aos 05 dias do mês de novembro de 2019.



Numerador