

01 

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

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

VOLUME ÚNICO

São Luís de Montes Belos – GO, 19 de julho de 2019

Ofício nº **55** /CIGIRS

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

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

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

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

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

Atenciosamente,



Marcilene Rodrigues de Oliveira
Contadora

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

ROL DE RESPONSÁVEIS PELA GESTÃO

COMPETÊNCIA: 06/2019

Município: São Luís de Montes Belos – GO

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

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


GERALDO ANTONIO NETO
PRESIDENTE DO ÓRGÃO


JORGE JOSÉ DE SOUZA
TESOUREIRO


MARCILENE RODRIGUES DE OLIVEIRA
CONTADORA

032

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

BALANCETE FINANCEIRO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO DE 2019

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	ACUMULADO ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADO ATUAL	TÍTULOS	ACUMULADO ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADO ATUAL
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Receita Patrimonial	2.165,63	204,56	2.370,19	GESTAO AMBIENTAL	664.827,89	30.349,56	695.177,45
Transferências Correntes	84.921,78	31.808,47	116.730,25				
Outras Receitas Correntes	76,27	465,00	541,27				
Transferências de Capital	408.919,31		408.919,31				
SOMA.....	496.082,99	32.478,03	528.561,02	SOMA.....	664.827,89	30.349,56	695.177,45
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESAS A PAGAR - CONTRAPARTIDA	664.827,89	30.349,56	695.177,45	DESPESAS A PAGAR - PAGAMENTOS	579.275,85	37.759,96	617.035,81
DEPOSITOS E CONSIGNACOES				RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS	600,00		600,00
INSS	2.545,93	185,87	2.731,80	DEPOSITOS E CONSIGNACOES			
IRRF	1.462,04		1.462,04	INSS	2.597,80	636,48	3.234,28
SOMA.....	668.835,86	30.535,43	699.371,29	IRRF			
TOTAL.....	1.164.918,85	63.013,46	1.227.932,31	SOMA.....	582.473,65	38.396,44	620.870,09
				TOTAL.....	1.247.301,54	68.746,00	1.316.047,54
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
EM CAIXA				DISPONIVEL			
EM BANCOS		313.328,09	313.328,09	EM CAIXA			
				EM BANCOS		225.212,86	225.212,86

04

Art. 5º, Inc. I - IN. nº 15/2012 TCM

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

EMP.	N. DE ORDEM	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	INSCRIÇÕES	TOTAL	INSCR. LIQ.	INSCR. N. LIQ.	BAIXAS	ACUMULADA	SALDO
371	0004.000.000006	31/05/19	18.541.0001.3.1.90.11.05	CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GOIÁS		1.689,79	1.689,79		1.689,79	1.689,79	
324	0006.000.000001	02/01/19	18.541.0001.3.1.90.34.02	MARCILENE R. DE OLIVEIRA		36.000,00	15.000,00	21.000,00	3.000,00	15.000,00	21.000,00
325	0006.000.000002	02/01/19	18.541.0001.3.1.90.34.01	QUEIROZ E PEREIRA ADVOGADOS ASSOC		37.530,00	15.637,50	21.892,50	3.127,50	15.637,50	21.892,50
328	0006.000.000003	02/01/19	18.541.0001.3.1.90.34.99	EQUILIBRIO AMBIENTAL LTDA		36.000,00	15.000,00	21.000,00	3.000,00	15.000,00	21.000,00
326	0010.000.000001	02/01/19	18.541.0001.3.3.90.40.02	ANDRESSA MOREIRA DE LIMA GARCIA		8.757,00	3.648,50	5.108,50	729,75	3.648,50	5.108,50
327	0010.000.000002	02/01/19	18.541.0001.3.3.90.40.04	SANTOS, OLIVEIRA E TORREZAN LTDA-ME		7.506,00	3.127,50	4.378,50	625,50	3.127,50	4.378,50
375	0001.000.000001	14/06/19	18.541.0001.4.4.90.51.00	RODRIGO DA SILVA ROCHA EIRELI - ME	3.575,00	3.575,00	3.575,00		3.575,00	3.575,00	
376	0001.000.000002	14/06/19	18.541.0001.4.4.90.51.00	ALVES MADEIRAS LTDA	7.949,90	7.949,90	7.949,90		7.949,90	7.949,90	
377	0001.000.000003	14/06/19	18.541.0001.4.4.90.51.00	FAGNER CANDIDO DE ALMEIDA	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
378	0001.000.000004	14/06/19	18.541.0001.4.4.90.51.00	RT LOCACOES EIRELI - ME	4.730,00	4.730,00	4.730,00		4.730,00	4.730,00	
385	0004.000.000007	28/06/19	18.541.0001.3.1.90.11.05	CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GOIÁS	4.762,14	4.762,14		4.762,14			4.762,14
381	0005.000.000009	03/06/19	18.541.0001.3.1.90.13.01	FGTS	462,90	462,90	462,90		462,90	462,90	
384	0005.000.000010	12/06/19	18.541.0001.3.1.90.13.02	INSS	1.579,64	1.579,64	1.579,64		1.579,64	1.579,64	
382	0007.000.000017	04/06/19	18.541.0001.3.3.90.14.00	FABRICIO ROMULO TEIXEIRA	75,00	75,00	75,00		75,00	75,00	
383	0007.000.000018	04/06/19	18.541.0001.3.3.90.14.00	FABRICIO ROMULO TEIXEIRA	150,00	150,00	150,00		150,00	150,00	
380	0008.000.000003	03/06/19	18.541.0001.3.3.90.30.16	KEILA MARCIA DA SILVA	64,30	64,30	64,30		64,30	64,30	
374	0009.000.000015	03/06/19	18.541.0001.3.3.90.39.79	IRRF	318,04	318,04	318,04		318,04	318,04	
379	0009.000.000016	03/06/19	18.541.0001.3.3.90.39.66	CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL	5.640,64	5.640,64	5.640,64		5.640,64	5.640,64	
386	0009.000.000017	25/06/19	18.541.0001.3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00	42,00	42,00		42,00	42,00	
DESPESAS QUITADAS / LIQUIDADAS EM MESES ANTERIORES.....						537.345,10	537.345,10			537.345,10	
TOTAL.....					30.349,56	695.177,45	617.035,81	78.141,64	37.759,96	617.035,81	78.141,64

SÃO LUIZ MONTES BELOS, 30 de Junho de 2019.

GERALDO ANTÔNIO NETO
CPF: 628.799.521-15
PRESIDENTE

JORGE JOSE DE SOUZA
CPF: 088.757.901-91
TESOUREIRO

MARCILENE RODRIGUES DE OLIVEIRA
CPF: 587.321.353-63 CRC: 24015/0-6 GO
CONTADORA

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

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS
MÊS DE JUNHO

REG	ORDEM	EMP	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	INSCRIÇÃO PROC.	INSCRIÇÃO NÃO PROC.	VALOR ENCAMP.	LICUIDAÇÃO NO ANO	PAGAMENTO MÊS	PAGAMENTO ACUMULADO	CANCELADO MÊS	CANCELADO ACUMULADO	SALDO ATUAL
6	0005.000	000004	02/01/2018	01.16.541.0001.1.001.3.3.90.39.11	SANTOS, OLIVEIRA E TORREZAN LTDA-		600,00		600,00		600,00			
					TOTAL GERAL DO ANO DE 2018		600,00		600,00		600,00			
					TOTAL DA PÁGINA	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
					TOTAL GERAL	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00

SAO LUIZ MONTES BELOS, 30 de Junho de 2019.

GERALDO ANTONIO NETO

CPF: 628.799.521-15

PRESIDENTE

JORGE JOSE DE SOUZA

CPF: 088.757.901-91

TESOUREIRO

MARCILENE RODRIGUES DE OLIVEIRA

CPF: 587.321.851-53 CRC: 24015/0-6 GO

CONTADORA

072

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

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

CÓDIGOS	TÍTULOS	DESPESAS AUTORIZADAS - R\$				DESPESAS EMPENHADAS - R\$		
		CRED. ORÇAMENT.	CR. ESPECIAL EXTRAORDIN.	SUPLEMENT.	REDUÇÃO	TOTAL	DO MÊS	ACUMULAÇÕES
18	CONSORCIO INTERM. GESTAO INTEG. CIGIRS							
18.541	GESTAO AMBIENTAL							
18.541.0001	Preservacao e Conservacao Ambiental	1.326.124,81				1.326.124,81		
1001	Manutenção das Atividades do CIGIRS	1.415.000,00				1.415.000,00		
0001.4.4.90.51.00	Investimento CIGIRS	500.000,00				500.000,00		
0002.4.4.90.52.00	Obras e Instalações						17.254,90	17.254,90
0003.4.4.90.61.00	Equipamentos e Materiais Permanentes							
	Aquisicao de Imoveis							
	SOMA	3.241.124,81				3.241.124,81	17.254,90	517.254,90
2001	Manut. Adm. - Ráneos Administrativos							
0004.3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	72.617,20				72.617,20	4.762,14	31.645,19
0005.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	22.800,00				22.800,00	2.042,54	8.796,62
0006.3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Te	120.000,00			8.115,16	111.884,84		109.530,00
0011.3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00				3.000,00		1.893,88
0007.3.3.90.14.00	Díarias - Civil	12.270,00				12.270,00	225,00	1.106,12
0008.3.3.90.30.00	Material de Consumo	42.000,00				42.000,00	64,30	2.200,00
0009.3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00				5.000,00		156,70
0010.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) -	17.000,00		8.115,16		13.115,16	6.000,68	7.427,16
	SOMA	294.687,20		8.115,16	8.115,16	294.687,20	13.094,66	177.922,55
	TOTAL CONSORCIO INTERM. GESTA	3.536.812,01		8.115,16	8.115,16	3.536.812,01	30.349,56	695.177,45
								116.764,65
								2.840.634,56

08 ✓

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

CÓDIGOS	TÍTULOS	DESPESAS AUTORIZADAS - R\$				DESPESAS EMPENHADAS - R\$		
		CRED. ORÇAMENT.	CR. ESPECIAL EXTRAORDIN.	SUPLEMENT.	REDUÇÃO	TOTAL	DO MÊS	ACUMULAÇÕES
	TOTAL GERAL DA DESPESA	3.535.812,01		8.115,16	8.115,16	3.535.812,01	30.349,66	895.177,45
								2.840.634,56

GERALDO ANTONIO NETO

CPF: 628.798.521-15

PRESIDENTE

JORGE JOSE DE SOUZA

CPF: 088.757.901-91

TESOUREIRO

MARCILENE RODRIGUES DE OLIVEIRA

CPF: 587.327.367-53

CRC: 24015/0-6 GO

CONTADORA

09

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

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

CÓDIGOS	TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADAÇÃO		DIFERENÇAS	
			DO MÊS	ACUMULAÇÕES	PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.00	Receitas Correntes					
1300.00.00	Receita Patrimonial					
1320.00.00	Valores Mobiliários	10.500,00	204,56	2.370,19	416,79	8.546,60
1321.00.00	Juros e Correções Monetárias					
1321.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					
1325.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários (Esta conta será sintética caso seja útil)			416,79	416,79	
1325.02.00	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados					
1325.02.99	Remuneração de Outros Depósitos De Recursos não vinculados	10.500,00	204,56	1.953,40		8.546,60
	SOMA.....	10.500,00	204,56	2.370,19	416,79	8.546,60
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	50.000,00				50.000,00
1610.01.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais					
1610.01.11	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal					
	SOMA.....	50.000,00				50.000,00
1700.00.00	Transferências Correntes					
1720.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	234.187,20				234.187,20
1723.00.00	Transferências dos Municípios					
1723.37.00	Consortórios Públicos					
1723.37.04	Rateio Adm. Cachoeira de Goiás	17.587,44				17.587,44
1723.37.06	Rateio Adm. Firminópolis	77.164,68				77.164,68
1723.37.11	Rateio Adm. São Luis M. Belos	106.953,36				106.953,36
1723.37.13	Rateio Adm. Turvânia	32.481,72				32.481,72
1730.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades		31.808,47	116.730,25	116.730,25	
1738.00.00	Transferências dos Municípios - Específica E/M					
1738.02.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos					

10

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

DESCRIÇÃO : INSS						
DATA	NOME	FONTE EMP.	VALOR	FICHA	NUM.EMP.	
03/06/2019	CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA	100.000	185,87	0004.000	00006	
	TOTAL		185,87			

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 528.798.521-15
PRESIDENTE

JORGE JOSE DE SOUZA
CPF: 088.757.901-91
TESOUREIRO

MARCILENE RODRIGUES DE OLIVEIRA
CPF: 587.321.307-53 CRC: 24015/0-6 GO
CONTADORA

34

ESTADO DE GOIÁS CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO		EXERCÍCIO DE 2019 PÁGINA 1	
GUIA DE RECOLHIMENTO			
O Coletor da CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA, ESTADO DE GOIÁS, recolheu aos cofres públicos desta Municipalidade, durante o Mês de JUNHO de 2019 as seguintes cotas:			
CÓDIGO	TÍTULOS	VALOR	
1922.99.10	Outras Restituições Rendas Locais	465,00 32.013,03	
TOTAL		32.478,03	


GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
PRESIDENTE

SAO LUIZ MONTES BELOS, 30 de Junho de 2019.


JORGE JOSE DE SOUZA
CPF: 088.757.801/91
TESOUREIRO


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

151

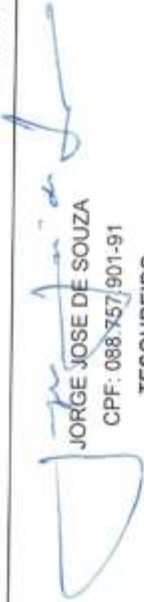
Art. 16, Inc. XXII - IN. nº 15/2012 TCM

LISTAGEM DOS EMPENHOS EMITIDOS DO MÊS DE JUNHO

REG.	CREDOR	DATA	FICHA	EMP	DOTAÇÃO	VALOR EMPENHADO	ANULAÇÃO DE EMPENHO	VALOR PAGO	SALDO DPC
000375	RODRIGO DA SILVA ROCHA EIRELI - ME	14/06/19	0001.000	00001	18.541.0001.1.001.4.4.90.51.00	3.575,00		3.575,00	
000376	ALVES MADEIRAS LTDA	14/06/19	0001.000	00002	18.541.0001.1.001.4.4.90.51.00	7.949,90		7.949,90	
000377	FAGNER CANDIDO DE ALMEIDA	14/06/19	0001.000	00003	18.541.0001.1.001.4.4.90.51.00	1.000,00		1.000,00	
000378	RT LOCACOES EIRELI - ME	14/06/19	0001.000	00004	18.541.0001.1.001.4.4.90.51.00	4.730,00		4.730,00	
000385	CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGR	28/06/19	0004.000	00007	18.541.0001.2.001.3.1.90.11.05	4.762,14			4.762,14
000381	FGTS	03/06/19	0005.000	00009	18.541.0001.2.001.3.1.90.13.01	462,90		462,90	
000384	INSS	12/06/19	0005.000	00010	18.541.0001.2.001.3.1.90.13.02	1.579,64		1.579,64	
000382	FABRICIO ROMULO TEIXEIRA	04/06/19	0007.000	00017	18.541.0001.2.001.3.3.90.14.00	75,00		75,00	
000383	FABRICIO ROMULO TEIXEIRA	04/06/19	0007.000	00018	18.541.0001.2.001.3.3.90.14.00	150,00		150,00	
000380	KEILA MARCIA DA SILVA	03/06/19	0008.000	00003	18.541.0001.2.001.3.3.90.30.15	64,30		64,30	
000374	IRRF	03/06/19	0009.000	00015	18.541.0001.2.001.3.3.90.39.79	318,04		318,04	
000379	CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL	03/06/19	0009.000	00016	18.541.0001.2.001.3.3.90.39.66	5.640,64		5.640,64	
000386	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25/06/19	0009.000	00017	18.541.0001.2.001.3.3.90.39.81	42,00		42,00	

TOTAL DA DESPESA EMPENHADA.....	30.349,56
---------------------------------	-----------


 GERALDO ANTONIO NETO
 CPF: 628.799.521-15
 PRESIDENTE


 JORGE JOSE DE SOUZA
 CPF: 088.757.901-91
 TESOUREIRO


 MARCILENE RODRIGUES DE OLIVEIRA
 CPF: 587.321.297-53 CRC: 24015/0-6 GO
 CONTADORA

1612

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

LISTAGEM DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS EMITIDAS NO MÊS DE JUNHO

REG.	CREDOR	DATA	FICHA	EMP	DOTAÇÃO	VALOR EMPENHADO	ANULAÇÃO DE EMPENHO	VALOR PAGO	SALDO DPC
000133	REDUÇÃO DE CRÉDITO	03/06/19	0006.000	00004	18.541.0001.2.001.3.1.90.34.00	8.115,16			
000131	SUPLEMENTAÇÃO DE CRÉDITO	03/06/19	0009.000	00013	18.541.0001.2.001.3.3.90.39.00	2.474,52			
000132	SUPLEMENTAÇÃO DE CRÉDITO	03/06/19	0009.000	00014	18.541.0001.2.001.3.3.90.39.00	5.640,64			

TOTAL DE SUPLEMENTAÇÃO.....	8.115,16
TOTAL DE REDUÇÃO.....	8.115,16
TOTAL DE ANULAÇÃO DO MÊS.....	0,00
TOTAL DE ANULAÇÕES ANTERIORES.....	0,00


GERALDO ANTÔNIO NETO
CPF: 628.799.521-15
PRESIDENTE


JORGE JOSÉ DE SOUZA
CPF: 088.757.901-91
TESOUREIRO


MARCILENE RODRIGUES DE OLIVEIRA
CPF: 587.321.907-53 CRC: 24015/0-6 GO
CONTADORA

17

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

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

REG.	CREDOR	DATA	FICHA	EMP	DOTAÇÃO	VALOR
000527	RODRIGO DA SILVA ROCHA EIRELI - ME	19/06/19	0001.000	00001	18.541.0001.1.001.4.4.90.51.00	3.575,00
000528	ALVES MADEIRAS LTDA	19/06/19	0001.000	00002	18.541.0001.1.001.4.4.90.51.00	7.949,90
000529	FAGNER CANDIDO DE ALMEIDA	19/06/19	0001.000	00003	18.541.0001.1.001.4.4.90.51.00	1.000,00
000530	RT LOCACOES EIRELI - ME	19/06/19	0001.000	00004	18.541.0001.1.001.4.4.90.51.00	4.730,00
000533	FGTS	03/06/19	0005.000	00009	18.541.0001.2.001.3.1.90.13.01	462,90
000541	INSS	12/06/19	0005.000	00010	18.541.0001.2.001.3.1.90.13.02	1.579,64
000539	FABRICIO ROMULO TEIXEIRA	04/06/19	0007.000	00017	18.541.0001.2.001.3.3.90.14.00	75,00
000540	FABRICIO ROMULO TEIXEIRA	04/06/19	0007.000	00018	18.541.0001.2.001.3.3.90.14.00	150,00
000532	KEILA MARCIA DA SILVA	03/06/19	0008.000	00003	18.541.0001.2.001.3.3.90.30.16	64,30
000526	IRRF	03/06/19	0009.000	00015	18.541.0001.2.001.3.3.90.39.79	318,04
000531	CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL	03/06/19	0009.000	00016	18.541.0001.2.001.3.3.90.39.66	5.640,64
000543	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25/06/19	0009.000	00017	18.541.0001.2.001.3.3.90.39.81	42,00

TOTAL BRUTO DAS OPS ORÇAMENTÁRIAS.....

25.587,42

GERALDO ANTONIO NETO

CPF: 628.799.521-15

PRESIDENTE

JORGÉ JOSE DE SOUZA

CPF: 088.757.901-91

TESOUREIRO

MARCILENE RODRIGUES DE OLIVEIRA

CPF: 587.321.361-53 CRC: 24015/0-6 GO

CONTADORA

181

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

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

REG.	CREDOR	DATA	FICHA	EMP	DOTAÇÃO	VALOR
000523	CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA MARCILENE R. DE OLIVEIRA QUEIROZ E PEREIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS LTDA EQUILIBRIO AMBIENTAL LTDA ANDRESSA MOREIRA DE LIMA GARCIA SANTOS, OLIVEIRA E TORREZAN LTDA--ME	03/06/19	0004.000	00006	18.541.0001.2.001.3.1.90.11.05	1.689,79
000537		03/06/19	0006.000	00001	18.541.0001.2.001.3.1.90.34.02	3.000,00
000536		03/06/19	0006.000	00002	18.541.0001.2.001.3.1.90.34.01	3.127,50
000535		03/06/19	0006.000	00003	18.541.0001.2.001.3.1.90.34.99	3.000,00
000538		03/06/19	0010.000	00001	18.541.0001.2.001.3.3.90.40.02	729,75
000534		03/06/19	0010.000	00002	18.541.0001.2.001.3.3.90.40.04	625,50

TOTAL BRUTO DAS ORDENS DE PAGAMENTO.....

12.172,54


 GERALDO ANTONIO NETO
 CPF: 628.799.521-15
 PRESIDENTE


 JORGE JOSÉ DE SOUZA
 CPF: 088.757.901-91
 TESOUREIRO


 MARCILENE RODRIGUES DE OLIVEIRA
 CPF: 587.321.281-53 CRC: 24015/0-6 GO
 CONTADORA

19

ESTADO DE GOIÁS CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL AL GESTAO INTEGRADA AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO		EXERCÍCIO DE 2019 PÁGINA 1	
Art. 5º, Inc. XIII - IN. nº 15/2012 TCM			
LISTAGEM DAS OPS EXTRA-DIVERSAS DO MÊS DE JUNHO			
REG.	CREDOR	DATA	VALOR
000069	INSS	12/06/19	636,48
TOTAL BRUTO DAS OPS EXTRA-DIVERSAS.....			636,48


GERALDO ANTÔNIO NETO
CPF: 628.799.521-15
PRESIDENTE


JORGE JOSÉ DE SOUZA
CPF: 088.757.901-91
TESOUREIRO


MARCILENE RODRIGUES DE OLIVEIRA
CPF: 587.321.364-63 GRC: 24015/0-6 GO
CONTADORA

2019

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

QUADRO DAS RENDAS LOCAIS DO MÊS DE JUNHO DE 2019

GÊNERO	ESPÉCIE	VALOR MÊS - R\$	VL. ACUMULADO - R\$
1000.00.00	Receitas Correntes		
1300.00.00	Receita Patrimonial		
1320.00.00	Valores Mobiliários		
1321.00.00	Juros e Correções Monetárias		
1321.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		416,79
1325.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários (Esta conta será sintética caso seja utilizado seu desdobramento)		
1325.02.00	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados		
1325.02.99	Remuneração de Outros Depósitos De Recursos não vinculados	204,56	1.953,40
1700.00.00	Transferências Correntes		
1730.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades		
1738.00.00	Transferências dos Municípios - Específica E/M		
1738.02.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos		
1738.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	31.808,47	116.730,25
2000.00.00	Receitas de Capital		
2400.00.00	Transferências de Capital		
2420.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		
2423.00.00	Transferências dos Municípios		
2423.37.00	Consórcios Públicos		
2423.37.01	Participação dos Entes Consorciados em Rat. Futuros - CIGIRS		
2430.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades		
2438.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades		249.826,25
2438.01.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos		

21

ESTADO DE GOIÁS

CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA

AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO

EXERCÍCIO DE 2019

PÁGINA 2

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

QUADRO DAS RENDAS LOCAIS DO MÊS DE JUNHO DE 2019

GÊNERO	ESPÉCIE	VALOR MÊS - R\$	VL. ACUMULADO - R\$
2438.01.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal		159.093,06
TOTAL DAS RENDAS LOCAIS.....		32.013,03	528.019,75

SAO LUIZ MONTES BELOS, 30 de Junho de 2019.

GERALDO ANTONIO NETO

CPF: 628.769.521-15

PRESIDENTE

JORGE JOSÉ DE SOUZA

CPF: 088.757.901-91

TESOUREIRO

MARCILENE RODRIGUES DE OLIVEIRA
CPF: 587.321.851-23 CRC: 24015/0-6 GO

CONTADORA

228

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 JUNHO de 2019, as seguintes verbas:

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

23

DECLARAÇÃO NEGATIVA DE RECEBIMENTOS DE VERBAS

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

CÓDIGO	TÍTULOS
2420.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades
2423.00.00	Transferências dos Municípios
2423.37.00	Consórcios Públicos
2423.37.01	Participação dos Entes Consorciados em Rat. Futuros - CIGIRS
2428.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades
2428.01.00	Transferências dos Estados e Distrito Federal a Consórcios Públicos
2428.01.11	Transferências dos Estados e Distrito Federal a Consórcios Públicos - Principal
2430.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades
2438.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades
2438.01.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos
2438.01.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal
2438.10.00	Transferências de Convênios dos Municípios e de suas Entidades
2438.10.91	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal

Para documento, firmamos a presente nesta data.

SAO LUIZ MONTES BELOS, 30 de Junho de 2019.


GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
PRESIDENTE


JORGE JOSE DE SOUZA
CPF: 088.757.901-91
TESOUREIRO


MARCILENE RODRIGUES DE OLIVEIRA
CPF: 587.321.363-90 CRC: 24015/0-6 GO
CONTADORA

ESTADO DE GOIÁS				EXERCÍCIO DE 2019			
CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA				PÁGINA 1			
AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO							
Art. 3º, Inc. XV - IN. nº 08/2015 TCM-GO							
DECLARAÇÃO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO EMPENHADAS NO MÊS DE JUNHO DE 2019							
Declaramos para os devidos fins que, em conformidade com a Resolução nº 08/2015 do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, foram empenhadas no presente Mês as Folhas de Pagamento de Pessoal encaminhadas a este Departamento Contábil pelo Departamento de Controle de Pessoal, conforme documentos de Controle Interno anexos.							
DATA EMP.	N EMP	DOTAÇÃO	ESPÉCIE	VALOR EMP.	VALOR ANL.	SALDO EMP.	
28/06/2019	7	01.01.18.541.0001.2.001.3.1.90.11.05	CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA	4.762,14		4.762,14	
TOTAL DOS EMPENHOS / ANULAÇÕES / SALDOS				4.762,14	0,00	4.762,14	


 GERALDO ANTONIO NETO
 CPF: 628.799.521-15
 PRESIDENTE

SAO LUIZ MONTES BELOS, 30 de Junho de 2019.


 JORGE JOSE DE SOUZA
 CPF: 088.757.901-91
 TESOUREIRO


 MARCILENE RODRIGUES DE OLIVEIRA
 CPF: 587.321.361-93 CRC: 24015/0-6 GO
 CONTADORA

251

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

RESUMO GERAL DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO

ELEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	ACUMULADO ANTERIOR	MÊS	TOTAL
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	26.883,05	4.762,14	31.645,19
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6.724,08	2.042,54	8.766,62
3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	109.530,00		109.530,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.893,88		1.893,88
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.975,00	225,00	2.200,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	132,40	64,30	196,70
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.426,48	6.000,68	7.427,16
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) - Pessoa Jurídica	16.263,00		16.263,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		17.254,90	17.254,90
4.4.90.52.00	Equipamentos e Materiais Permanentes			
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	500.000,00		500.000,00
TOTAL DAS DESPESAS EMPENHADAS NO MÊS		664.827,89	30.349,56	695.177,45

GERALDO ANTONIO NETO

CPF: 628.799.521-15

PRESIDENTE

JORGÉ JOSE DE SOUZA

CPF: 088.757.901-91

TESOUREIRO

MARCILENE RODRIGUES DE OLIVEIRA

CPF: 587.321.363-96 CRC: 24015/0-6 GO

CONTADORA

26

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

CÓDIGO	ANO	ESPECIFICAÇÃO	SITUAÇÃO	UNIDADE EXECUTORA	VALOR EMP.	VALOR PAGO
00001	2019	CANTEIRO DE OBRAS PARA INSTALAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO.	Em Andamento	CIGIRS	17.254,90	17.254,90

GERALDO ANTONIO NETO

CPF: 628.799.521-15

PRESIDENTE

SAO LUIZ MONTES BELOS, 30 de Junho de 2019.

JORGE JOSE DE SOUZA

CPF: 088.757.901-91

TESOUREIRO

MARCILENE RODRIGUES DE OLIVEIRA

CPF: 587.321.391-55 CRC: 24015/0-6 GO

CONTADORA

2712

SUPLEMENTAÇÕES AUTORIZADAS DA DESPESA ACUMULADA ATÉ JUNHO DE 2019

	Orçamento para o exercício	3.535.812,01
	70,00 % de Suplementação Autorizado	2.475.068,41
	0,00 % referente a Crédito de Natureza Suplementar aprovado pelas Leis Ordinárias no exercício	0,00
	0,00% referente a Crédito de Natureza Especial aprovado pelas Leis Ordinárias no exercício	0,00
	Excesso de Arrecadação apurado até o mês	0,00
	Total	2.475.068,41

CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA	ÓRGÃO	MESES	VALOR SUPLEMENTADO	PORCENTAGEM
		JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO Total do Órgão..... Total já Suplementado..... Total disponível		
			8.115,16	0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,33%
			8.115,16	0,33%
			8.115,16	0,33%
			2.466.953,25	99,67%

GERAL DO ANTONIO NETO

CPF: 628.799.521-15

PRESIDENTE

Jorge José de Souza

CPF: 088.757.901-91

TESOUREIRO

MARCILENE RODRIGUES DE OLIVEIRA

CPF: 587.321.361-93-ERC: 24015/0-6 GO

CONTADORA

28

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 JUNHO de 2019 - Anexo 10-A

Especificação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
1000.00.00 - Receitas Correntes													
1300.00.00 - Receita Patrimonial													
1320.00.00 - Valores Mobiliários	416,79	535,70	514,73	517,90	180,51	204,56							2.370,19
1321.00.00 - Juros e Correções Monetárias													
1321.00.11 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	416,79												416,79
1325.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários (Esta conta será sintética caso Recursos não Vinculados													
1325.02.00 - Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados													
1325.02.99 - Remuneração de Outros Depósitos De Recursos não vinculados		535,70	514,73	517,90	180,51	204,56							1.953,40
SOMA 13xx.xx.xx	416,79	535,70	514,73	517,90	180,51	204,56							2.370,19
1600.00.00 - Receita de Serviços													
1600.43.00 - Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Resíduos													
1600.43.01 - Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Resíduos													
1610.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais													
1610.01.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais													
1610.01.11 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal													
SOMA 16xx.xx.xx													
1700.00.00 - Transferências Correntes													
1720.00.00 - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades													
1723.00.00 - Transferências dos Municípios													

29

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 JUNHO de 2019 - Anexo 10-A

Especificação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
1723.37.00 - Consórcios Públicos													
1723.37.04 - Rateio Adm. Cachoeira de Goiás													
1723.37.06 - Rateio Adm. Firminópolis													
1723.37.11 - Rateio Adm. São Luis M. Belos													
1723.37.13 - Rateio Adm. Turvânia													
1730.00.00 - Transferências dos Municípios e de suas Entidades	8.549,43	25.945,99	18.049,98	20.756,79	11.619,59	31.808,47							116.730,25
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	8.549,43	25.945,99	18.049,98	20.756,79	11.619,59	31.808,47							116.730,25
SOMA 17xx.xx.xx	8.549,43	25.945,99	18.049,98	20.756,79	11.619,59	31.808,47							116.730,25
1900.00.00 - Outras Receitas Correntes													
1920.00.00 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos				76,27		465,00							541,27
1922.00.00 - Restituições													
1922.99.00 - Outras Restituições													
1922.99.10 - Outras Restituições				76,27		465,00							541,27
SOMA 19xx.xx.xx				76,27		465,00							541,27
TOTAL 1xxx.xx.xx	8.596,22	26.481,69	18.564,71	21.350,96	11.800,10	32.478,03							119.641,71
2000.00.00 - Receitas de Capital													
2400.00.00 - Transferências de Capital													

30

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

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

Especificação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
2410.00.00 - Transferências da União e de suas Entidades													
2418.00.00 - Transferências da União													
2418.01.00 - Transferências da União a Consórcios Públicos													
2418.01.11 - Transferências da União a Consórcios Públicos - Principal													
2420.00.00 - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	249.826,25												
2423.00.00 - Transferências dos Municípios													
2423.37.00 - Consórcios Públicos													249.826,25
2423.37.01 - Participação dos Entes Consorciados em Rat. Futuros - CIGIRS	249.826,25												
2428.00.00 - Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades													
2428.01.00 - Transferências dos Estados e Distrito Federal a Consórcios Públicos													
2428.01.11 - Transferências dos Estados e Distrito Federal a Consórcios Públicos -													249.826,25
2430.00.00 - Transferências dos Municípios e de suas Entidades													
2438.00.00 - Transferências dos Municípios e de suas Entidades				79.546,53	79.546,53								
2438.01.00 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos													159.093,06
2438.01.11 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal													
2438.10.00 - Transferências de Convênios dos Municípios e de suas Entidades				79.546,53	79.546,53								
2438.10.91 - Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal													159.093,06

31

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

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

Especificação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
TOTAL 2xxx.xx.xx	249.826,25			79.546,53	79.546,53								
TOTAL GERAL	258.792,47	26.481,59	18.564,71	100.897,49	91.346,53	32.478,03							408.919,31
													528.551,02

SAO LUIZ MONTES BELOS, 30 de Junho de 2019.


GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
PRESIDENTE


JORGE JOSÉ DE SOUZA
CPF: 088.757.901-91
TESOUREIRO


MARCILENE RODRIGUES DE OLIVEIRA
CPF: 587.321.881-83 CRC: 24015/0-6 GO
CONTADORA

328

Art. 2º, Inc. IV / Art. 3º, Inc. V - IN, nº 08/2015 TCM-GO												
Comparativo da Despesa Orçada, Autorizada e Realizada Segundo as Categorias Econômicas e Elementos de Despesa - Sintético												
Mês de JUNHO de 2019												
Código	Especificação	Despesa Autorizada				Crédito Especial	Total	Despesa Realizada				Saldo
		Orçamento e Alterações		Empenhada	A Pagar			Paga				
		Orçado	Reduções		Liquidada				Soma			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	294.687,20	8.115,16	8.115,16		294.687,20	13.094,66	20.505,06	4.762,14	25.267,20	20.505,06	291.592,54
3.1.00.00.00	PESSOAL	218.417,20	8.115,16			210.302,04	6.804,68	12.859,83	4.762,14	17.621,97	12.859,83	203.497,36
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	72.617,20				72.617,20	4.762,14	1.689,79	4.762,14	6.451,93	1.689,79	67.855,06
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	22.800,00				22.800,00	2.042,54	2.042,54		2.042,54	2.042,54	20.757,46
3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de	120.000,00				111.884,84		9.127,50		9.127,50		111.884,84
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00				3.000,00						3.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	76.270,00		8.115,16		84.385,16	6.289,98	7.645,23		7.645,23	7.645,23	78.095,18
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	12.270,00				12.270,00	225,00	225,00		225,00	225,00	12.045,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	42.000,00				42.000,00	64,30	64,30		64,30	64,30	41.935,70
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00				5.000,00	6.000,68	6.000,68		6.000,68	6.000,68	7.114,48
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC)	17.000,00		8.115,16		13.115,16		17.000,00				7.114,48
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.241.124,81				3.241.124,81	17.254,90	17.254,90		17.254,90	17.254,90	3.223.869,91
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.241.124,81				3.241.124,81	17.254,90	17.254,90		17.254,90	17.254,90	3.223.869,91
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.326.124,81				1.326.124,81	17.254,90	17.254,90		17.254,90	17.254,90	1.308.869,91
4.4.90.52.00	Equipamentos e Materiais Permanentes	1.415.000,00				1.415.000,00	17.254,90	17.254,90		17.254,90	17.254,90	1.415.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	500.000,00				500.000,00						500.000,00
	TOTAL GERAL	3.535.812,01	8.115,16	8.115,16		3.535.812,01	30.349,56	37.759,96	4.762,14	42.522,10	37.759,96	3.505.462,45

SAO LUIZ MONTES BELOS, 30 de Junho de 2019.

[Assinatura]

SAO LUIZ MONTES BELOS, 30 de Junho de 2019.

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
PRESIDENTE

JORGE JOSE DE SOUZA
CPF: 088.757.901-91
TESOUREIRO

MARCILENE RODRIGUES DE OLIVEIRA
CPF: 587.321.361-88 CRC: 24015/0-6 GO
CONTADORA

33

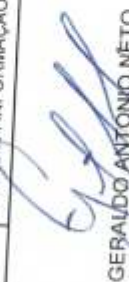
Art. 2º Inc. VII/ Art. 3º Inc. VIII IN. 08/2015 - TCM-GO

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

DECRETO					
NÚMERO	DATA	DESCRIÇÃO	NATUREZA		ORIGEM DOS RECURSOS
			SUPLEMENTARES	ESPECIAIS	ESPECIFICAÇÃO
					VALOR

NENHUMA INFORMAÇÃO FOI ENCONTRADA NO PERÍODO.

SAO LUIZ MONTES BELOS, 30 de Junho de 2019.


GERALDO ANTÔNIO NETO
CPF: 628.799.521-15
PRESIDENTE


JORGE JOSE DE SOUZA
CPF: 088.752.901-91
TESOUREIRO


MARCILENE RODRIGUES DE OLIVEIRA
CPF: 587.321.361-88 CRC: 24015/0-6 GO
CONTADORA

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

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

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

SAO LUIZ MONTES BELOS, 30 de Junho de 2019.


GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
PRESIDENTE


JORGE JOSÉ DE SOUZA
CPF: 088.757.901-91
TESOUREIRO


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

35 ✓

Demonstrativo de Alienação de Bens Móveis e Imóveis e aplicação dos Recursos até o Mês de JUNHO de 2019 - Art. 3º, Inc. XVI - IN. 08/2015 - TCM-GO			
Descrição do Bem / Rubrica / Dotação	Data	Modalidade / Fonte de Recursos	Valor
ALIENAÇÃO DOS BENS NÃO FOI ENCONTRADA NENHUMA ALIENAÇÃO PARA O PERÍODO ESCOLHIDO.			
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 JOSE DE SOUZA
CPF: 088.757.901-91
TESOUREIRO


MARCILENE RODRIGUES DE OLIVEIRA
CPF: 587.321.257-63 CRC: 24015/0-6 GO
CONTADORA

36 

ESTADO DE GOIÁS

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

EXERCÍCIO DE 2019
PÁGINA 1

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

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Aos 30 dias do Mês de JUNHO de 2019, procedeu-se nesta CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA, ESTADO DE GOIÁS, levantamento e verificação do caixa, tendo sido encontrado os seguintes saldos transferidos para o mês seguinte:

EM CAIXA
EM BANCOS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1943 - SLMB

311-4

Recursos Ordinários

TOTAL DE BANCOS	225.212,86
TOTAL EM APLICAÇÃO	225.212,86
TOTAL GERAL	0,00
	225.212,86

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
PRESIDENTE

JORGE JOSE DE SOUZA
CPF: 088.757.901-91
TESOUREIRO

MARCILENE RODRIGUES DE OLIVEIRA
CPF: 587.321.381-00 CRC: 24015/0-6 GO
CONTADORA

37

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

AG: 1943 - SAO LUIS DE MONTES B

OPER: 006 CONTA: 311-4

PAG: 001

PERIODO: 01062019 ATE: 30062019

CGC: 20.808.466/0001-25

NOME: CONSORCIO INTERMUNICIPAL

LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL: 0,00

38

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
05/06/2019	900424	CHEQUE SAC	318,04 D	318,04 D
05/06/2019	900426	CHEQUE SAC	462,90 D	780,94 D
05/06/2019	900427	CHEQUE SAC	1.503,92 D	2.284,86 D
05/06/2019	900430	CHEQUE SAC	3.127,50 D	5.412,36 D
05/06/2019	900432	CHEQUE SAC	729,75 D	6.142,11 D
05/06/2019	900433	CHEQUE SAC	75,00 D	6.217,11 D
05/06/2019	900434	CHEQUE SAC	150,00 D	6.367,11 D
05/06/2019	900428	CHEQ COMP	625,50 D	6.992,61 D
05/06/2019	900429	CHEQ COMP	3.000,00 D	9.992,61 D
05/06/2019	900431	CHEQ COMP	3.000,00 D	12.992,61 D

SALDO EM 01/07/2019 R\$ 0,00

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

>>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: 01062019 ATE: 30062019

CGC: 20.808.466/0001-25

NOME: CONSORCIO INTERMUNICIPAL

LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL: 0,00

39

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
05/06/2019	727220	RESG AUTOM	12.992,61 C	0,00 C
REF 06/06/2019	227014	CRED TEV <u>SÃO LUÍS</u>	8.912,78 C	<u>maio</u> 8.912,78 C
06/06/2019	900423	CHEQUE SAC	5.640,64 D	3.272,14 C
06/06/2019	900425	CHEQ COMP	64,30 D	3.207,84 C
06/06/2019	990001	APL AUTOM	3.207,84 D	0,00 C
IEF 12/06/2019	094408	CRED TEV <u>CACHOEIRA</u>	7.328,10 C	<u>FEV. A JUNHO</u> 7.328,10 C
12/06/2019	990001	APL AUTOM	7.328,10 D	0,00 C
IEF 13/06/2019	035617	CRED TEV <u>CACHOEIRA</u>	12.860,78 C	<u>CONTRATO RATEIO</u> 12.860,78 C
13/06/2019	990001	APL AUTOM	12.860,78 D	<u>Nº 004/2019</u> 0,00 C
19/06/2019	900435	CHEQUE SAC	2.216,12 D	2.216,12 D

SALDO EM 01/07/2019 R\$ 0,00

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

>>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: 01062019 ATE: 30062019

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
19/06/2019	900439	CHEQ COMP	7.949,90 D	10.166,02 D
19/06/2019	727220	RESG AUTOM	10.166,02 C	0,00 C
24/06/2019	900436	CHEQ COMP	3.575,00 D	3.575,00 D
24/06/2019	900438	CHEQ COMP	1.000,00 D	4.575,00 D
24/06/2019	727220	RESG AUTOM	4.575,00 C	0,00 C
25/06/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	42,00 D
25/06/2019	727220	RESG AUTOM	42,00 C	0,00 C
26/06/2019	000000	DP DINH AG	465,00 C	465,00 C
26/06/2019	900437	CHEQ COMP	4.730,00 D	4.265,00 D
26/06/2019	727220	RESG AUTOM	4.265,00 C	0,00 C

SALDO EM 01/07/2019 R\$

0,00

F1 AJUDA

F2 EXTRATO ANTERIOR

F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG

F3 RETORNAR

F4 POS.INVESTIMENTOS

F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

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

AG: 1943 - SAO LUIS DE MONTES B

OPER: 006 CONTA: 311-4

PAG: 004

PERIODO: 01062019 ATE: 30062019

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

28/06/2019 042182 CRED TEV TURVANIA 2.706,81 C JUNHO 2.706,81 C

28/06/2019 990001 APL AUTOM 2.706,81 D 0,00 C

SALDO EM 01/07/2019 R\$

0,00

F1 AJUDA

F2 EXTRATO ANTERIOR

F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

428

Nome da Agência SAO LUIS DE MONTES BELOS, GO	Código 1943	Operação 0055	Emissão 02/07/2019
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2019	Cota em: 28/06/2019
0,0894	0,5800	1,1777	5,945650	5,950963

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 06/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	230.945,40C	38.842,749010
Aplicações	26.103,53C	4.388,471185
Resgates	32.040,63D	5.386,446712
Rendimento Bruto no Mês	204,56C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	225.212,86C	37.844,773483
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 06	RESGATE	12.992,61D	2.184,921879
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 06	APLICACAO	3.207,84C	539,425694
12 / 06	APLICACAO	7.328,10C	1.232,050978
13 / 06	APLICACAO	12.860,78C	2.162,142078
19 / 06	RESGATE	10.166,02D	1.708,780483
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 06	RESGATE	4.575,00D	768,927661
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 06	RESGATE	42,00D	7,058660
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 06	RESGATE	4.265,00D	716,758027
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 06	APLICACAO	2.706,81C	454,852433

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.

43 ✓

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Fechar

Imprimir

ESTADO DE GOIÁS
CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA

EXTRATO CONTÁBIL

44 ✓

Cod.Ct: 001

N.Conta: 311-4

Recurso: Recursos Ordinários

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1943

Tipo da Conta: CORRENTE

Data	Registro	Doc.	Historico	Créditos	Débitos	Saldos
01/06/2019			SALDO INICIAL.....			230.945,40
03/06/2019	AGRUP. 900423		CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL			
03/06/2019	AGRUP. 900424		IRRF		5.840,64	225.304,76
03/06/2019	AGRUP. 900425		KEILA MARCIA DA SILVA		318,04	224.986,72
03/06/2019	AGRUP. 900426		FGTS		64,30	224.922,42
03/06/2019	AGRUP. 900427		CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA		462,90	224.459,52
03/06/2019	AGRUP. 900428		SANTOS, OLIVEIRA E TORREZAN LTDA--ME		1.503,92	222.955,60
03/06/2019	AGRUP. 900429		EQUILIBRIO AMBIENTAL LTDA		625,50	222.330,10
03/06/2019	AGRUP. 900430		QUEIROZ E PEREIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS LTDA		3.000,00	219.330,10
03/06/2019	AGRUP. 900431		MARCILENE R. DE OLIVEIRA		3.127,50	216.202,60
03/06/2019	AGRUP. 900432		ANDRESSA MOREIRA DE LIMA GARCIA		3.000,00	213.202,60
04/06/2019	AGRUP. 900433		FABRICIO ROMULO TEIXEIRA		729,75	212.472,85
04/06/2019	AGRUP. 900434		FABRICIO ROMULO TEIXEIRA		75,00	212.397,85
06/06/2019	AGRUP. 227014		1738.02.11 - Transferências de Municípios a Consór		150,00	212.247,85
12/06/2019	AGRUP. 094408		1738.02.11 - Transferências de Municípios a Consór	8.912,78		221.160,63
12/06/2019	AGRUP. 900435		INSS	7.328,10		228.488,73
13/06/2019	AGRUP. 035617		1738.02.11 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal		2.216,12	226.272,61
19/06/2019	AGRUP. 900436		RODRIGO DA SILVA ROCHA EIRELI - ME	12.860,78		239.133,39
19/06/2019	AGRUP. 900437		RT LOCACOES EIRELI - ME		3.575,00	235.558,39
19/06/2019	AGRUP. 900438		FAGNER CANDIDO DE ALMEIDA		4.730,00	230.828,39
19/06/2019	AGRUP. 900439		ALVES MADEIRAS LTDA		1.000,00	229.828,39
25/06/2019	AGRUP. 2506		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		7.949,90	221.878,49
26/06/2019	000836 00000		1922.99.10 - Outras Restituições		42,00	221.836,49
28/06/2019	AGRUP. 042182		1738.02.11 - Transferências de Municípios a Consór	465,00		222.301,49
28/06/2019	000857 20456		1325.02.99 - Remuneração de Outros Depósitos De Re	2.706,81		225.008,30
30/06/2019			SALDO FINAL.....	204,56		225.212,86

225.212,86

Saldo Anterior	230.945,40
Total Receita	32.478,03
Total Despesas	38.210,57
Saldo Atual	225.212,86

FABRICIO ROMULO TEIXEIRA
CPF: 833.160.351-68
DIRETOR EXECUTIVO

JORGE JOSE DE SOUZA
CPF: 088.757.901-91
TESOUREIRO

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

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

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

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

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

Art. 1º - Fica aberto ao Orçamento Geral do Município, um crédito adicional para o reforço das seguintes dotações :

- 01.18.541.0001.2.001 Manut. Adm - Rateios Administrativos
- 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
- 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

2.474,52
5.640,64
8.115,16

TOTAL.....R\$

Art. 2º - O crédito aberto no artigo 1º do presente Decreto será coberto:

Pela Redução das seguintes Dotações Orçamentárias :

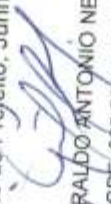
- 3.1.90.34.00 Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização

8.115,16
8.115,16

TOTAL.....R\$

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

Gabinete do Prefeito, Junho de 2019.


GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
PRESIDENTE

45 ✓

ANO 2019	ALTERAÇÃO DE SALDO Nº 13	FICHA Nº 0009.000
-------------	-----------------------------	----------------------

CERTIFICAMOS

QUE, O SALDO DO CRÉDITO

18.541.0001.2.001.3.3.90.39.00

ABERTO PELO ORÇAMENTO DE 2019 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	+	3.573,52
SUPLEMENTAÇÃO DE CRÉDITO		2.474,52
SALDO, DEPOIS DAS ALTERAÇÕES	+	6.048,04

MOTIVOS DETERMINANTES DAS ALTERAÇÕES:
SUPLEMENTACAO DE CREDITO

JUSTIFICATIVA:
REFORCO DE DOTACAO

SAO LUIZ MONTES BELOS, 03 de Junho de 2019.


GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
PRESIDENTE

ANO 2019	ALTERAÇÃO DE SALDO Nº 14	FICHA Nº 0009.000
-------------	-----------------------------	----------------------

CERTIFICAMOS

QUE, O SALDO DO CRÉDITO

18.541.0001.2.001.3.3.90.39.00

ABERTO PELO ORÇAMENTO DE 2019 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	+	6.048,04
SUPLEMENTAÇÃO DE CRÉDITO		5.640,64
SALDO, DEPOIS DAS ALTERAÇÕES	+	11.688,68

MOTIVOS DETERMINANTES DAS ALTERAÇÕES:
SUPLEMENTACAO DE CREDITO

JUSTIFICATIVA:
REFORCO DE DOTACAO

SAO LUIZ MONTES BELOS, 03 de Junho de 2019.


GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799-521-15
PRESIDENTE

ANO
2019ALTERAÇÃO DE SALDO Nº
4FICHA Nº
0006.000

CERTIFICAMOS

QUE, O SALDO DO CRÉDITO

18.541.0001.2.001.3.1.90.34.00

ABERTO PELO ORÇAMENTO DE 2019 PARA

ÓRGÃO:

CONSORCIO INTERM. GESTAO INTEG.

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

CIGIRS

PROJETO/ATIVIDADE:

Manut. Adm - Rateios Administrativos

ELEMENTO DA DESPESA:

Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização

SOFREU AS ALTERAÇÕES A SEGUIR ESPECIFICADAS

HISTÓRICO	±	IMPORTÂNCIA
SALDO, ANTES DAS ALTERAÇÕES	+	10.470,00
REDUÇÃO DE CRÉDITO		8.115,16
SALDO, DEPOIS DAS ALTERAÇÕES	+	2.354,84

MOTIVOS DETERMINANTES DAS ALTERAÇÕES:

REDUCAO DE CREDITO

JUSTIFICATIVA:

REFORCO DE DOTACAO

SAO LUIZ MONTES BELOS, 03 de Junho de 2019.

GERALDO ANTONIO NETO

CPF: 628.799.521-15

PRESIDENTE

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

4912

ORDEM DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

NÚMERO / EMPENHO

REGISTRO- 69 - Depósitos / Consignações

REG OP : 69

BRUTO

636,48

LIQUIDO

636,48

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

A QUANTIA DE R\$ (636,48) SEISCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS

PROVENIENTE DE VALOR QUE SE REGISTRA PARA OCORRER A DESPESA PROVENIENTE DE CONTRIBUIÇÃO PARTE SERVIDOR, DE SERVIDOR LOTADO NO CIGIRS, COMPETENCIA 05/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	636,48
SALDO ANTERIOR R\$	636,48
DESPESA DESSA O.P. R\$	636,48
SALDO ATUAL	0,00

12

Junho

2019

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\$

(636,48) SEISCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS

Código Conta
AGRUP 311-4

Fonte Doc.
100 900435

Valor
2.216,12

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

SAO LUIZ MONTES BELOS, 12 de Junho de 2019.

ASSINATURA - C.P.F.

018 104 1943 0 06000311-4 4 AAA 900435
 Pague por este cheque a quantia de Dez mil e duzentos e dezesseis reais e doze centavos e centavos acima
 ou à sua ordem
GPS- Guia da Previdência Social = Competência 05/2019
CAIXA
 5072 GO, 12 de Junho de 2019
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR
 CNPJ 20.808.466/0001-25
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2015
 900435 018 104 1943 0 06000311-4 4 AAA 900435 1

5072

110419435 0180004355 000600031140

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		03 CÓDIGO PAGAMENTO	2100
		04 COMPETÊNCIA	05/2019
		05 IDENTIFICADOR	20.808.466/0001-25
01 NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS MUNI R RIO DA PRATA, 662 CENTRO - CEP: 76100-000 SAO LUIS DE MONTES BELOS - GO (64) 3671-1139		06 VALOR DO INSS	1.880,52
		07	
		08	
02 VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		09 VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	335,60
>>>ATENÇÃO<<< É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 TOTAL	2.216,12
Base de Cálculo Geral : 5,786,26 Base Autônomos.....: 0,00 11%: 0,00		12 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
DATA DE VENCIMENTO: 19/06/2019		CEF19431906190770764000744 2.216,12RD1002	

N. 10120808466000125 COD. PAG. 2100 - COMF: 052019

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

SLV

ORDEN DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 326

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 0000006/19

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

REG.OP : 538

BRUTO

729,75

LIQUIDO

729,75

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

PROVENIENTE DE PAGAMENTO NF 210 (MAIO) VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SITE, DISPENSA DE LICITAÇÃO, PARA O CIGIRS, ANO DE 2019, CONFORME ADITIVO 003/2019, CONTRATO Nº 003/2018, ANEXO.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01
CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE	2.001
ELEMENTO DA DESPESA	3.3.90.40.00
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	18.541.0001
9-ELEMENTO	02

3

Junho

2019

DATA

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
PRESIDENTE

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	8.757,00
SALDO ANTERIOR R\$	5.838,25
DESPESA DESSA O.P. R\$	729,75
SALDO ATUAL	5.108,50

210

Nota Fiscal Eletrônica Municipal

JORGE JOSE DE SOUZA
CPF: 088.757.901-91
TESOUREIRO

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

Código Conta
AGRUP 311-4

Fonte Doc.
100 900432

Valor
729,75

CONSTANTE DESTA ORDEN DE PAGAMENTO.

SAO LUIZ MONTES BELOS, 03 de Junho de 2019.

ASSINATURA - C.P.F.



PREFEITURA DE SÃO LUÍS DE MONTES BELOS
Secretaria Municipal da Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSE

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

Número da Nota

000210

Data e Hora Emissão

22/05/2019 14:44:39

Código de Verificação

ISOS-7SQ0

PRESTADOR DE SERVIÇO



Nome/Razão Social: ANDRESSA MOREIRA DE LIMA 96491361187

CPF/CNPJ: 19.547.271/0001-90 Nome/Razão Social: VISUAL PRIME

Telefone(s): 064-84068868

Insc. Munic.: 00021857321

Insc. Est.:

Endereço: RUA JURUEMA, 00, QD05 LT18 CASA01 - ALVORADA - 76100-000

Município: SÃO LUÍS DE MONTES BELOS

UF: GO

TOMADOR DE SERVIÇO

Nome/Razão Social: CONSORCIO INTER. DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDO

CPF/CNPJ: 20.808.466/0001-25 Inscrição

Inscrição Estadual:

Telefone(s): 064-36711622 / 064-36711622 / 064-36711622

Endereço: RUA RIO DA PRATA, 652 - CENTRO - 76100-000

Município: SÃO LUÍS DE MONTES BELOS

UF: GO

E-mail:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço

MANUTENÇÃO SITE CIGIRS MAIO/2019

Qtd.
1.0

Valor Unitário
R\$ 729,75

Valor Total
R\$ 729,75

Serviço / Item-Serviço

1.06 - 1.06 - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA.

CNAE / Atividade do Município

7319099 / 890 - OUTRAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

TRIBUTOS FEDERAIS

IR

CSLL

COFINS

PIS

INSS

VALORES

Crédito Gerado

Valor do Serviço

Deduções

Desc. Condicionados

Desc.

Outras Retenções

729,75

TOTAIS

Base de Cálculo

Alíquota %

ISS Devido

ISS Retido

Valor Líquido

Valor Total

729,75

0,00

0,00

729,75

729,75

Município de Prestação do Serviço

SÃO LUÍS DE MONTES BELOS - GO

Natureza de Operação

TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO

Referência

05/2019

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

REFERENTE À ASSESSORIA WEB E MANUTENÇÃO DO PORTAL CIGIRS.GO.GOV.BR. / ANDRESSA MOREIRA DE LIMA GARCIA / CPF: 964.913.611-87 / AGÊNCIA:
1943 CONTA: 801-1 OPERAÇÃO: 013 / CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
NOTA EMITIDA POR MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI), NÃO GERA DÉBITO DE ISS



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 10:04:59 do dia 26/03/2019 <hora e data de Brasília>.

Válida até 22/09/2019.

Código de controle da certidão: 6930.F2E4.79D2.E9D6

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

5412

CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: Nº 21937596

IDENTIFICAÇÃO:

NOME:

ANDRESSA MOREIRA DE LIMA GARCIA - ME

CNPJ

19.547.271/0001-90

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

NAO CONSTA DEBITO

FUNDAMENTO LEGAL:

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

SEGURANÇA:

Certidao VALIDA POR 60 DIAS.

A autenticidade pode ser verificada pela INTERNET, no endereco:

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

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

VALIDADOR: 5.555.497.979.442

EMITIDA VIA INTERNET

SGTI-SEFAZ:

LOCAL E DATA: GOIANIA, 17 MAIO DE 2019

HORA: 11:55:31:6



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DE MONTES BELOS

RUA RIO DA PRATA, 662, CENTRO, SAO LUIS DE MONTES BELOS/GO, 76.100-000
CNPJ: 02.320.406/0001-87 Fone/Fax: 6436711227
E-mail: SAOLUISMONTESBELOS@HOTMAIL.COM

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DE EMPRESA

CERTIDÃO NÚMERO: 3848/2019

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

DADOS DA EMPRESA

NOME

ANDRESSA\ MOREIRA DE LIMA 96491361187

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

00021857321

CPF/CNPJ

19.547.271/0001-90

SETOR

ALVORADA

ENDEREÇO

R. JURUEMA, Lt:00018, Qd:00005, N:,

Ficam ressalvados os direitos da MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DE MONTES BELOS, por quaisquer omissões ou irregularidades verificadas posteriormente.

Setor de cadastro e informações fiscais da Secretaria da fazenda da MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DE MONTES BELOS.

SEGURANÇA:

VALIDADE: Certidão válida por: 30 dias

EMITIDA: Sexta-feira, 17 de Maio de 2019

ENDEREÇO PARA VALIDAÇÃO: WWW.SAOLUISMONTESBELOS.GO.GOV.BR

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO: 2YCSROJH

EMITIDA PELA INTERNET

56 ✓



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: **ANDRESSA MOREIRA DE LIMA GARCIA**

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

Certidão nº: **172615246/2019**

Expedição: **17/05/2019**, às 11:54:54

Validade: **12/11/2019** - 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.

IMPRIMIR

VOLTAR

**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

Inscrição: 19547271/0001-90
Razão Social: ANDRESSA MOREIRA DE LIMA 96491261187
Nome Fantasia: VISUAL PRIME COMUNICACAO
Endereço: RUA JURUEMA SN QUADRA 05 LOTE 18 / ALVORADA / SAO LUIS DE MONTES BELOS / GO / 76100-000

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

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

Validade: 13/05/2019 a 11/06/2019

Certificação Número: 2019051301211220561424

Informação obtida em 17/05/2019, às 11:54:15.

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

5812

LIQUIDAÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO	FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO	REG.EMPENHO
0000006/19	0010.000 / 1 / 538	326

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

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

RESPONSÁVEL GERALDO ANTONIO NETO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01
CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE	2.001
ELEMENTO DA DESPESA	3.3.90.40.00
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	18.541.0001
SUB-ELEMENTO	02
FONTE / DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	100.0

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	8.757,00
SALDO ANTERIOR R\$	5.838,25
VALOR DESTA LIQ. R\$	729,75
SALDO ATUAL	5.108,50

03	Junho	2019
DATA		

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO :	03/06/2019	SÉRIE DO DOC. :	U
TIPO DO DOC. :	Nota Fiscal Eletrônica Municipal	VALOR DO DOC. NO EMPENHO :	729,75
NÚMERO DO DOC. :	210	VALOR TOTAL DO DOC. :	729,75

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
PRESIDENTE

59



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1943 - SAO LUIS DE MONTES

DATA: 05/06/2019

TERMINAL: 1005

NSU: 000077

HORA: 15:08:11

AUT.: 0091

COMPROVANTE DE DEPÓSITO
NUM.DOC.: 000000

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

NOME: ANDRESSA MOREIRA DE LIMA

DEPOSITANTE:

NO CAIXA

VALOR TOTAL: 729,75
VALOR DINHEIRO: 729,75Informações, reclamações, sugestões 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: 05/06/2019

TERMINAL: 1005

NSU: 000077

HORA: 15:08:11

AUT.: 0091

COMPROVANTE DE DEPÓSITO
NUM.DOC.: 000000

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

NOME: ANDRESSA MOREIRA DE LIMA

DEPOSITANTE:

NO CAIXA

VALOR TOTAL: 729,75
VALOR DINHEIRO: 729,75Informações, reclamações, sugestões e elogios
SAC CAIXA 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente

Comp. 018	Banco 104	Agência 1943	CI 0	Conta 06000311-4	C2 4	Série AAA	Cheque nº 900432	CS 7	RS 729,75 #
--------------	--------------	-----------------	---------	---------------------	---------	--------------	---------------------	---------	----------------

Pague por este cheque a quantia de Setecentos e vinte e nove reais e setenta e cinco centavos

Visual Prime = maio/2019

CAIXA

SAO LUIS DE MONTES BELOS
AV HERMOGENES COELHO, 2085
S.LUIS DE MONTES BELOS-GO
CONFEÇÃO: 03/2019CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR
CNPJ 20.808.468/0001-25CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2015

10419438 0189004325A 000600031140

ESTADO DE GOIÁS

CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA

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

AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO

6012

ORDEN DE PAGAMENTO

REG. EMPENHO : 371

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 0000054/19

0004.000 - 6 - DESPESAS A PAGAR - 31/05/2019

REG.OP : 523

BRUTO

1.689,79

INSS

185,87

LIQUIDO

1.503,92

RECIBO DE PAGAMENTO

MÊS BASE

MAIO DE 2019

REFERÊNCIA

SALÁRIO

EMPREGADOR

279-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO INTEGRADA DE RE

DEPTO / OBRA / TOMADOR

CNPJ/CPF

20.808.466/0001-25

ENDEREÇO

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

FUNÇÃO

0001-FABRICIO ROMULO TEIXEIRA

PIS

12750336319

ADMISSÃO

01/05/2015

FUNÇÃO

DIRETOR EXECUTIVO

C.B.D.

1311-05

CART. TRABALHO (Nº / SERIE / UF)

00064853-27/GO

COD.	HISTÓRICO	REF.	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	SALDO DE SALARIO	11.00	1.689,79	
501	I.N.S.S.	11.00		185,87
			TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
			1.689,79	185,87
			TOTAL LÍQUIDO ==>	1.503,92
SALÁRIO BASE	BASE I.N.S.S.	BASE F.G.T.S.	VL F.G.T.S.	BASE I.R.R.F.
4.762,14	5.786,26	5.786,26	462,90	5.149,78
				% 15.00

DECLARO QUE RECEBI OS VENCIMENTOS ACIMA DESCRITOS

05/06/2019

DATA

ASSINATURA

RECIBO DE PAGAMENTO

MÊS BASE

MAIO DE 2019

REFERÊNCIA

SALÁRIO

EMPREGADOR

279-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO INTEGRADA DE RE

DEPTO / OBRA / TOMADOR

CNPJ/CPF

20.808.466/0001-25

ENDEREÇO

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

FUNÇÃO

0001-FABRICIO ROMULO TEIXEIRA

PIS

12750336319

ADMISSÃO

01/05/2015

FUNÇÃO

DIRETOR EXECUTIVO

C.B.D.

1311-05

CART. TRABALHO (Nº / SERIE / UF)

00064853-27/GO

COD.	HISTÓRICO	REF.	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	SALDO DE SALARIO	11.00	1.689,79	
501	I.N.S.S.	11.00		185,87
			TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
			1.689,79	185,87
			TOTAL LÍQUIDO ==>	1.503,92
SALÁRIO BASE	BASE I.N.S.S.	BASE F.G.T.S.	VL F.G.T.S.	BASE I.R.R.F.
4.762,14	5.786,26	5.786,26	462,90	5.149,78
				% 15.00

DECLARO QUE RECEBI OS VENCIMENTOS ACIMA DESCRITOS

DATA

ASSINATURA

62

LIQUIDAÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO	FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO	REG.EMPENHO
0000054/19	0004.000 / 6 / 523	371

DEVERA SER PAGO A CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA - CNPJ : 20.808.466/0001-25
A QUANTIA DE R\$ UM MIL E SEISCENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS

HISTÓRICO VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM SALDO DE SALARIO DE SERVIDOR
(FABRICIO ROMULO TEIXEIRA) COMMISSIONADO, DO CIGIRS, CONFORME ANEXO.

RESPONSÁVEL GERALDO ANTONIO NETO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01
CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE	2.001
ELEMENTO DA DESPESA	3.1.90.11.00
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	18.541.0001
SUB-ELEMENTO	05
FONTE / DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	100.0

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	1.689,79
SALDO ANTERIOR R\$	1.689,79
VALOR DESTA LIQ. R\$	1.689,79
SALDO ATUAL	0,00

03	Junho	2019
DATA		

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO :	03/06/2019	SÉRIE DO DOC. :	U
TIPO DO DOC. :	Folha de Pagamento	VALOR DO DOC. NO EMPENHO :	1.689,79
NÚMERO DO DOC. :	35	VALOR TOTAL DO DOC. :	1.689,79

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
PRESIDENTE

63 ✓

Comp. 018	Banco 104	Agência 1943	CI 0	Conta 06000311-4	CZ 4	Série AAA	Cheque nº 900427	C3 0	RS 1.503,92 R\$
Pague por este cheque a quantia de <u>mil e quinhentos e três reais e noventa e dois centavos</u>									
e centavos acima									
ou à sua ordem									
CAIXA									
SAO LUIS DE MONTES BELOS AV HERMOGENES COELHO, 2085 S.LUIS DE MONTES BELOS-GO CONFEÇÃO: 03/2019									
SLMB-GO 03 de Junho de 2019									
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CIGIR CNPJ 20.808.466/0001-25									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2015									
900427 018 104 1943 0 06000311-4 4 AAA 900427 0									
⑈10419435⑈ 0189004275* 000600031140⑈									

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

642

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 328

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 0000008/19

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

REG.OP : 535

BRUTO

3.000,00

LIQUIDO

3.000,00

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

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

PROVENIENTE DE PAGAMENTO NF 1118 (MAIO) VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A CONTRATAÇÃO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA AMBIENTAL, CONVITE, PARA O CIGIRS, ANO DE 2019, CONFORME CONTRATO Nº 005/2018, ANEXO.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

3

Junho

2019

DATA

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	36.000,00
SALDO ANTERIOR R\$	24.000,00
DESPESA DESSA O.P. R\$	3.000,00
SALDO ATUAL	21.000,00

1118

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\$

(3.000,00) TRES MIL REAIS

Código Conta

AGRUP: 311-4

Fonte Doc.

100 900429

Valor

3.000,00

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

SAO LUIZ MONTES BELOS, 03 de Junho de 2019.

ASSINATURA - C.P.F.

65 ✓

		Prefeitura de Goiânia Secretaria Municipal de Finanças Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e AIDF 38977/2013		Número da Nota 1118 Data Emissão 27/05/2019 Código Verificação 3NNU-BVBE	
PRESTADOR DOS SERVIÇOS					
		CPF/CNPJ 12.470.869/0001-89 Nome/Razão Social EQUILIBRIO AMBIENTAL LTDA - ME Endereço AV DO COMERCIO N.25 QD.04 LT.01E SALAS 1201E1202 Bairro VI MARIA JOSE Município GOIÂNIA - GO CEP 74815457		Inscrição Municipal 3527832 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 DECIMO QUARTO pagamento de 36 Parcelas, em conformidade com Contrato n. 005/2018.Referente ao mes de Maio de 2019.					
INFORMAÇÕES ADICIONAIS					
EMpresa optante pelo Simples Nacional DADOS BANCARIOS PARA TRANSFERENCIA: BANCO SICOOB AG. 3299 C.C 2543-7 Atividade 821999900 Preparacao de documentos e servicos especializados de apoio administrativo nao especificados anteriormente					
Retenções Federais	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
Demonstrativo			Cálculo do Imposto		
Valor dos Serviços	R\$ 3.000,00		Valor dos Serviços	R\$ 3.000,00	
(-) Desconto Incondicionado	R\$ 0,00		(-) Desconto Incondicionado	R\$ 0,00	
(-) Retenções Federais	R\$ 0,00		(=) Valor da Nota	R\$ 3.000,00	
(-) ISSQN Retido pelo Tomador	R\$ 0,00		(-) Deduções	R\$ 0,00	
(=) Valor Líquido	R\$ 3.000,00		(=) Base de Cálculo	R\$ 3.000,00	
Serviço prestado em GOIANIA-GO		Imposto devido em GOIANIA-GO	(x) Alíquota	% 3,97	
			(=) Valor do Imposto (ISSQN)	R\$ 0,00	
Valor dos Serviços R\$ 3.000,00		Desconto R\$ 0,00		Valor da Nota R\$ 3.000,00	
Informações Importantes: - Prestador enquadrado no Simples Nacional. - A autenticidade desta Nota Fiscal pode ser verificada na página da Prefeitura em www.goiania.go.gov.br .					

66



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

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

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

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

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

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

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

Emitida às 12:11:12 do dia 27/05/2019 <hora e data de Brasília>.

Válida até 23/11/2019.

Código de controle da certidão: **7A22.85BD.34B7.13EA**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

67 ✓

CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: Nº 21993396

IDENTIFICAÇÃO:

NOME:

EQUILIBRIO AMBIENTAL LTDA ME

CNPJ

12.470.869/0001-89

ESPACHO (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: 5.555.427.775.562

EMITIDA VIA INTERNET

SGTI-SEFAZ:

LOCAL E DATA: **GOIANIA, 27 MAIO DE 2019**

HORA: 12:18:33:1



Secretaria Municipal de Finanças



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

**CERTIDÃO CONJUNTA DE REGULARIDADE FISCAL
NEGATIVA DE DÉBITOS DE QUALQUER NATUREZA PESSOA JURÍDICA
NÚMERO DA CERTIDÃO: 4.988.882-0**

Prazo de Validade: até 25/06/2019

CNPJ: 12.470.869/0001-89

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

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

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

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

GOIANIA(GO), 27 DE MAIO DE 2019

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



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: 173065489/2019

Expedição: 27/05/2019, às 12:10:29

Validade: 22/11/2019 - 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.

7016

IMPRIMIR

VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 12470869/0001-89
Razão Social: EQUILIBRIO AMBIENTAL LTDA
Nome Fantasia: EQUILIBRIO AMBIENTAL
Endereço: AV ENGENHEIRO EURICO VIANA SN QD 04 LT 01E SL1201 /
VILA MARIA JOSE / GOTANIA / GO / 74815-465

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

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

Validade: 25/05/2019 a 23/06/2019

Certificação Número: 2019052502365254675636

Informação obtida em 27/05/2019, às 12:05:59.

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

71

LIQUIDAÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO	FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO	REG.EMPENHO
0000008/19	0006.000 / 3 / 535	328

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

A QUANTIA DE R\$ TRES MIL REAIS

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

RESPONSÁVEL GERALDO ANTONIO NETO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	36.000,00
SALDO ANTERIOR R\$	24.000,00
VALOR DESTA LIQ. R\$	3.000,00
SALDO ATUAL	21.000,00

03	Junho	2019
DATA		

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO :	03/06/2019	SÉRIE DO DOC. :	U
TIPO DO DOC. :	Nota Fiscal Eletrônica Municipal	VALOR DO DOC. NO EMPENHO :	3.000,00
NÚMERO DO DOC. :	1118	VALOR TOTAL DO DOC. :	3.000,00


GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
PRESIDENTE

7212

SISPR-SISTEMA DE INFORMATICA DO SICODB
05/06/2019 - COMPROVANTE - 14:41:13
DE DEPOSITO

ORIGEM DA OPERACAO
COOP: 3054 - PAC: 9 - SICODB CREDI-RURAL
TERMINAL: 024 - CAIXA
USUARIO: ALEANDRO3054.09

OPERACAO: 02/06 - DEP. CONTA CORRENTE INTERCREDIS
NATUREZA DA OPERACAO: CREDITO
N. DA AUTENTICACAO: 00088
N. DA CONTA: 25437
DESTINO: 3299/SICODB ENGECRED-80
CLIENTE: EQUILIBRIO AMBIENTAL LTDA
DEP. CHEQUE BLQR. 1D 3000,00
VALOR DA AUTENTICACAO: 3.000,00

RELACAO DE CHEQUES (S) CAPTURADOS (S)
BCO AGEN CONTA CHEQUE VALOR
104 1943 0060003114 900429 3000,00
ID: 25E21880-4088-47AF-B797-1A4C8005F7E8

OUVIDORIA SICODB: 08007250996

Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$ 3.000,00 II
018 104 1943 0 06000311-4 4 AAA 900429 7
Pague por este cheque a quantia de Três mil reais

Equilíbrio Ambiental = 14 de 36 Parcelas



S. M. B. GO, 03 de junho de 20 19
[Assinatura]
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR
CMFJ 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
CONFECCAO: 03/2019

10419433 0189004295 000600031140

SISPR-SISTEMA DE INFORMATICA DO SICODB
05/06/2019 - COMPROVANTE - 14:41:13
DE DEPOSITO

ORIGEM DA OPERACAO
COOP: 3054 - PAC: 9 - SICODB CREDI-RURAL
TERMINAL: 024 - CAIXA
USUARIO: ALEANDRO3054.09

OPERACAO: 02/06 - DEP. CONTA CORRENTE INTERCREDIS
NATUREZA DA OPERACAO: CREDITO
N. DA AUTENTICACAO: 00088
N. DA CONTA: 25437
DESTINO: 3299/SICODB ENGECRED-80
CLIENTE: EQUILIBRIO AMBIENTAL LTDA
DEP. CHEQUE BLQR. 1D 3000,00
VALOR DA AUTENTICACAO: 3.000,00

RELACAO DE CHEQUES (S) CAPTURADOS (S)
BCO AGEN CONTA CHEQUE VALOR
104 1943 0060003114 900429 3000,00
ID: 25E21880-4088-47AF-B797-1A4C8005F7E8

OUVIDORIA SICODB: 08007250996

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

73 ✓

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 324

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 0000004/19

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

REG.OP : 537

BRUTO

3.000,00

LIQUIDO

3.000,00

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

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

PROVENIENTE DE PAGAMENTO DA NF 84 (MAIO) VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A CONTRATAÇÃO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, PARA O CIGIRS, ANO DE 2019, CONFORME ADITIVO 001/2019, CONTRATO Nº 006/2018, ANEXO.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

3

Junho

2019

DATA

GERALDO ANTONIO NETO

CPF: 628.789.521-15

PRESIDENTE

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	36.000,00
SALDO ANTERIOR R\$	24.000,00
DESPESA DESSA O.P. R\$	3.000,00
SALDO ATUAL	21.000,00

84

Nota Fiscal Eletrônica Municipal

JORGE JOSÉ DE SOUZA

CPF: 088.757.901-91

TESOUREIRO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$

(3.000,00) TRES MIL REAIS

Código Conta

AGRUP: 311-4

Fonte Doc.

100 900431

Valor

3.000,00

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

SAO LUIZ MONTES BELOS, 03 de Junho de 2019.

ASSINATURA - C.P.F.

742



PREFEITURA DE SÃO LUÍS DE MONTES BELOS

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSE

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

Número da Nota

000084

Data e Hora Emissão

20/05/2019 09:06:48

Código de Verificação

00M8-7K0Z

PRESTADOR DE SERVIÇO

Nome/Razão Social MARCELENE R. DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ: 10.464.358/0001-29

Nome Fantasia:

ATHENAS CONSULTORIA GOVERNAMENTAL

Telefone(s) 064-36713237

Insc. Munic.: 00000997475

Insc. Est.:

Endereço: RUA RUA RIO VERDE, QD. 74 LT 12-A - CASA 2, 293, SOBRADO - MONTES BELOS - 76100-000

Município: SÃO LUÍS DE MONTES BELOS

UF: GO

TOMADOR DE SERVIÇO

Nome/Razão Social CONSORCIO INTER. DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDO

CPF/CNPJ: 20.808.486/0001-25

Inscrição

Inscrição Estadual:

Telefone(s) 064-36711622 / 064-36711622 / 064-36012399

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

Município: SÃO LUÍS DE MONTES BELOS

UF: GO

E-mail:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

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

Serviço / Item-Serviço

17.19 - 17.19 - CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS E AUXILIARES.

Atividade do Município

6920601 / 55 - ATIVIDADE DE CONTABILIDADE

TRIBUTOS FEDERAIS	VALORES	TOTAIS	
IR	Crédito Gerado	Base de Cálculo	3.000,00
CSLL	Valor do Serviço	Alíquota %	3,00
COFINS	Deduções	ISS Devido	90,00
PIS	Desc. Condicionados	ISS Retido	
INSS	Desc.	Valor Líquido	3.000,00
	Outras Retenções	Valor Total	3.000,00

Município de Prestação do Serviço	SÃO LUÍS DE MONTES BELOS - GO
Natureza de Operação	TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO
Referência	05/2019

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/DADOS BANCÁRIOS

BANCO DO BRASIL

AG: 3483-5

C/C: 22.805-2



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

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

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

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que 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 08:21:41 do dia 06/02/2019 <hora e data de Brasília>.

Válida até 05/08/2019.

Código de controle da certidão: **64FC.BA19.0A69.78DF**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

7512
1/1



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

76 V

CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: Nº 21947659

IDENTIFICAÇÃO:

NOME:
VALIDA PARA O CNPJ INFORMADO NESTE DOCUMENTO

CNPJ
10.464.358/0001-29

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

NAO CONSTA DEBITO

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

FUNDAMENTO LEGAL:

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

SEGURANÇA:

Certidao VALIDA POR 60 DIAS.

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

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

VALIDADOR: 5.555.453.173.264

EMITIDA VIA INTERNET

SGTI-SEFAZ:

LOCAL E DATA: GOIANIA, 20 MAIO DE 2019

HORA: 11:8:8:9



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DE MONTES BELOS

RUA RIO DA PRATA, 662, CENTRO, SAO LUIS DE MONTES BELOS/GO, 76.100-000
CNPJ: 02.320.406/0001-87 Fone/Fax: 6436711227
E-mail: SAOLUISMONTESBELOS@HOTMAIL.COM

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DE EMPRESA

CERTIDÃO NÚMERO: 3906/2019

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

DADOS DA EMPRESA

NOME	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	CPF/CNPJ
MARCILENE R. DE OLIVEIRA	00000997475	10.464.358/0001-29

SETOR	ENDEREÇO
SETOR MONTES BELOS	R. RIO VERDE, Lt:0012A, Qd:00074, N:S/N, CASA 02

Ficam ressalvados os direitos da MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DE MONTES BELOS, por quaisquer omissões ou irregularidades verificadas posteriormente.

Setor de cadastro e informações fiscais da Secretaria da fazenda da MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DE MONTES BELOS.

SEGURANÇA:

VALIDADE: Certidão válida por: 30 dias

EMITIDA: Segunda-feira, 20 de Maio de 2019

ENDEREÇO PARA VALIDAÇÃO: WWW.SAOLUISMONTESBELOS.GO.GOV.BR

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO: AGNWSTSO

EMITIDA PELA INTERNET

7812



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: **MARCILENE R. DE OLIVEIRA**

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

Certidão nº: 172687219/2019

Expedição: 20/05/2019, às 11:09:54

Validade: 15/11/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

79 12

IMPRIMIR

VOLTAR

**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF****Inscrição:** 10464358/0001-29**Razão Social:** MARCILENE R DE OLIVEIRA**Nome Fantasia:** ATHENAS CONSULTORIA GOVERNAMENTAL**Endereço:** RUA RIO VERDE SN QD 74 LT 12A CS 2 / MONTES BELOS / SAO LUIS
DE MONTES BELOS / GO / 76100-000

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

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

Validade: 05/05/2019 a 03/06/2019**Certificação Número:** 2019050502215694798550

Informação obtida em 20/05/2019, às 10:22:27.

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

8012

LIQUIDAÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO	FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO	REG.EMPENHO
0000004/19	0006.000 / 1 / 537	324

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

A QUANTIA DE R\$ TRES MIL REAIS

HISTÓRICO VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL, INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, PARA O CIGIRS, ANO DE 2019, CONFORME ADITIVO 001/2019, CONTRATO Nº 006/2018, ANEXO.

RESPONSÁVEL GERALDO ANTONIO NETO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	36.000,00
SALDO ANTERIOR R\$	24.000,00
VALOR DESTA LIQ. R\$	3.000,00
SALDO ATUAL	21.000,00

03	Junho	2019
DATA		

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO :	03/06/2019	SÉRIE DO DOC. :	U
TIPO DO DOC. :	Nota Fiscal Eletrônica Municipal	VALOR DO DOC. NO EMPENHO :	3.000,00
NÚMERO DO DOC. :	84	VALOR TOTAL DO DOC. :	3.000,00


GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
PRESIDENTE

812

05/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:56:48
053015427 0519
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

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

DATA 05/06/2019
NR. DOCUMENTO 5.301.542.700.519
VALOR CHEQUE 3.000,00
VALOR TOTAL 3.000,00

NR. AUTENTICACAO F.208.997.03E.835.3CC
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

05/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:56:48
053015427 0519
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

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

DATA 05/06/2019
NR. DOCUMENTO 5.301.542.700.519
VALOR CHEQUE 3.000,00
VALOR TOTAL 3.000,00

NR. AUTENTICACAO F.208.997.03E.835.3CC
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp. 018	Banco 104	Agência 1943	CI 0	Conta 06000311-4	C2 4	Série AAA	Cheque nº 900431	CS 9	R\$ 3.000,00
Pague por este cheque a quantia de <u>Três mil reais</u>									
o <u>Athenas Consultoria Governamental</u> = maio/2019									
e centavos acima									
ou a sua ordem									
SAO LUIS DE MONTES BELOS									
AV HERMOGENES COELHO, 2085									
S.LUIS DE MONTES BELOS-GO									
CONFECCAO: 03/2019									
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR									
20.808.466/0001-25									
CLIENTE BANCARIO DESDE 02/2015									
10419439 0189004315* 000600031140									

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

822

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 325

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 0000005/19

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

REG.OP : 536

BRUTO

3.127,50

LIQUIDO

3.127,50

DEVERA SER PAGO A QUEIROZ E PEREIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS LTDA - C.N.P.J.: 27.436.292/0001-66

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

PROVENIENTE DE PAGAMENTO NF 62 (MAIO) VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, PARA O CIGIRS, ANO DE 2019, CONFORME ADITIVO 002/2019, CONTRATO Nº 002/2018, ANEXO.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01
CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE	2.001
ELEMENTO DA DESPESA	3.1.90.34.00
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	18.541.0001
11B-ELEMENTO	01

3

Junho

2019

DATA

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	37.530,00
SALDO ANTERIOR R\$	25.020,00
DESPESA DESSA O.P. R\$	3.127,50
SALDO ATUAL	21.892,50

62

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\$

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

Código Conta
AGRUP 311-4

Fonte Doc.
100 900430

Valor
3.127,50

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

SAO LUIZ MONTES BELOS, 03 de Junho de 2019.

ASSINATURA - C.P.F.

**PREFEITURA DE SÃO LUÍS DE MONTES BELOS**

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSEPARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA NFSE ACESSSE WWW.SAOLUISEMONTESBELOS.GO.GOV.BR

Número da Nota

000062

Data e Hora Emissão

21/05/2019 15:55:33

Código de Verificação

6IEI-0WFI

PRESTADOR DE SERVIÇONome/Razão Social **QUEIROZ & PEREIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS LTDA - ME**

CPF/CNPJ : 27.436.292/0001-66

Nome Fantasia :

QUEIROZ E PEREIRA ADVOGADOS

Telefone(s) : 064-36713122 / 064-92677139

Insc. Munic. : 00000998985

Insc. Est. :

Endereço : RUA JABAQUARA, 80, QD: 07 LT:07 - CENTRO - 76100-000

Município : SÃO LUÍS DE MONTES BELOS

UF : GO

TOMADOR DE SERVIÇONome/Razão Social **CONSORCIO INTER. DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDO**

CPF/CNPJ : 20.808.466/0001-25

Inscrição

Inscrição Estadual :

Telefone(s) : 064-36711622 / 064-36012399 / 064-36711622

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

Município : SÃO LUÍS DE MONTES BELOS

UF : GO

E-mail :

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA AO CIGRS.

REFERÊNCIA: MAIO DE 2019.

DADOS BANCÁRIOS:

CADA ECONÔMICA FEDERAL

AGÊNCIA - 1943

CONTA - 0121-0

OPERAÇÃO - 022

QUEIROZ & PEREIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS

Serviço / Item-Serviço

17.14 - 17.14 - ADVOCACIA.

CA / Atividade do Município

6911701 / 20 - ADVOCACIA

TRIBUTOS FEDERAIS	VALORES	TOTAIS	
IR	Crédito Gerado	Base de Cálculo	3.127,50
CSLL	Valor do Serviço	Aliquota %	2,00
COFINS	Deduções	ISS Devido	62,55
PIS	Desc. Condicionados	ISS Retido	
INSS	Desc.	Valor Líquido	3.127,50
	Outras Retenções	Valor Total	3.127,50

Município de Prestação do Serviço

SÃO LUÍS DE MONTES BELOS - GO

Natureza da Operação

TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO

Referência

05/2019

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.



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

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

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

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

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

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

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

Emitida às 09:27:56 do dia 22/05/2019 <hora e data de Brasília>.

Válida até 18/11/2019.

Código de controle da certidão: **F467.ABDF.895E.5F5E**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

85 ✓

CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: Nº 21966284

IDENTIFICAÇÃO:

NOME:
VALIDA PARA O CNPJ INFORMADO NESTE DOCUMENTO

CNPJ
27.436.292/0001-66

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

NAO CONSTA DEBITO

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

FUNDAMENTO LEGAL:

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

SEGURANÇA:

Certidao VALIDA POR 60 DIAS.

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

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

VALIDADOR: 5.555.537.824.550

EMITIDA VIA INTERNET

SGTI-SEFAZ:

LOCAL E DATA: GOIANIA, 22 MAIO DE 2019

HORA: 9:29:23:6



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DE MONTES BELOS

RUA RIO DA PRATA, 662, CENTRO, SAO LUIS DE MONTES BELOS/GO, 76.100-000
CNPJ: 02.320.406/0001-87 Fone/Fax: 6436711227
E-mail: SAOLUISMONTESBELOS@HOTMAIL.COM

86 ✓

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DE CONTRIBUINTE

CERTIDÃO NÚMERO: 4016/2019

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

DADOS DO CONTRIBUINTE

NOME
**QUEIROZ & PEREIRA ADVOGADOS
ASSOCIADOS LTDA - ME**

CÓDIGO
165249

CPF/CNPJ
27.436.292/0001-66

SETOR
CENTRO

ENDEREÇO
R. JABAQUARA, Lt:7, Qd:7, N:80,

Ficam ressalvados os direitos da MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DE MONTES BELOS, por quaisquer omissões ou irregularidades verificadas posteriormente.

Setor de cadastro e informações fiscais da Secretaria da fazenda da MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DE MONTES BELOS.

SEGURANÇA:

VALIDADE: Certidão válida por: 30 dias

EMITIDA: Quarta-feira, 22 de Maio de 2019

ENDEREÇO PARA VALIDAÇÃO: WWW.SAOLUISMONTESBELOS.GO.GOV.BR

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO: 3ZRZ9MI1

EMITIDA PELA INTERNET

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

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

Certidão nº: 172819970/2019

Expedição: 22/05/2019, às 09:38:12

Validade: 17/11/2019 - 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.

IMPRIMIR

VOLTAR

**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF****Inscrição:** 27436292/0001-66**Razão Social:** QUEIROZ E PEREIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS LTDA ME**Nome Fantasia:** QUEIROZ E PEREIRA ADVOGADOS**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: 06/05/2019 a 04/06/2019**Certificação Número:** 2019050603500754604810

Informação obtida em 22/05/2019, às 09:34:04.

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

LIQUIDAÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO	FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO	REG.EMPENHO
0000005/19	0006.000 / 2 / 536	325

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

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

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

RESPONSÁVEL GERALDO ANTONIO NETO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

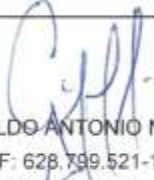
MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	37.530,00
SALDO ANTERIOR R\$	25.020,00
VALOR DESTA LIQ. R\$	3.127,50
SALDO ATUAL	21.892,50

03	Junho	2019
DATA		

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO :	03/06/2019	SÉRIE DO DOC. :	U
TIPO DO DOC. :	Nota Fiscal Eletrônica Municipal	VALOR DO DOC. NO EMPENHO :	3.127,50
NÚMERO DO DOC. :	62	VALOR TOTAL DO DOC. :	3.127,50


GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
PRESIDENTE

9012

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1943 - SAO LUIS DE MONTES

DATA: 05/06/2019

HORA: 15:09:36

TERMINAL: 1005

NSU: 000000

AUT.: 0093

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM DOC.: 000000

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

NOME: QUEIROZ & PEREIRA ADVOGADOS ASSO

DEPOSITANTE:

NO CAIXA

VALOR TOTAL: 3.127,50

VALOR CHEQUE PROPRIO PV: 3.127,50

Informacoes, reclamações, sugestões e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1e Via - Via Cliente

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1943 - SAO LUIS DE MONTES

DATA: 05/06/2019

HORA: 15:09:36

TERMINAL: 1005

NSU: 000000

AUT.: 0093

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM DOC.: 000000

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

NOME: QUEIROZ & PEREIRA ADVOGADOS ASSO

DEPOSITANTE:

NO CAIXA

VALOR TOTAL: 3.127,50

VALOR CHEQUE PROPRIO PV: 3.127,50

Informacoes, reclamações, sugestões e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1e Via - Via Cliente

Comp. 018	Banco 104	Agência 1943	C1 0	Conta 06000311-4	C2 4	Série AAA	Cheque nº 900430	C3 0	RS 3.127,50
Pague por este cheque a quantia de <u>Três mil e cento e vinte e sete reais e cinquenta centavos</u>									
ou a sua ordem <u>Quirio & Pereira Advogados = maio de 2019</u>									
SAO LUIS DE MONTES BELOS AV HERMOGENES COELHO, 2085 S.LUIS DE MONTES BELOS-GO CONFEÇÃO: 03/2019									
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CIGIR CNPJ 20.808.466/0001-25									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2015									
10419430 0189004305* 000600031140									

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

9112

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 327

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 0000007/19

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

REG.OP : 534

BRUTO

625,50

LIQUIDO

625,50

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

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

PROVENIENTE DE PAGAMENTO DA NF 6516 (MAIO) VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE, DISPENSA DE LICITAÇÃO, PARA O CIGIRS, ANO DE 2019, CONFORME ADITIVO 004/2019, CONTRATO Nº 004/2018, ANEXO.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

3

Junho

2019

DATA

GERALDO ANTONIO NETO

CPF: 628.799.521-15

PRESIDENTE

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	7.506,00
SALDO ANTERIOR R\$	5.004,00
DESPESA DESSA O.P. R\$	625,50
SALDO ATUAL	4.378,50

6516

Nota Fiscal Eletrônica Municipal

JORGE JOSE DE SOUZA

CPF: 088.757.901-91

TESOUREIRO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$

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

Código Conta
AGRUP 311-4

Fonte Doc.
100 900428

Valor
625,50

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

SAO LUIZ MONTES BELOS, 03 de Junho de 2019.

ASSINATURA - C.P.F.



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

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

Número da Nota
006516
Data e Hora Emissão
03/06/2019 10:09:53
Código de Verificação
X0DT-68B7

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 :

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

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

BANCO DO BRASIL
AG:4148-3 C/C: 23775-2
SANTOS, OLIVEIRA & TORREZAN LTDA-ME

Serviço / Item-Serviço
1.05 - 1.05 - LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO.

CNAE / Atividade do Município
6203100 / 2296 - DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADORES SOB ENCOMENDA

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

Município de Prestação do Serviço
INHUMAS - GO
Natureza de Operação
TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO
Referência
06/2019

INFORMAÇÕES IMPORTANTES



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

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

Nome: **SANTOS, OLIVEIRA E TORREZAN LTDA**
CNPJ: 04.294.699/0001-09

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

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

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

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

Emitida às 13:02:49 do dia 13/03/2019 <hora e data de Brasília>.

Válida até 09/09/2019.

Código de controle da certidão: **CF65.4E04.4126.9789**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

34 ✓

CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: Nº 21785514

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: 5.555.483.823.348

EMITIDA VIA INTERNET

SGTI-SEFAZ:

LOCAL E DATA: GOIANIA, 25 ABRIL DE 2019

HORA: 9:13:49:0

9512

30/05/2019 09:45:43



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

Certidão N°
3160/2019

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DE CONTRIBUINTE
Código Contribuinte: 39282

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

I - IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

Nome: SANTOS, OLIVEIRA E TORREZAN LTDA - ME

CPF/CNPJ: 04.294.699/0001-09

Endereço: AV. WILSON QUIRINO DE ANDRADE, Número: 612, Compl: SALA 02, Setor: FERNANDES

Cidade.: INHUMAS - GO

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

Setor de cadastro e informações fiscais da Secretaria da fazenda da PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMAS.
Emitida em, 30 de maio de 2019.

Validade 60 Dias

Usuário : Marciel Augusto de Lima

9612



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: **SANTOS, OLIVEIRA E TORREZAN LTDA**

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

Certidão nº: 173263460/2019

Expedição: 30/05/2019, às 09:14:54

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

IMPRIMIR

VOLTAR

**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

Inscrição: 04294699/0001-09
Razão Social: SANTOS OLIVEIRA E TORREZAN LTDA
Nome Fantasia: SIGEP CONSULTORIAS E SISTEMAS
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: 23/05/2019 a 21/06/2019

Certificação Número: 2019052301464808317354

Informação obtida em 30/05/2019, às 09:13:05.

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

9812

LIQUIDAÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO	FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO	REG.EMPENHO
0000007/19	0010.000 / 2 / 534	327

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

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

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

RESPONSÁVEL GERALDO ANTONIO NETO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	7.506,00
SALDO ANTERIOR R\$	5.004,00
VALOR DESTA LIQ. R\$	625,50
SALDO ATUAL	4.378,50

03	Junho	2019
DATA		

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO :	03/06/2019	SÉRIE DO DOC. :	U
TIPO DO DOC. :	Nota Fiscal Eletrônica Municipal	VALOR DO DOC. NO EMPENHO :	625,50
NÚMERO DO DOC. :	6516	VALOR TOTAL DO DOC. :	625,50


GERALDO ANTONIO NETO
CPF 628.799.521-15
PRESIDENTE

99 *[Handwritten signature]*

05/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:56:16
053015427 0518

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

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

DATA 05/06/2019
NR. DOCUMENTO 5.301.542.700.518
VALOR CHEQUE 625,50
VALOR TOTAL 625,50

NR. AUTENTICACAO C.DF8.806.258.EE7.F79
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp. 018 Banco 104 Agência 1943 CI 0 Conta 06000311-4 C2 4 Série AAA Cheque nº 900428 C3 9 R\$ 625,50 *[Handwritten]*

Pague por este cheque a quantia de *duzentos e vinte e cinco reais e cinquenta centavos* e centavos acima

SIGEP = maio / 2019 ou à sua ordem

CAIXA

SAO LUIS DE MONTES BELOS
AV HERMOGENES COELHO, 2085
S.LUIS DE MONTES BELOS-GO
CONFECCÃO: 03/2019

273-60 03 de junho de 20 *19*

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR
CNPJ 20.808.466/0001-25

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2015

106428 018 104 1943 0 06000311-4 8 AAA 100428 9

10619434 01890042854 000600031140

05/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:56:16
053015427 0518

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

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

DATA 05/06/2019
NR. DOCUMENTO 5.301.542.700.518
VALOR CHEQUE 625,50
VALOR TOTAL 625,50

NR. AUTENTICACAO C.DF8.806.258.EE7.F79
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

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

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

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

1 - IDENTIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

1.1 - CÓD.	1.2 - DOCUMENTO	1.3 - FONTE DE RECURSOS	1.4 - NÚMERO						
375	NOTAS DE EMPENHO	Recursos Ordinários / Recursos que não se enqu	1						
1.5 - DATA DE EMISSÃO	1.6 - NÚMERO DO PROCESSO	1.7 - TIPO	1.8 - FICHA						
14/06/2019	0000059/19	ESTIMATIVO	0001.000						
1.9 - SALDO ANTERIOR	1.326.124,81								
EXERC.	1.11 - ÓRGÃO	1.12 - UND.	1.13 - FUNC.	1.14 - PROG.	1.15 - SUBFUN.	1.16 - P/A	1.17 - NAT. DESPESA	1.18 - FONTE / DESTINAÇÃO	1.19 - VALOR
2019	01	01	18	0001	541	1.001	4.4.90.51.00	100.0	3.575,00
1.20 - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA									1.21 - SALDO ATUAL
CIGIRS									1.322.549,81
1.22 - PROJETO / ATIVIDADE									
Investimento CIGIRS									

2 - DADOS DO BENEFICIÁRIO OU RECOLHEDOR

2.1 - NOME	2.1 - CPF OU CNPJ	
RODRIGO DA SILVA ROCHA EIRELI - ME	20.852.922/0001-34	
2.3 - ENDEREÇO	2.4 - MUNICÍPIO	2.5 - UF
AV HERMOGENES COELHO, QD 44, LT 01	SAO LUIZ MONTES BELOS	GO

3 - HISTÓRICO

3.1 - ESPECIFICAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE ARAMES PARA REALIZACAO DO CERCAMENTO DA AREA DO ATERRO SANITARIO, CONFORME CONTRATO N° 005/2019 E NOTA FISCAL N° 3683, ANEXOS AO PROCESSO.

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

4.1 - VALOR DO DOCUMENTO POR EXTENSO	4.2 - VALOR
(TRES MIL E QUINHENTOS E SETENTA E CINCO REAIS)	3.575,00

FABRICIO ROMULO TEIXEIRA
CPF: 833.160.351-68
DIRETOR EXECUTIVO

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
PRESIDENTE

CONTRATO Nº005/2019
CONTRATO DE COMPRA E VENDA

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

SÃO LUÍS DE MONTES BELOS GO

17/06/2019

101

Que entre si celebram o **CIGIRS** e a empresa **AGRO CENTRO OESTE** na forma e condições abaixo especificadas.

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

CONTRATADO: RODRIGO DA SILVA ROCHA EIRELI-ME, com nome fantasia de AGRO CENTRO OESTE NUTRIÇÃO ANIMAL, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 20.852.922/0001-34, situada à Avenida Hermógenes Coelho, Qd. 44, Lt. 11, residencial Thais em São Luís de Montes Belos, neste ato representada por seu administrador o senhor Rodrigo da Silva Rocha, devidamente inscrito no CPF sob o nº 098.751.008-89 e RG nº 20598547 SSP/SP, firmam o presente termo de contrato nas condições e cláusulas abaixo alinhadas.

Da data e local de assinatura: Termo de contrato lavrado e assinado em 14 de junho de 2019 na cidade de São Luís de Montes Belos, Estado de Goiás.

Da Fundamentação legal: O presente contrato fundamenta-se nas disposições constantes da Lei Federal nº 8.666/93 e das alterações que lhe foram introduzidas, bem como no termo de referência do processo de compra de arames para realização de cercamento da área do aterro sanitário.

Cláusula Primeira: Do Objeto

Constitui-se objeto deste instrumento de contrato, a compra de 11 rolos de arames para a realização do cercamento da área do aterro sanitário.

Cláusula Segunda: Do Valor e forma de Pagamento

O pagamento será efetuado após o fornecimento dos produtos. O valor estimado da compra é de R\$ 3.575,00 (três mil quinhentos e setenta e cinco reais) com pagamento feito em cheque.

Cláusula Terceira: Dos recursos Orçamentários

Para cobrir as despesas decorrentes deste contrato, será utilizado o seguinte constante do orçamento para o exercício de 2019:

18.541.0001.1.001 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Cláusula Quarta: Do prazo e vigência

O presente contrato entrará em vigor na data de sua assinatura pelas partes e testemunhas, tendo início em 14 de junho de 2019 e final no dia 19 de junho de 2019.

Cláusula Quinta: Das Multas e rescisão

Pelo não cumprimento das cláusulas pactuadas neste instrumento, será aplicado á parte infratora multa no valor de 2% (dois por cento) sobre o valor do contrato.

O presente contrato poderá ser declarado rescindido pelo não cumprimento de suas cláusulas, por ato unilateral e escrito da administração, nos casos previstos em lei, e amigáveis, por acordo entre as partes ou judicial nos termos da legislação.

Cláusula Sexta: Da alteração contratual

O presente termo de contrato não poderá ser alterado em nenhuma hipótese.

Cláusula Sétima: Da Fiscalização

O Diretor do CIGIRS é o responsável pela fiscalização e acompanhamento da execução do contrato, devendo vistoriar a execução do trabalho contratado.

Cláusula Oitava: Do foro

Fica eleito o foro da Comarca de São Luís de Montes Belos-GO, para dirimir as questões resultantes deste contrato, com renúncia de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E por estarem assim justos e contratados declaram as partes aceitar todas as disposições aqui estabelecidas bem como estabelecidas no termo de referência, firmando-o em três vias de igual teor e forma na presença das testemunhas abaixo descritas e que o mesmo assina.

São Luís de Montes Belos, 14 de junho de 2019



CONTRATANTE



CONTRATADO

Testemunha: 

CPF: 824 707 071-53

Testemunha: Luciana Rodrigues Nunes

CPF: 986.521.171-87

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE RODRIGO DA SILVA ROCHA EIRELI - ME  AV HERMOGENES COELHO QD44 LT01, 000 - RESIDENCIAL THAIS - CEP:76100-000 - SAO LUIS DE MONTES BELOS - GO		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000003683 FL. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 5219 0620 8529 2200 0134 5500 1000 0036 8310 0003 6837 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 152192285220400 19/06/2019 11:13:02		CNPJ / CPF 20.852.922/0001-34	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 106085123		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ / CPF	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS BOL		CNPJ / CPF 20.808.466/0001-25		DATA DA EMISSÃO 19/06/2019	
ENDEREÇO RUA RIO DA PRATA, 662		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 76100-000	
MUNICÍPIO SAO LUIS DE MONTES BELOS		UF GO		INSCRIÇÃO ESTADUAL 11:13:02	

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	1.190,83	3.575,00
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	3.575,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NEM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
3115	ARAME OVALADO GERDAU 15 X 17 1000MT Val. aprox. tributos R\$ 1.190,83 (33,30%) Fonte: IBPT sendo R\$ 583,08 de imp. Federais, R\$ 607,75 de imp. Estaduais, R\$ 607,75 de imp. Municipais	72172090	0102	5102	PC	11.000	325,00	3.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS:
19/06/19
Stefany
AGRO CENTRO-OESTE

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Doc. emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional não gera direito a crédito fiscal de IPI, PIS, COFINS NOTA FISCAL REFERENTE A 11 BOLAS DE ARAMES PARA O ATERRO SANITARIO: Val. aprox. tributos R\$ 1.190,83 (33,30%) conforme lei n 12.741/12. Fonte: IBPT		RESERVADO AO FISCO	
--	--	--------------------	--

S&S Desenvolvimento de Sistemas C/ano: 04/07/1132

RECEBEMOS DE RODRIGO DA SILVA ROCHA EIRELI - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO 19/06/2019 - DEST / REM CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS BOL - VALOR TOTAL R\$ 3.575,00		NF-e Nº 000003683 SÉRIE 001	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

1051

LIQUIDAÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO	FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO	REG.EMPENHO
0000059/19	0001.000 / 1 / 527	375

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

A QUANTIA DE R\$ TRES MIL E QUINHENTOS E SETENTA E CINCO REAIS

HISTÓRICO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE ARAMES PARA REALIZACAO DO CERCAMENTO DA AREA DO ATERRO SANITARIO, CONFORME CONTRATO Nº 005/2019 E NOTA FISCAL Nº 3683, ANEXOS AO PROCESSO.

RESPONSÁVEL GERALDO ANTONIO NETO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

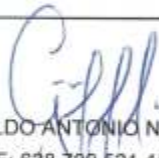
MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	3.575,00
SALDO ANTERIOR R\$	3.575,00
VALOR DESTA LIQ. R\$	3.575,00
SALDO ATUAL	0,00

19	Junho	2019
DATA		

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO :	19/06/2019	SÉRIE DO DOC. :	001
TIPO DO DOC. :	Nota Fiscal Eletrônica Estadual	VALOR DO DOC. NO EMPENHO :	3.575,00
NÚMERO DO DOC. :	3683	VALOR TOTAL DO DOC. :	3.575,00


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

106

ORDEN DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 375

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 0000059/19

0001.000 - 1 - DESPESAS A PAGAR - 14/06/2019

REG.OP : 527

BRUTO

3.575,00

LIQUIDO

3.575,00

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

A QUANTIA DE R\$ (3.575,00) TRES MIL E QUINHENTOS E SETENTA E CINCO REAIS

PROVENIENTE DE PAGAMENTO DO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE ARAMES PARA REALIZACAO DO CERCAMENTO DA AREA DO ATERRO SANITARIO, CONFORME CONTRATO Nº 005/2019 E NOTA FISCAL Nº 3683, ANEXOS AO PROCESSO.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	3.575,00
SALDO ANTERIOR R\$	3.575,00
DESPESA DESSA O.P. R\$	3.575,00
SALDO ATUAL	0,00

19

Junho

2019

DATA

3683

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\$

(3.575,00) TRES MIL E QUINHENTOS E SETENTA E CINCO REAIS

Código Conta
AGRUP 311-4

Fonte Doc.
100 900436

Valor
3.575,00

CONSTANTE DESTA ORDEN DE PAGAMENTO.

SAO LUIZ MONTES BELOS, 19 de Junho de 2019.

ASSINATURA - C.P.F.

107 ✓

Comp. 018 Banco 104 Agência 1943 C1 0 Conta 06000311-4 C2 4 Série AAA Cheque nº 900436 C3 0 | RS 3.575,00#

Pague por este cheque a quantia de Três mil e quinhentos e setenta e cinco reais

Rodrigo da Silva Rocha Eireli - ME (Apo Centro Oeste) e centavos acima ou à sua ordem

CAIXA

SAO LUIS DE MONTES BELOS
AV HERMOGENES COELHO, 2085
S. LUIS DE MONTES BELOS-GO
CONFEÇÃO: 03/2019

L.M.B.-GO, 19 de junho de 2019

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR
CNPJ 20.808.466/0001-25

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2015

10619436 01890043654 0006000311-4

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

- ESPAÇO DO CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO -
CERTIFICADO DE REGULARIDADE
Certifico para os devidos fins que a presente
despesa foi atestada
10812
CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO

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

1 - IDENTIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

1.1 - CÓD.	1.2 - DOCUMENTO	1.3 - FONTE DE RECURSOS	1.4 - NÚMERO						
376	NOTAS DE EMPENHO	Recursos Ordinários / Recursos que não se enqu	2						
1.5 - DATA DE EMISSÃO	1.6 - NÚMERO DO PROCESSO	1.7 - TIPO	1.8 - FICHA	1.9 - SALDO ANTERIOR					
14/06/2019	0000060/19	ESTIMATIVO	0001.000	1.322.549,81					
EXERC.	1.11 - ÓRGÃO	1.12 - UNID.	1.13 - FUNC.	1.14 - PRÓG	1.15 - SUBFUN	1.16 - P/A	1.17 - NAT. DESPESA	1.18 - FONTE / DESTINAÇÃO	1.19 - VALOR
2019	01	01	18	0001	541	1.001	4.4.90.51.00	100.0	7.949,90
1.20 - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA									1.21 - SALDO ATUAL
CIGIRS									1.314.599,91
1.22 - PROJETO / ATIVIDADE									
Investimento CIGIRS									

2 - DADOS DO BENEFICIÁRIO OU RECOLHEDOR

2.1 - NOME	2.1 - CPF OU CNPJ	
ALVES MADEIRAS LTDA	09.813.168/0001-90	
2.3 - ENDEREÇO	2.4 - MUNICÍPIO	2.5 - UF
RUA HAVAI, Nº0	SAO LUIZ MONTES BELOS	GO

3 - HISTÓRICO

3.1 - ESPECIFICAÇÃO	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRAS PARA REALIZACAO DO CERCAMENTO DA AREA DO ATERRO SANITARIO, CONFORME CONTRATO Nº 006/2019 E NOTA FISCAL Nº 2207, ANEXOS AO PROCESSO.	
3.2 - CERTIFICADO	
A DESPESA É REGULAR, OS MATERIAIS / SERVIÇOS / OBRAS DESCRITOS FORAM ENTREGUES, ACEITOS, RECEBIDOS EM PERFEITAS CONDIÇÕES.	
4.1 - VALOR DO DOCUMENTO POR EXTENSO	4.2 - VALOR
(SETE MIL E NOVECENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS)	7.949,90
FABRICIO ROMULO TEIXEIRA CPF: 833.160.351-68 DIRETOR EXECUTIVO	
GERALDO ANTONIO NETO CPF: 628.799.521-15 PRESIDENTE	

CONTRATO Nº006/2019

CONTRATO DE COMPRA E VENDA

109

Que entre si celebram o **CIGIRS** e a empresa **MADEREIRA PARANÁ** na forma e condições abaixo especificadas.

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

CONTRATADO: ALVES MADEIRAS LTDA, com nome fantasia de **MADEREIRA PARANÁ**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 09.813.168/0001-25, situada à Rua Havaí, Qd. 07, Lt. 07, setor Santa Luzia em São Luís de Montes Belos, neste ato representada por sua administradora a senhora Leila Carolina Alves, devidamente inscrito no CPF sob o nº 601.682.341-49 e RG nº 3292801 SSP/GO daqui por diante denominado **CONTRATADA**, firmam o presente termo de contrato nas condições e cláusulas abaixo alinhadas.

Da data e local de assinatura: Termo de contrato lavrado e assinado em 14 de junho de 2019 na cidade de São Luís de Montes Belos, Estado de Goiás.

Da Fundamentação legal: O presente contrato fundamenta-se nas disposições constantes da Lei Federal nº 8.666/93 e das alterações que lhe foram introduzidas, bem como no termo de referência do processo de compra de postes/mourões para realização de cercamento da área do aterro sanitário.

Cláusula Primeira: Do Objeto

Constitui-se objeto deste instrumento de contrato, a compra de 445 postes de 2,20 metros e a compra de 12 postes de 3,20 metros para a realização do cercamento da área do aterro sanitário.

Cláusula Segunda: Do Valor e forma de Pagamento

O pagamento será efetuado após o fornecimento dos produtos. O valor estimado da compra é de R\$ 7.949,90 (sete mil novecentos e quarenta e nove reais e noventa centavos) com pagamento feito em cheque.

Cláusula Terceira: Dos recursos Orçamentários

Para cobrir as despesas decorrentes deste contrato, será utilizado o seguinte constantes do orçamento:

18.541.0001.1.001 – 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Cláusula Quarta: Do prazo e vigência

O presente contrato entrará em vigor na data de sua assinatura pelas partes e testemunhas, tendo início em 14 de junho de 2019 e final no dia 19 de junho de 2019.

Cláusula Quinta: Das Multas e rescisão

Pelo não cumprimento das cláusulas pactuadas neste instrumento, será aplicado à parte infratora multa no valor de 2% (dois por cento) sobre o valor do contrato.

O presente contrato poderá ser declarado rescindido pelo não cumprimento de suas cláusulas, por ato unilateral e escrito da administração, nos casos previstos em lei, e amigáveis, por acordo entre as partes ou judicial nos termos da legislação.

Cláusula Sexta: Da alteração contratual

O presente termo de contrato não poderá ser alterado em nenhuma hipótese.

Cláusula Sétima: Da Fiscalização

O Diretor do CIGIRS é o responsável pela fiscalização e acompanhamento da execução do contrato, devendo vistoriar a execução do contratado.

Cláusula Oitava: Do foro

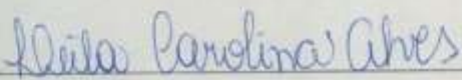
Fica eleito o foro da Comarca de São Luís de Montes Belos-GO, para dirimir as questões resultantes deste contrato, com renúncia de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E por estarem assim justos e contratados declaram as partes aceitar todas as disposições aqui estabelecidas bem como estabelecidas no termo de referência, firmando-o em três vias de igual teor e forma na presença das testemunhas abaixo descritas e que o mesmo assina.

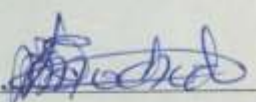
São Luís de Montes Belos, 14 de junho de 2019



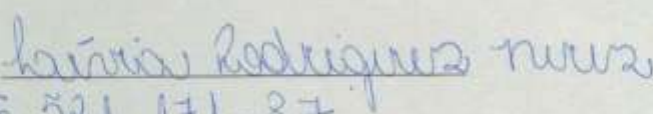
CONTRATANTE



CONTRATADA

Testemunha: 

CPF: 824 707 071-53

Testemunha: 

CPF: 986 521 171-87

112

RECÉBEMOS DE ALVES MADEIRAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000002207 Serie: 1 Valor: 7.949,90
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
X		

MADEREIRA PARANA		DANF-e Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
ALVES MADEIRAS LTDA SAO LUIS DE MONTES BELOS - GO SANTA LUZIA RUA HAVAI Nº-0 CEP: 76100000 FONE: (64) 03671-4048		0 - Entrada 1 - Saída Nº 000002207 Serie: 1 Folhas: 1/1	CHAVE DA NF-e 52190609813168000190550010000022071000022071
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC ADQ OU REC DE TERCEIROS		PAGAMENTO DINHEIRO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 152192285205351 19/06/2019 11:10
INSCRIÇÃO ESTADUAL 104332310		NF-e REFERÊNCIA	CNPJ 09.813.168/0001-90

DESTINATÁRIO		CNPJ	DATA EMISSÃO
NOME/ RAZÃO SOCIAL CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO INTEGRADA DE RES. SOLIDOS		20.808.466/0001-25	19/06/2019
ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA SAÍDA
RUA RIO DA PRATA N: 662	CENTRO	76.100-000	19/06/2019
MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	HORA SAÍDA
SAO LUIS DE MONTES BELOS	(64)98428-8062	GO	11:15
INSCRIÇÃO ESTADUAL			

CALCULO IMPOSTO		TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALCULO ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS	DESCONTO
0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR IPI		TOTAL DA NOTA	
0,00		7.949,90	

TRANSPORTE		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CPF/CNPJ
NOME/RAZÃO SOCIAL		9-Sem frete				
ENDEREÇO		MUNICIPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO LACRES	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	
457,00						

DADOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
GTIN/EAN	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UN	VALOR TOTAL	BASE C. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	Alíquota	
												ICMS	IPI
2100000002511	POSTE 2,20 10/12 (NSA) "Vol:1.0"	44039800	102	5102	PC	287,0000	15,5000	4448,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100000003792	POSTE 2,20 08 X 10 (NSA) "Vol:1.0"	44039800	102	5102	PC	157,0000	15,5000	2433,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100000002511	POSTE 2,20X12 X 14 (NSA) "Vol:1.0"	44072990	102	5102	UN	1,0000	15,5000	15,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100000001088	MANCO 3,20 X 10X12 (NSA) "Vol:1.0"	44039800	102	5102	UN	10,0000	87,7000	877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100000003631	MANCO 3,20 16X18 (NSA) "Vol:1.0"	44031200	102	5102	PC	2,0000	87,7000	175,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO ICMS,ISS E IPI. Fantasia: CIGIRS OBS: Val. Aprox. Tributos R\$-4,71(0,06%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

NOTA DE DEVOLUÇÃO

São Luís de Montes Belos-GO, 26 de junho de 2019.

Eu, Fabrício Rômulo Teixeira, diretor do **CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS – CIGIRS**, declaro que devolvi 30 postes de 2,20 metros cada, com bitola de 10x12, a **ALVES MADEIRAS LTDA, COM NOME FANTASIA - MADEIREIRA PARANÁ**, inscrita no CNPJ de nº 09.813.168/0001-90, localizada na Rua Havaí, Qd. 07, Lt.07 – Santa Luzia, São Luís de Montes Belos/GO, onde foi pago na unidade o valor de **R\$ 15,50** (quinze reais e cinquenta centavos) cada, (conforme orçamento em anexo), totalizando o valor de **R\$ 465,00** (quatrocentos e sessenta e cinco reais), referente aos 30 (trinta) postes remanescentes da cerca da área do Aterro Sanitário. Portanto pede-se a restituição do valor supracitado acima.

Eu, **LEILA CAROLINA ALVES – REPRESENTANTE LEGAL DA MADEIREIRA PARANÁ**, declaro que recebi os 30 (trinta) postes citados acima e devolvo em dinheiro o valor de **R\$ 465,00** (quatrocentos e sessenta e cinco reais), para o senhor Fabrício Rômulo Teixeira, diretor do Consórcio Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos - CIGIRS.

Sem mais para o momento, renovamos protestos de estima e consideração, e que surta seus efeitos legais.

Leila Carolina Alves

Leila Carolina Alves

Representante legal Madeireira Paraná

CPF: 601.682.341-49

09.813.168/0001-90

Alves Madeiras Ltda.

Rua Havaí s/n.º Qd. 07 Lt. 07
St. Santa Luzia - CEP.: 76.100-000
São Luís - Montes Belos GO

Madeireira PARANÁ

64. 3671-4048 / 99949-5375
99902-3991

madeiraparana@hotmail.com

Rua Haval Qd. 07 Lt. 07 - St. São José - São Luís de Montes Belos - Go.

☐ Pedido

☒ Orçamento

Data: 27/05/19 Tel: CNPJ: 20.808.466/0001-25
Firma: Consorcio Interm. de Gestao Integrada de Residuos de Solo
Endereço:
Cidade: SUMM-B-GO. Est.: Fone:

Quant.	Unid.	Discriminação das Mercadorias	Unitário	Preço TOTAL
445		Postes 2,20 10x12	1550	6.897,50
12		pinco 3,20m 16x18	87,70	1.052,40
				7.949,90
108.813.168/0001-90				
Alves Madeiras Ltda.				
Rua Haval s/n. Qd. 07 Lt. 07				
St. Santa Lucia - CEP: 76.100-000				
São Luís de Montes Belos - GO				

GRAFICAGOLÁS st. 3671-1856

OBS.: Confira seu Material (NÃO ACEITAMOS DEVOLUÇÃO)

TOTAL

7.949,90

Assin. Cliente:

Que Deus nos abençoe

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1943 - SAO LUIS DE MONTES

DATA: 26/06/2019

TERMINAL: 1001

NSU: 000972

HORA: 15:26:00

AUT.: 0082

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1943/006/00.000.311-4

NOME: CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIRS

DEPOSITANTE:

FABRICIO RAMOS TEIXEIRA

VALOR TOTAL: 465,00

VALOR DINHEIRO: 465,00

Informacoes, reclamações, sugestões e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1C Via - Via Cliente

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1943 - SAO LUIS DE MONTES

DATA: 26/06/2019

TERMINAL: 1001

NSU: 000972

HORA: 15:26:00

AUT.: 0082

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1943/006/00.000.311-4

NOME: CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIRS

DEPOSITANTE:

FABRICIO RAMOS TEIXEIRA

VALOR TOTAL: 465,00

VALOR DINHEIRO: 465,00

Informacoes, reclamações, sugestões e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1C Via - Via Cliente

11512

LIQUIDAÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO	FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO	REG.EMPENHO
0000060/19	0001.000 / 2 / 528	376

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

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

HISTÓRICO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRAS PARA REALIZACAO DO CERCAMENTO DA AREA DO ATERRO SANITARIO, CONFORME CONTRATO Nº 006/2019 E NOTA FISCAL Nº 2207, ANEXOS AO PROCESSO.

RESPONSÁVEL GERALDO ANTONIO NETO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	7.949,90
SALDO ANTERIOR R\$	7.949,90
VALOR DESTA LIQ. R\$	7.949,90
SALDO ATUAL	0,00

19	Junho	2019
DATA		

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO :	19/06/2019	SÉRIE DO DOC. :	1
TIPO DO DOC. :	Nota Fiscal Eletrônica Estadual	VALOR DO DOC. NO EMPENHO :	7.949,90
NÚMERO DO DOC. :	2207	VALOR TOTAL DO DOC. :	7.949,90


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

11612

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 376

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 0000060/19

0001.000 - 2 - DESPESAS A PAGAR - 14/06/2019

REG.OP : 528

BRUTO

7.949,90

LIQUIDO

7.949,90

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

A QUANTIA DE R\$ (7.949,90) SETE MIL E NOVECENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS

PROVENIENTE DE PAGAMENTO DO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRAS PARA REALIZACAO DO CERCAMENTO DA AREA DO ATERRO SANITARIO, CONFORME CONTRATO Nº 006/2019 E NOTA FISCAL Nº 2207, ANEXOS AO PROCESSO.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

19

Junho

2019

DATA

GERALDO ANTONIO NETO

CPF: 628.799.521-15

PRESIDENTE

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	7.949,90
SALDO ANTERIOR R\$	7.949,90
DESPESA DESSA O.P. R\$	7.949,90
SALDO ATUAL	0,00

2207

Nota Fiscal Eletrônica Estadual

JORGE JOSE DE SOUZA

CPF: 088.757.901-91

TESOUREIRO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$

(7.949,90) SETE MIL E NOVECENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS

Código Conta
AGRUP 311-4

Fonte Doc.
100 900439

Valor
7.949,90

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

SAO LUIZ MONTES BELOS, 19 de Junho de 2019.

ASSINATURA - C.P.F.

117 V

Comp. 018	Banco 104	Agência 1943	CI 0	Conta 06000311-4	C2 4	Série AAA	Cheque nº 900439	CI 4	RS 7.949,90 #
Pague por este cheque a quantia de <u>Sete mil e noventa e quatro e nove reais e noventa centavos</u>									
e centavos acima									
ou à sua ordem <u>Madereira Paranaí</u>									
CAIXA									
SAO LUIS DE MONTES BELOS AV HERMOGENES COELHO, 2085 S.LUIS DE MONTES BELOS-GO CONFEÇÃO: 03/2019					<u>SLMB-GO</u> , 19 de <u>junho</u> de 20 <u>19</u> <u>[Assinatura]</u> CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR CNPJ 20.808.466/0001-25 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2015				
100439 018 104 1943 0 06000311-4 4 AAA 900439 4									
==10419431== 0189004395 000600031140									

ESTADO DE GOIÁS

MUNICÍPIO DE SAO LUIZ MONTES BELOS

CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA

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

- ESPAÇO DO CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO -

CERTIFICADO DE REGULARIDADE

Certifico para os devidos fins que a presente
despesa foi atestada

11812

CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO

01

- D E O F -

DOCUMENTO DE EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

1 - IDENTIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

1.1 - CÓD.		1.2 - DOCUMENTO					1.3 - FONTE DE RECURSOS			1.4 - NÚMERO	
377		NOTAS DE EMPENHO					Recursos Ordinários / Recursos que não se enqu			3	
1.5 - DATA DE EMISSÃO		1.6 - NÚMERO DO PROCESSO			1.7 - TIPO		1.8 - FICHA		1.9 - SALDO ANTERIOR		
14/06/2019		0000061/19			ESTIMATIVO		0001.000		1.314.599,91		
EXERC.	1.11 - ÓRGÃO	1.12 - UND.	1.13 - FUNC.	1.14 - PROG	1.15 - SUBFUN	1.16 - P/A	1.17 - NAT. DESPESA	1.18 - FONTE / DESTINAÇÃO	1.19 - VALOR		
2019	01	01	18	0001	541	1.001	4.4.90.51.00	100.0	1.000,00		
1.20 - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA									1.21 - SALDO ATUAL		
CIGIRS									1.313.599,91		
1.22 - PROJETO / ATIVIDADE											
Investimento CIGIRS											

2 - DADOS DO BENEFICIÁRIO OU RECOLHEDOR

2.1 - NOME		2.1 - CPF OU CNPJ			
FAGNER CANDIDO DE ALMEIDA		021.920.771-22			
2.3 - ENDEREÇO		2.4 - MUNICÍPIO		2.5 - UF	
PRAÇA DA MATRIZ		AURILANDIA		GO	

3 - HISTÓRICO

3.1 - ESPECIFICAÇÃO			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA PARA REALIZACAO DO CERCAMENTO DA AREA DO ATERRO SANITARIO, CONFORME CONTRATO Nº 007/2019 E NOTA FISCAL Nº 6641, ANEXOS AO PROCESSO.			
3.2 - CERTIFICADO			
A DESPESA É REGULAR. OS MATERIAIS / SERVIÇOS / OBRAS DESCRITOS FORAM ENTREGUES, ACEITOS, RECEBIDOS EM PERFEITAS CONDIÇÕES			
4.1 - VALOR DO DOCUMENTO POR EXTENSO		4.2 - VALOR	
(UM MIL REAIS)		1.000,00	
FABRICIO ROMULO TEIXEIRA CPF: 833.160.351-68 DIRETOR EXECUTIVO		GERALDO ANTONIO NETO CPF: 628.799.521-15 PRESIDENTE	

17/06/2019

CONTRATO Nº007/2019

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

119

Que entre si celebram o **CIGIRS** e o senhor **FAGNER CANDIDO DE ALMEIDA** na forma e condições abaixo especificadas.

A **CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS-CIGIRS**, autarquia pública municipal de direito público, inscrita no CNPJ sob o nº 20.808.466/0001-25, com sede no município de São Luís de Montes Belos, Estado de Goiás, na Rua Rio da Prata, nº 662, Centro, CEP: 76.100-000; que integra a administração indireta dos municípios de São Luís de Montes Belos, Firminópolis, Turvânia e Cachoeira de Goiás, neste ato representado por seu presidente, o senhor prefeito Geraldo Antônio Neto do município de Cachoeira de Goiás/GO, brasileiro, casado, portador do RG nº 27.989 – PM/GO, inscrito no CPF sob o nº 628.799.521-15, **CONTRATANTE** e **FAGNER CANDIDO DE ALMEIDA**, brasileiro, devidamente inscrito no CPF sob o nº 021.920.771-22 e RG nº 4828411 DGPC/GO, residente e domiciliado na Avenida Hermógenes Coelho, QD 5, Lt 09, setor Serra Bela em São Luís de Montes Belos, Estado de Goiás, daqui por diante denominado **CONTRATADO**, firmam o presente termo de contrato nas condições e cláusulas abaixo alinhadas.

Da data e local de assinatura: Termo de contrato lavrado e assinado em 14 de junho de 2019 na cidade de São Luís de Montes Belos, Estado de Goiás.

Da Fundamentação legal: O presente contrato fundamenta-se nas disposições constantes da Lei Federal nº 8.666/93 e das alterações que lhe foram introduzidas, bem como no termo de referência do processo de prestação de serviços de topografia para realização de cercamento da área do aterro sanitário.

Cláusula Primeira: Do Objeto

Constitui-se objeto deste instrumento de contrato, a contratação de topógrafo para demarcar ou medir todo o perímetro da área do Aterro Sanitário para que seja instalada a cerca.

Cláusula Segunda: Do Valor e forma de Pagamento

O pagamento será efetuado após o encerramento do cercamento. O valor estimado do serviço é de R\$ 1.000,00 (um mil reais) com pagamento feito em cheque.

Cláusula Terceira: Dos recursos Orçamentários

Para cobrir as despesas decorrentes deste contrato, será utilizado o seguinte constante do orçamento para o exercício de 2019:

18.541.0001.1.001 – 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Cláusula Quarta: Do prazo e vigência

O presente contrato entrará em vigor na data de sua assinatura pelas partes e testemunhas, tendo início em 14 de junho de 2019 e final no dia 19 de junho de 2019.

Cláusula Quinta: Das Multas e rescisão

Pelo não cumprimento das cláusulas pactuadas neste instrumento, será aplicado à parte infratora multa no valor de 2% (dois por cento) sobre o valor do contrato.

O presente contrato poderá ser declarado rescindido pelo não cumprimento de suas cláusulas, por ato unilateral e escrito da administração, nos casos previstos em lei, e amigáveis, por acordo entre as partes ou judicial nos termos da legislação.

Cláusula Sexta: Da alteração contratual

O presente termo de contrato não poderá ser alterado em nenhuma hipótese.

Cláusula Sétima: Da Fiscalização

O Diretor do CIGIRS é o responsável pela fiscalização e acompanhamento da execução do contrato, devendo vistoriar a execução do trabalho contratado.

Cláusula Oitava: Do foro

Fica eleito o foro da Comarca de São Luís de Montes Belos-GO, para dirimir as questões resultantes deste contrato, com renúncia de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

G. J. P.

E por estarem assim justos e contratados declaram as partes aceitar todas as disposições aqui estabelecidas bem como estabelecidas no termo de referência, firmando-o em três vias de igual teor e forma na presença das testemunhas abaixo descritas e que o mesmo assina.

São Luís de Montes Belos, 14 de junho de 2019

Giff

CONTRATANTE

Fagner Crado da Silva

CONTRATADO

Testemunha: *[Signature]*
CPF: 824 707 071-53

Testemunha: *Luísa Rodrigues Nunes*
CPF: 986.521.171-87



MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DE MONTES BELOS
SECRETARIA DA FAZENDA
CNPJ: 02.320.406/0001-87
Rua Rio da Prata, 662, CENTRO - 76100000

Nota Fiscal de Serviços
Avulsa
Série: Única
Emissão: 19/06/2019
Via: 1 - Tomador

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA nº: 6641

122 V

Emissor da Nota:

Razão Social: **FAGNER CANDIDO DE ALMEIDA** CPF/CNPJ: **021.920.771-22**
Endereço: **PRAÇA DA MATRIZ** Quadra: Lote: Número: **05**
Cidade: **CENTRO** Estado: **AURILÂNDIA-GO**

Tomador do Serviço:

Razão Social: **CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS** CPF/CNPJ: **20.808.466/0001-25**
Endereço: **R. RIO DA PRATA** Quadra: Lote: Número: **662**
Cidade: **SAO LUÍS DE MONTES BELOS-GO**

Descrição dos Itens:

Qtde	Un	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	SC	REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA DA ÁREA DO ATERRO SANITÁRIO D O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS.	R\$1.000,00	R\$1.000,00
			Sub-Total	R\$1.000,00
			INSS: 0,00 %	R\$0,00
			IRRF: 0,00 %	R\$0,00
			Deduções	R\$0,00
			ISSQN: 4,00 %	R\$40,00
			Total da Nota:	R\$1.000,00

Assinatura: **SOUSA**

Chefe Arrecadador

Deduzir Impostos: Não

Total da Nota: **R\$1.000,00**

123

LIQUIDAÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO	FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO	REG.EMPENHO
0000061/19	0001.000 / 3 / 529	377

DEVERA SER PAGO A FAGNER CANDIDO DE ALMEIDA - CPF : 021.920.771-22

A QUANTIA DE R\$ UM MIL REAIS

HISTÓRICO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA PARA REALIZACAO DO CERCAMENTO DA AREA DO ATERRO SANITARIO, CONFORME CONTRATO Nº 007/2019 E NOTA FISCAL Nº 6641, ANEXOS AO PROCESSO.

RESPONSÁVEL GERALDO ANTONIO NETO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	1.000,00
SALDO ANTERIOR R\$	1.000,00
VALOR DESTA LIQ. R\$	1.000,00
SALDO ATUAL	0,00

19	Junho	2019
DATA		

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO :	19/06/2019	SÉRIE DO DOC. :	U
TIPO DO DOC. :	Nota Fiscal Eletrônica Municipal	VALOR DO DOC. NO EMPENHO :	1.000,00
NÚMERO DO DOC. :	6641	VALOR TOTAL DO DOC. :	1.000,00


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

ORDEN DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 377

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 0000061/19

0001.000 - 3 - DESPESAS A PAGAR - 14/06/2019

REG.OP : 529

BRUTO

1.000,00

LIQUIDO

1.000,00

DEVERA SER PAGO A **FAGNER CANDIDO DE ALMEIDA - C.P.F.: 021.920.771-22**

A QUANTIA DE R\$ (1.000,00) UM MIL REAIS

PROVENIENTE DE PAGAMENTO DO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA PARA REALIZACAO DO CERCAMENTO DA AREA DO ATERRO SANITARIO, CONFORME CONTRATO Nº 007/2019 E NOTA FISCAL Nº 6641, ANEXOS AO PROCESSO.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

19

Junho

2019

DATA

GERALDO ANTONIO NETO

CPF: 628.799.521-15

PRESIDENTE

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	1.000,00
SALDO ANTERIOR R\$	1.000,00
DESPESA DESSA O.P. R\$	1.000,00
SALDO ATUAL	0,00

6641

Nota Fiscal Eletrônica Municipal

JORGE JOSE DE SOUZA

CPF: 088.752.901-91

TESOUREIRO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$

(1.000,00) UM MIL REAIS

Código Conta
AGRUP 311-4

Fonte Doc.
100 900438

Valor
1.000,00

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

SAO LUIZ MONTES BELOS, 19 de Junho de 2019.

ASSINATURA - C.P.F.

125 V

Comp. 018	Banco 104	Agência 1943	CI 0	Conta 06000311-4	C2 4	Série AAA	Chaque nº 900438	C3 6	R\$ 1.000,00 #
Pague por este cheque a quantia de <u>mil reais</u>									
Fagner Gondido de Almeida (Agimenez)									
CAIXA									
SAO LUIS DE MONTES BELOS AV HERMOGENES COELHO, 2085 S.LUIS DE MONTES BELOS-GO CONFEÇÃO: 03/2019									
19 de Junho de 2019									
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR CNPJ 20.808.866/0001-25									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2015									
10419432 0189004385 000600031140									

ESTADO DE GOIÁS

MUNICÍPIO DE SAO LUIZ MONTES BELOS

CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA

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

- ESPAÇO DO CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO -

CERTIFICADO DE REGULARIDADE

Certifico para os devidos fins que a presente
despesa foi atestada

12612

CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO

01

- D E O F -

DOCUMENTO DE EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

1 - IDENTIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

1.1 - CÓD.		1.2 - DOCUMENTO					1.3 - FONTE DE RECURSOS			1.4 - NÚMERO	
378		NOTAS DE EMPENHO					Recursos Ordinários / Recursos que não se enqu			4	
1.5 - DATA DE EMISSÃO		1.6 - NÚMERO DO PROCESSO			1.7 - TIPO		1.8 - FECHA		1.9 - SALDO ANTERIOR		
14/06/2019		0000062/19			ESTIMATIVO		0001.000		1.313.599,91		
1. EXERC.	1.11 - ÓRGÃO	1.12 - UND.	1.13 - FUNC.	1.14 - PROG	1.15 - SUBFUN	1.16 - P/A	1.17 - NAT.DESPESA	1.18 - FONTE / DESTINAÇÃO	1.19 - VALOR		
2019	01	01	18	0001	541	1.001	4.4.90.51.00	100.0	4.730,00		
1.20 - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA									1.21 - SALDO ATUAL		
CIGIRS									1.308.869,91		
1.22 - PROJETO / ATIVIDADE											
Investimento CIGIRS											

2 - DADOS DO BENEFICIÁRIO OU RECOLHEDOR

2.1 - NOME		2.1 - CPF OU CNPJ			
RT LOCACOES EIRELI - ME		28.139.784/0001-52			
2.3 - ENDEREÇO		2.4 - MUNICÍPIO		2.5 - UF	
RUA F, QD 07, LT 10, 1770		SAO LUIZ MONTES BELOS		GO	

3 - HISTÓRICO

3.1 - ESPECIFICAÇÃO	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE TRATOR PARA REALIZACAO DE ESCAVACAO PARA FIXACAO DOS POSTES NO CERCAMENTO DA AREA DO ATERRO SANITARIO, CONFORME CONTRATO N° 008/2019 E NOTA FISCAL N° 43, ANEXOS AO PROCESSO.	
3.2 - CERTIFICADO	
A DESPESA É REGULAR, OS MATERIAIS / SERVIÇOS / OBRAS DESCRITOS FORAM ENTREGUES, ACEITOS, RECEBIDOS EM PERFEITAS CONDIÇÕES.	
4.1 - VALOR DO DOCUMENTO POR EXTENSO	4.2 - VALOR
(QUATRO MIL E SETECENTOS E TRINTA REAIS)	4.730,00
FABRICIO ROMULO TEIXEIRA CPF: 833.160.351-68 DIRETOR EXECUTIVO	
GERALDO ANTONIO NETO CPF: 628.799.521-15 PRESIDENTE	

CONTRATO Nº008/2019

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

1271

Que entre si celebram o **CIGIRS** e a empresa **RT LOCAÇÕES** na forma e condições abaixo especificadas.

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

CONTRATADO: RT LOCAÇÕES EIRELI-ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ de nº 28.139.784/0001-52, situada à Rua F, Qd. 07, Lt. 10, Vila Canaã em São Luís de Montes Belos, Estado de Goiás, neste ato representada por seu administrador, o senhor Ronan Thayrone de Paulo, brasileiro, devidamente inscrito no CPF sob o nº 040.079.001-75 e RG nº 5017723 SPTC/GO, daqui por diante denominado **CONTRATADO**, firmam o presente termo de contrato nas condições e cláusulas abaixo alinhadas.

Da data e local de assinatura: Termo de contrato lavrado e assinado em 14 de junho de 2019 na cidade de São Luís de Montes Belos, Estado de Goiás.

Da Fundamentação legal: O presente contrato fundamenta-se nas disposições constantes da Lei Federal nº 8.666/93 e das alterações que lhe foram introduzidas, bem como no termo de referência do processo de prestação de serviços de perfuração de buracos com trator acoplado com broca para realização de cercamento da área do aterro sanitário.

Cláusula Primeira: Do Objeto

Constitui-se objeto deste instrumento de contrato, a contratação de trator para realização de escavação para a fixação dos postes/mourões para realização do cercamento da área do aterro sanitário.

Cláusula Segunda: Do Valor e forma de Pagamento

O pagamento será efetuado após o encerramento do cercamento. O valor estimado do serviço é de R\$ 4.730,00 (quatro mil setecentos e trinta reais) sendo necessária 43hrs (quarenta e três horas) de prestação de serviço, com pagamento feito em cheque.

Cláusula Terceira: Dos recursos Orçamentários

Para cobrir as despesas decorrentes deste contrato, será utilizado o seguinte constante do orçamento para o exercício de 2019:

18.541.0001.1.001 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Cláusula Quarta: Do prazo e vigência

O presente contrato entrará em vigor na data de sua assinatura pelas partes e testemunhas, tendo início em 14 de junho de 2019 e final no dia 19 de junho de 2019.

Cláusula Quinta: Das Multas e rescisão

Pelo não cumprimento das cláusulas pactuadas neste instrumento, será aplicado á parte infratora multa no valor de 2% (dois por cento) sobre o valor do contrato.

O presente contrato poderá ser declarado rescindido pelo não cumprimento de suas cláusulas, por ato unilateral e escrito da administração, nos casos previstos em lei, e amigáveis, por acordo entre as partes ou judicial nos termos da legislação.

Cláusula Sexta: Da alteração contratual

O presente termo de contrato não poderá ser alterado em nenhuma hipótese.

Cláusula Sétima: Da Fiscalização

[Handwritten signatures]

O Diretor do CIGIRS é o responsável pela fiscalização e acompanhamento da execução do contrato, devendo vistoriar a execução do trabalho contratado.

Cláusula Oitava: Do foro

Fica eleito o foro da Comarca de São Luís de Montes Belos-GO, para dirimir as questões resultantes deste contrato, com renúncia de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E por estarem assim justos e contratados declaram as partes aceitar todas as disposições aqui estabelecidas bem como estabelecidas no termo de referência, firmando-o em três vias de igual teor e forma na presença das testemunhas abaixo descritas e que o mesmo assina.

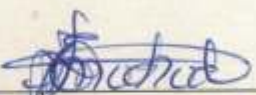
São Luís de Montes Belos, 19 de junho de 2019



CONTRATANTE



CONTRATADO

Testemunha: 
CPF: 824 707 071-53

Testemunha: Larissa Rodrigues Nunes
CPF: 986.521.171-87



PREFEITURA DE SÃO LUIS DE MONTES BELOS
Secretaria Municipal da Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSE

PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA NFSE ACESSSE WWW.SAOLUISEMONTESBELOS.GO.GOV.BR

Número da Nota
000043
Data e Hora Emissão
19/06/2019 10:24:56
Código de Verificação
4T2Z-MPQO

PRESTADOR DE SERVIÇO

Nome/Razão Social RT LOCAÇÕES EIRELI - ME

CPF/CNPJ 28.139.764/0001-52

Nome Fantasia

Telefone(s) 064-84184747

Insc. Munic. 00000997061

Insc. Est.

Endereço RUA F, QO. 07, LT. 10, 1.770 VILA CANAIA - 76100-000

Município SÃO LUIS DE MONTES BELOS

UF GO

TOMADOR DE SERVIÇO

Nome/Razão Social CONSORCIO INTER. DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDO

CPF/CNPJ 20.808.466/0001-25

Inscrição

Inscrição Estadual

Telefone(s)

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

Município SÃO LUIS DE MONTES BELOS

UF GO

E-mail ROMULO_JURIDICO@HOTMAIL.COM

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PROVENIENTE DE LOCAÇÃO, DE UMA MINE ESCAVADEIRA COM TRADO PARA PERFURAÇÃO DE BURACOS PARA CERCA DO ATERRO SANITÁRIO. CIGIRS. REFERENTE À 43 HORAS.

Serviço / Item-Serviço

3.04 - 3.04 - LOCAÇÃO, SUBLOCAÇÃO, ARRENDAMENTO, DIREITO DE PASSAGEM OU PERMISSÃO DE USO, COMPARTILHADO OU NÃO, DE FERROVIA, RODOVIA, POSTES, CABOS, DUTOS E CONDUTOS DE QUALQUER NATUREZA.

CNAE / Atividade do Município

7732201 / 794 - LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR

TRIBUTOS FEDERAIS	VALORES	TOTAIS	
IR	Crédito Gerado	Base de Cálculo	4.730,00
CSLL	Valor do Serviço	Alíquota %	2,01
COFINS	Deduções	ISS Devido	95,07
PIS	Desc. Condicionados	ISS Retido	
INSS	Desc.	Valor Líquido	4.730,00
	Outras Retenções	Valor Total	4.730,00

Município de Prestação do Serviço
SÃO LUIS DE MONTES BELOS - GO
Natureza de Operação
TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO
Referência
06/2019

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.

1312

LIQUIDAÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO	FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO	REG.EMPENHO
0000062/19	0001.000 / 4 / 530	378

DEVERA SER PAGO A RT LOCACOES EIRELI - ME - CNPJ : 28.139.784/0001-52

A QUANTIA DE R\$ QUATRO MIL E SETECENTOS E TRINTA REAIS

HISTÓRICO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE TRATOR PARA REALIZAÇÃO DE ESCAVAÇÃO PARA FIXAÇÃO DOS POSTES NO CERCAMENTO DA ÁREA DO ATERRO SANITÁRIO, CONFORME CONTRATO Nº 008/2019 E NOTA FISCAL Nº 43, ANEXOS AO PROCESSO.

RESPONSÁVEL GERALDO ANTONIO NETO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	4.730,00
SALDO ANTERIOR R\$	4.730,00
VALOR DESTA LIQ. R\$	4.730,00
SALDO ATUAL	0,00

19	Junho	2019
DATA		

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO :	19/06/2019	SÉRIE DO DOC. :	U
TIPO DO DOC. :	Nota Fiscal Eletrônica Municipal	VALOR DO DOC. NO EMPENHO :	4.730,00
NÚMERO DO DOC. :	43	VALOR TOTAL DO DOC. :	4.730,00


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

132

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 378

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 0000062/19

0001.000 - 4 - DESPESAS A PAGAR - 14/06/2019

REG.OP : 530

BRUTO

4.730,00

LIQUIDO

4.730,00

DEVERA SER PAGO A RT LOCACOES EIRELI - ME - C.N.P.J.: 28.139.784/0001-52

A QUANTIA DE R\$ (4.730,00) QUATRO MIL E SETECENTOS E TRINTA REAIS

PROVENIENTE DE PAGAMENTO DO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE TRATOR PARA REALIZACAO DE ESCAVACAO PARA FIXACAO DOS POSTES NO CERCAMENTO DA AREA DO ATERRO SANITARIO, CONFORME CONTRATO Nº 008/2019 E NOTA FISCAL Nº 43, ANEXOS AO PROCESSO.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

19

Junho

2019

DATA

GERALDO ANTONIO NETO

CPF: 628.799.521-15

PRESIDENTE

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	4.730,00
SALDO ANTERIOR R\$	4.730,00
DESPESA DESSA O.P. R\$	4.730,00
SALDO ATUAL	0,00

43

Nota Fiscal Eletrônica Municipal

JORGE JOSE DE SOUZA

CPF: 088.757.901-91

TESOUREIRO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$

(4.730,00) QUATRO MIL E SETECENTOS E TRINTA REAIS

Código Conta
AGRUP 311-4

Fonte Doc.
100 900437

Valor
4.730,00

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

SAO LUIZ MONTES BELOS, 19 de Junho de 2019.

ASSINATURA - C.P.F.

133 ✓

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	1943	0	06000311-4	4	AAA	900437	8	4.730,00 #
018	104	1943	0	06000311-4	4	AAA	900437	8	

Pague por este cheque a quantia de Quatro mil e setecentos e trinta reais e centavos acima

RT Locações Eireli-MG ou à sua ordem

CAIXA

SAO LUIS DE MONTES BELOS
AV HERMOGENES COELHO, 2085
S.LUIS DE MONTES BELOS-GO
CONFEÇÃO: 03/2019

SLMB-60, 19 de junho de 2019

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR
CNPJ 20.808.465/0001-25

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2015

900437 018 104 1943 0 06000311-4 4 AAA 900437 8

⑆10⑆19⑆33⑆ 0139004375⑆ 000600031140⑆

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

- ESPAÇO DO CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO -
CERTIFICADO DE REGULARIDADE
Certifico para os devidos fins que a presente
despesa foi atestada
13412
CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO

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

1 - IDENTIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

1.1 - CÓD.	1.2 - DOCUMENTO	1.3 - FONTE DE RECURSOS	1.4 - NÚMERO						
385	NOTAS DE EMPENHO	Recursos Ordinários / Recursos que não se enqu	7						
1.5 - DATA DE EMISSÃO	1.6 - NÚMERO DO PROCESSO	1.7 - TIPO	1.8 - FICHA	1.9 - SALDO ANTERIOR					
28/06/2019	0000071/19	ORDINÁRIO	0004.000	45.734,15					
EXERC.	1.11 - ÓRGÃO	1.12 - UND.	1.13 - FUNC.	1.14 - PROG	1.15 - SUBFUN	1.16 - P/A	1.17 - NAT.DESPESA	1.18 - FONTE / DESTINAÇÃO	1.19 - VALOR
2019	01	01	18	0001	541	2.001	3.1.90.11.05	100.0	4.762,14
1.20 - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA									1.21 - SALDO ATUAL
CIGIRS									40.972,01
1.22 - PROJETO / ATIVIDADE									
Manut. Adm - Rateios Administrativos									

2 - DADOS DO BENEFICIÁRIO OU RECOLHEDOR

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

3 - HISTÓRICO

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

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

4.1 - VALOR DO DOCUMENTO POR EXTENSO	4.2 - VALOR
(QUATRO MIL E SETECENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E QUATORZE CENTAVOS)	4.762,14

FABRICIO ROMULO TEIXEIRA
CPF: 833.160.351-68
DIRETOR EXECUTIVO

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
PRESIDENTE

RECIBO DE PAGAMENTO

MÊS BASE

JUNHO DE 2019

REFERÊNCIA

SALÁRIO

EMPREGADOR 279-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO INTEGRADA DE RE DEPTO / OBRA / TOMADOR CNPJ/CNPJ 20.808.466/0001-25

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

FUNÇÃO 0001-FABRICIO ROMULO TEIXEIRA

DIRETOR EXECUTIVO

PIS 12750336319

ADMISSÃO 01/05/2015

C.B.O. 1311-05

CART. TRABALHO IN / SERIE / UF 00064853-27/GO

COD.	HISTÓRICO	REF.	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	SALDO DE SALARIO	30.00	4.762,14	523,83
501	I.N.S.S.	11.00		317,49
504	I.R.R.F. S/ SALDO SALARIO	22.50		

TOTAL DE VENCIMENTOS 4.762,14 TOTAL DE DESCONTOS 841,32

TOTAL LÍQUIDO 3.920,82

SALÁRIO BASE 4.762,14 BASE I.N.S.S. 4.762,14 BASE F.G.T.S. 4.762,14 VL F.G.T.S. 380,97 BASE I.R.R.F. 4.238,31 % 22.50

DECLARO QUE RECEBI OS VENCIMENTOS ACIMA DESCRITOS

02/07/2019

DATA

ASSINATURA

RECIBO DE PAGAMENTO

MÊS BASE

JUNHO DE 2019

REFERÊNCIA

SALÁRIO

EMPREGADOR 279-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO INTEGRADA DE RE DEPTO / OBRA / TOMADOR CNPJ/CNPJ 20.808.466/0001-25

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

FUNÇÃO 0001-FABRICIO ROMULO TEIXEIRA

DIRETOR EXECUTIVO

PIS 12750336319

ADMISSÃO 01/05/2015

C.B.O. 1311-05

CART. TRABALHO IN / SERIE / UF 00064853-27/GO

COD.	HISTÓRICO	REF.	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	SALDO DE SALARIO	30.00	4.762,14	523,83
501	I.N.S.S.	11.00		317,49
504	I.R.R.F. S/ SALDO SALARIO	22.50		

TOTAL DE VENCIMENTOS 4.762,14 TOTAL DE DESCONTOS 841,32

TOTAL LÍQUIDO 3.920,82

SALÁRIO BASE 4.762,14 BASE I.N.S.S. 4.762,14 BASE F.G.T.S. 4.762,14 VL F.G.T.S. 380,97 BASE I.R.R.F. 4.238,31 % 22.50

DECLARO QUE RECEBI OS VENCIMENTOS ACIMA DESCRITOS

DATA

ASSINATURA

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

- ESPAÇO DO CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO -
CERTIFICADO DE REGULARIDADE
Certifico para os devidos fins que a presente
despesa foi atestada
136
CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO

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

1 - IDENTIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

1.1 - CÓD.	1.2 - DOCUMENTO	1.3 - FONTE DE RECURSOS	1.4 - NÚMERO						
381	NOTAS DE EMPENHO	Recursos Ordinários / Recursos que não se enqu	9						
1.5 - DATA DE EMISSÃO	1.6 - NÚMERO DO PROCESSO	1.7 - TIPO	1.8 - FICHA	1.9 - SALDO ANTERIOR					
03/06/2019	0000066/19	ORDINÁRIO	0005.000	16.075,92					
1.10 - EXERC.	1.11 - ÓRGÃO	1.12 - UND.	1.13 - FUNC.	1.14 - PROG	1.15 - SUBFUN	1.16 - P/A	1.17 - NAT.DESPESA	1.18 - FONTE / DESTINAÇÃO	1.19 - VALOR
2019	01	01	18	0001	541	2.001	3.1.90.13.01	100.0	462,90
1.20 - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA									1.21 - SALDO ATUAL
CIGIRS									15.613,02
1.22 - PROJETO / ATIVIDADE									
Manut. Adm - Rateios Administrativos									

2 - DADOS DO BENEFICIÁRIO OU RECOLHEDOR

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

3 - HISTÓRICO

3.1 - ESPECIFICAÇÃO	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDOR DO CIGIRS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	
3.2 - CERTIFICADO	
A DESPESA É REGULAR, OS MATERIAIS / SERVIÇOS / OBRAS DESCRITOS FORAM ENTREGUES, ACEITOS, RECEBIDOS EM PERFEITAS CONDIÇÕES.	
4.1 - VALOR DO DOCUMENTO POR EXTENSO	4.2 - VALOR
(QUATROCENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E NOVENTA CENTAVOS)	462,90
FABRICIO ROMULO TEIXEIRA CPF: 833.160.351-68 DIRETOR EXECUTIVO	
GERALDO ANTONIO NETO CPF: 628.799.521-15 PRESIDENTE	

LIQUIDAÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO	FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO	REG.EMPENHO
0000066/19	0005.000 / 9 / 533	381

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

A QUANTIA DE R\$ QUATROCENTOS E SESENTA E DOIS REAIS E NOVENTA CENTAVOS

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

RESPONSÁVEL GERALDO ANTONIO NETO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	462,90
SALDO ANTERIOR R\$	462,90
VALOR DESTA LIQ. R\$	462,90
SALDO ATUAL	0,00

03	Junho	2019
DATA		

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO :	03/06/2019	SÉRIE DO DOC. :	U
TIPO DO DOC. :	Recibo	VALOR DO DOC. NO EMPENHO :	462,90
NÚMERO DO DOC. :	40	VALOR TOTAL DO DOC. :	462,90


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

1381

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 381

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 0000066/19

0005.000 - 9 - DESPESAS A PAGAR - 03/06/2019

REG.OP : 533

BRUTO

462,90

LIQUIDO

462,90

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

A QUANTIA DE R\$ (462,90) QUATROCENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E NOVENTA CENTAVOS

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

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01
CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE	2.001
ELEMENTO DA DESPESA	3.1.90.13.00
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	18.541.0001
Sub-ELEMENTO	01

3

Junho

2019

DATA

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	462,90
SALDO ANTERIOR R\$	462,90
DESPESA DESSA O.P. R\$	462,90
SALDO ATUAL	0,00

40

Recibo

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 528.799.521-15
PRESIDENTE

JORGE JOSE DE SOUZA
CPF: 088.757.901-91
TESOUREIRO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$

(462,90) QUATROCENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E NOVENTA CENTAVOS

Código Conta
AGRUP 311-4

Fonte Doc.
100 900426

Valor
462,90

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

SAO LUIZ MONTES BELOS, 03 de Junho de 2019.

ASSINATURA - C.P.F.

139



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/05/2019 - 15:44:26

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO INTEG				02-DDD/TELEFONE (0064)36711139	
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 5.786,26	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 05/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2019	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 462,90		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 462,90		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2019

858800000040 629001791903 607629050827 080846600011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CEF19430506190890754000887 462,90RD1005

Comp. 018 Banco 104 Agência 1943 CI 0 Conta 06000311-4 C2 4 Série AAA Cheque nº 900426 C3 2 R\$ 462,90

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos e sessenta e dois reais e noventa centavos

FGTS = Competência 05/2019

CAIXA

SAO LUIS DE MONTES BELOS
AV HERMOGENES COELHO, 2085
S.LUIS DE MONTES BELOS-GO
CONFEÇÃO: 03/2019

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR
CNPJ 20.808.466/0001-25

54m13.G 03 de junho de 20 19

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2015

10436 0189004265 000600031140

462,90RD1005 CEF19430506190890754000887

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

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

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

1 - IDENTIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

1.1 - CÓD.	1.2 - DOCUMENTO	1.3 - FONTE DE RECURSOS	1.4 - NÚMERO						
384	NOTAS DE EMPENHO	Recursos Ordinários / Recursos que não se enqu	10						
1.5 - DATA DE EMISSÃO	1.6 - NÚMERO DO PROCESSO	1.7 - TIPO	1.8 - FICHA	1.9 - SALDO ANTERIOR					
12/06/2019	0000070/19	ORDINÁRIO	0005.000	15.613,02					
EXERC.	1.11 - ÓRGÃO	1.12 - UND.	1.13 - FUNC.	1.14 - PROG	1.15 - SUBFUN	1.16 - P/A	1.17 - NAT. DESPESA	1.18 - FONTE / DESTINAÇÃO	1.19 - VALOR
2019	01	01	18	0001	541	2.001	3.1.90.13.02	100.0	1.579,64
1.20 - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA									1.21 - SALDO ATUAL
CIGIRS									14.033,38
1.22 - PROJETO / ATIVIDADE									
Manut. Adm - Rateios Administrativos									

2 - DADOS DO BENEFICIÁRIO OU RECOLHEDOR

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

3 - HISTÓRICO

3.1 - ESPECIFICAÇÃO

VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA PROVENIENTE DE CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL DE SERVIDOR LOTADO NO CIGIRS, COMPETENCIA 05/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.

3.2 - CERTIFICADO

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

4.1 - VALOR DO DOCUMENTO POR EXTENSO	4.2 - VALOR
(UM MIL E QUINHENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS)	1.579,64

FABRICIO ROMULO TEIXEIRA
CPF: 833.160.351-68
DIRETOR EXECUTIVO

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
PRESIDENTE

1412

LIQUIDAÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO	FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO	REG.EMPENHO
0000070/19	0005.000 / 10 / 541	384

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

A QUANTIA DE R\$ UM MIL E QUINHENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS

HISTÓRICO VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA PROVENIENTE DE CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL DE SERVIDOR LOTADO NO CIGIRS, COMPETENCIA 05/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.

RESPONSÁVEL GERALDO ANTONIO NETO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01
CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE	2.001
ELEMENTO DA DESPESA	3.1.90.13.00
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	18.541.0001
SUB-ELEMENTO	02
FONTE / DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	100.0

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	1.579,64
SALDO ANTERIOR R\$	1.579,64
VALOR DESTA LIQ. R\$	1.579,64
SALDO ATUAL	0,00

12	Junho	2019
DATA		

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO :	12/06/2019	SÉRIE DO DOC. :	U
TIPO DO DOC. :	Recibo	VALOR DO DOC. NO EMPENHO :	1.579,64
NÚMERO DO DOC. :	192020	VALOR TOTAL DO DOC. :	1.579,64


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

1421

ORDEN DE PAGAMENTO

REG. EMPENHO : 384

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 0000070/19

0005.000 - 10 - DESPESAS A PAGAR - 12/06/2019

REG.OP : 541

BRUTO

1.579,64

LIQUIDO

1.579,64

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

A QUANTIA DE R\$ (1.579,64) UM MIL E QUINHENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS

PROVENIENTE DE PAGAMENTO DO VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA PROVENIENTE DE CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL DE SERVIDOR LOTADO NO CIGIRS, COMPETENCIA 05/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01
CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE	2.001
ELEMENTO DA DESPESA	3.1.90.13.00
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	18.541.0001
B-ELEMENTO	02

12

Junho

2019

DATA

GERALDO ANTONIO NETO

CPF: 628.799.521-15

PRESIDENTE

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	1.579,64
SALDO ANTERIOR R\$	1.579,64
DESPESA DESSA O.P. R\$	1.579,64
SALDO ATUAL	0,00

192020

Recibo

JORGE JOSE DE SOUZA

CPF: 088.757.901-91

TESOUREIRO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$

(1.579,64) UM MIL E QUINHENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS

Código Conta
AGRUP 311-4

Fonte Doc.
100 900435

Valor
2.216,12

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

SAO LUIZ MONTES BELOS, 12 de Junho de 2019.

ASSINATURA - C.P.F.

Banco 104 Agência 1943 C.I. 0 Conto 06000311-4 L.Z. 4 Série AAA Lote 900435 105435
 por este a quantia de Dois mil e duzentos e dezesseis reais e doze centavos e centavos acima
 PS - Guia da Previdência Social = Competência 05/2019 ou à sua ordem
 1431
 12 de junho de 2019
 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CIGIR
 CNPJ 20.808.466/0001-25
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2015
 LUIS DE MONTES BELOS
 ERMOGENES COELHO, 2085
 S DE MONTES BELOS-GO
 FECÇÃO: 03/2019
 0419435 01890043554 000600031140

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		03 CÓDIGO PAGAMENTO	2100
		04 COMPETÊNCIA	05/2019
		05 IDENTIFICADOR	20.808.466/0001-25
01 NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS MUNI R RIO DA PRATA, 662 CENTRO - CEP: 76100-000 SÃO LUIS DE MONTES BELOS - GO (64) 3671-1139		06 VALOR DO INSS	1.880,52
		07	
		08	
02 VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		09 VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	335,60
>>>ATENÇÃO<<< É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado. Base de Cálculo Geral : 5.786,26 Base Autônomos.....: 0,00 11%: 0,00		10 ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 TOTAL	2.216,12
		12 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
DATA DE VENCIMENTO: 19/06/2019		CEF19431906190770754000744 2.216,12R01002	

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

- ESPAÇO DO CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO -
CERTIFICADO DE REGULARIDADE
Certifico para os devidos fins que a presente
despesa foi atestada
1442
CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO

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

1 - IDENTIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

1.1 - CÓD.	1.2 - DOCUMENTO	1.3 - FONTE DE RECURSOS	1.4 - NÚMERO						
382	NOTAS DE EMPENHO	Recursos Ordinários / Recursos que não se enqu	17						
1.5 - DATA DE EMISSÃO	1.6 - NÚMERO DO PROCESSO	1.7 - TIPO	1.8 - FICHA	1.9 - SALDO ANTERIOR					
04/06/2019	0000067/19	ORDINÁRIO	0007.000	10.295,00					
1.10 - EXERC.	1.11 - ÓRGÃO	1.12 - UND.	1.13 - FUNC.	1.14 - PROG.	1.15 - SUBFUN.	1.16 - P/A	1.17 - NAT.DESPESA	1.18 - FONTE / DESTINAÇÃO	1.19 - VALOR
2019	01	01	18	0001	541	2.001	3.3.90.14.00	100.0	75,00
1.20 - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA									1.21 - SALDO ATUAL
CIGIRS									10.220,00
1.22 - PROJETO / ATIVIDADE									
Manut. Adm - Rateios Administrativos									

2 - DADOS DO BENEFICIÁRIO OU RECOLHEDOR

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

3 - HISTÓRICO

3.1 - ESPECIFICAÇÃO	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO MUNICIPIO DE TURVANIA, EM VEICULO PROPRIO, COM A FINALIDADE DE PROTOCOLAR OFICIO, CONFORME PORTARIA Nº 18/2019, ANEXA.	
3.2 - CERTIFICADO	
A DESPESA É REGULAR. OS MATERIAIS / SERVIÇOS / OBRAS DESCRITOS FORAM ENTREGUES, ACEITOS, RECEBIDOS EM PERFEITAS CONDIÇÕES.	
4.1 - VALOR DO DOCUMENTO POR EXTENSO	4.2 - VALOR
(SETENTA E CINCO REAIS)	75,00

FABRICIO ROMULO TEIXEIRA
CPF: 833.160.351-68
DIRETOR EXECUTIVO

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
PRESIDENTE

04 / 06 / 2019

PORTARIA Nº 18/2019 - CIGIRS, 04 DE JUNHO DE 2019.

"CONCEDE DIÁRIA A EMPREGADO PÚBLICO DO CIGIRS"

O Presidente do **CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS-CIGIRS**, dos municípios de São Luís de Montes Belos, Firminópolis, Turvânia e Cachoeira de Goiás, no uso de suas atribuições legais conferidas por lei, de acordo com o que dispõe o Decreto nº. 001/2019 de 09 de JANEIRO de 2019.

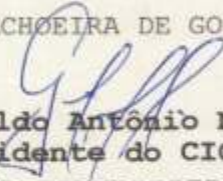
R E S O L V E:

a.- Conceder **01 (uma) diária** para cobrir despesas de viagem, no valor de **R\$ 75,00** (setenta e cinco reais), conforme Decreto Nº 001/2019, art.1º, I (em anexo), ao empregado público **Fabício Rômulo Teixeira**, Lotado no **Consórcio Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos-CIGIRS**, inscrita no CNPJ nº 20.808.466/0001-25, com sede na cidade de São Luís de Montes Belos, para custear despesas de viagem com seu próprio carro, deslocando-se da sede do CIGIRS ao município de **TURVÂNIA**, para PROTOCOLAR OFÍCIO Nº 41/2019 - REFERENTE AO REPASSE DO CONTRATO DE RATEIO DE Nº 03/2019 - DO MÊS DE JUNHO, COMO TAMBÉM PROTOCOLAR "EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL DO CIGIRS".

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, 04 DE JUNHO DE 2019.


Geraldo Antônio Neto
Presidente do CIGIRS

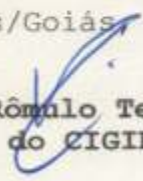
RECIBO

BRUTO R\$75,00

Recebi do **CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS-CIGIRS**, a importância em cheque no valor de **R\$ 75,00** (setenta e cinco reais), proveniente do pagamento de diária para custear viagem ao município de Turvânia.

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

São Luís De Montes Belos/Goiás 04 de junho de 2019.


Fabício Rômulo Teixeira
Diretor do CIGIRS

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

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

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

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

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

DECRETA:

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

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

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

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

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

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

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

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

Art. 4º. - Estando o empregado público do CIGIRS, designado para viagem em companhia do Presidente do CIGIRS e demais Prefeitos consorciados e estes vierem a prover todas as despesas, não será devida a diária.

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

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



Geraldo Antônio Neto
Presidente do CIGIRS



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

RECONHECIMENTO POR SEMELHANÇA
Selo Eletrônico: 05941710050957094600876
Reconheço por semelhança a assinatura de
GERALDO ANTONIO NETO, posto que análoga à
constante de nosso arquivo, do que dou fé.
Cachoeira de Goiás - GO, 14 de janeiro de 2019.



Santa Alcega de Lima
Santa Alcega de Lima - Oficiala Respondente

Nº do Processo	3531/2019		
Interessado	4459 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - CIGIRS		
CPF/CNPJ	20.808.466/0001-25	Atuação	04/06/2019 13:45
Atuado por	BRUNA SOUZA SILVA		
Assunto	OFÍCIO		
Descrição	REFERENTE OFÍCIO Nº 041/2019 - CIGIRS, SOLICITANDO O REPASSE DO CONTRATO DE RATEIO Nº 03/2019 DO MÊS DE JUNHO.		
Destino	FINANÇAS		
Documento			
Ambiente	Interno		
Tipo	Outros	Valor:	0,00
		DT. Doc.:	



Nº do Processo	3533/2019		
Interessado	4459 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - CIGIRS		
CPF/CNPJ	20.808.466/0001-25	Atuação	04/06/2019 13:59
Atuado por	BRUNA SOUZA SILVA		
Assunto	OFÍCIO		
Descrição	O PRESIDENTE DO CIGIRS CONVOCA OS PREFEITOS CONFORME EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA A ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS.		
Destino	SEC. DE ADMINISTRACAO		
Documento			
Ambiente	Interno		
Tipo	Outros	Valor:	0,00
		Dt. Doc.:	



15012

LIQUIDAÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO	FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO	REG.EMPENHO
0000067/19	0007.000 / 17 / 539	382

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

HISTÓRICO VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO MUNICIPIO DE TURVANIA, EM VEICULO PROPRIO, COM A FINALIDADE DE PROTOCOLAR OFICIO, CONFORME PORTARIA Nº 18/2019, ANEXA.

RESPONSÁVEL GERALDO ANTONIO NETO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

MOVIMENTO DO CRÉDITO

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

04	Junho	2019
DATA		

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO : 04/06/2019
TIPO DO DOC. : Recibo
NÚMERO DO DOC. : 182019

SÉRIE DO DOC. : U
VALOR DO DOC. NO EMPENHO : 75,00
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

1511

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 382

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 0000067/19

0007.000 - 17 - DESPESAS A PAGAR - 04/06/2019

REG.OP : 539

BRUTO

75,00

LIQUIDO

75,00

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

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

PROVENIENTE DE PAGAMENTO DO VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO MUNICIPIO DE TURVANIA, EM VEICULO PROPRIO, COM A FINALIDADE DE PROTOCOLAR OFICIO, CONFORME PORTARIA Nº 18/2019, ANEXA.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

4

Junho

2019

DATA

GERALDO ANTONIO NETO

CPF: 628.799.521-15

PRESIDENTE

MOVIMENTO DO CRÉDITO

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

182019

Recibo

JORGE JOSE DE SOUZA

CPF: 088.757.901-91

TESOUREIRO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$

(75,00) SETENTA E CINCO REAIS

Código Conta
AGRUP 311-4

Fonte Doc.
100 900433

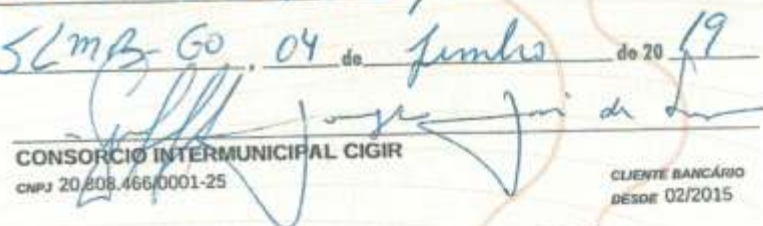
Valor
75,00

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

SAO LUIZ MONTES BELOS, 04 de Junho de 2019.

ASSINATURA - C.P.F.

15212

Comp. 018	Banco 104	Agência 1943	C1 0	Conta 06000311-4	C2 4	Série AAA	Cheque nº 900433	C3 5	R\$	75,00 #
Pague por este cheque a quantia de <u>Setenta e cinco reais</u> e centavos acima										
ou à sua ordem <u>Fabrizio Romulo Teixeira - Portaria nº 18/2019</u>										
<u>56 mil e 60</u> de <u>junho</u> de 20 <u>19</u>										
										
CAIXA										
SAO LUIS DE MONTES BELOS AV HERMOGENES COELHO, 2085 S.LUIS DE MONTES BELOS-GO CONFEÇÃO: 03/2019										
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR CNPJ 20.808.466/0001-25										
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2015										
000433 018 104 1943 0 06000311-4 4 AAA 900433 5										
10419437 0189004335* 000600031140										

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

- ESPAÇO DO CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO -
CERTIFICADO DE REGULARIDADE
Certifico para os devidos fins que a presente
despesa foi atestada
1531
CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO

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

1 - IDENTIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

1.1 - CÓD.	1.2 - DOCUMENTO	1.3 - FONTE DE RECURSOS	1.4 - NÚMERO						
383	NOTAS DE EMPENHO	Recursos Ordinários / Recursos que não se enqu	18						
1.5 - DATA DE EMISSÃO	1.6 - NÚMERO DO PROCESSO	1.7 - TIPO	1.8 - FICHA						
04/06/2019	0000068/19	ORDINÁRIO	0007.000						
1.9 - SALDO ANTERIOR	10.220,00								
EXERC.	1.11 - ÓRGÃO	1.12 - UND.	1.13 - FUNC.	1.14 - PROG.	1.15 - SUBPUN.	1.16 - P/A	1.17 - NAT. DESPESA	1.18 - FONTE / DESTINAÇÃO	1.19 - VALOR
2019	01	01	18	0001	541	2.001	3.3.90.14.00	100.0	150,00
1.20 - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA									1.21 - SALDO ATUAL
CIGIRS									10.070,00
1.22 - PROJETO / ATIVIDADE									
Manut. Adm - Rateios Administrativos									

2 - DADOS DO BENEFICIÁRIO OU RECOLHEDOR

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

3 - HISTÓRICO

3.1 - ESPECIFICAÇÃO	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DE GOIÁS, EM VEICULO PROPRIO, COM A FINALIDADE DE PROTOCOLAR OFICIO, CONFORME PORTARIA Nº 19/2019, ANEXA.	
3.2 - CERTIFICADO	
A DESPESA É REGULAR. OS MATERIAIS / SERVIÇOS / OBRAS DESCRITOS FORAM ENTREGUES, ACEITOS, RECEBIDOS EM PERFEITAS CONDIÇÕES.	
4.1 - VALOR DO DOCUMENTO POR EXTENSO	4.2 - VALOR
(CENTO E CINQUENTA REAIS)	150,00
FABRICIO ROMULO TEIXEIRA CPF: 833.160.351-68 DIRETOR EXECUTIVO	GERALDO ANTONIO NETO CPF: 628.799.521-15 PRESIDENTE



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

CERTIFICO QUE NOS TERMOS
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
05/06/2019

154
PORTARIA Nº 19/2019 - CIGIRS, 04 DE JUNHO DE 2019.

"CONCEDE DIÁRIA A EMPREGADO PÚBLICO DO CIGIRS"

O Presidente do **CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS-CIGIRS**, dos municípios de São Luís de Montes Belos, Firminópolis, Turvânia e Cachoeira de Goiás, no uso de suas atribuições legais conferidas por lei, de acordo com o que dispõe o Decreto nº. 001/2019 de 09 de JANEIRO de 2019.

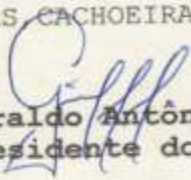
R E S O L V E:

a.- Conceder **01 (uma) diária** para cobrir despesas de viagem, no valor de **R\$ 150,00** (cento e cinquenta reais), conforme Decreto Nº 001/2019, art. 1º, II (em anexo), ao empregado público **Fabício Rômulo Teixeira**, Lotado no **Consórcio Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos-CIGIRS**, inscrita no CNPJ nº 20.808.466/0001-25, com sede na cidade de São Luís de Montes Belos, para custear despesas de viagem com seu próprio carro, deslocando-se da sede do CIGIRS ao município de **CACHOEIRA DE GOIÁS**, PROTOCOLAR OFÍCIO Nº 42/2019 - CIGIRS, SOLICITANDO O REPASSE DO CONTRATO DE RATEIO Nº 04/2019 DO MÊS DE JUNHO, COMO TAMBÉM PROTOCOLAR EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL DO CIGIRS.

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

Cumpra-se e Publique-se.

CABINETE DO PRESIDENTE DO CIGIRS CACHOEIRA DE GOIÁS, 04 DE JUNHO DE 2019.


Geraldo Antônio Neto
Presidente do CIGIRS

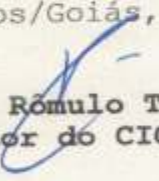
R E C I B O

Bruto R\$ 150,00

Recebi do **CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS-CIGIRS**, a importância em cheque no valor de **R\$ 150,00** (cento e cinquenta reais), proveniente do pagamento de diária para custear viagem ao município de Cachoeira de Goiás.

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

São Luís De Montes Belos/Goiás, 04 de junho de 2019.


Fabício Rômulo Teixeira
Diretor do CIGIRS

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

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

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

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

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

DECRETA:

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

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

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

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

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

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

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

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

Art. 4º. - Estando o empregado público do CIGIRS, designado para viagem em companhia do Presidente do CIGIRS e demais Prefeitos consorciados e estes vierem a prover todas as despesas, não será devida a diária.

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

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




Geraldo Antônio Neto
Presidente do CIGIRS



TABELIONATO DE NOTAS - CACHOEIRA DE GOIÁS/GO
CNPJ 02.889.170/0001-80. Tel. (64) 3676-1392

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




Sônia Alves de Lima - Oficial Respondente

PROCESSO: 0000836/2019

NOME: 11864 - CIGIRS-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO

DATA: 04/06/2019 10:04 VENC.:

VALOR: 0,00

ASSUNTO: REQUERIMENTO

DESCRIÇÃO: REFERENTE AO OFICIO Nº 49/2019 - CIGIRS, SOLICITANDO O REPASSE DO CONTRATO DE RATEIO 04/2019 DO MÊS DE JUNHO.

PROCESSO: 0000837/2019

NOME: 11864 - CIGIRS-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO

DATA: 04/06/2019 10:08 VENC.:

VALOR: 0,00

ASSUNTO: REQUERIMENTO

DESCRIÇÃO:

REFERENTE A EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL
DO CIGIRS, CONFORME EM EDITAL EM ANEXO.

159 1/2

LIQUIDAÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO	FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO	REG.EMPENHO
0000068/19	0007.000 / 18 / 540	383

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

A QUANTIA DE R\$ CENTO E CINQUENTA REAIS

HISTÓRICO VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DE GOIAS, EM VEICULO PROPRIO, COM A FINALIDADE DE PROTOCOLAR OFICIO, CONFORME PORTARIA Nº 19/2019, ANEXA.

RESPONSÁVEL GERALDO ANTONIO NETO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

MOVIMENTO DO CRÉDITO

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

04	Junho	2019
DATA		

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO :	04/06/2019	SÉRIE DO DOC. :	U
TIPO DO DOC. :	Recibo	VALOR DO DOC. NO EMPENHO :	150,00
NÚMERO DO DOC. :	192019	VALOR TOTAL DO DOC. :	150,00


GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
PRESIDENTE

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

160V

ORDEN DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 383

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 0000068/19

0007.000 - 18 - DESPESAS A PAGAR - 04/06/2019

REG.OP : 540

BRUTO

150,00

LIQUIDO

150,00

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

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

PROVENIENTE DE PAGAMENTO DO VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DE GOIAS, EM VEICULO PROPRIO, COM A FINALIDADE DE PROTOCOLAR OFICIO, CONFORME PORTARIA Nº 19/2019, ANEXA.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

4

Junho

2019

DATA

GERALDO ANTONIO NETO

CPF: 628.799.521-15

PRESIDENTE

MOVIMENTO DO CRÉDITO

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

192019

Recibo

JORGE JOSE DE SOUZA

CPF: 088.757.901-91

TESOUREIRO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$

(150,00) CENTO E CINQUENTA REAIS

Código Conta

AGRUP 311-4

Fonte Doc.

100 900434

Valor

150,00

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

SAO LUIZ MONTES BELOS, 04 de Junho de 2019.

ASSINATURA - C.P.F.

1612

Comp. 018	Banco 104	Agência 1943	C1 0	Código 06000311-4	C2 4	Série AAA	Cheque nº 900434	C3 3	RS 150,00
--------------	---------------------	-----------------	---------	----------------------	---------	--------------	---------------------	---------	--------------

Pague por este cheque a quantia de Cento e cinquenta reais

a Fabrizio Rômulo Teixeira = Portaria nº 19/2019

CAIXA

SAO LUIS DE MONTES BELOS
AV HERMOGENES COELHO, 2085
S.LUIS DE MONTES BELOS-GO
CONFEÇÃO: 03/2019

SLMG GO, 04 de junho de 20 19

[Assinatura]

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR
CNPJ 20.808.466/0001-25

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2015

10434 018 104 1943 0 06000311-4 4 AAA 900434 3

10419436 0189004345 0006000311400

ESTADO DE GOIÁS

MUNICÍPIO DE SAO LUIZ MONTES BELOS

CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA

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

- ESPAÇO DO CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO -

CERTIFICADO DE REGULARIDADE

Certifico para os devidos fins que a presente
despesa foi atestada

162

CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO

01

- D E O F -

DOCUMENTO DE EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

1 - IDENTIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

1.1 - Cód.		1.2 - DOCUMENTO					1.3 - FONTE DE RECURSOS		1.4 - NÚMERO		
380		NOTAS DE EMPENHO					Recursos Ordinários / Recursos que não se enqu		3		
1.5 - DATA DE EMISSÃO		1.6 - NÚMERO DO PROCESSO			1.7 - TIPO		1.8 - FICHA		1.9 - SALDO ANTERIOR		
03/06/2019		0000065/19			ORDINÁRIO		0008.000		41.867,60		
EXERC.	1.11 - ÓRGÃO	1.12 - UND.	1.13 - FUNC.	1.14 - PROG.	1.15 - SUBFUN.	1.16 - P/A	1.17 - NAT. DESPESA	1.18 - FONTE / DESTINAÇÃO	1.19 - VALOR		
2019	01	01	18	0001	541	2.001	3.3.90.30.16	100.0	64,30		
1.20 - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA									1.21 - SALDO ATUAL		
CIGIRS									41.803,30		
1.22 - PROJETO / ATIVIDADE											
Manut. Adm - Rateios Administrativos											

2 - DADOS DO BENEFICIÁRIO OU RECOLHEDOR

2.1 - NOME		2.1 - CPF OU CNPJ			
KEILA MARCIA DA SILVA		11.571.051/0001-90			
2.3 - ENDEREÇO		2.4 - MUNICÍPIO		2.5 - UF	
		SAO LUIZ MONTES BELOS		GO	

3 - HISTÓRICO

3.1 - ESPECIFICAÇÃO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, EM ATENDIMENTO AO CIGIRS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 488, ANEXA AO PROCESSO.

3.2 - CERTIFICADO

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

4.1 - VALOR DO DOCUMENTO POR EXTENSO	4.2 - VALOR
(SESSENTA E QUATRO REAIS E TRINTA CENTAVOS)	64,30

FABRICIO ROMULO TEIXEIRA
CPF: 833.160.351-68
DIRETOR EXECUTIVO

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
PRESIDENTE

1631

RECEBEMOS DE KEILA MARCIA DA SILVA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000000488 Serie: 1 Valor: 64,30	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		
X			

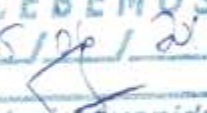
PAPELARIA AVENIDA  KEILA MARCIA DA SILVA SAO LUIS DE MONTES BELOS - GO CENTRO AV HERMOGENES COELHO Nº:1874 CEP:76100-000 FONE:(06)43671-1933		DANF-e Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica 0 - Entrada 1 1 - Saída Nº 000000488 Serie: 1 Folhas: 1/1	 CHAVE DA NF-e 52190511571051000190550010000004881000004885 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da sefaz autorizada
NATUREZA DA OPERAÇÃO		PAGAMENTO	
VENDA MERC ADQ OU REC DE TERCEIROS	DINHEIRO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
INSCRIÇÃO ESTADUAL	NF-e REFERÊNCIA		152192214790346 22/05/2019 14:15
104631830			CNPJ 11.571.051/0001-90

DESTINATÁRIO		CNPJ	DATA EMISSÃO
NOME/ RAZÃO SOCIAL		20.808.466/0001-25	22/05/2019
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO I. RESIDO SOLIDO -CIGIRS		CEP	DATA SAÍDA
ENDEREÇO		76100-000	22/05/2019
BAIRRO		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
CENTRO			14:19
RUA RIO DA PRATA N: 662	FONE/FAX	UF	
MUNICIPIO	(64)98428-8062	GO	
SAO LUIS DE MONTES BELOS			

CALCULO IMPOSTO		BASE DE CALCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	0,00	BASE CALCULO ICMS SUBST.	0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	TOTAL DOS PRODUTOS	64,30
VALOR DO FRETE		0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	DESCONTO	0,00	VALOR IPI	0,00	TOTAL DA NOTA
0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		64,30

TRANSPORTE		NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CPF/CNPJ
			9-Sem frete				
ENDEREÇO		MUNICIPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO LACRES	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO		
5,00							

DADOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
OTIMEAN	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UN	VALOR TOTAL	DASE C ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	Alíquota	
7891173023001	PAPEL A4 500FL CHAMEX "Vol:1.0"	48025610	102	5102	UN	3,0000	19,5000	58,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896303600039	CLIPES 4/0 "Vol:1.0"	83059000	102	5102	CX	2,0000	2,9000	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS
 Em 05/06/2019

 Papeleria Avenida

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO ICMS,ISS E IPI. OBS: Val. Aprox. Tributos R\$: 10,56(16,42%) Fonte:IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

164

LIQUIDAÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO	FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO	REG.EMPENHO
0000065/19	0008.000 / 3 / 532	380

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

A QUANTIA DE R\$ SESSENTA E QUATRO REAIS E TRINTA CENTAVOS

HISTÓRICO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, EM ATENDIMENTO AO CIGIRS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 488, ANEXA AO PROCESSO.

RESPONSÁVEL GERALDO ANTONIO NETO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	64,30
SALDO ANTERIOR R\$	64,30
VALOR DESTA LIQ. R\$	64,30
SALDO ATUAL	0,00

03	Junho	2019
DATA		

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO :	03/06/2019	SÉRIE DO DOC. :	1
TIPO DO DOC. :	Nota Fiscal Eletrônica Estadual	VALOR DO DOC. NO EMPENHO :	64,30
NÚMERO DO DOC. :	488	VALOR TOTAL DO DOC. :	64,30


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

16517

ORDEN DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 380

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 0000065/19

0008.000 - 3 - DESPESAS A PAGAR - 03/06/2019

REG.OP : 532

BRUTO

64,30

LIQUIDO

64,30

DEVERA SER PAGO A KEILA MARCIA DA SILVA - C.N.P.J.: 11.571.051/0001-90

A QUANTIA DE R\$ (64,30) SESSENTA E QUATRO REAIS E TRINTA CENTAVOS

PROVENIENTE DE PAGAMENTO DO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, EM ATENDIMENTO AO CIGIRS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 488, ANEXA 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
'B-ELEMENTO	16

3

Junho

2019

DATA

GERALDO ANTONIO NETO

CPF: 628.799.521-15

PRESIDENTE

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	64,30
SALDO ANTERIOR R\$	64,30
DESPESA DESSA O.P. R\$	64,30
SALDO ATUAL	0,00

488

Nota Fiscal Eletrônica Estadual

JORGE JOSE DE SOUZA

CPF: 088.757.991-91

TESOUREIRO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$

(64,30) SESSENTA E QUATRO REAIS E TRINTA CENTAVOS

Código Conta
AGRUP 311-4

Fonte Doc.
100 900425

Valor
64,30

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

SAO LUIZ MONTES BELOS, 03 de Junho de 2019.

ASSINATURA - C.P.F.

166V

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	1943	0	06000311-4	4	AAA	900425	4	64,30
Pague por este cheque a quantia de <u>sessenta e quatro reais e trinta centavos</u> = R\$									
ou à sua ordem									
Papelaria Avenida									
CAIXA									
SAO LUIS DE MONTES BELOS									
AV HERMOGENES COELHO, 2085									
S.LUIS DE MONTES BELOS-GO									
CONFEÇÃO: 03/2019									
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CIGIR									
CNPJ 20.808.466/0001-25									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2015									
10425 018 104 1943 0 06000311-4 4 AAA 900425 4									
10419437 0189004255 000600031140									

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

- ESPAÇO DO CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO -

CERTIFICADO DE REGULARIDADE

Certifico para os devidos fins que a presente
despesa foi atestada

16710

CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO

01

- D E O F -

DOCUMENTO DE EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

1 - IDENTIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

1.1 - Cód.	1.2 - DOCUMENTO	1.3 - FONTE DE RECURSOS	1.4 - NÚMERO
374	NOTAS DE EMPENHO	Recursos Ordinários / Recursos que não se enqu	15
1.5 - DATA DE EMISSÃO	1.6 - NÚMERO DO PROCESSO	1.7 - TIPO	1.8 - FICHA
03/06/2019	0000058/19	ORDINÁRIO	0009.000
1.9 - SALDO ANTERIOR	11.688,68		
EXERC.	1.11 - ÓRGÃO	1.12 - UND.	1.13 - FUNC.
2019	01	01	18
1.14 - PROG	1.15 - SUBFUN	1.16 - P/A	1.17 - NAT. DESPESA
0001	541	2.001	3.3.90.39.79
1.18 - FONTE / DESTINAÇÃO	1.19 - VALOR	318,04	
100.0			
1.20 - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1.21 - SALDO ATUAL		
CIGIRS	11.370,64		
1.22 - PROJETO / ATIVIDADE			
Manut. Adm - Rateios Administrativos			

2 - DADOS DO BENEFICIÁRIO OU RECOLHEDOR

2.1 - NOME	2.1 - CPF OU CNPJ
IRRF	02.320.406/0001-87
2.3 - ENDEREÇO	2.4 - MUNICÍPIO
	SAO LUIZ MONTES BELOS
	2.5 - UF
	GO

3 - HISTÓRICO

3.1 - ESPECIFICAÇÃO	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM TAXA DE CERTIDAO DE USO DE SOLO, EM ATENDIMENTO AO CIGIRS, CONFORME DOCUMENTO UNICO DE ARRECADACAO MUNICIPAL EM ANEXO.	
3.2 - CERTIFICADO	
A DESPESA É REGULAR, OS MATERIAIS / SERVIÇOS / OBRAS DESCRITOS FORAM ENTREGUES, ACEITOS, RECEBIDOS EM PERFEITAS CONDIÇÕES.	
4.1 - VALOR DO DOCUMENTO POR EXTENSO	4.2 - VALOR
(TREZENTOS E DEZOITO REAIS E QUATRO CENTAVOS)	318,04
FABRICIO ROMULO TEIXEIRA CPF: 803.160.351-68 DIRETOR EXECUTIVO	
GERALDO ANTONIO NETO CPF: 628.799.521-15 PRESIDENTE	

168V



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DE MONTES BELOS
02320406000187
Secretaria da Fazenda
DUAM - Documento Único de Arrecadação Municipal

Contribuinte

Via Contribuinte

Nome: **CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESIDUOS** ; CPF/CNPJ: **20.808.466/0001-25**
 Logradouro: **R. RIO DA PRATA** Quadra: Lote: Número: **662**
 Bairro: **CENTRO** Cidade: **SAO LUIS DE MONTES B**

Area Edificada : 0

Tributo

Cód.DUAM	Referência	Data Proc.	Vecto Tributo	Emissão	Valor Venal /	Base Cálculo	Aliquota:	Vencimento
247294783	5 2019	20/05/2019	04/06/2019	20/05/2019		318,04	100,00 %	05/06/2019
12 TAXA DE CERTIDOES								318,04
Parcela Única	Juros 0,00	Multas 0,00	Correção 0,00	Descontos 0,00	Credito 0,00	Valor Débito 318,04	TOTAL 318,04	

REF A TAXA DE CERTIDAO DE USO DE SOLO.

916300000030 180441722014 906050000007 002472947833

Autenticação Impresso por: WARLLA

Portar aqui

CEF19430506190870790000878 318,04RD1005

Via Banco / Prefeitura

318,04RD1005 CEF19430506190870790000878

16912

LIQUIDAÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO	FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO	REG.EMPENHO
0000058/19	0009.000 / 15 / 526	374

DEVERA SER PAGO A IRRF - CNPJ : 02.320.406/0001-87

A QUANTIA DE R\$ TREZENTOS E DEZOITO REAIS E QUATRO CENTAVOS

HISTÓRICO VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM TAXA DE CERTIDAO DE USO DE SOLO, EM ATENDIMENTO AO CIGIRS, CONFORME DOCUMENTO UNICO DE ARRECADACAO MUNICIPAL 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	79
FONTE / DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	100.0

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	318,04
SALDO ANTERIOR R\$	318,04
VALOR DESTA LIQ. R\$	318,04
SALDO ATUAL	0,00

03	Junho	2019
DATA		

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO : 03/06/2019
TIPO DO DOC. : Recibo
NÚMERO DO DOC. : 38

SÉRIE DO DOC. : U
VALOR DO DOC. NO EMPENHO : 318,04
VALOR TOTAL DO DOC. : 318,04


GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
PRESIDENTE

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

17012

ORDEN DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 374

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 0000058/19

0009.000 - 15 - DESPESAS A PAGAR - 03/06/2019

REG.OP : 526

BRUTO

318,04

LIQUIDO

318,04

DEVERA SER PAGO A IRRF - C.N.P.J.: 02.320.406/0001-87

A QUANTIA DE R\$ (318,04) TREZENTOS E DEZOITO REAIS E QUATRO CENTAVOS

PROVENIENTE DE PAGAMENTO DO VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM TAXA DE CERTIDAO DE USO DE SOLO, EM ATENDIMENTO AO CIGIRS, CONFORME DOCUMENTO UNICO DE ARRECADACAO MUNICIPAL 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
'B-ELEMENTO	79

3

Junho

2019

DATA

GERALDO ANTONIO NETO

CPF: 628.799.521-15

PRESIDENTE

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	318,04
SALDO ANTERIOR R\$	318,04
DESPESA DESSA O.P. R\$	318,04
SALDO ATUAL	0,00

38

Recibo

JORGE JOSE DE SOUZA

CPF: 088.757.901-91

TESOUREIRO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$

(318,04) TREZENTOS E DEZOITO REAIS E QUATRO CENTAVOS

Código Conta
AGRUP 311-4

Fonte Doc.
100. 900424

Valor
318,04

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

SAO LUIZ MONTES BELOS, 03 de Junho de 2019.

ASSINATURA - C.P.F.

17112

Comp. 018	Banco 104	Agência 1943	CI 0	Conta 06000311-4	C2 4	Série AAA	Cheque nº 900424	C3 6	RS 318,00	II
--------------	--------------	-----------------	---------	---------------------	---------	--------------	---------------------	---------	--------------	----

Pague por este cheque a quantia de Trezentos e Dezentos reais e quatro centavos = 0 =

e centavos acima

ou à sua ordem

CAIXA

SAO LUIS DE MONTES BELOS
AV HERMOGENES COELHO, 2085
S.LUIS DE MONTES BELOS-GO
CONFEÇÃO: 03/2019

56 MB-GO, 03 de Junho de 20 19

[Assinatura]

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR
CNPJ 20.808.466/0001-25

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2015

900424 018 104 1943 0 06000311-4 4 AAA 900424 6

⑈10419438⑈ 0189004245A 000600031140⑈

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

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

- ESPAÇO DO CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO -

CERTIFICADO DE REGULARIDADE

Certifico para os devidos fins que a presente
despesa foi atestada

1721

CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO

1 - IDENTIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

1.1 - COD.	1.2 - DOCUMENTO	1.3 - FONTE DE RECURSOS		1.4 - NÚMERO					
379	NOTAS DE EMPENHO	Recursos Ordinários / Recursos que não se enqu		16					
1.5 - DATA DE EMISSÃO	1.6 - NÚMERO DO PROCESSO	1.7 - TIPO	1.8 - FICHA	1.9 - SALDO ANTERIOR					
03/06/2019	0000064/19	ORDINÁRIO	0009.000	11.370,64					
1. EXERC.	1.11 - ÓRGÃO	1.12 - UND.	1.13 - FUNC.	1.14 - PROG.	1.15 - SUBFUN.	1.16 - P/A	1.17 - NAT. DESPESA	1.18 - FONTE / DESTINAÇÃO	1.19 - VALOR
2019	01	01	18	0001	541	2.001	3.3.90.39.66	100.0	5.640,64
1.20 - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA									1.21 - SALDO ATUAL
CIGIRS									5.730,00
1.22 - PROJETO / ATIVIDADE									
Manut. Adm - Rateios Administrativos									

2 - DADOS DO BENEFICIÁRIO OU RECOLHEDOR

2.1 - NOME	2.1 - CPF OU CNPJ	
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL	08.030.295/0001-50	
2.3 - ENDEREÇO	2.4 - MUNICÍPIO	2.5 - UF
	SAO LUIZ MONTES BELOS	GO

3 - HISTÓRICO

3.1 - ESPECIFICAÇÃO	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE CARTORIO (REGISTRO DE MANDADO JUDICIAL DE DESAPROPRIAÇÃO), EM ATENDIMENTO AO CIGIRS, CONFORME RECIBO EM ANEXO.	
3.2 - CERTIFICADO	
A DESPESA É REGULAR. OS MATERIAIS / SERVIÇOS / OBRAS DESCRITOS FORAM ENTREGUES, ACEITOS, RECEBIDOS EM PERFEITAS CONDIÇÕES.	
4.1 - VALOR DO DOCUMENTO POR EXTENSO	4.2 - VALOR
(CINCO MIL E SEISCENTOS E QUARENTA REAIS E SESENTA E QUATRO CENTAVOS)	5.640,64
FABRICIO ROMULO TEIXEIRA CPF: 833.160.351-68 DIRETOR EXECUTIVO	
GERALDO ANTONIO NETO CPF: 628.799.521-15 PRESIDENTE	



CARTÓRIO SIQUEIRA

Umberto José da Mota
Oficial Respondente



Cinthia Siqueira Lobo Mota
Oficial Substituta

1731

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
COMARCA DE SÃO LUÍS DE MONTES BELOS - GOIÁS
REGISTRO DE IMÓVEIS, TÍTULOS E DOCUMENTOS, PESSOAS JURÍDICAS, PESSOAS NATURAIS E INT. TUTELAS
REGISTRO GERAL DE IMÓVEIS

COMPROVANTE DE ENTREGA DE TÍTULOS PARA REGISTRO

Protocolo.....: 49.496

Retirada prevista para: 06/06/2019

Data.....: 05/06/2019 15:16:34

Apresentante: TJGO-COMARCA DE SÃO LUIS DE MONTES BELOS - Tel.: (64)984288062

Aquirente (Credor).....: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Transmitente (Devedor):

Observação...: MANDADO JUDICIAL

Seq.	Atos	Valor do Documento	Emolumento	Tx. Jud.	Nº IMÓVEL	Total Item
001	Prenotação	0,00	6,50	14,5	4539	23,54
002	Buscas	0,00	10,84	0	4539	15,08
003	Desapropriação	250.000,00	2.009,70	0	4539	2.793,47
004	Buscas	0,00	10,84	0	4659	15,08
005	Desapropriação	250.000,00	2.009,70	0	4659	2.793,47

Fundos 39% - Lei 19.191/15 (Fundesp, Funesp, Estado, Seg.Pub., Funemp, Funcomp, Fd.Adv., Fumproge, Fundepeg)

1.578,56

ISS (5% Emol.)

0,00

Total Protocolo: R\$ 5.640,64

Obs: O título foi recebido com depósito prévio para PRENOTAÇÃO, EXAME e PRÁTICA DOS ATOS necessários, implicando a prioridade do artigo 186 da Lei 6.015/73. Não estando em conformidade com a lei, será devolvido com exigência a ser satisfeita.

Despesas com condução, telefonema, fac-símile e telex e os postais, já acordada pela parte este valor está acrescida no pgto do ato, caso houver outro ato, será feita a complementação pelo interessado conf. art. 17 da Lei 15.424 de 30 Dez. de 2.004.

A ENTREGA DO DOCUMENTO SÓ SERÁ FEITA COM A APRESENTAÇÃO DESTA NO ORIGINAL, NO PERÍODO DAS 08:00 ÀS 17:00 HORAS -
OBS: DECLARO TER LIDO O PERÍODO E ESTAR DE ACORDO COM O MESMO.

Impresso por: ROBSON

Via Interna





CARTÓRIO SIQUEIRA

Umberto José da Mota

Oficial Respondente



Cinthia Siqueira Lobo Mota

Oficial Substituta

1740

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

COMARCA DE SÃO LUÍS DE MONTES BELOS - GOIÁS

REGISTRO DE IMÓVEIS, TÍTULOS E DOCUMENTOS, PESSOAS JURÍDICAS, PESSOAS NATURAIS E INT. TUTELAS

REGISTRO GERAL DE IMÓVEIS

RECIBO

VALOR – R\$ 5.640,64

(CINCO MIL SEISSENTOS E QUARENTA REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS)

RECEBEMOS DE: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO
INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - CIGIR CNPJ: 20.808.466/0001-25,
PROVENIENTE A REGISTRO DE MANDADO JUDICIAL DE DESPROPRIAÇÃO.

São Luís de Montes Belos-GO, 05 de JUNHO de 2019.


ROBSON RODRIGUES ROCHA
AUXILIAR DE CARTÓRIO

CARTORIO SIQUEIRA
CNPJ: 08.030.295/0001-50
Registro de Imóveis Títulos e Documentos,
Pessoas Jurídicas e Pessoas Naturais
Av: Rio da Prata nº 281 Sala 02
Centro - São Luís de Montes Belos - GO

(64) 3601-1066

Avenida Rio da Prata, 281 - Centro - CEP 76.100-000 - São Luís de Montes Belos - Goiás

Fone: 64.3601-1066 - 64.9 9215-5633 / email: cartoriosiqueira@yahoo.com.br

LIQUIDAÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO	FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO	REG.EMPENHO
0000064/19	0009.000 / 16 / 531	379

DEVERA SER PAGO A CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL - CNPJ : 08.030.295/0001-50

A QUANTIA DE R\$ CINCO MIL E SEISCENTOS E QUARENTA REAIS E SESENTA E QUATRO CENTAVOS

HISTÓRICO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE CARTORIO (REGISTRO DE MANDADO JUDICIAL DE DESAPROPRIAÇÃO), EM ATENDIMENTO AO CIGIRS, CONFORME RECIBO EM ANEXO.

RESPONSÁVEL GERALDO ANTONIO NETO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01
CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE	2.001
ELEMENTO DA DESPESA	3.3.90.39.00
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	18.541.0001
SUB-ELEMENTO	66
FONTE / DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	100.0

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	5.640,64
SALDO ANTERIOR R\$	5.640,64
VALOR DESTA LIQ. R\$	5.640,64
SALDO ATUAL	0,00

03	Junho	2019
DATA		

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO :	03/06/2019	SÉRIE DO DOC. :	U
TIPO DO DOC. :	Recibo	VALOR DO DOC. NO EMPENHO :	5.640,64
NÚMERO DO DOC. :	39	VALOR TOTAL DO DOC. :	5.640,64


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

1750

ORDEN DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 379

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 0000064/19

0009.000 - 16 - DESPESAS A PAGAR - 03/06/2019

REG.OP : 531

BRUTO

5.640,64

LIQUIDO

5.640,64

DEVERA SER PAGO A **CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL - C.N.P.J.: 08.030.295/0001-50**

A QUANTIA DE R\$ (5.640,64) CINCO MIL E SEISCENTOS E QUARENTA REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS

PROVENIENTE DE PAGAMENTO DO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE CARTORIO (REGISTRO DE MANDADO JUDICIAL DE DESAPROPRIAÇÃO), EM ATENDIMENTO AO CIGIRS, CONFORME RECIBO EM ANEXO.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01
CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE	2.001
ELEMENTO DA DESPESA	3.3.90.39.00
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	18.541.0001
3-ELEMENTO	66

3

Junho

2019

DATA

GERALDO ANTONIO NETO

CPF: 628.799.521-15

PRESIDENTE

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	5.640,64
SALDO ANTERIOR R\$	5.640,64
DESPESA DESSA O.P. R\$	5.640,64
SALDO ATUAL	0,00

39

Recibo

JORGE JOSE DE SOUZA

CPF: 088.757.901-91

TESOUREIRO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$

(5.640,64) CINCO MIL E SEISCENTOS E QUARENTA REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS

Código Conta
AGRUP 311-4

Fonte Doc.
100 900423

Valor
5.640,64

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

SAO LUIZ MONTES BELOS, 03 de Junho de 2019.

ASSINATURA - C.P.F.

177 ✓

Comp. 018	Banco 104	Agência 1943	C1 0	Conta 06000311-4	C2 4	Série AAA	Cheque nº 900423	C3 8	R\$	5.640,64
Pague por este cheque a quantia de <u>cinco mil e seiscentos e quarenta reais e sessenta e quatro centavos</u>										
<u>Antônio Siqueira = Registro da Área Desapropiada</u>										
56 mil 60,03 de junho de 2019										
SAO LUIS DE MONTES BELOS AV HERMOGENES COELHO, 2085 S.LUIS DE MONTES BELOS-GO CONFECÇÃO: 03/2019										
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CIGIR CNPJ 20.808.866/0001-25										
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2015										
10419439 0189004235* 000600031140										

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

- ESPAÇO DO CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO -
CERTIFICADO DE REGULARIDADE
Certifico para os devidos fins que a presente
despesa foi atestada 1781
CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO

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

1 - IDENTIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

1.1 - CÔD.	1.2 - DOCUMENTO	1.3 - FONTE DE RECURSOS	1.4 - NÚMERO						
386	NOTAS DE EMPENHO	Recursos Ordinários / Recursos que não se enqu	17						
1.5 - DATA DE EMISSÃO	1.6 - NÚMERO DO PROCESSO	1.7 - TIPO	1.8 - FICHA						
25/06/2019	0000072/19	ORDINÁRIO	0009.000						
1.9 - SALDO ANTERIOR	5.730,00								
EXERC.	1.11 - ÓRGÃO	1.12 - UND.	1.13 - FUNC.	1.14 - PROG	1.15 - SUBFUN	1.16 - P/A	1.17 - NAT.DESPESA	1.18 - FONTE / DESTINAÇÃO	1.19 - VALOR
2019	01	01	18	0001	541	2.001	3.3.90.39.81	100.0	42,00
1.20 - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA									1.21 - SALDO ATUAL
CIGIRS									5.688,00
1.22 - PROJETO / ATIVIDADE									
Manut. Adm - Rateios Administrativos									

2 - DADOS DO BENEFICIÁRIO OU RECOLHEDOR

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

3 - HISTÓRICO

3.1 - ESPECIFICAÇÃO	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONTA 311-4, EM ATENDIMENTO AO CIGIRS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME EXTRATO ANEXO.	
3.2 - CERTIFICADO	
A DESPESA É REGULAR, OS MATERIAIS / SERVIÇOS / OBRAS DESCRITOS FORAM ENTREGUES, ACEITOS, RECEBIDOS EM PERFEITAS CONDIÇÕES.	
4.1 - VALOR DO DOCUMENTO POR EXTENSO	4.2 - VALOR
(QUARENTA E DOIS REAIS)	42,00
FABRICIO ROMULO TEIXEIRA CPF: 833.160.351-68 DIRETOR EXECUTIVO	
GERALDO ANTONIO NETO CPF: 628.799.521-15 PRESIDENTE	

LIQUIDAÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO	FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO	REG.EMPENHO
0000072/19	0009.000 / 17 / 543	386

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

A QUANTIA DE R\$ QUARENTA E DOIS REAIS

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

RESPONSÁVEL GERALDO ANTONIO NETO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01
CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE	2.001
ELEMENTO DA DESPESA	3.3.90.39.00
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	18.541.0001
SUB-ELEMENTO	81
FONTE / DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	100.0

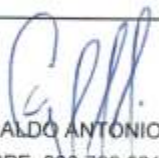
MOVIMENTO DO CRÉDITO

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

25	Junho	2019
DATA		

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO :	25/06/2019	SÉRIE DO DOC. :	U
TIPO DO DOC. :	Despesas Bancárias	VALOR DO DOC. NO EMPENHO :	42,00
NÚMERO DO DOC. :	192022	VALOR TOTAL DO DOC. :	42,00


GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
PRESIDENTE

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

1806

ORDEN DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 386

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 0000072/19

0009.000 - 17 - DESPESAS A PAGAR - 25/06/2019

REG.OP : 543

BRUTO

42,00

LIQUIDO

42,00

DEVERA SER PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C.N.P.J.: 00.360.305/1943-91
A QUANTIA DE R\$ (42.00) QUARENTA E DOIS REAIS

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

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01
CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE	2.001
ELEMENTO DA DESPESA	3.3.90.39.00
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	18.541.0001
3-ELEMENTO	81

25

Junho

2019

DATA

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
PRESIDENTE

MOVIMENTO DO CRÉDITO

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

192022

Despesas Bancárias

JORGE JOSE DE SOUZA
CPF: 088.757.901-91
TESOUREIRO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$
(42.00) QUARENTA E DOIS REAIS

Código Conta
AGRUP 311-4

Fonte Doc.
100 2506

Valor
42,00

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

SAO LUIZ MONTES BELOS, 25 de Junho de 2019.

ASSINATURA - C.P.F.

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

| EXTRATO
PAG: 001AG: 1943 - SAO LUIS DE MONTES B
PERIODO: 01062019 ATE: 30062019
NOME: CONSORCIO INTERMUNICIPALOPER: 006 CONTA: 311-4
CGC: 20.808.466/0001-25
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
05/06/2019	900424	CHEQUE SAC	318,04 D	318,04 D
05/06/2019	900426	CHEQUE SAC	462,90 D	780,94 D
05/06/2019	900427	CHEQUE SAC	1.503,92 D	2.284,86 D
05/06/2019	900430	CHEQUE SAC	3.127,50 D	5.412,36 D
05/06/2019	900432	CHEQUE SAC	729,75 D	6.142,11 D
05/06/2019	900433	CHEQUE SAC	75,00 D	6.217,11 D
05/06/2019	900434	CHEQUE SAC	150,00 D	6.367,11 D
05/06/2019	900428	CHEQ COMP	625,50 D	6.992,61 D
05/06/2019	900429	CHEQ COMP	3.000,00 D	9.992,61 D
05/06/2019	900431	CHEQ COMP	3.000,00 D	12.992,61 D

SALDO EM 01/07/2019 R\$ 0,00

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

184 ✓

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

| EXTRATO
PAG: 002AG: 1943 - SAO LUIS DE MONTES B
PERIODO: 01062019 ATE: 30062019
NOME: CONSORCIO INTERMUNICIPALOPER: 006 CONTA: 311-4
CGC: 20.808.466/0001-25
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
15/06/2019	727220	RESG AUTOM	12.992,61 C	0,00 C
16/06/2019	227014	CRED TEV <u>SÃO LUÍS</u>	8.912,78 C	8.912,78 C
16/06/2019	900423	CHEQUE SAC	5.640,64 D	3.272,14 C
16/06/2019	900425	CHEQ COMP	64,30 D	3.207,84 C
16/06/2019	990001	APL AUTOM	3.207,84 D	0,00 C
2/06/2019	094408	CRED TEV <u>CACHOEIRA</u>	7.328,10 C	7.328,10 C
2/06/2019	990001	APL AUTOM	7.328,10 D	0,00 C
3/06/2019	035617	CRED TEV <u>CACHOEIRA</u>	12.860,78 C	12.860,78 C
3/06/2019	990001	APL AUTOM	12.860,78 D	0,00 C
9/06/2019	900435	CHEQUE SAC	2.216,12 D	2.216,12 D

SALDO EM 01/07/2019 R\$ 0,00

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

182 ✓

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 003AG: 1943 - SAO LUIS DE MONTES B
PERIODO: 01062019 ATE: 30062019
NOME: CONSORCIO INTERMUNICIPALOPER: 006 CONTA: 311-4
CGC: 20.808.466/0001-25
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
19/06/2019	900439	CHEQ COMP	7.949,90 D	10.166,02 D
19/06/2019	727220	RESG AUTOM	10.166,02 C	0,00 C
24/06/2019	900436	CHEQ COMP	3.575,00 D	3.575,00 D
24/06/2019	900438	CHEQ COMP	1.000,00 D	4.575,00 D
24/06/2019	727220	RESG AUTOM	4.575,00 C	0,00 C
25/06/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	42,00 D
25/06/2019	727220	RESG AUTOM	42,00 C	0,00 C
26/06/2019	000000	DP DINH AG	465,00 C	465,00 C
26/06/2019	900437	CHEQ COMP	4.730,00 D	4.265,00 D
26/06/2019	727220	RESG AUTOM	4.265,00 C	0,00 C

SALDO EM 01/07/2019 R\$ 0,00

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

18312

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

| EXTRATO
PAG: 004AG: 1943 - SAO LUIS DE MONTES B
PERIODO: 01062019 ATE: 30062019
OME: CONSORCIO INTERMUNICIPALOPER: 006 CONTA: 311-4
CGC: 20.808.466/0001-25
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
8/06/2019	042182	CRED TEV. <u>TURVANIA</u>	2.706,81 C <u>JUNHO</u>	2.706,81 C
8/06/2019	990001	APL AUTOM	2.706,81 D	0,00 C

SALDO EM 01/07/2019 R\$ 0,00

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

184


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

1857

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SAO LUIS DE MONTES BELOS, GO	1943	0055	02/07/2019

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2019	Cota em: 28/06/2019
0,0894	0,5800	1,1777	5,945650	5,950963

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIRS	20.808.466/0001-25	006.00000311-4	06/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	230.945,40C	38.842,749010
Aplicações	26.103,53C	4.388,471185
Resgates	32.040,63D	5.386,446712
Rendimento Bruto no Mês	204,56C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	225.212,86C	37.844,773483
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 06	RESGATE	12.992,61D	2.184,921879
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 06	APLICACAO	3.207,84C	539,425694
12 / 06	APLICACAO	7.328,10C	1.232,050978
13 / 06	APLICACAO	12.860,78C	2.162,142078
19 / 06	RESGATE	10.166,02D	1.708,780483
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 06	RESGATE	4.575,00D	768,927661
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 06	RESGATE	42,00D	7,058660
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 06	RESGATE	4.265,00D	716,758027
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 06	APLICACAO	2.706,81C	454,852433

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.

186 **Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

Fechar

Imprimir

DECLARAÇÃO

187 ✓

Declaramos para os devidos fins de direito que o BALANCETE DO MÊS DE JUNHO DE 2019 DO CIGIRS , tem como numeração de 00001 à 187.

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

São Luís de Montes Belos – GO, aos 19 dias do mês de julho de 2019.



Numerador