

ESTADO DE GOIÁS				EXERCÍCIO DE 2020			
CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA				PÁGINA 1			
AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO							
				Art. 2º, Inc. VIII / Art. 3º, Inc. IX - IN. nº 08/2015 TCM-GO			
BALANCETE FINANCEIRO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020							
RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	ACUMULADO ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADO ATUAL	TÍTULOS	ACUMULADO ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADO ATUAL
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Receita Patrimonial		24,80	85,71	GESTAO AMBIENTAL	158.056,38	12.671,76	170.728,14
Transferências Correntes	60,91	21.340,99	21.340,99				
Transferências de Capital		23.405,86	23.405,86				
SOMA.....	60,91	44.771,65	44.832,56	SOMA.....	158.056,38	12.671,76	170.728,14
EXTRA - ORÇAMENTÁRIA				EXTRA - ORÇAMENTÁRIA			
DESPESAS A PAGAR - CONTRAPARTIDA	158.056,38	12.671,76	170.728,14	DESPESAS A PAGAR - PAGAMENTOS	16.963,14	25.154,51	42.117,65
DEPOSITOS E CONSIGNACOES				RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS	1.595,30		1.595,30
INSS	839,71	771,45	1.611,16	DEPOSITOS E CONSIGNACOES			
IRRF	357,54	357,54	715,08	INSS	523,83	839,71	1.363,54
SOMA.....	159.253,63	13.800,75	173.054,38	IRRF	317,49		317,49
TOTAL.....	159.314,54	58.572,40	217.886,94	SOMA.....	19.399,76	25.994,22	45.393,98
				TOTAL.....	177.456,14	39.665,98	216.122,12
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
EM CAIXA				DISPONÍVEL			
EM BANCOS		185.278,41	185.278,41	EM CAIXA			
TOTAL GERAL.....			403.165,35	EM BANCOS		187.043,23	187.043,23
				TOTAL GERAL.....			403.165,35

SAO LUIZ MONTES BELOS, 29 de Fevereiro de 2020.

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
PRESIDENTE

JORGE JOSE DE SOUZA
CPF: 088.757.901-91
TESOUREIRO

VINICIUS HENRIQUE PIRES ALVES
CPF: 004.209.981-10 CRC: 18754GO
CONTADOR

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

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Aos 29 dias do Mês de FEVEREIRO de 2020, 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:

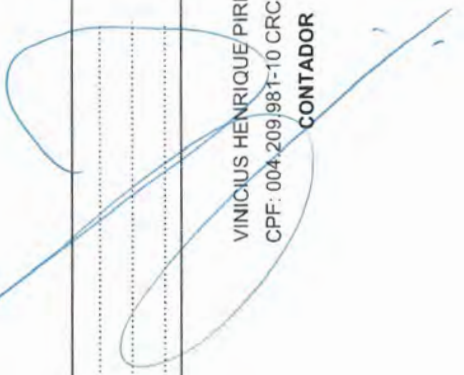
EM CAIXA			
EM BANCOS			
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1943 - SLMB	311-4	Recursos Ordinários
			187.043,23
		TOTAL DE BANCOS.....	187.043,23
		TOTAL EM APLICAÇÃO.....	0,00
		TOTAL GERAL.....	187.043,23



GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
PRESIDENTE



JORGE JOSE DE SOUZA
CPF: 088.757.901-91
TESOUREIRO



VINICIUS HENRIQUE PIRES ALVES
CPF: 004.209.981-10 CRC: 18754GO
CONTADOR

022

038

>>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: 01022020 ATE: 29022020

CGC: 20.808.466/0001-25

NOME: CONSORCIO INTERMUNICIPAL

LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
03/02/2020	900567	CHEQUE SAC	682,68 D	682,68 D
03/02/2020	900569	CHEQ COMP	1.100,00 D	1.782,68 D
03/02/2020	727220	RESG AUTOM	1.782,68 C	0,00 C
04/02/2020	900570	CHEQUE SAC	144,00 D	144,00 D
04/02/2020	727220	RESG AUTOM	144,00 C	0,00 C
05/02/2020	900568	CHEQ COMP	570,00 D	570,00 D
05/02/2020	900571	CHEQ COMP	35,00 D	605,00 D
05/02/2020	900571	TAR CH INF	2,50 D	607,50 D
05/02/2020	727220	RESG AUTOM	607,50 C	0,00 C
07/02/2020	900560	CHEQUE SAC	150,00 D	150,00 D

SALDO EM 03/03/2020 R\$

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

>>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: 01022020 ATE: 29022020

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
07/02/2020	727220	RESG AUTOM	150,00 C	0,00 C
REF 10/02/2020	101025	CRED TEV <u>FIRMINOPOLIS</u>	23.405,86 C	23.405,86 C
REF 10/02/2020	101025	CRED TEV <u>FIRMINOPOLIS</u>	7.602,83 C	31.008,69 C
10/02/2020	990001	APL AUTOM	31.008,69 D	0,00 C
12/02/2020	900575	CHEQUE SAC	250,00 D	250,00 D
12/02/2020	727220	RESG AUTOM	250,00 C	0,00 C
13/02/2020	900577	CHEQ COMP	360,00 D	360,00 D
13/02/2020	727220	RESG AUTOM	360,00 C	0,00 C
14/02/2020	900572	CHEQUE SAC	3.000,00 D	3.000,00 D
14/02/2020	900574	CHEQUE SAC	729,75 D	3.729,75 D

SALDO EM 03/03/2020 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

Alessandra Fernandes Teixeira Moreira
Gerente Geral
Matr.: 103.578-5
Ag. São Luis de Montes Belos

CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

042

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 04/03/2020

EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 003

AG: 1942 - SAO LUIS DE MONTES B OPER: 006 CONTA: 311-4
PERIODO: 01022020 ATE: 29022020 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
14/02/2020	900379	CHEQUE SAC	3.127,50 D	6.857,25 D
14/02/2020	900376	CHEQ COMP	3.000,00 D	9.857,25 D
14/02/2020	727220	RESG AUTOM	9.857,25 C	0,00 C
17/02/2020	900378	CHEQ COMP	720,00 D	720,00 D
17/02/2020	727220	RESG AUTOM	720,00 C	0,00 C
18/02/2020	900373	CHEQUE SAC	396,97 D	396,97 D
18/02/2020	900381	CHEQUE SAC	2.440,85 D	2.837,82 D
18/02/2020	900385	CHEQUE SAC	1.485,59 D	4.323,41 D
18/02/2020	900382	CHEQ COMP	625,50 D	4.948,91 D
18/02/2020	727220	RESG AUTOM	4.948,91 C	0,00 C

SALDO EM 03/03/2020 R\$ 0,00

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 04/03/2020

EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 004

AG: 1943 - SAO LUIS DE MONTES B OPER: 006 CONTA: 311-4
PERIODO: 01022020 ATE: 29022020 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 19/02/2020	191358	CRED TEV <u>SAO LUIS</u>	10.537,82 C <u>JANEIRO</u>	10.537,82 C <u>REPASSE MENSAL</u>
19/02/2020	900020	MANUT CAD	36,50 D	10.501,32 C
19/02/2020	990001	APL AUTOM	10.501,32 D	0,00 C
19/02/2020	900183	CHEQ COMP	500,00 D	500,00 D
19/02/2020	727220	RESG AUTOM	500,00 C	0,00 C
REF 21/02/2020	211137	CRED TEV <u>TURVANIA</u>	3.200,34 C <u>JANEIRO</u>	3.200,34 C <u>REPASSE MENSAL</u>
21/02/2020	900186	CHEQUE SAC	75,00 D	3.125,34 C
21/02/2020	990001	APL AUTOM	3.125,34 D	0,00 C
26/02/2020	900187	CHEQUE SAC	427,20 D	427,20 D
26/02/2020	900188	CHEQUE SAC	427,20 D	854,40 D

SALDO EM 03/03/2020 R\$ 0,00

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

Alessandra Fernandes Teixeira Moreira
Gerente Geral
Matr: 103.578-5
Ag. São Luis de Montes Belos
CAIXA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

05

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 04/03/2020

>>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: 01022020 ATE: 29022020

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
26/02/2020	900589	CHEQUE SAC	427,20 D	1.281,60 D
26/02/2020	900590	CHEQUE SAC	427,20 D	1.708,80 D
26/02/2020	000000	MANUT CTA	42,00 D	1.750,80 D
26/02/2020	727220	RESG AUTOM	1.750,80 C	0,00 C
28/02/2020	900591	CHEQUE SAC	4.058,77 D	4.058,77 D
28/02/2020	900592	CHEQ COMP	306,50 D	4.365,27 D
28/02/2020	727220	RESG AUTOM	4.365,27 C	0,00 C

SALDO EM 03/03/2020 RS 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

Alessandra Fernandes Teixeira Moreira
Gerente Geral
Matr.: 103.578-5
Ag. São Luís de Montes Belos
CAIXA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SAO LUIS DE MONTES BELOS, GO	Código 1943	Operação 0055	Emissão 04/03/2020
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: 31/01/2020	Cota em: 28/02/2020
0,0139	0,0475	0,8291	5,976667	5,977498

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 02/2020	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	167.819,49C	28.079,112686
Aplicações	44.635,35C	7.467,638828
Resgates	25.436,41D	4.255,529063
Rendimento Bruto no Mês	24,80C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	187.043,23C	31.291,222451
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 02	RESGATE	1.782,68D	298,268748
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 02	RESGATE	144,00D	24,092940
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 02	RESGATE	607,50D	101,640608
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 02	RESGATE	150,00D	25,095906
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 02	APLICACAO	31.008,69C	5.187,920752
12 / 02	RESGATE	250,00D	41,825840
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 02	RESGATE	360,00D	60,228897
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 02	RESGATE	9.857,25D	1.649,133854
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 02	RESGATE	720,00D	120,456500

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Alessandra Fernandes Teixeira Moreira
 Gerente Geral
 Matr.: 103.578-5
 Ag. São Luís de Montes Belos

Serviço de Atendimento ao Cotista

|SAC: |Endereço para Correspondência: |

07K

0800 726 0101	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	



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SAO LUIS DE MONTES BELOS, GO	Código 1943	Operação 0055	Emissão 04/03/2020
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: 31/01/2020	Cota em: 28/02/2020
0,0139	0,0475	0,8291	5,976667	5,977498

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 02/2020	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	167.819,49C	28.079,112686
Aplicações	44.635,35C	7.467,638828
Resgates	25.436,41D	4.255,529063
Rendimento Bruto no Mês	24,80C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	187.043,23C	31.291,222451
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 02	RESGATE	4.948,91D	827,951311
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 02	APLICACAO	10.501,32C	1.756,858289
20 / 02	RESGATE	500,00D	83,648926
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 02	APLICACAO	3.125,34C	522,859787
26 / 02	RESGATE	1.750,80D	292,901595
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 02	RESGATE	4.365,27D	730,283932
	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

Alessandra Fernandes Teixeira Moreira
Gerente Geral
Matr.: 103.578-5
Ag. São Luis de Montes Belos



09/11

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

Art. 5º, Inc. I - IN. nº 15/2012 TCM

RELAÇÃO DE DESPESAS À PAGAR - PAGAMENTOS E CONTRAPARTIDA											
MÊS DE FEVEREIRO											
EMP.	N. DE ORDEM	DATA	DOTAÇÃO	CREADOR	INSCRIÇÕES	TOTAL	INSCR. LIQ.	INSCR. N. LIQ.	BAIXAS	ACUMULADA	SALDO
449	0006.000.000002	08/01/20	18.541.0001.3.1.90.34.02	JBY ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLIC		36.000,00	3.000,00	33.000,00	3.000,00	3.000,00	33.000,00
451	0006.000.000003	08/01/20	18.541.0001.3.1.90.34.01	QUEIROZ E PEREIRA ADVOGADOS ASSOCI		37.530,00	3.127,50	34.402,50	3.127,50	3.127,50	34.402,50
496	0006.000.000005	23/01/20	18.541.0001.3.1.90.34.99	EQUILIBRIO AMBIENTAL LTDA		36.000,00	3.000,00	33.000,00	3.000,00	3.000,00	33.000,00
454	0009.000.000002	10/01/20	18.541.0001.3.3.90.39.05	FAGNER CANDIDO DE ALMEIDA EIRELI		6.000,00	500,00	5.500,00	500,00	500,00	5.500,00
450	0010.000.000002	08/01/20	18.541.0001.3.3.90.40.05	ANDRESSA MOREIRA DE LIMA GARCIA		8.757,00	729,75	8.027,25	729,75	729,75	8.027,25
452	0010.000.000003	08/01/20	18.541.0001.3.3.90.40.04	SANTOS, OLIVEIRA E TORREZAN LTDA--M		7.806,24	625,50	7.180,74	625,50	625,50	7.180,74
453	0012.000.000002	10/01/20	18.541.0001.3.3.90.36.06	EDUARDO HENRIQUE PASCOAL MARQUE		9.000,00	1.500,00	7.500,00	1.500,00	1.500,00	7.500,00
479	0002.000.000002	03/02/20	18.541.0001.4.4.90.52.35	ROGERIO FERNANDES DA SILVA-ME	1.100,00	1.100,00	1.100,00		1.100,00	1.100,00	
480	0004.000.000004	27/02/20	18.541.0001.3.1.90.11.05	CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL G	4.962,15	4.962,15	4.962,15		4.962,15	4.962,15	
481	0005.000.000002	11/02/20	18.541.0001.3.1.90.13.01	INSS	396,97	396,97	396,97		396,97	396,97	
482	0005.000.000003	12/02/20	18.541.0001.3.1.90.13.02	INSS	1.601,14	1.601,14	1.601,14		1.601,14	1.601,14	
483	0007.000.000009	06/02/20	18.541.0001.3.3.90.14.00	FABRICIO ROMULO TEIXEIRA	150,00	150,00	150,00		150,00	150,00	
484	0007.000.000010	12/02/20	18.541.0001.3.3.90.14.00	FABRICIO ROMULO TEIXEIRA	250,00	250,00	250,00		250,00	250,00	
485	0007.000.000011	27/02/20	18.541.0001.3.3.90.14.00	FABRICIO ROMULO TEIXEIRA	75,00	75,00	75,00		75,00	75,00	
486	0008.000.000008	04/02/20	18.541.0001.3.3.90.30.31	RODRIGO DA SILVA ROCHA EIRELI - ME	570,00	570,00	570,00		570,00	570,00	
487	0008.000.000009	13/02/20	18.541.0001.3.3.90.30.31	VIVEIRO IPF LTDA	720,00	720,00	720,00		720,00	720,00	
488	0008.000.000010	13/02/20	18.541.0001.3.3.90.30.31	SEMENTES GLOBO RURAL LTDA	360,00	360,00	360,00		360,00	360,00	
489	0008.000.000011	21/02/20	18.541.0001.3.3.90.30.31	RODRIGO DA SILVA ROCHA EIRELI - ME	306,50	306,50	306,50		306,50	306,50	
490	0009.000.000017	03/02/20	18.541.0001.3.3.90.39.88	EQUILIBRIO AMBIENTAL LTDA	144,00	144,00	144,00		144,00	144,00	
491	0009.000.000018	04/02/20	18.541.0001.3.3.90.39.63	HENRIQUE WLADIMIR DE VASCONCELOS	35,00	35,00	35,00		35,00	35,00	
498	0009.000.000019	05/02/20	18.541.0001.3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2,50	2,50	2,50		2,50	2,50	
497	0009.000.000020	19/02/20	18.541.0001.3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	78,50	78,50	78,50		78,50	78,50	
492	0012.000.000004	26/02/20	18.541.0001.3.3.90.36.35	ADEMIR FRANCISCO DA SILVA	480,00	480,00	480,00		480,00	480,00	
493	0012.000.000005	26/02/20	18.541.0001.3.3.90.36.35	CARLOS NASARE DA SILVA	480,00	480,00	480,00		480,00	480,00	
494	0012.000.000006	26/02/20	18.541.0001.3.3.90.36.35	LIBIO DE PAULA JUNIOR	480,00	480,00	480,00		480,00	480,00	

10/2

ESTADO DE GOIÁS				EXERCÍCIO DE 2020					
CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA				PÁGINA 1					
AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO				Art. 2º, Inc. VI / Art. 3º, Inc. VII - IN. nº 08/2015 TCM-GO					
COMPARATIVO DE DESPESAS FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 - SINTÉTICO									
CÓDIGOS	TÍTULOS	DESPESAS AUTORIZADAS - R\$				DESPESAS EMPENHADAS - R\$			
		CRED. ORÇAMENT.	CR. ESPECIAL EXTRAORDIN.	SUPLEMENT.	REDUÇÃO	TOTAL	DO MÊS	ACUMULAÇÕES	DIFERENÇAS
18	CONSORCIO INTERM. GESTAO INTEG. CIGIRS								
18.541	GESTAO AMBIENTAL								
18.541.0001	Preservacao e Conservacao Ambiental								
	Manutenção das Atividades do CIGIRS								
1001	Investimento CIGIRS								
0001.4.4.90.51.00	Obras e Instalacoes	1.300.000,00				1.300.000,00			1.300.000,00
0002.4.4.90.52.00	Equipamentos e Materiais Permanentes	1.415.000,00		1.100,00		1.416.100,00	1.100,00	1.100,00	1.415.000,00
0003.4.4.90.61.00	Aquisicao de Imoveis	170.000,00				170.000,00			170.000,00
0013.4.4.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	30.000,00				30.000,00			30.000,00
	SOMA.....	2.915.000,00		1.100,00		2.916.100,00	1.100,00		2.915.000,00
2001	Manut. Adm - Rateios Administrativos								
0004.3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	147.565,30		9.924,30		157.489,60	4.962,15	9.924,30	147.565,30
0005.3.1.90.13.00	Obrigaçoes Patronais	27.000,00		1.998,11		28.998,11	1.998,11	1.998,11	27.000,00
0006.3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Te	115.000,00		109.530,00		224.530,00		109.530,00	115.000,00
0007.3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.700,00		1.600,00		7.300,00	475,00	1.600,00	5.700,00
0008.3.3.90.30.00	Material de Consumo	94.800,00		4.956,36		99.756,36	1.956,50	4.956,36	94.800,00
0012.3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	20.000,00		10.920,00		30.920,00	1.920,00	10.920,00	20.000,00
0009.3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	50.500,00		14.055,13		64.555,13	260,00	14.136,13	50.419,00
0010.3.3.90.40.00	Servicos de Tecnologia da Informaçao e Comunicação (TIC) -	20.000,00		16.563,24		36.563,24		16.563,24	20.000,00
0011.3.3.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	6.623,32				6.623,32			6.623,32
	SOMA.....	487.188,62		169.547,14		656.735,76	11.571,76	169.628,14	487.101,62
	TOTAL CONSORCIO INTERM. GESTA.....	3.402.188,62		170.647,14		3.572.835,76	12.671,76	170.728,14	3.402.101,62

134

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

COMPARATIVO DE DESPESAS FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 - SINTÉTICO

CÓDIGOS	TÍTULOS	DESPESAS AUTORIZADAS - R\$				DESPESAS EMPENHADAS - R\$		
		CRED. ORÇAMENT.	CR. ESPECIAL EXTRAORDIN.	SUPLEMENT.	REDUÇÃO	TOTAL	DO MÊS	ACUMULAÇÕES
	TOTAL GERAL DA DESPESA	3.402.188,62		170.647,14		3.572.835,76	12.671,76	170.728,14
								3.402.107,62

SAO LUIZ MONTES BELOS, 29 de Fevereiro de 2020.

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
PRESIDENTE

JORGE JOSE DE SOUZA
CPF: 088.757.901-91
TESOUREIRO

VINICIUS HENRIQUE PIRES ALVES
CPF: 004.209.981-10 CRC: 18754GO
CONTADOR

34

ESTADO DE GOIÁS			EXERCÍCIO DE 2020			
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 FEVEREIRO DE 2020 - SINTÉTICO						
CÓDIGOS	TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADADAÇÃO		DIFERENÇAS	
			DO MÊS	ACUMULAÇÕES	PARA MAIS	PARA MENOS
1738.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal					
	SOMA.....	426.688,62	21.340,99	21.340,99		405.347,63
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					
	SOMA.....					
	TOTAL Receitas Correntes.....	487.188,62	21.365,79	21.426,70	24,80	465.786,72
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					
2418.01.11	Transferências da União a Consórcios Públicos - Principal	1.315.000,00				1.315.000,00
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	1.000.000,00				1.000.000,00
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 - Princip	315.000,00				315.000,00
2430.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades		23.405,86	23.405,86	23.405,86	
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		23.405,86	23.405,86	23.405,86	
2438.10.00	Transferências de Convênios dos Municípios e de suas Entidades					

2151

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

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA NO MES DE FEVEREIRO DE 2020 - SINTÉTICO

CÓDIGOS	TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADADAÇÃO		DIFERENÇAS	
			DO MÊS	ACUMULAÇÕES	PARA MAIS	PARA MENOS
2438.10.91	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal					
	SOMA.....	2.915.000,00	23.405,86	23.405,86	23.405,86	2.915.000,00
	TOTAL GERAL DA RECEITA.....	3.402.188,62	44.771,65	44.832,56	23.430,66	3.380.786,72

SAO LUIZ MONTES BELOS, 29 de Fevereiro de 2020.

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
PRESIDENTE

JORGE JOSE DE SOUZA
CPF: 088.757.901-91
TESOUREIRO

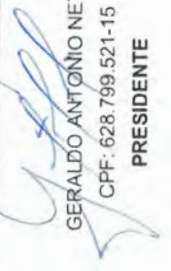
VINICIUS HENRIQUE PIRES ALVES
CPF: 004.209.981-10 CRC: 18754GO
CONTADOR

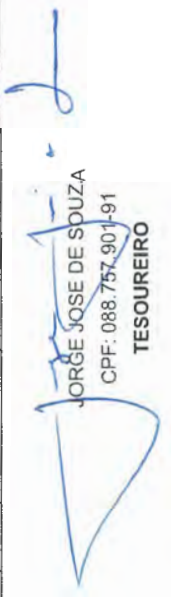
161

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

RELAÇÃO DOS ELEMENTOS QUE COMPOEM O ATIVO PERMANENTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020

CÓD. QTDE	DESCRIÇÃO	DESTINO	PAT.	ANTERIOR	INCORPORAÇÕES			BAIXAS			SALDO
					INSCRIÇÃO	REVALIAÇÃO	INCORPORAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	DOAÇÃO / OUTROS	
00004	BENS MOVEIS										
1	IMPRESSORA PERSONAL TIPO INJECÇÃO	PATRIMONIO	4		1.100,00						1.100,00
	SOMA DE BENS MOVEIS				1.100,00						1.100,00
	TOTAL GERAL				1.100,00						1.100,00


GERALDO ANTÔNIO NETO
CPF: 628.799.521-15
PRESIDENTE


JORGE JOSE DE SOUZA
CPF: 088.757.901-91
TESOUREIRO


VINICIUS HENRIQUE PIRES ALVES
CPF: 004.209.981-10 CRC: 18754GO
CONTADOR

171

DEMONSTRATIVO DA DESPESA/RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020

DESCRIÇÃO : INSS					
DATA	NOME	FONTE EMP.	VALOR	FICHA	NUM.EMP.
26/02/2020	ADEMIR FRANCISCO DA SILVA	200.000	52,80	0012.000	00004
26/02/2020	CARLOS NASARE DA SILVA	200.000	52,80	0012.000	00005
27/02/2020	CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA	200.000	545,84	0004.000	00004
17/02/2020	EDUARDO HENRIQUE PASCOAL MARQUEZ	200.000	14,41	0012.000	00002
26/02/2020	LIBIO DE PAULA JUNIOR	200.000	52,80	0012.000	00006
26/02/2020	LUCAS RIBEIRO MACHADO	200.000	52,80	0012.000	00007
TOTAL			771,45		

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
PRESIDENTE

JORGE JOSE DE SOUZA
CPF: 088.757.901-91
TESOUREIRO

VINICIUS HENRIQUE PIRES ALVES
CPF: 004.209.981-10 CRC: 18754GO
CONTADOR

180

DEMONSTRATIVO DA DESPESA/RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020

DESCRIÇÃO : IRRF						
DATA	NOME	FONTE EMP.	VALOR	FICHA	NUM EMP.	
27/02/2020	CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA	200.000	357,54	0004.000	00004	
	TOTAL.....		357,54			

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
PRESIDENTE

JORGE JOSE DE SOUZA
CPF: 088.757.901-91
TESOUREIRO

VINICIUS HENRIQUE PIRES ALVES
CPF: 004.209.981-10 -CRC: 18754GO
CONTADOR

191

ESTADO DE GOIÁS		EXERCÍCIO DE 2020	
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 FEVEREIRO de 2020 as seguintes cotas:			
CÓDIGO	TÍTULOS	VALOR	
	Rendas Locais	44.771,65	
TOTAL.....		44.771,65	


GERALDO ANTÔNIO NETO
CPF: 628.799.521-15
PRESIDENTE

SAO LUIZ MONTES BELOS, 29 de Fevereiro de 2020.


JORGE JOSE DE SOUZA
CPF: 088.757.901-91
TESOUREIRO


VINICIUS HENRIQUE PIRES ALVES
CPF: 004.209.981-10 CRC: 18754GO
CONTADOR

2020

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

LISTAGEM DOS EMPENHOS EMITIDOS DO MÊS DE FEVEREIRO

REG.	CREDOR	DATA	FICHA	EMP	DOTAÇÃO	VALOR EMPENHADO	ANULAÇÃO DE EMPENHO	VALOR PAGO	SALDO DPC
000479	ROGERIO FERNANDES DA SILVA-ME	03/02/20	0002.000	2	18.541.0001.1.001.4.4.90.52.35	1.100,00		1.100,00	
000480	CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGR	27/02/20	0004.000	4	18.541.0001.2.001.3.1.90.11.05	4.962,15		4.962,15	
000481	INSS	11/02/20	0005.000	2	18.541.0001.2.001.3.1.90.13.01	396,97		396,97	
000482	INSS	12/02/20	0005.000	3	18.541.0001.2.001.3.1.90.13.02	1.601,14		1.601,14	
000483	FABRICIO ROMULO TEIXEIRA	06/02/20	0007.000	9	18.541.0001.2.001.3.3.90.14.00	150,00		150,00	
000484	FABRICIO ROMULO TEIXEIRA	12/02/20	0007.000	10	18.541.0001.2.001.3.3.90.14.00	250,00		250,00	
000485	FABRICIO ROMULO TEIXEIRA	27/02/20	0007.000	11	18.541.0001.2.001.3.3.90.14.00	75,00		75,00	
000486	RODRIGO DA SILVA ROCHA EIRELI - ME	04/02/20	0008.000	8	18.541.0001.2.001.3.3.90.30.31	570,00		570,00	
000487	VIVEIRO IPE LTDA	13/02/20	0008.000	9	18.541.0001.2.001.3.3.90.30.31	720,00		720,00	
000488	SEMENTES GLOBO RURAL LTDA	13/02/20	0008.000	10	18.541.0001.2.001.3.3.90.30.31	360,00		360,00	
000489	RODRIGO DA SILVA ROCHA EIRELI - ME	21/02/20	0008.000	11	18.541.0001.2.001.3.3.90.30.31	306,50		306,50	
000490	EQUILIBRIO AMBIENTAL LTDA	03/02/20	0009.000	17	18.541.0001.2.001.3.3.90.39.88	144,00		144,00	
000491	HENRIQUE WLADIMIR DE VASCONCELOS EIRELI - ME	04/02/20	0009.000	18	18.541.0001.2.001.3.3.90.39.63	35,00		35,00	
000498	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05/02/20	0009.000	19	18.541.0001.2.001.3.3.90.39.81	2,50		2,50	
000497	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19/02/20	0009.000	20	18.541.0001.2.001.3.3.90.39.81	78,50		78,50	
000492	ADEMIR FRANCISCO DA SILVA	26/02/20	0012.000	4	18.541.0001.2.001.3.3.90.36.35	480,00		480,00	
000493	CARLOS NASARE DA SILVA	26/02/20	0012.000	5	18.541.0001.2.001.3.3.90.36.35	480,00		480,00	
000494	LIBIO DE PAULA JUNIOR	26/02/20	0012.000	6	18.541.0001.2.001.3.3.90.36.35	480,00		480,00	
000495	LUCAZ RIBEIRO MAGALHAES	26/02/20	0012.000	7	18.541.0001.2.001.3.3.90.36.35	480,00		480,00	

TOTAL DA DESPESA EMPENHADA.....	12.671,76
---------------------------------	-----------

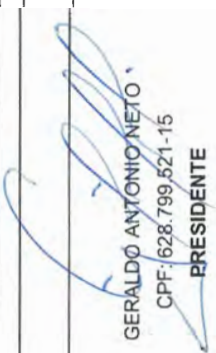
GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 626.799.521-15
PRESIDENTE

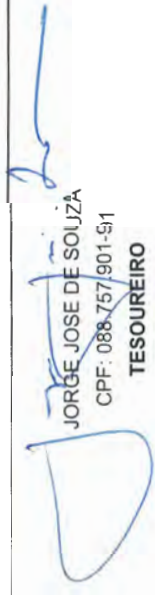
JORGE JOSE DE SOUZA
CPF: 088.757.901-91
TESOUREIRO

VINICIUS HENRIQUE PIRE'S ALVES
CPF: 004.209.981-10 CRC: 18754GO
CONTADOR

21V

ESTADO DE GOIÁS		EXERCÍCIO DE 2020				
CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA		PÁGINA 1				
AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO						
Art. 5º, Inc. XIII - IN. nº 15/2012 TCM/GO						
DEMONSTRATIVO DA DESPESA A PAGAR-PAGAMENTO - DPP - DO MES DE FEVEREIRO / 2020						
REG.	CREDOR	DATA	FICHA	EMP	DOTAÇÃO	VALOR
000668	ROGERIO FERNANDES DA SILVA-ME	03/02/20	0002.000	00002	18.541.0001.1.001.4.4.90.52.35	1.100,00
000669	CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA	27/02/20	0004.000	00004	18.541.0001.2.001.3.1.90.11.05	4.962,15
000670	INSS	11/02/20	0005.000	00002	18.541.0001.2.001.3.1.90.13.01	396,97
000694	INSS	12/02/20	0005.000	00003	18.541.0001.2.001.3.1.90.13.02	1.601,14
000672	FABRICIO ROMULO TEIXEIRA	06/02/20	0007.000	00009	18.541.0001.2.001.3.3.90.14.00	150,00
000673	FABRICIO ROMULO TEIXEIRA	12/02/20	0007.000	00010	18.541.0001.2.001.3.3.90.14.00	250,00
000674	FABRICIO ROMULO TEIXEIRA	27/02/20	0007.000	00011	18.541.0001.2.001.3.3.90.14.00	75,00
000675	RODRIGO DA SILVA ROCHA EIRELI - ME	04/02/20	0008.000	00008	18.541.0001.2.001.3.3.90.30.31	570,00
000676	VIVEIRO IPE LTDA	13/02/20	0008.000	00009	18.541.0001.2.001.3.3.90.30.31	720,00
000677	SEMENTES GLOBO RURAL LTDA	13/02/20	0008.000	00010	18.541.0001.2.001.3.3.90.30.31	360,00
000678	RODRIGO DA SILVA ROCHA EIRELI - ME	27/02/20	0008.000	00011	18.541.0001.2.001.3.3.90.30.31	306,50
000679	EQUILIBRIO AMBIENTAL LTDA	03/02/20	0009.000	00017	18.541.0001.2.001.3.3.90.39.88	144,00
000680	HENRIQUE WLADIMIR DE VASCONCELOS EIRELI - ME	04/02/20	0009.000	00018	18.541.0001.2.001.3.3.90.39.63	35,00
000693	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05/02/20	0009.000	00019	18.541.0001.2.001.3.3.90.39.81	2,50
000691	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19/02/20	0009.000	00020	18.541.0001.2.001.3.3.90.39.81	78,50
000681	ADEMIR FRANCISCO DA SILVA	26/02/20	0012.000	00004	18.541.0001.2.001.3.3.90.36.35	480,00
000682	CARLOS NASARE DA SILVA	26/02/20	0012.000	00005	18.541.0001.2.001.3.3.90.36.35	480,00
000683	LIBIO DE PAULA JUNIOR	26/02/20	0012.000	00006	18.541.0001.2.001.3.3.90.36.35	480,00
000684	LUCAS RIBEIRO MACHADO	26/02/20	0012.000	00007	18.541.0001.2.001.3.3.90.36.35	480,00
TOTAL BRUTO DAS OPS ORÇAMENTÁRIAS:						12.671,76


GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
PRESIDENTE


JORGE JOSE DE SOUZA
CPF: 088.757.901-51
TESOUREIRO


VINICIUS HENRIQUE PIRES ALVES
CPF: 004.209.981-10 CRC: 18754GO
CONTADOR

22

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

LISTAGEM DAS OPS DE DESPESAS E RESTOS A PAGAR DO MÊS DE FEVEREIRO						
REG.	CREDOR	DATA	FICHA	EMP	DOTAÇÃO	VALOR
000688	JBV ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA E GOVERNAMENTAL LT QUEIROZ E PEREIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS LTDA EQUILIBRIO AMBIENTAL LTDA FAGNER CANDIDO DE ALMEIDA EIRELI ANDRESSA MOREIRA DE LIMA GARCIA SANTOS, OLIVEIRA E TORREZAN LTDA--ME EDUARDO HENRIQUE PASCOAL MARQUEZ	11/02/20	0006.000	00002	18.541.0001.2.001.3.1.90.34.02	3.000,00
000687		11/02/20	0006.000	00003	18.541.0001.2.001.3.1.90.34.01	3.127,50
000685		11/02/20	0006.000	00005	18.541.0001.2.001.3.1.90.34.99	3.000,00
000692		13/02/20	0009.000	00002	18.541.0001.2.001.3.3.90.39.05	500,00
000686		11/02/20	0010.000	00002	18.541.0001.2.001.3.3.90.40.05	729,75
000690		12/02/20	0010.000	00003	18.541.0001.2.001.3.3.90.40.04	625,50
000689		17/02/20	0012.000	00002	18.541.0001.2.001.3.3.90.36.06	1.500,00

TOTAL BRUTO DAS ORDENS DE PAGAMENTO.....	12.482,75
--	-----------

GERALDO ANTONIO NETO

CPF: 628.799.521-15

PRESIDENTE

JORGE JOSE DE SOUZA

CPF: 088.757.901-91

TESOUREIRO

VINICIUS HENRIQUE PIRES ALVES

CPF: 004.209.981-10 CRC: 18754GO

CONTADOR

23

ESTADO DE GOIÁS			EXERCÍCIO DE 2020		
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 FEVEREIRO					
REG.	CREDOR	DATA	VALOR		
000086	INS8	12/02/20	839,71		
TOTAL BRUTO DAS OPS EXTRA-DIVERSAS			839,71		

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
PRESIDENTE

JORGE JOSE DE SOUZA
CPF: 088.757.901-91
TESOUREIRO

VINICIUS HENRIQUE PIRES ALVES
CPF: 004.209.981-10 CRC: 18754GO
CONTADOR

2412

ESTADO DE GOIÁS			EXERCÍCIO DE 2020	
CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA			PÁGINA 1	
AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO				
Art. 3º, Inc. X - IN. nº 08/2015 TCM-GO				
QUADRO DAS RENDAS LOCAIS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020				
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	24.80		24,80
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			60,91
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	Consortorios Públicos			
1723.37.06	Rateio Adm. Firminópolis	7.602,83		7.602,83
1723.37.11	Rateio Adm. São Luis M. Belos	10.537,82		10.537,82
1723.37.13	Rateio Adm. Turvânia	3.200,34		3.200,34
2000.00.00	Receitas de Capital			
2400.00.00	Transferências de Capital			
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			

25

ESTADO DE GOIÁS			EXERCÍCIO DE 2020	
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 FEVEREIRO DE 2020				
GÊNERO	ESPÉCIE	VALOR MÊS - R\$	VL. ACUMULADO - R\$	
2438.01.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	23.405,86	23.405,86	
TOTAL DAS RENDAS LOCAIS		44.771,65	44.832,56	


 GERALDO ANTÔNIO NETO
 CPF: 628.799.521-15
 PRESIDENTE

SAO LUIZ MONTES BELOS, 29 de Fevereiro de 2020.

 JORGE JOSE DE SOUZA
 CPF: 088.757.901-91
 TESOUREIRO


 VINICIUS HENRIQUE PIRES ALVES
 CPF: 004.209.981-10 CRC: 18754GO
 CONTADOR

261

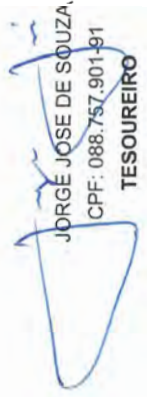
ESTADO DE GOIÁS CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO		EXERCÍCIO DE 2020 PÁGINA 1
DECLARAÇÃO NEGATIVA DE RECEBIMENTOS DE VERBAS		
Declaramos para os devidos fins, que a CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA, ESTADO DE GOIÁS, não recebeu durante o Mês de FEVEREIRO de 2020, as seguintes verbas:		
CÓDIGO	TÍTULOS	
1000.00.00	Receitas Correntes	
1300.00.00	Receita Patrimonial	
1320.00.00	Valores Mobiliários	
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	
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	Consortícios Públicos	
1723.37.04	Rateio Adm. Cachoeira de Goiás	
1730.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	
1738.00.00	Transferências dos Municípios - Específica E/M	
1738.02.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	
1738.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	
1900.00.00	Outras Receitas Correntes	
1920.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	
1922.00.00	Restituições	
1922.99.00	Outras Restituições	

271

ESTADO DE GOIÁS CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO		EXERCÍCIO DE 2020
		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 FEVEREIRO de 2020, as seguintes verbas:		
CÓDIGO	TÍTULOS	
1922.99.10	Outras Restituições	
2000.00.00	Receitas de Capital	
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	
2438.10.00	Transferências de Convênios dos Municípios e de suas Entidades	
2438.10.91	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	


 GERALDO ANTONIO NETO
 CPF: 628.799.521-15
 PRESIDENTE

Para documento, firmamos a presente nesta data.
 SAO LUIZ MONTES BELOS, 29 de Fevereiro de 2020.


 JORGE JOSE DE SOUZA
 CPF: 088.757.901-91
 TESOUREIRO


 VINICIUS HENRIQUE PIRES ALVES
 CPF: 004.209.981-10 CRC: 118754GO
 CONTADOR

28/

Art. 8o da Lei Complementar n. 101/2000 - Art. 2o Início X - RN N.008/2001 - TCM

CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO DE FEVEREIRO DE 2020						
RELATÓRIO ANALÍTICO DE DESPESAS						
DATA	DOTAÇÃO	DATA EMP.	FORNECEDOR	VALOR EMPENHO	PARCELA	FONTE
SEGUNDA						
03/02/2020	18.541.0001.1.001.4.4.90.52.00	03/02/2020	ROGERIO FERNANDES DA SILVA-ME	1.100,00	1.100,00	200
03/02/2020	18.541.0001.2.001.3.3.90.39.00	03/02/2020	EQUILIBRIO AMBIENTAL LTDA	144,00	144,00	200
TERÇA						
04/02/2020	18.541.0001.2.001.3.3.90.39.00	04/02/2020	HENRIQUE WLADIMIR DE VASCONCELOS EIRELI - ME	35,00	35,00	200
04/02/2020	18.541.0001.2.001.3.3.90.30.00	04/02/2020	RODRIGO DA SILVA ROCHA EIRELI - ME	570,00	570,00	200
QUARTA						
05/02/2020	18.541.0001.2.001.3.3.90.39.00	05/02/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2,50	2,50	100
QUINTA						
06/02/2020	18.541.0001.2.001.3.3.90.14.00	06/02/2020	FABRICIO ROMULO TEIXEIRA	150,00	150,00	200
SABADO						
08/02/2020	18.541.0001.2.001.3.1.90.34.00	08/01/2020	JBV ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA E GOVERN/	36.000,00	3.000,00	200
08/02/2020	18.541.0001.2.001.3.1.90.34.00	08/01/2020	QUEIROZ E PEREIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS LTDA	37.530,00	3.127,50	200
TERÇA						
11/02/2020	18.541.0001.2.001.3.1.90.13.00	11/02/2020	INSS	396,97	396,97	200
QUARTA						
12/02/2020	18.541.0001.2.001.3.3.90.14.00	12/02/2020	FABRICIO ROMULO TEIXEIRA	250,00	250,00	200
12/02/2020	18.541.0001.2.001.3.1.90.13.00	12/02/2020	INSS	1.601,14	1.601,14	200
12/02/2020	DEPOSITOS / CONSIGNACOES	12/02/2020	INSS	839,71	839,71	
QUINTA						
13/02/2020	18.541.0001.2.001.3.3.90.30.00	13/02/2020	VIVEIRO IPE LTDA	720,00	720,00	200
13/02/2020	18.541.0001.2.001.3.3.90.30.00	13/02/2020	SEMENTES GLOBO RURAL LTDA	360,00	360,00	200
QUARTA						
19/02/2020	18.541.0001.2.001.3.3.90.39.00	19/02/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	78,50	78,50	100
SEXTA						
21/02/2020	18.541.0001.2.001.3.3.90.30.00	21/02/2020	RODRIGO DA SILVA ROCHA EIRELI - ME	306,50	306,50	200
SEGUNDA						
24/02/2020	18.541.0001.2.001.3.1.90.34.00	23/01/2020	EQUILIBRIO AMBIENTAL LTDA	36.000,00	3.000,00	200

29

Art. 8o da Lei Complementar n. 101/2000 - Art. 2o Início X - RN N.008/2001 - TCM

CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO DE FEVEREIRO DE 2020						
RELATÓRIO ANALÍTICO DE DESPESAS						
DATA	DOTAÇÃO	DATA EMP.	FORNECEDOR	VALOR EMPENHO	PARCELA	FONTE
QUARTA						
26/02/2020	18.541.0001.2.001.3.3.90.36.00	26/02/2020	ADEMIR FRANCISCO DA SILVA	480,00	480,00	200
26/02/2020	18.541.0001.2.001.3.3.90.36.00	26/02/2020	CARLOS NASARE DA SILVA	480,00	480,00	200
26/02/2020	18.541.0001.2.001.3.3.90.36.00	26/02/2020	LIBIO DE PAULA JUNIOR	480,00	480,00	200
26/02/2020	18.541.0001.2.001.3.3.90.36.00	26/02/2020	LUCAS RIBEIRO MACHADO	480,00	480,00	200
QUINTA						
27/02/2020	18.541.0001.2.001.3.1.90.11.00	27/02/2020	CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA	4.962,15	4.962,15	200
27/02/2020	18.541.0001.2.001.3.3.90.14.00	27/02/2020	FABRICIO ROMULO TEIXEIRA	75,00	75,00	200
SABADO						
29/02/2020	18.541.0001.2.001.3.3.90.40.00	08/01/2020	ANDRESSA MOREIRA DE LIMA GARCIA	8.757,00	729,75	100
29/02/2020	18.541.0001.2.001.3.3.90.40.00	08/01/2020	SANTOS, OLIVEIRA E TORREZAN LTDA--ME	7.806,24	650,52	100
29/02/2020	18.541.0001.2.001.3.3.90.36.00	10/01/2020	EDUARDO HENRIQUE PASCOAL MARQUEZ	9.000,00	1.500,00	100
29/02/2020	18.541.0001.2.001.3.3.90.39.00	10/01/2020	FAGNER CANDIDO DE ALMEIDA EIRELI	6.000,00	500,00	100
TOTAL DAS DESPESAS (VALOR EMP/PARCELAS)				154.604,71	26.019,24	

GERALDO ANTONIO NETO

CPF: 628.799.521-15

PRESIDENTE

JORGÉ JOSÉ DE SOUZA

CPF: 088.757.901-91

TESOUREIRO

VINICIUS HENRIQUE PIRES ALVES

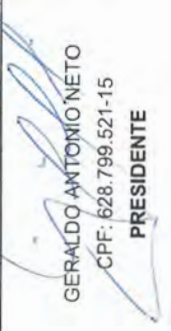
CPF: 004.209.981-10

CRC: 18754GO

CONTADOR

30

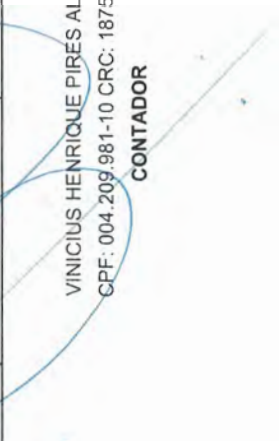
ESTADO DE GOIÁS			EXERCÍCIO DE 2020		
CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA			PÁGINA 1		
AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO					
Art. 8o da Lei Complementar n. 101/2000 - Art. 2o Inicio X - RN N.008/2001 - TCM					
CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO DE FEVEREIRO DE 2020					
RELATÓRIO ANALÍTICO DE RECEITAS					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADADA	
1321.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal			24,80	
1325.02.99	Remuneração de Outros Depósitos De Recursos não vinculados	875,00	60,91	23.405,86	
1600.43.01	Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Resíduos Sólidos	4.166,67			
1610.01.11	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal				
1723.37.04	Rateio Adm. Cachoeira de Goiás	2.670,36			
1723.37.06	Rateio Adm. Firminópolis	11.716,16		7.602,83	
1723.37.11	Rateio Adm. São Luis M. Belos	16.239,06		10.537,82	
1723.37.13	Rateio Adm. Turvânia	4.931,81		3.200,34	
1738.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal				
1922.99.10	Outras Restituições				
2418.01.11	Transferências da União a Consórcios Públicos - Principal	133.333,33			
2423.37.01	Participação dos Entes Consorciados em Rat. Futuros - CIGIRS	83.333,33			
2428.01.11	Transferências dos Estados e Distrito Federal a Consórcios Públicos - Principal	26.250,00			
2438.01.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal				
2438.10.91	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal			23.405,86	
TOTAL DAS RECEITAS.....		283.515,72	60,91	44.771,65	



GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
PRESIDENTE



JORGE JOSÉ DE SOUZA
CPF: 088.757.901-91
TESOUREIRO



VINICIUS HENRIQUE PIRES ALVES
CPF: 004.209.981-10 CRC: 18754GO
CONTADOR

318

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

EXERCÍCIO DE 2020
PÁGINA 1

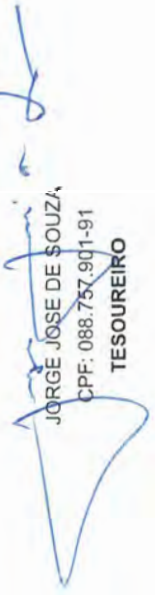
Art. 3º, Inc. XV - IN. nº 08/2015 TCM-GO

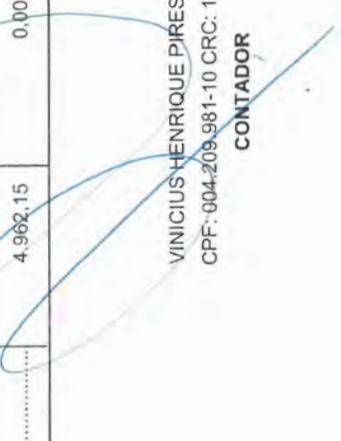
DECLARAÇÃO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO EMPENHADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020

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.
27/02/2020	4	01.01.18.541.0001.2.001.3.1.90.11.05	CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA	4.962,15		4.962,15
TOTAL DOS EMPENHOS / ANULAÇÕES / SALDOS.....				4.962,15	0,00	4.962,15


GERALDO ANTÔNIO NETO
CPF: 628.799.521-15
PRESIDENTE


JORGE JOSÉ DE SOUZA
CPF: 088.757.901-91
TESOUREIRO


VINICIUS HENRIQUE PIRES ALVES
CPF: 004.209.981-10 CRC: 18754GO
CONTADOR

SAO LUIZ MONTES BELOS, 29 de Fevereiro de 2020.

32✓

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

RESUMO GERAL DA DESPESA DO MÊS DE FEVEREIRO				
ELEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	ACUMULADO ANTERIOR	MÊS	TOTAL
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.962,15	4.962,15	9.924,30
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.998,11	1.998,11
3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	109.530,00		109.530,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.125,00	475,00	1.600,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.999,86	1.956,50	4.956,36
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.000,00	1.920,00	10.920,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.876,13	260,00	14.136,13
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) - Pessoa Jurídica	16.563,24		16.563,24
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores			
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.100,00	1.100,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Materiais Permanentes			
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis			
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores			
TOTAL DAS DESPESAS EMPENHADAS NO MÊS		158.056,38	12.671,76	170.728,14



GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
PRESIDENTE



JORGE JOSE DE SOUZA
CPF: 088.757.901-91
TESOUREIRO



VINICIUS HENRIQUE PIRES ALVES
CPF: 004.209.981-10 CRC: 18754GO
CONTADOR

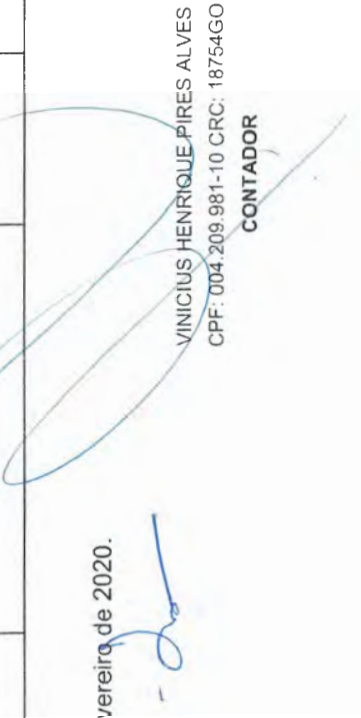
33

ESTADO DE GOIÁS		EXERCÍCIO DE 2020	
CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA		PÁGINA 1	
AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO			
Art. 12º, Inc. XVII - IN. nº 12/2014 TCM-GO			
DEMONSTRATIVO DAS OBRAS EM ANDAMENTO ATÉ O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020			
CÓDIGO	ANO	ESPECIFICAÇÃO	SITUAÇÃO
		NENHUMA OBRA FOI ENCONTRADA NO PERÍODO SELECIONADO.	
		UNIDADE EXECUTORA	VALOR EMP.
			VALOR PAGO


GERALDO-ANTONIO-NETO
CPF: 628.799.521-15
PRESIDENTE

SAO LUIZ MONTES BELOS, 29 de Fevereiro de 2020.


JORGE JOSE DE SOUZA
CPF: 088.757.901-91
TESOUREIRO


VINICIUS HENRIQUE PIRES ALVES
CPF: 004.209.981-10 CRC: 18754GO
CONTADOR

348 

SUPLEMENTAÇÕES AUTORIZADAS DA DESPESA ACUMULADA ATÉ FEVEREIRO DE 2020

	Orçamento para o exercício	3.402.188,62
	70,00 % de Suplementação Autorizado	2.381.532,03
	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	2.381.532,03

ÓRGÃO	MESES	VALOR SUPLEMENTADO	PORCENTAGEM
CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA	JANEIRO	158.056,38	6,64%
	FEVEREIRO	12.590,76	0,53%
	Total do Órgão.....	170.647,14	7,17%
	Total já Suplementado.....	170.647,14	7,17%
	Total disponível	2.210.884,89	92,83%

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
PRESIDENTE

JORGE JOSE DE SOUZA
CPF: 088.757.901-91
TESOUREIRO

VINICIUS HENRIQUE PIRES ALVES
CPF: 004.209.981-10 CRC: 18754GO
CONTADOR

35✓

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

LISTAGEM DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS EMITIDAS NO MÊS DE FEVEREIRO

REG.	CREDOR	DATA	FICHA	EMP	DOTAÇÃO	VALOR EMPENHADO	ANULAÇÃO DE EMPENHO	VALOR PAGO	SALDO DPC
000142	SUPLEMENTAÇÃO DE CRÉDITO	03/02/20	0002.000	1	18.541.0001.1.001.4.4.90.52.00	1.100,00			
000143	SUPLEMENTAÇÃO DE CRÉDITO	27/02/20	0004.000	3	18.541.0001.2.001.3.1.90.11.00	4.962,15			
000144	SUPLEMENTAÇÃO DE CRÉDITO	11/02/20	0005.000	1	18.541.0001.2.001.3.1.90.13.00	1.998,11			
000145	SUPLEMENTAÇÃO DE CRÉDITO	06/02/20	0007.000	8	18.541.0001.2.001.3.3.90.14.00	475,00			
000146	SUPLEMENTAÇÃO DE CRÉDITO	04/02/20	0008.000	7	18.541.0001.2.001.3.3.90.30.00	1.956,50			
000147	SUPLEMENTAÇÃO DE CRÉDITO	03/02/20	0009.000	16	18.541.0001.2.001.3.3.90.39.00	179,00			
000148	SUPLEMENTAÇÃO DE CRÉDITO	26/02/20	0012.000	3	18.541.0001.2.001.3.3.90.36.00	1.920,00			

TOTAL DE SUPLEMENTAÇÃO.....	12.590,76
TOTAL DE REDUÇÃO.....	0,00
TOTAL DE ANULAÇÃO DO MÊS.....	0,00
TOTAL DE ANULAÇÕES ANTERIORES.....	0,00

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
PRESIDENTE

JORGE JOSE DE SOUZA
CPF: 088.757.901-91
TESOUREIRO

VINICIUS HENRIQUE PIRES ALVES
CPF: 004.209.981-10 CRC: 18754GO
CONTADOR

365

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 FEVEREIRO de 2020 - Anexo 10-A													
Especificação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
1000.00.00 - Receitas Correntes													
1300.00.00 - Receita Patrimonial													
1320.00.00 - Valores Mobiliários	60,91	24,80											85,71
1321.00.00 - Juros e Correções Monetárias													
1321.00.11 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		24,80											24,80
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	60,91												60,91
SOMA 13xx.xx.xx	60,91	24,80											85,71
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		21.340,99											21.340,99
1723.00.00 - Transferências dos Municípios													

37

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada Acumulada até o Mês de FEVEREIRO de 2020 - Anexo 10-A													
Especificação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
1723.37.00 - Consorcios Públicos													
1723.37.04 - Rateio Adm. Cachoeira de Goiás													
1723.37.06 - Rateio Adm. Firminópolis		7.602,83											7.602,83
1723.37.11 - Rateio Adm. São Luis M. Belos		10.537,82											10.537,82
1723.37.13 - Rateio Adm. Turvânia		3.200,34											3.200,34
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													
SOMA 17xx.xx.xx		21.340,99											21.340,99
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													
SOMA 19xx.xx.xx													
TOTAL 1xxx.xx.xx	60,91	21.365,79											21.426,70
2000.00.00 - Receitas de Capital													
2400.00.00 - Transferências de Capital													

38 ✓

ESTADO DE GOIÁS			EXERCÍCIO DE 2020											
CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA			PÁGINA 4											
AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO														
			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 FEVEREIRO de 2020 - Anexo 10-A											
Especificação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total	
TOTAL 2xxx.xx.xx		23.405,86											23.405,86	
TOTAL GERAL	60,91	44.771,65											44.832,56	

SAO LUIZ MONTES BELOS, 29 de Fevereiro de 2020.

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
PRESIDENTE

JORGE JOSE DE SOUZA
CPF: 088.757.901-91
TESOUREIRO

VINICIUS HENRIQUE PIRES ALVES
CPF: 064.269.981-10 CRC: 18754GO
CONTADOR

40V

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

Acumulado Até o Mês de FEVEREIRO de 2020

Código	Especificação	Despesa Autorizada			Despesa Realizada				Saldo	
		Orçamento e Alterações		Crédito Especial	Total	Empenhada	A Pagar			Paga
		Orçado	Reduções				Liquidadada	Soma		
			Acrescimo/Supl.							
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	487.188,62	169.547,14	656.735,76	169.628,14	41.017,65	128.610,49	169.628,14	41.017,65	487.107,62
3.1.00.00.00	PESSOAL	289.565,30	121.452,41	411.017,71	121.452,41	21.049,91	100.402,50	121.452,41	21.049,91	289.565,30
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	147.565,30	9.924,30	157.489,60	9.924,30	9.924,30	9.924,30	9.924,30	9.924,30	147.565,30
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	27.000,00	1.998,11	28.998,11	1.998,11	1.998,11		1.998,11	1.998,11	27.000,00
3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de	115.000,00	109.530,00	224.530,00	109.530,00	9.127,50	100.402,50	109.530,00	9.127,50	115.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	197.623,32	48.094,73	245.718,05	48.175,73	19.967,74	28.207,99	48.175,73	19.967,74	197.542,32
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.700,00	1.600,00	7.300,00	1.600,00	1.600,00		1.600,00	1.600,00	5.700,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	94.800,00	4.956,36	99.756,36	4.956,36	4.956,36		4.956,36	4.956,36	94.800,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	10.920,00	30.920,00	10.920,00	3.420,00	7.500,00	10.920,00	3.420,00	20.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.500,00	14.055,13	64.555,13	14.136,13	8.636,13	5.500,00	14.136,13	8.636,13	50.419,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC)	20.000,00	16.563,24	36.563,24	16.563,24	1.355,25	15.207,99	16.563,24	1.355,25	20.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	6.623,32		6.623,32						6.623,32
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.915.000,00	1.100,00	2.916.100,00	1.100,00	1.100,00		1.100,00	1.100,00	2.915.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.915.000,00	1.100,00	2.916.100,00	1.100,00	1.100,00		1.100,00	1.100,00	2.915.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.300.000,00		1.300.000,00						1.300.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Materiais Permanentes	1.415.000,00	1.100,00	1.416.100,00	1.100,00	1.100,00		1.100,00	1.100,00	1.415.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	170.000,00		170.000,00						170.000,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00		30.000,00						30.000,00
	TOTAL GERAL	3.402.188,62	170.647,14	3.572.835,76	170.728,14	42.117,65	128.610,49	170.728,14	42.117,65	3.402.107,62

SAO LUIZ MONTES BELOS, 29 de Fevereiro de 2020.

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
PRESIDENTE

JORGE JOSE DE SOUZA
CPF: 088.757.901-91
TESOUREIRO

VINICIUS HENRIQUE PIRES ALVES
CPF: 004.209.981-10 CRC: 18754GO
CONTADOR

415

ESTADO DE GOIÁS				EXERCÍCIO DE 2020			
CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA				PÁGINA 1			
AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO							
Art. 2º inc. VII/ Art. 3º Inc. VIII IN. 08/2015 - TCM-GO							
Demonstrativo de Créditos Adicionais Abertos até o Mês de FEVEREIRO de 2020 - Anexo 11-A - Lei 4.320/64							
DECRETO		NATUREZA		ORIGEM DOS RECURSOS			
NÚMERO	PATA	DESCRIÇÃO	SUPLEMENTARES	ESPECIAIS	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	
		NENHUMA INFORMAÇÃO FOI ENCONTRADA NO PERÍODO.					



GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
PRESIDENTE

SAO LUIZ MONTES BELOS, 29 de Fevereiro de 2020.



JORGE JOSE DE SOUZA
CPF: 088.757.901-91
TESOUREIRO



VINICIUS HENRIQUE PIRES ALVES
CPF: 004.209.981-10 CRC: 18754GO
CONTADOR

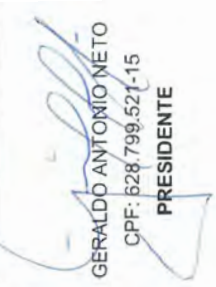
42

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

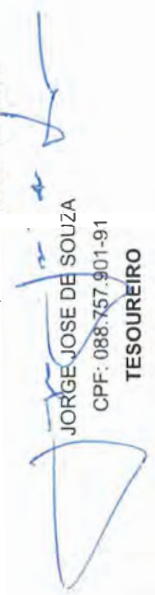
Rol de Responsáveis pela Gestão até o Mês de FEVEREIRO de 2020 - Anexo I

Tipo do Responsável	Nome	Cpf	Cargo	Periodo		Unidade / Secretaria	E-Mail	Assinatura
				Inicial	Final			
Gestor	GERALDO ANTONIO NETO	628.799.521-15	PRESIDENTE	01/01/2020	31/12/2020	Nenhuma Secretaria		
Contabilidade	VINICIUS HENRIQUE PIRES ALVES	004.209.981-10	CONTADOR	01/01/2020	31/12/2020	Todas as Secretarias	vh@viniciuscontabilidade.com.br	

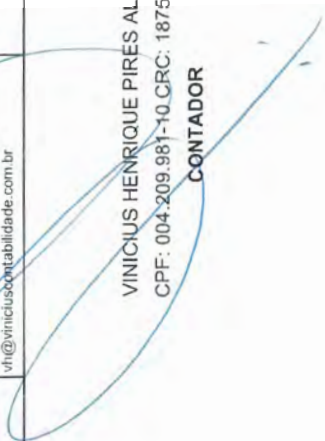
SAO LUIZ MONTES BELOS, 29 de Fevereiro de 2020.



GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
PRESIDENTE



JORGE JOSE DE SOUZA
CPF: 088.757.901-91
TESOUREIRO



VINICIUS HENRIQUE PIRES ALVES
CPF: 004.209.981-10 CRC: 18754GO
CONTADOR

432

ESTADO DE GOIÁS CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO		EXERCÍCIO DE 2020 PÁGINA 1	
Demonstrativo de Alienação de Bens Móveis e Imóveis e aplicação dos Recursos até o Mês de FEVEREIRO de 2020 - Art. 3º, Inc. XVI - IN. 08/2015 - TCM-GO			
Descrição do Bem / Rubrica / Dotação	Data	Modalidade / Fonte de Recursos	Valor
ALIENAÇÃO DOS BENS NÃO FOI ENCONTRADA NENHUMA ALIENAÇÃO PARA O PERÍODO ESCOLHIDO.			
ARRECADAÇÃO DA RECEITA (2200.00.00 - Alienação de Bens) NÃO FOI ENCONTRADA NENHUMA ARRECADAÇÃO 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: 628.799.521-15

PRESIDENTE

JORGE JOSÉ DE SOUZA

CPF: 088.757.907-91

TESOUREIRO

VINICIUS HENRIQUE PIRES ALVES

CPF: 064.209.981-10 CRC: 18754GO

CONTADOR

440

CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA

ANO
2020

ALTERAÇÃO DE SALDO Nº
1

FICHA Nº
0002.000

CERTIFICAMOS

QUE, O SALDO DO CRÉDITO

18.541.0001.1.001.4.4.90.52.00

ABERTO PELO ORÇAMENTO DE 2020 PARA

ÓRGÃO: CONSORCIO INTERM. GESTAO INTEG.
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: CIGIRS
PROJETO/ATIVIDADE: Investimento CIGIRS
ELEMENTO DA DESPESA: Equipamentos e Materiais Permanentes

SOFREU AS ALTERAÇÕES A SEGUIR ESPECIFICADAS

HISTÓRICO	±	IMPORTÂNCIA
SALDO. ANTES DAS ALTERAÇÕES	+	1.415.000,00
SUPLEMENTAÇÃO DE CRÉDITO		1.100,00
SALDO. DEPOIS DAS ALTERAÇÕES	+	1.416.100,00

MOTIVOS DETERMINANTES DAS ALTERAÇÕES:
SUPLEMENTACAO DE CREDITO

JUSTIFICATIVA:
REFORCO DE DOTACAO

SAO LUIZ MONTES BELOS, 03 de Fevereiro de 2020.

GÉRALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
PRESIDENTE

ANO 2020	ALTERAÇÃO DE SALDO Nº 3	FICHA Nº 0004.000
-------------	----------------------------	----------------------

CERTIFICAMOS

QUE, O SALDO DO CRÉDITO

18.541.0001.2.001.3.1.90.11.00

ABERTO PELO ORÇAMENTO DE 2020 PARA

ÓRGÃO: CONSORCIO INTERM. GESTAO INTEG.
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: CIGIRS
PROJETO/ATIVIDADE: Manut. Adm - Rateios Administrativos
ELEMENTO DA DESPESA: Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SOFREU AS ALTERAÇÕES A SEGUIR ESPECIFICADAS

HISTÓRICO	±	IMPORTÂNCIA
SALDO, ANTES DAS ALTERAÇÕES	+	147.565,30
SUPLEMENTAÇÃO DE CRÉDITO		4.962,15
SALDO, DEPOIS DAS ALTERAÇÕES	+	152.527,45

MOTIVOS DETERMINANTES DAS ALTERAÇÕES:
SUPLEMENTACAO DE CREDITO

JUSTIFICATIVA:
REFORCO DE DOTACAO

SAO LUIZ MONTES BELOS, 27 de Fevereiro de 2020.

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
PRESIDENTE

478

ANO 2020	ALTERAÇÃO DE SALDO Nº 1	FICHA Nº 0005.000
-------------	----------------------------	----------------------

CERTIFICAMOS

QUE, O SALDO DO CRÉDITO

18.541.0001.2.001.3.1.90.13.00

ABERTO PELO ORÇAMENTO DE 2020 PARA

ÓRGÃO: CONSORCIO INTERM. GESTAO INTEG.
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: CIGIRS
PROJETO/ATIVIDADE: Manut. Adm - Rateios Administrativos
ELEMENTO DA DESPESA: Obrigacoes Patronais

SOFREU AS ALTERAÇÕES A SEGUIR ESPECIFICADAS

HISTÓRICO	±	IMPORTÂNCIA
SALDO, ANTES DAS ALTERAÇÕES	+	27.000,00
SUPLEMENTAÇÃO DE CRÉDITO		1.998,11
SALDO, DEPOIS DAS ALTERAÇÕES	+	28.998,11

MOTIVOS DETERMINANTES DAS ALTERAÇÕES:
SUPLEMENTACAO DE CREDITO

JUSTIFICATIVA:
REFORCO DE DOTACAO

SAO LUIZ MONTES BELOS, 11 de Fevereiro de 2020.

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
PRESIDENTE

481

ANO
2020ALTERAÇÃO DE SALDO Nº
8FICHA Nº
0007.000

CERTIFICAMOS

QUE, O SALDO DO CRÉDITO

18.541.0001.2.001.3.3.90.14.00

ABERTO PELO ORÇAMENTO DE 2020 PARA

ÓRGÃO: CONSORCIO INTERM. GESTAO INTEG.
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: CIGIRS
PROJETO/ATIVIDADE: Manut. Adm - Rateios Administrativos
ELEMENTO DA DESPESA: Diarias - Civil

SOFREU AS ALTERAÇÕES A SEGUIR ESPECIFICADAS

HISTÓRICO	±	IMPORTÂNCIA
SALDO, ANTES DAS ALTERAÇÕES	+	5.700,00
SUPLEMENTAÇÃO DE CRÉDITO		475,00
SALDO, DEPOIS DAS ALTERAÇÕES	+	6.175,00

MOTIVOS DETERMINANTES DAS ALTERAÇÕES:
SUPLEMENTACAO DE CREDITO

JUSTIFICATIVA:
REFORCO DE DOTACAO

SAO LUIZ MONTES BELOS, 06 de Fevereiro de 2020.

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
PRESIDENTE

ANO
2020ALTERAÇÃO DE SALDO Nº
7FICHA Nº
0008.000

CERTIFICAMOS

QUE, O SALDO DO CRÉDITO

18.541.0001.2.001.3.3.90.30.00

ABERTO PELO ORÇAMENTO DE 2020 PARA

ÓRGÃO: CONSORCIO INTERM. GESTAO INTEG.
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: CIGIRS
PROJETO/ATIVIDADE: Manut. Adm - Rateios Administrativos
ELEMENTO DA DESPESA: Material de Consumo

SOFREU AS ALTERAÇÕES A SEGUIR ESPECIFICADAS

HISTÓRICO	±	IMPORTÂNCIA
SALDO, ANTES DAS ALTERAÇÕES	+	94.800,00
SUPLEMENTAÇÃO DE CRÉDITO		1.956,50
SALDO, DEPOIS DAS ALTERAÇÕES	+	96.756,50

MOTIVOS DETERMINANTES DAS ALTERAÇÕES:
SUPLEMENTACAO DE CREDITO

JUSTIFICATIVA:
REFORCO DE DOTACAO

SAO LUIZ MONTES BELOS, 04 de Fevereiro de 2020.

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
PRESIDENTE

50/

ANO 2020	ALTERAÇÃO DE SALDO Nº 16	FICHA Nº 0009.000
-------------	-----------------------------	----------------------

CERTIFICAMOS

QUE, O SALDO DO CRÉDITO

18.541.0001.2.001.3.3.90.39.00

ABERTO PELO ORÇAMENTO DE 2020 PARA

ÓRGÃO: CONSORCIO INTERM. GESTAO INTEG.
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: CIGIRS
PROJETO/ATIVIDADE: Manut. Adm - Rateios Administrativos
ELEMENTO DA DESPESA: Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

SOFREU AS ALTERAÇÕES A SEGUIR ESPECIFICADAS

HISTÓRICO	±	IMPORTÂNCIA
SALDO, ANTES DAS ALTERAÇÕES	+	50.500,00
SUPLEMENTAÇÃO DE CRÉDITO		179,00
SALDO, DEPOIS DAS ALTERAÇÕES	+	50.679,00

MOTIVOS DETERMINANTES DAS ALTERAÇÕES:
SUPLEMENTACAO DE CREDITO

JUSTIFICATIVA
REFORCO DE DOTACAO

SAO LUIZ MONTES BELOS, 03 de Fevereiro de 2020.

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
PRESIDENTE

ANO 2020	ALTERAÇÃO DE SALDÔ N° 3	FICHA N° 0012.000
-------------	----------------------------	----------------------

CERTIFICAMOS

QUE, O SALDO DO CRÉDITO

18.541.0001.2.001.3.3.90.36.00

ABERTO PELO ORÇAMENTO DE 2020 PARA

ÓRGÃO: CONSORCIO INTERM. GESTAO INTEG.
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: CIGIRS
PROJETO/ATIVIDADE: Manut. Adm - Rateios Administrativos
ELEMENTO DA DESPESA: Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica

SOFREU AS ALTERAÇÕES A SEGUIR ESPECIFICADAS

HISTÓRICO	±	IMPORTÂNCIA
SALDO, ANTES DAS ALTERAÇÕES	+	20.000,00
SUPLEMENTAÇÃO DE CRÉDITO		1.920,00
SALDO, DEPOIS DAS ALTERAÇÕES	+	21.920,00

MOTIVOS DETERMINANTES DAS ALTERAÇÕES:
SUPLEMENTACAO DE CREDITO

JUSTIFICATIVA:
REFORCO DE DOTACAO

SAO LUIZ MONTES BELOS, 26 de Fevereiro de 2020.

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

52V

ORDEN DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

NÚMERO / EMPENHO

REGISTRO- 86 - Depósitos / Consignações

REG.OP : 86

BRUTO

839,71

LIQUIDO

839,71

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

A QUANTIA DE R\$ (839,71) OITOCENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS

PROVENIENTE DE VALOR QUE SE REGISTRA PARA OCORRER A DESPESA PROVENIENTE DE CONTRIBUIÇÃO PARTE SERVIDOR, DE SERVIDOR LOTADO NO CIGIRS, COMPETENCIA 01/2020, 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\$ 839,71
SALDO ANTERIOR R\$ 839,71
DESPESA DESSA O.P. R\$ 839,71
SALDO ATUAL 0,00

12 Fevereiro 2020

DATA

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\$

(839,71) OITOCENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS

Código Conta
AGRUP 311-4

Fonte Doc.
200 900581

Valor
2.440,85

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

SAO LUIZ MONTES BELOS, 12 de Fevereiro de 2020.

ASSINATURA - C.P.F.

7.05 34
53V

MINISTERIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 39,0 DATA: 03/02/2020 HORA: 17:12:32

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CONSORCIO INT DE GEST INTE RESIDUOS SOLI

R RIO DA PRATA NUMERO 662

CENTRO

76100-000

SAO LUIS DE MONTES B

GO

(C064) 84288062

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VERBADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO
PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 01/2020

5 - IDENTIFICADOR 20.808.466/0001-25

6 - VALOR DO INSS(+) 2.440,85

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 2.440,85

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858300000246

408502702401

220808466000

012520200199

2.440,85R\$1004
012520200199

Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque nº C3 RS
018 104 1943 0 06000311-4 4 AAA 900581 1 2.440,85 R\$
Pague por este
cheque a quantia de Dois mil e quarenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos
e centavos acima
ou à sua ordem
SAO LUIS DE MONTES BELOS - GO 12 de fevereiro de 20 20
2020

SAO LUIS DE MONTES BELOS
AV HERMOGENES COELHO, 2085
S.LUIS DE MONTES BELOS-GO
CONFECCÃO: 02/2020

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR
CNPJ 20.808.466/0001-25

CLIENTE BANCARIO
DESDE 02/2015

900581 018 104 1943 0 06000311-4 4 AAA 900581 1

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

54V

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 496

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 0000048/20

0006.000 - 5 - DESPESAS A PAGAR - 23/01/2020

REG.OP : 685

BRUTO

3.000,00

LIQUIDO

3.000,00

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

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

PROVENIENTE DE VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ENGENHARIA AMBIENTAL, DURANTE O PRAZO DE 04/04/2018 A 03/04/2021, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 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	99

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	36.000,00
SALDO ANTERIOR R\$	36.000,00
DESPESA DESSA O.P. R\$	3.000,00
SALDO ATUAL	33.000,00

11

Fevereiro

2020

DATA

1212

Nota Fiscal

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\$
(3.000,00) TRES MIL REAIS

Código Original: 0000048/20
Assinatura: 0000048/20
Valor: 3.000,00

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

SAO LUIZ MONTES BELOS, 11 de Fevereiro de 2020.

SSV



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

Número da Nota **1212**
Data Emissão **23/01/2020**
Código Verificação **RUN8-ABR3**

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

CPF/CNPJ **12.470.869/0001-89** Inscrição Municipal **3527832**
Nome/Razão Social **EQUILIBRIO AMBIENTAL LTDA - ME**
Endereço **AV DO COMERCIO N.25 QD.04 LT.01E SALAS 1201E1202**
Bairro **VI MARIA JOSE**
Município **GOIÂNIA - GO CEP 74815457 Telefone (62) 39327980**

TOMADOR DOS SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestacao de servicos de assessoria ambiental para fins de preparacao de documentos e estudos ambientais para Licenciamento Ambiental de Instalacao do Aterro Sanitario Simplificado junto a SECIMA bem como elaboracao dos PRAD s dos municipios e Plano de Gerenciamento de Residuos Solidos Integrado do CIGIRS, referente ao VIGESIMO SEGUNDO pagamento de 36 Parcelas, em conformidade com Contrato n. 005/2018.Referente ao mes de Janeiro de 2020.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
DADOS BANCARIOS PARA TRANSFERENCIA:
BANCO SICOOB
AG. 3299 C.C 2543-7

Atividade 821999900

aparacao de documentos e servicos especializados de apoio administrativo nao especificados anteriormente

Retenções Federais	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
Demonstrativo			Cálculo do Imposto		
Valor dos Serviços	R\$	3.000,00	Valor dos Serviços	R\$	3.000,00
(-) Desconto Incondicionado	R\$	0,00	(-) Desconto Incondicionado	R\$	0,00
(-) Retenções Federais	R\$	0,00	(=) Valor da Nota	R\$	3.000,00
(-) ISSQN Retido pelo Tomador	R\$	0,00	(-) Deduções	R\$	0,00
(=) Valor Líquido	R\$	3.000,00	(=) Base de Cálculo	R\$	3.000,00
Serviço prestado em GOIANIA-GO	Imposto devido em GOIÂNIA-GO		(x) Alíquota	%	3,97
			(=) Valor do Imposto (ISSQN)	R\$	0,00
Valor dos Serviços R\$ 3.000,00		Desconto R\$ 0,00		Valor da Nota R\$ 3.000,00	

Informações Importantes:

Usuário: 1

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

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Pagador: CIGIRS Cpf/Cnpj: 20.808.466/0001-25

56V

Vencimento

14/02/2020

Período

DISCRIMINAÇÃO DOS PAGAMENTOS

VALORES - R\$

Prestação de serviços de assessoria ambiental para fins de preparação documentos e estudos ambientais para Licenciamento Ambiental de Instal do Aterro Sanitário Simplificado, junto a SEMAD, bem como elaboração d dos municípios e Plano Integrado de Gerenciamento de Resíduos Sólidos do CIGIRS, referente ao VIGÉSIMO SEGUNDO pagamento de 36 parcelas, em conformidade com Contrato n.005/2018. Referente ao mês 01/2020.

3.000,00

TOTAL : (Para pagamento até a data de vencimento)

3.000,00

Avisos: Prestação de serviços de assessoria ambiental para fins de preparação documentos e estudos ambientais para Licenciamento Ambiental de Instal do Aterro Sanitário Simplificado, junto a SEMAD, bem como elaboração d

Nosso número: 339



Recibo do Pagador

756-0

75691.32991 01004.325708 00033.900010 1 81510000300000

Beneficiário Equilíbrio Ambiental Ltda (12.470.869/0001-89)				Nosso Número 339-0		Vencimento 14/02/2020	
Data do Documento 23/01/2020		Nº do Documento 336		Especie OU	Acerte N	Data do Processamento 06/02/2020	
Carteira 1		Especie Moeda R\$		Identificação Beneficiário 3299/43257			
				Quantidade X	Valor 3.000,00	({=) Valor do Documento	

Autenticação Mecânica

VERIFICAR SE A LINHA DIGITÁVEL
DO BOLETO COMEÇA COM 756

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1943 - SAO LUIS DE MONTES BELOS, GO
DATA: 14/02/2020 HORA: 13:54:55
TERMINAL: 1005 NSU: 000662 AUT.: 0046

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
BOLETO COM CODIGO DE BARRAS

REPRESENTACAO NUMERICA DO CODIGO DE BARRAS
75691.32991 01004.325708
00033.900010 1 81510000300000

INSTITUICAO EMISSORA: 756-BANCO COOPERATIVO DO BR
ASI

BENEFICIARIO

NOME FANTASIA: EQUILIBRIO AMBIENTAL LTDA
NOME/RAZAO SOCIAL: EQUILIBRIO AMBIENTAL LTDA
CPF/CNPJ: 12.470.869/0001-89

PAGADOR

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

DATA DE VENCIMENTO: 14/02/2020

VALOR NOMINAL: 3.000,00
VALOR TOTAL: 3.000,00
VALOR PAGO: 3.000,00
VALOR DINHEIRO: 3.000,00

Informações, reclamações, sugestões e elogios
SAC CAIXA 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

2ª Via - Via Cliente

57Y

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1943 - SAO LUIS DE MONTES BELOS, GO
DATA: 14/02/2020 HORA: 13:54:55
TERMINAL: 1005 NSU: 000662 AUT.: 0046

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
BOLETO COM CODIGO DE BARRAS

REPRESENTACAO NUMERICA DO CODIGO DE BARRAS
75691.32991 01004.325708
00033.900010 1 81510000300000

INSTITUICAO EMISSORA: 756-BANCO COOPERATIVO DO BR
ASI

BENEFICIARIO

NOME FANTASIA: EQUILIBRIO AMBIENTAL LTDA
NOME/RAZAO SOCIAL: EQUILIBRIO AMBIENTAL LTDA
CPF/CNPJ: 12.470.869/0001-89

PAGADOR

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

DATA DE VENCIMENTO: 14/02/2020

VALOR NOMINAL: 3.000,00
VALOR TOTAL: 3.000,00
VALOR PAGO: 3.000,00
VALOR DINHEIRO: 3.000,00

Informações, reclamações, sugestões e elogios
SAC CAIXA 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

2ª Via - Via Cliente

Comp.	Banco	Agência	CT	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
018	104	1943	0	06000311-4	4	AAA	900572	2	3.000,00
018	104	1943	0	06000311-4	4	AAA	900572	2	

Pague por este cheque a quantia de Três mil reais = R\$ 3.000,00

Equilíbrio Ambiental LTDA-ME = Rep. ao 22º de 36 Parcelas e centavos acima ou à sua ordem

CAIXA

SLMB-60, 11 de fevereiro de 20

SAO LUIS DE MONTES BELOS
AV HERMOGENES COELHO, 2085
S.LUIS DE MONTES BELOS-GO
CONFECCAO: 01/2020

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR
CNPJ: 20.808.466/0001-25

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2015

900572 018 104 1943 0 06000311 4 4 AAA 900572 2



Secretaria Municipal de Finanças

58

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

**CERTIDÃO CONJUNTA DE REGULARIDADE FISCAL
NEGATIVA DE DÉBITOS DE QUALQUER NATUREZA PESSOA JURÍDICA
NÚMERO DA CERTIDÃO: 6.040.938-0**

Prazo de Validade: até 06/03/2020

CNPJ: 12.470.869/0001-89

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

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

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

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

GOIANIA(GO), 6 DE FEVEREIRO DE 2020

ESTA CERTIDÃO É GRATUITA E EMITIDA ELETRONICAMENTE, E DEVERÁ SER VALIDADA PARA CONFIRMAÇÃO DA SUA AUTENTICIDADE, NO ENDEREÇO ELETRÔNICO www.goiania.go.gov.br. QUALQUER RASURA OU EMENDA INVALIDARÁ ESTE DOCUMENTO.



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

591

CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: Nº 23885197

IDENTIFICAÇÃO:

NOME:

EQUILIBRIO AMBIENTAL LTDA ME

CNPJ

12.470.869/0001-89

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

NAO CONSTA DEBITO

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

FUNDAMENTO LEGAL:

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

GURANÇA:

Certidao VALIDA POR 60 DIAS.

A autenticidade pode ser verificada pela INTERNET, no 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: 5.555.486.951.550

EMITIDA VIA INTERNET

SGTI-SEFAZ:

LOCAL E DATA: GOIANIA, 6 FEVEREIRO DE 2020

HORA: 16:10:48:1



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

60V

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 11:41:07 do dia 23/01/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 21/07/2020.

Código de controle da certidão: **8A28.1947.3E93.0F79**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



61V

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: EQUILIBRIO AMBIENTAL LTDA

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 12.470.869/0001-89

Certidão nº: 3282101/2020

Expedição: 04/02/2020, às 14:53:05

Validade: 01/08/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Voltar

Imprimir

62V

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

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

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

Validade: 28/01/2020 a 26/02/2020**Certificação Número:** 2020012802090464722564

Informação obtida em 04/02/2020 14:57:48

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

ESTADO DE GOIÁS

CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA

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

AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO

631

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 449

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 0000001/20

0006.000 - 2 - DESPESAS A PAGAR - 08/01/2020

REG.OP : 688

BRUTO

3.000,00

LIQUIDO

3.000,00

DEVERA SER PAGO A **JBV ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA E GOVERNAMENTAL LTDA. - C.N.P.J.: 09.305.054/0**
A QUANTIA DE R\$ (3.000,00) TRES MIL REAIS

PROVENIENTE DE DESPESA PAGA PROVENIENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS E ACOMPANHAMENTO JUNTO AO TCM-GO, EM ATENDIMENTO AO CIGIRS, PARA O PERÍODO DE 08/01 A 31/12/2020, CONFORME CONTRATO Nº001/2020.

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

11

Fevereiro

2020

DATA

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	36.000,00
SALDO ANTERIOR R\$	36.000,00
DESPESA DESSA O.P. R\$	3.000,00
SALDO ATUAL	33.000,00

6578

Nota Fiscal

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\$
(3.000,00) TRES MIL REAIS

Código Conta
AGRUP 311-4

Fonte Doc.
200 900576

Valor
3.000,00

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

SAO LUIZ MONTES BELOS, 11 de Fevereiro de 2020.

ASSINATURA - C.P.F.

64V



Prefeitura de Goiânia
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
AIDF 112615/2010

Número da Nota **6578**
Data Emissão **31/01/2020**
Código Verificação **15M1-8KN7**

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

CPF/CNPJ **09.305.054/0001-30** Inscrição Municipal **2851237**
Nome/Razão Social **JBV ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA GOVERNAMENTAL SS LTDA**
Endereço **R 138 N.165 QD.52 LT.05 SALA 02**
Bairro **SET MARISTA**
Município **GOIÂNIA - GO** CEP **74170140** Telefone **(62) 30957197**

TOMADOR DOS SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestacao de Servicos Tecnicos Contabeis ao CIGIRS, referente ao mes de JANEIRO 2020. De acordo com a Lei 12.741/2012 de 08/12/12.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Contas para deposito/transferencia
Banco do Brasil
Agencia 3483-5
Conta Corrente 38577-8
Banco Bradesco
Agencia 3346
Conta Corrente 6836-5

Atividade 692060100

Atividades de contabilidade

Retenções Federais	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
Demonstrativo			Cálculo do Imposto		
Valor dos Serviços	R\$	3.000,00	Valor dos Serviços	R\$	3.000,00
(-) Desconto Incondicionado	R\$	0,00	(-) Desconto Incondicionado	R\$	0,00
(-) Retenções Federais	R\$	0,00	(=) Valor da Nota	R\$	3.000,00
(-) ISSQN Retido pelo Tomador	R\$	0,00	(-) Deduções	R\$	3.000,00
(=) Valor Líquido	R\$	3.000,00	(=) Base de Cálculo	R\$	0,00
Serviço prestado em GOIANIA-GO	Imposto devido em GOIÂNIA-GO		(x) Alíquota	%	5,00
			(=) Valor do Imposto (ISSQN)	R\$	0,00
Valor dos Serviços R\$ 3.000,00	Desconto R\$ 0,00		Valor da Nota R\$ 3.000,00		

Informações Importantes:

- Valor do imposto a ser calculado com base no nº de sócios/profissionais. Não sujeito a retenção de ISS.
- A autenticidade desta Nota Fiscal pode ser verificada na página da Prefeitura em www.goiania.go.gov.br.

Usuário: 1

651

14/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:41:35
053013210 0243

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: JBV ASSESSORIA E CONTABIL
AGENCIA: 3483-5 CONTA: 38.577-8

DATA 14/02/2020
NR. DOCUMENTO 5,301,321,000,243
VALOR CHEQUE 3.000,00
VALOR TOTAL 3.000,00

NR. AUTENTICACAO C.28C.A42.A96.9A3.49C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

14/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:41:35
053013210 0243

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: JBV ASSESSORIA E CONTABIL
AGENCIA: 3483-5 CONTA: 38.577-8

DATA 14/02/2020
NR. DOCUMENTO 5,301,321,000,243
VALOR CHEQUE 3.000,00
VALOR TOTAL 3.000,00

NR. AUTENTICACAO C.28C.A42.A96.9A3.49C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 | R\$ 3.000,00 FF
018 104 1943 0 06000311-4 4 AAA 900576 5
Pague por este 1943 0 06000311-4
cheque a quantia de Três mil reais

e centavos acima

a JBV Assessoria e Contabilidade Publica - Janeiro/2020 ou à sua ordem

CAIXA

5m B. 60, 11 de fevereiro de 2020

Guilherme

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR

CNPJ 20.803.466/0001-25

CLIENTE BANCARIO
DESDE 02/2015

SAO LUIS DE MONTES BELOS
AV HERMOGENES COELHO, 2085
S.LUIS DE MONTES BELOS-GO
CONFECCAO: 01/2020

900576 018 104 1943 0 06000311-4 4 AAA 900576 5

**Secretaria Municipal de Finanças**

661

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS****CERTIDÃO CONJUNTA DE REGULARIDADE FISCAL
NEGATIVA DE DÉBITOS DE QUALQUER NATUREZA PESSOA JURÍDICA
NÚMERO DA CERTIDÃO: 6.030.701-3**

Prazo de Validade: até 03/03/2020

CNPJ: 09.305.054/0001-30

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

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

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

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

GOIANIA(GO), 3 DE FEVEREIRO DE 2020

ESTA CERTIDÃO É GRATUITA E EMITIDA ELETRONICAMENTE, E DEVERÁ SER VALIDADA PARA CONFIRMAÇÃO DA SUA AUTENTICIDADE, NO ENDEREÇO ELETRÔNICO www.goiania.go.gov.br. QUALQUER RASURA OU EMENDA INVALIDARÁ ESTE DOCUMENTO.



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

671

CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: Nº 23625377

IDENTIFICAÇÃO:

NOME:

VALIDA PARA O CNPJ INFORMADO NESTE DOCUMENTO

CNPJ

09.305.054/0001-30

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

NAO CONSTA DEBITO

FUNDAMENTO LEGAL:

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

SEGURANÇA:

Certidao VALIDA POR 60 DIAS.

A autenticidade pode ser verificada pela INTERNET, no endereço:

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

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

VALIDADOR: 5.555.529.579.541

EMITIDA VIA INTERNET

SGTI-SEFAZ:

LOCAL E DATA: GOIANIA, 6 JANEIRO DE 2020

HORA: 10:21:12



68V

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

Nome: JBV ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA GOVERNAMENTAL SS LTDA
CNPJ: 09.305.054/0001-30

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 09:28:38 do dia 13/09/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 11/03/2020.

Código de controle da certidão: **444C.6005.7099.EA9C**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

6912

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: JBV ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA GOVERNAMENTAL SS LTDA
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 09.305.054/0001-30

Certidão nº: 180571292/2019

Expedição: 19/08/2019, às 09:17:35

Validade: 14/02/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **JBV ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA GOVERNAMENTAL SS L T D A** (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº **09.305.054/0001-30**, **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.

706

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF****Inscrição:** 09.305.054/0001-30**Razão Social:** DBV ASSESSORIA E CONT PUBLICA GOVERNAMENTAL EIRELI ME**Endereço:** R 138 SN QD 52 LT 05 SL 02 / SETOR MARISTA / GOIANIA / GO / 74170-140

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

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

Validade: 26/01/2020 a 24/02/2020**Certificação Número:** 2020012603274191124412

Informação obtida em 06/02/2020 12:12:21

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

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

711

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 450

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 0000003/20

0010.000 - 2 - DESPESAS A PAGAR - 08/01/2020

REG.OP : 686

BRUTO

729,75

LIQUIDO

729,75

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

PROVENIENTE DE VALOR QUE SE PAGA PARA OCORRER A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM IMPLANTACAO, MANUTENCAO E ATUALIZACAO DE SITE, DISPENSA DE LICITACAO, PARA O CIGIRS, ANO DE 2020, CONFORME ADITIVO 003/2020, CONTRATO Nº 003/2018, ANEXO.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

11

Fevereiro

2020

DATA

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	8.757,00
SALDO ANTERIOR R\$	8.757,00
DESPESA DESSA O.P. R\$	729,75
SALDO ATUAL	8.027,25

260

Nota Fiscal

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

Código Conta	Fonte	Doc.	Valor
AGRUP 311-4	200	900574	729,75

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

SAO LUIZ MONTES BELOS, 11 de Fevereiro de 2020.

ASSINATURA - C.P.F.

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

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

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

Número da Nota

0000260

Data e Hora Emissão

28/01/2020 15:13:57

Código Verificação

UBU8LMRI

721

**PRESTADOR DE SERVIÇO**

CPF/CNPJ: 19.547.271/0001-90

Insc. Municipal: 00021857321

Nome/Razão Social: ANDRESSA MOREIRA DE LIMA GARCIA

Insc. Estadual:

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

Complemento:

Telefone:

Município: SÃO LUÍS DE MONTES BELOS-GO

CEP: 76100-000

TOMADOR DE SERVIÇO

CPF/CNPJ: 20.808.466/0001-25

Insc. Municipal:

Insc. Estadual:

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

Telefone:

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

Complemento:

Município: SÃO LUÍS DE MONTES BELOS-GO

CEP: 76100-000

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

MANUTENÇÃO SITE CIGIRS JANEIRO/2020

Serviço / Item Serviço

1.06-ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA.

Atividade:

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

TRIBUTOS FEDERAIS		VALORES		TOTAIS		Munic. de Prestação do Serviço SÃO LUÍS DE MONTES BELOS-GO Natureza Operação TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO Referência 01/2020
PIS	R\$ 0,00	Valor dos Serviços	R\$ 729,75	Base de Cálculo	R\$ 729,75	
COFINS	R\$ 0,00	(-) Deduções	R\$ 0,00	Alíquota (%)	3,00	
INSS	R\$ 0,00	(-) Desconto condicionado	R\$ 0,00	ISS Devido	R\$ 21,89	
IR	R\$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado	R\$ 0,00	ISS Retido	R\$ 0,00	
CSLL	R\$ 0,00	(-) Retenções Federais	R\$ 0,00	(=) Valor Líquido	R\$ 729,75	
		(-) Outras Retenções	R\$ 0,00	(=) Valor Total	R\$ 729,75	

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

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

964.913.611-87 / AGÊNCIA: 1943 CONTA: 801-1 OPERAÇÃO: 013 / CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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

73 ✓



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1943 - SAO LUIS DE MONTES

DATA: 14/02/2020

TERMINAL: 1005

NSU: 000653

HORA: 13:51:32

AUT.: 0042

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 000000

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

NOME: ANDRESSA MOREIRA DE LIMA

DEPOSITANTE:

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR

VALOR TOTAL: 729,75

VALOR CHEQUE PROPRIO PV: 729,75

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1943 - SAO LUIS DE MONTES

DATA: 14/02/2020

TERMINAL: 1005

NSU: 000653

HORA: 13:51:32

AUT.: 0042

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 000000

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

NOME: ANDRESSA MOREIRA DE LIMA

DEPOSITANTE:

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR

VALOR TOTAL: 729,75

VALOR CHEQUE PROPRIO PV: 729,75

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	1943	0	06000311-4	4	AAA	900574	9	729,75 R\$
Pague por este cheque a quantia de <u>Setecentos e vinte e nove reais e setenta e cinco centavos</u> <u>Andressa Moreira de Lima Garcia (Visual Brime) Janeiro/20</u> ou à sua ordem <u>16 de Maio</u> de <u>2020</u> <u>[Assinatura]</u> CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR CNPJ 20.808.466/0001-25 SAO LUIS DE MONTES BELOS AV HERMOGENES COELHO, 2085 S.LUIS DE MONTES BELOS-GO CONFECCÃO: 01/2020 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2015									



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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL

DADOS DO CONTRIBUINTE

NOME: ANDRESSA MOREIRA DE LIMA GARCIA

CCP: 178288 **CPF/CNPJ:** 19.547.271/0001-90

TELEFONE: 6484416652

ENDEREÇO: RUA CAIPO Nº 603, QD. 03, LT. 01, CENTRO, SÃO LUÍS DE MONTES BELOS - GO, CEP: 76100-000

FUNDAMENTO LEGAL

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

Ficam ressalvados os direitos da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DE MONTES BELOS - GO, por quaisquer omissões ou irregularidades verificadas posteriormente.

Setor de cadastro e informação fiscais da secretária de fazenda da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DE MONTES BELOS - GO

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

AUTENTICAÇÃO: YVOD3UAU

EMIÇÃO: 30/01/2020

VALIDADE: 29/02/2020

SAOLUISDEMONTESBELOS.GO.GOV.BR



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

7511

CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: Nº 23805916

IDENTIFICAÇÃO:

NOME:

ANDRESSA MOREIRA DE LIMA GARCIA - ME

CNPJ

19.547.271/0001-90

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

NAO CONSTA DEBITO

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

FUNDAMENTO LEGAL:

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

SEGURANÇA:

Certidao VALIDA POR 60 DIAS.

A autenticidade pode ser verificada pela INTERNET, no endereço:

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

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

VALIDADOR: 5.555.435.637.440

EMITIDA VIA INTERNET

SGTI-SEFAZ:

LOCAL E DATA: GOIANIA, 28 JANEIRO DE 2020

HORA: 15:23:57:3

76V



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Válida até 26/03/2020.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

777

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

Certidão nº: 2501616/2020

Expedição: 28/01/2020, às 15:21:21

Validade: 25/07/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

[Voltar](#)

7812



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 19.547.271/0001-90

Razão Social: ANDRESSA MOREIRA DE LIMA GARCIA

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

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

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

Validade: 22/01/2020 a 20/02/2020

Certificação Número: 2020012202062164092215

Informação obtida em 28/01/2020 15:23:30

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

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

791

ORDEN DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 451 NÚMERO / EMPENHO PROCESSO: 0000002/20
0006.000 - 3 - DESPESAS A PAGAR - 08/01/2020 REG.OP : 687

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 VALOR QUE SE PAGA PARA OCORRER A CONTRATAÇÃO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, PARA O CIGIRS, ANO DE 2020, CONFORME ADITIVO 002/2020, 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

11

Fevereiro

2020

DATA

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	37.530,00
SALDO ANTERIOR R\$	37.530,00
DESPESA DESSA O.P. R\$	3.127,50
SALDO ATUAL	34.402,50

91

Nota Fiscal

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

Código Conta
AGRUP 311-4

Fonte Doc.
200 900579

Valor
3.127,50

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

SAO LUIZ MONTES BELOS, 11 de Fevereiro de 2020.

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

0000091
Data e Hora Emissão
20/01/2020 17:06:10
Código Verificação
T4NDZ7M2

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

80V

PRESTADOR DE SERVIÇO

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

TOMADOR DE SERVIÇO

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA AO CIGIRS. REFERENCIA: JANEIRO DE 2020. 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	Aliquota (%)	2,00	
INSS	R\$ 0,00	(-) Desconto condicionado	R\$ 0,00	ISS Devido	R\$ 62,55	
IR	R\$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado	R\$ 0,00	ISS Retido	R\$ 0,00	Natureza Operação TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO
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	Referência 01/2020

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1943 - SAO LUIS DE MONTES

DATA: 14/02/2020

HORA: 13:53:34

TERMINAL: 1005

NSU: 000658

AUT.: 0044

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM.DOC.: 000000

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

NOME: QUEIROZ & PEREIRA ADVOGADOS ASSO

DEPOSITANTE:

CIGIR - CONSORCIO INTERMUNICIPAL

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: 14/02/2020

HORA: 13:53:34

TERMINAL: 1005

NSU: 000658

AUT.: 0044

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM.DOC.: 000000

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

NOME: QUEIROZ & PEREIRA ADVOGADOS ASSO

DEPOSITANTE:

CIGIR - CONSORCIO INTERMUNICIPAL

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	RS
018	104	1943	0	06000311-4	4	AAA	900579	0	3.127,50
Pague por este cheque a quantia de <u>Três mil e cento e vinte e sete reais e cinquenta centavos</u> e centavos acima									
ou à sua ordem									
<u>Guilherme S. Pereira Advogados - Jomeiro/2020</u>									
<u>20/02/2020</u> , 11 de <u>fevereiro</u> de 20 <u>20</u>									
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR									
CNPJ 20.808.466/0001-25									
SAO LUIS DE MONTES BELOS									
AV HERMOGENES COELHO, 2085									
S.LUIS DE MONTES BELOS-GO									
CONFECCAO: 01/2020									
CLIENTE BANCARIO DESDE 02/2015									



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

821

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 LUIS DE MONTES BELOS - GO

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

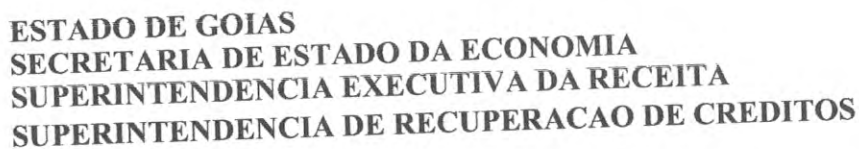
A autenticidade desta certidão poderá ser verificada no site da prefeitura, conforme dados abaixo:

AUTENTICAÇÃO: CDKRTT9T

EMIÇÃO: 20/01/2020

VALIDADE: 19/02/2020

SAOLUISDEMONTESBELOS.GO.GOV.BR



83✓

CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: Nº 23787115

IDENTIFICAÇÃO:

NOME:

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 certidão é expedida nos termos do Parágrafo 2 do artigo 1, combinado com a alínea 'b' do inciso II do artigo 2, ambos da IN nr. 405/1999-GSF, de 16 de dezembro de 1999, alterada pela IN nr. 828/2006-GSF, de 13 de novembro de 2006 e constitui documento hábil para comprovar a regularidade fiscal perante a Fazenda Pública 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: 5.555.582.552.946

EMITIDA VIA INTERNET

SGTI-SEFAZ:

LOCAL E DATA: GOIANIA, 27 JANEIRO DE 2020

HORA: 10:2:34:8



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

8412

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 10:58:06 do dia 20/01/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 18/07/2020.

Código de controle da certidão: **09EF.F104.4C22.6003**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

8512

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: QUEIROZ & PEREIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS LTDA
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 27.436.292/0001-66

Certidão nº: 1651337/2020

Expedição: 20/01/2020, às 17:22:22

Validade: 17/07/2020 - 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](#)

86V

**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: 20/01/2020 a 18/02/2020

Certificação Número: 2020012009594799217105

Informação obtida em 20/01/2020 16:57:56

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

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

8712

ORDEN DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 453 NÚMERO / EMPENHO PROCESSO: 0000005/20
0012.000 - 2 - DESPESAS A PAGAR - 10/01/2020 REG.OP : 689

BRUTO
INSS

1.500,00
14,41

LIQUIDO

1.485,59

DEVERA SER PAGO A **EDUARDO HENRIQUE PASCOAL MARQUEZ - C.P.F.: 486.108.601-91**
A QUANTIA DE R\$ (1.485,59) UM MIL E QUATROCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS

PROVENIENTE DE VALOR QUE SE PAGA PARA OCORRER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA AFIM DE FISCALIZAR, EXECUTAR, VISTORIA, ANALISAR E ACOMPANHAR A EXECUÇÃO DAS OBRAS DO ATERRO SANITÁRIO, CONFORME CONTRATO Nº005/2020.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01
CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE	2.001
ELEMENTO DA DESPESA	3.3.90.36.00
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	18.541.0001
SUB-ELEMENTO	06

17

Fevereiro

2020

DATA

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	9.000,00
SALDO ANTERIOR R\$	9.000,00
DESPESA DESSA O.P. R\$	1.500,00
SALDO ATUAL	7.500,00

1

Nota Fiscal

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\$
(1.485,59) UM MIL E QUATROCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS

Código Conta
AGRUP 311-4

Fonte Doc.
200 900585

Valor
1.485,59

CONSTANTE DESTA ORDEN DE PAGAMENTO.

SAO LUIZ MONTES BELOS, 17 de Fevereiro de 2020.

ASSINATURA - C.P.F.



88V

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE

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

PRESTADOR DE SERVIÇO

CPF/CNPJ: 486.108.601-91 Insc. Municipal: Insc. Estadual:
Nome/Razão Social: EDUARDO HENRIQUE PASCOAL MARQUEZ Telefone:
Endereço: RUA CAMORIN, Nº S/N, QD. 65, LT. 21, JARDIM ATLANTICO
Complemento:
Município: GOIÂNIA-GO CEP: 74343-170

OMADOR DE SERVIÇO

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONFORME CONTRATO Nº 005/2020 DE 10 DE JANEIRO DE 2020.

Serviço / Item Serviço

7.01-ENGENHARIA, AGRONOMIA, AGRIMENSURA, ARQUITETURA, GEOLOGIA, URBANISMO, PAISAGISMO E CONGÊNERES.

Atividade:

7110799-ATIVIDADES TÉCNICAS RELACIONADAS À ENGENHARIA E ARQUITETURA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
634-ENGENHARIA

TRIBUTOS FEDERAIS		VALORES		TOTAIS		Munic. de Prestação do Serviço SÃO LUÍS DE MONTES BELOS-GO Natureza Operação TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO Referência 02/2020
PIS	R\$ 0,00	Valor dos Serviços	R\$ 1.500,00	Base de Cálculo	R\$ 1.500,00	
COFINS	R\$ 0,00	(-) Deduções	R\$ 0,00	Aliquota (%)	4,00	
INSS	R\$ 0,00	(-) Desconto condicionado	R\$ 0,00	ISS Devido	R\$ 60,00	
IR	R\$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado	R\$ 0,00	ISS Retido	R\$ 0,00	
CSLL	R\$ 0,00	(-) Retenções Federais	R\$ 0,00	(=) Valor Liquido	R\$ 1.500,00	
		(-) Outras Retenções	R\$ 0,00	(=) Valor Total	R\$ 1.500,00	

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

891



República Federativa do Brasil
Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia
Carteira de Identidade Profissional

Registro Nacional

100493710-5

CONFEA
CREA

Nome

EDUARDO HENRIQUE PASCOAL MARQUEZ

Filiação

NELSON PASCOAL DA SILVA

FRANCISCA PIRES MARQUEZ

C.P.F.

488.108.601-91

Documento de Identidade

1778298 SSP-GO

Tipo Sang.

Nascimento

28/10/1963

Naturalidade

GOIÂNIA

UF

GO

Nacionalidade

BRASILEIRA

Crea de Registro

CREA-GO

Emissão

22/12/2011

Data de Registro

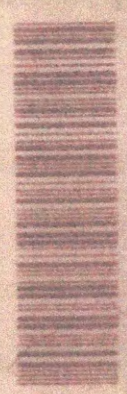
26/03/1993

Ass. Presidente

Eduardo Henrique Pascoal Marquez

Registro no Crea

6581/D-GO



Título Profissional
Engenheiro Civil

Ass. do Profissional

Eduardo Henrique Pascoal Marquez

183883800

Vale como Documento de Identidade e tem Fé Pública (§2º do art. 56 da Lei nº 5194 de 24/12/66 e Lei nº 6206 de 07/05/75)

RECIBO

Eu, **Eduardo Henrique Pascoal Marquez**, engenheiro civil, inscrito no CPF de nº 486.108.601-91 e no CREA/GO nº 6581, recebi do **CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - CIGIRS**, autarquia pública municipal de direito público, inscrita no CNPJ(MF) sob nº 20.808.466/0001-25, sediando no município de São Luís de Montes Belos, Estado de Goiás, na Rua Rio da Prata, 662, Centro, CEP: 76.100-000; a importância de **R\$ 1.485,59** (mil e quatrocentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos), referente ao pagamento do **Contrato de Prestação de Serviços nº005/2020**, mês de janeiro de 2020, já descontado os 11% do INSS.

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 005/2020 - VALOR MENSAL = R\$ 1.500,00

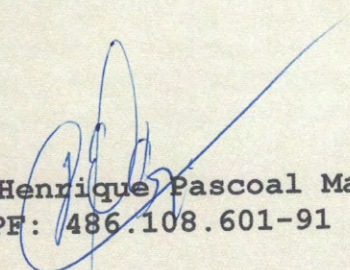
VALOR DO TETO DO INSS R\$ 6.131,00

O CONTRATADO PAGA O TETO AO INSS SOBRE O VALOR DE R\$ 6.000,00

DIFERENÇA R\$ 131,00 - 11% INSS = R\$ 116,59

VALOR A RETER = R\$ 14,41

São Luís de Montes Belos-GO, 17 de fevereiro de 2020.


Eduardo Henrique Pascoal Marquez
CPF: 486.108.601-91

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1943 - SAO LUIS DE MONTES

DATA: 18/02/2020

TERMINAL: 1004

NSU: 000207

HORA: 11:45:10

AUT.: 0024

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM DOC.: 001943

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1551/013/00.000 258-6

NOME: EDUARDO HENRIQUE PASCOAL MARQUEZ

DEPOSITANTE:

C X

VALOR TOTAL: 1.485,59
VALOR CHEQUE PROPRIO PV: 1.485,59

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: 18/02/2020

TERMINAL: 1004

NSU: 000207

HORA: 11:45:10

AUT.: 0024

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM DOC.: 001943

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1551/013/00.000 258-6
NOME: EDUARDO HENRIQUE PASCOAL MARQUEZ
DEPOSITANTE:
C X

VALOR TOTAL: 1.485,59
VALOR CHEQUE PROPRIO PV: 1.485,59

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1a Via - Via Cliente

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	1943	0	06000311-4	4	AAA	900585	4	1.485,59

Pague por este

cheque a quantia de

mil e quatrocentos e oitenta e cinco reais e quarenta e nove centavos

e centavos acima

Eduardo Henrique Pascoal Marquez (Engenheiro Civil) = foneiro/20 ou à sua ordem

CAIXA

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
CONFECAO: 02/2020

900585 018 104 1943 0 06000311-4 4 AAA 900585 4

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS/EMPRESA

EMPRESA: RABONI CONSTRUTORA EIRELI EPP	Nº CONTRATO: NSCM0XWKNBCC0000-2	INSCRIÇÃO: 18.966.347/0001-59
COMP: 12/2019	COD REC: 115	COD GPS: 2100
FAPS: 507	OUTRAS ENT: 0079	SIMPLES: 1
ALIQ RAT: 3,0	FAP: 1,00	RAT AJUSTADO: 3,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:		

LOGRADOURO: Rua C 134 424 QD 269 LT 12 SALA 03
CIDADE: GOIANIA UF: GO
CEP: 74255-480
BAIRO: JARDIM AMERICA
TELEFONE: 0062-98554811
CNAE: 4120400

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	507	620	744	779	TOTAL
-------------------------------	-----	-----	-----	-----	-------

SEGURO

Empregados/Avulsos	608,44	0,00	0,00	608,44
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA				

Empregados/Avulsos	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00

EAT	180,00	0,00	0,00	180,00
-----	--------	------	------	--------

RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00

Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00

Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00

(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00

(-) Compensação	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.988,44	0,00	1.988,44

OUTRAS ENTIDADES	348,00	0,00	0,00	0,00	348,00
RECEITA COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	348,00	0,00	0,00	348,00
-------------------------------------	--------	------	------	--------

TOTAL A RECOLHER	2.336,44	0,00	0,00	2.336,44
------------------	----------	------	------	----------

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GEP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÉBITO DOS VALORES DEBIDOS E CONSTITUI EM CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONJUNTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTÂNCIAS DEVIDAS NÃO INCLuíDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

9312

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

DATA: 06/01/2020
HORA: 19:34:46
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 12/2019

EMPRESA		EMPRESA		INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO		FPAS	
VALORES:	SEGURADOS		OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO			
RABONI CONSTRUTORA EIRELI EPP	608,44	1.380,00	348,00	18.966.347/0001-59	0,00	0,00	2100	507			
							2.336,44	0,00			

Empresa: 146 - RABONI CONSTRUTORA EIRELI EPP
CNPJ: 18.966.347/0001-59
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 12/2019

Página: 1/2
 Emissão: 06/01/2020
 Horas: 19:32:04

EXTRATO MENSAL

Empr.: 3 EDUARDO HENRIQUE PASCOAL MARQUEZ Situação: Trabalhando CPF: 486.108.601-91 PIS: 123.16810.24-3
 Cargo: 2 ENGENHEIRO CIVIL Vínculo: Celetista Adm: 07/08/2019 CTPS/Série: 45731/0006
 CC: 2 Depto: 2 Filial: 1 Salário: 6.000,00

8781 SALARIO EMPREGADO	30,00	6.000,00 P	998 I.N.S.S.	11,00	642,33 D
			999 IMPOSTO DE RENDA	27,50	604,00 D
ND: 0 Proventos:	6.000,00	Descontos:	1.246,33	Informativa:	480,00
NF: 0 Base INSS:	5.839,45	Excedente INSS:	160,55	Base FGTS:	6.000,00
				Informativa Dedutora:	0
				Valor FGTS:	480,00
				Líquido:	4.753,67
				Base IRRF:	5.357,67
Total Geral Proventos:	6.000,00	Total Geral Descontos:	1.246,33		
		Líquido Geral:	4.753,67		

Resumo por Rubrica

8781 SALARIO EMPREGADO	30,00	6.000,00 P	998 I.N.S.S.	11,00	642,33 D
			999 IMPOSTO DE RENDA	27,50	604,00 D
				Líquido Geral:	4.753,67

Situações

Número de empregados:	1	Salário contribuição empregados:	5.839,45	Base IRRF Mensal:	5.357,67
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	604,00
Trabalhando:	1	Excedente:	160,55	Base IRRF Férias:	0,00
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	6.000,00	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	642,33	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	1.200,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT:	180,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	0	Sub-Total:	2.022,33	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Doença Profissional:	0	Retenções:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Licença sem vencimento:	0	(-) Salário família/maternidade:	0,00	Valor Total do IRRF:	604,00
Demissão:	0	Compensações:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
Trabalhando:	0	Valores pagos a Cooperativas:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	0	Outras Compensações:	0,00	Base do FGTS:	6.000,00
Mandato sindical:	0	Total:	2.022,33	Valor do FGTS:	480,00
Aposentadoria:	0	Terceiros:	348,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total INSS:	2.370,33	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Ausência justificada:	0			Base FGTS - GRRF:	0,00
Outros motivos de afastamento:	0			FGTS - GRRF:	0,00
Admissões:	0			Base FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
Número de contribuintes:	0			FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
				Base PIS:	0,00
				Valor PIS:	0,00
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00
				Líquido Geral:	4.753,67

Empresa: 146 - RABONI CONSTRUTORA EIRELI EPP
CNPJ: 18.966.347/0001-59
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 12/2019

Página: 2/2
Emissão: 06/01/2020
Horas: 19:32:04

EXTRATO MENSAL

gs✓

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/01/2020
HORA: 19:34:46
PÁG : 0001/0004

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858200000058 800001792009 107636050819 896634700010

296

EMPRESA: RABONI CONSTRUTORA EIRELI EPP INSCRIÇÃO: 18.966.347/0001-59
COMP: 12/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL REM 13°SAL BASE CÂL 13°SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO
BASE CÂL PREV SOCIAL BASE CÂL PREV SOCIAL DEPÓSITO JAM

EDUARDO HENRIQUE PASCOAL MARQUEZ 6.000,00 1.250,00 123.16810.24-3 07/08/2019 01 580,00 02142
0,00 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 6.000,00 1.250,00 0,00 608,44 580,00 0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858200000058 800001792009 107636050819 896634700010

EMPRESA: RABONI CONSTRUTORA EIRELI EPP
COMP: 12/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2100

Nº DE CONTROLE: NSCM0xwknbc0000-2
FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1

Nº ARQUIVO: HE7wgd11BxD0000-1
INSCRIÇÃO: 18.966.347/0001-59
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00

TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA C 134 424 QD 269 LT 12 SALA 03
CIDADE: GOIANIA UF: GO

CEP: 74255-480

BAIRRO: JARDIM AMERICA

CNAE PREPONDERANTE 4120400
CNAE: 4120400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	1	6.000,00	1.250,00	6.000,00	0,00
TOTALS:	1	6.000,00	1.250,00	6.000,00	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/01/2020
HORA: 19:34:46
PÁG : 0003/0004

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

FGTS

858200000058 800001792009 107636050819 896634700010

286

EMPRESA: RABONI CONSTRUTORA EIRELI EPP N° DE CONTROLE: NSCM0xwknDC0000-2 N° ARQUIVO: HE7wgd1BxD0000-1
COMP: 12/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 18.966.347/0001-59
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00 INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: RUA C 134 424 QD 269 LT 12 SALA 03 BAIRRO: JARDIM AMERICA CNAE PREPONDERANTE 4120400
CIDADE: GOIANIA UF: GO CEP: 74255-480 CNAE: 4120400

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 6.000,00
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 1.250,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 1

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/01/2020

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
580,00	0,00	0,00	0,00	580,00

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

256

EMPRESA: RABONI CONSTRUTORA EIRELI EPP N° DE CONTROLE: NSCM0xwknDC0000-2 N° ARQUIVO: HE7wgd11BXD0000-1
COMP: 12/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 18.966.347/0001-59
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00 INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: RUA C 134 424 QD 269 LT 12 SALA 03 BAIRRO: JARDIM AMERICA CNAE PREPONDERANTE: 4120400
CIDADE: GOIANIA UF: GO CEP: 74255-480 TELEFONE: 0062 9855 4811 CNAE: 4120400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 2.336,44 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 608,44
SALÁRIO FAMILIA: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00 25 ANOS: 0,00
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0

RABONI CONSTRUTORA EIRELI EPP		CC: OBRAS		Folha Mensal	
CNPJ: 18.966.347/0001-59		Mensalista		Dezembro de 2019	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
3	EDUARDO HENRIQUE PASCOAL MARQUEZ	214205	2	1	
ENGENHEIRO CIVIL		Admissão:		07/08/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO EMPREGADO	30,00	6.000,00		
998	I.N.S.S.	11,00		642,33	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		604,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			6.000,00	1.246,33	
			Valor Líquido →	4.753,67	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
6.000,00	5.839,45	6.000,00	480,00	5.357,67	27,50

1007

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

RABONI CONSTRUTORA EIRELI EPP		CC: OBRAS		Folha Mensal	
CNPJ: 18.966.347/0001-59		Mensalista		Dezembro de 2019	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
3	EDUARDO HENRIQUE PASCOAL MARQUEZ	214205	2	1	
ENGENHEIRO CIVIL		Admissão:		07/08/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO EMPREGADO	30,00	6.000,00		
998	I.N.S.S.	11,00		642,33	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		604,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			6.000,00	1.246,33	
			Valor Líquido →	4.753,67	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
6.000,00	5.839,45	6.000,00	480,00	5.357,67	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

101

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	12/2019
		5 - IDENTIFICADOR	18.966.347/0001-59
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 18.966.347/0001-59 RABONI CONSTRUTORA EIRELI R C 134 424 SL 03 QD 269 LT 12 JARDIM AMERICA GOIANIA GO CEP 74255-480		6 - VALOR DO INSS	2.022,33
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	348,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/01/2020	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. 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.		11 - TOTAL	2.370,33
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

3

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	12/2019
		5 - IDENTIFICADOR	18.966.347/0001-59
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 18.966.347/0001-59 RABONI CONSTRUTORA EIRELI R C 134 424 SL 03 QD 269 LT 12 JARDIM AMERICA GOIANIA GO CEP 74255-480		6 - VALOR DO INSS	2.022,33
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	348,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/01/2020	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. 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.		11 - TOTAL	2.370,33
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

2ª Via - Comprovante de pagamento de Guia da Previdência Social Via Internet Banking CAIXA

Documento pago dentro das condições definidas pela portaria MPAS NR. 375, de 25/01/2001

1021

Nome: RABONI CONSTRUTORA EIRELI EPP
Conta de débito: 3037 / 003 / 00001896-6

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	03- CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	04- COMPETÊNCIA	12/2019
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE RABONI CONSTRUTORA EIRELI -	05- IDENTIFICADOR	18966347000159
	06- VALOR DO INSS	2.022,33
02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)	07-	
	08-	
ATENÇÃO É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	348,00
	10- ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11- VALOR TOTAL	2.370,33
12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEPIC 20012020 303700300001896 825470		

Identificação da operação: INSS

Data/hora da operação: 20/01/2020 14:51:13

Código da operação: 00825470

Chave de segurança: UKV5Q23V77AYK38R

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

EMPRESA: RABONI CONSTRUTORA EIRELI EPP
COMP: 01/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 Nº CONTRÓLE: 095APSJFZ1P0000-7
TOMADOR/OBRA: Nº ARQUIVO: B39r4um1V30000-8
INSCRIÇÃO: 18.966.347/0001-59
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00

LOGRADOURO: Rua C 134 424 QD 269 LT 12 SALA 03
CIDADE: GOIANIA UF: GO CEP: 74255-480 BAIRRO: JARDIM AMERICA CNAE PREPONDERANTE: 4120400
TELEFONE: 0062-98554811 CNAE: 4120400

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 507 620 744 779 TOTAL

SEGURADO									
Empregados/Avulsos	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00		
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
EMPRESA									
Empregados/Avulsos	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00		
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RAT	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00		
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Adicionalização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
(-) Compensação	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00		
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00		
OUTRAS ENTIDADES									
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,00		
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,00		
TOTAL A RECOLHER	1.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188,00		

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTÂNCIAS DEVIDAS NÃO INCLuíDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

1044

EXTRATO MENSAL

Empr.:	3 EDUARDO HENRIQUE PASCOAL MARQUEZ			Situação: Trabalhando		CPF: 486.108.601-91		PIS:		123.16810.24-3	
Cargo:	2 ENGENHEIRO CIVIL			Vínculo: Celetista		Adm: 07/08/2019		CTPS/Série:		45731/0006	
CC:	2			Depto: 2		Filial: 1		Salário:		6.000,00	
8781 SALARIO EMPREGADO				30,00	6.000,00 P	998	I.N.S.S.	11,00		660,00 D	
						999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		599,14 D	
ND:	0	Proventos:	6.000,00	Descontos:	1.259,14	Informativa:	480,00	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.740,86
NF:	0	Base INSS:	6.000,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	6.000,00	Valor FGTS:	480,00	Base IRRF:	5.340,00
Total Geral Proventos:				6.000,00				Total Geral Descontos:		1.259,14	
								Líquido Geral:		4.740,86	

Resumo por Rubrica

8781	SALARIO EMPREGADO	30,00	6.000,00 P	998	I.N.S.S.	11,00	660,00 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	599,14 D
						Líquido Geral:	4.740,86

Situações

Número de empregados:	1	Salário contribuição empregados:	6.000,00	Base IRRF Mensal:	5.340,00
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	599,14
Trabalhando:	1	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	6.000,00	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	660,00	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	RAT:	180,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	0	Sub-Total:	840,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Retenções:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	0	(-) Salário família/maternidade:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Doença Profissional:	0	Compensações:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Licença sem vencimento:	0	Valores pagos a Cooperativas:	0,00	Valor Total do IRRF:	599,14
Demitido:	0	Outras Compensações:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0	Total:	840,00	IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	0	Terceiros:	348,00	Base do FGTS:	6.000,00
Mandato sindical:	0	Total INSS:	1.188,00	Valor do FGTS:	480,00
Aposentadoria:	0	Base INSS Receita Bruta:	26.000,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0			Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Ausente justificada:	0			Base FGTS - GRRF:	0,00
Outros motivos de afastamento:	0			FGTS - GRRF:	0,00
Admissões:	0			Base FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
Número de contribuintes:	0			FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
				Base PIS:	0,00
				Valor PIS:	0,00
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00
				Líquido Geral:	4.740,86

Empresa:
CNPJ:
Cálculo:
Competência:

146 - RABONI CONSTRUTORA EIRELI EPP
18.966.347/0001-59
Folha Mensal
01/2020

Página: 2/2
Emissão: 04/02/2020
Horas: 10:44:45

105 V

EXTRATO MENSAL

1064

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 39.0 DATA: 04/02/2020 HORA: 10:48:13

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

RABONI CONSTRUTORA EIRELI EPP
RUA C 134 424 QD 269 LT 12 SALA 03
JARDIM AMERICA 74255-480
GOIANIA GO
(0062) 98554811

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO
PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 01/2020

5 - IDENTIFICADOR 18.966.347/0001-59

6 - VALOR DO INSS(+) 840,00

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 348,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00
JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 1.188,00

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 39.0 DATA: 04/02/2020 HORA: 10:48:13

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

RABONI CONSTRUTORA EIRELI EPP
RUA C 134 424 QD 269 LT 12 SALA 03
JARDIM AMERICA 74255-480
GOIANIA GO
(0062) 98554811

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO
PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 01/2020

5 - IDENTIFICADOR 18.966.347/0001-59

6 - VALOR DO INSS(+) 840,00

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 348,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00
JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 1.188,00

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

RABONI CONSTRUTORA EIRELI EPP		CC: OBRAS		Folha Mensal	
CNPJ: 18.966.347/0001-59		Mensalista		Janeiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
3	EDUARDO HENRIQUE PASCOAL MARQUEZ	214205	2	1	
ENGENHEIRO CIVIL		Admissão:		07/08/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO EMPREGADO	30,00	6.000,00		
998	I.N.S.S.	11,00		660,00	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		599,14	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			6.000,00	1.259,14	
			Valor Líquido →	4.740,86	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF
6.000,00		6.000,00	6.000,00	480,00	5.340,00
					Faixa IRRF
					27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

RABONI CONSTRUTORA EIRELI EPP		CC: OBRAS		Folha Mensal	
CNPJ: 18.966.347/0001-59		Mensalista		Janeiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
3	EDUARDO HENRIQUE PASCOAL MARQUEZ	214205	2	1	
ENGENHEIRO CIVIL		Admissão:		07/08/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO EMPREGADO	30,00	6.000,00		
998	I.N.S.S.	11,00		660,00	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		599,14	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			6.000,00	1.259,14	
			Valor Líquido →	4.740,86	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF
6.000,00		6.000,00	6.000,00	480,00	5.340,00
					Faixa IRRF
					27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP8.40 (14/12/2017) TABELAS 39.0 (16/01/2020)

DATA: 04/02/2020
HORA: 10:48:13
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 01/2020

EMPRESA		INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO		FPAS	
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO		
RABONI CONSTRUTORA EIRELI EPP	180,00	348,00	18.966.347/0001-59	0,00	0,00	2100	507		
660,00			0,00	0,00	0,00	1.188,00	0,00		
OBSERVAÇÃO : VALOR COMPENSADO: R\$ 1.200,00 - 01/2020 A 01/2020									

108V

109

RESUMO DA FOLHA

Rubrica	Nome da Rubrica	Nº Empregados/Contribuintes	Valor informado	Valor Calculado
PROVENTOS				
8781	SALARIO EMPREGADO	1	30,00	6.000,00
			Total:	6.000,00
DESCONTOS				
998	I.N.S.S.	1	11,00	660,00
999	IMPOSTO DE RENDA	1	27,50	599,14
			Total:	1.259,14
INFORMATIVA				
996	F.G.T.S DO MES	1	0,00	480,00 *
			Total:	480,00

Situações

Resumo Geral

No.Empregados:	1	Salário contribuição empregados:	6.000,00	Base do IRRF Mensal:	5.340,00
No.Estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do IRRF Mensal:	599,14
Trabalhando:	1	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Afastamento direitos integrais:	0	Base total:	6.000,00	Valor IRRF Férias:	0,00
Afast. ito acid. de trabalho:	0	Segurados:	660,00	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastamento serviço militar:	0	RAT:	180,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	0	Sub-Total:	840,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0			Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	0			Base IRRF 13º salário:	0,00
Doença Profissional:	0	Retenções:	0,00	Valor IRRF 13º salário:	0,00
Licença sem vencimento:	0	(-) Salário família/maternidade:	0,00	Valor Total do IRRF:	599,14
Demitido:	0	Compensações:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0	Valores pagos a Cooperativas:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	0	Outras Compensações:	0,00	Base do FGTS:	6.000,00
Mandato sindical:	0	Total:	840,00	Valor do FGTS:	480,00
Aposentadoria:	0	Terceiros:	348,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total INSS:	1.188,00	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Ausência justificada:	0	Base INSS Receita Bruta:	26.000,00	Base FGTS - GRRF:	0,00
Outros afastamentos:	0			Valor FGTS - GRRF:	0,00
Admissões:	0			Base FGTS mês ant. - GRRF:	0,00
No.contribuintes:	0			Valor FGTS mês ant. - GRRF:	0,00
				Base do PIS:	0,00
				Valor do PIS:	0,00
				Base do ISS:	0,00
				Valor do ISS:	0,00

Liquido Geral: 4.740,86

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

1107

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 452

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 0000004/20

0010.000 - 3 - DESPESAS A PAGAR - 08/01/2020

REG.OP : 690

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 VALOR QUE SE PAGA PARA OCORRER A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE, DISPENSA DE LICITAÇÃO, PARA O CIGIRS, ANO DE 2020, CONFORME ADITIVO 004/2020, 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

12

Fevereiro

2020

DATA

GERALDO ANTONIO NETO

CPF: 628.799.521-15

PRESIDENTE

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	7.806,24
SALDO ANTERIOR R\$	7.806,24
DESPESA DESSA O.P. R\$	625,50
SALDO ATUAL	7.180,74

7585

Nota Fiscal

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.
200 900582

Valor
625,50

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

SAO LUIZ MONTES BELOS, 12 de Fevereiro de 2020.

ASSINATURA - C.P.F.



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

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

Número da Nota
007585
Data e Hora Emissão
24/01/2020 12:17:07
Código de Verificação
FHAR-NYUY

PRESTADOR DE SERVIÇO



Nome/Razão Social SANTOS, OLIVEIRA E TORREZAN LTDA

CPF/CNPJ : 04.294.699/0001-09

Nome Fantasia : SIGEP

Telefone(s) 062-39967850

Insc. Munic. : 10605

Insc. Est. :

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

Município : INHUMAS

UF : GO

TOMADOR DE SERVIÇO

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

CPF/CNPJ : 20.808.466/0001-25

Inscrição

Inscrição Estadual :

Telefone(s)

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

Município : SÃO LUÍS DE MONTES BELOS

UF : GO

E-mail :



LOCAÇÃO DE SOFTWARES QUE ATENDAM NO MUNICÍPIO; TREINAMENTO DE SERVIDORES PARA UTILIZAÇÃO DOS SISTEMAS LOCADOS; SUPORTE E MANUTENÇÃO DE CONTABILIDADE PÚBLICA.
REFERÊNCIA: JANEIRO/2020

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	
IF	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

01/2020

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

DADOS BANCÁRIOS:

BANCO DO BRASIL

AG: 4148-3

C/C: 23.775-2

SANTOS, OLIVEIRA & TORREZAN LTDA. - ME

18/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:17:42
053012094 0226
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

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

DATA 18/02/2020
NR. DOCUMENTO 5.301.209.400.226
VALOR CHEQUE 625,50
VALOR TOTAL 625,50

NR. AUTENTICACAO 5.37F.4FC.493.88D.A16
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

18/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:17:42
053012094 0226
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

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

DATA 18/02/2020
NR. DOCUMENTO 5.301.209.400.226
VALOR CHEQUE 625,50
VALOR TOTAL 625,50

NR. AUTENTICACAO 5.37F.4FC.493.88D.A16
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

emp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
018	104	1943	Q	06000311-4	4	AAA	900582	0	625,50
Pague por este cheque a quantia de <u>Seiscentos e vinte e cinco reais e cinquenta centavos</u>									
Santos, Oliveira e Torreza - janeiro/2020									
50MB.60, 12 de janeiro de 2020									
CAIXA									
SAO LUIS DE MONTES BELOS									
AV HERMOGENES COELHO, 2085									
S.LUIS DE MONTES BELOS-GO									
CONFECCAO: 02/2020									
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR									
CNPJ 20.808.466/0001-25									
CLIENTE BANCARIO DESDE 02/2015									



13/02/2020 16:35:29

1131

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

Certidão Nº
485/2020

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

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, 13 de fevereiro de 2020.

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

1142

CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: Nº 23550484

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: 5.555.522.567.360

EMITIDA VIA INTERNET

SGTI-SEFAZ:

LOCAL E DATA: GOIANIA, 18 DEZEMBRO DE 2019

HORA: 16:30:13:4



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

115V

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.B298.E2A3.AC93**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

116V

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](#)

1171



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 04.294.699/0001-09

Razão Social: SANTOS, OLIVEIRA E TORREZAN LTDA ME

Endereço: AV WILSON QUIRINO DE ANDRADE 612 SL 2 / SETOR FERNANDES /
INHUMAS / GO / 75400-000

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

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

Validade: 25/01/2020 a 23/02/2020

Certificação Número: 2020012501441864794644

Informação obtida em 03/02/2020 17:21:55

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

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

1182

ORDEN DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 454

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 0000006/20

0009.000 - 2 - DESPESAS A PAGAR - 10/01/2020

REG.OP : 692

BRUTO

500,00

LIQUIDO

500,00

DEVERA SER PAGO A **FAGNER CANDIDO DE ALMEIDA EIRELI - C.N.P.J.: 18.781.109/0001-79**

A QUANTIA DE R\$ (500,00) QUINHENTOS REAIS

PROVENIENTE DE VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM TOPOGRAFIA E GEOREFERENCIAMENTO NAS OBRAS DO ATERRO SANITÁRIO, CONFORME CONTRATO Nº006/2020.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

13

Fevereiro

2020

DATA

GERALDO ANTONIO NETO

CPF: 628.799.521-15

PRESIDENTE

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	6.000,00
SALDO ANTERIOR R\$	6.000,00
DESPESA DESSA O.P. R\$	500,00
SALDO ATUAL	5.500,00

2

Nota Fiscal

JORGE JOSE DE SOUZA

CPF: 088.757.901-91

TESOUREIRO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$

(500,00) QUINHENTOS REAIS

Código Conta
AGRUP 311-4

Fonte Doc.
000 900583

Valor
500,00

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

SAO LUIZ MONTES BELOS, 13 de Fevereiro de 2020.

ASSINATURA - C.P.F.



NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome Fant.: **FR ENGENHARIA**

CPF/CNPJ: **18.781.109/0001-79**

Razão Social: **FAGNER CANDIDO DE ALMEIDA EIRELI -ME**

Endereço: **RUA JOSE PINHEIRO MACIEL**

Bairro: **SETOR CENTRAL**

Classificação: **Microempresa**

AURILÂNDIA - GO

Insc. Mun.: **300**

Fone:

Nº 04

CEP: **76.120-000**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **20.808.466/0001-25**

CEI:

Insc. Mun.:

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

Insc. Est.:

Endereço: **RUA RIO DA PRATA**

Nº 662

Bairro: **CENTRO**

Município: **SAO LUIS DE MONTES BELOS - GO**

CEP: **76100000**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A PARCELA DO MÊS DE JANEIRO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº006/2020

"Contratação de serviços técnicos de Topógrafo, pessoa física, para fiscalização, vistoria, análise e acompanhamento da execução da obra do aterro sanitário, CIGIRS"

Valor Total dos Serviços

R\$ 500,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

SERVIÇO PRESTADO

7.01 - Engenharia, agronomia, agrimensura, arquitetura, geologia, urbanismo, paisagismo e congêneres.

Retenções Federais	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00
--------------------	-----------------	--------------------	------------------	------------------	----------------

DEMONSTRATIVO

CÁLCULO DO IMPOSTO

+ Valor do Serviço	R\$	500,00	+ Valor do Serviço	R\$	500,00
- Desconto	R\$	0,00	- Desconto	R\$	0,00
- Retenções Federais	R\$		- Dedução	R\$	0,00
- ISSQN Retido	R\$	0,00	= Base de Cálculo	R\$	500,00
= Valor Líquido	R\$	500,00	x Alíquota	%	3,00
Serviço prestado em	Imposto devido em		= ISSQN Devido	R\$	15,00
SAO LUIS DE MONTES BELOS - GO	AURILÂNDIA - GO		= VALOR DA NOTA	R\$	500,00

Informações Importantes:

- A autenticidade desta nota fiscal eletrônica pode ser verificada no endereço: <http://www.aurilandia.go.gov.br/>

12012

RECIBO

Eu, **Fagner Candido de Almeida**, topógrafo, inscrito no CPF de nº 021.920.771-22, representante da empresa FR Engenharia, CNPJ de nº 18.781.109/0001-79, recebi do **CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - CIGIRS**, autarquia pública municipal de direito público, inscrita no CNPJ(MF) sob nº 20.808.466/0001-25, sediando no município de São Luís de Montes Belos, Estado de Goiás, na Rua Rio da Prata, 662, Centro, CEP: 76.100-000; a importância de **R\$ 500,00** (quinhentos reais), referente ao pagamento do **Contrato de Prestação de Serviços nº006/2020**, mês de janeiro de 2020.

Fagner Candido de Almeida
CPF de nº 021.920.771-22

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
018	104	1943	0	06000311-4	4	AAA	900583	8	500,00 #

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos reais e centavos acima

ou à sua ordem

CAIXA

SAO LUIS DE MONTES BELOS
AV HERMOGENES COELHO, 2085
S.LUIS DE MONTES BELOS-GO
CONFEÇÃO: 02/2020

500B-60, 13 de fevereiro de 2020

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CIGIR
CNPJ 20.808.466/0001-25

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2015

900583 018 104 1943 0 06000311-4 4 AAA 900583 8



121

CONSÓRCIO CIGIRS (COLARE E PASSAPORTE) nº 25635**Informações Gerais**

DATA DA DEMANDA	SOLICITANTE	SERVIÇO
13/03/2020	Odorico Allan	Atendimento ao
11:06		jurisdicionado
SITUAÇÃO	MUNICÍPIO	ÓRGÃO
Nova	TURVANIA	PODER
		EXECUTIVO

DESCRIÇÃO

Prezado (a), bom dia.

Sobre o Consórcio (CIGIRS), este já está apto a enviar suas informações (dados) por meio da plataforma do COLARE (Pessoal e Licitação)? Se sim, desde quando? São obrigados a utilizarem unicamente este meio de envio?

É obrigatório o preenchimento de todas as informações requisitadas pelo COLARE, bem como pelo PASSAPORTE?

Grato.

[ADICIONAR](#)[FINALIZAR DEMANDA](#)

NOTA DE EMPENHO				Registro Empenho: 479	Processo Nº: 0000031/20	Exercício Nº: 2020	Nº Empenho: 2	Nº Da Ficha: 0002.000
Estado : GOIÁS			Município / Órgão : SAO LUIZ MONTES BELOS / CONSORCIO INTERM. GESTAO INTEG.					
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 01 - CIGIRS					Incorporação da Despesa - Unidade: 01 .01 .18 .541 .0001 .1.001 .4.4.90.52.35			
Projeto Atividade: 1001 - Investimento CIGIRS					Elemento da Despesa: 4.4.90.52.35			
Credor: ROGERIO FERNANDES DA SILVA-ME						Saldo Anterior: 1.416.100,00		
C.N.P.J.: 73.552.226/0001-79		C.P.F.:		Inscrição Estadual/R.G.:		Impõtancia: 1.100,00		
Endereço: RUA ARAGUAIA, 576				Telefone:		Saldo Atual: 1.415.000,00		
Cidade: SAO LUIZ MONTES BELOS				U.F.: GO		Tipo do Empenho: EMPENHO ORDINARIO		
Especificação do Empenho/Ordem de Pagamento: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PROVENIENTE COM AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA EPSON MULTIFUNCIONAL L3150 ECOTANK WI-FI. COM FINALIDADE ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO CIGIRIS. CONFORME NOTA 6586						Espaço Reservado ao Órgão de Controle:		
						Total: 1.100,00		
Nº Documentos:		Modalidade :		Número :		Ano :		Emitente : Visto Chefe : Ord. da Desp.: GERALDO ANTONIO NETO
Empenho: Pago no mês		Fonte de Recurso: 200.0 Recursos Ordinários / Recursos que não se enquadram nos C		Emitido Em : 03/02/2020				
Certificamos para fins de direito que: DESPESAS LEGALMENTE COMPROMETIDA E EMPENHO REGULAR				Emitido Em : 03/02/2020				
ORDEN DE PAGAMENTO MOVIMENTAÇÃO DO CRÉDITO				Registro do Empenho 479		Movimentação da O.P.:		
				Nº Empenho 2				
VALOR DO CRÉDITO		1.100,00						
SALDO ANTERIOR		1.100,00						
DESPESA DESTA O.P		1.100,00						
SALDO ATUAL		0,00				LÍQUIDO		1.100,00
DEVERÁ SER PAGA A : ROGERIO FERNANDES DA SILVA-ME A QUANTIA DE : 1.100,00 UM MIL E CEM REAIS								
Secretário: FABRICIO ROMULO TEIXEIRA				Pague-se.: GERALDO ANTONIO NETO				
RECEBI A IMPORTÂNCIA ACIMA DESCRIMINADA				RECIBO				
C.P.F.:				- DOCUMENTACAO DE QUITACAO EM ANEXO -				
R.G.:				SAO LUIZ MONTES BELOS, 3 de Fevereiro de 2020				
Vinculações:						Tipo da O.P.:		
Cód.	Conta-Corrente	Fonte de Recurso	Nº do Cheque	Valor				
0758	311-4	200	900569	1.100,00				

123 ✓

LIQUIDAÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO	FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO	REG.EMPENHO
0000031/20	0002.000 / 2 / 666	479

DEVERA SER PAGO A ROGERIO FERNANDES DA SILVA-ME - CNPJ : 73.552.226/0001-79

A QUANTIA DE R\$ UM MIL E CEM REAIS

HISTÓRICO VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER DESPESA PROVENIENTE COM AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA EPSON MULTIFUNCIONAL L3150 ECOTANK WI-FI, COM FINALIDADE ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO CIGIRS, CONFORME NOTA 6586

RESPONSÁVEL GERALDO ANTONIO NETO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01
CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE	1.001
ELEMENTO DA DESPESA	4.4.90.52.00
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	18.541.0001
SUB-ELEMENTO	35
FONTE / DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	200.0

MOVIMENTO DO CRÉDITO

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

03 Fevereiro 2020

DATA

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO : 03/02/2020	SÉRIE DO DOC. : 001
TIPO DO DOC. : Nota Fiscal Eletrônica Estadual	VALOR DO DOC. NO EMPENHO : 1.100,00
NÚMERO DO DOC. : 6586	VALOR TOTAL DO DOC. : 1.100,00

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
PRESIDENTE

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

12412

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 479	NÚMERO / EMPENHO	PROCESSO: 0000031/20
0002.000 - 2	- DESPESAS A PAGAR - 03/02/2020	REG.OP : 668

BRUTO 1.100,00

LIQUIDO 1.100,00

DEVERA SER PAGO A **ROGERIO FERNANDES DA SILVA-ME - C.N.P.J.: 73.552.226/0001-79**

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

PROVENIENTE DE VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA PROVENIENTE COM AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA EPSON MULTIFUNCIONAL L3150 ECOTANK WI-FI, COM FINALIDADE ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO CIGIRIS, CONFORME NOTA 6586

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01
CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE	1.001
ELEMENTO DA DESPESA	4.4.90.52.00
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	18.541.0001
SUB-ELEMENTO	35

MOVIMENTO DO CRÉDITO

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

3 Fevereiro 2020

DATA

6586

Nota Fiscal Eletrônica Estadual

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\$
(1.100,00) UM MIL E CEM REAIS

Código Conta Fonte Doc. Valor
AGRUP 311-4 200 900569 1.100,00

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

SAO LUIZ MONTES BELOS, 03 de Fevereiro de 2020.

ASSINATURA - C.P.F.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ROGERIO FERNANDES DA SILVA M.E.



RUA ARAGUAIA N 576, 576 -
CENTRO - CEP:76100-000 - SAO
LUIS DE MONTES BELOS - GO
TEL: (64)3601-1387

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000006586 FL. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

5220 0273 5522 2600 0179 5500 1000 0065 8610 0220 0970

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

1251

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIR

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

152202888129915 03/02/2020 09:19:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL

102582637

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

73.552.226/0001-79

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CONSORCIO INTERMUNICIPAL -CIGIRS

CNPJ / CPF

20.808.466/0001-25

DATA DA EMISSÃO

03/02/2020

ENDEREÇO

RUA RIO DA PRATA N-662, SEM NUMERO

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

76100-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

03/02/2020

MUNICÍPIO

SAO LUIS DE MONTES BELOS

FONE / FAX

(64)98428-8062

UF

GO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

09:19:46

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	265,43	1.469,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	369,00	0,00	0,00	1.100,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LC.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
6622	IMP EPSON MULTIFUNCIONAL L3150 ECOTANK WI-FI Val. aprox. tributos R\$ 265,43 (18,06%) Fonte: IBPT sendo R\$ 188,43 de imp. Federais, R\$ 77,00 de imp. Estaduais, R\$ 77,00 de imp. Municipais	84433111	0102	5102	PC	1	1.469,00	1.469,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Doc. emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional não gera direito a
credito fiscal de IPI, PIS, COFINS
Val. aprox. tributos R\$ 265,43 (18,06%) conforme lei n 12.741/12. Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

S&S Desenvolvimento de Sistemas Contato: (64)3671-1132

RECEBEMOS DE ROGERIO FERNANDES DA SILVA M.E. OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMIÇÃO: 03/02/2020 - DEST / REM: CONSORCIO INTERMUNICIPAL -CIGIRS - VALOR TOTAL: R\$ 1.100,00

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000006586

SÉRIE 001

1261

Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$
018 104 1943 0 06000311-4 4 AAA 900569 2 1.100,00#
Pague por este
cheque a quantia de Hum mil e seis

Rogério Fernandes da Silva - ME = COMPUTEC e centavos acima
ou à sua ordem

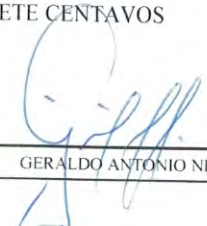


SAO LUIS DE MONTES BELOS
AV HERMOGENES COELHO, 2085
S LUIS DE MONTES BELOS-GO
CONFECCÃO: 01/2020

SLMB GO, 03 de fevereiro de 2020
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR
CPF 27.802.466/0001-24
CLIENTE BANCARIO
DESDE 02/2015

700549 018 104 943 0 06000311-4 4 AAA 900569 2

127V

NOTA DE EMPENHO		Registro Empenho: 480	Processo Nº: 0000032/20	Exercício Nº: 2020	Nº Empenho: 4	Nº Da Ficha: 0004.000
Estado : GOIÁS		Município / Orgão : SAO LUIZ MONTES BELOS / CONSORCIO INTERM. GESTAO INTEG.				
Unidade Orçamentaria ou Unidade Administrativa Emitente: 01 - CIGIRS				Incorporação da Despesa - Unidade: 01 .01 .18 .541 .0001 .2.001 .3.1.90.11.05		
Projeto Atividade: 2001 - Manut. Adm - Rteios Administrativos				Elemento da Despesa: 3.1.90.11.05		
Credor: CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA				Saldo Anterior: 152.527,45		
C.N.P.J.: 20.808.466/0001-25	C.P.F.:	Inscrição Estadual/R.G.:		Importância: 4.962,15		
Endereço:			Telefone:	Saldo Atual: 147.565,30		
Cidade: SAO LUIZ MONTES BELOS			U.F.: GO	Tipo do Empenho: EMPENHO ORDINARIO		
Especificação do Empenho/Ordem de Pagamento: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDOR (FABRICIO ROMULO TEIXEIRA) COMMISSIONADO, DO CIGIRS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. CONFORME ANEXO.				Espaço Reservado ao Órgão de Controle:		
				Total: 4.962,15		
Nº Documentos:	Modalidade :	Número :	Ano :	Emitente : 		
Empenho: Pago no mês	Fonte de Recurso: 200.0 Recursos Ordinários / Recursos que não se enquadram nos C			Visto Chefe :		
Certificamos para fins de direito que: DESPESAS LEGALMENTE COMPROMETIDA E EMPENHO REGULAR			Emitido Em : 27/02/2020		Ord. da Desp.: GERALDO ANTONIO NETO	
ORDEM DE PAGAMENTO <i>MOVIMENTAÇÃO DO CRÉDITO</i>		Registro do Empenho 480	Movimentação da O.P.: INSS 545,84 IRRF 357,54			
	Nº Empenho 4					
VALOR DO CRÉDITO	4.962,15					
SALDO ANTERIOR	4.962,15					
DESPESA DESTA O.P	4.962,15					
SALDO ATUAL	0,00	LÍQUIDO		4.058,77		
DEVERÁ SER PAGA A : CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA A QUANTIA DE : 4.058,77 QUATRO MIL E CINQUENTA E OITO REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS						
Secretário: FABRICIO ROMULO TEIXEIRA		Pague-se.: 		Ordenador da Despesa: GERALDO ANTONIO NETO		
RECEBI A IMPORTÂNCIA ACIMA DESCRIMINADA - DOCUMENTAÇÃO DE QUITAÇÃO EM ANEXO -						
C.P.F.:		SAO LUIZ MONTES BELOS, 27 de Fevereiro de 2020				
R.G.:						
Vinculações:	Cód. 0759	Conta-Corrente 311-4	Fonte de Recurso 200	Nº do Cheque 900591	Valor 4.058,77	Tipo da O.P.:

128 ✓

LIQUIDAÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO	FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO	REG.EMPENHO
0000032/20	0004.000 / 4 / 667	480

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

A QUANTIA DE R\$ QUATRO MIL E NOVECENTOS E SESENTA E DOIS REAIS E QUINZE CENTAVOS

HISTÓRICO VALOR QUE SE LIQUIDA PARA OCORRER A DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDOR (FABRICIO ROMULO TEIXEIRA) COMISSONADO, DO CIGIRS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, 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	200.0

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	4.962,15
SALDO ANTERIOR R\$	4.962,15
VALOR DESTA LIQ. R\$	4.962,15
SALDO ATUAL	0,00

27	Fevereiro	2020
DATA		

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO :	27/02/2020	SÉRIE DO DOC. :	001
TIPO DO DOC. :	Folha de Pagamento	VALOR DO DOC. NO EMPENHO :	4.962,15
NÚMERO DO DOC. :	10	VALOR TOTAL DO DOC. :	4.962,15

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

12918

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 480

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 0000032/20

0004.000 - 4 - DESPESAS A PAGAR - 27/02/2020

REG.OP : 669

BRUTO

4.962,15

INSS

545,84

IRRF

357,54

LIQUIDO

4.058,77

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

A QUANTIA DE R\$ (4.058,77) QUATRO MIL E CINQUENTA E OITO REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS

PROVENIENTE DE VALOR QUE SE PAGA PARA OCORRER A DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDOR (FABRICIO ROMULO TEIXEIRA) COMISSONADO, DO CIGIRS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, 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

27

Fevereiro

2020

DATA

GERALDO ANTONIO NETO

CPF: 628.799.521-15

PRESIDENTE

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	4.962,15
SALDO ANTERIOR R\$	4.962,15
DESPESA DESSA O.P. R\$	4.962,15
SALDO ATUAL	0,00

10

Folha de Pagamento

JORGE JOSE DE SOUZA

CPF: 088.757.901-91

TESOUREIRO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$

(4.058,77) QUATRO MIL E CINQUENTA E OITO REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS

Código Conta

AGRUP 311-4

Fonte Doc.

200 900591

Valor

4.058,77

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

SAO LUIZ MONTES BELOS, 27 de Fevereiro de 2020.

ASSINATURA - C.P.F.

CONSORCIO INT DE GEST INTE RESIDUOS SOLIDOS

R RIO DA PRATA, 662, CENTRO, SAO LUIS DE MONTES BELOS-GO. CEP:76.100-000

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

CIGIRS

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

FEVEREIRO/2020

Código Nome do Empregado

1 FABRICIO ROMULO TEIXEIRA

CBO

1311.05

Lotação

CONSORCIO INTER GEST INTEG

Mensagem: ...

Folha:

1 de 1

Rubrica	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO FIXO	30	4.962,15	
5	INSS	11,00%		545,84
6	IRRF	22,50%		357,54

PIS	CPF	Admissão	Cargo	Total Vencimentos	Total Descontos
127.50336.31.9	833.160.351-68	01/05/2015	DIRETOR EXECUTIVO	4.962,15	903,38

Sal.Base	Base INSS	Base FGTS	FGTS do mês	Base IRRF	Valor Líquido
4.962,15	4.962,15	4.962,15	396,97	4.416,31	4.058,77

Bco-Agencia-Conta-Op.Raz

Declaro estar de acordo e ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: / / Assinatura:

CONSORCIO INT DE GEST INTE RESIDUOS SOLIDOS

R RIO DA PRATA, 662, CENTRO, SAO LUIS DE MONTES BELOS-GO. CEP:76.100-000

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

CIGIRS

RECIBO DE PAGAMENTO

FEVEREIRO/2020

Código Nome do Empregado

1 FABRICIO ROMULO TEIXEIRA

CBO

1311.05

Lotação

CONSORCIO INTER GEST INTEG

Mensagem: ...

Folha:

1 de 1

Rubrica	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO FIXO	30	4.962,15	
5	INSS	11,00%		545,84
6	IRRF	22,50%		357,54

PIS	CPF	Admissão	Cargo	Total Vencimentos	Total Descontos
127.50336.31.9	833.160.351-68	01/05/2015	DIRETOR EXECUTIVO	4.962,15	903,38

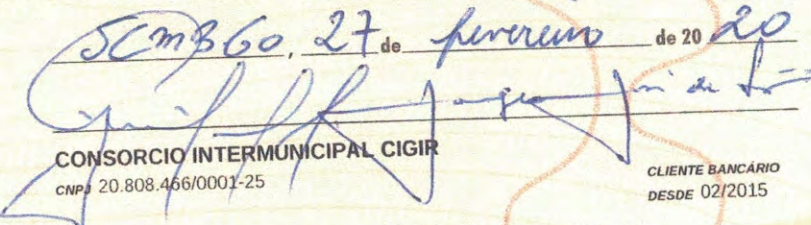
Sal.Base	Base INSS	Base FGTS	FGTS do mês	Base IRRF	Valor Líquido
4.962,15	4.962,15	4.962,15	396,97	4.416,31	4.058,77

Bco-Agencia-Conta-Op.Raz

Declaro estar de acordo e ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: 27/02/2020 Assinatura:

131V

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	1943	0	06000311-4	4	AAA	900591	9	4.058,77 #
Pague por este cheque a quantia de <u>Quatro mil e cinquenta e oito reais e setenta e sete centavos</u> e centavos acima									
a <u>Fabrizio Rômulo Teixeira - Fevereiro / 2020</u> ou à sua ordem									
<u>SCMB 60, 27 de fevereiro de 2020</u>									
									
CAIXA									
SAO LUIS DE MONTES BELOS AV HERMOGENES COELHO, 2085 S.LUIS DE MONTES BELOS-GO CONFEÇÃO: 02/2020									
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR CNPJ 20.808.466/0001-25									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2015									
900591 018 104 1943 0 06000311-4 4 AAA 900591 9									

13212

NOTA DE EMPENHO		Registro Empenho: 481	Processo Nº: 0000033/20	Exercício Nº: 2020	Nº Empenho: 2	Nº Da Ficha: 0005.000
Estado : GOIÁS		Município / Órgão : SAO LUIZ MONTES BELOS / CONSORCIO INTERM. GESTAO INTEG.				
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 01 - CIGIRS				Incorporação da Despesa - Unidade: 01 .01 .18 .541 .0001 .2.001 .3.1.90.13.01		
Projeto Atividade: 2001 - Manut. Adm - Rateios Administrativos				Elemento da Despesa: 3.1.90.13.01		
Credor: INSS					Saldo Anterior: 28.998,11	
C.N.P.J.: 29.979.036/0064-24	C.P.F.:	Inscrição Estadual/R.G.:		Importância: 396,97		
Endereço:			Telefone:	Saldo Atual: 28.601,14		
Cidade: GOIANIA			U.F.: GO	Tipo do Empenho: EMPENHO ORDINARIO		
Especificação do Empenho/Ordem de Pagamento: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDOR DO CIGIRS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.					Espaço Reservado ao Órgão de Controle:	
					Total: 396,97	
Nº Documentos:	Modalidade :	Número :	Ano :	Emitente :		
Empenho: Pago no mês	Fonte de Recurso: 200.0 Recursos Ordinários / Recursos que não se enquadram nos C			Visto Chefe :		
Certificamos para fins de direito que: DESPESAS LEGALMENTE COMPROMETIDA E EMPENHO REGULAR			Emitido Em : 11/02/2020		Ord. da Desp.: GERALDO ANTONIO NETO	
ORDEM DE PAGAMENTO MOVIMENTAÇÃO DO CRÉDITO		Registro do Empenho 481	Movimentação da O.P.:			
		Nº Empenho 2				
VALOR DO CRÉDITO	396,97					
SALDO ANTERIOR	396,97					
DESPESA DESTA O.P	396,97					
SALDO ATUAL	0,00	LÍQUIDO		396,97		
DEVERÁ SER PAGA A : INSS						
A QUANTIA DE : 396,97 TREZENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS						
Secretário: FABRICIO ROMULO TEIXEIRA		Pague-se.:		Ordenador da Despesa: GERALDO ANTONIO NETO		
RECEBI A IMPORTÂNCIA ACIMA DESCRIMINADA - DOCUMENTAÇÃO DE QUITAÇÃO EM ANEXO -						
C.P.F.:		SAO LUIZ MONTES BELOS, 11 de Fevereiro de 2020				
R.G.:						
Vinculações: Cód. Conta-Corrente Fonte de Recurso Nº do Cheque Valor 0760 311-4 200 900573 396,97						Tipo da O.P.:

LIQUIDAÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO	FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO	REG.EMPENHO
0000033/20	0005.000 / 2 / 668	481

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

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

HISTÓRICO VALOR QUE SE LIQUIDA PARA OCORRER A DESPESA COM RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDOR DO CIGIRS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, 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	200.0

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	396,97
SALDO ANTERIOR R\$	396,97
VALOR DESTA LIQ. R\$	396,97
SALDO ATUAL	0,00

11	Fevereiro	2020
DATA		

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO : 11/02/2020

SÉRIE DO DOC. : 001

TIPO DO DOC. : Recibo

VALOR DO DOC. NO EMPENHO : 396,97

NÚMERO DO DOC. : 11

VALOR TOTAL DO DOC. : 396,97


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

134V

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 481

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 0000033/20

0005.000 - 2 - DESPESAS A PAGAR - 11/02/2020

REG.OP : 670

BRUTO

396,97

LIQUIDO

396,97

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

A QUANTIA DE R\$ (396,97) TREZENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS

PROVENIENTE DE VALOR QUE SE PAGA PARA OCORRER A DESPESA COM RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDOR DO CIGIRS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, 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

11

Fevereiro

2020

DATA

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	396,97
SALDO ANTERIOR R\$	396,97
DESPESA DESSA O.P. R\$	396,97
SALDO ATUAL	0,00

11

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\$

(396,97) TREZENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS

Código Conta
AGRUP 311-4

Fonte Doc.
200 900573

Valor
396,97

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

SAO LUIZ MONTES BELOS, 11 de Fevereiro de 2020.

ASSINATURA - C.P.F.

F-05

33

1351



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/02/2020 - 17:12:32

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CONSORCIO INT DE GEST INTE RESIDUOS SOLI				02-DDD/TELEFONE (0064)84288062
03-FPAS 582	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 4.962,15	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 01/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2020
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 396,97		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 396,97	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2020

858600000039 969701792005 207637050827 080846600011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 17/02/2020 - 09:59:43

1360

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CONSORCIO INT DE GEST INTE RESIDUOS SOLI				02-DDD/TELEFONE (0064) 84288062
03-PPAS 582	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 4.962,15	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 20.808.466/0001-25	11-COMPETÊNCIA 01/2020	12-DATA DE VALIDADE 20/02/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 396,97	14-ENCARGOS 21,83	15-TOTAL A RECOLHER 418,80
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 20/02/2020

858900000042 188001792008 220637054820 080846600011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

418/80FD1004
CEFI9431802200290754000223

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
018	104	1943	0	06000311-4	4	AAA	900573	0	396,97
Pague por este cheque a quantia de									Trezentos e noventa e seis reais e noventa e sete centavos
									e centavos acima
FGTS = Competência 01/2020									ou à sua ordem
CAIXA									56 mil e 60,11 de fevereiro de 2020
SAO LUIS DE MONTES BELOS AV HERMOGENES COELHO, 2085 S.LUIS DE MONTES BELOS-GO CONFEÇÃO: 01/2020									CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR CNPJ 20.808.466/0001-25
									CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2015
900573 018 104 1943 0 06000311 4 4 AAA 900573 0									

13712

NOTA DE EMPENHO				Registro Empenho: 482	Processo Nº: 0000034/20	Exercício Nº: 2020	Nº Empenho: 3	Nº Da Ficha: 0005.000
Estado : GOIÁS		Município / Órgão : SAO LUIZ MONTES BELOS / CONSORCIO INTERM. GESTAO INTEG.						
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 01 - CIGIRS						Incorporação da Despesa - Unidade: 01 .01 .18 .541 .0001 .2.001 .3.1.90.13.02		
Projeto Atividade: 2001 - Manut. Adm - Rateios Administrativos						Elemento da Despesa: 3.1.90.13.02		
Credor: INSS						Saldo Anterior: 28.601,14		
C.N.P.J.: 29.979.036/0064-24		C.P.F.:		Inscrição Estadual/R.G.:		Importância: 1.601,14		
Endereço:				Telefone:		Saldo Atual: 27.000,00		
Cidade: GOIANIA				U.F.: GO		Tipo do Empenho: EMPENHO ORDINARIO		
Especificação do Empenho/Ordem de Pagamento: VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA PROVENIENTE DE CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL DE SERVIDOR LOTADO NO CIGIRS, COMPETENCIA 01/2020. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.						Espaço Reservado ao Órgão de Controle:		
						Total: 1.601,14		
Nº Documentos:		Modalidade :		Número :		Ano :		
Empenho: Pago no mês		Fonte de Recurso: 200.0 Recursos Ordinários / Recursos que não se enquadram nos C		Emitido Em: 12/02/2020		Emitente : Visto Chefe : Ord. da Desp.: GERALDO ANTONIO NETO		
Certificamos para fins de direito que: DESPESAS LEGALMENTE COMPROMETIDA E EMPENHO REGULAR								
ORDEN DE PAGAMENTO MOVIMENTAÇÃO DO CRÉDITO				Registro do Empenho 482		Movimentação da O.P.:		
				Nº Empenho 3				
VALOR DO CRÉDITO		1.601,14						
SALDO ANTERIOR		1.601,14						
DESPESA DESTA O.P		1.601,14						
SALDO ATUAL		0,00						
				LÍQUIDO		1.601,14		
DEVERÁ SER PAGA A : INSS A QUANTIA DE : 1.601,14 UM MIL E SEISCENTOS E UM REAIS E QUATORZE CENTAVOS								
Secretário: FABRICIO ROMULO TEIXEIRA				Pague-se.: Ordenador da Despesa: GERALDO ANTONIO NETO				
RECEBI A IMPORTÂNCIA ACIMA DESCRIMINADA - DOCUMENTACAO DE QUITACAO EM ANEXO -								
C.P.F.:				SAO LUIZ MONTES BELOS, 12 de Fevereiro de 2020				
R.G.:								
Vinculações: Cód. Conta-Corrente Fonte de Recurso Nº do Cheque Valor 0784 311-4 200 900581 1.601,14						Tipo da O.P.:		

1384

LIQUIDAÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO	FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO	REG.EMPENHO
0000034/20	0005.000 / 3 / 695	482

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

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

HISTÓRICO VALOR QUE LIQUIDA PARA OCORRER A DESPESA PROVENIENTE DE CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL DE SERVIDOR LOTADO NO CIGIRS, COMPETENCIA 01/2020, 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	200.0

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	1.601,14
SALDO ANTERIOR R\$	1.601,14
VALOR DESTA LIQ. R\$	1.601,14
SALDO ATUAL	0,00

12	Fevereiro	2020
DATA		

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO :	12/02/2020	SÉRIE DO DOC. :	001
TIPO DO DOC. :	Recibo	VALOR DO DOC. NO EMPENHO :	1.601,14
NÚMERO DO DOC. :	18	VALOR TOTAL DO DOC. :	1.601,14

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

13912

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 482	NÚMERO / EMPENHO	PROCESSO: 0000034/20
0005.000 - 3	- DESPESAS A PAGAR - 12/02/2020	REG.OP : 694

BRUTO	1.601,14
-------	----------

LIQUIDO	1.601,14
---------	----------

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

A QUANTIA DE R\$ (1.601,14) UM MIL E SEISCENTOS E UM REAIS E QUATORZE CENTAVOS

PROVENIENTE DE VALOR QUE PAGA PARA OCORRER A DESPESA PROVENIENTE DE CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL DE SERVIDOR LOTADO NO CIGIRS, COMPETENCIA 01/2020, 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
SUB-ELEMENTO	02

12	Fevereiro	2020
DATA		

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	1.601,14
SALDO ANTERIOR R\$	1.601,14
DESPESA DESSA O.P. R\$	1.601,14
SALDO ATUAL	0,00

18
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\$

(1.601,14) UM MIL E SEISCENTOS E UM REAIS E QUATORZE CENTAVOS

Código Conta Fonte Doc. Valor
AGRUP 311-4 200 900581 2.440,85

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

SAO LUIZ MONTES BELOS, 12 de Fevereiro de 2020.

ASSINATURA - C.P.F.

L-05 34

1402

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 39,0 DATA: 03/02/2020 HORA: 17:12:32

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 01/2020

CONSORCIO INT DE GEST INTE RESIDUOS SOLI

R RIO DA PRATA NUMERO 662

76100-000

CENTRO

5 - IDENTIFICADOR 20.808.466/0001-25

SAO LUIS DE MONTES B

GO

(0064) 84288062

6 - VALOR DO INSS(+) 2.440,85

2 - VENCIMENTO

7 -

(USO EXCLUSIVO INSS)

8 -

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 2.440,85

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858300000246

408502702401

220808466000

012520200199

2.440,85RDI004

CEF19431802200250784000214

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	1943	0	06000311-4	4	AAA	900581	1	2.440,85 TT
Pague por este cheque a quantia de <u>Dois mil e quatrocentos e quarenta reais e cinquenta e cinco centavos</u> e centavos acima a <u>Guia da Previdência Social - GPS - Competência 01/2020</u> ou à sua ordem CAIXA <u>50m3.60</u>, 12 de fevereiro de 2020 <u>Giff</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 CONFEÇÃO: 02/2020									

NOTA DE EMPENHO		Registro Empenho: 483	Processo Nº: 0000035/20	Exercício Nº: 2020	Nº Empenho: 9	Nº Da Ficha: 0007.000
Estado: GOIÁS		Município / Órgão: SAO LUIZ MONTES BELOS / CONSORCIO INTERM. GESTAO INTEG.				
Unidade Orçamentaria ou Unidade Administrativa Emitente: 01 - CIGIRS				Incorporação da Despesa - Unidade: 01 .01 .18 .541 .0001 .2.001 .3.3.90.14.00		
Projeto Atividade: 2001 - Manut. Adm - Rateios Administrativos				Elemento da Despesa: 3.3.90.14.00		
Credor: FABRICIO ROMULO TEIXEIRA				Saldo Anterior: 6.175,00		
C.N.P.J.:	C.P.F.: 833.160.351-68	Inscrição Estadual/R.G.:		Importância: 150,00		
Endereço:		Telefone:		Saldo Atual: 6.025,00		
Cidade: SAO LUIZ MONTES BELOS		U.F.: GO		Tipo do Empenho: EMPENHO ORDINARIO		
Especificação do Empenho/Ordem de Pagamento: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DE GOIÁS, EM VEICULO PROPRIO, COM A FINALIDADE AUTENTICAR NO CARTÓRIO DE CACHOEIRA DE GOIÁS, ATA DO DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2020. ONDE CONSTA O PREFEITO GERALDO ANTÔNIO NETO COMO PRESIDENTE DO CIGIRS PARA ENCAMINHAR, CONFORME PORTARIA Nº 07/2020. ANEXA.				Espaço Reservado ao Órgão de Controle:		
				Total: 150,00		
Nº Documentos:	Modalidade:	Número:	Ano:	Emitente:		
Empenho: Pago no mês	Fonte de Recurso: 200.0 Recursos Ordinários / Recursos que não se enquadram nos C	Emitido Em: 06/02/2020		Visto Chefe:		
Certificamos para fins de direito que: DESPESAS LEGALMENTE COMPROMETIDA E EMPENHO REGULAR				Ord. da Desp.: GERALDO ANTONIO NETO		
ORDEN DE PAGAMENTO MOVIMENTAÇÃO DO CRÉDITO		Registro do Empenho 483	Movimentação da O.P.:			
		Nº Empenho 9				
VALOR DO CRÉDITO	150,00					
SALDO ANTERIOR	150,00					
DESPESA DESTA O.P	150,00					
SALDO ATUAL	0,00	LÍQUIDO		150,00		
DEVERÁ SER PAGA A: FABRICIO ROMULO TEIXEIRA A QUANTIA DE: 150.00 CENTO E CINQUENTA REAIS						
Secretário: FABRICIO ROMULO TEIXEIRA		Pague-se: X		Ordenador da Despesa: GERALDO ANTONIO NETO		
RECEBI A IMPORTÂNCIA ACIMA DESCRIMINADA - DOCUMENTAÇÃO DE QUITAÇÃO EM ANEXO -						
C.P.F.:		SAO LUIZ MONTES BELOS, 6 de Fevereiro de 2020				
R.G.:						
Vinculações	Cód. Conta-Corrente	Fonte de Recurso	Nº do Cheque	Valor	Tipo da O.P.:	
	0762 311-4	200	900560	150,00		

142

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

LIQUIDAÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO	FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO	REG.EMPENHO
0000035/20	0007.000 / 9 / 670	483

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

A QUANTIA DE R\$ CENTO E CINQUENTA REAIS

HISTÓRICO VALOR QUE SE LIQUIDA PARA OCORRER A DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DE GOIÁS, EM VEICULO PROPRIO, COM A FINALIDADE AUTENTICAR NO CARTÓRIO DE CACHOEIRA DE GOIÁS, ATA DO DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2020, ONDE CONSTA O PREFEITO GERALDO ANTÔ

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	200.0

MOVIMENTO DO CRÉDITO

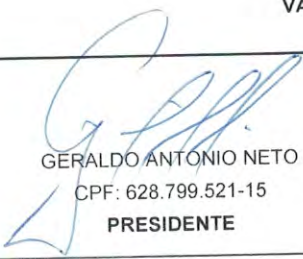
VALOR DO CRÉDITO R\$	150,00
SALDO ANTERIOR R\$	150,00
VALOR DESTA LIQ. R\$	150,00
SALDO ATUAL	0,00

06	Fevereiro	2020
DATA		

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO : 06/02/2020
TIPO DO DOC. : Recibo
NÚMERO DO DOC. : 13

SÉRIE DO DOC. : 001
VALOR DO DOC. NO EMPENHO : 150,00
VALOR TOTAL DO DOC. : 150,00


GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
PRESIDENTE

14318

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 : 483	NÚMERO / EMPENHO	PROCESSO: 0000035/20
	0007.000 - 9 - DESPESAS A PAGAR - 06/02/2020	REG.OP : 672

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 VALOR QUE SE PAGA PARA OCORRER A DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DE GOIÁS, EM VEICULO PROPRIO, COM A FINALIDADE AUTENTICAR NO CARTÓRIO DE CACHOEIRA DE GOIÁS, ATA DO DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2020, ONDE CONSTA O PREFEITO GERALDO ANTÔNIO NETO COMO PRESIDENTE DO CIGIRS PARA ENCAMINHAR, CONFORME PORTARIA Nº 07/2020, 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

6

Fevereiro

2020

DATA

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

13

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\$
(150,00) CENTO E CINQUENTA REAIS

Código Conta	Fonte	Doc.	Valor
AGRUP 311-4	200	900560	150,00

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

SAO LUIZ MONTES BELOS, 06 de Fevereiro de 2020.

ASSINATURA - C.P.F.



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

F-7 35

1447

LEI FEDERAL Nº 8.668/1993, QUE
PUBLIQUEI O PRESENTE ATO, EM
INTEIRO TEOR NO PLACAR DA
SEDE DO CIGIRS.

SÃO LUÍS DE MONTES BELOS GO

06/02/2020

PORTARIA Nº 07/2020 - CIGIRS, 05 de fevereiro de 2020.

"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. 001/2020 de 06 de JANEIRO de 2020.**

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 001/2020, art. 1º, II** (em anexo), ao empregado público **Fabício Rômulo Teixeira**, Lotado no **Consórcio Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos-CIGIRS**, inscrita no CNPJ nº 20.808.466/0001-25, com sede na cidade de São Luís de Montes Belos, para custear despesas de viagem com seu próprio carro, deslocando-se da sede do CIGIRS ao município de **CACHOEIRA DE GOIÁS**, autenticar no Cartório de Cachoeira de Goiás, ata do dia 04 de fevereiro de 2019, onde consta o prefeito **Geraldo Antônio Neto** como presidente do CIGIRS para encaminhar ao CREA-GO.

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, 05 de fevereiro de 2020.

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, 05 de fevereiro de 2020.

Fabício Rômulo Teixeira
Diretor do CIGIRS





14512

DECRETO Nº 001/2020 - CIGIRS, DE 06 DE JANEIRO DE 2020.

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

08/01/2020

"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);

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

[Assinatura]



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

14612

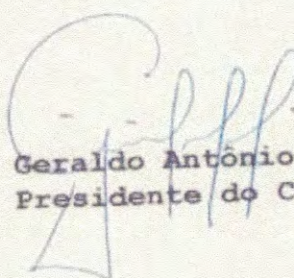
Art. 2º. - Será concedida aos empregados públicos do CIGIRS, através de portaria do Presidente dessa Autarquia.

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

ATA DE ASSEMBLEIA DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOS MUNICÍPIOS DE FIRMINÓPOLIS, SÃO LUÍS DE MONTES BELOS, TURVÂNIA E CACHOEIRA DE GOIÁS - CIGIRS, REALIZADA NO DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2019.

As 08:00 (oito horas) do dia 04 de fevereiro de 2019, em Primeira Convocação, na sala de reunião do escritório Queiroz & Pereira Advogados Associados, em São Luís de Montes Belos-GO, onde presente se reuniram o prefeito Jorge José de Souza do município de Firminópolis, o prefeito Eldecirio da Silva do município de São Luís de Montes Belos, o prefeito Geraldo Antônio Neto do município de Cachoeira de Goiás, **ausente** o Prefeito do Município de Turvânia Fausto Mariano Gonçalves, presentes o senhor Fabrício Rômulo Teixeira - Diretor Executivo do CIGIRS, Dr. João Márcio Pereira - assessor jurídico do CIGIRS, Marcilene Rodrigues de Oliveira - assessora contábil do CIGIRS, não havendo quórum, aguarda-se a segunda chamada.

As 08:30 (oito horas e trinta minutos) do dia 04 de fevereiro de 2019, em Segunda Convocação, presentes os já citados, declara-se novamente a ausência do prefeito Fausto Mariano Gonçalves do município de Turvânia/GO, na sala de reunião do escritório Queiroz & Pereira Advogados Associados, em São Luís de Montes Belos-GO. Declara aberta a sessão o Presidente do CIGIRS Geraldo Antonio Neto, para discussão e aprovação da seguinte pauta do dia:

- 01 - ELEIÇÃO DA NOVA DIRETORIA;
- 02 - ANÁLISE E DELIBERAÇÃO DO CONSELHO FISCAL, VINCULADO AS PRESTAÇÕES DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2018;
- 03 - DEMAIS ASSUNTOS PERTINENTES AO CIGIRS.

Delibera-se acerca do item 01 da pauta, onde o prefeito e presidente do CIGIRS, Geraldo Antônio Neto, declara como chapa única, candidata, os seguintes nomes e suas respectivas funções:

Presidente: Geraldo Antônio Neto - prefeito de Cachoeira de Goiás;

Vice Presidente: Fausto Mariano Gonçalves - prefeito de Turvânia;

Tesoureiro: Jorge José de Souza - prefeito de Firminópolis;

Secretário: Eldecirio da Silva - prefeito de São L.M. Belos;

148V

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

AUTENTICAÇÃO

Selo Eletrônico: 02562002043622209490002
CERTIFICO que a presente cópia confere com o
original apresentado.

Cachoeira de Goiás -GO, 05 de fevereiro de 2020



Sania Alves de Lima
Sania Alves de Lima - Oficial Respondente

149 *N*

PROCESSO: 0000356/2020

NOME: 11864 - CIGIRS-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO

DATA: 05/02/2020 08:25 VENC.:

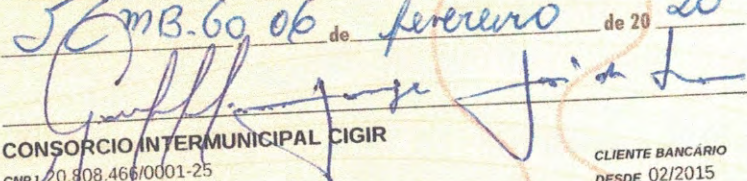
VALOR: 0,00

ASSUNTO: ofício

DESCRIÇÃO:

REFERENTE A OFICIO 10/2020 SOLICITANDO O PAGAMENTO
TOTAL DO CONTRATO DE RATEIO Nº04/2019.

150V

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
018	104	1943	0	06000311-4	4	AAA	900560	9	150,00 FF
Pague por este cheque a quantia de <u>cento e cinquenta reais</u> e centavos acima									
a <u>Fabiano Romulo Teixeira = Portaria nº 07/2020</u> ou à sua ordem									
<u>56 MB.60</u> de <u>fevereiro</u> de <u>20</u>									
									
CAIXA									
SAO LUIS DE MONTES BELOS AV HERMOGENES COELHO, 2085 S.LUIS DE MONTES BELOS-GO CONFEÇÃO: 12/2019									
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR CNPJ 20.808.466/0001-25									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2015									
900560 018 104 1943 0 06000311-4 4 AAA 900560 9									

1512

NOTA DE EMPENHO		Registro Empenho: 484	Processo Nº: 0000036/20	Exercício Nº: 2020	Nº Empenho: 10	Nº Da Ficha: 0007.000
Estado : GOIÁS		Município / Órgão : SAO LUIZ MONTES BELOS / CONSORCIO INTERM. GESTAO INTEG.				
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 01 - CIGIRS				Incorporação da Despesa - Unidade: 01 .01 .18 .541 .0001 .2.001 .3.3.90.14.00		
Projeto Atividade: 2001 - Manut. Adm - Rateios Administrativos				Elemento da Despesa: 3.3.90.14.00		
Credor: FABRICIO ROMULO TEIXEIRA				Saldo Anterior: 6.025,00		
C.N.P.J.:	C.P.F.:	Inscrição Estadual/R.G.:		Importância:		
	833.160.351-68			250,00		
Endereço:		Telefone:		Saldo Atual:		
				5.775,00		
Cidade: SAO LUIZ MONTES BELOS		U.F.: GO		Tipo do Empenho: EMPENHO ORDINARIO		
Especificação do Empenho/Ordem de Pagamento: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO MUNICIPIO DE GOIÂNIA. EM VEICULO PROPRIO. COM A FINALIDADE COMPRAR MUDAS DE EUCALIPTO NO VIVEIRO IPÊ. COMPRAR SEMENTE DE SANSÃO DO CAMPO. PARA REPLANTIO NO ATERRO SANITÁRIO. COMO TAMBEM PROTOCOLAR OFÍCIO 12/2020. SOLICITANDO REPASSE RA. CONFORME PORTARIA Nº8/2020. ANEXA.				Espaço Reservado ao Órgão de Controle:		
				Total: 250,00		
Nº Documentos:	Modalidade :	Número :	Ano :	Emitente :		
Empenho: Pago no mês	Fonte de Recurso: 200.0 Recursos Ordinários / Recursos que não se enquadram nos C			Visto Chefe :		
Certificamos para fins de direito que: DESPESAS LEGALMENTE COMPROMETIDA E EMPENHO REGULAR			Emitido Em : 12/02/2020		Ord. da Desp.: GERALDO ANTONIO NETO	
ORDEM DE PAGAMENTO		Registro do Empenho 484	Movimentação da O.P.:			
MOVIMENTAÇÃO DO CRÉDITO		Nº Empenho 10				
VALOR DO CRÉDITO	250,00					
SALDO ANTERIOR	250,00					
DESPESA DESTA O.P	250,00					
SALDO ATUAL	0,00	LÍQUIDO		250,00		
DEVERÁ SER PAGÀ A : FABRICIO ROMULO TEIXEIRA						
A QUANTIA DE : 250,00 DUZENTOS E CINQUENTA REAIS						
Secretário: FABRICIO ROMULO TEIXEIRA		RECIBO		Pague-se.: Ordenador da Despesa: GERALDO ANTONIO NETO		
RECEBI A IMPORTÂNCIA ACIMA DESCRIMINADA - DOCUMENTACAO DE QUITACAO EM ANEXO -						
C.P.F.:		SAO LUIZ MONTES BELOS, 12 de Fevereiro de 2020				
R.G.:						
Vinculações: Cód. 0763		Conta-Corrente 311-4	Fonte de Recurso 200	Nº do Cheque 900575	Valor 250,00	Tipo da O.P.:

15216

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

LIQUIDAÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO	FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO	REG.EMPENHO
0000036/20	0007.000 / 10 / 671	484

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

HISTÓRICO VALOR QUE SE LIQUIDA PARA OCORRER A DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO MUNICIPIO DE GOIÂNIA, EM VEICULO PROPRIO, COM A FINALIDADE COMPRAR MUDAS DE EUCALIPTO NO VIVEIRO IPÊ, COMPRAR SEMENTE DE SANSÃO DO CAMPO, PARA REPLANTIO NO ATERRO SANITÁRIO, COMO TAMBEM P

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	200.0

MOVIMENTO DO CRÉDITO

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

12

Fevereiro

2020

DATA

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO : 12/02/2020
TIPO DO DOC. : Recibo
NÚMERO DO DOC. : 14

SÉRIE DO DOC. : 001
VALOR DO DOC. NO EMPENHO : 250,00
VALOR TOTAL DO DOC. : 250,00

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
PRESIDENTE

153 ✓

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 : 484	NÚMERO / EMPENHO	PROCESSO: 0000036/20
0007.000 - 10 - DESPESAS A PAGAR - 12/02/2020		REG.OP : 673

BRUTO 250,00

LIQUIDO 250,00

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

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

PROVENIENTE DE VALOR QUE SE PAGA PARA OCORRER A DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO MUNICIPIO DE GOIÂNIA, EM VEICULO PROPRIO, COM A FINALIDADE COMPRAR MUDAS DE EUCALIPTO NO VIVEIRO IPÊ, COMPRAR SEMENTE DE SANSÃO DO CAMPO, PARA REPLANTIO NO ATERRO SANITÁRIO, COMO TAMBEM PROTOCOLAR OFÍCIO 12/2020, SOLICITANDO REPASSE RA, CONFORME PORTARIA Nº8/2020, 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\$	250,00
SALDO ANTERIOR R\$	250,00
DESPESA DESSA O.P. R\$	250,00
SALDO ATUAL	0,00

12 Fevereiro 2020

DATA

14

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\$
(250,00) DUZENTOS E CINQUENTA REAIS

Código Conta Fonte Doc. Valor
AGRUP 311-4 200 900575 250,00

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

SAO LUIZ MONTES BELOS, 12 de Fevereiro de 2020.

ASSINATURA - C.P.F.



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

f. 4

36
154

QUE NOS TERMOS D
LEI FEDERAL Nº 8.666/1993, QU
PUBLIQUEI O PRESENTE ATO, EM
INTEIRO TEOR NO PLACAR DA
SEDE DO CIGIRS.
SÃO LUÍS DE MONTES BELOS GO
14/02/2020

PORTARIA Nº 08/2020 - CIGIRS, 12 de fevereiro de 2020

"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. 001/2020 de 06 de JANEIRO de 2020.

R E S O L V E:

a.- Conceder **01 (uma) diária** para cobrir despesas de viagem, no valor de **R\$ 250,00** (duzentos e cinquenta reais), conforme Decreto Nº 001/2020, art. 1º, IV (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 a **Goiânia**, para **comprar mudas de eucalipto no Viveiro Ipê, comprar sementes de Sansão do campo, para replantio no ATERRO SANITÁRIO, como também protocolar ofício nº 12/2020 do CIGIRS, solicitando o repasse do contrato de rateio nº 03/2020 - mês de janeiro.**

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, 12 de fevereiro de 2020.

Geraldo Antônio Neto
Presidente do CIGIRS

R E C I B O

Bruto R\$ 250,00

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

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

São Luís De Montes Belos/Goiás, 12 de fevereiro de 2020.

Fabrizio Rômulo Teixeira
Diretor do CIGIRS

DECRETO Nº 001/2020 - CIGIRS, DE 06 DE JANEIRO DE 2020.

CERTIFICO QUE NOS TERMOS DA
LEI FEDERAL Nº 8.660/1993, QUE
PUBLIQUEI O PRESENTE ATO, EM
INTEIRO TEOR NO PLACAR DA
SEDE DO CIGIRS.

SÃO LUÍS DE MONTES BELOS GO

08/01/2020

"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);

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



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

1561

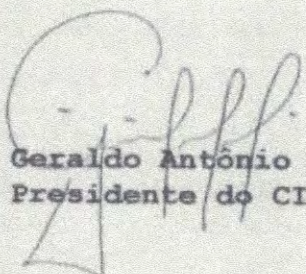
Art. 2º. - Será concedida aos empregados públicos do CIGIRS, através de portaria do Presidente dessa Autarquia.

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

13 de fev de 2020 11:29:19

Goiânia

Goiás





13 de fev de 2020 11:34:45

158V



159 VL

1604

Nº do Processo	1080/2020		
Interessado	4459 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - CIGIRS		
CPF/CNPJ	20.808.466/0001-25	Atuação	13/02/2020 13:37
Atuado por	KARITA KELLY PEREIRA DE JESUS		
Assunto	OFÍCIO		
Descrição	OFÍCIO Nº 12/2020 - SOLICITO O PAGAMENTO DO CONTRATO DE RATEIO Nº 03/2020 DO CIGIRS JANEIRO/2020.		
Destino	FINANÇAS		
Documento			
Ambiente	Interno		
Tipo	Outros	Valor:	0,00
		Dt. Doc.:	



1617

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	1943	0	06000311-4	4	AAA	900575	7	250,00 H
Pague por este cheque a quantia de <u>Dozentos e cinquenta reais</u> e centavos acima									
a <u>Fabiano Romulo Teixeira - Portaria nº 08</u> ou à sua ordem									
CAIXA <u>R\$ 250,00</u> , 12 de <u>fevereiro</u> de 20 <u>20</u>									
									
SAO LUIS DE MONTES BELOS AV HERMOGENES COELHO, 2085 S.LUIS DE MONTES BELOS-GO CONFECÇÃO: 01/2020									
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR CNPJ 20.808.466/0001-25									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2015									
900575 018 104 1943 0 06000311-4 4 AAA 900575 7									

16212

NOTA DE EMPENHO		Registro Empenho:	Processo Nº:	Exercício Nº:	Nº Empenho:	Nº Da Ficha:
Estado : GOIÁS		485	0000037/20	2020	11	0007.000
Município / Órgão :		SAO LUIZ MONTES BELOS / CONSORCIO INTERM. GESTAO INTEG.				
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente:		Incorporação da Despesa - Unidade:				
01 - CIGIRS		01 .01 .18 .541 .0001 .2.001 .3.3.90.14.00				
Projeto Atividade:		Elemento da Despesa:				
2001 - Manut. Adm - Rateios Administrativos		3.3.90.14.00				
Credor:		Saldo Anterior:				
FABRICIO ROMULO TEIXEIRA		5.775,00				
C.N.P.J.:	C.P.F.:	Inscrição Estadual/R.G.:	Importância:			
	833.160.351-68		75,00			
Endereço:		Telefone:	Saldo Atual:			
			5.700,00			
Cidade:		U.F.:	Tipo do Empenho:			
SAO LUIZ MONTES BELOS		GO	EMPENHO ORDINARIO			
Especificação do Empenho/Ordem de Pagamento:		Espaço Reservado ao Órgão de Controle:				
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO MUNICIPIO DE TURVÂNIA, EM VEICULO PROPRIO, COM A FINALIDADE PROTOCOLAR EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL DO CIGIRIS, A DATADA NO DIA 27/FEVEREIRO, CONFORME PORTARIA Nº9/2020, ANEXA.						
		Total: 75,00				
Nº Documentos:	Modalidade :	Número :	Ano :	Emitente :		
Empenho:	Fonte de Recurso:	Visto Chef :				
Pago no mês	200.0 Recursos Ordinários / Recursos que não se enquadram nos L	Ord. da Desp.: GERALDO ANTONIO NETO				
Certificamos para fins de direito que:		Emitido Em :				
DESPESAS LEGALMENTE COMPROMETIDA E EMPENHO REGULAR		27/02/2020				
ORDEN DE PAGAMENTO		Registro do Empenho	Movimentação da O.P.:			
MOVIMENTAÇÃO DO CRÉDITO		485				
		Nº Empenho				
		11				
VALOR DO CRÉDITO	75,00					
SALDO ANTERIOR	75,00					
DESPESA DESTA O.P	75,00					
SALDO ATUAL	0,00					
		LÍQUIDO	75,00			
DEVERÁ SER PAGA A : FABRICIO ROMULO TEIXEIRA						
A QUANTIA DE 75,00 SETENTA E CINCO REAIS						
Secretário: FABRICIO ROMULO TEIXEIRA		Pague-se.:				
RECEBI A IMPORTÂNCIA ACIMA DESCRIMINADA		Ordenador da Despesa: GERALDO ANTONIO NETO				
- DOCUMENTAÇÃO DE QUITAÇÃO EM ANEXO -						
C.P.F.:		SAO LUIZ MONTES BELOS, 27 de Fevereiro de 2020				
R.G.:						
Vinculações:						
Cód.	Conta-Corrente	Fonte de Recurso	Nº do Cheque	Valor	Tipo da O.P.:	
0764	311-4	200	900586	75,00		

16317

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

LIQUIDAÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO	FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO	REG.EMPENHO
0000037/20	0007.000 / 11 / 672	485

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

A QUANTIA DE R\$ SETENTA E CINCO REAIS

HISTÓRICO VALOR QUE SE LIQUIDA PARA OCORRER A DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO MUNICIPIO DE TURVÂNIA, EM VEICULO PROPRIO, COM A FINALIDADE PROTOCOLAR EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL DO CIGIRIS, A DATADA NO DIA 27/FEVEREIRO, CONFORME PORTARIA Nº9/2020, ANEX

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	200.0

MOVIMENTO DO CRÉDITO

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

27	Fevereiro	2020
DATA		

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO :	27/02/2020	SÉRIE DO DOC. :	001
TIPO DO DOC. :	Recibo	VALOR DO DOC. NO EMPENHO :	75,00
NÚMERO DO DOC. :	15	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

1642

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 485

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 0000037/20

0007.000 - 11 - DESPESAS A PAGAR - 27/02/2020

REG.OP : 674

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 VALOR QUE SE PAGA PARA OCORRER A DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO MUNICIPIO DE TURVÂNIA, EM VEICULO PROPRIO, COM A FINALIDADE PROTOCOLAR EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL DO CIGIRIS, A DATADA NO DIA 27/FEVEREIRO, CONFORME PORTARIA Nº9/2020, 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

27

Fevereiro

2020

DATA

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

15

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.

200 900586

Valor

75,00

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

SAO LUIZ MONTES BELOS, 27 de Fevereiro de 2020.

ASSINATURA - C.P.F.



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

F-7

37

1651

LEI FEDERAL Nº 8.666/1993, I
PUBLIQUEI O PRESENTE ATO,
INTEIRO TEOR NO PLACAR
SEDE DO CIGIRS.
SÃO LUÍS DE MONTES BELOS
21/02/2020

PORTARIA Nº 09/2020 - CIGIRS, 21 DE FEVEREIRO DE 2020.

"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. 001/2020 de 06 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 **Fabício Rômulo Teixeira**, Lotado no **Consórcio Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos-CIGIRS**, inscrita no CNPJ nº 20.808.466/0001-25, com sede na cidade de São Luís de Montes Belos, para custear despesas de viagem com seu próprio carro, deslocando-se da sede do CIGIRS ao município de **TURVÂNIA**, para PROTOCOLAR EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL DO CIGIRS, A SER REALIZADA NO DIA 27 DE FEVEREIRO/2020, AS 08 HORAS NA PREFEITURA DE SÃO LUÍS DE MONTES BELOS.

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

Cumpra-se e Publique-se.

GABINETE DO PRESIDENTE DO CIGIRS, CACHOEIRA DE GOIÁS, 27 DE FEVEREIRO DE 2020.

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, 27 de fevereiro de 2020.

Fabício Rômulo Teixeira
Diretor do CIGIRS



1660

DECRETO Nº 001/2020 - CIGIRS, DE 06 DE JANEIRO DE 2020.

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

08 / 01 / 2020

"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);

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

[Assinatura]





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

167V

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

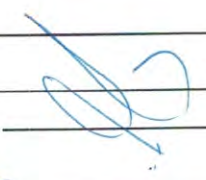
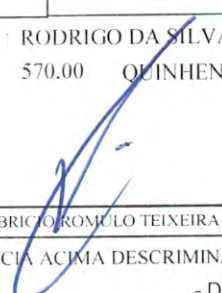
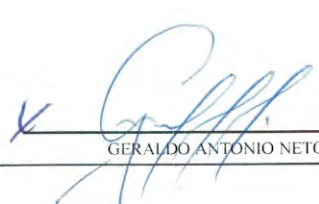
Nº do Processo	1349/2020	TRAMITAÇÃO	
Interessado	4459 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - CIGIRS		
CPF/CNPJ	20.808.466/0001-25	Atuação	21/02/2020 10:23
Atuado por	ANDRESSA SOARES FERREIRA		
Assunto	EDITAL DE CONVOCAÇÃO		Nº 1/2020
Descrição	EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL DO CIGIRS A SER REALIZADA NO DIA 27/02/2020 NA PREFEITURA DE SÃO LUIS DE MONTES BELOS.		
Destino	SEC. DE ADMINISTRACAO		
Documento			
Ambiente	Interno		
Tipo	Outros	Valor: 0,00	Dt. Doc.:



16912

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
018	104	1943	0	06000311-4	4	AAA	900586	2	75,00 #
Pague por este cheque a quantia de <u>Setenta e cinco reais</u>									
									e centavos acima
a <u>Sobrinho Romulo Teixeira = Portaria nº 09/2020</u>									ou à sua ordem
<u>50 MB 60 21</u> de <u>fevereiro</u> de 20 <u>20</u>									
									
SAO LUIS DE MONTES BELOS AV HERMOGENES COELHO, 2085 S.LUIS DE MONTES BELOS-GO CONFEÇÃO: 02/2020									
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR CNPJ 20.808.466/0001-25									CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2015
900586 018 104 1943 0 06000311-4 4 AAA 900586 2									

1702

NOTA DE EMPENHO				Registro Empenho:	Processo Nº:	Exercício Nº:	Nº Empenho:	Nº Da Ficha:
				486	0000038/20	2020	8	0008.000
Estado : GOIÁS		Município / Órgão : SAO LUIZ MONTES BELOS / CONSORCIO INTERM. GESTAO INTEG.						
Unidade Orçamentaria ou Unidade Administrativa Emitente: 01 - CIGIRS					Incorporação da Despesa - Unidade: 01 .01 .18 .541 .0001 .2.001 .3.3.90.30.31			
Projeto Atividade: 2001 - Manut. Adm - Rateios Administrativos					Elemento da Despesa: 3.3.90.30.31			
Credor: RODRIGO DA SILVA ROCHA EIRELI - ME					Saldo Anterior: 96.756,50			
C.N.P.J.: 20.852.922/0001-34		C.P.F.:		Inscrição Estadual/R.G.:		Importância: 570,00		
Endereço: AV HERMOGENES COELHO, QD 44, LT 01				Telefone:		Saldo Atual: 96.186,50		
Cidade: SAO LUIZ MONTES BELOS				U.F.: GO		Tipo do Empenho: EMPENHO ORDINARIO		
Especificação do Empenho/Ordem de Pagamento: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE FERTILIZANTE, FORMICIDAS E ARAME DESTINADO AO ATERRO SANITARIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 34408, ANEXO AO PROCESSO.						Espaço Reservado ao Órgão de Controle:		
						Total: 570,00		
Nº Documentos:		Modalidade :		Número :		Ano :		
Empenho: Pago no mês		Fonte de Recurso: 200.0 Recursos Ordinários / Recursos que não se enquadram nos L				Emitente : 		
Certificamos para fins de direito que: DESPESAS LEGALMENTE COMPROMETIDA E EMPENHO REGULAR				Emitido Em : 04/02/2020		Visto Chefe : 		
				Ord. da Desp.: GERALDO ANTONIO NETO				
ORDEN DE PAGAMENTO MOVIMENTAÇÃO DO CRÉDITO				Registro do Empenho 486		Movimentação da O.P.:		
				Nº Empenho 8				
VALOR DO CRÉDITO		570,00						
SALDO ANTERIOR		570,00						
DESPESA DESTA O.P		570,00						
SALDO ATUAL		0,00						
						LÍQUIDO		570,00
DEVERÁ SER PAGA A : RODRIGO DA SILVA ROCHA EIRELI - ME A QUANTIA DE : 570.00 QUINHENTOS E SETENTA REAIS								
Secretário:  FABRICIO ROMULO TEIXEIRA				Pague-se.:  GERALDO ANTONIO NETO				
Ordernador da Despesa:								
RECIBO								
RECEBI A IMPORTÂNCIA ACIMA DESCRIMINADA - DOCUMENTACAO DE QUITACAO EM ANEXO -								
C.P.F.: _____				SAO LUIZ MONTES BELOS, 4 de Fevereiro de 2020				
R.G.: _____								
Vinculações:								
Cód.	Conta-Corrente	Fonte de Recurso	Nº do Cheque	Valor	Tipo da O.P.:			
0765	311-4	200	900568	570,00				

17112

LIQUIDAÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO	FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO	REG.EMPENHO
0000038/20	0008.000 / 8 / 673	486

DEVERA SER PAGO A RODRIGO DA SILVA ROCHA EIRELI - ME - CNPJ : 20.852.922/0001-34

A QUANTIA DE R\$ QUINHENTOS E SETENTA REAIS

HISTÓRICO VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE FERTILIZANTE, FORMICIDAS E ARAME DESTINADO AO ATERRO SANITARIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 34408, ANEXO AO PROCESSO.

RESPONSÁVEL GERALDO ANTONIO NETO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01
CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE	2.001
ELEMENTO DA DESPESA	3.3.90.30.00
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	18.541.0001
SUB-ELEMENTO	31
FONTE / DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	200.0

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	570,00
SALDO ANTERIOR R\$	570,00
VALOR DESTA LIQ. R\$	570,00
SALDO ATUAL	0,00

04

Fevereiro

2020

DATA

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO : 04/02/2020

SÉRIE DO DOC. : 001

TIPO DO DOC. : Nota Fiscal Eletrônica Estadual

VALOR DO DOC. NO EMPENHO : 570,00

NÚMERO DO DOC. : 4408

VALOR TOTAL DO DOC. : 570,00

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

172 ✓

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 486	NÚMERO / EMPENHO	PROCESSO: 0000038/20
0008.000 - 8 - DESPESAS A PAGAR - 04/02/2020		REG.OP : 675

BRUTO 570,00

LIQUIDO 570,00

DEVERA SER PAGO A **RODRIGO DA SILVA ROCHA EIRELI - ME - C.N.P.J.: 20.852.922/0001-34**

A QUANTIA DE R\$ (570,00) QUINHENTOS E SETENTA REAIS

PROVENIENTE DE VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE FERTILIZANTE, FORMICIDAS E ARAME DESTINADO AO ATERRO SANITARIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 34408, ANEXO AO PROCESSO.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01
CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE	2.001
ELEMENTO DA DESPESA	3.3.90.30.00
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	18.541.0001
SUB-ELEMENTO	31

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	570,00
SALDO ANTERIOR R\$	570,00
DESPESA DESSA O.P. R\$	570,00
SALDO ATUAL	0,00

4 Fevereiro 2020

DATA

4408

Nota Fiscal Eletrônica Estadual

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\$
(570,00) QUINHENTOS E SETENTA REAIS

Código Conta Fonte Doc. Valor
AGRUP 311-4 200 900568 570,00

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

SAO LUIZ MONTES BELOS, 04 de Fevereiro de 2020.

ASSINATURA - C.P.F.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE RODRIGO DA SILVA ROCHA EIRELI - ME		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000004408 FL. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 5220 0220 8529 2200 0134 5500 1000 0044 0810 0028 4659 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
AV HERMOGENES COELHO QD44 LT01.000 - RESIDENCIAL THAIS - CEP:76100-000 - SAO LUIS DE MONTES BELOS - GO		NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 152202890689459 04/02/2020 07:52:32	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 106085123		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 20.852.922/0001-34	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS BOL		CNPJ / CPF 20.808.466/0001-25		DATA DA EMISSÃO 04/02/2020	
ENDEREÇO RUA RIO DA PRATA, 662		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 76100-000	
MUNICÍPIO SAO LUIS DE MONTES BELOS		FONE / FAX (64)3671-1139		UF GO	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA SAÍDA / ENTRADA 04/02/2020	
		HORA DA SAÍDA 07:52:32			

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	123,60	580,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	570,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL 9 - SEM FRETE		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
ENDE		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
2785	FERT SUPER SIMPLES 03-17-00 Val. aprox. tributos R\$ 2,48 (4,13%) Fonte: IBPT sendo R\$ 2,48 de imp. Federais	31021010	0300	5102	KG	50,000	1,20	60,00	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
649	FORMICIDA GRAO VERDE Val. aprox. tributos R\$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT	38085010	0300	5102	PC	30,000	5,00	150,00	2,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3115	ARAME OVALADO GERDAU 15 X 17 1000MT Val. aprox. tributos R\$ 121,12 (32,73%) Fonte: IBPT sendo R\$ 59,30 de imp. Federais, R\$ 61,81 de imp. Estaduais, R\$ 61,81 de imp. Municipais	72172090	0102	5102	PC	1,000	370,00	370,00	6,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Doc. emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional nao gera direito a credito fiscal de IPI, PIS, COFINS Val. aprox. tributos R\$ 123,60 (21,31%) conforme lei n 12.741/12. Fonte: IBPT		RESERVADO AO FISCO	
---	--	--------------------	--

S&S Desenvolvimento de Sistemas Contato: (64)3671-1132

RECEBEMOS DE RODRIGO DA SILVA ROCHA EIRELI - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 04/02/2020 - DEST. / REM. CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS BOL - VALOR TOTAL: R\$ 570,00		NF-e Nº 000004408 SÉRIE 001	
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
018	104	1943	0	06000311-4	4	AAA	900568	4	570,00 II
018	104	1943	0	06000311-4	4	AAA	900568	4	
Pague por este cheque a quantia de <u>Quinhentos e setenta reais</u> = 570,00									
a <u>Rodrigo da Silva Rocha Euvlei-ME = Agro Centro-certe</u>									
56 m3-60, 03 de <u>fevereiro</u> de 20 <u>20</u>									
CAIXA									
SAO LUIS DE MONTES BELOS AV HERMOGENES COELHO, 2085 S.LUIS DE MONTES BELOS-GO CONFECCÃO: 01/2020									
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR CNPJ 20.808.466/0001-25									
CLIENTE BANCAR DESDE 02/2015									

17512

NOTA DE EMPENHO		Registro Empenho:	Processo Nº:	Exercício Nº:	Nº Empenho:	Nº Da Ficha:
		487	0000039/20	2020	9	0008.000
Estado : GOIÁS		Município / Órgão : SAO LUIZ MONTES BELOS / CONSORCIO INTERM. GESTAO INTEG.				
Unidade Orçamentaria ou Unidade Administrativa Emitente: 01 - CIGIRS				Incorporação da Despesa - Unidade: 01 .01 .18 .541 .0001 .2.001 .3.3.90.30.31		
Projeto Atividade: 2001 - Manut. Adm - Rateios Administrativos				Elemento da Despesa: 3.3.90.30.31		
Credor: VIVEIRO IPE LTDA				Saldo Anterior: 96.186,50		
C.N.P.J.:	C.P.F.:	Inscrição Estadual/R.G.:		Importância:		
04.751.615/0001-00				720.00		
Endereço: RODOVIA 080 KM 5.5 SENTIDO NEROPOLIS			Telefone:	Saldo Atual:		
				95.466,50		
Cidade: GOIANIA			U.F.:	Tipo do Empenho:		
			GO	EMPENHO ORDINARIO		
Especificação do Empenho/Ordem de Pagamento: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MUDAS DE EUCALIPTO CITRIODORA DESTINADO AO ATERRO SANITÁRIO, CONFORME NOTA FISCAL 2051.				Espaço Reservado ao Órgão de Controle:		
				Total: 720.00		
Nº Documentos:	Modalidade :	Número :	Ano :	Emitente :		
Empenho:	Fonte de Recurso:			Visto Chefe :		
Pago no mês	200.0 Recursos Ordinários / Recursos que não se enquadram nos L					
Certificamos para fins de direito que:				Emitido Em :		
DESPESAS LEGALMENTE COMPROMETIDA E EMPENHO REGULAR				13/02/2020		
				Ord. da Desp.: GERALDO ANTONIO NETO		
ORDEN DE PAGAMENTO		Registro do Empenho	Movimentação da O.P.:			
MOVIMENTAÇÃO DO CRÉDITO		487				
		Nº Empenho				
		9				
VALOR DO CRÉDITO	720,00					
SALDO ANTERIOR	720,00					
DESPESA DESTA O.P	720,00					
SALDO ATUAL	0,00	LÍQUIDO	720,00			
DEVERÁ SER PAGA A : VIVEIRO IPE LTDA						
A QUANTIA DE : 720.00 SETECENTOS E VINTE REAIS						
Secretário: FABRICIO ROMULO TEIXEIRA		RECIBO		Pague-se.: GERALDO ANTONIO NETO		
RECEBI A IMPORTÂNCIA ACIMA DESCRIMINADA						
- DOCUMENTAÇÃO DE QUITAÇÃO EM ANEXO -						
C.P.F.: _____						
R.G.: _____						
SAO LUIZ MONTES BELOS, 13 de Fevereiro de 2020						
Vinculações:						Tipo da O.P.:
Cód.	Conta-Corrente	Fonte de Recurso	Nº do Cheque	Valor		
0766	311-4	200	900578	720,00		

176V

LIQUIDAÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO	FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO	REG.EMPENHO
0000039/20	0008.000 / 9 / 674	487

DEVERA SER PAGO A VIVEIRO IPE LTDA - CNPJ : 04.751.615/0001-00

A QUANTIA DE R\$ SETECENTOS E VINTE REAIS

HISTÓRICO VALOR QUE SE LIQUIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MUDAS DE EUCALIPTO CITRIODORA DESTINADO AO ATERRO SANITÁRIO, CONFORME NOTA FISCAL 2051.

RESPONSÁVEL GERALDO ANTONIO NETO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01
CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE	2.001
ELEMENTO DA DESPESA	3.3.90.30.00
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	18.541.0001
SUB-ELEMENTO	31
FONTE / DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	200.0

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	720,00
SALDO ANTERIOR R\$	720,00
VALOR DESTA LIQ. R\$	720,00
SALDO ATUAL	0,00

13	Fevereiro	2020
DATA		

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO :	13/02/2020	SÉRIE DO DOC. :	001
TIPO DO DOC. :	Nota Fiscal Eletrônica Estadual	VALOR DO DOC. NO EMPENHO :	720,00
NÚMERO DO DOC. :	2051	VALOR TOTAL DO DOC. :	720,00

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

1771

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 487

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 0000039/20

0008.000 - 9 - DESPESAS A PAGAR - 13/02/2020

REG.OP : 676

BRUTO

720,00

LIQUIDO

720,00

DEVERA SER PAGO A **VIVEIRO IPE LTDA - C.N.P.J.: 04.751.615/0001-00**

A QUANTIA DE R\$ (720,00) SETECENTOS E VINTE REAIS

PROVENIENTE DE VALOR QUE SE PAGA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MUDAS DE EUCALIPTO CITRIODORA DESTINADO AO ATERRO SANITÁRIO, CONFORME NOTA FISCAL 2051.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01
CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE	2.001
ELEMENTO DA DESPESA	3.3.90.30.00
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	18.541.0001
SUB-ELEMENTO	31

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	720,00
SALDO ANTERIOR R\$	720,00
DESPESA DESSA O.P. R\$	720,00
SALDO ATUAL	0,00

13

Fevereiro

2020

DATA

2051

Nota Fiscal Eletrônica Estadual

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\$
(720,00) SETECENTOS E VINTE REAIS

Código Conta
AGRUP 311-4

Fonte Doc.
200 900578

Valor
720,00

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

SAO LUIZ MONTES BELOS, 13 de Fevereiro de 2020.

ASSINATURA - C.P.F.

F-08 39

Viveiro Jpê
Mudas de Qualidade

7782

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

RECEBEMOS
em 13 02 20
VIVEIRO IPE

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 13/02/2020 12:42:53



Viveiro Ipê Ltda

Mudas nativas do cerrado, eucalipto, teca, cedro-australiano, mogno-africano,
Mudas para arborização urbana e outras.

CNPJ: 04.751.615 - 0001 -00

IE: 103458808

IM: 2680505

Fone: 62 3208 2400

E-mail: viveiroipe@viveiroipe.com.br

Site: www.viveiroipe.com.br

179

TERMO DE CONFORMIDADE

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTOR DA MUDA

NOME: VIVEIRO IPE LTDA.	
CNPJ: 04.751.615/0001-00	INSCRIÇÃO NO RENASEM Nº: GO-01106/2011
END: RODOVIA GO 080 S/N AREA KM 5,5	
Tel: (62) 3208 2400 Endereço eletrônico: viveiroipe@viveiroipe.com.br MUNICÍPIO/UF: GOIÂNIA - GO CEP: 74691-550	

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

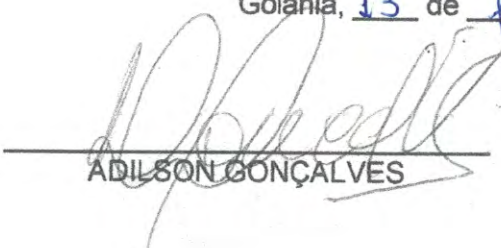
NOME: ADILSON GONÇALVES	CREA Nº 26121 D
CPF: 362.446.279-20	CREDENCIAMENTO NO RENASEM Nº: GO-01090/2011
END: RUA T-48 Nº 42 APTº 702 ED. AZALEIA ST. OESTE	
Tel: 9977 1190 Endereço eletrônico: adilson.gov@gmail.com MUNICÍPIO/UF: Goiânia - GO	

DISCRIMINAÇÃO DA MUDA CERTIFICADA

Espécie	Lote: 01
	Quantidade de mudas (un)
<i>eucalipto</i>	1500

Certificamos que os materiais acima discriminados foram produzidos dentro das normas e padrões de certificação estabelecidos pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

Goiânia, 13 de fevereiro de 2020


ADILSON GONÇALVES





1812

1821

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
018	104	1943	0	06000311-4	4	AAA	900578	1	720,00
Pague por este cheque a quantia de <u>Setecentos e vinte reais</u>									
e centavos acima									
à ordem de <u>Vivero Ipi Lda (mudas de Eucalipto)</u>									
12 de fevereiro de 2020									
SAO LUIS DE MONTES BELOS AV HERMOGENES COELHO, 2085 S.LUIS DE MONTES BELOS-GO CONFECCÃO: 01/2020									
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CIGIR CNPJ 20.808.466/0001-25									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2015									

NOTA DE EMPENHO						Registro Empenho:	488	Processo Nº:	0000040/20	Exercício Nº:	2020	Nº Empenho:	10	Nº Da Ficha:	0008.000
Estado : GOIÁS						Município / Órgão : SAO LUIZ MONTES BELOS / CONSORCIO INTERM. GESTAO INTEG.									
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 01 - CIGIRS									Incorporação da Despesa - Unidade: 01 .01 .18 .541 .0001 .2.001 .3.3.90.30.31						
Projeto Atividade: 2001 - Manut. Adm - Rateios Administrativos									Elemento da Despesa: 3.3.90.30.31						
Credor: SEMENTES GLOBO RURAL LTDA											Saldo Anterior: 95.466,50				
C.N.P.J.: 36.859.106/0002-73			C.P.F.:			Inscrição Estadual/R.G.:			Importância: 360,00						
Endereço: AV. CASTELO BRANCO N 2177								Telefone: 62032314919		Saldo Atual: 95.106,50					
Cidade: GOIANIA						U.F.: GO			Tipo do Empenho: EMPENHO ORDINARIO						
Especificação do Empenho/Ordem de Pagamento: VALOR QUE SE EMPENHA PAARA ATENDER DESPESA PROVENIENTE COM AQUISIÇÃO DE SEMENTES DO SANSÃO DO CAMPO PARA ATERRO SANITARIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.											Espaço Reservado ao Órgão de Controle: Total: 360,00				
Nº Documentos:		Modalidade :				Número :		Ano :		Emitente : 					
Empenho: Pago no mês		Fonte de Recurso: 200.0 Recursos Ordinários / Recursos que não se enquadram nos I										Visto Chefe : 			
Certificamos para fins de direito que: DESPESAS LEGALMENTE COMPROMETIDA E EMPENHO REGULAR								Emitido Em : 13/02/2020		Ord. da Desp.: GERALDO ANTONIO NETO					
ORDEM DE PAGAMENTO MOVIMENTAÇÃO DO CRÉDITO						Registro do Empenho 488		Movimentação da O.P.:							
						Nº Empenho 10									
VALOR DO CRÉDITO		360,00													
SALDO ANTERIOR		360,00													
DESPESA DESTA O.P		360,00													
SALDO ATUAL		0,00				LÍQUIDO		360,00							
DEVERÁ SER PAGA À : SEMENTES GLOBO RURAL LTDA															
A QUANTIA DE : 360,00 TREZENTOS E SESSENTA REAIS															
Secretário: FABRICIO ROMULO TEIXEIRA						Pague-se.: Ordenador da Despesa: GERALDO ANTONIO NETO									
RECEBI A IMPORTÂNCIA ACIMA DESCRIMINADA - DOCUMENTAÇÃO DE QUITAÇÃO EM ANEXO -															
C.P.F.: _____						SAO LUIZ MONTES BELOS, 13 de Fevereiro de 2020									
R.G.: _____															
Vinculações:															
Cód.	Conta-Corrente	Fonte de Recurso	Nº do Cheque	Valor	Tipo da O.P.:										
0767	311-4	200	900577	360,00											

1840

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

LIQUIDAÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO	FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO	REG.EMPENHO
0000040/20	0008.000 / 10 / 675	488

DEVERA SER PAGO A SEMENTES GLOBO RURAL LTDA - CNPJ : 36.859.106/0002-73

A QUANTIA DE R\$ TREZENTOS E SESSENTA REAIS

HISTÓRICO VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER DESPESA PROVENIENTE COM AQUISIÇÃO DE SEMENTES DO SANSÃO DO CAMPO PARA ATERRO SANITÁRIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

RESPONSÁVEL GERALDO ANTONIO NETO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01
CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE	2.001
ELEMENTO DA DESPESA	3.3.90.30.00
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	18.541.0001
SUB-ELEMENTO	31
FONTE / DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	200.0

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	360,00
SALDO ANTERIOR R\$	360,00
VALOR DESTA LIQ. R\$	360,00
SALDO ATUAL	0,00

13 Fevereiro 2020

DATA

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO : 13/02/2020	SÉRIE DO DOC. : 001
TIPO DO DOC. : Nota Fiscal Eletrônica Estadual	VALOR DO DOC. NO EMPENHO : 360,00
NÚMERO DO DOC. : 3427	VALOR TOTAL DO DOC. : 360,00

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

18512

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 488

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 0000040/20

0008.000 - 10 - DESPESAS A PAGAR - 13/02/2020

REG.OP : 677

BRUTO

360,00

LIQUIDO

360,00

DEVERA SER PAGO A **SEMENTES GLOBO RURAL LTDA - C.N.P.J.: 36.859.106/0002-73**

A QUANTIA DE R\$ (360,00) TREZENTOS E SESSENTA REAIS

PROVENIENTE DE VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA PROVENIENTE COM AQUISIÇÃO DE SEMENTES DO SANSÃO DO CAMPO PARA ATERRO SANITÁRIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01
CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE	2.001
ELEMENTO DA DESPESA	3.3.90.30.00
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	18.541.0001
SUB-ELEMENTO	31

13

Fevereiro

2020

DATA

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	360,00
SALDO ANTERIOR R\$	360,00
DESPESA DESSA O.P. R\$	360,00
SALDO ATUAL	0,00

3427

Nota Fiscal Eletrônica Estadual

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
PRESIDENTE

JORGE JOSE DE SOUZA
CPF: 088.757.901-91
TESOUREIRO

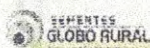
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$
(360,00) TREZENTOS E SESSENTA REAIS

Código Conta	Fonte	Doc.	Valor
AGRUP 311-4	200	900577	360,00

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

SAO LUIZ MONTES BELOS, 13 de Fevereiro de 2020.

ASSINATURA - C.P.F.



CNPJ: 36.859.106/0001-92 SEMENTES
GLOBO RURAL LTDA LOJA
Sementes Globo Rural Ltda
AV CASTELO BRANCO, 2177 - COIMBRA -
74530-010 Goiania - GO
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de
Consumidor Eletrônica

Código Descrição	Qtde	UN	V.Unit	V.Total
007856 SANSÃO DO CAMPO CV CERCA VIVA LT 075/19 PT				
1KG CAT ID NCM: 12092900	3	PT	120,00	360,00
Qtd. Total de Itens				001
Valor Total R\$				360,00

FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Cheque	360,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://nfe.sefaz.go.gov.br/nfeweb/sites/nfce/danfeNFCe>
5220 0236 8581 0600 0192 6500 1000 0034 2716 3260 0997

CONSUMIDOR CNPJ: 20.808.466/0001-25 - CONSORCIO
INTERMUNICIPAL CIGIRS

RUA RIO DA PRATA N 662, 0 - CENTRO - 76100-000 Sao Luis
de Montes Belos - GO - 64 98428-8062

NFC-e nº 3427 Série 1 13/02/2020 10:48:48 - Via
consumidor

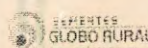
Protocolo de autorização: 152202915366504
Data de autorização: 13/02/2020 10:49:03



RENASEM GO 00157 2005. Fatura: / - Fatura: / - Fatura: / -
ENDEREÇO P/ENTREGA: RUA RIO DA PRATA N 662
BAIRRO: CENTRO CEP: 76100-000 CIDADE: Sao Luis de
Montes Belos - GO LIMITAÇÃO DE GARANTIA: Para usufruir
da garantia o cliente deverá, ao receber as sementes
constantes nesta NF, fazer teste em lab. credenciado ao Minis-
terio da Agricultura. Não aceitamos contestações c/ prazo
superior a 30 dias da emissão da NF Conf. Art. 26 do Código
de Defesa do Consumidor. TOTAL APROX. DOS TRIBUTOS:
0,00 % VALOR R\$: 0,00

UnifFe - NF-e OPEN Source - www.unifite.com.br

Cerrado em 13/02/2020 às 10:51 pelo UnIDANFE 3.7.5 Plus - www.unidante.com.br



CNPJ: 36.859.106/0001-92 SEMENTES
GLOBO RURAL LTDA LOJA
Sementes Globo Rural Ltda
AV CASTELO BRANCO, 2177 - COIMBRA -
74530-010 Goiania - GO
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de
Consumidor Eletrônica

Código Descrição	Qtde	UN	V.Unit	V.Total
007856 SANSÃO DO CAMPO CV CERCA VIVA LT 075/19 PT				
1KG CAT ID NCM: 12092900	3	PT	120,00	360,00
Qtd. Total de Itens				001
Valor Total R\$				360,00

FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Cheque	360,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://nfe.sefaz.go.gov.br/nfeweb/sites/nfce/danfeNFCe>
5220 0236 8581 0600 0192 6500 1000 0034 2716 3260 0997

CONSUMIDOR CNPJ: 20.808.466/0001-25 - CONSORCIO
INTERMUNICIPAL CIGIRS

RUA RIO DA PRATA N 662, 0 - CENTRO - 76100-000 Sao Luis
de Montes Belos - GO - 64 98428-8062

NFC-e nº 3427 Série 1 13/02/2020 10:48:48 - Via
consumidor

Protocolo de autorização: 152202915366504
Data de autorização: 13/02/2020 10:49:03



RENASEM GO 00157 2005. Fatura: / - Fatura: / - Fatura: / -
ENDEREÇO P/ENTREGA: RUA RIO DA PRATA N 662
BAIRRO: CENTRO CEP: 76100-000 CIDADE: Sao Luis de
Montes Belos - GO LIMITAÇÃO DE GARANTIA: Para usufruir
da garantia o cliente deverá, ao receber as sementes
constantes nesta NF, fazer teste em lab. credenciado ao Minis-
terio da Agricultura. Não aceitamos contestações c/ prazo
superior a 30 dias da emissão da NF Conf. Art. 26 do Código
de Defesa do Consumidor. TOTAL APROX. DOS TRIBUTOS:
0,00 % VALOR R\$: 0,00

UnifFe - NF-e OPEN Source - www.unifite.com.br

Cerrado em 13/02/2020 às 10:51 pelo UnIDANFE 3.7.5 Plus - www.unidante.com.br

_2512.546

187V

Sementes Globo Rural Ltda
AV. CASTELO BRANCO - ST.COIMBRA - N.2177 - GOIANIA - GO
TEL: (62) 3231-4919 / SAC 0800-7274919 / sac@sementesgloborural.com.br

TIPO: V
DATA DA EMISSAO: 13/02/2020 NUMERO: 20000366 HORA: 10:45:47

Codigo/Nome Cliente: 260099 CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIG Fone: 64 9842-8806
CNPJ/CPF.: 20.808.466/0001-25 I.E:
ENDereco: RUA RIO DA PRATA N 662 0 SETOR: CENTRO
MUNICIPIO: Sao Luis de Montes Belos
Codigo/Nome do Vendedor: 002512 2512
Condicao Pgto: Entr.
Frete: FOB
Observacoes:

Seq.Cod.Item	Descricao do Item	UN	Quant.	VlrUnit.	Vlr.Total
01 007856	SANSO DO CAMPO CV CERCA VI LT 075/19 PT 1KG CAT ID	PT	00003	120,00	360,00

Total das Mercadorias =>	360,00
Frete =>	0,00
Outras Despesas =>	0,00
Desconto =>	0,00
Total Final =>	360,00

CONDICOES DE GARANTIA:

1 - A empresa garante a qualidade dos produtos dentro das normas oficiais e descritas nas embalagens lacrada(s) e inviolada(s) restringindo-se aos padroes de pureza e viabilidade expressos na(s) etiqueta(s), sendo aceitavel diferenca de ate 5%. A mesma nao respondera por indenizacao relativa ao custeio do plantio, lucros cessantes e outros; nao havendo outra garantia implicita ou explicita.

2- Tera o consumidor o prazo maximo de trinta dias apos a data de entrega, conforme canhoto da nota fiscal e, antes do plantio, para fazer a amostragem das sementes com calador(chucho) apropriado e efetuar analise de pureza e viabilidade (tz) em Laboratorio credenciado no Ministerio da Agricultura, pois se trata de organismo vivo e sensivel; portanto nao duravel conforme Art.26 doCodigo de Defesa do Consumidor.

3- Transportar protegendo da umidade e calor.

4- Armazenar adequadamente o produto sobre estrados de madeira em galpao com boa ventilacao distante no minimo 1,50 metros de cobertura e 1,00 metro das paredes, pilhas de adubo, sal mineral e outros.

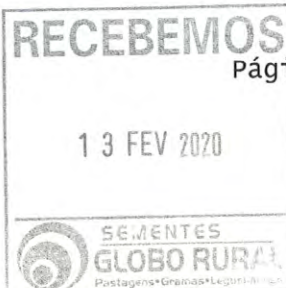
5- A mercadoria devera ser conferida pelo comprador no ato da entrega. Nao serao aceitas devolucoes, a nao ser que, estejam os produtos danificados e/ou contenham irregularidades. Caso haja divergencia com o pedido, quanto a quantidade, padroes, especies, embalagens, o comprador devera contactar IMEDIATAMENTE a empresa vendedora atraves do telefone: (62)3231-4919/0800-7274919. As divergencias somente serao registradas se declaradas no ato do recebimento dos produtos.

Sementes Globo Rural Ltda

Empresa Vendedora

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIRS

Comprador(a)



NÃO ACEITAMOS DEVOLUÇÕES OU TROCAS.

1881

TERMO DE CONFORMIDADE DE SEMENTES Nº. 726/2019
IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTOR/REEMBALADOR DA SEMENTE

Nome: SEMENTES GLOBO RURAL LTDA	Inscrição no RENASEM nº: GO-00522/2007
CNPJ/CPF: 36.859.106.0002/73	
End: ESTRADA SÃO DAMIÃO CHAC. 278/279 PARQUE MARACANÃ	
Município/UF: GOIÂNIA / GOIÁS	CEP: 74428-020

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

Nome: LUDMILLA SILVA DOS SANTOS	Credenciamento no RENASEM nº: 01018/2010
CPF:	
End: ALAMEDA DAS PAINEIRAS QD. 02 LT. 11	
Tel: 62 3231 4919	Enderço eletrônico: ludmilla@sementesgloborural.com.br
	Município/UF: Goiânia
	CEP: 74.351-006
Espécie: SANSÃO DO CAMPO (<i>Mimosa caesalpinseafolia</i>)	Cultivar: Cerca-Viva
	Categoria: Identificada
	Safra: 2017/2018

Atestamos que os lotes de sementes, abaixo discriminados, foram produzidos de acordo com as normas e padrões estabelecidos pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e analisados pelo LABORATÓRIO OFICIAL DE ANÁLISE DE SEMENTES DE CAMPINAS- SP, no Estado de São Paulo, credenciado no RENASEM Nº SP- 01012/2006, apresentando as seguintes características:

LOTE Nº	REPRESENTATIVIDADE DO LOTE		BOLETIM DE ANÁLISE		Sementes Puras (%)	Germinação Normal (%)	Sementes Duras (%)	Outros fatores			Validade do Teste de Germinação ou de Viabilidade (mês/ano)
	Nº de Embalagens	Peso por embalagem (kg)	Nº	data				Outras Espécies Cultivadas	Nocivas Toleradas	Silvestres	
075/19	3000	1	726/2019	22/11/19	99,8	90	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	12/2020

OBS.:

Natureza do Material inerte: Pedacos de sementes quebrados iguais ou menores que a metade do tamanho original, partículas de solo, areia ou pedra.

Sementes Tratadas com Phostoxin

Goiânia, 22 de Novembro de 2019.

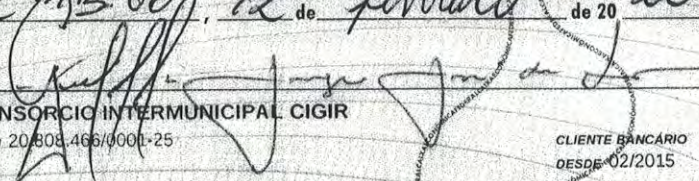

Ludmilla S. Santos
 Eng. Agrônoma
 CREA-GO 17.339/D
 RENASEM-GO 01018/2010

Assinatura do Responsável Técnico



1891

190V

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS	
018	104	1943	0	06000311-4	4	AAA	900577	3	360,00 #	
Pague por este cheque a quantia de <u>Trezentos e sessenta reais</u> = x = = =										
e centavos acima										
ou à sua ordem										
<u>Sementes Globo Rural (Sensão do Campo)</u>										
<u>50 MB 600, 12 de fevereiro</u> de 20 <u>20</u>										
										
SAO LUIS DE MONTES BELOS AV HERMOGENES COELHO, 2085 S.LUIS DE MONTES BELOS-GO CONFECCAO: 01/2020					CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR CNPJ 20.808.466/0001-25					CLIENTE BANCARIO DESDE 02/2015

CAIXA

900577 018 104 1943 0 06000311-4 4 AAA 900577 3

19112

NOTA DE EMPENHO		Registro Empenho: 489	Processo Nº: 0000041/20	Exercício Nº: 2020	Nº Empenho: 11	Nº Da Ficha: 0008.000
Estado: GOIÁS		Município / Órgão: SAO LUIZ MONTES BELOS / CONSORCIO INTERM. GESTAO INTEG.				
Unidade Orçamentaria ou Unidade Administrativa Emitente: 01 - CIGIRS				Incorporação da Despesa - Unidade: 01.01.18.541.0001.2.001.3.3.90.30.31		
Projeto Atividade: 2001 - Manut. Adm - Rateios Administrativos				Elemento da Despesa: 3.3.90.30.31		
Credor: RODRIGO DA SILVA ROCHA EIRELI - ME				Saldo Anterior: 95.106,50		
C.N.P.J.: 20.852.922/0001-34	C.P.E.:	Inscrição Estadual/R.G.:		Importância: 306,50		
Endereço: AV HERMOGENES COELHO, QD 44, LT 01			Telefone:	Saldo Atual: 94.800,00		
Cidade: SAO LUIZ MONTES BELOS			U.F.: GO	Tipo do Empenho: EMPENHO ORDINARIO		
Especificação do Empenho/Ordem de Pagamento: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE FERTILIZANTE DESTINADO AO ATERRO SANITARIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4474, 4475, 4477 E 4482, ANEXO AO PROCESSO.				Espaço Reservado ao Órgão de Controle:		
				Total: 306,50		
Nº Documentos:	Modalidade:	Número:	Ano:	Emitente:		
Empenho: Pago no mês	Fonte de Recurso: 200.0 Recursos Ordinários / Recursos que não se enquadram nos C	Emitido Em: 21/02/2020		Visto Chefe:		
Certificamos para fins de direito que: DESPESAS LEGALMENTE COMPROMETIDA E EMPENHO REGULAR				Ord. da Desp.: GERALDO ANTONIO NETO		
ORDEN DE PAGAMENTO		Registro do Empenho: 489	Movimentação da O.P.:			
MOVIMENTAÇÃO DO CRÉDITO		Nº Empenho: 11				
VALOR DO CRÉDITO	306,50					
SALDO ANTERIOR	306,50					
DESPESA DESTA O.P	306,50					
SALDO ATUAL	0,00	LÍQUIDO	306,50			
DEVERÁ SER PAGA A: RODRIGO DA SILVA ROCHA EIRELI - ME						
A QUANTIA DE: 306,50 TREZENTOS E SEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS						
Secretário: FABRICIO ROMULO TEIXEIRA	RECIBO		Pague-se: GERALDO ANTONIO NETO			
RECEBI A IMPORTÂNCIA ACIMA DESCRIMINADA - DOCUMENTACAO DE QUITACAO EM ANEXO						
C.P.E.:			SAO LUIZ MONTES BELOS, 27 de Fevereiro de 2020			
R.G.:						
Vinculações	Cód.	Conta-Corrente	Fonte de Recurso	Nº do Cheque	Valor	Tipo da O.P.:
	0768	311-4	200	900592	306,50	

19218

LIQUIDAÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO	FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO	REG.EMPENHO
0000041/20	0008.000 / 11 / 676	489

DEVERA SER PAGO A RODRIGO DA SILVA ROCHA EIRELI - ME - CNPJ : 20.852.922/0001-34

A QUANTIA DE R\$ SESSENTA E UM REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

HISTÓRICO VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE FERTILIZANTE DESTINADO AO ATERRO SANITARIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4474, 4475, 4477 E 4482, ANEXO AO PROCESSO.

RESPONSÁVEL GERALDO ANTONIO NETO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01
CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE	2.001
ELEMENTO DA DESPESA	3.3.90.30.00
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	18.541.0001
SUB-ELEMENTO	31
FONTE / DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	200.0

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	306,50
SALDO ANTERIOR R\$	306,50
VALOR DESTA LIQ. R\$	61,50
SALDO ATUAL	245,00

22	Fevereiro	2020
DATA		

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO : 22/02/2020	SÉRIE DO DOC. : 001
TIPO DO DOC. : Nota Fiscal Eletrônica Estadual	VALOR DO DOC. NO EMPENHO : 61,50
NÚMERO DO DOC. : 4474	VALOR TOTAL DO DOC. : 61,50

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
PRESIDENTE

193

LIQUIDAÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO	FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO	REG.EMPENHO
0000041/20	0008.000 / 11 / 677	489

DEVERA SER PAGO A RODRIGO DA SILVA ROCHA EIRELI - ME - CNPJ : 20.852.922/0001-34

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

HISTÓRICO VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE FERTILIZANTE DESTINADO AO ATERRO SANITARIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4474, 4475, 4477 E 4482, ANEXO AO PROCESSO.

RESPONSÁVEL GERALDO ANTONIO NETO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01
CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE	2.001
ELEMENTO DA DESPESA	3.3.90.30.00
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	18.541.0001
SUB-ELEMENTO	31
FONTE / DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	200.0

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	306,50
SALDO ANTERIOR R\$	245,00
VALOR DESTA LIQ. R\$	122,00
SALDO ATUAL	123,00

24	Fevereiro	2020
DATA		

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO :	24/02/2020	SÉRIE DO DOC. :	001
TIPO DO DOC. :	Nota Fiscal Eletrônica Estadual	VALOR DO DOC. NO EMPENHO :	122,00
NÚMERO DO DOC. :	4475	VALOR TOTAL DO DOC. :	122,00

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
PRESIDENTE

19412

LIQUIDAÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO	FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO	REG.EMPENHO
0000041/20	0008.000 / 11 / 678	489

DEVERA SER PAGO A RODRIGO DA SILVA ROCHA EIRELI - ME - CNPJ : 20.852.922/0001-34

A QUANTIA DE R\$ SESSENTA E UM REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

HISTÓRICO VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE FERTILIZANTE DESTINADO AO ATERRO SANITARIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4474, 4475, 4477 E 4482, ANEXO AO PROCESSO.

RESPONSÁVEL GERALDO ANTONIO NETO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01
CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE	2.001
ELEMENTO DA DESPESA	3.3.90.30.00
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	18.541.0001
SUB-ELEMENTO	31
FONTE / DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	200.0

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	306,50
SALDO ANTERIOR R\$	123,00
VALOR DESTA LIQ. R\$	61,50
SALDO ATUAL	61,50

26	Fevereiro	2020
DATA		

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO :	26/02/2020	SÉRIE DO DOC. :	001
TIPO DO DOC. :	Nota Fiscal Eletrônica Estadual	VALOR DO DOC. NO EMPENHO :	61,50
NÚMERO DO DOC. :	4477	VALOR TOTAL DO DOC. :	61,50

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
PRESIDENTE

1951

LIQUIDAÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO	FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO	REG.EMPENHO
0000041/20	0008.000 / 11 / 679	489

DEVERA SER PAGO A RODRIGO DA SILVA ROCHA EIRELI - ME - CNPJ : 20.852.922/0001-34

A QUANTIA DE R\$ SESSENTA E UM REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

HISTÓRICO VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE FERTILIZANTE DESTINADO AO ATERRO SANITARIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4474, 4475, 4477 E 4482, ANEXO AO PROCESSO.

RESPONSÁVEL GERALDO ANTONIO NETO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01
CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE	2.001
ELEMENTO DA DESPESA	3.3.90.30.00
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	18.541.0001
SUB-ELEMENTO	31
FONTE / DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	200.0

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	306,50
SALDO ANTERIOR R\$	61,50
VALOR DESTA LIQ. R\$	61,50
SALDO ATUAL	0,00

27	Fevereiro	2020
DATA		

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO :	27/02/2020	SÉRIE DO DOC. :	001
TIPO DO DOC. :	Nota Fiscal Eletrônica Estadual	VALOR DO DOC. NO EMPENHO :	61,50
NÚMERO DO DOC. :	4482	VALOR TOTAL DO DOC. :	61,50

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

19612

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 489

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 0000041/20

0008.000 - 11 - DESPESAS A PAGAR - 21/02/2020

REG.OP : 678

BRUTO

306,50

LIQUIDO

306,50

DEVERA SER PAGO A **RODRIGO DA SILVA ROCHA EIRELI - ME - C.N.P.J.: 20.852.922/0001-34**

A QUANTIA DE R\$ (306,50) TREZENTOS E SEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

PROVENIENTE DE VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE FERTILIZANTE DESTINADO AO ATERRO SANITARIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4474, 4475, 4477 E 4482, ANEXO AO PROCESSO.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01
CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE	2.001
ELEMENTO DA DESPESA	3.3.90.30.00
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	18.541.0001
SUB-ELEMENTO	31

27

Fevereiro

2020

DATA

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	306,50
SALDO ANTERIOR R\$	306,50
DESPESA DESSA O.P. R\$	306,50
SALDO ATUAL	0,00

4474 - 4475 - 4477 - 4482

Nota Fiscal Eletrônica Estadual

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\$

(306,50) TREZENTOS E SEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

Código Conta
AGRUP 311-4

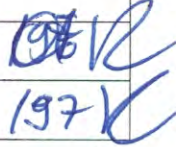
Fonte Doc.
200 900592

Valor
306,50

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

SAO LUIZ MONTES BELOS, 27 de Fevereiro de 2020.

ASSINATURA - C.P.F.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE RODRIGO DA SILVA ROCHA EIRELI - ME		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000004474 FL. 1 /1 SÉRIE 001			
 AV HERMOGENES COELHO QD44 LT01, 000 - RESIDENCIAL THAIS - CEP:76100-000 - SAO LUIS DE MONTES BELOS - GO		CHAVE DE ACESSO 5220 0220 8529 2200 0134 5500 1000 0044 7410 0028 7335		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 152202940012427 22/02/2020 11:40:03			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 106085123		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 20.852.922/0001-34	

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS BOL 49				20.808.466/0001-25		22/02/2020	
ENDEREÇO RUA RIO DA PRATA, 662				BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 76100-000	
MUNICÍPIO SAO LUIS DE MONTES BELOS				FONE / FAX (64)3671-1139		UF GO	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 11:40:03	

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2,58	61,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,50

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

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2785	FERT SUPER SIMPLES 03-17-00 Val. aprox. tributos R\$ 2,58 (4,19%) Fonte: IBPT sendo R\$ 2,58 de imp. Federais	31021010	0300	5102	KG	50,000	1,23	61,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Doc. emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional não gera direito a crédito fiscal de IPI, PIS, COFINS REFERENTE A 01 SC DE ADUBO Val. aprox. tributos R\$ 2,58 (4,19%) conforme lei n 12.741/12. Fonte: IBPT			

S&S Desenvolvimento de Sistemas.Contato: (64)3671-1132

RECEBEMOS DE RODRIGO DA SILVA ROCHA EIRELI - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 22/02/2020 - DEST. / REM: CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS BOL 49 - VALOR TOTAL: R\$ 61,50		NF-e Nº 000004474 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

RODRIGO DA SILVA ROCHA EIRELI - ME

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000004475 FL. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

5220 0220 8529 2200 0134 5500 1000 0044 7510 0028 7529

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

1981

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

152202944550318 24/02/2020 13:12:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL

106085123

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

20.852.922/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS BOL 49

CNPJ / CPF

20.808.466/0001-25

DATA DA EMISSÃO

24/02/2020

ENDEREÇO

RUA RIO DA PRATA, 662

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

76100-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

24/02/2020

MUNICÍPIO

SAO LUIS DE MONTES BELOS

FONE / FAX

(64)3671-1139

UF

GO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

13:12:31

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5,12	122,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR L.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1279	FERTILIZANTE 043010 10050-8 Val. aprox. tributos R\$ 5,12 (4,19%) Fonte: IBPT sendo R\$ 5,12 de imp. Federais	31052000	0300	5102	KG	100,000	1,22	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Doc. emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional não gera direito a crédito fiscal de IPI, PIS, COFINS Val. aprox. tributos R\$ 5,12 (4,19%) conforme lei n 12.741/12. Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

S&S Desenvolvimento de Sistemas.Contato: (64)3671-1132

RECEBEMOS DE RODRIGO DA SILVA ROCHA EIRELI - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMIÇÃO: 24/02/2020 - DEST. / REM.: CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS BOL 49 - VALOR TOTAL: R\$ 122,00

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000004475
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE RODRIGO DA SILVA ROCHA EIRELI - ME		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000004477 FL. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 5220 0220 8529 2200,0134 5500 1000 0044 7710 0028 7698 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
 AV HERMOGENES COELHO QD44 LT01, 000 - RESIDENCIAL THAIS - CEP:76100-000 - SAO LUIS DE MONTES BELOS - GO		NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 152202947819746 26/02/2020 08:20:14	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 106085123		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB		CNPJ / CPF 20.852.922/0001-34	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS BOL 49		20.808.466/0001-25		26/02/2020	
ENDEREÇO RUA RIO DA PRATA, 662		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 76100-000	
MUNICÍPIO SAO LUIS DE MONTES BELOS		FONE / FAX (64)3671-1139		UF GO	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 08:20:14	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2,58	61,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE									
END		MUNICÍPIO						UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO						

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
2785	FERT SUPER SIMPLES 03-17-00 Val. aprox. tributos R\$ 2,58 (4,19%) Fonte: IBPT sendo R\$ 2,58 de imp. Federais	31021010	0300	5102	KG	50,000	1,23	61,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Doc. emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional nao gera direito a credito fiscal de IPI, PIS, COFINS Val. aprox. tributos R\$ 2,58 (4,19%) conforme lei n 12.741/12. Fonte: IBPT			

S&S Desenvolvimento de Sistemas Contato: (64)3671-1132

RECEBEMOS DE RODRIGO DA SILVA ROCHA EIRELI - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000004477 SÉRIE 001
EMISSION: 26/02/2020 - DEST. / REM.: CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS BOL 49 - VALOR TOTAL: R\$ 61,50 DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
RODRIGO DA SILVA ROCHA EIRELI - ME		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 5220 0220 8529 2200 0134 5500 1000 0044 8210 0028 7922	
 AV HERMOGENES COELHO QD44 LT01, 000 - RESIDENCIAL THAIS - CEP:76100-000 - SAO LUIS DE MONTES BELOS - GO		Nº 000004482 FL. 1 / 1 SÉRIE 001		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 152202952102160 27/02/2020 16:40:56 <i>2007</i>	
INSCRIÇÃO EST ADUAL 106085123		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 20.852.922/0001-34	

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS BOL 49				20.808.466/0001-25		27/02/2020	
ENDEREÇO RUA RIO DA PRATA, 662				BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 76100-000	
MUNICÍPIO SAO LUIS DE MONTES BELOS				FONE / FAX (64)3671-1139		UF GO	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 16:40:56	

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2,58	61,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE									
END		MUNICÍPIO						UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2785	FERT SUPER SIMPLES 03-17-00 Val. aprox. tributos R\$ 2,58 (4,19%) Fonte: IBPT sendo R\$ 2,58 de imp. Federais	31021010	0300	5102	KG	50,000	1,23	61,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Doc. emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional nao gera direito a credito fiscal de IPI, PIS, COFINS Val. aprox. tributos R\$ 2,58 (4,19%) conforme lei n 12.741/12. Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

S&S Desenvolvimento de Sistemas Contato: (64)3671-1132

RECEBEMOS DE RODRIGO DA SILVA ROCHA EIRELI - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 27/02/2020 - DEST. / REM.: CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS BOL 49 - VALOR TOTAL: R\$ 61,50		NF-e Nº 000004482 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

201 V

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	1943	0	06000311-4	4	AAA	900592	7	306,50
Pague por este cheque a quantia de Trezentos e seis reais e cinquenta centavos x									
e centavos acima									
ou à sua ordem									
AgroCentroeste Agropecuária									
JCMB-60 27 de fevereiro de 2020									
CAIXA									
SAO LUIS DE MONTES BELOS									
AV HERMOGENES COELHO, 2085									
S. LUIS DE MONTES BELOS-GO									
CONFECCÃO 02/2020									
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR									
CNPJ 20.808.466/0001-25									
CLIENTE BANCARIO DESDE 02/2015									

018 104 1943 0 06000311-4 4 AAA 900592 7

2021

NOTA DE EMPENHO		Registro Empenho: 490	Processo Nº: 0000042/20	Exercício Nº: 2020	Nº Empenho: 17	Nº Da Ficha: 0009.000
Estado : GOIÁS		Município / Órgão : SAO LUIZ MONTES BELOS / CONSORCIO INTERM. GESTAO INTEG.				
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 01 - CIGIRS				Incorporação da Despesa - Unidade: 01 .01 .18 .541 .0001 .2.001 .3.3.90.39.88		
Projeto Atividade: 2001 - Manut. Adm - Rateios Administrativos				Elemento da Despesa: 3.3.90.39.88		
Credor: EQUILIBRIO AMBIENTAL LTDA					Saldo Anterior: 50.679,00	
C.N.P.J.: 12.470.869/0001-89	C.P.F.:	Inscrição Estadual/R.G.:		Importância: 144,00		
Endereço: AV. ENGENHEIRO EURICO VIANA, 25			Telefone:	Saldo Atual: 50.535,00		
Cidade: GOIANIA			U.F.: GO	Tipo do Empenho: EMPENHO ORDINARIO		
Especificação do Empenho/Ordem de Pagamento: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PROVENITE COM A ERRATA DE PUBLICAÇÃO DO CIGIRS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.					Espaço Reservado ao Órgão de Controle:	
					Total: 144,00	
Nº Documentos:	Modalidade :	Número :	Ano :	Emitente :		
Empenho: Pago no mês	Fonte de Recurso: 200.0 Recursos Ordinários / Recursos que não se enquadram nos C			Visto Chefe :		
Certificamos para fins de direito que: DESPESAS LEGALMENTE COMPROMETIDA E EMPENHO REGULAR			Emitido Em : 03/02/2020		Ord. da Desp.: GERALDO ANTONIO NETO	
ORDEM DE PAGAMENTO <i>MOVIMENTAÇÃO DO CRÉDITO</i>		Registro do Empenho 490	Movimentação da O.P.:			
		Nº Empenho 17				
VALOR DO CRÉDITO	144,00					
SALDO ANTERIOR	144,00					
DESPESA DESTA O.P	144,00					
SALDO ATUAL	0,00		LÍQUIDO	144,00		
DEVERÁ SER PAGA A : EQUILIBRIO AMBIENTAL LTDA A QUANTIA DE 144,00 CENTO E QUARENTA E QUATRO REAIS						
Secretário: FABRICIO ROMULO TEIXEIRA		Pague-se-: Ordenador da Despesa:		GERALDO ANTONIO NETO		
RECEBI A IMPORTÂNCIA ACIMA DESCRIMINADA - DOCUMENTAÇÃO DE QUITAÇÃO EM ANEXO -						
C.P.F.:		SAO LUIZ MONTES BELOS, 3 de Fevereiro de 2020				
R.G.:						
Vinculações: Cód. Conta-Corrente Fonte de Recurso Nº do Cheque Valor 0769 311-4 200 900570 144,00						Tipo da O.P.:

20312

LIQUIDAÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO	FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO	REG.EMPENHO
0000042/20	0009.000 / 17 / 680	490

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

A QUANTIA DE R\$ CENTO E QUARENTA E QUATRO REAIS

HISTÓRICO VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER DESPESA PROVENITE COM A ERRATA DE PUBLICAÇÃO DO CIGIRS, CONFORME COMPROVANTE 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	88
FONTE / DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	200.0

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	144,00
SALDO ANTERIOR R\$	144,00
VALOR DESTA LIQ. R\$	144,00
SALDO ATUAL	0,00

03	Fevereiro	2020
DATA		

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO :	03/02/2020	SÉRIE DO DOC. :	1
TIPO DO DOC. :	Nota Fiscal	VALOR DO DOC. NO EMPENHO :	144,00
NÚMERO DO DOC. :	341	VALOR TOTAL DO DOC. :	144,00


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

20712

ORDEN DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 490 NÚMERO / EMPENHO PROCESSO: 0000042/20
0009.000 - 17 - DESPESAS A PAGAR - 03/02/2020 REG.OP : 679

BRUTO

144,00

LIQUIDO

144,00

DEVERA SER PAGO A **EQUILIBRIO AMBIENTAL LTDA - C.N.P.J.: 12.470.869/0001-89**
A QUANTIA DE R\$ (144,00) CENTO E QUARENTA E QUATRO REAIS

PROVENIENTE DE VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA PROVENITE COM A ERRATA DE PUBLICAÇÃO DO CIGIRS,
CONFORME COMPROVANTE 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	88

3

Fevereiro

2020

DATA

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	144,00
SALDO ANTERIOR R\$	144,00
DESPESA DESSA O.P. R\$	144,00
SALDO ATUAL	0,00

341

Nota Fiscal

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\$
(144,00) CENTO E QUARENTA E QUATRO REAIS

Código Conta
AGRUP 311-4

Fonte Doc.
200 900570

Valor
144,00

CONSTANTE DESTA ORDEN DE PAGAMENTO.

SAO LUIZ MONTES BELOS, 03 de Fevereiro de 2020.

ASSINATURA - C.P.F.

F-09

42

205

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO
Pagador: CIGIRS Cpf/Cnpj: 20.808.466/0001-25

Vencimento
04/02/2020
Período

DISCRIMINAÇÃO DOS PAGAMENTOS		VALORES - R\$
Publicação de Errata para o CIGIRS		144,00
TOTAL : (Para pagamento até a data de vencimento)		144,00

Avisos: Publicação de Errata para o CIGIRS

Nosso número: 344



Recibo do Pagador

756-0 75691.32991 01004.325708 00034.480012 1 81550000014400

Beneficiário Equilíbrio Ambiental Ltda (12.470.869/0001-89)				Nosso Número 344-8		Vencimento 04/02/2020			
Data do Documento 03/02/2020		Nº do Documento 341		Especie OU	Acerto N	Data do Processamento 03/02/2020		Identificação Beneficiário 3299/43257	
Quantidade 1		Especie Moeda R\$		Valor X		(-) Valor do Documento 144,00		Autenticação Mecânica	

VERIFICAR SE A LINHA DIGITÁVEL
DO BOLETO COMEÇA COM 756

2067

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$ 144,00 #
 018 104 1943 0 06000311-4 4 AAA 900570 6 6
 Pague por este cheque a quantia de Cento e quarenta e quatro reais e centavos acima

Publicação de Edital p/ OCIGIRS

CAIXA

5673-60 03 de fevereiro de 2020

SAO LUIS DE MONTES BELOS
 AV HERMOGENES COELHO, 2085
 S.LUIS DE MONTES BELOS-GO
 CONFECCÃO: 01/2020

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR
 CNPJ 20.808.466/0001-25

CLIENTE BANCÁRIO
 DESDE 02/2015

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1943 - SAO LUIS DE MONTES BELOS, GO
 DATA: 04/02/2020 HORA: 11:27:58
 TERMINAL: 1005 NSU: 000147 AUT: 0000

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 BOLETO COM CODIGO DE BARRAS

REPRESENTACAO NUMERICA DO CODIGO DE BARRAS
 75691 32991 01004 325708
 00034 480012 1 81550000014400

INSTITUICAO EMISSORA: 756-BANCO COOPERATIVO DO BR
 ASI

BENEFICIARIO
 NOME FANTASIA: EQUILIBRIO AMBIENTAL LTDA
 NOME/RAZAO SOCIAL: EQUILIBRIO AMBIENTAL LTDA
 CPF/CNPJ: 12.470.869/0001-89

PAGADOR
 NOME: CIGIRS
 CPF/CNPJ: 20.808.466/0001-25

DATA DE VENCIMENTO: 04/02/2020

VALOR NOMINAL: 144.00
 VALOR TOTAL: 144.00
 VALOR PAGO: 144.00
 VALOR DINHEIRO: 144.00

Informações, reclamações, sugestões e elogios
 SAC CAIXA 0800 726 0101
 Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
 www.caixa.gov.br

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1943 - SAO LUIS DE MONTES BELOS, GO
 DATA: 04/02/2020 HORA: 11:27:58
 TERMINAL: 1005 NSU: 000147 AUT: 0000

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 BOLETO COM CODIGO DE BARRAS

REPRESENTACAO NUMERICA DO CODIGO DE BARRAS
 75691 32991 01004 325708
 00034 480012 1 81550000014400

INSTITUICAO EMISSORA: 756-BANCO COOPERATIVO DO BR
 ASI

BENEFICIARIO
 NOME FANTASIA: EQUILIBRIO AMBIENTAL LTDA
 NOME/RAZAO SOCIAL: EQUILIBRIO AMBIENTAL LTDA
 CPF/CNPJ: 12.470.869/0001-89

PAGADOR
 NOME: CIGIRS
 CPF/CNPJ: 20.808.466/0001-25

DATA DE VENCIMENTO: 04/02/2020

VALOR NOMINAL: 144.00
 VALOR TOTAL: 144.00
 VALOR PAGO: 144.00
 VALOR DINHEIRO: 144.00

Informações, reclamações, sugestões e elogios
 SAC CAIXA 0800 726 0101
 Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
 www.caixa.gov.br

2ª Via - Via Clientes

207

NOTA DE EMPENHO				Registro Empenho: 491	Processo Nº: 0000043/20	Exercício Nº: 2020	Nº Empenho: 18	Nº Da Ficha: 0009.000
Estado : GOIÁS		Município / Órgão : SAO LUIZ MONTES BELOS / CONSORCIO INTERM. GESTAO INTEG.						
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 01 - CIGIRS					Incorporação da Despesa - Unidade: 01 .01 .18 .541 .0001 .2.001 .3.3.90.39.63			
Projeto Atividade: 2001 - Manut. Adm - Rateios Administrativos					Elemento da Despesa: 3.3.90.39.63			
Credor: HENRIQUE WLADIMIR DE VASCONCELOS EIRELI - ME					Saldo Anterior: 50.535,00			
C.N.P.J.: 22.724.193/0001-66		C.P.F.:		Inscrição Estadual/R.G.:		Impõtancia: 35,00		
Endereço: AV. HEMOGENES COELHO N 1918				Telefone:		Saldo Atual: 50.500,00		
Cidade: SAO LUIZ MONTES BELOS				U.F.: GO		Tipo do Empenho: EMPENHO ORDINARIO		
Especificação do Empenho/Ordem de Pagamento: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PROVENIENTE COM CONFECCÃO DE CARIMBO COM FINALIDADE ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO CIGIRS. CONFORME NOTA FISCAL 2490.						Espaço Reservado ao Órgão de Controle:		
						Total: 35,00		
Nº Documentos:		Modalidade :		Número :		Ano :		
Empenho: Pago no mês		Fonte de Recurso: 200.0 Recursos Ordinários / Recursos que não se enquadram nos C		Emitido Em : 04/02/2020		Emitente : Visto Chefe : Ord. da Desp.: GERALDO ANTONIO NETO		
Certificamos para fins de direito que: DESPESAS LEGALMENTE COMPROMETIDA E EMPENHO REGULAR								
ORDEN DE PAGAMENTO				Registro do Empenho 491		Movimentação da O.P.:		
MOVIMENTAÇÃO DO CRÉDITO				Nº Empenho 18				
VALOR DO CRÉDITO	35,00							
SALDO ANTERIOR	35,00							
DESPESA DESTA O.P	35,00							
SALDO ATUAL	0,00					LÍQUIDO	35,00	
DEVERA SER PAGA A : HENRIQUE WLADIMIR DE VASCONCELOS EIRELI - ME A QUANTIA DE : 35,00 TRINTA E CINCO REAIS								
Secretário: FABRICIO ROMULO TEIXEIRA				Pague-se.: Ordenador da Despesa: GERALDO ANTONIO NETO				
RECEBI A IMPORTÂNCIA ACIMA DESCRIMINADA - DOCUMENTACAO DE QUITACAO EM ANEXO -								
C.P.F.: R.G.:				SAO LUIZ MONTES BELOS, 4 de Fevereiro de 2020				
Vinculações: Cód. Conta-Corrente Fonte de Recurso Nº do Cheque Valor 0770 311-4 200 900571 35,00						Tipo da O.P.:		

2081

LIQUIDAÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO	FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO	REG.EMPENHO
0000043/20	0009.000 / 18 / 681	491

DEVERA SER PAGO A HENRIQUE WLADIMIR DE VASCONCELOS EIRELI - ME - CNPJ : 22.724.193/0001-66

A QUANTIA DE R\$ TRINTA E CINCO REAIS

HISTÓRICO VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER DESPESA PROVENIENTE COM CONFECÇÃO DE CARIMBO COM FINALIDADE ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO CIGIRS, CONFORME NOTA FISCAL 2490.

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	63
FONTE / DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	200.0

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	35,00
SALDO ANTERIOR R\$	35,00
VALOR DESTA LIQ. R\$	35,00
SALDO ATUAL	0,00

04	Fevereiro	2020
DATA		

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO :	04/02/2020	SÉRIE DO DOC. :	001
TIPO DO DOC. :	Nota Fiscal Eletrônica Municipal	VALOR DO DOC. NO EMPENHO :	35,00
NÚMERO DO DOC. :	2490	VALOR TOTAL DO DOC. :	35,00

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
PRÉSIDENTE

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

2091

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 491	NÚMERO / EMPENHO	PROCESSO: 0000043/20
0009.000 - 18 - DESPESAS A PAGAR - 04/02/2020	REG.OP : 680	

BRUTO

35,00

LIQUIDO

35,00

DEVERA SER PAGO A **HENRIQUE WLADIMIR DE VASCONCELOS EIRELI - ME - C.N.P.J.: 22.724.193/0001-66**
A QUANTIA DE R\$ (35,00) TRINTA E CINCO REAIS

PROVENIENTE DE VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA PROVENIENTE COM CONFECCÃO DE CARIMBO COM FINALIDADE ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO CIGIRS, CONFORME NOTA FISCAL 2490.

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	63

4

Fevereiro

2020

DATA

MOVIMENTO DO CRÉDITO

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

2490

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\$
(35,00) TRINTA E CINCO REAIS

Código Conta Fonte Doc. Valor
AGRUP 311-4 200 900571 35,00

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

SAO LUIZ MONTES BELOS, 04 de Fevereiro de 2020.

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

Número da Nota
0002490
Data e Hora Emissão
04/02/2020 16:41:10
Código Verificação
T8CFXPIR

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

f-09 43

2102



PRESTADOR DE SERVIÇO

CPF/CNPJ: 22.724.193/0001-66 Insc. Municipal: 00000199765
Nome/Razão Social: HENRIQUE WLADIMIR DE VASCONCELOS EIRELI - ME Insc. Estadual:
Endereço: Av. Hermogenes Coelho, Nº 1918, Bairro Centro, Cep. 76100-000
Complemento: Telephone: (64) 36011-961
Município: SÃO LUÍS DE MONTES BELOS-GO CEP: 76100-000

TOMADOR DE SERVIÇO

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO DE CHAVEIRO REFERENTE GRAVAR CARIMBOS

Serviço / Item Serviço

24.01-SERVIÇOS DE CHAVEIROS, CONFECÇÃO DE CARIMBOS, PLACAS, SINALIZAÇÃO VISUAL, BANNERS, ADESIVOS E CONGÊNERES.

Atividade:

9529102-CHAVEIROS
124-CHAVEIROS

TRIBUTOS FEDERAIS		VALORES		TOTAIS		Munic. de Prestação do Serviço SÃO LUÍS DE MONTES BELOS-GO Natureza Operação TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO Referência 02/2020
PIS	R\$ 0,00	Valor dos Serviços	R\$ 35,00	Base de Cálculo	R\$ 35,00	
COFINS	R\$ 0,00	(-) Deduções	R\$ 0,00	Alíquota (%)	5,00	
INSS	R\$ 0,00	(-) Desconto condicionado	R\$ 0,00	ISS Devido	R\$ 1,75	
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\$ 35,00	
		(-) Outras Retenções	R\$ 0,00	(=) Valor Total	R\$ 35,00	

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

(Sem assunto)

fabricio romulo <romulo_juridico@hotmail.com>

Qui, 06/02/2020 15:02

Para: fabricio romulo <romulo_juridico@hotmail.com>

2112



Obter o [Outlook para Android](#)



212

CNPJ: 20.808.466/0001-25

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA
DE RESÍDUOS SÓLIDOS, MUNICÍPIOS FIRMINÓPOLIS,
SÃO LUÍS DE M.S BELOS, TURVÂNIA E CACHOEIRA DE GOÍAS

Rua Rio da Prata nº 662, Centro
CEP: 76.100-000 / SÃO LUÍS DE MONTES BELOS-GO

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	1943	0	06000311-4	4	AAA	900571	4	35,00
Pague por este cheque a quantia de									
Trinta e cinco reais									
a Henrique Wladimir de Vasconcelos - Chaveiro Central									e centavos acima
56m3.60, 04 de fevereiro									ou à sua ordem
de 20									20
CAIXA									
SAO LUIS DE MONTES BELOS AV HERMOGENES COELHO, 2085 S.LUIS DE MONTES BELOS-GO CONFEÇÃO: 01/2020									
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CIGIR CNPJ 20.808.466/0001-25									CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2015
900571 018 104 1943 0 06000311-4 4 AAA 900571 4									

21312

NOTA DE EMPENHO				Registro Empenho: 498	Processo Nº: 0000050/20	Exercício Nº: 2020	Nº Empenho: 19	Nº Da Ficha: 0009.000
Estado : GOIÁS		Município / Órgão : SAO LUIZ MONTES BELOS / CONSORCIO INTERM. GESTAO INTEG.						
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 01 - CIGIRS					Incorporação da Despesa - Unidade: 01.01.18.541.0001.2.001.3.3.90.39.81			
Projeto Atividade: 2001 - Manut. Adm - Rateios Administrativos					Elemento da Despesa: 3.3.90.39.81			
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL						Saldo Anterior: 50.500,00		
C.N.P.J.: 00.360.305/1943-91		C.P.E.:		Inscrição Estadual/R.G.:		Importância: 2,50		
Endereço:				Telefone:		Saldo Atual: 50.497,50		
Cidade: SAO LUIZ MONTES BELOS				U.F.: GO		Tipo do Empenho: EMPENHO ORDINARIO		
Especificação do Empenho/Ordem de Pagamento: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONTA 311-4. EM ATENDIMENTO AO CIGIRS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. CONFORME EXTRATO ANEXO.						Espaço Reservado ao Órgão de Controle:		
						Total: 2,50		
Nº Documentos:		Modalidade:		Número:		Ano:		
Empenho: Pago no mês		Fonte de Recurso: 100.0 Recursos Ordinários / Recursos que não se enquadram nos C						
Certificamos para fins de direito que: DESPESAS LEGALMENTE COMPROMETIDA E EMPENHO REGULAR					Emitido Em: 05/02/2020		Visto Chefe:	
					Ord. da Desp.: GERALDO ANTONIO NETO			
ORDEN DE PAGAMENTO				Registro do Empenho 498		Movimentação da O.P.:		
MOVIMENTAÇÃO DO CRÉDITO				Nº Empenho 19				
VALOR DO CRÉDITO	2,50							
SALDO ANTERIOR	2,50							
DESPESA DESTA O.P	2,50							
SALDO ATUAL	0,00					LÍQUIDO	2,50	
DEVERÁ SER PAGA A : CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
A QUANTIA DE: 2,50 DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS								
Secretário: FABRICIO ROMULO TEIXEIRA				Pague-se: x				
RECIBI A IMPORTÂNCIA ACIMA DESCRIMINADA				Ordenador da Despesa: GERALDO ANTONIO NETO				
- DOCUMENTAÇÃO DE QUITAÇÃO EM ANEXO -								
C.P.F.:				SAO LUIZ MONTES BELOS, 5 de Fevereiro de 2020				
R.G.:								
Vinculações								Tipo da O.P.:
Cód.	Conta-Corrente	Fonte de Recurso	Nº do Cheque	Valor				
0783	311-4	100	9005711	2,50				

2141

LIQUIDAÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO	FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO	REG.EMPENHO
0000050/20	0009.000 / 19 / 694	498

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

A QUANTIA DE R\$ DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

HISTÓRICO VALOR QUE SE LIQUIDA PARA OCORRER A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONTA 311-4, EM ATENDIMENTO AO CIGIRS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, 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\$	2,50
SALDO ANTERIOR R\$	2,50
VALOR DESTA LIQ. R\$	2,50
SALDO ATUAL	0,00

05	Fevereiro	2020
DATA		

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO :	05/02/2020	SÉRIE DO DOC. :	1
TIPO DO DOC. :	Despesas Bancárias	VALOR DO DOC. NO EMPENHO :	2,50
NÚMERO DO DOC. :	17	VALOR TOTAL DO DOC. :	2,50

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

2151

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 498 NÚMERO / EMPENHO PROCESSO: 0000050/20
0009.000 - 19 - DESPESAS A PAGAR - 05/02/2020 REG.OP : 693

BRUTO

2,50

LIQUIDO

2,50

DEVERA SER PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C.N.P.J.: 00.360.305/1943-91
A QUANTIA DE R\$ (2.50) DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

PROVENIENTE DE VALOR QUE SE PAGA PARA OCORRER A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONTA 311-4, EM ATENDIMENTO AO CIGIRS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, 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
SUB-ELEMENTO	81

5

Fevereiro

2020

DATA

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
PRESIDENTE

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	2,50
SALDO ANTERIOR R\$	2,50
DESPESA DESSA O.P. R\$	2,50
SALDO ATUAL	0,00

17

Despesas Bancárias

JORGE JOSE DE SOUZA
CPF: 088.757.901-91
TESOUREIRO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$
(2,50) DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

Código Conta	Fonte Doc.	Valor
AGRUP 311-4	100 9005711	2,50

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.
SAO LUIZ MONTES BELOS, 05 de Fevereiro de 2020.

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: 01022020 ATE: 29022020

CGC: 20.808.466/0001-25

NOME: CONSORCIO INTERMUNICIPAL

LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
03/02/2020	900567	CHEQUE SAC	682,68 D	682,68 D
03/02/2020	900569	CHEQ COMP	1.100,00 D	1.782,68 D
03/02/2020	727220	RESG AUTOM	1.782,68 C	0,00 C
04/02/2020	900570	CHEQUE SAC	144,00 D	144,00 D
04/02/2020	727220	RESG AUTOM	144,00 C	0,00 C
05/02/2020	900568	CHEQ COMP	570,00 D	570,00 D
05/02/2020	900571	CHEQ COMP	35,00 D	605,00 D
05/02/2020	900571	TAR CH INF	2,50 D	607,50 D
05/02/2020	727220	RESG AUTOM	607,50 C	0,00 C
07/02/2020	900560	CHEQUE SAC	150,00 D	150,00 D

SALDO EM 03/03/2020 R\$

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

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425

#20 |

AUTO ATENDIMENTO

04/03/2020

>>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: 01022020 ATE: 29022020

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
07/02/2020	727220	RESG AUTOM	150,00 C	0,00 C
10/02/2020	101025	CRED TEV FORMAÇÃO	23.405,86 C	23.405,86 C
10/02/2020	101025	CRED TEV FORMAÇÃO	7.602,83 C	31.008,69 C
10/02/2020	990001	APL AUTOM	31.008,69 D	0,00 C
12/02/2020	900575	CHEQUE SAC	250,00 D	250,00 D
12/02/2020	727220	RESG AUTOM	250,00 C	0,00 C
13/02/2020	900577	CHEQ COMP	360,00 D	360,00 D
13/02/2020	727220	RESG AUTOM	360,00 C	0,00 C
14/02/2020	900572	CHEQUE SAC	3.000,00 D	3.000,00 D
14/02/2020	900574	CHEQUE SAC	729,75 D	3.729,75 D

SALDO EM 03/03/2020 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

Alessandra Fernandes Teixeira Moreira
Gerente Geral
Matr.: 103.578-5
Ag. São Luis de Montes Belos

NOTA DE EMPENHO		Registro Empenho:	Processo Nº:	Exercício Nº:	Nº Empenho:	Nº Da Ficha:
		497	0000049/20	2020	20	0009.000
Estado : GOIÁS		Município / Órgão : SAO LUIZ MONTES BELOS / CONSORCIO INTERM. GESTAO INTEG.				
Unidade Orçamentaria ou Unidade Administrativa Emitente: 01 - CIGIRS			Incorporação da Despesa - Unidade: 01 .01 .18 .541 .0001 .2.001 .3.3.90.39.81			
Projeto Atividade: 2001 - Manut. Adm - Rateios Administrativos			Elemento da Despesa: 3.3.90.39.81			
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL			Saldo Anterior: 50.497,50			
C.N.P.J.:	C.P.F.:	Inscrição Estadual/R.G.:		Impórtancia:		
00.360.305/1943-91				78,50		
Endereço:		Telefone:		Saldo Atual:		
				50.419,00		
Cidade: SAO LUIZ MONTES BELOS		U.F.:		Tipo do Empenho:		
		GO		EMPENHO ORDINARIO		
Especificação do Empenho/Ordem de Pagamento: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONTA 311-4. EM ATENDIMENTO AO CIGIRS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. CONFORME EXTRATO ANEXO.				Espaço Reservado ao Órgão de Controle:		
				Total: 78,50		
Nº Documentos:	Modalidade :	Número :	Ano :	Emitente :		
Empenho:	Fonte de Recurso:	Recursos Ordinários / Recursos que não se enquadram nos L		Visto Chefe :		
Pago no mês	100.0			Ord. da Desp.: GERALDO ANTONIO NETO		
Certificamos para fins de direito que:		Emitido Em :				
DESPESAS LEGALMENTE COMPROMETIDA E EMPENHO REGULAR		19/02/2020				
ORDEN DE PAGAMENTO MOVIMENTAÇÃO DO CRÉDITO		Registro do Empenho 497	Movimentação da O.P.:			
		Nº Empenho 20				
VALOR DO CRÉDITO	78,50					
SALDO ANTERIOR	78,50					
DESPESA DESTA O.P	78,50					
SALDO ATUAL	0,00					
		LÍQUIDO	78,50			
DEVERÁ SER PAGA A : CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
A QUANTIA DE: 78.50 SETENTA E OITO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS						
Secretário:		FABRICIO ROMULO TEIXEIRA		Pague-se: X		
RECEBI A IMPORTÂNCIA ACIMA DESCRIMINADA		RECIBO		Ordenador da Despesa: GERALDO ANTONIO NETO		
- DOCUMENTACAO DE QUITACAO EM ANEXO -						
C.P.F.:		SAO LUIZ MONTES BELOS, 19 de Fevereiro de 2020				
R.G.:						
Vinculações:						
Cód.	Conta-Corrente	Fonte de Recurso	Nº do Cheque	Valor	Tipo da O.P.:	
0781	311-4	100	691	78,50		

2184

LIQUIDAÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO	FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO	REG.EMPENHO
0000049/20	0009.000 / 20 / 692	497

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

A QUANTIA DE R\$ SETENTA E OITO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

HISTÓRICO VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONTA 311-4, EM ATENDIMENTO AO CIGIRS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, 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\$	78,50
SALDO ANTERIOR R\$	78,50
VALOR DESTA LIQ. R\$	78,50
SALDO ATUAL	0,00

19	Fevereiro	2020
DATA		

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO :	19/02/2020	SÉRIE DO DOC. :	1
TIPO DO DOC. :	Despesas Bancárias	VALOR DO DOC. NO EMPENHO :	78,50
NÚMERO DO DOC. :	16	VALOR TOTAL DO DOC. :	78,50

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

21912

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 497

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 0000049/20

0009.000 - 20 - DESPESAS A PAGAR - 19/02/2020

REG.OP : 691

BRUTO

78,50

LIQUIDO

78,50

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

A QUANTIA DE R\$ (78,50) SETENTA E OITO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

PROVENIENTE DE VALOR QUE SE PAGA PARA OCORRER A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONTA 311-4, EM ATENDIMENTO AO CIGIRS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, 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
SUB-ELEMENTO	81

19

Fevereiro

2020

DATA

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	78,50
SALDO ANTERIOR R\$	78,50
DESPESA DESSA O.P. R\$	78,50
SALDO ATUAL	0,00

16

Despesas Bancárias

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\$

(78,50) SETENTA E OITO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

Código Conta
00781 311-4

Fonte Doc.
100 691

Valor
78,50

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

SAO LUIZ MONTES BELOS, 19 de Fevereiro de 2020.

ASSINATURA - C.P.F.

220V

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 04/03/2020

EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 003

AG: 1943 - SAO LUIS DE MONTES B OPER: 006 CONTA: 311-4
PERIODO: 01022020 ATE: 29022020 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
14/02/2020	900579	CHEQUE SAC	3.127,50 D	6.857,25 D
14/02/2020	900576	CHEQ COMP	3.000,00 D	9.857,25 D
14/02/2020	727220	RESG AUTOM	9.857,25 C	0,00 C
17/02/2020	900578	CHEQ COMP	720,00 D	720,00 D
17/02/2020	727220	RESG AUTOM	720,00 C	0,00 C
18/02/2020	900573	CHEQUE SAC	396,97 D	396,97 D
18/02/2020	900581	CHEQUE SAC	2.440,85 D	2.837,82 D
18/02/2020	900585	CHEQUE SAC	1.485,59 D	4.323,41 D
18/02/2020	900582	CHEQ COMP	625,50 D	4.948,91 D
18/02/2020	727220	RESG AUTOM	4.948,91 C	0,00 C

SALDO EM 03/03/2020 R\$ 0,00

F1 AVANCA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F9 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 04/03/2020

EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 004

AG: 1943 - SAO LUIS DE MONTES B OPER: 006 CONTA: 311-4
PERIODO: 01022020 ATE: 29022020 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
19/02/2020	191358	CRED TEV <u>São Luis</u>	10.537,82 C <u>JANEIRO</u>	10.537,82 C <u>REPASSE MENS</u>
19/02/2020	000520	MANUT CAD	36,50 D	10.501,32 C
19/02/2020	920801	APL AUTOM	10.501,32 D	0,00 C
20/02/2020	900583	CHEQ COMP	500,00 D	500,00 D
20/02/2020	727220	RESG AUTOM	500,00 C	0,00 C
21/02/2020	211137	CRED TEV <u>TERAPIA</u>	3.200,34 C <u>JANEIRO</u>	3.200,34 C <u>REPASSE MENS</u>
21/02/2020	900586	CHEQUE SAC	75,00 D	3.125,34 C
21/02/2020	990501	APL AUTOM	3.125,34 D	0,00 C
26/02/2020	900587	CHEQUE SAC	427,20 D	427,20 D
26/02/2020	900588	CHEQUE SAC	427,20 D	854,40 D

SALDO EM 03/03/2020 R\$ 0,00

F1 AVANCA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F9 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

Alessandra Fernandes Teixeira Moreira
Gerente Geral
Matr.: 103.578-5
Ag. São Luis de Montes Belc
CAIXA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2217

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 04/03/2020

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

| EXTRATO

PAG: 005

AG: 1943 - SAO LUIS DE MONTES B

OPER: 006 CONTA:

311-4

PERIODO: 01022020 ATE: 29022020

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
26/02/2020	900589	CHEQUE SAC
26/02/2020	900590	CHEQUE SAC
26/02/2020	000000	MANUT CTA
26/02/2020	727220	RESG AUTOM
28/02/2020	900591	CHEQUE SAC
28/02/2020	900592	CHEQ COMP
28/02/2020	727220	RESG AUTOM

V A L O R

S A L D O

427,20 D

1.281,60 D

427,20 D

1.708,80 D

42,00 D

1.750,80 D

1.750,80 C

0,00 C

4.058,77 D

4.058,77 D

306,50 D

4.365,27 D

4.365,27 C

0,00 C

SALDO EM 03/03/2020 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

Alessandra Fernandes Teixeira Moreira
 Gerente Geral
 Matr.: 103.578-5
 Ag. São Luis de Montes Belos

CAIXA
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

222

NOTA DE EMPENHO		Registro Empenho: 492	Processo Nº: 0000044/20	Exercício Nº: 2020	Nº Empenho: 4	Nº Da Ficha: 0012.000
Estado : GOIÁS		Município / Orgão : SAO LUIZ MONTES BELOS / CONSORCIO INTERM. GESTAO INTEG.				
Unidade Orçamentaria ou Unidade Administrativa Emitente: 01 - CIGIRS				Incorporação da Despesa - Unidade: 01 .01 .18 .541 .0001 .2.001 .3.3.90.36.35		
Projeto Atividade: 2001 - Manut. Adm - Rateios Administrativos				Elemento da Despesa: 3.3.90.36.35		
Credor: ADEMIR FRANCISCO DA SILVA					Saldo Anterior: 21.920,00	
C.N.P.J.:	C.P.F.:	Inscrição Estadual/R.G.:		Importância:		
	507.572.531-72			480,00		
Endereço: GETULIO VARGA N S/N			Telefone:	Saldo Atual:		
				21.440,00		
Cidade: FIRMINOPOLIS			U.F.:	Tipo do Empenho:		
			GO	EMPENHO ORDINARIO		
Especificação do Empenho/Ordem de Pagamento: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PROVENIENTE COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PLANTIO DE EUCALIPTO E CAPINA, CONFORME NOTA FISCAL I.					Espaço Reservado ao Órgão de Controle:	
					Total:	
					480,00	
Nº Documentos:	Modalidade :	Número :	Ano :	Emitente :		
Empenho: Pago no mês	Fonte de Recurso: 200.0 Recursos Ordinários / Recursos que não se enquadram nos C			Visto Chefe :		
Certificamos para fins de direito que: DESPESAS LEGALMENTE COMPROMETIDA E EMPENHO REGULAR			Emitido Em : 26/02/2020	Ord. da Desp.: GERALDO ANTONIO NETO		
ORDEN DE PAGAMENTO MOVIMENTAÇÃO DO CRÉDITO		Registro do Empenho 492	Movimentação da O.P.: INSS			
		Nº Empenho 4	52,80			
VALOR DO CRÉDITO	480,00					
SALDO ANTERIOR	480,00					
DESPESA DESTA O.P	480,00					
SALDO ATUAL	0,00	LÍQUIDO		427,20		
DEVERÁ SER PAGA A : ADEMIR FRANCISCO DA SILVA						
A QUANTIA DE : 427,20 QUATROCENTOS E VINTE E SETE REAIS E VINTE CENTAVOS						
Secretário: FABRÍCIO ROMULO TEIXEIRA		Pague-se. x		Ordernador da Despesa: GERALDO ANTONIO NETO		
RECEBI A IMPORTÂNCIA ACIMA DESCRIMINADA						
- DOCUMENTAÇÃO DE QUITAÇÃO EM ANEXO -						
C.P.F.:		SAO LUIZ MONTES BELOS, 26 de Fevereiro de 2020				
R.G.:						
Vinculações:						Tipo da O.P.:
Cód. 0771	Conta-Corrente 311-4	Fonte de Recurso 200	Nº do Cheque 900590	Valor 427,20		

223

LIQUIDAÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO	FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO	REG.EMPENHO
0000044/20	0012.000 / 4 / 682	492

DEVERA SER PAGO A ADEMIR FRANCISCO DA SILVA - CPF : 507.572.531-72

A QUANTIA DE R\$ QUATROCENTOS E OITENTA REAIS

HISTÓRICO VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER DESPESA PROVENIENTE COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PLANTIO DE EUCALIPTO E CAPINA, CONFORME NOTA FISCAL 1.

RESPONSÁVEL GERALDO ANTONIO NETO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01
CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE	2.001
ELEMENTO DA DESPESA	3.3.90.36.00
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	18.541.0001
SUB-ELEMENTO	35
FONTE / DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	200.0

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	480,00
SALDO ANTERIOR R\$	480,00
VALOR DESTA LIQ. R\$	480,00
SALDO ATUAL	0,00

26

Fevereiro

2020

DATA

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO : 26/02/2020

SÉRIE DO DOC. : 1

TIPO DO DOC. : Nota Fiscal

VALOR DO DOC. NO EMPENHO : 480,00

NÚMERO DO DOC. : 1

VALOR TOTAL DO DOC. : 480,00

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

22412

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 492

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 0000044/20

0012.000 - 4 - DESPESAS A PAGAR - 26/02/2020

REG.OP : 681

BRUTO
INSS

480,00
52,80

LIQUIDO

427,20

DEVERA SER PAGO A **ADEMIR FRANCISCO DA SILVA - C.P.F.: 507.572.531-72**

A QUANTIA DE R\$ (427,20) QUATROCENTOS E VINTE E SETE REAIS E VINTE CENTAVOS

PROVENIENTE DE VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA PROVENIENTE COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PLANTIO DE EUCALIPTO E CAPINA, CONFORME NOTA FISCAL 1.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	480,00
SALDO ANTERIOR R\$	480,00
DESPESA DESSA O.P. R\$	480,00
SALDO ATUAL	0,00

26

Fevereiro

2020

DATA

1

Nota Fiscal

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\$

(427,20) QUATROCENTOS E VINTE E SETE REAIS E VINTE CENTAVOS

Código Conta
AGRUP 311-4

Fonte Doc.
200 900590

Valor
427,20

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

SAO LUIZ MONTES BELOS, 26 de Fevereiro de 2020.

ASSINATURA - C.P.F.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIS DE MONTES BELOS**

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

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE

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

0000001

Data e Hora Emissão

26/02/2020 14:11:00

Código Verificação

QHL6T2E

F 12 44

225 ✓

RESTADOR DE SERVIÇO

CPF/CNPJ: 507.572.531-72

Insc. Municipal:

Insc. Estadual:

Nome/Razão Social: ADEMIR FRANCISCO DA SILVA

Telefone:

Endereço: GETULIO VARGA, Nº S/N, CENTRO

Complemento:

Município: FIRMINÓPOLIS-GO

CEP: 76105-000

OMADOR DE SERVIÇO

CPF/CNPJ: 20.808.466/0001-25

Insc. Municipal:

Insc. Estadual:

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

Telefone:

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

Complemento:

Município: SÃO LUÍS DE MONTES BELOS-GO

CEP: 76100-000

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

EF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTIO DE EUCALIPTO E CAPINA.

Serviço / Item Serviço

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

Atividade:

0119999-CULTIVO DE OUTRAS PLANTAS DE LAVOURA TEMPORÁRIA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

12-PRESTADOR DE SERVICO

TRIBUTOS FEDERAIS		VALORES		TOTAIS		Munic. de Prestação do Serv SÃO LUÍS DE MONTES BELOS-GO
PIS	R\$ 0,00	Valor dos Serviços	R\$ 480,00	Base de Cálculo	R\$ 480,00	
COFINS	R\$ 0,00	(-) Deduções	R\$ 0,00	Aliquota (%)	3,00	Natureza Operação TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO
INSS	R\$ 0,00	(-) Desconto condicionado	R\$ 0,00	ISS Devido	R\$ 14,40	
IR	R\$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado	R\$ 0,00	ISS Retido	R\$ 0,00	Referência 02/2020
CSLL	R\$ 0,00	(-) Retenções Federais	R\$ 0,00	(=) Valor Liquido	R\$ 480,00	
		(-) Outras Retenções	R\$ 0,00	(=) Valor Total	R\$ 480,00	

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

RECIBO

2267

Eu, Ademir Francisco da Silva, inscrito no nº CPF 507.572.531-72, recebi do **CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - CIGIRS**, autarquia pública municipal de direito público, inscrita no CNPJ(MF) sob nº 20.808.466/0001-25, sediando no município de São Luís de Montes Belos, Estado de Goiás, na Rua Rio da Prata, 662, Centro, CEP: 76.100-000; sendo o valor da diária de **R\$ 120,00** (cento vinte reais), foram trabalhados 4 dias, totalizando a importância de **R\$ 427,20** (quatrocentos e vinte e sete reais e vinte centavos), já retido a parte do INSS, referente ao pagamento pela prestação de serviços de mão de obra de capina, replantio de Eucalipto e semeando adubo nos mesmos.

480,00 - 11% INSS = R\$ **427,20** valor a ser pago

São Luís de Montes Belos-GO, 26 de fevereiro de 2020.

Ademir Francisco da Silva
Ademir Francisco da Silva
CPF 507.572.531-72

22712

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSPORTES
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
1499256294

NOME
ADEMIR FRANCISCO DA SILVA

DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF
52545 MT GO

CPF
507.572.531-72

DATA NASCIMENTO
05/11/1967

FILIAÇÃO
ANTONIO FRANCISCO DA SILVA
MARIA ORENI FERNANDES DA SILVA

PERMISSÃO
ACC

CAT. HAB.
A

Nº REGISTRO
04331235048

VALIDADE
04/07/2022

1ª HABILITAÇÃO
03/04/2008

OBSERVAÇÕES
A

Ademir Francisco da Silva

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
GOIANIA, GO

DATA EMISSÃO
12/07/2017

ASSINATURA DO EMISSOR
Daniel Xavier

13779956639
GO122907493

GOIÁS

PROIBIDO PLASTIFICAR
1499256294

22 de fev de 2020 15:56:

2280



23 de fev de 2020 11:00:5

22512



24 de fev de 2020 13:52:

2301



25 de fev de 2020 10:33:2

231V



232V

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
018	104	1943	0	06000311-4	4	AAA	900590	0	427,20
Pague por este cheque a quantia de <u>Quatrocentos e vinte e sete reais e vinte centavos</u>									
a <u>Ademir Francisco da Silva</u> e centavos acima									
ou à sua ordem									
CAIXA									
<u>56MB-60</u> de <u>26</u> de <u>fevereiro</u> de 20 <u>20</u>									
									
SAO LUIS DE MONTES BELOS AV HERMOGENES COELHO, 2085 S.LUIS DE MONTES BELOS-GO CONFEÇÃO: 02/2020									
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR CNPJ 20.808.466/0001-25									
CLIENTE BANCARIO DESDE 02/2015									
900590 018 104 1943 0 06000311-4 4 AAA 900590 0									

23312

NOTA DE EMPENHO		Registro Empenho: 493	Processo Nº: 0000045/20	Exercício Nº: 2020	Nº Empenho: 5	Nº Da Ficha: 0012.000
Estado: GOIÁS		Município / Órgão: SAO LUIZ MONTES BELOS / CONSORCIO INTERM. GESTAO INTEG.				
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 01 - CIGIRS				Incorporação da Despesa - Unidade: 01 .01 .18 .541 .0001 .2.001 .3.3.90.36.35		
Projeto Atividade: 2001 - Manut. Adm - Rateios Administrativos				Elemento da Despesa: 3.3.90.36.35		
Credor: CARLOS NASARE DA SILVA				Saldo Anterior: 21.440,00		
C.N.P.J.:	C.P.F.:	Inscrição Estadual/R.G.:		Importância:		
	802.238.001-63			480,00		
Endereço: AV GOIANIA N 828			Telefone:	Saldo Atual:		
				20.960,00		
Cidade: FIRMINOPOLIS		U.F.: GO		Tipo do Empenho: EMPENHO ORDINARIO		
Especificação do Empenho Ordem de Pagamento: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PROVENIENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PLANTIO DE EUCALIPTO. CONFORME NOTA FISCAL 001				Espaço Reservado ao Órgão de Controle:		
				Total: 480,00		
Nº Documentos:	Modalidade:	Numero:	Ano:	Emitente:		
Empenho: Pago no mês	Fonte de Recurso: 200.0 Recursos Ordinários / Recursos que não se enquadram nos C			Visto Chefe:		
Certificamos para fins de direito que: DESPESAS LEGALMENTE COMPROMETIDA E EMPENHO REGULAR				Emitido Em: 26/02/2020		
				Ord. da Desp.: GERALDO ANTONIO NETO		
ORDEN DE PAGAMENTO		Registro do Empenho 493	Movimentação da O.P.: INSS			
MOVIMENTAÇÃO DO CRÉDITO		Nº Empenho 5	52,80			
VALOR DO CRÉDITO	480,00					
SALDO ANTERIOR	480,00					
DESPESA DESTA O.P	480,00					
SALDO ATUAL	0,00	LÍQUIDO		427,20		
DEVERÁ SER PAGA A: CARLOS NASARE DA SILVA						
A QUANTIA DE 427,20 QUATROCENTOS E VINTE E SETE REAIS E VINTE CENTAVOS						
Secretário: FABRICIO ROMULO TEIXEIRA		Pague-se: GERALDO ANTONIO NETO		Ordernador da Despesa: GERALDO ANTONIO NETO		
RECBEI A IMPORTÂNCIA ACIMA DESCRIMINADA						
- DOCUMENTACAO DE QUITACAO EM ANEXO -						
C.P.F.:		SAO LUIZ MONTES BELOS, 26 de Fevereiro de 2020				
R.G.:						
Vinculações						Tipo da O.P.:
Cód.	Conta-Corrente	Fonte de Recurso	Nº do Cheque	Valor		
0772	311-4	200	900589	427,20		

2341

LIQUIDAÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO	FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO	REG.EMPENHO
0000045/20	0012.000 / 5 / 683	493

DEVERA SER PAGO A CARLOS NASARE DA SILVA - CPF : 802.238.001-63

A QUANTIA DE R\$ QUATROCENTOS E OITENTA REAIS

HISTÓRICO VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER DESPESA PROVENIENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PLANTIO DE EUCALIPTO, CONFORME NOTA FISCAL 001

RESPONSÁVEL GERALDO ANTONIO NETO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01
CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE	2.001
ELEMENTO DA DESPESA	3.3.90.36.00
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	18.541.0001
SUB-ELEMENTO	35
FONTE / DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	200.0

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	480,00
SALDO ANTERIOR R\$	480,00
VALOR DESTA LIQ. R\$	480,00
SALDO ATUAL	0,00

26

Fevereiro

2020

DATA

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO : 26/02/2020

TIPO DO DOC. : Nota Fiscal

NÚMERO DO DOC. : 1

SÉRIE DO DOC. : 1

VALOR DO DOC. NO EMPENHO : 480,00

VALOR TOTAL DO DOC. : 480,00


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

23518

ORDEN DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 493	NÚMERO / EMPENHO	PROCESSO: 0000045/20
0012.000 - 5	- DESPESAS A PAGAR - 26/02/2020	REG.OP : 682

BRUTO
INSS

480,00
52,80

LIQUIDO

427,20

DEVERA SER PAGO A **CARLOS NASARE DA SILVA - C.P.F.: 802.238.001-63**
A QUANTIA DE R\$ (427,20) QUATROCENTOS E VINTE E SETE REAIS E VINTE CENTAVOS

PROVENIENTE DE VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA PROVENIENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PLANTIO DE EUCALIPTO, CONFORME NOTA FISCAL 001

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

26

Fevereiro

2020

DATA

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	480,00
SALDO ANTERIOR R\$	480,00
DESPESA DESSA O.P. R\$	480,00
SALDO ATUAL	0,00

1

Nota Fiscal

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\$
(427,20) QUATROCENTOS E VINTE E SETE REAIS E VINTE CENTAVOS

Código Conta
AGRUP 311-4

Fonte Doc.
200 900589

Valor
854,40

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

SAO LUIZ MONTES BELOS, 26 de Fevereiro de 2020.

ASSINATURA - C.P.F.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DE MONTES BELOS

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

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE

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

Número da Nota

0000001

Data e Hora Emissão

26/02/2020 14:12:00

Código Verificação

VF6G88ZP

PRESTADOR DE SERVIÇO

CPF/CNPJ: 802.238.001-63

Insc. Municipal:

Insc. Estadual:

Nome/Razão Social: CARLOS NASARE DA SILVA

Telefone:

Endereço: AV. GOIANIA, Nº 828, CENTRO

Complemento:

Município: FIRMINÓPOLIS-GO

CEP: 76105-000

TOMADOR DE SERVIÇO

CPF/CNPJ: 20.808.466/0001-25

Insc. Municipal:

Insc. Estadual:

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

Telefone:

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

Complemento:

Município: SÃO LUÍS DE MONTES BELOS-GO

CEP: 76100-000

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PLANTIO DE EUCALIPTO E CAPINA.

Serviço / Item Serviço

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

Atividade:

0119999-CULTIVO DE OUTRAS PLANTAS DE LAVOURA TEMPORÁRIA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
12-PRESTADOR DE SERVIÇO

TRIBUTOS FEDERAIS		VALORES		TOTAIS		Munic. de Prestação do Serviço SÃO LUÍS DE MONTES BELOS-GO
PIS	R\$ 0,00	Valor dos Serviços	R\$ 480,00	Base de Cálculo	R\$ 480,00	
COFINS	R\$ 0,00	(-) Deduções	R\$ 0,00	Alíquota (%)	3,00	Natureza Operação TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO
INSS	R\$ 0,00	(-) Desconto condicionado	R\$ 0,00	ISS Devido	R\$ 14,40	
IR	R\$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado	R\$ 0,00	ISS Retido	R\$ 0,00	Referência 02/2020
CSLL	R\$ 0,00	(-) Retenções Federais	R\$ 0,00	(=) Valor Líquido	R\$ 480,00	
		(-) Outras Retenções	R\$ 0,00	(=) Valor Total	R\$ 480,00	

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

23712

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO

Carlos Nasare da Silva

CARTEIRA DE IDENTIDADE

10/0000 0000 0000 0000

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 2280645 2.A VIA DATA DE EXPIRAÇÃO 28/AGO/2014

NOME CARLOS NASARE DA SILVA

PRONOME CELSO ALVES FERNANDES
MANOELA PAULA DA SILVA

QUINTINOS-MG 22/MAI/1966

NATURALIDADE DATA DE NASCIMENTO

DOC. ORDEM C. NAS. 8133 FLS. 3 L. A. 10
CRC. QUINTINOS-MG EM 30/07/1979

CPF 802238001-63

7045185

17183600

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

Eu, Carlos Nasare da Silva, inscrito no CPF de nº 802.238.001-63, recebi do **CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - CIGIRS**, autarquia pública municipal de direito público, inscrita no CNPJ(MF) sob nº 20.808.466/0001-25, sediando no município de São Luís de Montes Belos, Estado de Goiás, na Rua Rio da Prata, 662, Centro, CEP: 76.100-000; sendo o valor da diária de **R\$ 120,00** (cento vinte reais), foram trabalhados 4 dias, totalizando a importância de **R\$ 427,20** (quatrocentos e vinte e sete reais e vinte centavos), já retido a parte do INSS, referente ao pagamento pela prestação de serviços de mão de obra de capina, replantio de Eucalipto e semeando adubo nos mesmos.

480,00 - 11% INSS = R\$ **427,20** valor a ser pago

São Luís de Montes Belos-GO, 26 de fevereiro de 2020.

Carlos Nasare da Silva

Carlos Nasare da Silva,
CPF 802.238.001-63

22 de fev de 2020 15:56:46

239



23 de fev de 2020 11:00:58

2401



24 de fev de 2020 13:52:31

2412



25 de fev de 2020 10:33:23

2427



24302

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	1943	0	06000311-4	4	AAA	900588	9	427,20
Pague por este cheque a quantia de <u>Quatrocentos e vinte e sete reais e vinte centavos</u>									
e centavos acima									
a <u>Carlo Nazare de Silva</u> ou à sua ordem									
CAIXA									
SAO LUIS DE MONTES BELOS AV HERMOGENES COELHO, 2085 S.LUIS DE MONTES BELOS-GO CONFEÇÃO: 02/2020									
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR CNPJ 20.808.466/0001-25									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2015									
900588 018 104 1943 0 06000311-4 4 AAA 900588 9									

NOTA DE EMPENHO				Registro Empenho: 494	Processo Nº: 0000046/20	Exercício Nº: 2020	Nº Empenho: 6	Nº Da Ficha: 0012.000
Estado : GOIÁS			Município / Órgão : SAO LUIZ MONTES BELOS / CONSORCIO INTERM. GESTAO INTEG.					
Unidade Orçamentaria ou Unidade Administrativa Emitente: 01 - CIGIRS						Incorporação da Despesa - Unidade: 01 .01 .18 .541 .0001 .2.001 .3.3.90.36.35		
Projeto Atividade: 2001 - Manut. Adm - Rateios Administrativos						Elemento da Despesa: 3.3.90.36.35		
Credor: LIBIO DE PAULA JUNIOR						Saldo Anterior: 20.960,00		
C.N.P.J.:		C.P.F.: 507.301.931-87		Inscrição Estadual/R.G.:		Importância: 480,00		
Endereço: RUA 13 QD. 18. LT. 13				Telefone:		Saldo Atual: 20.480,00		
Cidade: FIRMINOPOLIS				U.F.: GO		Tipo do Empenho: EMPENHO ORDINARIO		
Especificação do Empenho/Ordem de Pagamento: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PROVENIENTE COM PPRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM PLANTIO DE EUCALIPTO E CAPINA DO ATERRO SANITÁRIO. CONFROME NOTA FISCAL 1						Espaço Reservado ao Órgão de Controle:		
						Total: 480,00		
Nº Documentos:		Modalidade :		Número :		Ano :		
Empenho: Pago no mês		Fonte de Recurso: 200.0 Recursos Ordinários / Recursos que não se enquadram nos C		Emitido Em : 26/02/2020		Ord. da Desp.: GERALDO ANTONIO NETO		
Certificamos para fins de direito que: DESPESAS LEGALMENTE COMPROMETIDA E EMPENHO REGULAR								
ORDEN DE PAGAMENTO				Registro do Empenho 494		Movimentação da O.P.: INSS 52,80		
MOVIMENTAÇÃO DO CRÉDITO				Nº Empenho 6				
VALOR DO CRÉDITO	480,00							
SALDO ANTERIOR	480,00							
DESPESA DESTA O.P	480,00							
SALDO ATUAL	0,00			LÍQUIDO		427,20		
DEVERÁ SER PAGA A : LIBIO DE PAULA JUNIOR A QUANTIA DE 427.20 QUATROCENTOS E VINTE E SETE REAIS E VINTE CENTAVOS								
Secretário: <u>FABRICIO ROMULO TEIXEIRA</u>				Pague-se.: <u>GERALDO ANTONIO NETO</u>				
RECEBI A IMPORTÂNCIA ACIMA DESCRIMINADA				Ordenador da Despesa: <u>GERALDO ANTONIO NETO</u>				
- DOCUMENTAÇÃO DE QUITAÇÃO EM ANEXO -								
C.P.F.: _____				SAO LUIZ MONTES BELOS, 26 de Fevereiro de 2020				
R.G.: _____								
Vinculações						Tipo da O.P.:		
Cód. 0773	Conta-Corrente 311-4	Fonte de Recurso 200	Nº do Cheque 900589	Valor 427,20				

2451

LIQUIDAÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO	FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO	REG.EMPENHO
0000046/20	0012.000 / 6 / 684	494

DEVERA SER PAGO A LIBIO DE PAULA JUNIOR - CPF : 507.301.931-87

A QUANTIA DE R\$ QUATROCENTOS E OITENTA REAIS

HISTÓRICO VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER DESPESA PROVENIENTE COM PPRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM PLANTIO DE EUCALIPTO E CAPINA DO ATERRO SANITÁRIO, CONFROME NOTA FISCAL 1

RESPONSÁVEL LEONARDO DE OLIVEIRA BRITO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01
CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE	2.001
ELEMENTO DA DESPESA	3.3.90.36.00
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	18.541.0001
SUB-ELEMENTO	35
FONTE / DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	200.0

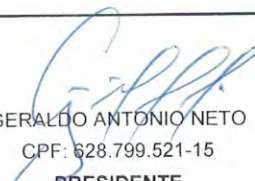
MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	480,00
SALDO ANTERIOR R\$	480,00
VALOR DESTA LIQ. R\$	480,00
SALDO ATUAL	0,00

26	Fevereiro	2020
DATA		

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO : 26/02/2020	SÉRIE DO DOC. : 1
TIPO DO DOC. : Nota Fiscal	VALOR DO DOC. NO EMPENHO : 480,00
NÚMERO DO DOC. : 1	VALOR TOTAL DO DOC. : 480,00


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

246

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 494 NÚMERO / EMPENHO PROCESSO: 0000046/20
0012.000 - 6 - DESPESAS A PAGAR - 26/02/2020 REG.OP : 683

BRUTO 480,00
INSS 52,80

LIQUIDO 427,20

DEVERA SER PAGO A **LIBIO DE PAULA JUNIOR - C.P.F.: 507.301.931-87**
A QUANTIA DE R\$ (427,20) QUATROCENTOS E VINTE E SETE REAIS E VINTE CENTAVOS

PROVENIENTE DE VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA PROVENIENTE COM PPRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM PLANTIO DE EUCALIPTO E CAPINA DO ATERRO SANITÁRIO, CONFROME NOTA FISCAL 1

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

26 Fevereiro 2020

DATA

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	480,00
SALDO ANTERIOR R\$	480,00
DESPESA DESSA O.P. R\$	480,00
SALDO ATUAL	0,00

1

Nota Fiscal

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\$
(427,20) QUATROCENTOS E VINTE E SETE REAIS E VINTE CENTAVOS

Código Conta	Fonte Doc.	Valor
AGRUP 311-4	200 900589	854,40

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

SAO LUIZ MONTES BELOS, 26 de Fevereiro de 2020.

ASSINATURA - C.P.F.

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

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

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE

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

Número da Nota

0000001

Data e Hora Emissão

26/02/2020 14:18:00

Código Verificação

1IUYA39M

f-12 46

2472

PRESTADOR DE SERVIÇO

CPF/CNPJ: 507.301.931-87

Insc. Municipal:

Insc. Estadual:

Nome/Razão Social: LIBIO DE PAIVA JUNIOR

Telefone:

Endereço: RUA 13, QD. 18, LT. 13, VILA PALESTINA

Complemento:

Município: FIRMINÓPOLIS-GO

CEP: 76105-000

TOMADOR DE SERVIÇO

CPF/CNPJ: 20.808.466/0001-25

Insc. Municipal:

Insc. Estadual:

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

Telefone:

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

Complemento:

Município: SÃO LUÍS DE MONTES BELOS-GO

CEP: 76100-000

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PLANTIO DE EUCALIPTO E CAPINA.

Serviço / Item Serviço

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

Atividade:

0119999-CULTIVO DE OUTRAS PLANTAS DE LAVOURA TEMPORÁRIA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
12-PRESTADOR DE SERVIÇO

TRIBUTOS FEDERAIS		VALORES		TOTAIS		Munic. de Prestação do Serviço
PIS	R\$ 0,00	Valor dos Serviços	R\$ 480,00	Base de Cálculo	R\$ 480,00	SÃO LUÍS DE MONTES BELOS-GO
COFINS	R\$ 0,00	(-) Deduções	R\$ 0,00	Alíquota (%)	3,00	Natureza Operação
INSS	R\$ 0,00	(-) Desconto condicionado	R\$ 0,00	ISS Devido	R\$ 14,40	
IR	R\$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado	R\$ 0,00	ISS Retido	R\$ 0,00	TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO
CSLL	R\$ 0,00	(-) Retenções Federais	R\$ 0,00	(=) Valor Líquido	R\$ 480,00	
		(-) Outras Retenções	R\$ 0,00	(=) Valor Total	R\$ 480,00	Referência
						02/2020

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

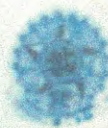
248V

Comprovante de Inscrição no CPF



MINISTÉRIO DA FAZENDA

Receita Federal
Cadastro de Pessoas Físicas



COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO

Número

507.301.931-87

Nome

LIBIO DE PAIVA JUNIOR

Nascimento

02/06/1970

VÁLIDO SOMENTE COM COMPROVANTE DE IDENTIFICAÇÃO

CÓDIGO DE CONTROLE

34B9.F0C4.34A8.71AB

A autenticidade deste comprovante deverá
ser confirmada na Internet, no endereço

www.receita.fazenda.gov.br

Comprovante emitido pela

Secretaria da Receita Federal do Brasil

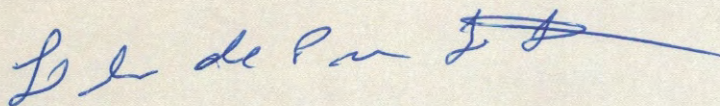
às 13:46:05 do dia 08/07/2013 (hora e data de Brasília)

dígito verificador: 00

Eu, Libio de Paiva Junior, inscrito no nº CPF 507.301.931-87, recebi do **CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - CIGIRS**, autarquia pública municipal de direito público, inscrita no CNPJ(MF) sob nº 20.808.466/0001-25, sediando no município de São Luís de Montes Belos, Estado de Goiás, na Rua Rio da Prata, 662, Centro, CEP: 76.100-000; sendo o valor da diária de **R\$ 120,00** (cento vinte reais), foram trabalhados 4 dias, totalizando a importância de **R\$ 427,20** (quatrocentos e vinte e sete reais e vinte centavos), já retido a parte do INSS, referente ao pagamento pela prestação de serviços de mão de obra de capina, replantio de Eucalipto e semeando adubo nos mesmos.

480,00 - 11% INSS = R\$ **427,20** valor a ser pago

São Luís de Montes Belos-GO, 26 de fevereiro de 2020.



Libio de Paiva Junior
CPF 507.301.931-87

22 de fev de 2020 15:56:46

250V



23 de fev de 2020 11:00:58

251VZ



24 de fev de 2020 13:52:31

252 ✓



25 de fev de 2020 10:33:23

253 ✓



254V

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
018	104	1943	0	06000311-4	4	AAA	900589	7	427,20
Pague por este cheque a quantia de <u>Quatrocentos e vinte e sete reais e vinte centavos</u>									
e centavos acima									
a <u>Debitos de Pádua Júnior</u> ou à sua ordem									
CAIXA									
SAO LUIS DE MONTES BELOS									
AV HERMOGENES COELHO, 2085									
S.LUIS DE MONTES BELOS-GO									
CONFECCÃO: 02/2020									
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR									
CNPJ 20.808.466/0001-25									
CLIENTE BANCÁRIO									
DESDE 02/2015									
900589 018 104 1943 0 06000311-4 4 AAA 900589 7									

2557

NOTA DE EMPENHO		Registro Empenho: 495	Processo Nº: 0000047/20	Exercício Nº: 2020	Nº Empenho: 7	Nº Da Ficha: 0012.000
Estado : GOIÁS		Município / Órgão : SAO LUIZ MONTES BELOS / CONSORCIO INTERM. GESTAO INTEG.				
Unidade Orçamentaria ou Unidade Administrativa Emitente: 01 - CIGIRS				Incorporação da Despesa - Unidade: 01 .01 .18 .541 .0001 .2.001 .3.3.90.36.35		
Projeto Atividade: 2001 - Manut. Adm - Rateios Administrativos				Elemento da Despesa: 3.3.90.36.35		
Credor: LUCAS RIBEIRO MACHADO				Saldo Anterior: 20.480,00		
C.N.P.J.:	C.P.F.:	Inscrição Estadual/R.G.:		Importância:		
	019.983.141-62			480,00		
Endereço: RUA JM-2 S S/N QD. 7 LT. 14		Telefone:		Saldo Atual: 20.000,00		
Cidade: FIRMINOPOLIS		U.F.: GO		Tipo do Empenho: EMPENHO ORDINARIO		
Especificação do Empenho/Ordem de Pagamento: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PROVENIENTE COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM PLANTIO DE EUCALIPTO E CAPINA DO ATERRO SANITÁRIO. CONFROME NOTA FISCAL 1				Espaço Reservado ao Órgão de Controle:		
				Total: 480,00		
Nº Documentos:	Modalidade:	Número:	Ano:	Emitente:		
Empenho: Pago no mês	Fonte de Recurso: 200.0 Recursos Ordinários / Recursos que não se enquadram nos C			Visto Chefe:		
Certificamos para fins de direito que: DESPESAS LEGALMENTE COMPROMETIDA E EMPENHO REGULAR			Emitido Em: 26/02/2020	Ord. da Desp.: GERALDO ANTONIO NETO		
ORDEN DE PAGAMENTO		Registro do Empenho 495	Movimentação da O.P.: INSS 52,80			
MOVIMENTAÇÃO DO CRÉDITO		Nº Empenho 7				
VALOR DO CRÉDITO	480,00					
SALDO ANTERIOR	480,00					
DESPESA DESTA O.P	480,00					
SALDO ATUAL	0,00	LÍQUIDO		427,20		
DEVERÁ SER PAGA A : LUCAS RIBEIRO MACHADO A QUANTIA DE : 427.20 QUATROCENTOS E VINTE E SETE REAIS E VINTE CENTAVOS						
Secretário: FABRICIO ROMULO TEIXEIRA		RECIBO		Ord. da Desp.: GERALDO ANTONIO NETO		
RECEBI A IMPORTÂNCIA ACIMA DESCRIMINADA - DOCUMENTACAO DE QUITACAO EM ANEXO -						
C.P.F.:		SAO LUIZ MONTES BELOS, 26 de Fevereiro de 2020				
R.G.:						
Vinculações	Conta-Corrente	Fonte de Recurso	Nº do Cheque	Valor	Tipo da O.P.:	
Cód. 0774	311-4	200	900587	427,20		

2561

LIQUIDAÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO	FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO	REG.EMPENHO
0000047/20	0012.000 / 7 / 685	495

DEVERA SER PAGO A LUCAS RIBEIRO MACHADO - CPF : 019.983.141-62

A QUANTIA DE R\$ QUATROCENTOS E OITENTA REAIS

HISTÓRICO VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER DESPESA PROVENIENTE COM PPRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM PLANTIO DE EUCALIPTO E CAPINA DO ATERRO SANITÁRIO, CONFROME NOTA FISCAL 1

RESPONSÁVEL GERALDO ANTONIO NETO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01
CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE	2.001
ELEMENTO DA DESPESA	3.3.90.36.00
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	18.541.0001
SUB-ELEMENTO	35
FONTE / DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	200.0

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	480,00
SALDO ANTERIOR R\$	480,00
VALOR DESTA LIQ. R\$	480,00
SALDO ATUAL	0,00

26 Fevereiro 2020

DATA

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO : 26/02/2020

SÉRIE DO DOC. : 1

TIPO DO DOC. : Nota Fiscal

VALOR DO DOC. NO EMPENHO : 480,00

NÚMERO DO DOC. : 1

VALOR TOTAL DO DOC. : 480,00


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

25712

ORDEN DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 495

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 0000047/20

0012.000 - 7 - DESPESAS A PAGAR - 26/02/2020

REG.OP : 684

BRUTO

480,00

INSS

52,80

LIQUIDO

427,20

DEVERA SER PAGO A **LUCAS RIBEIRO MACHADO - C.P.F.: 019.983.141-62**

A QUANTIA DE R\$ (427,20) QUATROCENTOS E VINTE E SETE REAIS E VINTE CENTAVOS

PROVENIENTE DE VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA PROVENIENTE COM PPRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM PLANTIO DE EUCALIPTO E CAPINA DO ATERRO SANITÁRIO, CONFROME NOTA FISCAL 1

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

26

Fevereiro

2020

DATA

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	480,00
SALDO ANTERIOR R\$	480,00
DESPESA DESSA O.P. R\$	480,00
SALDO ATUAL	0,00

1

Nota Fiscal

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\$

(427,20) QUATROCENTOS E VINTE E SETE REAIS E VINTE CENTAVOS

Código Conta
AGRUP 311-4

Fonte Doc.
200 900587

Valor
427,20

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

SAO LUIZ MONTES BELOS, 26 de Fevereiro de 2020.

ASSINATURA - C.P.F.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIS DE MONTES BELOS**

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

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE

0000001

Data e Hora Emissão

26/02/2020 14:18:00

Código Verificação

1HR84H1C

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

F-12 47

258V

PRESTADOR DE SERVIÇO

CPF/CNPJ: 019.983.141-62

Insc. Municipal:

Insc. Estadual:

Nome/Razão Social: LUCAS RIBEIRO MACHADO

Telefone:

Endereço: RUA JM-2, Nº S/N, QD. 10, LT. 14, JARDIM MARIANA

Complemento:

Município: FIRMINÓPOLIS-GO

CEP: 76105-000

RECEBEDOR DE SERVIÇO

CPF/CNPJ: 20.808.466/0001-25

Insc. Municipal:

Insc. Estadual:

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

Telefone:

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

Complemento:

Município: SÃO LUÍS DE MONTES BELOS-GO

CEP: 76100-000

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTIO DE EUCALIPTO E CAPINA.

Serviço / Item Serviço

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

Atividade:

0119999-CULTIVO DE OUTRAS PLANTAS DE LAVOURA TEMPORÁRIA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
12-PRESTADOR DE SERVICO

TRIBUTOS FEDERAIS		VALORES		TOTAIS		Munic. de Prestação do Serviço SÃO LUÍS DE MONTES BELOS-GO Natureza Operação TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO Referência 02/2020
PIS	R\$ 0,00	Valor dos Serviços	R\$ 480,00	Base de Cálculo	R\$ 480,00	
COFINS	R\$ 0,00	(-) Deduções	R\$ 0,00	Alíquota (%)	3,00	
INSS	R\$ 0,00	(-) Desconto condicionado	R\$ 0,00	ISS Devido	R\$ 14,40	
IR	R\$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado	R\$ 0,00	ISS Retido	R\$ 0,00	
CSLL	R\$ 0,00	(-) Retenções Federais	R\$ 0,00	(=) Valor Líquido	R\$ 480,00	
		(-) Outras Retenções	R\$ 0,00	(=) Valor Total	R\$ 480,00	

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

259 ✓

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 4437508

EXPEDIÇÃO 31/JAN/2000

NOME LUCAS RIBEIRO MACHADO

FILIAÇÃO ELIOMAR ALVES MACHADO
GENI MARIA RIBEIRO MACHADO

FIRMINOPOLIS-GO

NATURALIDADE 15/MAR/1983

DATA DE NASCIMENTO

DOC. ORIGEM C.NAS. 3626 FLS. 143 L. 4-04
FIRMINOPOLIS-GO EM 30/11/1983

24518710

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS

DIRETORIA GERAL DA POLÍCIA CIVIL

INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO

CARTeira DE IDENTIDADE

Lucas Ribeiro Machado

2607

Eu, Lucas Ribeiro Machado , inscrito no nº RG 4437508 DGPC-GO, recebi do **CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - CIGIRS**, autarquia pública municipal de direito público, inscrita no CNPJ(MF) sob nº 20.808.466/0001-25, sediando no município de São Luís de Montes Belos, Estado de Goiás, na Rua Rio da Prata, 662, Centro, CEP: 76.100-000; sendo o valor da diária de **R\$ 120,00** (cento vinte reais), foram trabalhados 4 dias, totalizando a importância de **R\$ 427,20** (quatrocentos e vinte e sete reais e vinte centavos), já retido a parte do INSS, referente ao pagamento pela prestação de serviços de mão de obra de capina, replantio de Eucalipto e semeando adubo nos mesmos.

480,00 - 11% INSS = R\$ **427,20** valor a ser pago

São Luís de Montes Belos-GO, 26 de fevereiro de 2020.

Lucas Ribeiro Machado

Lucas Ribeiro Machado
RG 4437508 DGPC-GO

22 de fev de 2020 15:56:41

261 ✓



23 de fev de 2020 11:00:5

262✓



24 de fev de 2020 13:52:3

2631



25 de fev de 2020 10:33:2

264V2



265 ✓

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	1943	0	06000311-4	4	AAA	900587	0	427,20
Pague por este cheque a quantia de <u>Quatrocentos e vinte e sete reais e vinte</u>									
<u>centavos</u> e centavos acima									
a <u>Lucas Ribeiro machado</u> ou à sua ordem									
CAIXA									
<u>2020</u> de <u>fevereiro</u> de 20 <u>20</u>									
<u>[Assinatura]</u>									
SAO LUIS DE MONTES BELOS AV HERMOGENES COELHO, 2085 S.LUIS DE MONTES BELOS-GO CONFEÇÃO: 02/2020					CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR CNPJ 20.808.466/0001-25				
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2015									
900587 010 104 1943 0 06000311-4 4 AAA 900587 0									

266V

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins de direito que o **BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 DO CIGIRS**, tem como numeração de 01 a 266.

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

São Luís de Montes Belos - GO, aos 30 dias do mês de março de 2020.

Numerador

