

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

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

VOLUME ÚNICO

São Luís de Montes Belos – GO, 09 de dezembro de 2019

Ofício nº _____/CIGIRS

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

Assunto: Encaminha Prestação de Contas do mês de novembro 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 novembro 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

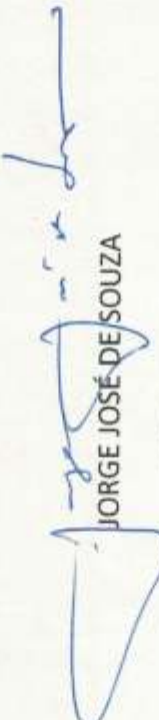
COMPETÊNCIA: 11/2019

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

3

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

BALANCETE FINANCEIRO ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	ACUMULADO ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADO ATUAL	TÍTULOS	ACUMULADO ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADO ATUAL
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Receita Patrimonial	3.038,22	172,45	3.210,67	GESTAO AMBIENTAL	820.631,41	8.905,38	829.536,79
Transferências Correntes	188.930,17	18.049,98	206.980,15				
Outras Receitas Correntes	541,27		541,27				
Transferências de Capital	440.127,13		440.127,13				
SOMA.....	632.636,79	18.222,43	650.859,22	SOMA.....	820.631,41	8.905,38	829.536,79
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESAS A PAGAR - CONTRAPARTIDA	820.631,41	8.905,38	829.536,79	DESPESAS A PAGAR - PAGAMENTOS	697.662,66	76.143,88	773.806,54
DEPOSITOS E CONSIGNACOES				RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS	600,00		600,00
INSS	5.350,95	523,83	5.874,78	DEPOSITOS E CONSIGNACOES			
IRRF	3.049,49	317,49	3.366,98	INSS	5.329,60	523,83	5.853,43
SOMA.....	829.031,85	9.746,70	838.778,55	IRRF			
TOTAL.....	1.461.668,64	27.969,13	1.489.637,77	SOMA.....	703.592,26	76.667,71	780.259,97
				TOTAL.....	1.524.223,67	85.573,09	1.609.796,76
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
EM CAIXA				DISPONÍVEL			
EM BANCOS		313.328,09	313.328,09	EM CAIXA			
				EM BANCOS		193.169,10	193.169,10

5

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 NOVEMBRO DE 2019								
RECEITA				DESPESA				
TÍTULOS		ACUMULADO ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADO ATUAL	TÍTULOS	ACUMULADO ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADO ATUAL
TOTAL GERAL.....				1.802.965,86	TOTAL GERAL.....			1.802.965,86

SAO LUIZ MONTES BELOS, 30 de Novembro de 2019.

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.198.521-15
PRESIDENTE

JORGE JOSE DE SOUZA
CPF: 088.757.901/91
TESOUREIRO

MARCILENE RODRIGUES DE OLIVEIRA
CPF: 587.321.381/83 CRC: 24015/0-6 GO
CONTADORA

4

Art. 5º, Inc. I - IN. nº 15/2012 TCM

RELAÇÃO DE DESPESAS À PAGAR - PAGAMENTOS E CONTRAPARTIDA
MÊS DE NOVEMBRO

EMP.	N. DE ORDEM	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	INSCRIÇÕES	TOTAL	INSCR. LIQ.	INSCR. N. LIQ.	BAIXAS	ACUMULADA	SALDO
417	0001.000.000008	16/09/19	18.541.0001.4.4.90.51.00	CCM CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EIR		92.250,00	59.860,00	32.390,00	59.860,00	59.860,00	32.390,00
324	0006.000.000001	02/01/19	18.541.0001.3.1.90.34.02	MARCILENE R. DE OLIVEIRA		36.000,00	30.000,00	6.000,00	3.000,00	30.000,00	6.000,00
325	0006.000.000002	02/01/19	18.541.0001.3.1.90.34.01	QUEIROZ E PEREIRA ADVOGADOS ASSOC		37.530,00	31.275,00	6.255,00	3.127,50	31.275,00	6.255,00
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		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		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	6.880,50	625,50	1.251,00	6.880,50	625,50
428	0004.000.000012	13/11/19	18.541.0001.3.1.90.11.05	CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GE	2.381,07	2.381,07	2.381,07		2.381,07	2.381,07	
427	0004.000.000013	28/11/19	18.541.0001.3.1.90.11.05	CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GE	4.762,14	4.762,14	4.762,14		4.762,14	4.762,14	
430	0005.000.000019	05/11/19	18.541.0001.3.1.90.13.01	FGTS	380,97	380,97	380,97		380,97	380,97	
429	0005.000.000020	13/11/19	18.541.0001.3.1.90.13.02	INSS	1.023,85	1.023,85	1.023,85		1.023,85	1.023,85	
433	0007.000.000030	21/11/19	18.541.0001.3.3.90.14.00	FABRICIO ROMULO TEIXEIRA	150,00	150,00	150,00		150,00	150,00	
434	0007.000.000031	22/11/19	18.541.0001.3.3.90.14.00	FABRICIO ROMULO TEIXEIRA	75,00	75,00	75,00		75,00	75,00	
431	0009.000.000031	19/11/19	18.541.0001.3.3.90.39.66	DENNER ROCHA DE LIMA PEREIRA	90,00	90,00	90,00		90,00	90,00	
432	0009.000.000032	25/11/19	18.541.0001.3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,35	42,35	42,35		42,35	42,35	
DESPESAS QUITADAS / LIQUIDADAS EM MESES ANTERIORES.....						602.588,41	602.588,41			602.588,41	
TOTAL.....					8.905,38	829.536,79	773.806,54	55.730,25	76.143,88	773.806,54	55.730,25

SAO LUIZ MONTES BELOS, 30 de Novembro de 2019.

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
PRESIDENTE

JORGE JOSÉ DE SOUZA
CPF: 088.757.901-91
TESOUREIRO

MARCILENE RODRIGUES DE OLIVEIRA
CPF: 587.321.351-53 CRC: 24015/0-6 GO
CONTADORA

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

RELAÇÃO DOS RESTOS À PAGAR - PAGAMENTOS														
MÊS DE NOVEMBRO														
REG	ORDEN	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	00005.000	0000004	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


GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
PRESIDENTE

SAO LUIZ MONTES BELOS, 30 de Novembro de 2019.


JORGE JOSE DE SOUZA
CPF: 088.757.901-91
TESOUREIRO


MARCILENE RODRIGUES DE OLIVEIRA
CPF: 587.321.361-73 CRC: 24015/0-6 GO
CONTADORA

2

ESTADO DE GOIÁS CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO			EXERCÍCIO DE 2019 PÁGINA 1						
Art. 2º, Inc. VI / Art. 3º, Inc. VII - IN. nº 08/2015 TCM-GO									
COMPARATIVO DE DESPESAS FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - SINTÉTICO									
CÓDIGOS	TÍTULOS	DESPESAS AUTORIZADAS - R\$				DESPESAS EMPENHADAS - R\$			
		CRED. ORÇAMENT.	CR. ESPECIAL EXTRAORDIN.	SUPLEMENT.	REDUÇÃO	TOTAL	DO MÊS	ACUMULAÇÕES	DIFERENÇAS
18	CONSORCIO INTERM. GESTAO INTEG.								
18.541	CIGIRS								
18.541.0001	GESTAO AMBIENTAL								
	Preservacao e Conservacao Ambiental	1.326.124,81				1.326.124,81		114.484,90	1.211.639,91
1001	Manutenção das Atividades do CIGIRS	1.415.000,00				1.415.000,00			1.415.000,00
0001.4.4.90.51.00	Investimento CIGIRS	500.000,00				500.000,00		500.000,00	
0002.4.4.90.52.00	Obras e Instalações								
0003.4.4.90.61.00	Equipamentos e Materiais Permanentes								
	Aquisicao de Imóveis								
2001	SOMA	3.241.124,81				3.241.124,81		614.484,90	2.626.639,91
0004.3.1.90.11.00	Manuf. Adm - Roteiros Administrativos	72.617,20				72.617,20	7.143,21	57.836,96	14.780,24
0005.3.1.90.13.00	Vencimentos e Variáveis Fixas - Pessoal Civil	22.800,00				22.800,00	1.404,82	18.209,78	6.590,22
0006.3.1.90.34.00	Obrigações Patronais	120.000,00			8.115,16	111.884,84		109.530,00	2.354,84
0011.3.1.90.92.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Te	3.000,00				3.000,00		1.893,88	1.106,12
0007.3.3.90.14.00	Despesas de Exercícios Anteriores	12.270,00				12.270,00	225,00	3.800,00	8.470,00
0008.3.3.90.30.00	Diárias - Civil	42.000,00				42.000,00		196,70	41.803,30
0009.3.3.90.39.00	Materiais de Consumo	5.000,00				5.000,00		9.321,57	3.793,59
0010.3.3.90.40.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.000,00		8.115,16		13.115,16	132,35	16.263,00	737,00
	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) -								
	SOMA	294.687,20		8.115,16	8.115,16	294.687,20	8.905,38	215.051,89	79.635,31
	TOTAL CONSORCIO INTERM. GESTA	3.535.812,01		8.115,16	8.115,16	3.535.812,01	8.905,38	629.536,79	2.706.275,22

8

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

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

CÓDIGOS	TÍTULOS	DESPESAS AUTORIZADAS - R\$				DESPESAS EMPENHADAS - R\$		
		CRED. ORÇAMENT.	CR. ESPECIAL EXTRAORDIN.	SUPLEMENT.	REDUÇÃO	TOTAL	DO MÊS	ACUMULAÇÕES
		3 535 812,01		8 115,16	8 115,16	3 535 812,01	8 905,38	829 536,79
	TOTAL GERAL DA DESPESA							2 706 275,22

SAO LUIZ MONTES BELOS, 30 de Novembro de 2019.


 GERALDO ANTÔNIO NETO
 CPF: 628.799.521-15
 PRESIDENTE


 JORGE JOSÉ DE SOUZA
 CPF: 088.757.901-91
 TESOUREIRO


 MARCILENE RODRIGUES DE OLIVEIRA
 CPF: 587.321.387-43 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					
			Art. 2º, Inc. V / Art. 3º, Inc. VI - IN. nº 08/2015 TCM-GO		
COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA NO MES DE NOVEMBRO DE 2019 - SINTÉTICO					
CÓDIGOS	TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADADAÇÃO		DIFERENÇAS
			DO MÊS	ACUMULAÇÕES	
1000.00.00	Receitas Correntes				
1300.00.00	Receita Patrimonial				
1320.00.00	Valores Mobiliários	10.500,00	172,45	3.210,67	7.706,12
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 seja utilizada)				
1325.02.00	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	10.500,00	172,45	2.793,88	7.706,12
1325.02.99	Remuneração de Outros Depósitos De Recursos não vinculados	10.500,00	172,45	3.210,67	7.706,12
1600.00.00	SOMA.....				
1600.43.00	Receita de Serviços				
1600.43.01	Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Resíduos Sólidos	50.000,00			50.000,00
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.....	50.000,00			50.000,00
1700.00.00	Transferências Correntes				
1720.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	234.187,20			234.187,20
1723.00.00	Transferências dos Municípios				
1723.37.00	Consortorios Públicos				
1723.37.04	Rateio Adm. Cachoeira de Goiás	17.587,44			17.587,44
1723.37.06	Rateio Adm. Firminópolis	77.164,68			77.164,68
1723.37.11	Rateio Adm. São Luis M. Belos	106.953,36			106.953,36
1723.37.13	Rateio Adm. Turvânia	32.481,72			32.481,72
1730.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades		18.049,98	206.980,15	206.980,15
1738.00.00	Transferências dos Municípios - Específica E/M				
1738.02.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos				

ESTADO DE GOIÁS			EXERCÍCIO DE 2019			
CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA			PÁGINA 2			
AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO						
Art. 2º, Inc. V / Art. 3º, Inc. VI - IN. nº 08/2015 TCM-GO						
COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA NO MES DE NOVEMBRO DE 2019 - SINTÉTICO						
CÓDIGOS	TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADADAÇÃO		DIFERENÇAS	
			DO MÊS	ACUMULAÇÕES	PARA MAIS	PARA MENOS
1738.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal		18.049,98	206.980,15	206.980,15	
	SOMA.....	234.187,20	18.049,98	206.980,15	206.980,15	234.187,20
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			541,27	541,27	
1922.99.10	Outras Restituições			541,27	541,27	
	SOMA.....					
	TOTAL Receitas Correntes.....	294.687,20	18.222,43	210.732,09	207.938,21	291.893,32
2000.00.00	Receitas de Capital					
2400.00.00	Transferências de Capital					
2410.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	1.600.000,00				1.600.000,00
2418.00.00	Transferências da União	1.600.000,00				1.600.000,00
2418.01.00	Transferências da União a Consórcios Públicos	1.641.124,81		249.826,25		1.391.298,56
2418.01.11	Transferências da União a Consórcios Públicos - Principal					
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	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 - Princi	400.000,00		190.300,88	190.300,88	400.000,00
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					
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	

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 NOVEMBRO DE 2019 - SINTÉTICO					
CÓDIGOS	TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADAÇÃO		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
	TOTAL GERAL DA RECEITA.....	3.535.812,01	18.222,43	650.859,22	398.239,09
					2.991.298,56
					3.283.191,88



GERALDO ANTONIO NETO

CPF: 628.799.521-15

PRESIDENTE



JORGE JOSE DE SOUZA

CPF: 088.757.901-91

TESOUREIRO

SAO LUIZ MONTES BELOS, 30 de Novembro de 2019.



MARCILENE RODRIGUES DE OLIVEIRA

CPF: 587.321.361-53

CONTADORA

24015/D-6 GO

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

DESCRIÇÃO : INSS

DATA	NOME	FONTE EMP.	VALOR	FICHA	NUM.EMP.
28/11/2019	CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA	100.000	523,83	0004.000	00013
	TOTAL.....		523,83		

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

ESTADO DE GOIÁS		EXERCÍCIO DE 2019	
CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA		PÁGINA 2	
AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO			
DEMONSTRATIVO DA DESPESA/RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019			
DESCRIÇÃO : IRRF			
DATA	NOME	FONTE EMP.	VALOR
28/11/2019	CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA	100.000	317,49
	TOTAL		317,49
		FICHA	NUM.EMP.
		0004.000	00013

GERALDO ANTONIO NETO
 CPF: 628.799.521-15
 PRESIDENTE


 JORGE JOSE DE SOUZA
 CPF: 088.757.901-91
 TESOUREIRO


 MARCILENE RODRIGUES DE OLIVEIRA
 CPF: 587.321.361-03 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			
GUIA DE RECOLHIMENTO			
O Coletor da CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA, ESTADO DE GOIÁS, recolheu aos cofres públicos desta Municipalidade, durante o Mês de NOVENBRO de 2019 as seguintes cotas:			
CÓDIGO	TÍTULOS	VALOR	
	Rendas Locais	18.222,43	
TOTAL.....		18.222,43	

SAO LUIZ MONTES BELOS, 30 de Novembro 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: 587.321.361-55 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						
			Art. 5º, Inc. XIII - IN. nº 15/2012 TCM/GO			
LISTAGEM DAS OPS DE DESPESAS E RESTOS A PAGAR DO MÊS DE NOVEMBRO						
REG.	CREDOR	DATA	FICHA	EMP	DOTAÇÃO	VALOR
000617	CCM CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EIRELI	25/11/19	0001.000	00008	18.541.0001.1.001.4.4.90.51.00	59.860,00
000607	MARCILENE R. DE OLIVEIRA	01/11/19	0006.000	00001	18.541.0001.2.001.3.1.90.34.02	3.000,00
000608	QUEIROZ E PEREIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS LTDA	04/11/19	0006.000	00002	18.541.0001.2.001.3.1.90.34.01	3.127,50
000605	SANTOS, OLIVEIRA E TORREZAN LTDA--ME	04/11/19	0010.000	00002	18.541.0001.2.001.3.3.90.40.04	625,50
000606	SANTOS, OLIVEIRA E TORREZAN LTDA--ME	28/11/19	0010.000	00002	18.541.0001.2.001.3.3.90.40.04	625,50
TOTAL BRUTO DAS ORDENS DE PAGAMENTO						67.238,50


GERALDO ANTÔNIO NETO
CPF: 628.798.521-15
PRESIDENTE


JORGE JOSÉ DE SOUZA
CPF: 088.757.901-91
TESOUREIRO


MARCILENE RODRIGUES DE OLIVEIRA
CPF: 587.321.361-83
CONTADORA

ESTADO DE GOIÁS		EXERCÍCIO DE 2019	
CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA		PÁGINA 1	
AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO			
Art. 5º, Inc. XIII - IN. nº 15/2012 TCM			
LISTAGEM DAS OPS EXTRA-DIVERSAS DO MÊS DE NOVEMBRO			
REG.	CREDOR	DATA	VALOR
000074	INSS	13/11/19	523,83
TOTAL BRUTO DAS OPS EXTRA-DIVERSAS.....			523,83


GERALDO ANTÔNIO NETO
CPF: 628.799.521-15
PRESIDENTE


JORGE JOSÉ DE SOUZA
CPF: 088.757.901-91
TESOUREIRO

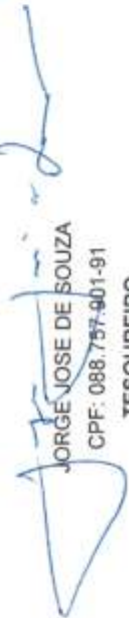

MARCILENE RODRIGUES DE OLIVEIRA
CPF: 587.321.361-53 - CRC: 24015/0-6 GO
CONTADORA

ESTADO DE GOIÁS CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO			EXERCÍCIO DE 2019 PÁGINA 1	
Art. 3º, Inc. X - IN. nº 08/2015 TCM-GO				
QUADRO DAS RENDAS LOCAIS DO MÊS DE NOVEMBRO 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			416,79
1325.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários (Esta conta será sintética caso seja utilizado seu desdobramento)			
1325.02.00	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados			
1325.02.99	Remuneração de Outros Depósitos De Recursos não vinculados	172,45		2.793,88
1700.00.00	Transferências Correntes			
1730.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades			
1738.00.00	Transferências dos Municípios - Especifica 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	18.049,98		206.980,15
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			249.826,25
2438.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades			
2438.01.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos			

ESTADO DE GOIÁS			EXERCÍCIO DE 2019	
CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL 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 NOVEMBRO 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.....		18.222,43	650.317,95	


GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
PRESIDENTE

SAO LUIZ MONTES BELOS, 30 de Novembro 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

ESTADO DE GOIÁS CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO		EXERCÍCIO DE 2019 PÁGINA 1
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 NOVEMBRO 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	
1610.01.11	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	
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	
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 Luis M. Belos	
1723.37.13	Rateio Adm. Turvânia	
1900.00.00	Outras Receitas Correntes	
1920.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	
1922.00.00	Restituições	
1922.99.00	Outras Restituições	
1922.99.10	Outras Restituições	
2000.00.00	Receitas de Capital	

ESTADO DE GOIÁS CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO EXERCÍCIO DE 2019 PÁGINA 2	
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 NOVEMBRO de 2019, as seguintes verbas:	
CÓDIGO	TÍTULOS
2400.00.00	Transferências de Capital
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
2423.00.00	Transferências dos Municípios
2423.37.00	Consórcios Públicos
2423.37.01	Participação dos Entes Consorciados em Rat. Futuros - CIGIRS
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
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
2438.10.91	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal

Para documento, firmamos a presente nesta data.

SAO LUIZ MONTES BELOS, 30 de Novembro 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: 587.321.361-53 CRC: 24015/0-6 GO
 CONTADORA

ESTADO DE GOIÁS CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO				EXERCÍCIO DE 2019 PÁGINA 1			
Art. 3º, Inc. XV - IN. nº 08/2015 TCM-GO							
DECLARAÇÃO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO EMPENHADAS NO MÊS DE NOVEMBRO 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.	
13/11/2019	12	01.01.18.541.0001.2.001.3.1.90.11.05	CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA	2.381,07		2.381,07	
28/11/2019	13	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.....				7.143,21	0,00	7.143,21	

SAO LUIZ MONTES BELOS, 30 de Novembro 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: 587.321.361-53 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					
Art. 1º, Inc. II, Ali. h - IN. nº 15/2012 TCM					
RESUMO GERAL DA DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO					
ELEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	ACUMULADO ANTERIOR	MÊS	TOTAL	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.693,75	7.143,21	57.836,96	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	14.804,96	1.404,82	16.209,78	
3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	109.530,00		109.530,00	
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.893,88		1.893,88	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.575,00	225,00	3.800,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	196,70		196,70	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.189,22	132,35	9.321,57	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) - Pessoa Jurídica	16.263,00		16.263,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	114.484,90		114.484,90	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Materiais Permanentes				
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	500.000,00		500.000,00	
TOTAL DAS DESPESAS EMPENHADAS NO MÊS.....		820.631,41	8.905,38	829.536,79	


 GERALDO ANTONIO NETO
 CPF: 628.799.521-15
 PRESIDENTE


 JORGE JOSE DE SOUZA
 CPF: 088.757.901-91
 TESOUREIRO


 MARCILENE RODRIGUES DE OLIVEIRA
 CPF: 587.321.554-55 CRC: 24015/0-6 GO
 CONTADORA

22

ESTADO DE GOIÁS CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO		EXERCÍCIO DE 2019 PÁGINA 1	
---	--	-------------------------------	--

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

DEMONSTRATIVO DAS OBRAS EM ANDAMENTO ATÉ O MÊS DE NOVEMBRO 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	82.094,90


GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
PRESIDENTE

SAO LUIZ MONTES BELOS, 30 de Novembro 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

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 NOVEMBRO 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	VALOR SUPLEMENTADO	PORCENTAGEM
CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA		JANEIRO	8.115,16	0,00%
		FEVEREIRO		0,00%
		MARÇO		0,00%
		ABRIL		0,00%
		MAIO		0,00%
		JUNHO		0,33%
		JULHO		0,00%
		AGOSTO		0,00%
		SETEMBRO		0,00%
		OUTUBRO		0,00%
		NOVEMBRO		0,00%
		Total do Órgão.....	8.115,16	0,33%
		Total já Suplementado.....	8.115,16	0,33%

ESTADO DE GOIÁS		EXERCÍCIO DE 2019	
CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA		PÁGINA 2	
AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO			
SUPLEMENTAÇÕES AUTORIZADAS DA DESPESA ACUMULADA ATÉ NOVEMBRO DE 2019			
		3.535.812,01	
Orçamento para o exercício			
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
		Total disponível	99,67%
		2.466.953,25	


 GERALDO ANTONIO NETO
 CPF: 628.799.521-15
 PRESIDENTE


 JORGE JOSE DE SOUZA
 CPF: 088.757.901/91
 TESOUREIRO


 MARCILENE RODRIGUES DE OLIVEIRA
 CPF: 587.321.361-50 CRC: 24015/0-6 GO
 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 NOVEMBRO de 2019 - Anexo 10-A

Especificação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	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	172,45		3.210,67
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)													
1325.02.00 - Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados													
1325.02.99 - Remuneração de Outros Depósitos De Recursos não vinculados		535,70	514,73	517,90	180,51	204,56	239,90	153,91	119,93	154,29	172,45		2.793,88
SOMA 13xx.xx.xx	416,79	535,70	514,73	517,90	180,51	204,56	239,90	153,91	119,93	154,29	172,45		3.210,67
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													

51

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 NOVEMBRO de 2019 - Anexo 10-A

[illegible]

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 NOVEMBRO 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												
2428.00.00 - Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades													249.826,25
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													

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 NOVEMBRO de 2019 - Anexo 10-A

Especificação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	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	18.222,43		650.859,22

SAO LUIZ MONTES BELOS, 30 de Novembro 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: 587.321.361-50 CRC: 24015/0-6 GO
CONTADORA

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 NOVEMBRO de 2019

Código	Especificação	Despesa Autorizada				Despesa Realizada				Saldo
		Orçamento e Alterações		Crédito Especial	Total	Empenhada	A Pagar		Paga	
		Orçado	Reduções				Não Liquidada	Soma		
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	294.687,20			294.687,20	8.905,38	16.283,88		16.283,88	285.781,82
3.1.00.00.00	PESSOAL	210.302,04			210.302,04	8.548,03	14.675,53		14.675,53	201.754,01
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	72.617,20			72.617,20	7.143,21	7.143,21		7.143,21	65.473,99
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					111.884,84
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00			3.000,00		6.127,50		6.127,50	3.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	84.385,16			84.385,16	357,35	1.608,35		1.608,35	84.027,81
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	12.270,00			12.270,00	225,00	225,00		225,00	12.045,00
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	132,35	132,35		132,35	12.982,81
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC	17.000,00			17.000,00		1.251,00		1.251,00	17.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.241.124,81			3.241.124,81		59.860,00		59.860,00	3.241.124,81
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.241.124,81			3.241.124,81		59.860,00		59.860,00	3.241.124,81
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.326.124,81			1.326.124,81		59.860,00		59.860,00	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	8.905,38	76.143,88		76.143,88	3.526.906,63

SAO LUIZ MONTES BELOS, 30 de Novembro de 2019.

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
PRESIDENTE

JORGE JOSÉ DE SOUZA
CPF: 088.757.901-91
TESOUREIRO

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

35

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

Demonstrativo de Créditos Adicionais Abertos até o Mês de NOVEMBRO 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, 30 de Novembro 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: 587.321.361-55 CRC: 24015/0-6 GO
CONTADORA

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

Rol de Responsáveis pela Gestão até o Mês de NOVEMBRO 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, 30 de Novembro de 2019.


 GERALDO ANTONIO NETO
 CPF: 628.799.521-15
 PRESIDENTE


 JORGE JOSE DE SOUZA
 CPF: 088.753.901-91
 TESOUREIRO


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

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

Descrição do Bem / Rubrica / Dotação	Data	Modalidade / Fonte de Recursos	Valor
ALIEAÇÃO DOS BENS			
NÃO FOI ENCONTRADA NENHUMA ALIEAÇÃO 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.			

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.709.521-15
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

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

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Aos 30 dias do Mês de NOVEMBRO 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
			193.169,10
		TOTAL DE BANCOS.....	193.169,10
		TOTAL EM APLICAÇÃO.....	0,00
		TOTAL GERAL.....	193.169,10

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 528.799.521-15
PRESIDENTE

JORGE JOSE DE SOUZA
CPF: 088.757.901-91
TESOUREIRO

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

>>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: 01112019 ATE: 30112019

CGC: 20.808.466/0001-25

NOME: CONSORCIO INTERMUNICIPAL

LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

REF.	DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
	01/11/2019	029980	CRED TEV <u>SÃO LUÍS</u>	8.912,78 C <u>OUTUBRO</u>	8.912,78 C
	01/11/2019	990001	APL AUTOM	8.912,78 D	0,00 C
	04/11/2019	900495	CHEQUE SAC	729,75 D	729,75 D
	04/11/2019	900502	CHEQUE SAC	3.127,50 D	3.857,25 D
	04/11/2019	727220	RESG AUTOM	3.857,25 C	0,00 C
	05/11/2019	900500	CHEQUE SAC	380,97 D	380,97 D
	05/11/2019	727220	RESG AUTOM	380,97 C	0,00 C
	13/11/2019	900499	CHEQUE SAC	1.547,68 D	1.547,68 D
	13/11/2019	900504	CHEQUE SAC	2.381,07 D	3.928,75 D
	13/11/2019	900497	CHEQ COMP	3.000,00 D	6.928,75 D

SALDO EM 06/12/2019 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 | 09/12/2019

>>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: 01112019 ATE: 30112019

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
	13/11/2019	727220	RESG AUTOM	6.928,75 C	0,00 C
	13/11/2019	900497	CH DEV M22	3.000,00 C	3.000,00 C
	14/11/2019	900497	TAXA DEVOL	0,35 D	2.999,65 C
	14/11/2019	900496	CHEQ COMP	3.000,00 D	0,35 D
	/11/2019	900501	CHEQ COMP	625,50 D	625,85 D
	14/11/2019	727220	RESG AUTOM	625,85 C	0,00 C
	25/11/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	42,00 D
	25/11/2019	727220	RESG AUTOM	42,00 C	0,00 C
	28/11/2019	900514	CHEQUE SAC	3.920,82 D	3.920,82 D
	28/11/2019	727220	RESG AUTOM	3.920,82 C	0,00 C

SALDO EM 06/12/2019 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 | 09/12/2019

>>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: 01112019 ATE: 30112019

CGC: 20.808.466/0001-25

NOME: CONSORCIO INTERMUNICIPAL

LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

REF.	DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
	29/11/2019	290938	CRED TEV <u>TERUAVIN</u>	2.706,81 C <u>NOVEMBRO</u>	2.706,81 C
	29/11/2019	290951	CRED TEV	6.430,39 C	9.137,20 C
	29/11/2019	900505	CHEQUE SAC	150,00 D	8.987,20 C
	29/11/2019	900506	CHEQUE SAC	75,00 D	8.912,20 C

40

GLEYCE FERREIRA RESENDE
Gerente Geral
Matr. 055.312-4
Agência São Luís de Mont.
CAIXA ECONOMICA F

29/11/2019 900508 CHEQUE SAC
29/11/2019 727220 RESG AUTOM

59.860,00 D
50.947,80 C

50.947,80 D
0,00 C

u1

SALDO EM 06/12/2019 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

Nome da Agência SAO LUIS DE MONTES BELOS, GO	Código 1943	Operação 0055	Emissão 09/12/2019
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2019	Cota em: 29/11/2019
0,0685	0,9309	1,0259	5,967637	5,971724

Administradora

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

Cliente

Nome CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIRS	CPF/CNPJ 20.808.466/0001-25	Conta Corrente 006.00000311-4	Mês/Ano 11/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	251.502,81C	42.144,451732
Aplicações	8.912,78C	1.493,467823
Resgates	66.703,44D	11.170,811723
Rendimento Bruto no Mês	172,45C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	193.884,60C	32.467,107832
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 11	APLICACAO	8.912,78C	1.493,467823
04 / 11	RESGATE	3.857,25D	646,316999
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 11	RESGATE	380,97D	63,832731
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 11	RESGATE	6.928,75D	1.160,696574
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 11	RESGATE	625,85D	104,838099
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 11	RESGATE	42,00D	7,034064
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 11	RESGATE	3.920,82D	656,586522
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 11	RESGATE	50.947,80D	8.531,506730
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Fechar

Imprimir

ESTADO DE GOIÁS
CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA

EXTRATO CONTÁBIL

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
01/11/2019			SALDO INICIAL.....			250.773,06
01/11/2019	AGRUP.	029980	1738.02.11 - Transferências de Municípios a Consór	8.912,78		259.685,84
01/11/2019	AGRUP.	900496	MARCILENE R. DE OLIVEIRA		3.000,00	256.685,84
04/11/2019	AGRUP.	900501	SANTOS, OLIVEIRA E TORREZAN LTDA--ME		625,50	256.060,34
04/11/2019	AGRUP.	900502	QUEIROZ E PEREIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS LTDA		3.127,50	252.932,84
05/11/2019	AGRUP.	900500	FGTS		380,97	252.551,87
13/11/2019	AGRUP.	900499	INSS		1.547,68	251.004,19
13/11/2019	AGRUP.	900504	CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA		2.381,07	248.623,12
25/11/2019	AGRUP.	2511	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		42,35	248.580,77
25/11/2019	AGRUP.	900505	FABRICIO ROMULO TEIXEIRA		150,00	248.430,77
25/11/2019	AGRUP.	900506	FABRICIO ROMULO TEIXEIRA		75,00	248.355,77
25/11/2019	AGRUP.	900507	DENNER ROCHA DE LIMA PEREIRA		90,00	248.265,77
25/11/2019	AGRUP.	900508	CCM CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EIRELI		59.860,00	188.405,77
28/11/2019	AGRUP.	900509	SANTOS, OLIVEIRA E TORREZAN LTDA--ME		625,50	187.780,27
28/11/2019	AGRUP.	900514	CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA		3.920,82	183.859,45
29/11/2019	000955	1	1325.02.99 - Remuneração de Outros Depósitos De Recursos não vinculad	172,45		184.031,90
29/11/2019	AGRUP.	290938	1738.02.11 - Transferências de Municípios a Consór	2.706,81		186.738,71
29/11/2019	AGRUP.	290951	1738.02.11 - Transferências de Municípios a Consór	6.430,39		193.169,10
30/11/2019			SALDO FINAL.....			193.169,10

Saldo Anterior	250.773,06
Total Receita	18.222,43
Total Despesas	75.826,39
Saldo Atual	193.169,10

FABRICIO ROMULO TEIXEIRA
CPF: 883.160.351-68
DIRETOR EXECUTIVO

JORGE JOSE DE SOUZA
CPF: 088.757.901-91
TESOUREIRO

MARCILENE RODRIGUES DE OLIVEIRA
CPF: 587.321.351-53 CRC: 24015/0-6 GO
CONTADORA

CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Conta : 311-4

Saldo conf. extrato bancário : 193.884,60

Menos Documentos emitidos não descontados

30/11/2019

Data	Documento	Valor	Credor
25/11/2019	900507	90,00 D	DENNER ROCHA DE LIMA PEREIRA
28/11/2019	900509	625,50 D	SANTOS, OLIVEIRA E TORREZAN LTDA-ME
Total da Conciliação:		715,50 D	
Saldo conforme registro Contábil :		193.169,10	

RS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA, 30 de Novembro 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 Novembro 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, Novembro de 2019.


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

47

ORDEN DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

NÚMERO / EMPENHO

REGISTRO- 74 - Depósitos / Consignações

REG.OP : 74

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 10/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

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

13

Novembro

2019

DATA

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
PRESIDENTE

JORGE JOSÉ 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	Fonte	Doc.	Valor
AGRUP 311-4	100	900499	1.547,68

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

SAO LUIZ MONTES BELOS, 13 de Novembro de 2019.

ASSINATURA - C.P.F.

48

 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	10/2019
		05 IDENTIFICADOR	20.808.466/0001-25
01 NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO 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		06 VALOR DO INSS	1.547,68
		07	
		08	
02 VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		09 VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
>>>ATENÇÃO<<< É dada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução 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
Base de Cálculo Geral : 4.762,14		11 TOTAL	1.547,68
		12 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
DATA DE VENCIMENTO: 20/11/2019			

1.547,68R\$01004
CEF19431311191060784000792

Corte aqui

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	CZ	Série	Cheque nº	C3	R\$	1.547,68 #
018	104	1943	0	06000311-4	4	AAA	900499	8		
Pague por este cheque a quantia de <u>Hum mil e quinhentos e quarenta e sete reais e sessenta e oito centavos</u> e centavos acima										
Guia da Previdência Social = Competência 10/2019 ou à sua ordem										
56 MB-GO, 18 de novembro de 2019										
										
CAIXA SAO LUIS DE MONTES BELOS AV HERMOGENES COELHO, 2085 S.LUIS DE MONTES BELOS-GO CONFEÇÃO: 09/2019						CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR CEP 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

U9

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 417 NÚMERO / EMPENHO PROCESSO: 0000104/19
0001.000 - 8 - DESPESAS A PAGAR - 16/09/2019 REG.OP : 617

BRUTO 59.860,00

LIQUIDO 59.860,00

DEVERA SER PAGO A CCM CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EIRELI - C.N.P.J.: 28.131.940/0001-39
A QUANTIA DE R\$ (59.860,00) CINQUENTA E NOVE MIL E OITOCENTOS E SESENTA REAIS

PROVENIENTE DE PAGAMENTO DO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA PARA ESCAVAÇÃO DA TRINCHEIRA 01 E DA LAGOA DE CHORUME NO ATERRO SANITARIO, DISPENSA DE LICITAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 013/2019.

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
SUB-ELEMENTO 00

25 Novembro 2019

DATA

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$ 92.250,00
SALDO ANTERIOR R\$ 92.250,00
DESPESA DESSA O.P. R\$ 59.860,00
SALDO ATUAL 32.390,00

72

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\$
(59.860,00) CINQUENTA E NOVE MIL E OITOCENTOS E SESENTA REAIS

Código Conta Fonte Doc. Valor
AGRUP 311-4 100 900508 59.860,00

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

SAO LUIZ MONTES BELOS, 25 de Novembro de 2019.

ASSINATURA - C.P.F.

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

17/09/2019

CONTRATO Nº 013/2019

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

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

CONTRATADA: CCM CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EIRELI, regularmente inscrita no CNPJ sob o nº 28.131.940/0001-39, com endereço na Av. Pedro Ludovico Teixeira, Sala 03, Qd.115-A, CEP: 74.375-400, Goiânia/GO; firmam o presente termo de contrato nas condições e cláusulas abaixo alinhadas.

DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL = O presente contrato fundamenta-se nas disposições constantes da Lei Federal nº 8.666/93 e das alterações que lhe foram introduzidas, bem como no termo de referência deste processo.

CLÁUSULA PRIMEIRA = DO OBJETO

Constitui objeto deste instrumento de contrato o serviço com escavadeira hidráulica para escavação da trincheira 01 e da lagoa de chorume no aterro sanitário, conforme projeto básico executivo do CIGIRS.

Conforme nota técnica emitida pela empresa equilíbrio ambiental (nota técnica em anexo), segue as respectivas dimensões a serem escavadas:

TRINCHEIRA 01

- Largura superficial: 51 metros
- Comprimento: 98 metros
- Profundidade: 5 metros

Total = 6.431 m²

LAGOA DE CHORUME

- Largura Superficial: 30 metros
 - Comprimento: 56 metros
 - Profundidade: 4 metros
- Total = 2.419 m²**

CLÁUSULA SEGUNDA = DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE:

- 2.1) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através do gestor do CIGIRS;
- 2.2) Todos os materiais e equipamentos que se fizerem necessários à prestação de serviços a se realizar na sede do departamento de pessoal, tais como papéis, tintas, envelopes, canetas, computador para uso, local, etc;
- 2.3) Notificar o contratado de qualquer ocorrência ou eventual irregularidade comprovada na prestação de serviço;
- 2.4) Efetuar o pagamento no prazo previsto.

CLÁUSULA TERCEIRA = DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA:

- 3.1) Prestar de forma tempestiva e satisfatória todo o serviço acima especificado o objeto da cláusula primeira deste contrato e Termo de Referência;
- 3.2) Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- 3.3) Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente as obrigações assumidas, nem subcontratar, exceto nas condições autorizadas e por escrito pelo presidente do CIGIRS;
- 3.4) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a este Consórcio ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo Contratante;
- 3.5) Em caso de danos, quebra de peças, rolamentos e/ou qualquer peça da escavadeira hidráulica é de inteira responsabilidade do contratado;
- 3.6) Caso a escavadeira hidráulica esteja parado por causa de danos ou pane, quebra de peças e dentre outras, não será cobrado horas em hipótese alguma;

3.7) Caso aconteça a paralisação do serviços de escavação por até 24 horas, por motivos da cláusula terceira, item 3.6, será de inteira responsabilidade do contratado a substituição por outra escavadeira hidráulica imediatamente;

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

CLÁUSULA QUARTA = DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO

Sem prejuízo das responsabilidades a cargo da CONTRATADA perante o CONTRATANTE e com terceiros, os serviços serão controlados e fiscalizados pelo diretor do CIGIRS, que fixará critérios visando à satisfação plena e correta das necessidades do CONTRATANTE.

CLÁUSULA QUINTA = DA ESTIMATIVA DE HORAS TRABALHADAS

Serão estimadas 450 horas para conclusão do serviço de escavação da trincheira 01 e da lagoa de chorume;

CLÁUSULA SEXTA = DO VALOR DA HORA

Será cobrado pela hora da escavadeira hidráulica o valor de **R\$ 205,00** (duzentos e cinco reais);

CLÁUSULA SETIMA = FORMA DE PAGAMENTO

O CONTRATANTE pagará a CONTRATADA pelas horas da máquina trabalhada, somente após a conclusão do serviço, mediante Nota Fiscal, que será pago em cheque e/ou débito automático devidamente autorizado.

CLÁUSULA OITAVA = DO PRAZO

O prazo de vigência do presente contrato inicia-se na data da sua assinatura e expira na entrega do serviço.

CLÁUSULA NONA = DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes desta contratação correrão por conta da seguinte dotação orçamentária: **01.01.18.541.0001.1.001-4.4.90.51.00 - obras e instalações.**

CLÁUSULA DECIMA = DA RESCISÃO DO CONTRATO

10.1) Configuram motivos para rescisão do contrato as razões descritas no art. 78, inciso I a XVIII da Lei nº 8.666/93;

10.2) A rescisão do contrato poderá ser:

a) determinada por ato unilateral e escrita da Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666/93, (observado o disposto no art. 80 da citada lei);

b) Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja conveniência para a Administração;

c) Judicial, nos termos da legislação;

10.3) Rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente.

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA = DAS MULTAS

Sem prejuízo das sanções administrativas previstas na Seção II, do Capítulo IV da Lei nº 8.666/93 o Contratado poderá incorrer nas seguintes multas:

- a) 0,2% (dois por cento) sobre o valor global das horas deste contrato por dia de atraso na realização do objeto licitado ou se a CONTRATADA deixar de cumprir quaisquer outras cláusulas do respectivo contrato;
- b) 03% (três por cento), se por culpa do CONTRATADO for o mesmo rescindido, sem prejuízo das perdas e danos decorrentes.

11.1) Os valores acima mencionados serão atualizados à época da infração contratual;

11.2) O valor referente às multas, será descontado do pagamento a que fizer jus o CONTRATADO;

11.3) As multas previstas são independentes entre si podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA = DAS PENALIDADES

12.1) Pela inexecução total ou parcial do contrato, além da aplicação da multa prevista no item acima deste instrumento, poderá a CONTRATANTE, garantida prévia defesa no prazo de 05 (cinco) dias úteis, em processo administrativo, aplicarmos as seguintes sanções à contratada:

- a) Advertência;
- b) Suspensão do direito de licitar e contratar com a CONTRATANTE em função da natureza e da gravidade da falta cometida, sendo:
 - I) Por 6 (seis) meses - quando a contratada incidir em atraso dos serviços que lhe tenham sido adjudicados, através de licitação, ou recusar, injustificadamente, assinar o contrato ou recusar a cumprir com a proposta apresentada no processo;
 - II) Por 1 (um) ano - quando a contratada realizar os serviços de qualidade inferior ou diferente das especificações contidas no contrato;
 - III) Por até 2 (dois) anos, nos casos em que a inadimplência acarretar prejuízos à CONTRATANTE.

12.2) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a CONTRATANTE, considerando para tanto, reincidência de faltas, a sua natureza e a sua gravidade, bem como, por desacato a servidor da CONTRATANTE.

12.3) O ato de declaração de inidoneidade será proferido pelo Gestor do CIGIRS e publicado no Diário Oficial do Estado, e perdurará enquanto

durarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, que será concedida sempre que a contratada ressarcir à CONTRATANTE os prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA = DO FORO

Fica eleito o foro da comarca de São Luís de Montes Belos, Estado de Goiás, com renúncia de qualquer outro, para dirimir os eventuais litígios oriundos do presente contrato.

E por estarem de acordo, firmam as partes o presente instrumento, em 03 (três) vias de igual teor e forma, para os efeitos legais, perante 02 (duas) testemunhas.

São Luís de Montes Belos - GO, 16 de setembro de 2019.


GERALDO ANTONIO NETO
PRESIDENTE DO CIGIRS
CONTRATANTE


CCM CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EIRELI
CNPJ: 28.131.940/0001-39
CONTRATADA

CCM CONST. E PAVIMENTAÇÃO EIRELI-EPP
CNPJ: 28.131.940/0001-39

TESTEMUNHAS:

Nome: Christian Souza Guimarães

CPF: 869.641.861-15

Nome: Lidia Buma R. de Melo

CPF: 017.719-371-90

45



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

Número da Nota **72**
Data Emissão **22/11/2019**
Código Verificação **R781-XK9B**

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

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

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

Nome/Razão Social **CONSORCIO 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

servico de escavacao de uma trincheira e uma lagoa de chorume no aterro sanitario contrato n 013/2019 conforme 292 horas
malhadas

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3638
CONTA CORRENTE: 562-4
OPERACAO 003

Atividade 431340000

Obras de terraplenagem

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\$ 59.860,00		Valor dos Serviços	R\$ 59.860,00	
(-) Desconto Incondicionado	R\$ 0,00		(-) Desconto Incondicionado	R\$ 0,00	
(-) Retenções Federais	R\$ 0,00		(=) Valor da Nota	R\$ 59.860,00	
(-) ISSQN Retido pelo Tomador	R\$ —		(-) Deduções	R\$ (**)	
(=) Valor Líquido	R\$ —		(-) Base de Cálculo	R\$ (**)	
Serviço prestado em	Imposto devido em (*)		(x) Alíquota	%	(**)
SAO LUIS DE MONTES BEL-GO	SAO LUIS DE MONTES BEL-GO		(-) Valor do Imposto (ISSQN)	R\$	(**)
Valor dos Serviços	Desconto		Valor da Nota		
R\$ 59.860,00	R\$ 0,00		R\$ 59.860,00		

Informações Importantes:

Usuário: 1

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

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

47R 4p

9 de out de 2019 16:02:58



48V 4



49 ✓ 49

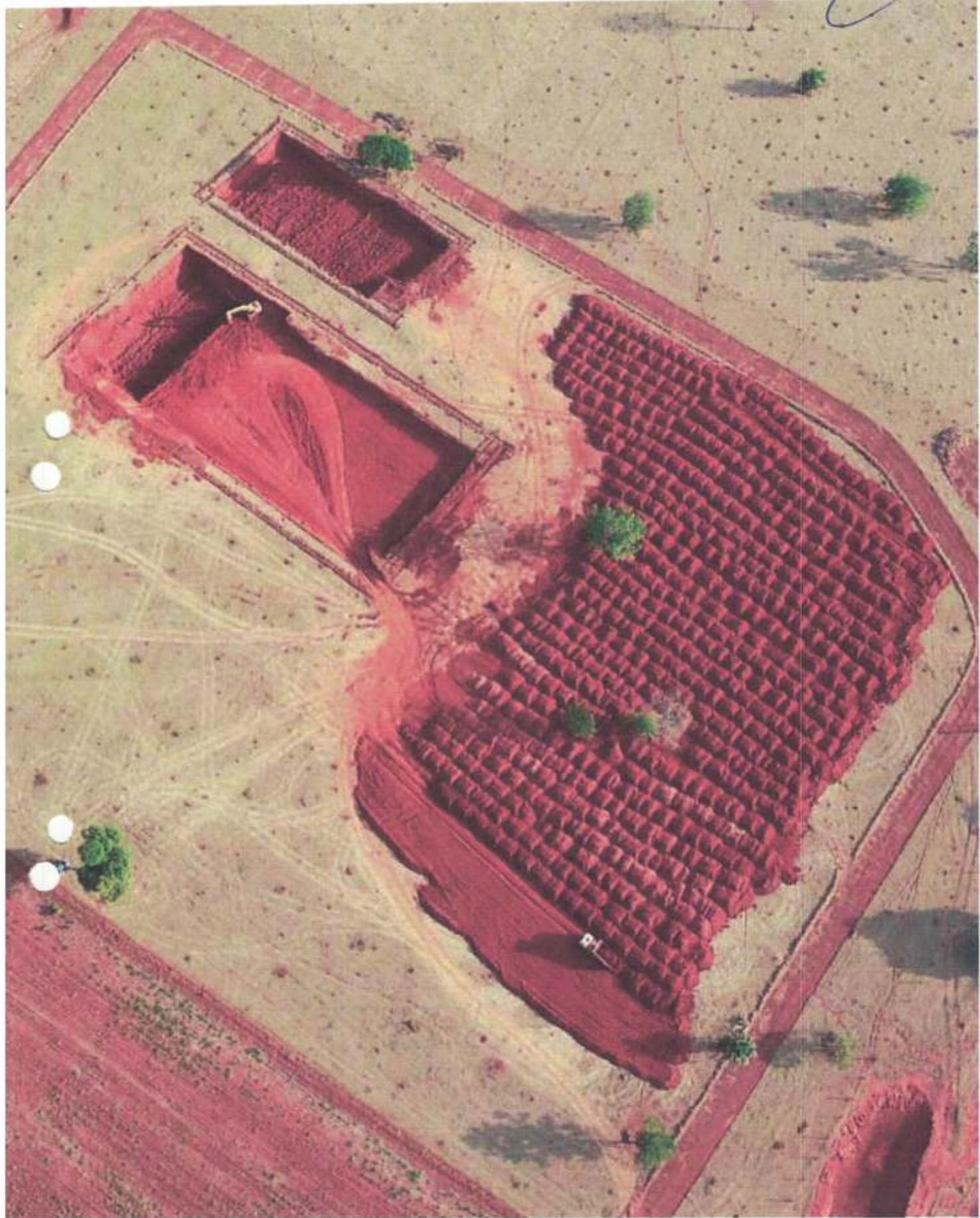


9 de out de 2019 16:04:06



501

49



LIQUIDAÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO	FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO	REG.EMPENHO
0000104/19	0001.000 / 8 / 616	417

DEVERA SER PAGO A CCM CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EIRELI - CNPJ : 28.131.940/0001-39
A QUANTIA DE R\$ CINQUENTA E NOVE MIL E OITOCENTOS E SESSENTA REAIS

HISTÓRICO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA PARA ESCAVAÇÃO DA TRINCHEIRA 01 E DA LAGOA DE CHORUME NO ATERRO SANITARIO, DISPENSA DE LICITAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 013/2019.

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\$	92.250,00
SALDO ANTERIOR R\$	92.250,00
VALOR DESTA LIQ. R\$	59.860,00
SALDO ATUAL	32.390,00

22	Novembro	2019
----	----------	------

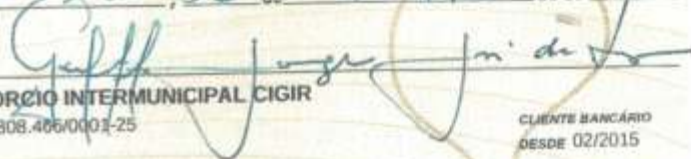
DATA

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO :	22/11/2019	SÉRIE DO DOC. :	U
TIPO DO DOC. :	Nota Fiscal Eletrônica Municipal	VALOR DO DOC. NO EMPENHO :	59.860,00
NÚMERO DO DOC. :	72	VALOR TOTAL DO DOC. :	59.860,00


GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
PRESIDENTE

466 61

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	CS	RS
018	104	1943	0	06000311-4	4	AAA	900508	0	59.860,00 #
Pague por este cheque a quantia de <u>Cinquenta e nove mil e oitocentos e sessenta reais</u> = x =									
e centavos acima									
CCM Construção e Pavimentação Eireli = Escanodina Hidráulica ou à sua ordem									
SCM 2-60, 25 de novembro de 2019									
									
CAIXA									
SAO LUIS DE MONTES BELOS									
AV HERMOGENES COELHO, 2085									
S.LUIS DE MONTES BELOS-GO									
CONFECÇÃO: 09/2019									
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR									
CNPJ 20.808.406/0001-25									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2015									
00000 010 104 1943 0 06000311-4 4 AAA 900508 0									
10419437 0189005035 000600031140									


CCM CONSTR. E PAVIMENTAÇÃO EIRELI EPP
CNPJ: 28.131.940/0001-39

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

ORDEN DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 324

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 0000004/19

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

REG.OP : 607

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 114 (OUTUBRO) 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
SUB-ELEMENTO	02

1

Novembro

2019

DATA

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
PRESIDENTE

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	36.000,00
SALDO ANTERIOR R\$	9.000,00
DESPESA DESSA O.P. R\$	3.000,00
SALDO ATUAL	6.000,00

114

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 Fonte Doc.
AGRUP 311-4 100 900496

Valor
3.000,00

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

SAO LUIZ MONTES BELOS, 01 de Novembro 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 ACESSAR: SAOLUISDEMONTESBELOS.GO.GOV.BR

3
Número da Nota
0000114
Data e Hora Emissão
22/10/2019 09:22:19
Código Verificação
1HRAXHV5

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, Lt. 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 RESÍDUOS 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 OUTUBRO 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 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 (%)	3,00	
INSS	R\$ 0,00	(-) Desconto condicionado	R\$ 0,00	ISS Devido	R\$ 90,00	
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

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

64



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 DA EMPRESA

INSCRIÇÃO: 00000997475 CPF/CNPJ: 10.464.358/0001-29 INÍCIO ATIVIDADE: 12/06/2018
CCP: 167791
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 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: 9GHQITLZ

EMIÇÃO: 29/10/2019

VALIDADE: 28/11/2019

SAOLUISDEMONTESBELOS.GO.GOV.BR



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

CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: N° 22955438

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



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 09:37:37 do dia 02/10/2019 <hora e data de Brasília>.

Válida até 30/03/2020.

Código de controle da certidão: **AA59.113E.D790.5F3C**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

6x



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: 185294920/2019

Expedição: 02/10/2019, às 09:40:18

Validade: 29/03/2020 - 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.

60

--	--



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 10.464.358/0001-29

Razão

Social:

MARCELENE 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: 23/10/2019 a 21/11/2019 ✓

Certificação Número: 2019102303323965840735

Informação obtida em 29/10/2019 06:23:13

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

LIQUIDAÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO	FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO	REG.EMPENHO
0000004/19	0006.000 / 1 / 606	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\$	9.000,00
VALOR DESTA LIQ. R\$	3.000,00
SALDO ATUAL	6.000,00

01	Novembro	2019
DATA		

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO :	01/11/2019	SÉRIE DO DOC. :	U
TIPO DO DOC. :	Nota Fiscal Eletrônica Municipal	VALOR DO DOC. NO EMPENHO :	3.000,00
NÚMERO DO DOC. :	114	VALOR TOTAL DO DOC. :	3.000,00

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
PRESIDENTE

14/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:25:19
053012030 0065
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: ATHENAS CONTABILIDADE LTD
AGENCIA: 3483-5 CONTA: 22.885-2

DATA 14/11/2019
NR. DOCUMENTO 5.301.203.000.005
VALOR CHEQUE 3.000,00
VALOR TOTAL 3.000,00

NR. AUTENTICACAO 2.CC8.240.598.F83.550
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

14/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:25:19
053012030 0065
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: ATHENAS CONTABILIDADE LTD
AGENCIA: 3483-5 CONTA: 22.885-2

DATA 14/11/2019
NR. DOCUMENTO 5.301.203.000.005
VALOR CHEQUE 3.000,00
VALOR TOTAL 3.000,00

NR. AUTENTICACAO 2.CC8.240.598.F83.550
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp. Banco Agência CI Conta CI Série Cheque nº CI | R\$ 3.000,00 tt

018 104 1943 0 06000311-4 4 AAA 900496 3

Pague por este cheque a quantia de Três mil e centavos acima

Morilene R. de Oliveira - outubro/2019 ou à sua ordem

CAIXA 54 MB-GO, 01 de novembro 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

10000 018 104 1943 0 06000311-4 4 AAA 900496 3

10419431 0189004965* 000600031140

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

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 325

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 0000005/19

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

REG.OP : 608

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 79 (OUTUBRO) 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
SUB-ELEMENTO	01

4

Novembro

2019

DATA

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
PRESIDENTE

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	37.530,00
SALDO ANTERIOR R\$	9.382,50
DESPESA DESSA O.P. R\$	3.127,50
SALDO ATUAL	6.255,00

79

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
AGRUP 311-4

Fonte Doc.
100 900502

Valor
3.127,50

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

SAO LUIZ MONTES BELOS, 04 de Novembro 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 ACESSAR: SAOLUISDEMONTESBELOS.GO.GOV.BR

Número da Nota

0000079

Data e Hora Emissão

25/10/2019 08:38:18

Código Verificação

U7X0BBLA

2

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 RESÍDUOS 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: OUTUBRO 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
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	Natureza Operação TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO
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	Referência 10/2019
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

23

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: BDEAYV8K

EMIÇÃO: 29/10/2019

VALIDADE: 28/11/2019

SAOLUISDEMONTESBELOS.GO.GOV.BR



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

24

CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: Nº 23140432

IDENTIFICAÇÃO:

NOME:
VALIDA PARA O CNPJ INFORMADO NESTE DOCUMENTO

CNPJ
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 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: 5.555.545.571.550

EMITIDA VIA INTERNET

SGTI-SEFAZ:

LOCAL E DATA: GOIANIA, 29 OUTUBRO DE 2019

HORA: 15:24:33:9



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 15:22.43 do dia 29/10/2019 <hora e data de Brasília>.

Válida até 26/04/2020.

Código de controle da certidão: **80D6.DA8E.028E.AEE3**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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: 187943098/2019

Expedição: 29/10/2019, às 15:26:58

Validade: 25/04/2020 - 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.

[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: 11/10/2019 a 09/11/2019

Certificação Número: 2019101102271209952006

Informação obtida em 29/10/2019 15:25:55

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

LIQUIDAÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO	FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO	REG.EMPENHO
0000005/19	0006.000 / 2 / 607	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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, 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\$	9.382,50
VALOR DESTA LIQ. R\$	3.127,50
SALDO ATUAL	6.255,00

04	Novembro	2019
DATA		

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO :	04/11/2019	SÉRIE DO DOC. :	U
TIPO DO DOC. :	Nota Fiscal Eletrônica Municipal	VALOR DO DOC. NO EMPENHO :	3.127,50
NÚMERO DO DOC. :	79	VALOR TOTAL DO DOC. :	3.127,50


GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
PRESIDENTE

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1943 - SAO LUIS DE MONTES

DATA: 04/11/2019

TERMINAL: 1004

NSU: 001179

HORA: 15:37:02

AUT.: 0122

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1943/022/00.000.121-0

NOME: QUEIROZ & PEREIRA ADVOGADOS ASSO

DEPOSITANTE:

C X

VALOR TOTAL: 3.127,50

VALOR CHEQUE PROPRIO PV: 3.127,50

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1943 - SAO LUIS DE MONTES

DATA: 04/11/2019

TERMINAL: 1004

NSU: 001179

HORA: 15:37:02

AUT.: 0122

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1943/022/00.000.121-0

NOME: QUEIROZ & PEREIRA ADVOGADOS ASSO

DEPOSITANTE:

C X

VALOR TOTAL: 3.127,50

VALOR CHEQUE PROPRIO PV: 3.127,50

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	Valor
018	104	1943	0	06000311-4	4	AAA	900502	1	R\$ 3.127,50

Pague por este cheque a quantia de Três mil e cento e vinte e sete reais e cinquenta centavos

Queiroz & Pereira Advogados Associados - Outubro / 2019

CAIXA

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

SEM 3-60, 04 de novembro de 2019

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR
CNPJ 20.808.466/0001-25

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2015

10419433 0189005025 000600031140

ESTADO DE GOIÁS

CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA

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

AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO

ORDEN DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 327

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 0000007/19

0010.000 - 2 - DESPESAS A PAGAR - 02/01/2019

REG.OP : 605

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 7205 (OUTUBRO) VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A CONTRATAÇÃO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE, DISPENSA DE LICITAÇÃO, 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
SUB-ELEMENTO	04

4

Novembro

2019

DATA

GERALDO ANTONIO NETO

CPF: 628.799.521-15

PRESIDENTE

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	7.506,00
SALDO ANTERIOR R\$	1.876,50
DESPESA DESSA O.P. R\$	625,50
SALDO ATUAL	1.251,00

7205

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

AGRUP 311-4

Fonte Doc.

100 900501

Valor

625,50

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

SAO LUIZ MONTES BELOS, 04 de Novembro 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, ACESSSE WWW.INHUMAS.GO.GOV.BR

Número da Nota

007205

Data e Hora Emissão

25/10/2019 13:27:17

Código de Verificação

WX18-XLB2

PRESTADOR DE SERVIÇO



Nome/Razão Social SANTOS, OLIVEIRA E TORREZAN LTDA

CPF/CNPJ : 04.294.899/0001-09

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 LUÍS 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 OUTUBRO DE 2019.

DADOS BANCÁRIOS:

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.

CNA / Atividade do Município

62031v0 / 2296 - DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADORES SOB ENCOMENDA

TRIBUTOS FEDERAIS

TRIBUTOS FEDERAIS	VALORES	TOTAIS	
IR	Crédito Gerado	Base de Cálculo	625,50
CSLL	Valor do Serviço	Aliquota %	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

10/2019

INFORMAÇÕES IMPORTANTES



PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMAS

AV. WILSON QUIRINO DE ANDRADE N° 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: 6996/2019

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

DADOS DA EMPRESA

NOME	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	CPF/CNPJ
SANTOS, OLIVEIRA E TORREZAN LTDA - ME	10605	04.294.699/0001-09
SETOR	ENDEREÇO	
SETOR FERNANDES	RUA MONSENHOR ANGELINO, Lt:0001, Qd:G-1, N:233, SALA 01	

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: Quarta-feira, 23 de Outubro de 2019

ENDEREÇO PARA VALIDAÇÃO:

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO: E006P8JK

EMITIDA PELA INTERNET



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

CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: N° 23028256

IDENTIFICAÇÃO:

NOME:

VALIDA PARA O CNPJ INFORMADO NESTE DOCUMENTO

CNPJ

04.294.699/0001-09

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 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: 5.555.497.451.553

EMITIDA VIA INTERNET

SGTI-SEFAZ:

LOCAL E DATA: GOIANIA, 11 OUTUBRO DE 2019

HORA: 17:39:20:9



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.

5



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.

[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: 22/10/2019 a 20/11/2019

Certificação Número: 2019102202255244280919

Informação obtida em 29/10/2019 15:14:42

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

LIQUIDAÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO	FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO	REG.EMPENHO
0000007/19	0010.000 / 2 / 604	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 PRESTACAO 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\$	1.876,50
VALOR DESTA LIQ. R\$	625,50
SALDO ATUAL	1.251,00

04	Novembro	2019
DATA		

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO :	04/11/2019	SÉRIE DO DOC. :	U
TIPO DO DOC. :	Nota Fiscal Eletrônica Municipal	VALOR DO DOC. NO EMPENHO :	625,50
NÚMERO DO DOC. :	7205	VALOR TOTAL DO DOC. :	625,50

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
PRESIDENTE

14/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:24:30
053012030
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

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

DATA 14/11/2019
NR. DOCUMENTO 5.301.203.000.064
VALOR CHEQUE 625,50
VALOR TOTAL 625,50

NR. AUTENTICACAO 2.35C.26D.1E6.0A2.796
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

14/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:24:30
053012030
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

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

DATA 14/11/2019
NR. DOCUMENTO 5.301.203.000.064
VALOR CHEQUE 625,50
VALOR TOTAL 625,50

NR. AUTENTICACAO 2.35C.26D.1E6.0A2.796
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	1943	0	06000311-4	4	AAA	900501	3	625,50 R\$

Pague por este cheque a quantia de Seiscentos e vinte e cinco reais e cinquenta centavos R\$

SIGEP = outubro/2019

CAIXA

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

Simb-GO, 04 de novembro de 2019

Gilberto

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR
CNPJ 20.808.466/0001-25

CLIENTE BANCARIO
DESDE 02/2015

000001 018 104 1943 0 06000311-4 4 AAA 900501 3

0001061943400 0005900501500 0006000311400

ESTADO DE GOIÁS

CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA

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

AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO

89

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 327

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 0000007/19

0010.000 - 2 - DESPESAS A PAGAR - 02/01/2019

REG.OP : 606

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 7336 (NOVEMBRO) 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.

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

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	7.506,00
SALDO ANTERIOR R\$	1.251,00
DESPESA DESSA O.P. R\$	625,50
SALDO ATUAL	625,50

28

Novembro

2019

DATA

7336

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\$

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

Código Conta

AGRUP 311-4

Fonte Doc.

100 900509

Valor

625,50

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

SAO LUIZ MONTES BELOS, 28 de Novembro 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 ACESSSE WWW.INHUMAS.GO.GOV.BR

Número da Nota
007336
Data e Hora Emissão
27/11/2019 14:43:48
Código de Verificação
5ZTL-VBXP

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
Endereço : AVENIDA WILSON QUIRINO DE ANDRADE, 612 - SETOR FERNANDES - 75400-000
Município : INHUMAS UF : GO

Insc. Est. :

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 LUÍS 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 NOVEMBRO DE 2019.

DADOS BANCÁRIOS:
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
11/2019

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

a

20/11/2019 07:47:53



PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMAS
SECRETARIA DA FAZENDA
SETOR DE CADASTRO
01.153.030/0001-09

Certidão Nº
6955/2019

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DE CONTRIBUINTE
Código Contribuinte: 39282

Certificamos para os devidos fins que o Contribuinte a seguir identificado VERIFICOU NÃO CONSTAR DÉBITOS até a presente data com a PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMAS, :

I - IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

Nome: SANTOS, OLIVEIRA E TORREZAN LTDA - ME
CPF/CNPJ: 04.294.699/0001-09
Endereço: AV. WILSON QUIRINO DE ANDRADE, Número: 612, Compl: SALA 02, Setor: FERNANDES
Cidade...: INHUMAS - GO

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.
Emitida em, 20 de novembro de 2019.

Validade 60 Dias

Usuário : Sergio Antonio de Paula



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

CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: Nº 23028256

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: 5.555.497.451.553

EMITIDA VIA INTERNET

SGTI-SEFAZ:

LOCAL E DATA: GOIANIA, 11 OUTUBRO DE 2019

HORA: 17:39:20:9



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.

94



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: 189431009/2019

Expedição: 18/11/2019, às 10:00:42

Validade: 15/05/2020 - 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.

[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: 10/11/2019 a 09/12/2019

Certificação Número: 2019111000544443619007

Informação obtida em 18/11/2019 09:47:26

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

LIQUIDAÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO	FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO	REG.EMPENHO
0000007/19	0010.000 / 2 / 605	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\$	1.251,00
VALOR DESTA LIQ. R\$	625,50
SALDO ATUAL	625,50

28	Novembro	2019
DATA		

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO :	28/11/2019	SÉRIE DO DOC. :	U
TIPO DO DOC. :	Nota Fiscal Eletrônica Municipal	VALOR DO DOC. NO EMPENHO :	625,50
NÚMERO DO DOC. :	7336	VALOR TOTAL DO DOC. :	625,50

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
PRESIDENTE

04/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:12:15
053012035 0322
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

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

DATA 04/12/2019
NR. DOCUMENTO 5.301.203.500.322
VALOR CHEQUE 625,50
VALOR TOTAL 625,50

NR. AUTENTICACAO 8.C15.D09.701.056.90E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

04/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:12:15
053012035 0322
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

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

DATA 04/12/2019
NR. DOCUMENTO 5.301.203.500.322
VALOR CHEQUE 625,50
VALOR TOTAL 625,50

NR. AUTENTICACAO 8.C15.D09.701.056.90E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque nº C3 | R\$ 625,50
018 104 1943 0 06000311-4 4 AAA 900509 9
Pague por este
cheque a quantia de Seiscentos e vinte e cinco reais e cinquante centavos
e centavos acima
ou à sua ordem
SIGEP = novembro/2019
CAIXA
SAO LUIS DE MONTES BELOS
AV HERMOGENES COELHO, 2085
S.LUIS DE MONTES BELOS-GO
CONFECCAO: 09/2019
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR
CNPJ 20.808.966/0001-25
CLIENTE BANCARIO
DESDE 02/2015
010619436 0189005095A 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. 428		1.2 - DOCUMENTO NOTAS DE EMPENHO					1.3 - FONTE DE RECURSOS Recursos Ordinários / Recursos que não se enqu		1.4 - NÚMERO 12
1.5 - DATA DE EMISSÃO 13/11/2019		1.6 - NÚMERO DO PROCESSO 0000116/19			1.7 - TIPO ORDINÁRIO		1.8 - FICHA 0004.000		1.9 - SALDO ANTERIOR 21.923,45
1.10 - EXERC. 2019	1.11 - ÓRGÃO 01	1.12 - UND. 01	1.13 - FUNC. 18	1.14 - PROG 0001	1.15 - SUBFUN 541	1.16 - P/A 2.001	1.17 - NAT. DESPESA 3.1.90.11.05	1.18 - FONTE / DESTINAÇÃO 100.0	1.19 - VALOR 2.381,07
1.20 - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA CIGIRS									1.21 - SALDO ATUAL 19.542,38
1.22 - PROJETO / ATIVIDADE Manut. Adm - Rateios Administrativos									

2 - DADOS DO BENEFICIÁRIO OU RECOLHEDOR

2.1 - NOME CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA		2.1 - CPF OU CNPJ 20.808.466/0001-25
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 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2019, DE SERVIDOR (FABRICIO ROMULO TEIXEIRA) COMISSIONADO, DO 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 (DOIS MIL E TREZENTOS E OITENTA E UM REAIS E SETE CENTAVOS)	4.2 - VALOR 2.381,07
FABRICIO ROMULO TEIXEIRA CPF: 833.160.351-68 DIRETOR EXECUTIVO GERALDO ANTONIO NETO CPF: 628.789.521-15 PRESIDENTE	

RECIBO DE PAGAMENTO

MÊS BASE
NOVEMBRO DE 2019
REFERÊNCIA
13º SALÁRIO - 1ª Parcela

EMPREGADOR
279-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO INTEGRADA DE RE

DEPTO / OBRA / TOMADOR

CNPJ/CEP
20.808.466/0001-25

ENDEREÇO
R RIO DA PRATA, 00662 - SAO LUIS DE MONTES BELOS

FUNÇÃO
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
011	1a. PARCELA 13o.SALARIO 11/19	12.12	2.381,07	
			TOTAL DE VENCIMENTOS 2.381,07	TOTAL DE DESCONTOS
			TOTAL LÍQUIDO =>	2.381,07
SALÁRIO BASE	BASE INSS	BASE FGTS	VL FGTS	BASE IRRF
4.762,14	0,00	2.381,07	190,48	0,00

DECLARO QUE RECEBI OS VENCIMENTOS ACIMA DESCRITOS

19/11/2019

DATA

ASSINATURA

RECIBO DE PAGAMENTO

MÊS BASE
NOVEMBRO DE 2019
REFERÊNCIA
13º SALÁRIO - 1ª Parcela

EMPREGADOR
279-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO INTEGRADA DE RE

DEPTO / OBRA / TOMADOR

CNPJ/CEP
20.808.466/0001-25

ENDEREÇO
R RIO DA PRATA, 00662 - SAO LUIS DE MONTES BELOS

FUNÇÃO
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
011	1a. PARCELA 13o.SALARIO 11/19	12.12	2.381,07	
			TOTAL DE VENCIMENTOS 2.381,07	TOTAL DE DESCONTOS
			TOTAL LÍQUIDO =>	2.381,07
SALÁRIO BASE	BASE INSS	BASE FGTS	VL FGTS	BASE IRRF
4.762,14	0,00	2.381,07	190,48	0,00

DECLARO QUE RECEBI OS VENCIMENTOS ACIMA DESCRITOS

DATA

ASSINATURA

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

LIQUIDAÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO	FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO	REG.EMPENHO
0000116/19	0004.000 / 12 / 609	428

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

A QUANTIA DE R\$ DOIS MIL E TREZENTOS E OITENTA E UM REAIS E SETE CENTAVOS

HISTÓRICO VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019, DE SERVIDOR (FABRICIO ROMULO TEIXEIRA) COMISSIONADO, DO CIGIRS, 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\$	2.381,07
SALDO ANTERIOR R\$	2.381,07
VALOR DESTA LIQ. R\$	2.381,07
SALDO ATUAL	0,00

13	Novembro	2019
DATA		

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO :	13/11/2019	SÉRIE DO DOC. :	U
TIPO DO DOC. :	Folha de Pagamento	VALOR DO DOC. NO EMPENHO :	2.381,07
NÚMERO DO DOC. :	302023	VALOR TOTAL DO DOC. :	2.381,07

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

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 428

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 0000116/19

0004.000 - 12 - DESPESAS A PAGAR - 13/11/2019

REG.OP : 610

BRUTO

2.381,07

LIQUIDO

2.381,07

DEVERA SER PAGO A CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA - C.N.P.J.: 20.808.466/0001-25
A QUANTIA DE R\$ (2.381,07) DOIS MIL E TREZENTOS E OITENTA E UM REAIS E SETE CENTAVOS

PROVENIENTE DE PAGAMENTO DO VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019, DE SERVIDOR (FABRICIO ROMULO TEIXEIRA) COMISSIONADO, DO CIGIRS, 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
OBJ-ELEMENTO	05

13

Novembro

2019

DATA

GERALDO ANTONIO NETO

CPF: 628.799.621-15

PRESIDENTE

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	2.381,07
SALDO ANTERIOR R\$	2.381,07
DESPESA DESSA O.P. R\$	2.381,07
SALDO ATUAL	0,00

302023

Folha de Pagamento

JORGE JOSE DE SOUZA

CPF: 088.757.901-91

TESOUREIRO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$

(2.381,07) DOIS MIL E TREZENTOS E OITENTA E UM REAIS E SETE CENTAVOS

Código Conta

AGRUP: 311-4

Fonte Doc.

100 900504

Valor

2.381,07

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

SAO LUIZ MONTES BELOS, 13 de Novembro de 2019.

ASSINATURA - C.P.F.

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
018	104	1943	0	06000311-4	4	AAA	900504	8	2.381,67
Pague por este cheque a quantia de <u>Dois mil e trezentos e oitenta e um reais e sete centavos</u> a <u>Fabiano Romulo Teixeira - 1ª Parcela do 13º Salário</u> a centavos acima ou à sua ordem CAIXA <u>JMB-60</u>, 13 de <u>novembro</u> de 20<u>19</u> <u>[Assinatura]</u> CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR CNPJ 20.808.466/0001-25 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2015 SAO LUIS DE MONTES BELOS AV HERMOGENES COELHO, 2085 S.LUIS DE MONTES BELOS-GO CONFECÇÃO: 09/2019 100504 018 104 1943 0 06000311-4 4 AAA 900504 8 ⑈10419431⑈ 0139005045⑈ 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 - 103
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 - CÔD. 427	1.2 - DOCUMENTO NOTAS DE EMPENHO	1.3 - FONTE DE RECURSOS Recursos Ordinários / Recursos que não se enqu	1.4 - NÚMERO 13						
1.5 - DATA DE EMISSÃO 28/11/2019	1.6 - NÚMERO DO PROCESSO 0000115/19	1.7 - TIPO ORDINÁRIO	1.8 - FICHA 0004.000	1.9 - SALDO ANTERIOR 19.542,38					
1.10 - EXERC. 2019	1.11 - ÓRGÃO 01	1.12 - UND. 01	1.13 - FUNC. 18	1.14 - PROG 0001	1.15 - SUBFUN 541	1.16 - P/A 2.001	1.17 - NAT.DESPESA 3.1.90.11.05	1.18 - FONTE / DESTINAÇÃO 100.0	1.19 - VALOR 4.762,14
1.20 - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA CIGIRS									1.21 - SALDO ATUAL 14.780,24
1.22 - PROJETO / ATIVIDADE Manut. Adm - Rateios Administrativos									

2 - DADOS DO BENEFICIÁRIO OU RECOLHEDOR

2.1 - NOME CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA	2.1 - CPF OU CNPJ 20.808.466/0001-25	
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 VENCIMENTO DE SERVIDOR (FABRICIO ROMULO TEIXEIRA) COMMISSIONADO, DO CIGIRS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/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 SESSENTA E DOIS REAIS E QUATORZE CENTAVOS)	4.2 - VALOR 4.762,14
FABRICIO ROMULO TEIXEIRA CPF: 838.160.351-68 DIRETOR EXECUTIVO	GERALDO ANTONIO NETO CPF: 628.799.521-15 PRESIDENTE

104

RECIBO DE PAGAMENTO				MÊS BASE NOVEMBRO DE 2019	
				REFERÊNCIA SALÁRIO	
EMPREGADOR 279-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO INTEGRADA DE RE		DEPTO / OBRA / TOMADOR		CNPJ/CEI/CPF 20.808.466/0001-25	
ENDEREÇO R RIO DA PRATA, 00662 - SAO LUIS DE MONTES BELOS					
FUNCIONÁRIO 0001-FABRICIO ROMULO TEIXEIRA				PIIS 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	30.00	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					
29/11/2019			ASSINATURA		
DATA					

RECIBO DE PAGAMENTO				MÊS BASE NOVEMBRO DE 2019	
				REFERÊNCIA SALÁRIO	
EMPREGADOR 279-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO INTEGRADA DE RE		DEPTO / OBRA / TOMADOR		CNPJ/CEI/CPF 20.808.466/0001-25	
ENDEREÇO R RIO DA PRATA, 00662 - SAO LUIS DE MONTES BELOS					
FUNCIONÁRIO 0001-FABRICIO ROMULO TEIXEIRA				PIIS 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	30.00	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		

105

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

LIQUIDAÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO	FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO	REG.EMPENHO
0000115/19	0004.000 / 13 / 608	427

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

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

HISTÓRICO VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDOR (FABRICIO ROMULO TEIXEIRA) COMMISSIONADO, DO CIGIRS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/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

28	Novembro	2019
DATA		

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO :	28/11/2019	SÉRIE DO DOC. :	U
TIPO DO DOC. :	Folha de Pagamento	VALOR DO DOC. NO EMPENHO :	4.762,14
NÚMERO DO DOC. :	302022	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

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 427

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 0000115/19

0004.000 - 13 - DESPESAS A PAGAR - 28/11/2019

REG.OP : 609

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 NOVEMBRO/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
SUB-ELEMENTO	05

28

Novembro

2019

DATA

GERALDO ANTONIO NETO

CPF: 628.799.621-15

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

302022

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 900514

Valor

3.920,82

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

SAO LUIZ MONTES BELOS, 28 de Novembro de 2019.

ASSINATURA - C.P.F.

Comp. 018 Banco 104 Agência 1943 CI 0 Conta 06000311-4 CZ 4 Série AAA Cheque nº 900514 CS 5 RS 3.920,12 #

Pague por este cheque a quantia de Três mil e novecentos e vinte reais e oitenta e dois centavos
Fabiano Romulo Teixeira = novembro/2019



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

34 MB GO, 28 de novembro de 2019
[Signature]
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CIGIR
CNPJ 20.808.466/0001-25
CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2015

1619439 0189005145 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	
430		NOTAS DE EMPENHO					Recursos Ordinários / Recursos que não se enqu			19	
1.5 - DATA DE EMISSÃO		1.6 - NÚMERO DO PROCESSO			1.7 - TIPO		1.8 - FICHA		1.9 - SALDO ANTERIOR		
05/11/2019		0000119/19			ORDINÁRIO		0005.000		7.995,04		
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	3.1.90.13.01	100.0	380,97		
1.20 - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA									1.21 - SALDO ATUAL		
CIGIRS									7.614,07		
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	2.5 - UF
		GOIANIA	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 OUTUBRO/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	4.2 - VALOR
(TREZENTOS E OITENTA REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS)	380,97
 FABRICIO ROMULO TEIXEIRA CPF: 833.160.351-68 DIRETOR EXECUTIVO  GERALDO ANTONIO NETO CPF: 628.799.521-15 PRESIDENTE	

LIQUIDAÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO	FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO	REG.EMPENHO
0000119/19	0005.000 / 19 / 611	430

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 OUTUBRO/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

05	Novembro	2019
DATA		

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO :	05/11/2019	SÉRIE DO DOC. :	U
TIPO DO DOC. :	Folha de Pagamento	VALOR DO DOC. NO EMPENHO :	380,97
NÚMERO DO DOC. :	302025	VALOR TOTAL DO DOC. :	380,97

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

110

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 430

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 0000119/19

0005.000 - 19 - DESPESAS A PAGAR - 05/11/2019

REG.OP : 612

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 OUTUBRO/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
SUB-ELEMENTO	01

5

Novembro

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

302025

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 900500

Valor

380,97

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

SAO LUIZ MONTES BELOS, 05 de Novembro de 2019.

ASSINATURA - C.P.F.



GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 25/10/2019 - 15:55:00

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 10/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2019
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 380,97		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 380,97	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2019

858000000038 809701791912 107634050820 080846600011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

10419438 0189004995 000600031140

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Chaque nº	CS	R\$
018	104	1943	0	06000311-4	4	AAA	900500	5	380,97

Pague por este cheque a quantia de Trêscentos e oitenta reais e noventa e sete centavos

FGTS = Competência 10/2019

56MB-60, 05 de novembro 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 20.808.466/0001-25

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2015

10419435 0189005005 000600031140

112

STS

PONTA DO TEMPO DE SERVIÇO

FIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 25/10/2019 - 15:55:00

SOCIAL/NOME				02-ODD/TELEFONE
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO INTEG				(0064)36711139
04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
82	1	4.762,14	1	8
08-RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
15	017980-9	20.808.466/0001-25	10/2019	07/11/2019
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL		14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER	
380,97		0,00	380,97	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2019

00000038 809701791912 107634050820 080846600011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

380,97R01004

CEF19430511190270754000272

10419438 0189004995A 000600031140

Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque nº C3 IS 380,97 R\$

018 104 1943 0 06000311-4 4 AAA 900500 5

Pague por este cheque a quantia de Trezentos e oitenta reais e noventa e sete centavos e centavos acima

FGTS = Competência 10/2019 ou à sua ordem

54773-60, 05 de novembro de 2019

CAIXA

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

10419435 0189005005A 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					
429	NOTAS DE EMPENHO	Recursos Ordinários / Recursos que não se enq		20					
1.5 - DATA DE EMISSÃO	1.6 - NÚMERO DO PROCESSO	1.7 - TIPO	1.8 - FICHA	1.9 - SALDO ANTERIOR					
13/11/2019	0000117/19	ORDINÁRIO	0005.000	7.614,07					
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	3.1.90.13.02	100.0	1.023,85
1.20 - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA									1.21 - SALDO ATUAL
CIGIRS									6.590,22
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	2.5 - UF
	GOIANIA	GO

3 - HISTÓRICO

3.1 - ESPECIFICAÇÃO	
VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA PROVENIENTE DE CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL DE SERVIDOR LOTADO NO CIGIRS, COMPETENCIA 10/2019, 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

LIQUIDAÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO	FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO	REG.EMPENHO
0000117/19	0005.000 / 20 / 610	429

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 10/2019, 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

13	Novembro	2019
DATA		

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO :	13/11/2019	SÉRIE DO DOC. :	U
TIPO DO DOC. :	Folha de Pagamento	VALOR DO DOC. NO EMPENHO :	1.023,85
NÚMERO DO DOC. :	302024	VALOR TOTAL DO DOC. :	1.023,85

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

115

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 429

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 0000117/19

0005.000 -

- DESPESAS A PAGAR - 13/11/2019

REG.OP : 618

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 10/2019, 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
JB-ELEMENTO	02

13

Novembro

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

302024

Folha de Pagamento

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 900499

Valor

1.547,68

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

SAO LUIZ MONTES BELOS, 13 de Novembro de 2019.

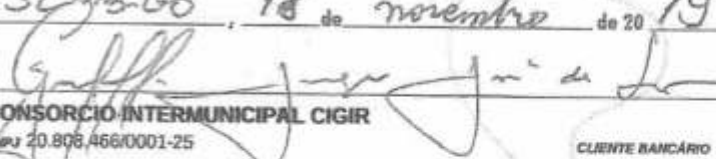
ASSINATURA - C.P.F.

116

1.547,68R01004
CPF: 9131311191060784000792

 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	10/2019
		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	
02 VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		08	
>>>ATENÇÃO<<< É dada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução 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. Base de Cálculo Geral : 4.762,14		09 VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10 ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 TOTAL	1.547,68
		12 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
DATA DE VENCIMENTO: 20/11/2019			

Corte aqui

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	CE	Série	Cheque nº	C3	R\$
018	104	1943	0	06000311-4	4	AAA	900499	8	1.547,68
Pague por este cheque a quantia de <u>Hum mil e quinhentos e quarenta e sete reais e sessenta e oito centavos</u> e centavos acima									
Guia Da Previdência Social - Competência 10/2019 ou à sua ordem									
CAIXA <u>SLMB-GO, 18 de novembro de 2019</u>									
									
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR									
CPF 20.808.466/0001-25									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2015									
018 012 104 1943 0 06000311-4 4 AAA 900499 8									

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

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

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

1 - IDENTIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

1.1 - CÓD. 433		1.2 - DOCUMENTO NOTAS DE EMPENHO				1.3 - FONTE DE RECURSOS Recursos Ordinários / Recursos que não se enqu			1.4 - NÚMERO 30	
1.5 - DATA DE EMISSÃO 21/11/2019		1.6 - NÚMERO DO PROCESSO 0000122/19		1.7 - TIPO ORDINÁRIO		1.8 - FICHA 0007.000		1.9 - SALDO ANTERIOR 8.695,00		
1.10 - EXERC. 2019	1.11 - ÓRGÃO 01	1.12 - UND. 01	1.13 - FUNC. 18	1.14 - PROG 0001	1.15 - SUBFUN 541	1.16 - P/A 2.001	1.17 - NAT. DESPESA 3.3.90.14.00	1.18 - FONTE / DESTINAÇÃO 100.0	1.19 - VALOR 150,00	
1.20 - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA CIGIRS									1.21 - SALDO ATUAL 8.545,00	
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 DIÁRIA DE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DE GOIÁS, EM VEÍCULO PRÓPRIO, COM A FINALIDADE DE PROTOCOLAR OFÍCIO, CONFORME PORTARIA Nº 31/2019, 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



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

PORTARIA Nº 31/2019 - CIGIRS, 21 de novembro de 2019.

CONSTITUÍDO 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

22/11/2019

"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 **Fabrizio Rômulo Teixeira**, Lotado no **Consórcio Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos-CIGIRS**, inscrita no CNPJ nº 20.808.466/0001-25, com sede na cidade de São Luís de Montes Belos, para custear despesas de viagem com seu próprio carro, deslocando-se da sede do CIGIRS ao município de **CACHOEIRA DE GOIÁS**, PROTOCOLAR OFÍCIO Nº84/2019 - CIGIRS, SOLICITANDO O REPASSE DE CUSTEIO, COLHER ASSINATURAS EM BALANCETE, E 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, 21 DE NOVEMBRO 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, 21 de novembro 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.

119
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);

Celle



CIGIRS
Consórcio Intermunicipal de

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.



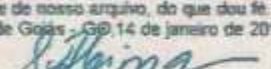

Geraldo Antônio Neto
Presidente do CIGIRS



TABELIONATO DE NOTAS - CACHOEIRA DE GOIÁS - GO
CNPJ 07.838.170/0001-80. Tel. (64) 3676-1392

RECONHECIMENTO POR SEMELHANÇA
Selo Eletrônico: 06941710050957094800876
Reconheço por semelhança a assinatura de
GERALDO ANTONIO NETO posto que análoga à
constante do nosso arquivo, do que dou fé.
Cachoeira de Goiás - GO, 14 de janeiro de 2019.




Santa Aires de Lima - Oficial Responsável

Ofício nº 84/2019 - CIGIRS

São Luís de Montes Belos, 22 de novembro de 2019.

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

Prefeito,

A par de cumprimentá-lo, venho através do presente, solicitar de Vossa Excelência que efetue o repasse das despesas de custeio do CIGIRS no valor de **R\$ 1.465,62** (mil e quatrocentos e sessenta e cinco reais e sessenta e dois centavos), e repassado em favor do Consórcio Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos - CIGIRS, dos Municípios de Firminópolis, São Luís de Montes Belos, Turvânia e Cachoeira de Goiás, autarquia pública municipal de direito público, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 20.808.466/0001-25, sediando no Município de São Luís de Montes Belos, Estado de Goiás, na Rua Rio da Prata, 662, Centro, na Conta Corrente: 311-4, Agência: 1943, Operação: 006, Caixa Econômica Federal, referente ao

Contrato de Rateio nº 04/2019, mês de novembro de 2019.

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

Fabício Rômulo Teixeira
Diretor do CIGIRS

LIQUIDAÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO	FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO	REG.EMPENHO
0000122/19	0007.000 / 30 / 614	433

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 31/2019, 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

25	Novembro	2019
DATA		

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO :	25/11/2019	SÉRIE DO DOC. :	U
TIPO DO DOC. :	Recibo	VALOR DO DOC. NO EMPENHO :	150,00
NÚMERO DO DOC. :	312019	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

123

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 433

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 0000122/19

0007.000 - 30 - DESPESAS A PAGAR - 21/11/2019

REG.OP : 615

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 GOIÁS, EM VEICULO PROPRIO, COM A FINALIDADE DE PROTOCOLAR OFICIO, CONFORME PORTARIA Nº 31/2019, ANEXA.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

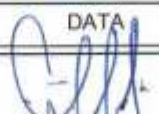
ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01
CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE	2.001
ELEMENTO DA DESPESA	3.3.90.14.00
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	18.541.0001
SUB-ELEMENTO	00

25

Novembro

2019

DATA

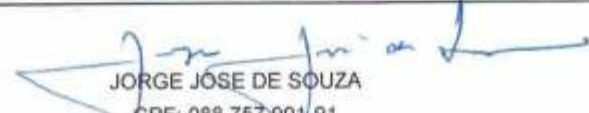

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
PRESIDENTE

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

312019

Recibo


JORGE JOSÉ 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 900505

Valor
150,00

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

SAO LUIZ MONTES BELOS, 25 de Novembro de 2019.

ASSINATURA - C.P.F.

124

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	1943	0	06000311-4	4	AAA	900505	6	150,00 #
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 20.806.466/0001-25									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2015									

104134300 0189005055 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
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					
434	NOTAS DE EMPENHO	Recursos Ordinários / Recursos que não se enqu		31					
1.5 - DATA DE EMISSÃO	1.6 - NÚMERO DO PROCESSO	1.7 - TIPO	1.8 - FICHA	1.9 - SALDO ANTERIOR					
22/11/2019	0000123/19	ORDINÁRIO	0007.000	8.545,00					
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	3.3.90.14.00	100.0	75,00
1.20 - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA									1.21 - SALDO ATUAL
CIGIRS									8.470,00
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	2.5 - UF
	SAO LUIZ MONTES BELOS	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 32/2019, 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	



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

PORTARIA Nº 32/2019 - CIGIRS, 22 DE NOVEMBRO 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.

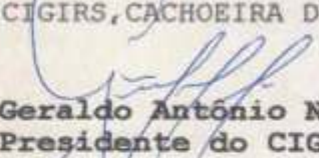
R E S O L V E:

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 86/2019 - REFERENTE AO REPASSE DAS DESPESAS DE CUSTEIO DO CONSÓRCIO DO MÊS DE NOVEMBRO/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, 22 DE NOVEMBRO/2019.


Geraldo Antônio Neto
Presidente do CIGIRS

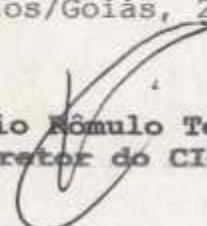
RECIBO

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, 22 de novembro 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.

127
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



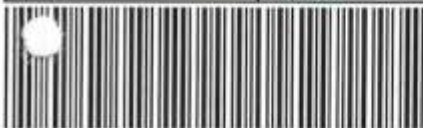
TABELIONATO DE NOTAS - CACHOEIRA DE GOIÁS/GO
CNPJ 02.888.170/0001-80. Tel. (64) 3676-1392

RECONHECIMENTO POR SEMELHANÇA
Selo Eletrônico: 08541710050857094800876
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



Santa Alves de Lima - Oficiala Respondente

Nº do Processo	7788/2019		
Interessado	4459 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - CIGIRS		
CPF/CNPJ	20.808.466/0001-25	Atuação 25/11/2019 09:41	Previsão
Atuado por	JESSICA CRISTINA DE OLIVEIRA LOPES		
Assunto	OFÍCIO		
Descrição	REFERENTE OFÍCIO Nº 86/2019 REQUERENDO O VALOR DAS DESPESAS DE CUSTEIO ADMINISTRATIVO DO CIGIRS.		
Destino	FINANÇAS		
Documento			
Ambiente	Interno		
Tipo	Contábil	Valor: 2.706,81	Dt. Doc.:



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

LIQUIDAÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO	FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO	REG.EMPENHO
0000123/19	0007.000 / 31 / 615	434

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 32/2019, 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

25 Novembro 2019

DATA

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO :	25/11/2019	SÉRIE DO DOC. :	U
TIPO DO DOC. :	Recibo	VALOR DO DOC. NO EMPENHO :	75,00
NÚMERO DO DOC. :	322019	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

ORDEN DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 434

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 0000123/19

0007.000 - 31 - DESPESAS A PAGAR - 22/11/2019

REG.OP : 616

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 32/2019, 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
SUB-ELEMENTO	00

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

25

Novembro

2019

DATA

322019

Recibo

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\$

(75,00) SETENTA E CINCO REAIS

Código Conta

AGRUP 311-4

Fonte Doc.

100 900506

Valor

75,00

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

SAO LUIZ MONTES BELOS, 25 de Novembro de 2019.

ASSINATURA - C.P.F.

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
018	104	1943	0	06000311-4	4	AAA	900506	4	75,00 #
Pague por este cheque a quantia de <u>Setenta e cinco reais</u> = <u>75,00</u>									
e centavos acima ou à sua ordem									
<u>Sabias Romulo Teixeira = Portaria n° 32/2019</u>									
<u>56m3-60, 25 de novembro de 2019</u>									
									
CAIXA									
SAO LUIS DE MONTES BELOS AV HERMOGENES COELHO, 2085 S.LUIS DE MONTES BELOS-GO CONFECÇÃO: 09/2019									
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR CNPJ 20.808.466/0001-25									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2015									
900506 018 104 1943 0 06000311-4 4 AAA 900506 4									
⑈10419439⑈ 0189005065⑈ 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						
431	NOTAS DE EMPENHO	Recursos Ordinários / Recursos que não se enqu	31						
1.5 - DATA DE EMISSÃO	1.6 - NÚMERO DO PROCESSO	1.7 - TIPO	1.8 - FICHA	1.9 - SALDO ANTERIOR					
19/11/2019	0000120/19	ORDINÁRIO	0009.000	3.925,94					
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	3.3.90.39.66	100.0	90,00
1.20 - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA									1.21 - SALDO ATUAL
CIGIRS									3.835,94
1.22 - PROJETO / ATIVIDADE									
Manut. Adm - Rateios Administrativos									

2 - DADOS DO BENEFICIÁRIO OU RECOLHEDOR

2.1 - NOME	2.1 - CPF OU CNPJ	
DENNER ROCHA DE LIMA PEREIRA	03.809.176/0001-87	
2.3 - ENDEREÇO	2.4 - MUNICÍPIO	2.5 - UF
AV J, QD 07, LT 01, S/N	SAO LUIZ MONTES BELOS	GO

3 - HISTÓRICO

3.1 - ESPECIFICAÇÃO	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE CARTORIO (23 AUTENTICAÇÕES DO ESTATUTO E DEMAIS SERVIÇOS), EM ATENDIMENTO AO CIGIRS, CONFORME RECIBO 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	4.2 - VALOR
(NOVENTA REAIS)	90,00
FABRICIO ROMULO TEIXEIRA CPF: 833.160.351-68 DIRETOR EXECUTIVO GERALDO ANTONIO NETO CPF: 628.799.521-15 PRESIDENTE	



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DE GOIÁS – COMARCA DE SÃO LUÍS DE MONTES BELOS
DISTRITO JUDICIÁRIO DE ROSALÂNDIA - CARTÓRIO FELICIO NETO
Av. J, Qd. 07, Lt. 01, Vila Dona Quininha – São Luís de Montes Belos – GO. – Cep: 76.100-000
Bel. Denner Rocha de Lima Pereira
- Respondente -

134

RECIBO - VALOR: R\$ 90,00

ESTATUTO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOS MUNICÍPIOS DE FIRMINÓPOLIS, SÃO L. M. BELOS, TURVÂNIA, CACHOEIRA DE GOIÁS-GO, CNPJ/MF. 20.808.466/0001-25; à supra importância de R\$ 90,00 (NOVENTA REAIS), proveniente de pagamento de 23 (Vinte e Três) Autenticações de seu Estatuto; e demais serviços prestados a esta serventia.

São Luís de M. Belos-GO, 19 de Novembro de 2019.

* Caixa Econômica Federal - CEF

Agência: 1943

Operação: 001

C/C.: 29.363-4

Favorecido: Denner Rocha de Lima Pereira

CPF/MF: 043.963.951-40

Emerson Batista da Silva
Escrevente

CNPJ. 03.809.176/0001-87

CARTÓRIO FELICIO NETO
Av. J Qd. 07 Lt. 01 - Vila Dona Quininha
64.3801-4787 - São Luís M. Belos-GO
DISTRITO DE ROSALÂNDIA

"A beneficência é como um paraíso abençoado, e a misericórdia permanecerá eternamente". Mt. 40,17.

LIQUIDAÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO	FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO	REG.EMPENHO
0000120/19	0009.000 / 31 / 612	431

DEVERA SER PAGO A DENNER ROCHA DE LIMA PEREIRA - CNPJ : 03.809.176/0001-87

A QUANTIA DE R\$ NOVENTA REAIS.

HISTÓRICO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE CARTORIO (23 AUTENTICAÇÕES DO ESTATUTO E DEMAIS SERVIÇOS), EM ATENDIMENTO AO CIGIRS, CONFORME RECIBO EM 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	66
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

25	Novembro	2019
DATA		

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO :	25/11/2019	SÉRIE DO DOC. :	U
TIPO DO DOC. :	Recibo	VALOR DO DOC. NO EMPENHO :	90,00
NÚMERO DO DOC. :	302026	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

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 431 NÚMERO / EMPENHO PROCESSO: 0000120/19
0009.000 - 31 - DESPESAS A PAGAR - 19/11/2019 REG.OP : 613

BRUTO 90,00

LIQUIDO 90,00

DEVERA SER PAGO A DENNER ROCHA DE LIMA PEREIRA - C.N.P.J.: 03.809.176/0001-87

A QUANTIA DE R\$ (90,00) NOVENTA REAIS

PROVENIENTE DE PAGAMENTO DO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE CARTORIO (23 AUTENTICAÇÕES DO ESTATUTO E DEMAIS SERVIÇOS), EM ATENDIMENTO AO CIGIRS, CONFORME RECIBO EM 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
SUB-ELEMENTO	66

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

25 Novembro 2019

DATA

302026

Recibo

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	Fonte	Doc.	Valor
AGRUP 311-4	100	900507	90,00

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

SAO LUIZ MONTES BELOS, 25 de Novembro de 2019.

ASSINATURA - C.P.F.

13x

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$ 90,00#
018 104 1943 0 06000311-4 4 AAA 900507 2
Pague por este cheque a quantia de noventa reais = e = e =

e centavos acima

a Antônio Felício Neto = Ref. Autenticação Estatuto CIGIRS ou à sua ordem

CAIXA

56 MB GO, 25 de novembro de 20 19

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

Giff
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR
CNPJ 20.808.668/0001-25

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2015

900507 018 104 1943 0 06000311-4 4 AAA 900507 2

810619433 0139005075 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	
432		NOTAS DE EMPENHO					Recursos Ordinários / Recursos que não se enq			32	
1.5 - DATA DE EMISSÃO		1.6 - NÚMERO DO PROCESSO			1.7 - TIPO		1.8 - FICHA		1.9 - SALDO ANTERIOR		
25/11/2019		0000121/19			ORDINÁRIO		0009.000		3.835,94		
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	3.3.90.39.81	100.0	42,35		
1.20 - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA									1.21 - SALDO ATUAL		
CIGIRS									3.793,59		
1.22 - PROJETO / ATIVIDADE											
Manut. Adm - Rateios Administrativos											

2 - DADOS DO BENEFICIÁRIO OU RECOLHEDOR

2.1 - NOME		2.1 - CPF OU CNPJ	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00.360.305/1943-91	
2.3 - ENDEREÇO		2.4 - MUNICÍPIO	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 NOVEMBRO/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 E TRINTA E CINCO CENTAVOS)	42,35
 FABRICIO ROMULO TEIXEIRA CPF: 833.160.351-68 DIRETOR EXECUTIVO  GERALDO ANTONIO NETO CPF: 628.799.521-15 PRESIDENTE	

LIQUIDAÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO	FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO	REG.EMPENHO
0000121/19	0009.000 / 32 / 613	432

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

A QUANTIA DE R\$ QUARENTA E DOIS REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS

HISTÓRICO VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONTA 311-4, EM ATENDIMENTO AO CIGIRS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/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\$	42,35
SALDO ANTERIOR R\$	42,35
VALOR DESTA LIQ. R\$	42,35
SALDO ATUAL	0,00

25	Novembro	2019
DATA		

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO :	25/11/2019	SÉRIE DO DOC. :	U
TIPO DO DOC. :	Despesas Bancárias	VALOR DO DOC. NO EMPENHO :	42,35
NÚMERO DO DOC. :	302027	VALOR TOTAL DO DOC. :	42,35


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

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 432

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 0000121/19

0009.000 - 32 - DESPESAS A PAGAR - 25/11/2019

REG.OP : 614

BRUTO

42,35

LIQUIDO

42,35

DEVERA SER PAGO A **CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C.N.P.J.: 00.360.305/1943-91**
A QUANTIA DE R\$ (42,35) QUARENTA E DOIS REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS

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 NOVEMBRO/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
B-ELEMENTO	81

25

Novembro

2019

DATA

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
PRESIDENTE

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	42,35
SALDO ANTERIOR R\$	42,35
DESPESA DESSA O.P. R\$	42,35
SALDO ATUAL	0,00

302027

Despesas Bancárias

JORGE JOSE DE SOUZA
CPF: 088.757.901-91
TESOUREIRO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$
(42,35) QUARENTA E DOIS REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS

Código Conta	Fonte	Doc.	Valor
AGRUP 311-4	100	2511	42,35

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

SAO LUIZ MONTES BELOS, 25 de Novembro 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 OPER: 006 CONTA: 311-4
 PERIODO: 01112019 ATE: 30112019 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
REF 01/11/2019	029980	CRED TEV <u>SÃO LUIS</u>	8.912,78 C <u>OUTUBRO</u>	8.912,78 C
01/11/2019	990001	APL AUTOM	8.912,78 D	0,00 C
04/11/2019	900495	CHEQUE SAC	729,75 D	729,75 D
04/11/2019	900502	CHEQUE SAC	3.127,50 D	3.857,25 D
04/11/2019	727220	RESG AUTOM	3.857,25 C	0,00 C
05/11/2019	900500	CHEQUE SAC	380,97 D	380,97 D
05/11/2019	727220	RESG AUTOM	380,97 C	0,00 C
13/11/2019	900499	CHEQUE SAC	1.547,68 D	1.547,68 D
13/11/2019	900504	CHEQUE SAC	2.381,07 D	3.928,75 D
13/11/2019	900497	CHEQ COMP	3.000,00 D	6.928,75 D

SALDO EM 06/12/2019 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 | 09/12/2019

>>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: 01112019 ATE: 30112019 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
13/11/2019	727220	RESG AUTOM	6.928,75 C	0,00 C
13/11/2019	900497	CH DEV M22	3.000,00 C	3.000,00 C
14/11/2019	900497	TAXA DEVOL	0,35 D	2.999,65 C
14/11/2019	900496	CHEQ COMP	3.000,00 D	0,35 D
14/11/2019	900501	CHEQ COMP	625,50 D	625,85 D
14/11/2019	727220	RESG AUTOM	625,85 C	0,00 C
25/11/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	42,00 D
25/11/2019	727220	RESG AUTOM	42,00 C	0,00 C
28/11/2019	900514	CHEQUE SAC	3.920,82 D	3.920,82 D
28/11/2019	727220	RESG AUTOM	3.920,82 C	0,00 C

SALDO EM 06/12/2019 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 | 09/12/2019

>>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: 01112019 ATE: 30112019 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
REF 29/11/2019	290938	CRED TEV <u>TURUANA</u>	2.706,81 C <u>NOVEMBRO</u>	2.706,81 C
29/11/2019	290951	CRED TEV	6.430,39 C	9.137,20 C
29/11/2019	900505	CHEQUE SAC	150,00 D	8.987,20 C
29/11/2019	900506	CHEQUE SAC	75,00 D	8.912,20 C

141
 GLEYCE FERREIRA RESENDE
 Gestora Geral
 Matr: 055.312-4
 Agência São Luís de Mont
 CAIXA ECONOMICA

29/11/2019 900508 CHEQUE SAC 59.860,00 D 50.947,80 D
29/11/2019 727220 RESG AUTOM 50.947,80 C 0,00 C

142

SALDO EM 06/12/2019 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

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SAO LUIS DE MONTES BELOS, GO	1943	0055	09/12/2019

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: 31/10/2019	Cota em: 29/11/2019
0,0685	0,9309	1,0259	5,967637	5,971724

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	11/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	251.502,81C	42.144,451732
Aplicações	8.912,78C	1.493,467823
Resgates	66.703,44D	11.170,811723
Rendimento Bruto no Mês	172,45C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	193.884,60C	32.467,107832
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 11	APLICACAO	8.912,78C	1.493,467823
04 / 11	RESGATE	3.857,25D	646,316999
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 11	RESGATE	380,97D	63,832731
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 11	RESGATE	6.928,75D	1.160,696574
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 11	RESGATE	625,85D	104,838099
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 11	RESGATE	42,00D	7,034064
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 11	RESGATE	3.920,82D	656,586522
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 11	RESGATE	50.947,80D	8.531,506730
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Fechar

Imprimir

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins de direito que o BALANCETE DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 DO CIGIRS , tem como numeração de **00001** à _____.

Por ser verdade, firmo o presente para que surta os efeitos de direito.

São Luís de Montes Belos – GO, aos 09 dias do mês de dezembro de 2019.

Numerador