

01 ✓

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

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

VOLUME ÚNICO

São Luís de Montes Belos – GO, 08 de agosto de 2019

Ofício nº 60-A /CIGIRS

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

Assunto: Encaminha Prestação de Contas do mês de julho 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 julho 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

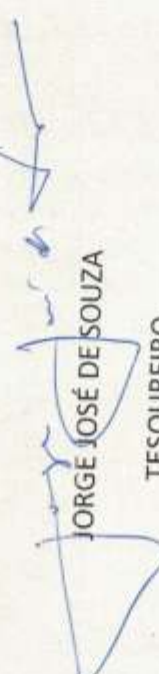
COMPETÊNCIA: 07/2019

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

03 

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

BALANCETE FINANCEIRO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO DE 2019

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	ACUMULADO ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADO ATUAL	TÍTULOS	ACUMULADO ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADO ATUAL
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Receita Patrimonial	2.370,19	239,90	2.610,09	GESTAO AMBIENTAL	695.177,45	7.377,88	702.555,33
Transferências Correntes	116.730,25	18.049,98	134.780,23				
Outras Receitas Correntes	541,27		541,27				
Transferências de Capital	408.919,31		408.919,31				
SOMA.....	528.561,02	18.289,88	546.850,90	SOMA.....	695.177,45	7.377,88	702.555,33
EXTRA - ORÇAMENTÁRIA				EXTRA - ORÇAMENTÁRIA			
DESPESAS A PAGAR - CONTRAPARTIDA	695.177,45	7.377,88	702.555,33	DESPESAS A PAGAR - PAGAMENTOS	617.035,81	22.622,77	639.658,58
DEPOSITOS E CONSIGNACOES				RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS	600,00		600,00
INSS	2.731,80	1.047,66	3.779,46	DEPOSITOS E CONSIGNACOES			
IRRF	1.462,04	634,98	2.097,02	INSS	3.234,28	523,83	3.758,11
SOMA.....	699.371,29	9.060,52	708.431,81	IRRF			
TOTAL.....	1.227.932,31	27.350,40	1.255.282,71	SOMA.....	620.870,09	23.146,60	644.016,69
				TOTAL.....	1.316.047,54	30.524,48	1.346.572,02
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
EM CAIXA		313.328,09	313.328,09	DISPONÍVEL			
EM BANCOS				EM CAIXA			
				EM BANCOS		222.038,78	222.038,78

040

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

BALANCETE FINANCEIRO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO DE 2019

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	ACUMULADO ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADO ATUAL	TÍTULOS	ACUMULADO ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADO ATUAL
TOTAL GERAL.....			1.568.610,80	TOTAL GERAL.....			1.568.610,80

SAO LUIZ MONTES BELOS, 31 de Julho 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: 587.321.361-63 CRC: 24015/0-6 GO
CONTADORA

OSV

Art. 5º, Inc. I - IN. nº 15/2012 TCM

RELACÃO DE DESPESAS À PAGAR - PAGAMENTOS E CONTRAPARTIDA											
MÊS DE JULHO											
EMP.	N. DE ORDEM	DATA	DOTAÇÃO	CREADOR	INSCRIÇÕES	TOTAL	INSCR. LIQ.	INSCR. N. LIQ.	BAIXAS	ACUMULADA	SALDO
385	0004.000.000007	28/06/19	18.541.0001.3.1.90.11.05	CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL G		4.762,14	4.762,14		4.762,14		
324	0006.000.000001	02/01/19	18.541.0001.3.1.90.34.02	MARCILENE R. DE OLIVEIRA		36.000,00	18.000,00	18.000,00	3.000,00	18.000,00	18.000,00
325	0006.000.000002	02/01/19	18.541.0001.3.1.90.34.01	QUEIROZ E PEREIRA ADVOGADOS ASSOC		37.530,00	18.765,00	18.765,00	3.127,50	18.765,00	18.765,00
328	0006.000.000003	02/01/19	18.541.0001.3.1.90.34.99	EQUILIBRIO AMBIENTAL LTDA		36.000,00	18.000,00	18.000,00	3.000,00	18.000,00	18.000,00
326	0010.000.000001	02/01/19	18.541.0001.3.3.90.40.02	ANDRESSA MOREIRA DE LIMA GARCIA		8.757,00	4.378,25	4.378,75	729,75	4.378,25	4.378,75
327	0010.000.000002	02/01/19	18.541.0001.3.3.90.40.04	SANTOS, OLIVEIRA E TORREZAN LTDA-M		7.506,00	3.753,00	3.753,00	625,50	3.753,00	3.753,00
388	0004.000.000008	30/07/19	18.541.0001.3.1.90.11.05	CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL G	4.762,14	4.762,14	4.762,14		4.762,14		
393	0005.000.000011	01/07/19	18.541.0001.3.1.90.13.01	FGTS	380,97	380,97	380,97		380,97		
391	0005.000.000012	18/07/19	18.541.0001.3.1.90.13.02	INSS	1.300,05	1.300,05	1.300,05		1.300,05		
389	0007.000.000019	01/07/19	18.541.0001.3.3.90.14.00	FABRICIO ROMULO TEIXEIRA	150,00	150,00	150,00		150,00		
390	0007.000.000020	02/07/19	18.541.0001.3.3.90.14.00	FABRICIO ROMULO TEIXEIRA	75,00	75,00	75,00		75,00		
392	0009.000.000018	02/07/19	18.541.0001.3.3.90.39.66	CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL	187,72	187,72	187,72		187,72		
394	0009.000.000019	22/07/19	18.541.0001.3.3.90.39.63	PEREIRA E REIS BETEL GRAFICA LTDA	480,00	480,00	480,00		480,00		
387	0009.000.000020	25/07/19	18.541.0001.3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00	42,00	42,00		42,00		
DESPESAS QUITADAS / LIQUIDADAS EM MESES ANTERIORES.....						564.622,31	564.622,31			564.622,31	
TOTAL.....					7.377,88	702.555,33		62.896,75	22.622,77	639.658,58	62.896,75

SAO LUIZ MONTES BELOS, 31 de Julho de 2019.

GERALDO ANTONIO NETO

CPF: 628.799.521-15

PRESIDENTE

JORGE JOSE DE SOUZA

CPF: 088.767.901-91

TESoureIRO

MARCILENE RODRIGUES DE OLIVEIRA

CPF: 587.321.361-53 CRC: 24015/0-5 GO

CONTADORA

06/19

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

RELAÇÃO DOS RESTOS À PAGAR - PAGAMENTOS
MÊS DE JULHO

REG	ORDEM	EMP	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	INSCRIÇÃO PROC.	INSCRIÇÃO NÃO PROC.	VALOR ENCAMP.	LIQUIDAÇÃO NO ANO	PAGAMENTO MÊS	PAGAMENTO ACUMULADO	CANCELADO MÊS	CANCELADO ACUMULADO	SALDO ATUAL
6	0005.000	000004	02/01/2018	01.18.541.0001 1.001 3.3.90.39.11	SANTOS, OLIVEIRA E TORREZAN LTDA.		600,00		600,00		600,00			
					TOTAL GERAL DO ANO DE 2018		600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
					TOTAL DA PÁGINA		600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
					TOTAL GERAL		600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00

SAO LUIZ MONTES BELOS, 31 de Julho 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: 587.321.361-33 CRC: 24015/0-6 GO
CONTADORA

070

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

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

CÓDIGOS	TÍTULOS	DESPESAS AUTORIZADAS - R\$				DESPESAS EMPENHADAS - R\$		
		CRED. ORÇAMENT.	CR. ESPECIAL EXTRAORDIN.	SUPLEMENT.	REDUÇÃO	TOTAL	DO MÊS	ACUMULAÇÕES
18 18.541 18.541.0001 1001 0001.4.4.90.51.00 0002.4.4.90.52.00 0003.4.4.90.61.00	CONSORCIO INTERM. GESTAO INTEG. CIGIRS							
	GESTAO AMBIENTAL							
	Preservacao e Conservacao Ambiental							
	Manutenção das Atividades do CIGIRS							
	Investimento CIGIRS							
2001 0004.3.1.90.11.00 0005.3.1.90.13.00 0006.3.1.90.34.00 0011.3.1.90.92.00 0007.3.3.90.14.00 0008.3.3.90.30.00 0009.3.3.90.36.00 0010.3.3.90.40.00	Obras e Instalações	1.326.124,81				1.326.124,81		17.254,90
	Equipamentos e Materiais Permanentes	1.415.000,00				1.415.000,00		1.415.000,00
	Aquisicao de Imoveis	500.000,00				500.000,00		500.000,00
	SOMA	3.241.124,81				3.241.124,81		517.254,90
	Manut. Adm - Ralteos Administrativos							
0004.3.1.90.11.00 0005.3.1.90.13.00 0006.3.1.90.34.00 0011.3.1.90.92.00 0007.3.3.90.14.00 0008.3.3.90.30.00 0009.3.3.90.36.00 0010.3.3.90.40.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	72.617,20				72.617,20	4.762,14	36.407,33
	Obrigações Patronais	22.800,00				22.800,00	1.681,02	10.447,64
	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Te	120.000,00			8.115,16	111.884,84		109.530,00
	Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00				3.000,00		1.893,88
	Diárias - Civil	12.270,00				12.270,00	225,00	2.425,00
0007.3.3.90.14.00 0008.3.3.90.30.00 0009.3.3.90.36.00 0010.3.3.90.40.00	Material de Consumo	42.000,00				42.000,00		196,70
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		8.115,16		13.115,16	709,72	8.136,88
	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) -	17.000,00				17.000,00		16.263,00
	SOMA	294.687,20		8.115,16	8.115,16	294.687,20	7.377,88	185.300,43
	TOTAL CONSORCIO INTERM. GESTA	3.535.812,01		8.115,16	8.115,16	3.535.812,01	7.377,88	702.555,33
								2.833.256,68

0810

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

COMPARATIVO DE DESPESAS FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE JULHO 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	7.377,88	702.565,33
								2.833.256,68

SAO LUIZ MONTES BELOS, 31 de Julho de 2019.


GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
PRESIDENTE
JORGE JOSE DE SOUZA
CPF: 068.757.901-91
TESOUREIRO
MARCILENE RODRIGUES DE OLIVEIRA
CPF: 587.321.381-53 CRC: 24015/O-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 JULHO DE 2019 - SINTÉTICO

CÓDIGOS	TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADADAÇÃO		DIFERENÇAS	
			DO MÊS	ACUMULAÇÕES	PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.00	Receitas Correntes	10.500,00	239,90	2.610,09	416,79	8.306,70
1300.00.00	Receita Patrimonial					
1320.00.00	Valores Mobiliários					
1321.00.00	Juros e Correções Monetárias					
1321.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					
1325.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários (Esta conta será sintética caso seja utilizada)	10.500,00	239,90	2.193,30	416,79	8.306,70
1325.02.00	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados					
1325.02.99	Remuneração de Outros Depósitos De Recursos não vinculados					
	SOMA.....	10.500,00	239,90	2.193,30		8.306,70
1600.00.00	Receita de Serviços	10.500,00	239,90	2.610,09	416,79	8.306,70
1600.43.00	Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Resíduos Sólidos	50.000,00				50.000,00
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					
	SOMA.....	50.000,00				50.000,00
1700.00.00	Transferências Correntes	234.187,20				234.187,20
1720.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades					
1723.00.00	Transferências dos Municípios					
1723.37.00	Consortórios Públicos					
1723.37.04	Rateio Adm. Cachoeira de Goiás					
1723.37.06	Rateio Adm. Firminópolis	17.587,44				17.587,44
1723.37.11	Rateio Adm. São Luis M. Belos	77.164,68				77.164,68
1723.37.13	Rateio Adm. Turvânia	106.953,36				106.953,36
1730.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	32.481,72				32.481,72
1738.00.00	Transferências dos Municípios - Especifica E/M	18.049,98		134.780,23	134.780,23	
1738.02.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos					

101

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

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

CÓDIGOS	TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADADAÇÃO		DIFERENÇAS	
			DO MÊS	ACUMULAÇÕES	PARA MAIS	PARA MENOS
1738.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal					
	SOMA.....					
1900.00.00	Outras Receitas Correntes	234.187,20	18.049,98	134.780,23	134.780,23	
1920.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		18.049,98	134.780,23	134.780,23	234.187,20
1922.00.00	Restituições					
1922.99.00	Outras Restituições					
1922.99.10	Outras Restituições					
	SOMA.....			541,27	541,27	
2000.00.00	TOTAL Receitas Correntes.....					
2400.00.00	Receitas de Capital	294.687,20	18.289,88	541,27	541,27	
2410.00.00	Transferências de Capital					
2418.00.00	Transferências da União e de suas Entidades					
2418.01.00	Transferências da União					
2418.01.11	Transferências da União a Consórcios Públicos					
2420.00.00	Transferências da União a Consórcios Públicos - Principal					
2423.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades					
2423.37.00	Transferências dos Municípios	1.600.000,00				1.600.000,00
2423.37.01	Consórcios Públicos					
2428.00.00	Participação dos Entes Consorciados em Rat. Futuros - CIGIRS	1.600.000,00				1.600.000,00
2428.01.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	1.641.124,81				1.391.298,56
2428.01.11	Transferências dos Estados e Distrito Federal a Consórcios Públicos					
2430.00.00	Transferências dos Estados e Distrito Federal a Consórcios Públicos - Principal	1.241.124,81				991.298,56
2438.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	400.000,00				400.000,00
2438.01.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades					
2438.01.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos					
2438.10.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal					
	Transferências de Convênios dos Municípios e de suas Entidades					
	SOMA.....			249.826,25	159.093,06	159.093,06
	TOTAL Receitas Previstas.....					
	SOMA.....			249.826,25	159.093,06	159.093,06

112

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

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

CÓDIGOS	TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADAÇÃO		DIFERENÇAS	
			DO MÊS	ACUMULAÇÕES	PARA MAIS	PARA MENOS
2438.10.91	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal					
	SOMA.....	3.241.124,81		408.919,31	159.093,06	2.991.298,56
	TOTAL GERAL DA RECEITA.....	3.535.812,01	18.289,88	546.850,90	294.831,35	3.283.792,46

SAO LUIZ MONTES BELOS, 31 de Julho de 2019.

GERALDO ANTÔNIO NETO
 CPF: 628.799.521-15
 PRESIDENTE

JORGE JOSÉ DE SOUZA
 CPF: 088.757.901-91
 TESOUREIRO

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

12

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

RELÇÃO DOS ELEMENTOS QUE COMPOEM O ATIVO PERMANENTE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019

CÓD. QTDE	DESCRIÇÃO	DESTINO	PAT.	ANTERIOR	INCORPORAÇÕES			BAIXAS			SALDO
					INSCRIÇÃO	REAVALUAÇÃO	INCORPORAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	DOAÇÃO / OUTROS	
	BENS IMOVEIS										
00003 1	IMOVEL PARA CONSTRUCAO DO CIGIR PATRIMONIO		3	500.000,00							500.000,00
	SOMA DE BENS IMOVEIS			500.000,00							500.000,00
	TOTAL GERAL			500.000,00							500.000,00

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 626.799.521-15
PRESIDENTE

JORGE JOSE DE SOUZA
CPF: 088.757.901-91
TESOUREIRO

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

13

ESTADO DE GOIÁS		EXERCÍCIO DE 2019			
CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNIC. L GESTAO INTEGRADA		PÁGINA 1			
AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO					
DEMONSTRATIVO DA DESPESA/RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE JULHO DE 2019					
DESCRIÇÃO : INSS					
DATA	NOME	FONTE EMP.	VALOR	FICHA	NUM.EMP.
01/07/2019	CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA	100.000	523,83	0004.000	00007
30/07/2019	CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA	100.000	523,83	0004.000	00008
	TOTAL		1.047,66		

GERALDO ANTÔNIO NETO
CPF: 628.799.521-15
PRÉSIDENTE

JORGE JOSE DE SOUZA
CPF: 088.757.901-91
TESOUREIRO

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

141

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

DESCRIÇÃO : IRRF

DATA	NOME	FONTE EMP.	VALOR	FICHA	NUM.EMP.
01/07/2019	CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA	100.000	317,49	0004.000	00007
30/07/2019	CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA	100.000	317,49	0004.000	00008
	TOTAL		634,98		

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
PRESIDENTE

JORGE JOSE DE SOUZA
CPF: 088.757.901-91
TESOUREIRO

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

151

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

LISTAGEM DOS EMPENHOS EMITIDOS DO MÊS DE JULHO

REG.	CREDOR	DATA	FICHA	EMP	DOTAÇÃO	VALOR EMPENHADO	ANULAÇÃO DE EMPENHO	VALOR PAGO	SALDO DPC
000388	CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA	30/07/19	0004.000	00008	18.541.0001.2.001.3.1.90.11.05	4.762,14		4.762,14	
000393	FGTS	01/07/19	0005.000	00011	18.541.0001.2.001.3.1.90.13.01	380,97		380,97	
000391	INSS	18/07/19	0005.000	00012	18.541.0001.2.001.3.1.90.13.02	1.300,05		1.300,05	
000389	FABRICIO ROMULO TEIXEIRA	01/07/19	0007.000	00019	18.541.0001.2.001.3.3.90.14.00	150,00		150,00	
000390	FABRICIO ROMULO TEIXEIRA	02/07/19	0007.000	00020	18.541.0001.2.001.3.3.90.14.00	75,00		75,00	
000392	CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL	02/07/19	0009.000	00018	18.541.0001.2.001.3.3.90.39.66	187,72		187,72	
000394	PEREIRA E REIS BETEL GRAFICA LTDA	22/07/19	0009.000	00019	18.541.0001.2.001.3.3.90.39.63	480,00		480,00	
000387	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25/07/19	0009.000	00020	18.541.0001.2.001.3.3.90.39.81	42,00		42,00	

TOTAL DA DESPESA EMPENHADA	7.377,88
----------------------------	----------

GERALDO ANTÔNIO NETO
CPF: 628.798.521-15
PRESIDENTE

JORGE JOSE DE SOUZA
CPF: 088.757.901-91
TESOUREIRO

MARCIENE RODRIGUES DE OLIVEIRA
CPF: 587.321.361-33-CRC: 24015/0-6 GO
CONTADORA

162

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

LISTAGEM DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS EMITIDAS NO MÊS DE JULHO

REG.	CREDOR	DATA	FICHA	EMP	DOTAÇÃO	VALOR EMPENHADO	ANULAÇÃO DE EMPENHO	VALOR PAGO	SALDO DPC
	NENHUM REGISTRO FOI ENCONTRADO								
TOTAL DE SUPLEMENTAÇÃO						0,00			
TOTAL DE REDUÇÃO						0,00			
TOTAL DE ANULAÇÃO DO MÊS						0,00			
TOTAL DE ANULAÇÕES ANTERIORES						0,00			


GERALDO ANTÔNIO NETO
CPF: 628.799.521-15
PRESIDENTE


JORGE JOSÉ DE SOUZA
CPF: 088.757.901-91
TESOUREIRO

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

171 

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

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

REG.	CREDOR	DATA	FICHA	EMP	DOTAÇÃO	VALOR
000545	CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA	30/07/19	0004.000	00008	18.541.0001.2.001.3.1.90.11.05	4.762,14
000550		01/07/19	0005.000	00011	18.541.0001.2.001.3.1.90.13.01	380,97
000548		18/07/19	0005.000	00012	18.541.0001.2.001.3.1.90.13.02	1.300,05
000546		01/07/19	0007.000	00019	18.541.0001.2.001.3.3.90.14.00	150,00
000547		02/07/19	0007.000	00020	18.541.0001.2.001.3.3.90.14.00	75,00
000549		02/07/19	0009.000	00018	18.541.0001.2.001.3.3.90.39.66	187,72
000556		22/07/19	0009.000	00019	18.541.0001.2.001.3.3.90.39.63	480,00
000544		25/07/19	0009.000	00020	18.541.0001.2.001.3.3.90.39.81	42,00

TOTAL BRUTO DAS OPS ORÇAMENTÁRIAS.....

7.377,88


 GERALDO ANTONIO NETO
 CPF: 628.799.521-15
 PRESIDENTE


 JORGE JOSÉ DE SOUZA
 CPF: 088.757.901-91
 TESOUREIRO


 MARCILENE RODRIGUES DE OLIVEIRA
 CPF: 587.321.367-53 CRC: 24015/0-6 GO
 CONTADORA

18 ✓

ESTADO DE GOIÁS

CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE 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 JULHO

REG.	INSS	CREDOR	DATA	VALOR
000070			18/07/19	523,83

TOTAL BRUTO DAS OPS EXTRA-DIVERSAS.....

523,83

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15

PRESIDENTE

JORGE JOSE DE SOUZA

CPF: 088.757.901-91

TESOUREIRO

MARCILENE RODRIGUES DE OLIVEIRA

CPF: 587.321.367-53 CRC: 24015/D-6 GO

CONTADORA

20✓

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

EXERCÍCIO DE 2019
PÁGINA 1

DECLARAÇÃO NEGATIVA DE RECEBIMENTOS DE VERBAS	
Declaramos para os devidos fins, que a CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA, ESTADO DE GOIÁS, não recebeu durante o Mês de JULHO de 2019, as seguintes verbas:	
CÓDIGO	TÍTULOS
1000.00.00	Receitas Correntes
1300.00.00	Receita Patrimonial
1320.00.00	Valores Mobiliários
1321.00.00	Juros e Correções Monetárias
1321.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal
1600.00.00	Receita de Serviços
1600.43.00	Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Resíduos Sólidos
1600.43.01	Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Resíduos Sólidos
1610.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais
1610.01.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais
1610.01.11	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal
1700.00.00	Transferências Correntes
1720.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades
1723.00.00	Transferências dos Municípios
1723.37.00	Consórcios Públicos
1723.37.04	Rateio Adm. Cachoeira de Goiás
1723.37.06	Rateio Adm. Firminópolis
1723.37.11	Rateio Adm. São Luis M. Belos
1723.37.13	Rateio Adm. Turvânia
1900.00.00	Outras Receitas Correntes
1920.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos
1922.00.00	Restituições
1922.99.00	Outras Restituições
1922.99.10	Outras Restituições
2000.00.00	Receitas de Capital

21/7

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 JULHO de 2019, as seguintes verbas:

CÓDIGO	TÍTULOS
2400.00.00	Transferências de Capital
2410.00.00	Transferências da União e de suas Entidades
2418.00.00	Transferências da União
2418.01.00	Transferências da União a Consórcios Públicos
2418.01.11	Transferências da União a Consórcios Públicos - Principal
2420.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades
2423.00.00	Transferências dos Municípios
2423.37.00	Consórcios Públicos
2423.37.01	Participação dos Entes Consorciados em Rat. Futuros - CIGIRS
2428.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades
2428.01.00	Transferências dos Estados e Distrito Federal a Consórcios Públicos
2428.01.11	Transferências dos Estados e Distrito Federal a Consórcios Públicos - Principal
2430.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades
2438.00.00	Transferências dos Municípios a Consórcios Públicos
2438.01.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal
2438.01.11	Transferências de Consórcios dos Municípios e de suas Entidades
2438.10.00	Outras Transferências de Consórcios dos Estados - Principal
2438.10.91	

Para documento, firmamos a presente nesta data.

SAO LUIZ MONTES BELOS, 31 de Julho de 2019.


GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.798.521-15
PRESIDENTE


JORGE JOSÉ DE SOUZA
CPF: 088.757.901-91
TESOUREIRO


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

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

DECLARAÇÃO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO EMPENHADAS NO MÊS DE JULHO 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.
30/07/2019	8	01.01.18.541.0001.2.001.3.1.90.11.05	CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA	4.762,14		4.762,14
TOTAL DOS EMPENHOS / ANULAÇÕES / SALDOS				4.762,14	0,00	4.762,14

SAO LUIZ MONTES BELOS, 31 de Julho 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: 587.321.861-53 CRC: 24015/O-6 GO
CONTADORA

231

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

DEMONSTRATIVO DAS OBRAS EM ANDAMENTO ATÉ O MÊS DE JULHO 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, 31 de Julho de 2019,


JORGE JOSE DE SOUZA
CPF: 088.757.901-91
TESOUREIRO

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

25 ✓

SUPLEMENTAÇÕES AUTORIZADAS DA DESPESA ACUMULADA ATÉ JULHO DE 2019

	Orçamento para o exercício	3.535.812,01	
	70,00 % de Suplementação Autorizado	2.475.068,41	
	0,00 % referente a Crédito de Natureza Suplementar aprovado pelas Leis Ordinárias no exercício	0,00	
	0,00% referente a Crédito de Natureza Especial aprovado pelas Leis Ordinárias no exercício	0,00	
	Excesso de Arrecadação apurado até o mês	0,00	
	Total	2.475.068,41	
ÓRGÃO	MESES	VALOR SUPLEMENTADO	PORCENTAGEM
CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA	JANEIRO		0,00%
	FEVEREIRO		0,00%
	MARÇO		0,00%
	ABRIL		0,00%
	MAIO		0,00%
	JUNHO	8.115,16	0,33%
	JULHO		0,00%
	Total do Órgão.....	8.115,16	0,33%
	Total já Suplementado.....	8.115,16	0,33%
	Total disponível	2.466.953,25	99,67%

GERALDO ANTONIO NETO

CPF: 628.799.521-15

PRESIDENTE

Jorge José de Souza

CPF: 088.757.901-91

TESOUREIRO

MARCIENE RODRIGUES DE OLIVEIRA

CPF: 587.321.381-53 ORC: 24015/0-6 GO

CONTADORA

26

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 JULHO de 2019 - Anexo 10-A

Especificação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
1000.00.00 - Receitas Correntes													
1300.00.00 - Receita Patrimonial													
1320.00.00 - Valores Mobiliários	416,79	535,70	514,73	517,90	180,51	204,56	239,90						2.610,09
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													
1325.02.00 - Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados													
1325.02.99 - Remuneração de Outros Depósitos De Recursos não vinculados		535,70	514,73	517,90	180,51	204,56	239,90						2.193,30
SOMA 13xx.xx.xx	416,79	535,70	514,73	517,90	180,51	204,56	239,90						2.610,09
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 suas Entidades													
1723.00.00 - Transferências dos Municípios													

27

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 JULHO de 2019 - Anexo 10-A

Especificação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
1723.37.00 - Consórcios Públicos													
1723.37.04 - Rateio Adm. Cachoeira de Goiás													
1723.37.06 - Rateio Adm. Firminópolis													
1723.37.11 - Rateio Adm. São Luís M. Belos													
1723.37.13 - Rateio Adm. Turvânia													
1730.00.00 - Transferências dos Municípios e de suas Entidades	8.549,43	25.945,99	18.049,98	20.756,79	11.619,59	31.808,47	18.049,98						134.780,23
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	18.049,98						134.780,23
SOMA 17xx.xx.xx	8.549,43	25.945,99	18.049,98	20.756,79	11.619,59	31.808,47	18.049,98						134.780,23
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	8.966,22	26.481,69	18.564,71	21.350,96	11.800,10	32.478,03	18.289,88						137.931,59
2000.00.00 - Recetas de Capital													
2400.00.00 - Transferências de Capital													

28/7

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 JULHO de 2019 - Anexo 10-A

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

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 JULHO 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								408.919,31
TOTAL GERAL	258.792,47	26.481,69	18.564,71	100.897,49	91.346,63	32.478,03	18.289,88						546.850,90

SAO LUIZ MONTES BELOS, 31 de Julho de 2019.


GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 828.799.521-15
PRESIDENTE


JORGE JOSE DE SOUZA
CPF: 088.757.901-91
TESOUREIRO


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

30V

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 JULHO de 2019

Código	Especificação	Despesa Autorizada				Despesa Realizada				Saldo
		Orçamento e Alterações		Crédito Especial	Total	Empenhada	A Pagar			
		Orçado	Reduções				Liquidade	Não Liquidada	Soma	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	294.687,20			294.687,20	7.377,88	22.622,77		22.622,77	287.309,32
3.1.00.00.00	PESSOAL	210.302,04			210.302,04	6.443,16	20.332,80		20.332,80	203.858,88
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	72.617,20			72.617,20	4.762,14	9.524,28		9.524,28	67.855,06
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	22.800,00			22.800,00	1.681,02	1.681,02		1.681,02	21.118,98
3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de	111.884,84			111.884,84		9.127,50		9.127,50	111.884,84
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00			3.000,00					3.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	84.385,16			84.385,16	934,72	2.289,97		2.289,97	83.450,44
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	12.270,00			12.270,00	225,00	225,00		225,00	12.045,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	42.000,00			42.000,00					42.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.115,16			13.115,16	709,72	709,72		709,72	12.405,44
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC)	17.000,00			17.000,00		1.355,25		1.355,25	17.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.241.124,81			3.241.124,81					3.241.124,81
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.241.124,81			3.241.124,81					3.241.124,81
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.326.124,81			1.326.124,81					1.326.124,81
4.4.90.52.00	Equipamentos e Materiais Permanentes	1.415.000,00			1.415.000,00					1.415.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	500.000,00			500.000,00					500.000,00
	TOTAL GERAL	3.535.812,01			3.535.812,01	7.377,88	22.622,77		22.622,77	3.528.434,13

SAO LUIZ MONTES BELOS, 31 de Julho 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: 587.321.361-63 CRC: 24015/0-6 GO

CONTADORA

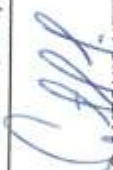
31

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

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

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

SAO LUIZ MONTES BELOS, 31 de Julho de 2019.


GERALDO ANTÔNIO NETO
CPF: 028.798.521-15
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

321

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

Rol de Responsáveis pela Gestão até o Mês de JULHO de 2019 - Anexo I						
Tipo do Responsável	Nome	Cpf	Cargo	Período		Assinatura
				Inicial	Final	
Gestor	GERALDO ANTONIO NETO	628.799.521-15	PRESIDENTE	01/01/2019	31/12/2019	
Contabilidade	MARCILENE RODRIGUES DE OLIVEIRA	587.321.361-53	CONTADORA	01/01/2019	31/12/2019	

SAO LUIZ MONTES BELOS, 31 de Julho de 2019.

GERALDO ANTONIO NETO

CPF: 628.799.521-15

PRESIDENTE

JORGE JOSE DE SOUZA

CPF: 088.767.901-91

TESOUREIRO

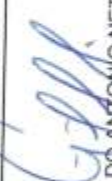
MARCILENE RODRIGUES DE OLIVEIRA

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

CONTADORA

33 ✓

Demonstrativo de Alienação de Bens Móveis e Imóveis e aplicação dos Recursos até o Mês de JULHO 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: 587.321.361-63 CRC: 24015/0-6 GO
CONTADORA

34 ✓

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

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Aos 31 dias do Mês de JULHO 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	Recursos Ordinários
	311-4	
	TOTAL DE BANCOS.....	222.038,78
	TOTAL EM APLICAÇÃO.....	222.038,78
	TOTAL GERAL.....	0,00
		222.038,78

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.789.521-15
PRESIDENTE

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

35 ✓

36

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 001

AG: 1943 - SAO LUIS DE MONTES B OPER: 006 CONTA: 311-4
 PERIODO: 01072019 ATE: 31072019 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
C2/07/2019	900441	CHEQUE SAC	729,75 D	729,75 D
C2/07/2019	900442	CHEQUE SAC	360,97 D	1.110,72 D
C2/07/2019	900443	CHEQUE SAC	3.127,50 D	4.238,22 D
C2/07/2019	900446	CHEQUE SAC	3.920,82 D	8.159,04 D
C2/07/2019	900447	CHEQUE SAC	150,00 D	8.309,04 D
C2/07/2019	900448	CHEQUE SAC	75,00 D	8.384,04 D
C2/07/2019	900440	CHEQ COMP	3.000,00 D	11.384,04 D
C2/07/2019	900444	CHEQ COMP	3.000,00 D	14.384,04 D
C2/07/2019	727220	RESG AUTOM	14.384,04 C	0,00 C
REF. C3/07/2019	073366	CRED TEV <u>São Luís</u>	8.912,78 C	<u>JUNHO</u> 8.912,78 C

SALDO EM 06/08/2019 R\$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 07/08/2019

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 002

AG: 1943 - SAO LUIS DE MONTES B OPER: 006 CONTA: 311-4
 PERIODO: 01072019 ATE: 31072019 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
C3/07/2019	990001	APL AUTOM	8.912,78 D	0,00 C
10/07/2019	900449	CHEQUE SAC	187,72 D	187,72 D
10/07/2019	727220	RESG AUTOM	187,72 C	0,00 C
REF. 17/07/2019	082304	CRED TEV <u>FIRMINÓPOLIS</u>	6.430,39 C	<u>JULHO</u> 6.430,39 C
17/07/2019	990001	APL AUTOM	6.430,39 D	0,00 C
19/07/2019	900445	CHEQUE SAC	1.823,88 D	1.823,88 D
19/07/2019	727220	RESG AUTOM	1.823,88 C	0,00 C
22/07/2019	900451	CHEQ COMP	625,50 D	625,50 D
22/07/2019	727220	RESG AUTOM	625,50 C	0,00 C
25/07/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	42,00 D

SALDO EM 06/08/2019 R\$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 07/08/2019

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

AG: 1943 - SAO LUIS DE MONTES B OPER: 006 CONTA: 311-4
 PERIODO: 01072019 ATE: 31072019 CGC: 20.808.466/0001-25
 NOME: CONSORCIO INTERMUNICIPAL LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
 VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
25/07/2019	727220	RESG AUTOM	42,00 C	0,00 C
REF. 30/07/2019	008307	CRED TEV <u>TURVÂNIA</u>	2.706,81 C	2.706,81 C
30/07/2019	900457	CHEQUE SAC	3.920,82 D	1.214,01 D
30/07/2019	727220	RESG AUTOM	1.214,01 C	0,00 C

37 ✓

SALDO EM 06/08/2019 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

38

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SAO LUIS DE MONTES BELOS, GO	1943	0055	07/08/2019

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: 28/06/2019	Cota em: 31/07/2019
0,1083	0,6889	1,1825	5,950963	5,957405

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	07/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	225.212,86C	37.844,773483
Aplicações	15.343,17C	2.577,394828
Resgates	18.277,15D	3.070,540468
Rendimento Bruto no Mês	239,90C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	222.518,78C	37.351,627844
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 07	RESGATE	14.384,04D	2.416,866445
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 07	APLICACAO	8.912,78C	1.497,492440
10 / 07	RESGATE	187,72D	31,532595
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 07	APLICACAO	6.430,39C	1.079,902388
19 / 07	RESGATE	1.823,88D	306,268756
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 07	RESGATE	625,50D	105,029938
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 07	RESGATE	42,00D	7,051375
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 07	RESGATE	1.214,01D	203,791356
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

ESTADO DE GOIÁS
CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA

39

EXTRATO CONTÁBIL

Cod.Ct: 001

N.Conta: 311-4

Recurso: Recursos Ordinários

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1943

Tipo da Conta: CORRENTE

Data	Registro	Doc.	Historico	Créditos	Débitos	Saldos
01/07/2019			SALDO INICIAL.....			225.212,86
01/07/2019	AGRUP.	900440	MARCILENE R. DE OLIVEIRA		3.000,00	222.212,86
01/07/2019	AGRUP.	900441	ANDRESSA MOREIRA DE LIMA GARCIA		729,75	221.483,11
01/07/2019	AGRUP.	900442	FGTS		380,97	221.102,14
01/07/2019	AGRUP.	900443	QUEIROZ E PEREIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS LTDA		3.127,50	217.974,64
01/07/2019	AGRUP.	900444	EQUILIBRIO AMBIENTAL LTDA		3.000,00	214.974,64
01/07/2019	AGRUP.	900446	CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA		3.920,82	211.053,82
01/07/2019	AGRUP.	900447	FABRICIO ROMULO TEIXEIRA		150,00	210.903,82
02/07/2019	AGRUP.	900448	FABRICIO ROMULO TEIXEIRA		75,00	210.828,82
02/07/2019	AGRUP.	900449	CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL		187,72	210.641,10
03/07/2019	AGRUP.	073366	1738.02.11 - Transferências de Municípios a Consór	8.912,78		219.553,88
17/07/2019	AGRUP.	082304	1738.02.11 - Transferências de Municípios a Consór	6.430,39		225.984,27
17/07/2019	AGRUP.	900451	SANTOS, OLIVEIRA E TORREZAN LTDA--ME		625,50	225.358,77
18/07/2019	AGRUP.	900445	INSS		1.823,88	223.534,89
22/07/2019	AGRUP.	900450	PEREIRA E REIS BETEL GRAFICA LTDA		480,00	223.054,89
25/07/2019	AGRUP.	2507	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		42,00	223.012,89
30/07/2019	AGRUP.	008307	1738.02.11 - Transferências de Municípios a Consór	2.706,81		225.719,70
30/07/2019	AGRUP.	900457	CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA		3.920,82	221.798,88
31/07/2019	000874	23990	1325.02.99 - Remuneração de Outros Depósitos De Re	239,90		222.038,78
31/07/2019			SALDO FINAL.....			222.038,78

Saldo Anterior	225.212,86
Total Receita	18.289,88
Total Despesas	21.463,96
Saldo Atual	222.038,78

FABRICIO ROMULO TEIXEIRA
CPF: 058.160.351-68
DIRETOR EXECUTIVO

JORGE JOSE DE SOUZA
CPF: 088.757.901-91
TESOUREIRO

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

CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

40✓

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Conta : 311-4

Saldo conf. extrato bancário : 222.518,78

Menos Documentos emitidos não descontados

31/07/2019

Data	Documento	Valor	Credor
22/07/2019	900450	480,00 D	PEREIRA E REIS BETEL GRAFICA LTDA
Total da Conciliação:		480,00 D	
Saldo conforme registro Contábil :		222.038,78	

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

FABRICIO ROMULO TEIXEIRA
CPF: 833.160.351-68
DIRETOR EXECUTIVO

JORGE JOSE DE SOUZA
CPF: 088.757.901-91
TESOUREIRO

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

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

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

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

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

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

TOTAL.....R\$

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

Gabinete do Prefeito, Julho de 2019.


GERALDO ANTONIO NETO

CPF: 628.799.521-15

PRESIDENTE

412

ESTADO DE GOIÁS

CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA

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

AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO

42 ✓

ORDEM DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

NÚMERO / EMPENHO

REGISTRO- 70 - Depósitos / Consignações

REG.OP : 70

BRUTO

523,83

LIQUIDO

523,83

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

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

PROVENIENTE DE VALOR QUE SE REGISTRA PARA OCORRER A DESPESA PROVENIENTE DE CONTRIBUIÇÃO PARTE SERVIDOR, DE SERVIDOR LOTADO NO CIGIRS, COMPETENCIA 06/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE

ELEMENTO DA DESPESA

CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO

SUB-ELEMENTO

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$ 523,83

SALDO ANTERIOR R\$ 523,83

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

SALDO ATUAL 0,00

18

Julho

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\$

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

Código Conta

AGROP 311-4

Fonte Doc.

100 900445

Valor

1.823,88

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

SAO LUIZ MONTES BELOS, 18 de Julho de 2019.

ASSINATURA - C.P.F.

431

 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	06/2019
		05 IDENTIFICADOR	20.808.466/0001-25
01 NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO		06 VALOR DO INSS	1.547,68
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS MUNI R RIO DA PRATA, 662 CENTRO - CEP: 76100-000 SAO LUIS DE MONTES BELOS - GO (64) 3671-1139		07	
		08	
02 VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		09 VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	276,20
>>>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	1.823,88
		12 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
Base de Cálculo Geral : 4.762,14 Base Autônomos.....: 0,00 11%: 0,00 DATA DE VENCIMENTO: 19/07/2019			

CEF19431907190930754001033

1.823,88RD1001

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	1943	0	06000311-4	4	AAA	900445	9	1.823,88 R\$
Pague por este cheque a quantia de <u>mil e oitocentos e vinte e três reais e oitenta e oito centavos</u> e centavos acima									
Guia DA Previdência Social = Competência 06/2019 ou à sua ordem									
CAIXA									
SAO LUIS DE MONTES BELOS AV HERMOGENES COELHO, 2085 S.LUIS DE MONTES BELOS-GO CONFEÇÃO: 06/2019									
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR CNPJ 20.808.466/0001-25									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2015									
10445 018 104 1943 0 06000311-4 4 AAA 10445 9									
@10419433@ 0189004455* 000600031140#									

ESTADO DE GOIÁS

CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA

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

AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO

44 ✓

ORDEN DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 326

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 0000006/19

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

REG.OP : 553

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 215 (JUNHO) VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A CONTRATAÇÃO DE PRESTACAO 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.

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

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	8.757,00
SALDO ANTERIOR R\$	5.108,50
DESPESA DESSA O.P. R\$	729,75
SALDO ATUAL	4.378,75

1

Julho

2019

DATA

215

Nota Fiscal Eletrônica Municipal

GERALDO ANTONIO NETO

CPF: 628.799.521-15

PRESIDENTE

JORGE JOSÉ DE SOUZA

CPF: 088.757.901-91

TESOUREIRO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$

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

Código Conta
AGRUP 311-4

Fonte Doc.
100 900441

Valor
729,75

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

SAO LUIZ MONTES BELOS, 01 de Julho 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.SAOLUISDEMONTESBELOS.GO.GOV.BR

Número da Nota
000215
Data e Hora Emissão
28/06/2019 15:31:14
Código de Verificação
73HJ-AMHN

451

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)
Endereço: RUA RIO DA PRATA, 662 - CENTRO - 76100-000
Município: SÃO LUÍS DE MONTES BELOS UF: GO E-mail: ROMULO_JURIDICO@HOTMAIL.COM

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total
MANUTENÇÃO SITE CIGIRS JUNHO/2019	1,0	R\$ 729,75	R\$ 729,75

Serviço / Item-Serviço
1.06 - 1.06 - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA.

CNA / Atividade do Município
7313 / 890 - OUTRAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

TRIBUTOS FEDERAIS	VALORES	TOTAIS	
IR	Crédito Gerado	Base de Cálculo	729,75
CSLL	Valor do Serviço	Alíquota %	0,00
COFINS	Deduções	ISS Devido	0,00
PIS	Desc. Condicionadas	ISS Retido	
INSS	Desc.	Valor Líquido	729,75
	Outras Retenções	Valor Total	729,75

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

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



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

46

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DE EMPRESA

CERTIDÃO NÚMERO: 154/2019

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
ANDRESSA\ MOREIRA DE LIMA 96491361187	00021857321	19.547.271/0001-90
SETOR	ENDEREÇO	
ALVORADA	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: Quarta-feira, 12 de Junho de 2019
ENDEREÇO PARA VALIDAÇÃO: WWW.SAOLUISMONTESBELOS.GO.GOV.BR
CÓDIGO DE VALIDAÇÃO: JRWVTPJHB
EMITIDA PELA INTERNET



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

471

CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: Nº 22116642

IDENTIFICAÇÃO:

NOME:

ANDRESSA MOREIRA DE LIMA GARCIA - ME

CNPJ

19.547.271/0001-90

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

NAO CONSTA DEBITO

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

FUNDAMENTO LEGAL:

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

SEGURANÇA:

Certidao VALIDA POR 60 DIAS.

A autenticidade pode ser verificada pela INTERNET, no endereco:

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

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

VALIDADOR: 5.555.534.536.243

EMITIDA VIA INTERNET

SGTI-SEFAZ:

LOCAL E DATA: GOIANIA, 12 JUNHO DE 2019

HORA: 17:6:17:2

48 ✓



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.

49✓



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: 174028558/2019

Expedição: 12/06/2019, às 17:10:11

Validade: 08/12/2019 - 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.

50V

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 19.547.271/0001-90

Razão Social: ANDRESSA MOREIRA DE LIMA 96491261187

Endereço: RUA JURUEMA / SN / ALVORADA SAO LUIS DE MONTES BELOS - GO

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

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

Validade: 20/06/2019 a 19/07/2019

Certificação Número: 2019062002112443358387

Informação obtida em 28/06/2019 16:32:26

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

51

LIQUIDAÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO	FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO	REG.EMPENHO
0000006/19	0010.000 / 1 / 553	326

DEVERA SER PAGO A ANDRESSA MOREIRA DE LIMA GARCIA - CNPJ : 19.547.271/0001-90

A QUANTIA DE R\$ SETECENTOS E VINTE E NOVE REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS

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

RESPONSÁVEL GERALDO ANTONIO NETO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	8.757,00
SALDO ANTERIOR R\$	5.108,50
VALOR DESTA LIQ. R\$	729,75
SALDO ATUAL	4.378,75

01	Julho	2019
DATA		

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO :	01/07/2019	SÉRIE DO DOC. :	U
TIPO DO DOC. :	Nota Fiscal Eletrônica Municipal	VALOR DO DOC. NO EMPENHO :	729,75
NÚMERO DO DOC. :	215	VALOR TOTAL DO DOC. :	729,75

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
PRESIDENTE

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1943 - SAO LUIS DE MONTES

DATA: 02/07/2019

TERMINAL: 1004

NSU: 001124

HORA: 15:21:41

AUT.: 0134

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM.DOC.: 000000

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

NOME: ANDRESSA MOREIRA DE LIMA

DEPOSITANTE:

C X

VALOR TOTAL: 729.75

VALOR CHEQUE PROPRIO PV: 729.75

Informacoes, reclamacoes, sugestoes 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: 02/07/2019

TERMINAL: 1004

NSU: 001124

HORA: 15:21:41

AUT.: 0134

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM.DOC.: 000000

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

NOME: ANDRESSA MOREIRA DE LIMA

DEPOSITANTE:

C X

VALOR TOTAL:

729.75

VALOR CHEQUE PROPRIO PV:

729.75

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1e Via - Via Cliente

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$	729,75 #
018	104	1943	0	06000311-4	4	AAA	900441	6		
Pague por este cheque a quantia de <u>Setecentos e vinte e nove reais e setenta e cinco centavos</u> e centavos acima										
a <u>Visual Prime = junho/2019</u> ou à sua ordem										
CAIXA										
SAO LUIS DE MONTES BELOS AV HERMOGENES COELHO, 2085 S.LUIS DE MONTES BELOS-GO CONFECCAO: 06/2019										
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR CNPJ 20.808.466/0001-25										
CLIENTE BANCARIO DESDE 02/2015										
10419437 0189004415 000600031140										

ESTADO DE GOIÁS

CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA

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

AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO

53

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 385

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 0000071/19

0004.000 - 7 - DESPESAS A PAGAR - 28/06/2019

REG.OP : 542

BRUTO

4.762,14

INSS

523,83

IRRF

317,49

LIQUIDO

3.920,82

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

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

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

MOVIMENTO DO CRÉDITO

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

1

Julho

2019

DATA

192021

Folha de Pagamento

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\$

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

Código Conta
AGRUP 311-4

Fonte Doc.
100 900446

Valor
3.920,82

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

SAO LUIZ MONTES BELOS, 01 de Julho de 2019.

ASSINATURA - C.P.F.

542

RECIBO DE PAGAMENTO				MÊS BASE JUNHO DE 2019	
				REFERÊNCIA SALÁRIO	
EMPREGADOR 279-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO INTEGRADA DE RE		DEPTO / OBRA / TOMADOR		CNPJ/CNP/CPF 20.808.466/0001-25	
ENDEREÇO R RIO DA PRATA, 00662 - SAO LUIS DE MONTES BELOS					
FUNCIONÁRIO 0001-FABRICIO ROMULO TEIXEIRA				PIS 12750336319	ADMISSÃO 01/05/2015
FUNÇÃO DIRETOR EXECUTIVO				C.B.O. 1311-05	CART. TRABALHO (Nº / SÉRIE / UF) 00064853-27/GO
COD.	HISTÓRICO	REF.	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
001	SALDO DE SALARIO	30.00	4.762,14		
501	I.N.S.S.	11.00		523,83	
504	I.R.R.F. S/ SALDO SALARIO	22.50		317,49	
			TOTAL DE VENCIMENTOS 4.762,14	TOTAL DE DESCONTOS 841,32	
			TOTAL LÍQUIDO ==>	3.920,82	
SALÁRIO BASE 4.762,14		BASE I.N.S.S. 4.762,14	BASE F.G.T.S. 4.762,14	VL F.G.T.S. 380,97	BASE I.R.R.F. 4.238,31
				% 22.50	
DECLARO QUE RECEBI OS VENCIMENTOS ACIMA DESCRITOS					
02/07/2019 DATA			[Assinatura] ASSINATURA		

RECIBO DE PAGAMENTO				MÊS BASE JUNHO DE 2019	
				REFERÊNCIA SALÁRIO	
EMPREGADOR 279-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO INTEGRADA DE RE		DEPTO / OBRA / TOMADOR		CNPJ/CNP/CPF 20.808.466/0001-25	
ENDEREÇO R RIO DA PRATA, 00662 - SAO LUIS DE MONTES BELOS					
FUNCIONÁRIO 0001-FABRICIO ROMULO TEIXEIRA				PIS 12750336319	ADMISSÃO 01/05/2015
FUNÇÃO DIRETOR EXECUTIVO				C.B.O. 1311-05	CART. TRABALHO (Nº / SÉRIE / UF) 00064853-27/GO
COD.	HISTÓRICO	REF.	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
001	SALDO DE SALARIO	30.00	4.762,14		
501	I.N.S.S.	11.00		523,83	
504	I.R.R.F. S/ SALDO SALARIO	22.50		317,49	
			TOTAL DE VENCIMENTOS 4.762,14	TOTAL DE DESCONTOS 841,32	
			TOTAL LÍQUIDO ==>	3.920,82	
SALÁRIO BASE 4.762,14		BASE I.N.S.S. 4.762,14	BASE F.G.T.S. 4.762,14	VL F.G.T.S. 380,97	BASE I.R.R.F. 4.238,31
				% 22.50	
DECLARO QUE RECEBI OS VENCIMENTOS ACIMA DESCRITOS					
DATA			ASSINATURA		

LIQUIDAÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO	FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO	REG.EMPENHO
0000071/19	0004.000 / 7 / 542	385

DEVERA SER PAGO A CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA - CNPJ : 20.808.466/0001-25
A QUANTIA DE R\$ QUATRO MIL E SETECENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E QUATORZE CENTAVOS

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

RESPONSÁVEL GERALDO ANTONIO NETO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

MOVIMENTO DO CRÉDITO

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

01	Julho	2019
DATA		

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO :	01/07/2019	SÉRIE DO DOC. :	U
TIPO DO DOC. :	Folha de Pagamento	VALOR DO DOC. NO EMPENHO :	4.762,14
NÚMERO DO DOC. :	192021	VALOR TOTAL DO DOC. :	4.762,14

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
PRESIDENTE

568

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
018	104	1943	0	06000311-4	4	AAA	900446	7	3.920,82 R\$

Pague por este cheque a quantia de Três mil e novecentos e vinte reais e oitenta e dois centavos e centavos acima

a Fabício Romulo Teixeira = junho/2019 ou à sua ordem

CAIXA 50 mil B.60, 01 de julho de 2019

[Assinatura]

AO LUIS DE MONTES BELOS
AV HERMOGENES COELHO, 2085
S.LUIS DE MONTES BELOS-GO
CONFEÇÃO: 06/2019

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR
CNPJ 20.808.466/0001-25

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2015

100446 018 104 1943 0 06000311-4 4 AAA 900446 7

10419432 0189004465 000600031140

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

571

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 328

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 0000008/19

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

REG.OP : 551

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 1128 (JUNHO) VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A CONTRATAÇÃO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA AMBIENTAL, CONVITE, PARA O CIGIRS, ANO DE 2019, CONFORME CONTRATO Nº 005/2018, ANEXO.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	36.000,00
SALDO ANTERIOR R\$	21.000,00
DESPESA DESSA O.P. R\$	3.000,00
SALDO ATUAL	18.000,00

1

Julho

2019

DATA

1128

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 Fonte Doc.
AGROP 311-4 100 900444

Valor
3.000,00

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

SAO LUIZ MONTES BELOS, 01 de Julho de 2019.

ASSINATURA - C.P.F.

5812



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

Número da Nota **1128**
Data Emissão **26/06/2019**
Código Verificação **4AZ4-3835**

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

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

TOMADOR DOS SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Preparação de serviços de assessoria ambiental para fins de preparação de documentos e estudos ambientais para Licenciamento Ambiental de Instalação do Aterro Sanitário Simplificado junto a SECIMA bem como elaboração dos PRAD's dos municípios e Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos Integrado do CIGIRS, referente ao DECIMO QUINTO pagamento de 36 Parcelas, em conformidade com Contrato n. 005/2018, Referente ao mês de Junho de 2019.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

Atividade 821999900

Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

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

Informações Importantes:

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

Usuário: 2

59 ✓



Secretaria Municipal de Finanças

21

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

**CERTIDÃO CONJUNTA DE REGULARIDADE FISCAL
NEGATIVA DE DÉBITOS DE QUALQUER NATUREZA PESSOA JURÍDICA
NÚMERO DA CERTIDÃO: 5.050.439-8**

Prazo de Validade: até 25/07/2019

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), 26 DE JUNHO DE 2019

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



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

60 ✓

CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: Nº 22213204

IDENTIFICAÇÃO:

NOME:

EQUILIBRIO AMBIENTAL LTDA ME

CNPJ

12.470.869/0001-89

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

NAO CONSTA DEBITO

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

FUNDAMENTO LEGAL:

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

SEGURANÇA:

Certidao VALIDA POR 60 DIAS.

A autenticidade pode ser verificada pela INTERNET, no 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: 5.555.476.547.543

EMITIDA VIA INTERNET

SGTI-SEFAZ:

LOCAL E DATA: GOIANIA, 26 JUNHO DE 2019

HORA: 15:12:32.3

61 ✓



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 15:10:56 do dia 26/06/2019 <hora e data de Brasília>.

Válida até 23/12/2019.

Código de controle da certidão: **5F7E.5054.7053.1984**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

62 ✓



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: **174685621/2019**

Expedição: **26/06/2019, às 15:26:31**

Validade: **22/12/2019 - 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.

63 ✓

[Voltar](#)[Imprimir](#)**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF****Inscrição:** 12.470.869/0001-89**Razão****Social:**

EQUILIBRIO AMBIENTAL LTDA

Endereço:AV ENGENHEIRO EURICO VIANA / SN / VILA MARIA JOSE
GOIANIA - GO

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: 13/06/2019 a 12/07/2019**Certificação Número:** 2019061302502450842449**Informação obtida em** 26/06/2019 15:25:08

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

648

LIQUIDAÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO	FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO	REG.EMPENHO
0000008/19	0006.000 / 3 / 551	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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS 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\$	21.000,00
VALOR DESTA LIQ. R\$	3.000,00
SALDO ATUAL	18.000,00

01	Julho	2019
DATA		

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO :	01/07/2019	SÉRIE DO DOC. :	U
TIPO DO DOC. :	Nota Fiscal Eletrônica Municipal	VALOR DO DOC. NO EMPENHO :	3.000,00
NÚMERO DO DOC. :	1128	VALOR TOTAL DO DOC. :	3.000,00


GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
PRESIDENTE

SISBR-SISTEMA DE INFORMATICA DO SICODB
02/07/2019 - COMPROVANTE - 15:50:36
DE DEPOSITO

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

OPERACAO: 02/06 - DEP. CONTA CORRENTE INTERCREDIS
NATUREZA DA OPERACAO:CREDITO
N. DA AUTENTICACAO:00085
N. DA CONTA:25437
DESTINO:3299/SICODB ENGECRED-GO
CLIENTE:EQUILIBRIO AMBIENTAL LTDA
DEP. CHEQUE BLOQ. ID:3000,00
VALOR DA AUTENTICACAO:3.000,00

DADOS DO DEPOSITANTE.
NOME:FABRICIO ROMULO TEIXEIRA

RELACAO DE CHEQUE(S) CAPTURADO(S)
BCO AGEN CONTA CHEQUE VALOR
104 1943 0060003114 900444 3000,00
ID:2946BB5A-92CB-465D-8B16-3EF20A022455

OUIDORIA SICODB: 08007250996

SISBR-SISTEMA DE INFORMATICA DO SICODB
02/07/2019 - COMPROVANTE - 15:50:36
DE DEPOSITO

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

OPERACAO: 02/06 - DEP. CONTA CORRENTE INTERCREDIS
NATUREZA DA OPERACAO:CREDITO
N. DA AUTENTICACAO:00085
N. DA CONTA:25437
DESTINO:3299/SICODB ENGECRED-GO
CLIENTE:EQUILIBRIO AMBIENTAL LTDA
DEP. CHEQUE BLOQ. ID:3000,00
VALOR DA AUTENTICACAO:3.000,00

DADOS DO DEPOSITANTE.
NOME:FABRICIO ROMULO TEIXEIRA

RELACAO DE CHEQUE(S) CAPTURADO(S)
BCO AGEN CONTA CHEQUE VALOR
104 1943 0060003114 900444 3000,00
ID:2946BB5A-92CB-465D-8B16-3EF20A022455

OUIDORIA SICODB: 08007250996

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 RS 3.000,00 #

018 104 1943 0 06000311-4 4 AAA 900444 0

Pague por este cheque a quantia de Três mil reais

Equilíbrio Ambiental = Ref. 15º de 36 Parcelas

SEM B.G.O. 01 de julho de 20 19

CAIXA

SAO LUIS DE MONTES BELOS
AV HERMOGENES COELHO, 2085
S.LUIS DE MONTES BELOS-GO
CONFECCAO: 06/2019

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR
CNPJ 20.808.466/0001-25

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2015

10444 019 104 1943 0 06000311-4 4 AAA 900444 0

10419434 0189004445 000600031140

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

66V

ORDEN DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 324

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 0000004/19

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

REG.OP : 554

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 90 (JUNHO) 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
SUB-ELEMENTO	02

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	36.000,00
SALDO ANTERIOR R\$	21.000,00
DESPESA DESSA O.P. R\$	3.000,00
SALDO ATUAL	18.000,00

1

Julho

2019

DATA

90

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 900440

Valor
3.000,00

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

SAO LUIZ MONTES BELOS, 01 de Julho 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 ACESSSE WWW.SAOLUISDEMONTESBELOS.GO.GOV.BR

Número da Nota

000090

Data e Hora Emissão

24/06/2019 08:55:11

Código de Verificação

ZARE-E0IF

672

PRESTADOR DE SERVIÇO

Nome/Razão Social MARCILENE 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 : 20.808.466/0001-25

Inscrição

Inscrição Estadual :

Telefone(s)

Endereço : RUA RIO DA PRATA, 862 - CENTRO - 76100-000

Município : SÃO LUÍS DE MONTES BELOS

UF : GO

E-mail : ROMULO_JURIDICO@HOTMAIL.COM

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

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

Serviço / Item-Serviço

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

CNAE / Atividade do Município

6920601 / 55 - ATIVIDADE DE CONTABILIDADE

TRIBUTOS FEDERAIS

IR	Crédito Gerado	
CSLL	Valor do Serviço	3.000,00
COFINS	Deduções	
PIS	Desc. Condicionados	
INSS	Desc.	
	Outras Retenções	

TOTAIS

Base de Cálculo	3.000,00
Alíquota %	3,00
ISS Devido	90,00
ISS Retido	
Valor Líquido	3.000,00
Valor Total	3.000,00

Município de Prestação do Serviço
SÃO LUÍS 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 IPTU. DADOS BANCÁRIOS
BANCO DO BRASIL
AG: 3483-5
C/C: 22.805-2



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: 4870/2019

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

DADOS DA EMPRESA

NOME

MARCILENE R. DE OLIVEIRA

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

00000997475

CPF/CNPJ

10.464.358/0001-29

SETOR

SETOR MONTES BELOS

ENDEREÇO

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, 24 de Junho de 2019

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

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO: DHEWFJ9X

EMITIDA PELA INTERNET



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

69 ✓

CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: Nº 22184936

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 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: 5.555.446.571.551

EMITIDA VIA INTERNET

SGTI-SEFAZ:

LOCAL E DATA: GOIANIA, 24 JUNHO DE 2019

HORA: 9:0:49:6



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

Resaltado 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' e 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

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

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

Not

71 ✓

Página 1 de 1



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: **174478742/2019**

Expedição: **24/06/2019, às 09:04:45**

Validade: **20/12/2019 - 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.

[Voltar](#)[Imprimir](#)**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF****Inscrição:** 10.464.358/0001-29**Razão Social:** MARCILENE R DE OLIVEIRA**Endereço:** RUA RIO VERDE / SN / MONTES BELOS SAO LUIS DE MONTES BELOS - GO

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: 12/06/2019 a 11/07/2019**Certificação Número:** 2019061203085648880661

Informação obtida em 24/06/2019 09:07:51

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

7312

LIQUIDAÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO	FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO	REG.EMPENHO
0000004/19	0006.000 / 1 / 554	324

DEVERA SER PAGO A MARCILENE R. DE OLIVEIRA - CNPJ : 10.464.358/0001-29
A QUANTIA DE R\$ TRES MIL REAIS

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

RESPONSÁVEL GERALDO ANTONIO NETO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	36.000,00
SALDO ANTERIOR R\$	21.000,00
VALOR DESTA LIQ. R\$	3.000,00
SALDO ATUAL	18.000,00

01	Julho	2019
DATA		

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO :	01/07/2019	SÉRIE DO DOC. :	U
TIPO DO DOC. :	Nota Fiscal Eletrônica Municipal	VALOR DO DOC. NO EMPENHO :	3.000,00
NÚMERO DO DOC. :	90	VALOR TOTAL DO DOC. :	3.000,00


GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
PRESIDENTE

02/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:38:09
053012094 0404
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

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

DATA 02/07/2019
NR. DOCUMENTO 5.301.209.400.404
VALOR CHEQUE 3.000,00
VALOR TOTAL 3.000,00

NR. AUTENTICACAO 8.951.89A.BF1.126.180
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

02/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:38:09
053012094 0404
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

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

DATA 02/07/2019
NR. DOCUMENTO 5.301.209.400.404
VALOR CHEQUE 3.000,00
VALOR TOTAL 3.000,00

NR. AUTENTICACAO 8.951.89A.BF1.126.180
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp. 018 Banco 104 Agência 1943 C1 0 Conta 06000311-4 C2 4 Série AAA Cheque nº 900440 C3 8 | R\$ 3.000,00 #

Pague por este cheque a quantia de Três mil reais = x = z =

Athenas Consultoria Governamental = junho/2019

CAIXA

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

5693,60 de junho de 20 19

[Assinatura]
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR
CNPJ 20.808.466/0001-25

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2015

10440 076 104 1942 0 04000311-4 4 AAA 900440 8

10419438 0189004405A 000600031140

ESTADO DE GOIÁS

CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA

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

AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO

7512

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 325

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 0000005/19

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

REG.OP : 552

BRUTO

3.127,50

LIQUIDO

3.127,50

DEVERÁ 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 65 (JUNHO) VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, PARA O CIGIRS, ANO DE 2019, CONFORME ADITIVO 002/2019, CONTRATO Nº 002/2018, ANEXO.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	37.530,00
SALDO ANTERIOR R\$	21.892,50
DESPESA DESSA O.P. R\$	3.127,50
SALDO ATUAL	18.765,00

1

Julho

2019

DATA

65

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 311-4Fonte Doc.
100 900443Valor
3.127,50

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

SAO LUIZ MONTES BELOS, 01 de Julho 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.SAOLUISDEMONTESBELOS.GO.GOV.BR

Número da Nota

000065

Data e Hora Emissão

27/06/2019 09:56:24

Código de Verificação

BOUC-IZS2

PRESTADOR DE SERVIÇO

Nome/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. : 00000996965 Insc. Est. :
Endereço : RUA JABAQUARA, 80, QD: 07 LT:07 - CENTRO - 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)
Endereço : RUA RIO DA PRATA, 662 - CENTRO - 76100-000
Município : SÃO LUÍS DE MONTES BELOS UF : GO E-mail : ROMULO_JURIDICO@HOTMAIL.COM

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA AO CIGIRS.
REFERÊNCIA: JUNHO DE 2019.

DADOS BANCÁRIOS:
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AGÊNCIA - 1943
CONTA - 0121-0
OPERAÇÃO - 022
QUEIROZ & PEREIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS

Serviço / Item-Serviço
17.14 - 17.14 - ADVOCACIA.

CNAF / Atividade do Município
691 / 20 - ADVOCACIA

TRIBUTOS FEDERAIS	VALORES	TOTAIS	
IR	Crédito Gerado	Base de Cálculo	3.127,50
CSLL	Valor do Serviço	Alíquota %	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 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.



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 CONTRIBUINTE

CERTIDÃO NÚMERO: 5013/2019

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: Quinta-feira, 27 de Junho de 2019

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

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO: GQOAVQNY

EMITIDA PELA INTERNET



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

78 ✓

CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: N° 22221598

IDENTIFICAÇÃO:

NOME:

CNPJ

VALIDA PARA O CNPJ INFORMADO NESTE DOCUMENTO

27.436.292/0001-66

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

NAO CONSTA DEBITO

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

FUNDAMENTO LEGAL:

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

SEGURANÇA:

Certidao VALIDA POR 60 DIAS.

A autenticidade pode ser verificada pela INTERNET, no endereço:

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

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

VALIDADOR: 5.555.585.483.554

EMITIDA VIA INTERNET

SGTI-SEFAZ:

LOCAL E DATA: GOIANIA, 27 JUNHO DE 2019

HORA: 13:22:14:9



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

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

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

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

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

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

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

Emitida às 13:20:18 do dia 27/06/2019 <hora e data de Brasília>.

Válida até 24/12/2019.

Código de controle da certidão: **1B12.6DD4.BCE6.747E**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

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

Certidão nº: 174763856/2019

Expedição: 27/06/2019, às 13:23:42

Validade: 23/12/2019 - 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.

81/C

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

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: 13/06/2019 a 12/07/2019**Certificação Número:** 2019061304430993279230

Informação obtida em 27/06/2019 13:26:22

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

8212

LIQUIDAÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO	FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO	REG.EMPENHO
0000005/19	0006.000 / 2 / 552	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\$	21.892,50
VALOR DESTA LIQ. R\$	3.127,50
SALDO ATUAL	18.765,00

01	Julho	2019
DATA		

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO :	01/07/2019	SÉRIE DO DOC. :	U
TIPO DO DOC. :	Nota Fiscal Eletrônica Municipal	VALOR DO DOC. NO EMPENHO :	3.127,50
NÚMERO DO DOC. :	65	VALOR TOTAL DO DOC. :	3.127,50


GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
PRESIDENTE

8312

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1943 - SAO LUIS DE MONTES

DATA: 02/07/2019

HORA: 15:18:30

TERMINAL: 1004

NSU: 001112

AUT.: 0130

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM DOC.: 000000

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

NOME: QUEIROZ & PEREIRA ADVOGADOS ASSO

DEPOSITANTE:

C X

VALOR TOTAL: 3.127,50

VALOR CHEQUE PROPRIO PV: 3.127,50

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1e Via - Via Cliente

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1943 - SAO LUIS DE MONTES

DATA: 02/07/2019

HORA: 15:18:30

TERMINAL: 1004

NSU: 001112

AUT.: 0130

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM DOC.: 000000

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

NOME: QUEIROZ & PEREIRA ADVOGADOS ASSO

DEPOSITANTE:

C X

VALOR TOTAL: 3.127,50

VALOR CHEQUE PROPRIO PV: 3.127,50

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1e Via - Via Cliente

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	Valor
018	104	1943	0	06000311-4	4	AAA	900443	2	R\$ 3.127,50

Pague por este

cheque a quantia de

Três mil e cento e vinte e sete reais e cinquenta

centavos

Queiroz & Pereira Advogados Associados = Junho/2019 ou à sua ordem

CAIXA

SEM B-GO, 01 de julho de 2019

SAO LUIS DE MONTES BELOS
AV HERMOGENES COELHO, 2085
S.LUIS DE MONTES BELOS-GO
CONFEÇÃO: 06/2019

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR
CNPJ 20.808.466/0001-25

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2015

10419435 0189004435 000600031140

ESTADO DE GOIÁS

CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA

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

AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO

84V

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 327

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 0000007/19

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

REG.OP : 555

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 6665 (JUNHO) VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE, DISPENSA DE LICITAÇÃO, PARA O CIGIRS, ANO DE 2019, CONFORME ADITIVO 004/2019, CONTRATO Nº 004/2018, ANEXO.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

17

Julho

2019

DATA

GERALDO ANTONIO NETO

CPF: 628.799.521-15

PRESIDENTE

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	7.506,00
SALDO ANTERIOR R\$	4.378,50
DESPESA DESSA O.P. R\$	625,50
SALDO ATUAL	3.753,00

6665

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 900451

Valor

625,50

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

SAO LUIZ MONTES BELOS, 17 de Julho de 2019.

ASSINATURA - C.P.F.

85V



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

Número da Nota
006665
Data e Hora Emissão
28/06/2019 17:15:18
Código de Verificação
LKTZ-WSK9

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

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 : 20.808.486/0001-25 Inscrição Inscrição Estadual :
Telefone(s)
Endereço : RUA RIO DA PRATA, 662 - CENTRO - 75100-000
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 JUNHO 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

62031 2296 - DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADORES SOB ENCOMENDA

TRIBUTOS FEDERAIS

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

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

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

86 ✓

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



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

871

CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: Nº 22166074

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: 5.555.553.274.240

EMITIDA VIA INTERNET

SGTI-SEFAZ:

LOCAL E DATA: GOIANIA, 18 JUNHO DE 2019

HORA: 15:45:54:5

188



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.

89 ✓



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.

90 ✓

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade do FGTS -
CRF**

Inscrição: 04.294.699/0001-09
Razão Social: SANTOS OLIVEIRA E TORREZAN LTDA
Endereço: AV WILSON QUIRINO DE ANDRADE / 612 / SETOR FERNANDES INHUMAS - GO

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

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

Validade: 11/06/2019 a 10/07/2019

Certificação Número: 2019061101325736183068

Informação obtida em 18/06/2019 15:53:50

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

912

LIQUIDAÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO	FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO	REG.EMPENHO
0000007/19	0010.000 / 2 / 555	327

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

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

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

RESPONSÁVEL GERALDO ANTONIO NETO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	7.506,00
SALDO ANTERIOR R\$	4.378,50
VALOR DESTA LIQ. R\$	625,50
SALDO ATUAL	3.753,00

17	Julho	2019
DATA		

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO :	17/07/2019	SÉRIE DO DOC. :	U
TIPO DO DOC. :	Nota Fiscal Eletrônica Municipal	VALOR DO DOC. NO EMPENHO :	625,50
NÚMERO DO DOC. :	6665	VALOR TOTAL DO DOC. :	625,50

GERALDO ANTONIO NETO
CPF/ 628.799.521-15
PRESIDENTE

9212

22/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:31:55
053012094 0282
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

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

DATA 22/07/2019
NR. DOCUMENTO 5.301.209.400.282
VALOR CHEQUE 625,50
VALOR TOTAL 625,50

NR. AUTENTICACAO 7.683.006.686.122.012
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

22/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:31:55
053012094 0282

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

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

DATA 22/07/2019
NR. DOCUMENTO 5.301.209.400.282
VALOR CHEQUE 625,50
VALOR TOTAL 625,50

NR. AUTENTICACAO 7.683.006.686.122.012
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$
018 104 1943 0 06000311-4 4 AAA 900451 3 625,50 #

Pague por este

cheque a quantia de

duzentos e vinte e cinco reais e cinquenta centavos

Santos Oliveira e Torreza LTDA = SIGEP 06/2019 ou à sua ordem

CAIXA

SLM 2-60, 17 de julho de 2019

SAO LUIS DE MONTES BELOS
AV HERMOGENES COELHO, 2085
S.LUIS DE MONTES BELOS-GO
CONFECÇÃO: 06/2019

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR
CNPJ 20.808.486/0001-25

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2015

10419430189004515A 0006000311400

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

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

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

1 - IDENTIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

1.1 - CÓD.	1.2 - DOCUMENTO	1.3 - FONTE DE RECURSOS	1.4 - NÚMERO						
388	NOTAS DE EMPENHO	Recursos Ordinários / Recursos que não se enqu	8						
1.5 - DATA DE EMISSÃO	1.6 - NÚMERO DO PROCESSO	1.7 - TIPO	1.8 - FICHA						
30/07/2019	0000074/19	ORDINÁRIO	0004.000						
1.9 - SALDO ANTERIOR	40.972,01								
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									36.209,87
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) COMISSONADO, DO CIGIRS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/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: 883.160.351-68 DIRETOR EXECUTIVO	GERALDO ANTONIO NETO CPF: 628.799.521-15 PRESIDENTE

RECIBO DE PAGAMENTO

MÊS BASE
JULHO DE 2019
REFERÊNCIA
SALÁRIO

EMPREGADOR
279-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO INTEGRADA DE RE

DEPTO / OBRA / TOMADOR

CNPJ/CEI/CPF
20.808.466/0001-25

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

FUNÇÃO
0001-FABRICIO ROMULO TEIXEIRA

PIS
12750336319

ADMISSÃO
01/05/2015

FUNÇÃO
DIRETOR EXECUTIVO

C.B.O.
1311-05

CART. TRABALHO Nº / SÉRIE / UF)
00064853-27/GO

COD.	HISTÓRICO	REF.	VENCIMENTOS	DESCONTOS							
001	SALDO DE SALARIO	31.00	4.762,14								
501	I.N.S.S.	11.00		523,83							
504	I.R.R.F. S/ SALDO SALARIO	22.50		317,49							
			TOTAL DE VENCIMENTOS 4.762,14	TOTAL DE DESCONTOS 841,32							
			TOTAL LÍQUIDO ==>	3.920,82							
SALÁRIO BASE	4.762,14	BASE I.N.S.S.	4.762,14	BASE F.G.T.S.	4.762,14	VL F.G.T.S.	380,97	BASE I.R.R.F.	4.238,31	%	22.50

DECLARO QUE RECEBI OS VENCIMENTOS ACIMA DESCRITOS

30-07-2019

DATA

ASSINATURA

RECIBO DE PAGAMENTO

MÊS BASE
JULHO DE 2019
REFERÊNCIA
SALÁRIO

EMPREGADOR
279-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO INTEGRADA DE RE

DEPTO / OBRA / TOMADOR

CNPJ/CEI/CPF
20.808.466/0001-25

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

FUNÇÃO
0001-FABRICIO ROMULO TEIXEIRA

PIS
12750336319

ADMISSÃO
01/05/2015

FUNÇÃO
DIRETOR EXECUTIVO

C.B.O.
1311-05

CART. TRABALHO Nº / SÉRIE / UF)
00064853-27/GO

COD.		HISTÓRICO		REF.	VENCIMENTOS		DESCONTOS					
001		SALDO DE SALARIO		31.00	4.762,14							
501		I.N.S.S.		11.00			523,83					
504		I.R.R.F. S/ SALDO SALARIO		22.50			317,49					
					TOTAL DE VENCIMENTOS		TOTAL DE DESCONTOS					
					4.762,14		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

951

LIQUIDAÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO	FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO	REG.EMPENHO
0000074/19	0004.000 / 8 / 545	388

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

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

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

RESPONSÁVEL GERALDO ANTONIO NETO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

MOVIMENTO DO CRÉDITO

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

30	Julho	2019
DATA		

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO :	30/07/2019	SÉRIE DO DOC. :	U
TIPO DO DOC. :	Folha de Pagamento	VALOR DO DOC. NO EMPENHO :	4.762,14
NÚMERO DO DOC. :	192024	VALOR TOTAL DO DOC. :	4.762,14

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
PRESIDENTE

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

9612

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 388

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 0000074/19

0004.000 - 8 - DESPESAS A PAGAR - 30/07/2019

REG.OP : 545

BRUTO

4.762,14

INSS

523,83

IRRF

317,49

LIQUIDO

3.920,82

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

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

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

30

Julho

2019

DATA

MOVIMENTO DO CRÉDITO

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

192024

Folha de Pagamento

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\$

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

Código Conta
AGRUP 311-4

Fonte Doc.
100 900457

Valor
3.920,82

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

SAO LUIZ MONTES BELOS, 30 de Julho de 2019.

ASSINATURA - C.P.F.

97 *[Signature]*

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS	3.920,82 #	
018	104	1943	0	06000311-4	4	AAA	900457	2			
Pague por este cheque a quantia de										Três mil e novecentos e vinte reais, setenta e dois centavos	
										e centavos acima	
Fabricio Romulo Teixeira = julho / 2019										ou à sua ordem	
SLMB-60 30 de julho										de 20 19	
											
CAIXA											
SAO LUIS DE MONTES BELOS AV HERMOGENES COELHO, 2085 S.LUIS DE MONTES BELOS-GO CONFEÇÃO: 06/2019										CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2015	
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR CNPJ 20.888.466/0001-25											
900457 018 104 1943 0 06000311-4 4 AAA 900457 2											
10419438 0189004575A 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

981

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

CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO

1 - IDENTIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

1.1 - CÔD.	1.2 - DOCUMENTO	1.3 - FONTE DE RECURSOS	1.4 - NÚMERO
393	NOTAS DE EMPENHO	Recursos Ordinários / Recursos que não se enqu	11
1.5 - DATA DE EMISSÃO	1.6 - NÚMERO DO PROCESSO	1.7 - TIPO	1.8 - FICHA
01/07/2019	0000079/19	ORDINÁRIO	0005.000
1.9 - SALDO ANTERIOR	14.033,38		
1.10 - EXERC.	1.11 - ÓRGÃO	1.12 - UND.	1.13 - FUNC.
2019	01	01	18
1.14 - PROG	1.15 - SUBFUN	1.16 - P/A	1.17 - NAT. DESPESA
0001	541	2.001	3.1.90.13.01
1.18 - FONTE / DESTINAÇÃO	1.19 - VALOR	380,97	
100.0			
1.20 - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1.21 - SALDO ATUAL		
CIGIRS	13.652,41		
1.22 - PROJETO / ATIVIDADE			
Manut. Adm - Rateios Administrativos			

2 - DADOS DO BENEFICIÁRIO OU RECOLHEDOR

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

3 - HISTÓRICO

3.1 - ESPECIFICAÇÃO	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDOR DO CIGIRS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	
3.2 - CERTIFICADO	
A DESPESA É REGULAR, OS MATERIAIS / SERVIÇOS / OBRAS DESCRITOS FORAM ENTREGUES, ACEITOS, RECEBIDOS EM PERFEITAS CONDIÇÕES.	
4.1 - VALOR DO DOCUMENTO POR EXTENSO	4.2 - VALOR
(TREZENTOS E OITENTA REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS)	380,97
FABRICIO ROMULO TEIXEIRA CPF: 833.160.351-68 DIRETOR EXECUTIVO	
GERALDO ANTONIO NETO CPF: 628.799.521-15 PRESIDENTE	

9912

LIQUIDAÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO	FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO	REG.EMPENHO
0000079/19	0005.000 / 11 / 550	393

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

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

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

RESPONSÁVEL GERALDO ANTONIO NETO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

MOVIMENTO DO CRÉDITO

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

01	Julho	2019
DATA		

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO : 01/07/2019

TIPO DO DOC. : Recibo

NÚMERO DO DOC. : 192029

SÉRIE DO DOC. : U

VALOR DO DOC. NO EMPENHO : 380,97

VALOR TOTAL DO DOC. : 380,97


GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
PRESIDENTE

ESTADO DE GOIÁS

CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA

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

AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO

1008

ORDEN DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 393

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 0000079/19

0005.000 - 11 - DESPESAS A PAGAR - 01/07/2019

REG.OP : 550

BRUTO

380,97

LIQUIDO

380,97

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

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

PROVENIENTE DE PAGAMENTO DO VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDOR DO CIGIRS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/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

1

Julho

2019

DATA

GERALDO ANTONIO NETO

CPF: 628.799.521-15

PRESIDENTE

MOVIMENTO DO CRÉDITO

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

192029

Recibo

JORGE JOSE DE SOUZA

CPF: 088.757.901-91

TESOUREIRO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$

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

Código Conta
AGRUP 311-4

Fonte Doc.
100 900442

Valor
380,97

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

SAO LUIZ MONTES BELOS, 01 de Julho de 2019.

ASSINATURA - C.P.F.

1012



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 24/06/2019 - 09:03:15

GFIP - SEFIP 8.40

380,97R01004

CEF:19430207191320754001122

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO INTEG				02-DDD/TELEFONE (0064)36711139
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 4.762,14	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 20.808.466/0001-25	11-COMPETÊNCIA 06/2019	12-DATA DE VALIDADE 05/07/2019
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 380,97		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 380,97	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 05/07/2019

858600000039 809701791904 707630050823 080846600011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

018 104 1943 0 06000311-4 4 AAA 900442 4

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

FGTS = Competência 06/2019

CAIXA

SMB-GO, 01 de julho de 2019

SAO LUIS DE MONTES BELOS
AV HERMOGENES COELHO, 2085
S.LUIS DE MONTES BELOS-GO
CONFEÇÃO: 06/2019

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR
CPF 20.808.466/0001-25

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2015

10619436 0189004425 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

1028

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

CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO

1 - IDENTIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

1.1 - CÔD.	1.2 - DOCUMENTO	1.3 - FONTE DE RECURSOS	1.4 - NÚMERO
391	NOTAS DE EMPENHO	Recursos Ordinários / Recursos que não se enqu	12
1.5 - DATA DE EMISSÃO	1.6 - NÚMERO DO PROCESSO	1.7 - TIPO	1.8 - FICHA
18/07/2019	0000078/19	ORDINÁRIO	0005.000
1.9 - SALDO ANTERIOR	1.9 - SALDO ANTERIOR		
13.652,41	13.652,41		
1.10 - EXERC.	1.11 - ÓRGÃO	1.12 - UND.	1.13 - FUNC.
2019	01	01	18
1.14 - PROG	1.15 - SUBFUN	1.16 - P/A	1.17 - NAT. DESPESA
0001	541	2.001	3.1.90.13.02
1.18 - FONTE / DESTINAÇÃO	1.19 - VALOR	1.19 - VALOR	
100.0	1.300,05	1.300,05	
1.20 - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1.21 - SALDO ATUAL		
CIGIRS	12.352,36		
1.22 - PROJETO / ATIVIDADE			
Manut. Adm - Rateios Administrativos			

2 - DADOS DO BENEFICIÁRIO OU RECOLHEDOR

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

3 - HISTÓRICO

3.1 - ESPECIFICAÇÃO	
VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA PROVENIENTE DE CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL DE SERVIDOR LOTADO NO CIGIRS, COMPETENCIA 06/2019, 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 TREZENTOS REAIS E CINCO CENTAVOS)	1.300,05

FABRICIO ROMULO TEIXEIRA
CPF: 833.160.351-68
DIRETOR EXECUTIVO

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
PRESIDENTE

1031

LIQUIDAÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO	FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO	REG.EMPENHO
0000078/19	0005.000 / 12 / 548	391

DEVERA SER PAGO A INSS - CNPJ : 29.979.036/0064-24
A QUANTIA DE R\$ UM MIL E TREZENTOS REAIS E CINCO CENTAVOS

HISTÓRICO VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA PROVENIENTE DE CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL DE SERVIDOR LOTADO NO CIGIRS, COMPETENCIA 06/2019, 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\$	1.300,05
SALDO ANTERIOR R\$	1.300,05
VALOR DESTA LIQ. R\$	1.300,05
SALDO ATUAL	0,00

18	Julho	2019
DATA		

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO :	18/07/2019	SÉRIE DO DOC. :	U
TIPO DO DOC. :	Recibo	VALOR DO DOC. NO EMPENHO :	1.300,05
NÚMERO DO DOC. :	192027	VALOR TOTAL DO DOC. :	1.300,05

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 028.799.521-15
PRESIDENTE

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

1040

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 391

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 0000078/19

0005.000 - 12 - DESPESAS A PAGAR - 18/07/2019

REG.OP : 548

BRUTO

1.300,05

LIQUIDO

1.300,05

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

A QUANTIA DE R\$ (1.300,05) UM MIL E TREZENTOS REAIS E CINCO CENTAVOS

PROVENIENTE DE PAGAMENTO DO VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA PROVENIENTE DE CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL DE SERVIDOR LOTADO NO CIGIRS, COMPETENCIA 06/2019, 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
SUB-ELEMENTO	02

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	1.300,05
SALDO ANTERIOR R\$	1.300,05
DESPESA DESSA O.P. R\$	1.300,05
SALDO ATUAL	0,00

18

Julho

2019

DATA

192027

Recibo

GERALDO ANTONIO NETO

CPF: 628.799.521-15

PRESIDENTE

JORGE JOSE DE SOUZA

CPF: 088.757.901-91

TESOUREIRO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$

(1.300,05) UM MIL E TREZENTOS REAIS E CINCO CENTAVOS

Código Conta
AGRUP 311-4

Fonte Doc.
100 900445

Valor
1.823,88

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

SAO LUIZ MONTES BELOS, 18 de Julho de 2019.

ASSINATURA - C.P.F.

 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	06/2019
		05 IDENTIFICADOR	20.808.466/0001-25
01 NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS MUNI R RIO DA PRATA, 662 CENTRO - CEP: 76100-000 SAO LUIS DE MONTES BELOS - GO (64) 3671-1139		06 VALOR DO INSS	1.547,68
		07	
		08	
02 VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		09 VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	276,20
>>>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	1.823,88
Base de Cálculo Geral : 4.762,14 Base Autônomos.....: 0,00 11%: 0,00		12 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
DATA DE VENCIMENTO: 19/07/2019			

CEF19431907190930784001033

1.823,88RD1001

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	CS	RS
018	104	1943	0	06000311-4	4	AAA	900445	9	1.823,88 R\$
Pague por este cheque a quantia de <u>mil e oitocentos e vinte e três reais e oitenta e oito centavos</u> e centavos acima									
Guia DA Previdência Social = Competência 06/2019 ou à sua ordem									
CAIXA									
SAO LUIS DE MONTES BELOS AV HERMOGENES COELHO, 2085 S.LUIS DE MONTES BELOS-GO CONFECÇÃO: 06/2019									
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR CNPJ 20.808.466/0001-25									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2015									
900445 018 104 1943 0 06000311-4 4 AAA 900445 9									

1041943301 01890044554 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
106
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					
389	NOTAS DE EMPENHO	Recursos Ordinários / Recursos que não se enqu		19					
1.5 - DATA DE EMISSÃO	1.6 - NÚMERO DO PROCESSO	1.7 - TIPO	1.8 - FICHA	1.9 - SALDO ANTERIOR					
01/07/2019	0000075/19	ORDINÁRIO	0007.000	10.070,00					
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	150,00
1.20 - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA									1.21 - SALDO ATUAL
CIGIRS									9.920,00
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 CACHOEIRA DE GOIAS, EM VEICULO PROPRIO, COM A FINALIDADE DE PROTOCOLAR OFICIO, CONFORME PORTARIA Nº 20/2019, 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.

107

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

12, 07, 2019

PORTARIA Nº 20/2019 - CIGIRS, 01 DE JULHO 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.

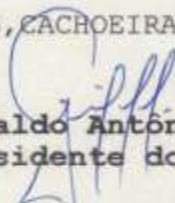
R E S O L V E:

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 Nº50/2019 - CIGIRS, SOLICITANDO O REPASSE DO CONTRATO DE RATEIO Nº 04/2019 DO MÊS DE JULHO E ASSINATURAS DO PRESIDENTE NOS DOCUMENTOS 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, 01 DE JULHO DE 2019.


Geraldo Antônio Neto
Presidente do CIGIRS

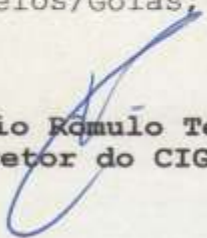
R E C I B O

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, 01 de julho de 2019.


Fabício Rômulo Teixeira
Diretor do CIGIRS



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

10812
CERTIFICO QUE NOS TERMOS DA
LEI FEDERAL Nº 8.666/1993, QUE
PUBLIQUEI O PRESENTE ATO, EM
INTEIRO TEOR NO PLACAR DA
SEDE DO CIGIRS.

SÃO LUÍS DE MONTES BELOS GO

09/01/2019

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

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

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

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

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

DECRETA:

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

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

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

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

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

C.H.F.



109 ✓



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

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
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: 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.



Sania
Sania Alves de Lima - Oficial Respondente

110V

PROCESSO: 0001060/2019

NOME: 11864 - CIGIRS-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO

DATA: 11/07/2019 10:17 VENC.:

VALOR: 0,00

ASSUNTO: OFICIO

DESCRIÇÃO:

referente ao ofício nº50/2019 do CIGIRS, solicitando o repasse do mês de julho/2019 conforme o ofício em anexo,

1118

LIQUIDAÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO	FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO	REG.EMPENHO
0000075/19	0007.000 / 19 / 546	389

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 20/2019, 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

01	Julho	2019
DATA		

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO :	01/07/2019	SÉRIE DO DOC. :	U
TIPO DO DOC. :	Recibo	VALOR DO DOC. NO EMPENHO :	150,00
NÚMERO DO DOC. :	192025	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

11218

ORDEN DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 389

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 0000075/19

0007.000 - 19 - DESPESAS A PAGAR - 01/07/2019

REG.OP : 546

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 20/2019, ANEXA.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

1

Julho

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

192025

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

AGROP 311-4

Fonte Doc.

100 900447

Valor

150,00

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

SAO LUIZ MONTES BELOS, 01 de Julho de 2019.

ASSINATURA - C.P.F.

11312

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	R\$
018	104	1943	0	06000311-4	4	AAA	900447	5	150,00
Pague por este cheque a quantia de <u>Cento e cinquenta reais</u> e centavos acima									
ou à sua ordem									
CAIXA									
SAO LUIS DE MONTES BELOS									
AV HERMOGENES COELHO, 2085									
S.LUIS DE MONTES BELOS-GO									
CONFEÇÃO: 06/2019									
Fabricio Romulo Teixeira = Portaria n° 20/2019									
SLM GO, 01 de julho de 2019									
Giff...									
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR									
CNPJ 20.898.456/0001-25									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2015									
900447 018 104 1943 0 06000311-4 4 AAA 900447 5									
⑈10419431⑈ 0189004475A 000600031140⑈									

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

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

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

1 - IDENTIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

1.1 - CÓD.	1.2 - DOCUMENTO	1.3 - FONTE DE RECURSOS	1.4 - NÚMERO						
390	NOTAS DE EMPENHO	Recursos Ordinários / Recursos que não se enqu	20						
1.5 - DATA DE EMISSÃO	1.6 - NÚMERO DO PROCESSO	1.7 - TIPO	1.8 - FICHA	1.9 - SALDO ANTERIOR					
02/07/2019	0000076/19	ORDINÁRIO	0007.000	9.920,00					
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									9.845,00
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

- 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 N° 21/2019, ANEXA.	
3.2 - CERTIFICADO	
A DESPESA É REGULAR, OS MATERIAIS / SERVIÇOS / OBRAS DESCRITOS FORAM ENTREGUES, ACEITOS, RECEBIDOS EM PERFEITAS CONDIÇÕES.	
4.1 - VALOR DO DOCUMENTO POR EXTENSO	4.2 - VALOR
(SETENTA E CINCO REAIS)	75,00
FABRICIO ROMULO TEIXEIRA CPF: 833.160.351-68 DIRETOR EXECUTIVO	GERALDO ANTONIO NETO CPF: 628.799.521-15 PRESIDENTE

PORTARIA Nº 21/2019 - CIGIRS, 02 DE JULHO 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.

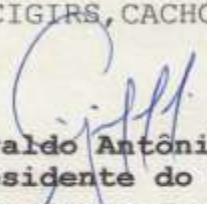
R E S O L V E:

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 51/2019 - REFERENTE AO REPASSE DO CONTRATO DE RATEIO DE Nº 03/2019 - DO MÊS DE JULHO.

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, 02 DE JULHO DE 2019.


Geraldo Antônio Neto
Presidente do CIGIRS

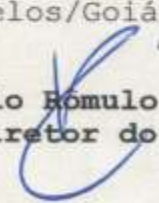
RECIBO

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, 02 de julho de 2019.


Fabício Rômulo Teixeira
Diretor do CIGIRS



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

11612
CERTIFICO QUE NOS TERMOS DA
LEI FEDERAL Nº 8.666/1993, QUE
PUBLIQUEI O PRESENTE ATO, EM
INTEIRO TEOR NO PLACAR DA
SEDE DO CIGIRS.

SÃO LUÍS DE MONTES BELOS GO

09/01/2019

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

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

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

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

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

DECRETA:

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

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

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

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

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

Call



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

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

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

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

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

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



G. Neto
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: 06941710050057094600876
Reconheço por semelhança a assinatura de
GERALDO ANTONIO NETO posto que análoga à
constante de nosso arquivo, do que dou fé.
Cachoeira de Goiás - 07.14 de janeiro de 2019



S. Aires de Lima
Santa Aires de Lima - Oficial Respondente

118V

Nº do Processo	4418/2019		
Interessado	4459 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - CIGIRS		
CPF/CNPJ	20.808.466/0001-25	Atuação	10/07/2019 11:00
Atuado por	JESSICA CRISTINA DE OLIVEIRA LOPES		
Assunto	OFÍCIO		
Descrição	CONFERENTE OFÍCIO Nº 051/2019, REQUERENDO O REPASSE D MÊS DE JULHO DE 2019,		
Destino	FINANÇAS		
Documento			
Ambiente	Interno		
Tipo	Outros	Valor:	0,00
		Dt. Doc.:	



Nº do Processo	4419/2019		
Interessado	4459 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - CIGIRS		
CPF/CNPJ	20.808.466/0001-25	Atuação	10/07/2019 11:01
		Previsão	
Atuado por	JESSICA CRISTINA DE OLIVEIRA LOPES		
Assunto	OFÍCIO		
Descrição	REFERENTE OFÍCIO Nº 49/2019/ CIGIRS, SOLICITANDO O REPASSE DAS PARCELAS VENCIDAS DO CONTRATO Nº 003/2019 DO CIGIRS.		
Destino	SEC. DE ADMINISTRACAO		
Documento			
Ambiente	Interno		
Tipo	Outros	Valor:	0,00
		Dt. Doc.:	



LIQUIDAÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO	FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO	REG.EMPENHO
0000076/19	0007.000 / 20 / 547	390

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 21/2019, 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

02	Julho	2019
DATA		

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO : 02/07/2019

SÉRIE DO DOC. : U

TIPO DO DOC. : Recibo

VALOR DO DOC. NO EMPENHO : 75,00

NÚMERO DO DOC. : 192026

VALOR TOTAL DO DOC. : 75,00


GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 828.799.521-15
PRESIDENTE

ESTADO DE GOIÁS

CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA

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

AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO

121 ✓

ORDEN DE PAGAMENTO

REG EMPENHO : 390

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 0000076/19

0007.000 - 20 - DESPESAS A PAGAR - 02/07/2019

REG.OP : 547

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 21/2019, ANEXA.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

MOVIMENTO DO CRÉDITO

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

2

Julho

2019

DATA

192026

Recibo

GERALDO ANTONIO NETO

CPF: 628.799.521-15

PRESIDENTE

JORGE JOSE DE SOUZA

CPF: 088.757.901-91

TESOUREIRO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$

(75,00) SETENTA E CINCO REAIS

Código Conta

AGRUP 311-4

Fonte Doc.

100 900448

Valor

75,00

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

SAO LUIZ MONTES BELOS, 02 de Julho de 2019.

ASSINATURA - C.P.F.

122 ✓

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
018	104	1943	0	06000311-4	4	AAA	900448	3	75,00#
Pague por este cheque a quantia de <u>Setenta e cinco reais</u> = R\$									
ou à sua ordem									
Fabricio Romulo Teixeira = Portaria n= 21									
30 MB GO 02 de julho de 2019									
									
CAIXA									
SAO LUIS DE MONTES BELOS									
AV HERMOGENES COELHO, 2085									
S.LUIS DE MONTES BELOS-GO									
CONFEÇÃO: 06/2019									
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR									
CNPJ 28-808.466/0001-25									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2015									
100448 000 104 1943 0 06000311-4 4 AAA 900448 3									
10419430 0189004485* 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

123

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		
392		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		1.9 - SALDO ANTERIOR			
02/07/2019		0000063/19		ORDINÁRIO		0009.000		5.688,00			
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	187,72		
1.20 - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA									1.21 - SALDO ATUAL		
CIGIRS									5.500,28		
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	

- HISTÓRICO

3.1 - ESPECIFICAÇÃO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE CARTORIO (CERTIDAO DE INTEIRO TEOR DE MATRICULA DOS IMOVEIS Nº 4.539 E 4.659), 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

(CENTO E OITENTA E SETE REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS)

4.2 - VALOR

187,72

FABRICIO ROMULO TEIXEIRA

CPF: 838.160.351-68

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

12412

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 de Pedido de Certidão

Nº do Pedido....: 22.617

Data prevista para: 08/07/2019

Data.....: 01/07/2019

Apresentante....: TJGO - COMARCA DE SÃO LUÍS DE MONTES BELOS - Telefone.:

Observação.....:

Seq	Atos	Qtd.	Valor Final
01	Certidão de Inteiro Teor da Matrícula	1	R\$ 21,68
02	Por ato que acrescer sob a Matrícula	6	R\$ 32,52
03	Selo de Complemento Certidão inteiro teor	1	R\$ 3,25

REFERENCIA_MATRICULA :4539

Endereço...., quadra: , lote:, Bairro:

01	Certidão de Inteiro Teor da Matrícula	1	R\$ 21,68
02	Por ato que acrescer sob a Matrícula	6	R\$ 32,52
03	Selo de Complemento Certidão inteiro teor	1	R\$ 3,25

REFERENCIA_MATRICULA :4659

Endereço...., quadra: , lote:, Bairro:

Fundes 10%: R\$ R\$ 0,32 / Funes 8%: R\$ R\$ 0,26 / Estado 5%: R\$ R\$ 0,16 / Fesemps 4%: R\$ R\$ 0,13 / Funemp 3%: R\$ R\$ 0,10 / Funcomp 3%: R\$ 0,10 / Fepadsaj 2%: R\$ R\$ 0,06 / Funproge 2%: R\$ R\$ 0,06 / Fundepeg 2%: R\$ R\$ 0,06. Total: R\$ 44,70

ISS(5%) R\$ 0,00

Taxa Judiciaria R\$ 28,12

Total: R\$ 187,72

A ENTREGA DO DOCUMENTO SÓ SERÁ FEITA COM APRESENTAÇÃO DESTE NO ORIGINAL.

DECLARO TER LIDO O PEDIDO E ESTAR DE ACORDO COM O MESMO.

IMPORTANTE: AS CERTIDÕES NÃO PROCURADAS NO PRAZO DE 90 DIAS SERÃO INCINERADAS.

DEPÓSITO: R\$ 187,72 (cento e oitenta e sete reais e setenta e dois centavos)

ELIZANGELA





CARTÓRIO SIQUEIRA

Umberto José da Mota

Oficial Respondente



Cinthia Siqueira Lobo Mota

Oficial Substituta

1251

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\$ 187,72

(CENTO E OITENTA E SETE REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS)

RECEBEMOS DE: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOS MUNICÍPIOS DE FIRMINÓPOLIS, SÃO LUÍS DE MONTES BELOS, TURVÂNIA E CACHOEIRA DE GOIÁS, o valor acima proveniente de certidões de inteiro teor de matrícula dos imóveis matrículas nº 4.539 e 4.659.

São Luís de Montes Belos-GO, 02 de julho de 2019.


ROBSON RODRIGUES ROCHA
AUXILIAR DE CARTÓRIO

CARTÓRIO 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

126 V

LIQUIDAÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO	FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO	REG.EMPENHO
0000063/19	0009.000 / 18 / 549	392

DEVERA SER PAGO A CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL - CNPJ : 08.030.295/0001-50
A QUANTIA DE R\$ CENTO E OITENTA E SETE REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS

HISTÓRICO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE CARTORIO (CERTIDAO DE INTEIRO TEOR DE MATRICULA DOS IMOVEIS Nº 4.539 E 4.659), 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\$	187,72
SALDO ANTERIOR R\$	187,72
VALOR DESTA LIQ. R\$	187,72
SALDO ATUAL	0,00

02	Julho	2019
DATA		

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO : 02/07/2019
TIPO DO DOC. : Recibo
NÚMERO DO DOC. : 192028

SÉRIE DO DOC. : U
VALOR DO DOC. NO EMPENHO : 187,72
VALOR TOTAL DO DOC. : 187,72


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

12718

ORDEN DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 392

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 0000063/19

0009.000 - 18 - DESPESAS A PAGAR - 02/07/2019

REG.OP : 549

BRUTO

187,72

LIQUIDO

187,72

DEVERA SER PAGO A **CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL - C.N.P.J.: 08.030.295/0001-50**
A QUANTIA DE R\$ (187,72) CENTO E OITENTA E SETE REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS

PROVENIENTE DE PAGAMENTO DO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE CARTORIO (CERTIDAO DE INTEIRO TEOR DE MATRICULA DOS IMOVEIS Nº 4.539 E 4.659), EM ATENDIMENTO AO CIGIRS, CONFORME RECIBO EM ANEXO.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01
CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE	2.001
ELEMENTO DA DESPESA	3.3.90.39.00
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	18.541.0001
SUB-ELEMENTO	66

2

Julho

2019

DATA

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
PRESIDENTE

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	187,72
SALDO ANTERIOR R\$	187,72
DESPESA DESSA O.P. R\$	187,72
SALDO ATUAL	0,00

192028

Recibo

JORGE JOSE DE SOUZA
CPF: 088.767.901-91
TESOUREIRO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$
(187,72) CENTO E OITENTA E SETE REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS

Código Conta
AGRUP 311-4

Fonte Doc.
100 900449

Valor
187,72

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

SAO LUIZ MONTES BELOS, 02 de Julho de 2019.

ASSINATURA - C.P.F.

12812

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
018	104	1943	0	06000311-4	4	AAA	900449	1	187,72 #
Pague por este cheque a quantia de <u>Centos e oitenta e sete reais e setenta e dois centavos</u>									
ou a sua ordem									
CAIXA									
SAO LUIS DE MONTES BELOS AV HERMOGENES COELHO, 2085 LUIS DE MONTES BELOS-GO CONFEÇÃO: 06/2019									
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR CNPJ 20.808.966/0001-25									
LMB-GO, 02 de junho de 2019									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2015									
10419439 0189004495* 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 1298
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	
394		NOTAS DE EMPENHO					Recursos Ordinários / Recursos que não se enqu			19	
1.5 - DATA DE EMISSÃO		1.6 - NÚMERO DO PROCESSO			1.7 - TIPO		1.8 - FICHA		1.9 - SALDO ANTERIOR		
22/07/2019		0000080/19			GLOBAL		0009.000		5.500,28		
1.10 - EXERC.	1.11 - ÓRGÃO	1.12 - UND.	1.13 - FUNC.	1.14 - PROG.	1.15 - SUBFUN.	1.16 - P/A	1.17 - NAT. DESPESA	1.18 - FONTE / DESTINAÇÃO	1.19 - VALOR		
2019	01	01	18	0001	541	2.001	3.3.90.39.63	100.0	480,00		
1.20 - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA									1.21 - SALDO ATUAL		
CIGIRS									5.020,28		
1.22 - PROJETO / ATIVIDADE											
Manut. Adm - Rateios Administrativos											

2 - DADOS DO BENEFICIÁRIO OU RECOLHEDOR

2.1 - NOME		2.1 - CPF OU CNPJ			
PEREIRA E REIS BETEL GRAFICA LTDA		26.938.498/0001-21			
2.3 - ENDEREÇO		2.4 - MUNICÍPIO		2.5 - UF	
RUA JURUEMA, 246		SAO LUIZ MONTES BELOS		GO	

3 - HISTÓRICO

3.1 - ESPECIFICAÇÃO	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS GRAFICOS (PAPEL TIMBRADO), PARA O CIGIRS, CONFORME CONTRATO N° 009/2019 E NOTA FISCAL N° 1316, DISPENSA DE LICITAÇÃO, 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
(QUATROCENTOS E OITENTA REAIS)	480,00

FABRICIO ROMULO TEIXEIRA
CPF: 833.160.351-68
DIRETOR EXECUTIVO

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
PRESIDENTE

São Luís de Montes Belos - Goiás, 04 de julho de 2019.

130

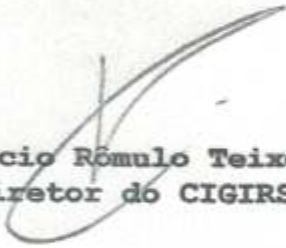
SOLICITAÇÃO

ASSUNTO: SOLICITAR AUTORIZAÇÃO DO PRESIDENTE DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - CIGIRS, PARA CONTRATAR EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE 1.000 (mil) **PAPEL TIMBRADOS**, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIGIRS.

Senhor Presidente,

Venho pedir a autorização de Vossa Senhoria, da necessidade do CIGIRS - CONSÓRCIO Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, para contratar empresa que realize serviços de confecção de papel timbrado ao consórcio, para continuação de seus trabalhos administrativos.

Certo de poder contar com o pronto atendimento de Vossa Excelência, elevamos nossa estima e distinta consideração.


Fabrício Rômulo Teixeira
Diretor do CIGIRS

03
131



Rua Juruema c/ Paraná, 246 - St. Alvorada - Fone: (64) 3671-1351 - São Luís de Montes Belos - GO

1ª Via - Branca / 2ª Via - Verde

Nota de Serviços

Data da Emissão da Nota 05 de 07 de 2019

Nome: Consorcio Inter de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos

End.: Rua Pius da Costa, 662 - Centro Fone:

CNPJ: 20.808.466/0001-25 Insc. Est.:

Cidade: São Luís de Montes Belos Estado: Goiás

Quant	Unid	Descrição dos Serviços	P. Unitário	P. TOTAL
1.000		Unidade p/ C/GRS		R\$ 480,00
				SS
[CNPJ: 26.938.498/0001-21] PEREIRA E REIS BETEL GRÁFICA LTDA Rua Juruema nº 246, Qd. 02, Lt. 14 Setor Alvorada - CEP: 76.100-000 [SÃO LUÍS DE MONTES BELOS - GO]				

TOTAL R\$ R\$ 480,00

Master Sérgio de L.



Tudo começa com uma boa Identidade Visual.
CONTE CONOSCO PARA INICIAR BEM SEU NEGÓCIO.
Faça nos uma visita !



04✓
132✓

Cliente/Fantasia: CONSORCIO INTER. DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SOLIDO

Telefone:

CNPJ/CPF: X

Cidade: São Luís de Montes Belos/GO

Obs.: X

Nº 2282



ORÇAMENTO

1ª VIA CLIENTE | 2ª VIA FINANCEIRO

- o Layout direcionado ao público alvo
- o Todo o processo de produção, correções e aprovações são supervisionadas pelo cliente.

- 1.000 Papel Timbrado - CIGIRS

Valor Total: R\$ 520,00

Agência Quintal de Ideias

Rua Rio Claro, nº 22 – Centro – São Luís de M. Belos/GO

Contato: 64. 98152-8353* | agenciaquintal@hotmail.com

05/07/2019

CNPJ 22.542.536/0001-71 – PA Alves e Silva



Contatos

☎ 64. 9 9291 2010 ☎ 64. 9 8408 5761

✉ mateusgrigoriodesigner@gmail.com

Portfólio

📄 f mateus_grigoriodesignergrafico

05 ✓

Dados do Cliente

133 ✓

**Cliente/Nome Fantasia: CONSORCIO INTER. DE GESTÃO
INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDO**

Data: 05/07/2019

Material

1.000 TIMBRADOS COLORIDOS CIGIRS R\$ 550,00

Mateus Grigório da Silva

CNPJ: 32.525.893/0001-85 - MATEUS GRIGÓRIO DA SILVA 04011331171

Rua Bom Jardim, 1410, Centro, São Luís de Montes Belos/GO, CEP: 76.100-000

06/1
1342

TERMO DE REFERÊNCIA

1 = OBJETO

O presente Termo de Referência dispõe sobre contratar empresa para **CONFEÇÃO de 1.000 (mil) PAPEL TIMBRADO**, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DO CIGIRS.

2 = DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

Os serviços serão prestados para atender as necessidades do CIGIRS.

3 = REGIME DE CONTRATAÇÃO

A realização do serviço de confecção de papel timbrado será sobre a empresa, que atender todos os requisitos exigidos e apresentar o menor preço.

4 = FISCALIZAÇÃO

A fiscalização dos serviços especificados no objeto deste Termo de Referência, será controlado e fiscalizado pelo Gestor do CIGIRS.

5 = PRAZO DE VIGÊNCIA

Da assinatura do contrato até a entrega do serviço.

6 = CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Dotação: 01.01.18.541.0001.2.001 - 3.3.90.39.00

7 = PAGAMENTO DA NOTA FISCAL

O pagamento será efetuado mediante apresentação de Nota Fiscal, que será encaminhada a sede do CIGIRS após a entrega do material, e será pago em cheque e/ou débito em conta devidamente autorizado.

8 = DAS OBRIGAÇÕES

a) São Obrigações da Contratante:

- I - Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor especialmente designado;
- II - Notificar o licitante de qualquer ocorrência ou eventual irregularidade comprovada na realização do serviço;
- III - Efetuar o pagamento no prazo previsto;
- IV - Fornecer todos os documentos e informações necessárias ao prestador.

b) São Obrigações do Contratando:

- I - Prestar de forma tempestiva e satisfatória todo o serviço acima especificado no objeto do presente Termo de Referência;
- II - Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- III - Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente as obrigações assumidas, nem subcontratar, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência;
- IV - Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal e quaisquer outras que incidam ou venha a incidir na execução do contrato.

São Luís de Montes Belos-Go, 09 de julho de 2019.


Fabrício Rômulo Teixeira
Diretor do CIGIRS

ATO DE DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 009/2019

231
136

"Dispõe sobre a Declaração de Dispensa de licitação para a contratação de empresa para realizar o fornecimento de 1.000 (um mil) papel timbrado para atender as necessidades administrativas do CIGIRS"

O PRESIDENTE DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOS MUNICÍPIOS DE FIRMINÓPOLIS, SÃO LUÍS DE MONTES BELOS, TURVÂNIA E CACHOEIRA DE GOIÁS -CIGIRS, no uso das atribuições legais e considerando os termos do processo administrativo nº 009/2019 e ainda:

CONSIDERANDO a importância e a necessidade da contratação do serviço para o fornecimento dos materiais com intuito de dar andamento aos serviços administrativos do CIGIRS;

CONSIDERANDO o que consta do parecer jurídico manifestando pela viabilidade e legalidade da referida contratação nos termos do artigo 24, § 1º inciso I e II da Lei Federal nº 8.666/93, com as alterações introduzidas pela Lei 8.883/94;

CONSIDERANDO a certidão contábil que consta saldo orçamentário suficiente para garantir a despesa;

CONSIDERANDO que as disposições do art. 24, §1º, I e II da Lei n. 8.666/93, c/c as do art. 23, II, "a" da mesma lei preveem a hipótese de declaração de dispensabilidade de licitação para a contratação dos serviços de baixo valor;

CONSIDERANDO o despacho favorável da comissão permanente de licitação;

CONSIDERANDO que a contratação do serviço é de até R\$ 480,00 (quatrocentos e oitenta reais);



137 ✓ 38
24 ✓

CONSIDERANDO que a Empresa PEREIRA E REIS BETEL GRÁFICA LTDA regularmente inscrita no CNPJ sob o nº 26.938.498/0001-21, apresentou preço compatível com os de mercado, e dentro dos parâmetros legais;

CONSIDERANDO finalmente que o preço arbitrado se encontra dentro dos praticados no mercado, dado o volume e a complexidade dos serviços a serem prestados e ainda a existência de dotação orçamentária para acudir as despesas.

RESOLVE

DECLARAR DISPENSÁVEL a licitação para contratação da Empresa PEREIRA E REIS BETEL GRÁFICA LTDA regularmente inscrita no CNPJ sob o nº 26.938.498/0001-21, com endereço na Rua Jurema, nº 246, em São Luís de Montes Belos-GO, CEP: 76.100-000, para o fornecimento de 1.000 (um mil) papel timbrado para atender as necessidades administrativas do CIGIRS nos termos do art. 55 e seguintes da Lei Federal nº 8666/93 e suas alterações posteriores, no valor global de R\$ 480,00 (quatrocentos e oitenta reais), com pagamento à vista em cheque.

GABINETE DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOS MUNICÍPIOS DE FIRMINÓPOLIS, SÃO LUÍS DE MONTES BELOS, TURVÂNIA E CACHOEIRA DE GOIÁS -CIGIRS, aos 19 de julho de 2019.



GERALDO ANTÔNIO NETO
Presidente do CIGIRS

CONTRATO Nº 009/2019
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

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

CONTRATADO: PEREIRA E REIS BETEL GRÁFICA LTDA, com nome fantasia de GRÁFICA BETEL, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 26.938.498/0001-21, situada à Rua Juruema, 246, Esq. com Rua Paraúna, Setor – Alvorada, CEP: 76.100-000; neste ato representado por seu administrador o senhor Ricardo Moriane Pereira, devidamente inscrito no CPF sob o nº 794.843.361-91. e RG nº 3425771 – SESP/GO, firmam o presente termo de contrato nas condições e cláusulas abaixo alinhadas.

Da Fundamentação legal: O presente contrato fundamenta-se nas disposições constantes da Lei Federal nº 8.666/93 e das alterações que lhe foram introduzidas, bem como no termo de referência do processo de confecção de papel timbrado para realização dos trabalhos administrativos do Consórcio.

Cláusula Primeira: Do Objeto

Constitui-se objeto deste instrumento de contrato o serviço de confecção de 1.000 (mil) papel timbrado para o CIGIRS, para realização dos trabalhos administrativos do Consórcio.

Cláusula Segunda: Do Valor e forma de Pagamento

O pagamento será efetuado após o fornecimento do material confeccionado. O valor da compra será de R\$ 480,00 (quatrocentos e oitenta 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: 01.01.18.541.0001.2.001 – 3.3.90.39.00

Cláusula Quarta: Do prazo e vigência

O presente contrato entrará em vigor na data de sua assinatura pelas partes e testemunhas, tendo com fim a data da entrega do material reproduzido juntamente com o pagamento.

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.

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, 22 de julho de 2019



CIGIRS
Presidente Geraldo Antônio Neto
Contratante



Pereira e Reis Betel Gráfica Ltda
CNPJ: 26.938.498/0001-21
Contratado

Testemunhas:

Nome: Luís Rodrigues Turiz

CPF: 986.521.171-87

Nome: Mayara A. Lúcio

CPF: 087837716

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

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇO

Número da Nota

0001316

Data e Hora Emissão

22/07/2019 13:33:37

Código Verificação

1K1XAORF

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

PRESTADOR DE SERVIÇO

CPF/CNPJ: 26.938.498/0001-21

Insc. Municipal: 1532413

Insc. Estadual:

Nome/Razão Social: PEREIRA E REIS BETEL GRAFICA LTDA

Telefone:

Endereço: Rua Juruema, Nº 246, Cep. 76100000, Alvorada

Complemento:

Município: SÃO LUÍS DE MONTES BELOS-GO

CEP: 76100-000

TOMADOR DE SERVIÇO

CPF/CNPJ: 20.808.466/0001-25

Insc. Municipal:

Insc. Estadual:

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

Telefone:

Endereço: R. Rio Da Prata, Nº 662

Complemento:

Município: SÃO LUÍS DE MONTES BELOS-GO

CEP: 76100-000

SCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**SERVIÇO DE CONFECCÃO DE 1000 TIMBRADOS PARA CIGARS**

Serviço / Item Serviço

14.08-ENCADERNAÇÃO, GRAVAÇÃO E DOURAÇÃO DE LIVROS, REVISTAS E CONGÊNERES.

Atividade:

872-IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO

TRIBUTOS FEDERAIS		VALORES		TOTAIS		Munic. de Prestação do Serviço SÃO LUÍS DE MONTES BELOS-GO Natureza Operação TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO Referência 07/2019
PIS	R\$ 0,00	Valor dos Serviços	R\$ 480,00	Base de Cálculo	R\$ 480,00	
COFINS	R\$ 0,00	(-) Deduções	R\$ 0,00	Alíquota (%)	2,00	
INSS	R\$ 0,00	(-) Desconto condicionado	R\$ 0,00	ISS Devido	R\$ 9,80	
IR	R\$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado	R\$ 0,00	ISS Retido	R\$ 0,00	
CSLL	R\$ 0,00	(-) Retenções Federais	R\$ 0,00	(=) Valor Líquido	R\$ 480,00	
		(-) Outras Retenções	R\$ 0,00	(=) Valor Total	R\$ 480,00	

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

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

141

LIQUIDAÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO	FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO	REG.EMPENHO
0000080/19	0009.000 / 19 / 556	394

DEVERA SER PAGO A PEREIRA E REIS BETEL GRAFICA LTDA - CNPJ : 26.938.498/0001-21
A QUANTIA DE R\$ QUATROCENTOS E OITENTA REAIS

HISTÓRICO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS GRAFICOS (PAPEL TIMBRADO), PARA O CIGIRS, CONFORME CONTRATO Nº 009/2019 E NOTA FISCAL Nº 1316. DISPENSA DE LICITAÇÃO, ANEXA AO PROCESSO.

RESPONSÁVEL GERALDO ANTONIO NETO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01
CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE	2.001
ELEMENTO DA DESPESA	3.3.90.39.00
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	18.541.0001
SUB-ELEMENTO	63
FONTE / DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	100.0

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	480,00
SALDO ANTERIOR R\$	480,00
VALOR DESTA LIQ. R\$	480,00
SALDO ATUAL	0,00

22	Julho	2019
DATA		

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO :	22/07/2019	SÉRIE DO DOC. :	U
TIPO DO DOC. :	Nota Fiscal Eletrônica Municipal	VALOR DO DOC. NO EMPENHO :	480,00
NÚMERO DO DOC. :	1316	VALOR TOTAL DO DOC. :	480,00


GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
PRESIDENTE

ESTADO DE GOIÁS

CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA

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

AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO

142

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 394

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 0000080/19

0009.000 - 19 - DESPESAS A PAGAR - 22/07/2019

REG.OP : 556

BRUTO

480,00

LIQUIDO

480,00

DEVERA SER PAGO A PEREIRA E REIS BETEL GRAFICA LTDA - C.N.P.J.: 26.938.498/0001-21

A QUANTIA DE R\$ (480,00) QUATROCENTOS E OITENTA REAIS

PROVENIENTE DE PAGAMENTO DO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS GRAFICOS (PAPEL TIMBRADO), PARA O CIGIRS, CONFORME CONTRATO Nº 009/2019 E NOTA FISCAL Nº 1316, DISPENSA DE LICITAÇÃO, ANEXA AO PROCESSO.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01
CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE	2.001
ELEMENTO DA DESPESA	3.3.90.39.00
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	18.541.0001
'B-ELEMENTO	63

22

Julho

2019

DATA

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	480,00
SALDO ANTERIOR R\$	480,00
DESPESA DESSA O.P. R\$	480,00
SALDO ATUAL	0,00

1316

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\$

(480,00) QUATROCENTOS E OITENTA REAIS

Código Conta

AGRUP 311-4

Fonte Doc.

100 900450

Valor

480,00

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

SAO LUIZ MONTES BELOS, 22 de Julho de 2019.

ASSINATURA - C.P.F.

143 ✓
28 ✓

Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque nº C3 | R\$ 480,00
018 104 1943 0 06000311-4 4 AAA 900450 5
Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos e oitenta reais = x

e centavos acima

Receber de Reis Bútel Gráfica LTDA = Gráfica Bútel ou à sua ordem

CAIXA

SM-Go 22 de julho de 20 19

SAO LUIS DE MONTES BELOS
AV HERMOGENES COELHO, 2085
S.LUIS DE MONTES BELOS-GO
CONFEÇÃO: 06/2019

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR
CNPJ 20.908.466/0001-25

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2015

00432 018 104 1943 0 06000311-4 4 AAA 900450 5

10619435 0189004505* 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

14412

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

CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO

1 - IDENTIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

1.1 - CÓD.		1.2 - DOCUMENTO					1.3 - FONTE DE RECURSOS			1.4 - NÚMERO	
387		NOTAS DE EMPENHO					Recursos Ordinários / Recursos que não se enqu			20	
1.5 - DATA DE EMISSÃO		1.6 - NÚMERO DO PROCESSO			1.7 - TIPO		1.8 - FICHA		1.9 - SALDO ANTERIOR		
25/07/2019		0000073/19			ORDINÁRIO		0009.000		5.020,28		
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									4.978,28		
1.22 - PROJETO / ATIVIDADE											
Manut. Adm - Rateios Administrativos											

2 - DADOS DO BENEFICIÁRIO OU RECOLHEDOR

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

3 - HISTÓRICO

3.1 - ESPECIFICAÇÃO	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONTA 311-4, EM ATENDIMENTO AO CIGIRS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/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

145 ✓

LIQUIDAÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO	FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO	REG.EMPENHO
0000073/19	0009.000 / 20 / 544	387

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 JULHO/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	Julho	2019
DATA		

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO :	25/07/2019	SÉRIE DO DOC. :	U
TIPO DO DOC. :	Despesas Bancárias	VALOR DO DOC. NO EMPENHO :	42,00
NÚMERO DO DOC. :	192023	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

1461

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 387

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 0000073/19

0009.000 - 20 - DESPESAS A PAGAR - 25/07/2019

REG.OP : 544

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 JULHO/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
SUB-ELEMENTO	81

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

25

Julho

2019

DATA

192023

Despesas Bancárias

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
PRESIDENTE

JORGE JOSE DE SOUZA
CPF: 088.757.901-91
TESOUREIRO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$
(42,00) QUARENTA E DOIS REAIS

Código Conta
AGRUP: 311-4

Fonte Doc.
100 2507

Valor
42,00

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

SAO LUIZ MONTES BELOS, 25 de Julho de 2019.

ASSINATURA - C.P.F.

14712

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 001

AG: 1943 - SAO LUIS DE MONTES B OPER: 006 CONTA: 311-4
 PERIODO: 01072019 ATE: 31072019 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
C2/07/2019	900441	CHEQUE SAC	729,75 D	729,75 D
C2/07/2019	900442	CHEQUE SAC	380,97 D	1.110,72 D
C2/07/2019	900443	CHEQUE SAC	3.127,50 D	4.238,22 D
C2/07/2019	900446	CHEQUE SAC	3.920,82 D	8.159,04 D
C2/07/2019	900447	CHEQUE SAC	150,00 D	8.309,04 D
C2/07/2019	900448	CHEQUE SAC	75,00 D	8.384,04 D
C2/07/2019	900440	CHEQ COMP	3.000,00 D	11.384,04 D
C2/07/2019	900444	CHEQ COMP	3.000,00 D	14.384,04 D
C2/07/2019	727220	RESG AUTOM	14.384,04 C	0,00 C
REF C3/07/2019	073366	CRED TEV <u>São Luís</u>	8.912,78 C	<u>Junho</u> 8.912,78 C

SALDO EM 06/08/2019 R\$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 07/08/2019

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 002

AG: 1943 - SAO LUIS DE MONTES B OPER: 006 CONTA: 311-4
 PERIODO: 01072019 ATE: 31072019 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
C3/07/2019	990001	APL AUTOM	8.912,78 D	0,00 C
10/07/2019	900449	CHEQUE SAC	187,72 D	187,72 D
10/07/2019	727220	RESG AUTOM	187,72 C	0,00 C
REF 17/07/2019	082304	CRED TEV <u>FIRMINÓPOLIS</u>	6.430,39 C	<u>JULHO</u> 6.430,39 C
17/07/2019	990001	APL AUTOM	6.430,39 D	0,00 C
19/07/2019	900445	CHEQUE SAC	1.823,88 D	1.823,88 D
19/07/2019	727220	RESG AUTOM	1.823,88 C	0,00 C
22/07/2019	900451	CHEQ COMP	625,50 D	625,50 D
22/07/2019	727220	RESG AUTOM	625,50 C	0,00 C
25/07/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	42,00 D

SALDO EM 06/08/2019 R\$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 07/08/2019

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

AG: 1943 - SAO LUIS DE MONTES B OPER: 006 CONTA: 311-4
 PERIODO: 01072019 ATE: 31072019 CGC: 20.808.466/0001-25
 NOME: CONSORCIO INTERMUNICIPAL LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
 VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
25/07/2019	727220	RESG AUTOM	42,00 C	0,00 C
REF 30/07/2019	008307	CRED TEV <u>TURVANIA</u>	2.706,81 C	2.706,81 C
30/07/2019	900457	CHEQUE SAC	3.920,82 D	1.214,01 D
30/07/2019	727220	RESG AUTOM	1.214,01 C	0,00 C

1485

SALDO EM 06/08/2019 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

1491

Nome da Agência SAO LUIS DE MONTES BELOS, GO	Código 1943	Operação 0055	Emissão 07/08/2019
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: 28/08/2019	Cota em: 31/07/2019
0,1083	0,6889	1,1825	5,950963	5,957405

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 07/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	225.212,86C	37.844,773483
Aplicações	15.343,17C	2.577,394828
Resgates	18.277,15D	3.070,540468
Rendimento Bruto no Mês	239,90C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	222.518,78C	37.351,627844
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 07	RESGATE	14.384,04D	2.416,866445
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 07	APLICACAO	8.912,78C	1.497,492440
10 / 07	RESGATE	187,72D	31,532595
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 07	APLICACAO	6.430,39C	1.079,902388
19 / 07	RESGATE	1.823,88D	306,268756
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 07	RESGATE	625,50D	105,029938
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 07	RESGATE	42,00D	7,051375
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 07	RESGATE	1.214,01D	203,791356
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

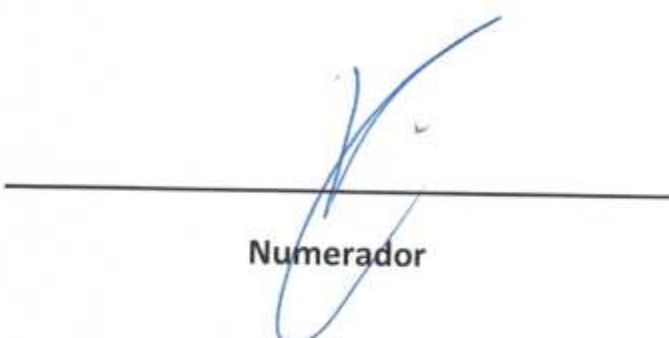
Serviço de Atendimento ao Cotista

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins de direito que o BALANCETE DO MÊS DE JULHO DE 2019 DO CIGIRS , tem como numeração de **00001** à 190.

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

São Luís de Montes Belos – GO, aos 08 dias do mês de agosto de 2019.



Numerador