



ESTADO DE GOIÁS

**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO
INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS**

**BALANCETE
FINANCEIRO
REFERENTE AO MÊS
DE AGOSTO DE 2.017.**

VOLUME ÚNICO

São Luís de Montes Belos – GO, 06 de setembro de 2017.

Ofício nº 79-A/CIGIRS

À Sua Excelência o Senhor
Presidente do CIGIRS
Eldecirio da Silva
Nesta

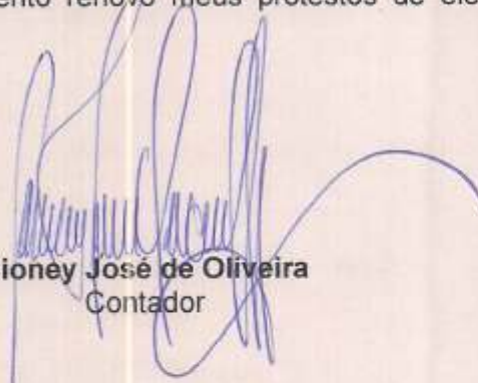
Assunto: Encaminha Prestação de Contas do mês de agosto de 2017

Vimos através do presente com o devido respeito, ENCAMINHAR a Presidência do Consorcio Intermunicipal de Gestão Integrada – CIGIRS, o Balancete Financeiro de mês de agosto de 2017, contendo as demonstrações que evidenciam as movimentações orçamentarias, 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 nº. 013/2014, emanada pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás – TCM/GO.

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

Atenciosamente,


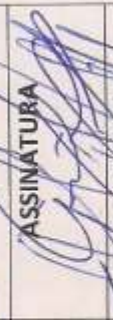



Cionei José de Oliveira
Contador

Consorcio 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
PAG.1

ROL DE RESPONSÁVEIS PELA GESTÃO

MUNICÍPIO: São Luis de Montes Belos – GO **COMPETÊNCIA: 08/2017**
 ORGÃO/ENTIDADE: CIGIRS – Consórcio Intermunicipal de Gestão Integrada.

NOME DO PRESIDENTE	CPF	CARGO	PERÍODO EFETIVO DE GESTÃO	ASSINATURA
ELDECIRIO DA SILVA	414.868.461-49	PRESIDENTE	27/02/2017	
NOME DO RESPONSÁVEL PELA TESOUREARIA	CPF	CARGO/FUNÇÃO	PERÍODO EFETIVO NA FUNÇÃO	ASSINATURA
GERALDO ANTONIO NETO	628.799.521-15	TESOUREIRO	27/02/2017	
NOME DO RESPONSÁVEL PELO SETOR DE CONTABILIDADE.	CPF	CARGO/FUNÇÃO	PERÍODO EFETIVO NA FUNÇÃO	ASSINATURA
CIONEY JOSE DE OLIVEIRA	547.385.551-20	CONTADOR	02/02/2017	

São Luis de Montes Belos, 31 de agosto de 2017.


 ELDECIRIO DA SILVA
 PRESIDENTE DO ORGÃO


 GERALDO ANTONIO NETO
 RESPONSÁVEL PELA TESOUREARIA


 CIONEY JOSE DE OLIVEIRA
 CONTADOR

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

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 AGOSTO de 2017, procedeu-se nesta CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA ESTADO DE GOIÁS, levantamento e verificação do caixa, tendo sido encontrado os seguintes saldos transferidos para o mês seguinte:

EM CAIXA				
EM BANCOS				
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1943 - SLMB	311-4	Recursos Ordinários	264.878,67
TOTAL DE BANCOS.....				264.878,67
TOTAL EM APLICAÇÃO.....				0,00
TOTAL GERAL.....				264.878,67

FABRICIO ROMULO TEIXEIRA
CPF: 333.160.351-68
DIRETOR EXECUTIVO

ELBECIRIO DA SILVA
CPF: 414.868.461-49
PRESIDENTE

CIONEY JOSE DE OLIVEIRA
CPF: 547.345.551-20 CRC: 17837
CONTADOR

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 528.798.521-15
TESOUREIRO

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 11/09/2017

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

AG: 1943 - SAO LUIS DE MONTES B OPER: 006 CONTA: 311-4
 PERIODO: 01082017 ATE: 31082017 CGC: 20.808.466/0001-25
 NOME: CONSORCIO INTERMUNICIPAL

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
01/08/2017	229016	CRED TEV	2.180,00 C	2.180,00 C
01/08/2017	990001	APL AUTOM	2.180,00 D	0,00 C
03/08/2017	900121	CHEQUE SAC	3.786,91 D	3.786,91 D
03/08/2017	900124	CHEQUE SAC	600,00 D	4.386,91 D
03/08/2017	900126	CHEQUE SAC	1.749,54 D	6.136,45 D
03/08/2017	900127	CHEQUE SAC	365,44 D	6.501,89 D
03/08/2017	727220	RESG AUTOM	6.501,89 C	0,00 C
04/08/2017	900122	CHEQUE SAC	2.340,00 D	2.340,00 D
04/08/2017	727220	RESG AUTOM	2.340,00 C	0,00 C
07/08/2017	900125	CHEQ COMP	2.500,00 D	2.500,00 D

SALDO EM 08/09/2017 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 | 11/09/2017

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

AG: 1943 - SAO LUIS DE MONTES B OPER: 006 CONTA: 311-4
 PERIODO: 01082017 ATE: 31082017 CGC: 20.808.466/0001-25
 NOME: CONSORCIO INTERMUNICIPAL

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
07/08/2017	727220	RESG AUTOM	2.500,00 C	0,00 C
08/08/2017	900123	CHEQ COMP	300,00 D	300,00 D
08/08/2017	727220	RESG AUTOM	300,00 C	0,00 C
09/08/2017	061739	CRED TEV	7.180,00 C	7.180,00 C
09/08/2017	061755	CRED TEV	5.566,67 C	12.746,67 C
09/08/2017	990001	APL AUTOM	12.746,67 D	0,00 C
14/08/2017	645852	CRED TEV	5.180,00 C	5.180,00 C
14/08/2017	990001	APL AUTOM	5.180,00 D	0,00 C
15/08/2017	900128	CHEQ COMP	200,00 D	200,00 D
15/08/2017	727220	RESG AUTOM	200,00 C	0,00 C

SALDO EM 08/09/2017 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 | 11/09/2017

006

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 003AG: 1943 - SAO LUIS DE MONTES B
PERIODO: 01082017 ATE: 31082017
NOME: CONSORCIO INTERMUNICIPALOPER: 006 CONTA: 311-4
CGC: 20.808.466/0001-25
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
22/08/2017	000001	CRED TED	2.360,00 C	2.360,00 C
22/08/2017	990001	APL AUTOM	2.360,00 D	0,00 C
25/08/2017	000000	MANUT CTA	42,00 D	42,00 D
25/08/2017	727220	RESG AUTOM	42,00 C	0,00 C
28/08/2017	900131	CHEQUE SAC	184,60 D	184,60 D
28/08/2017	727220	RESG AUTOM	184,60 C	0,00 C
29/08/2017	900130	CHEQ COMP	40,00 D	40,00 D
29/08/2017	727220	RESG AUTOM	40,00 C	0,00 C

SALDO EM 08/09/2017 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

007

Nome da Agência SAO LUIS DE MONTES BELOS, GO		Código 1943	Operação 0055	Emissão 11/09/2017
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(%) 0,3419	No Ano(%) 3,8391	Nos Últimos 12 Meses(%) 6,6243	Cota em: 31/07/2017 5,777941	Cota em: 31/08/2017 5,797694
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 08/2017	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	254.519,35C	44.050,180828
Aplicações	22.466,67C	3.883,707822
Resgates	12.108,49D	2.094,340139
Rendimento Bruto no Mês	886,14C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	265.763,67C	45.839,548510
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 08	APLICACAO	2.180,00C	377,241014
03 / 08	RESGATE	6.501,89D	1.124,795195
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 08	RESGATE	2.340,00D	404,748212
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 08	RESGATE	2.500,00D	432,359196
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 08	RESGATE	300,00D	51,875381
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 08	APLICACAO	12.746,67C	2.203,801695
14 / 08	APLICACAO	5.180,00C	895,183824
15 / 08	RESGATE	200,00D	34,557910
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 08	APLICACAO	2.360,00C	407,481287
25 / 08	RESGATE	42,00D	7,248550
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 08	RESGATE	184,60D	31,854406

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

008

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Conta : 311-4


Saldo conf. extrato bancário : 265.763,67


Menos Documentos emitidos não descontados


31/08/2017

Data	Documento	Valor	Credor
03/02/2017	900064	75,00 D	CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL
24/04/2017	900087	280,00 D	CRISTINO E CARVALHO LTDA.
17/08/2017	900129	250,00 D	FABRICIO ROMULO TEIXEIRA
31/08/2017	900132	280,00 D	CRISTINO E CARVALHO LTDA.
Total da Conciliação:		885,00 D	
Saldo conforme registro Contábil :		264.878,67	

CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA, 31 de Agosto de 2017.


FABRICIO ROMULO TEIXEIRA
CPF: 833.160.351-68
DIRETOR EXECUTIVO


EZEQUIRO DA SILVA
CPF: 414.868.461-49
PRESIDENTE


CIONEY JOSE DE OLIVEIRA
CPF: 547.385.551-20 CRC: 17837
CONTADOR


GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
TESOUREIRO



EXTRATO CONTÁBIL

Cod.Ct: 001

N.Conta: 311-4

Recurso: Recursos Ordinários

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL



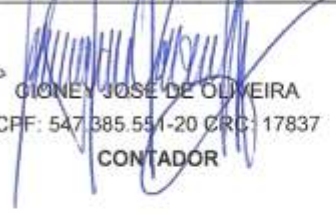

Agência: 1943

Tipo da Conta: CORRENTE

Data	Registro	Doc.	Historico	Créditos	Débitos	Saldos
01/08/2017			SALDO INICIAL.....			254.164,35
01/08/2017	000382	229016	1723.37.13 - Rateio Adm. Turvânia	2.180,00		256.344,35
01/08/2017	AGRUP.	900121	PAGAMENTO DE SERVIDORES		3.786,91	252.557,44
02/08/2017	AGRUP.	900122	QUEIROZ E PEREIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS LTDA		2.340,00	250.217,44
02/08/2017	AGRUP.	900123	OLIVEIRA & TORREZAN LTDA--ME		300,00	249.917,44
02/08/2017	AGRUP.	900124	ANDRESSA MOREIRA DE LIMA 96491361187		600,00	249.317,44
02/08/2017	AGRUP.	900125	OLIVEIRA NETO CONTABILIDADE EIRELI		2.500,00	246.817,44
02/08/2017	AGRUP.	900126	INSS		1.749,54	245.067,90
02/08/2017	AGRUP.	900127	FGTS		365,44	244.702,46
08/08/2017	AGRUP.	900128	FABRICIO ROMULO TEIXEIRA		200,00	244.502,46
09/08/2017	000383	061739	1723.37.11 - Rateio Adm. São Luis M. Belos	7.180,00		251.682,46
09/08/2017	000384	061755	1723.37.11 - Rateio Adm. São Luis M. Belos	5.566,67		257.249,13
08/2017	000385	990001	1723.37.06 - Rateio Adm. Firminópolis	5.180,00		262.429,13
17/08/2017	AGRUP.	900129	FABRICIO ROMULO TEIXEIRA		250,00	262.179,13
22/08/2017	000386	990001	1723.37.04 - Rateio Adm. Cachoeira de Goiás	2.360,00		264.539,13
25/08/2017	AGRUP.	727220	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		42,00	264.497,13
25/08/2017	AGRUP.	900130	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SAO LUIS DE M BELOS		40,00	264.457,13
25/08/2017	AGRUP.	900131	GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS		184,60	264.272,53
29/08/2017	000387	2908201	1325.02.99 - Remuneração de Outros Depósitos De Re	886,14		265.158,67
31/08/2017	AGRUP.	900132	CRISTINO E CARVALHO LTDA.		280,00	264.878,67

31/08/2017 SALDO FINAL..... 264.878,67

Saldo Anterior	254.164,35
Total Receita	28.352,81
Total Despesas	12.638,49
Saldo Atual	264.878,67

FABRICIO ROMULO TEIXEIRA
CPF: 833.160.351-68
DIRETOR EXECUTIVO

EDECIRIO DA SILVA
CPF: 414.868.461-49
PRESIDENTE

GIONEY JOSE DE OLIVEIRA
CPF: 547.385.551-20 CRC: 17837
CONTADOR

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
TESOUREIRO



Art. 5º, Inc. I - IN. nº 15/2012 TCM

RELACÃO DE DESPESAS À PAGAR - PAGAMENTOS E CONTRAPARTIDA
MÊS DE AGOSTO

EMP.	N. DE ORDEM	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	INSCRIÇÕES	TOTAL	INSCR. LIQ.	INSCR. N. LIQ.	BAIXAS	ACUMULADA	SALDO	
144	0004.000.000010	30/06/17	18.541.0001.3.1.90.11.04	PAGAMENTO DE SERVIDORES		4.368,00	4.368,00	4.368,00	4.568,00	4.568,00	4.368,00	
151	0004.000.000012	31/07/17	18.541.0001.3.1.90.11.04	PAGAMENTO DE SERVIDORES		4.568,00	4.568,00		2.500,00	12.500,00	12.500,00	
91	0005.000.000003	02/02/17	18.541.0001.3.1.90.34.02	OLIVEIRA NETO CONTABILIDADE EIRELI		25.000,00	12.500,00	12.500,00	2.340,00	9.360,00	11.700,00	
104	0005.000.000006	03/04/17	18.541.0001.3.1.90.34.01	QUEIROZ E PEREIRA ADVOGADOS ASSOC		21.060,00	9.360,00	11.700,00	300,00	1.500,00	1.500,00	
93	0008.000.000004	02/02/17	18.541.0001.3.3.90.39.11	OLIVEIRA & TORREZAN LTDA-ME		3.000,00	1.500,00	1.500,00	600,00	3.000,00	3.000,00	
92	0008.000.000013	02/03/17	18.541.0001.3.3.90.39.57	ANDRESSA MOREIRA DE LIMA 9649136118		6.000,00	3.000,00	3.000,00			4.568,00	
158	0004.000.000013	31/08/17	18.541.0001.3.1.90.11.04	PAGAMENTO DE SERVIDORES	4.568,00	4.568,00		4.568,00	365,44	365,44	365,44	
153	0005.000.000017	02/08/17	18.541.0001.3.1.90.13.01	FGTS	365,44	365,44			1.247,06	1.247,06	1.247,06	
160	0005.000.000018	02/08/17	18.541.0001.3.1.90.13.02	INSS	1.247,06	1.247,06			200,00	200,00	200,00	
157	0007.000.000018	08/08/17	18.541.0001.3.3.90.14.00	FABRICIO ROMULO TEIXEIRA	200,00	200,00			250,00	250,00	250,00	
158	0007.000.000020	17/08/17	18.541.0001.3.3.90.14.00	FABRICIO ROMULO TEIXEIRA	250,00	250,00			42,00	42,00	42,00	
152	0008.000.000026	25/08/17	18.541.0001.3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00	42,00			280,00	280,00	280,00	
154	0008.000.000027	25/08/17	18.541.0001.3.3.90.39.63	CRISTINO E CARVALHO LTDA	280,00	280,00			184,60	184,60	184,60	
155	0008.000.000028	25/08/17	18.541.0001.3.3.90.39.66	GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO	184,60	184,60			40,00	40,00	40,00	
156	0008.000.000029	25/08/17	18.541.0001.3.3.90.39.83	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SAO	40,00	40,00			56.361,68	56.361,68	56.361,68	
DESPESAS QUITADAS / LIQUIDADAS EM MESES ANTERIORES.....												
TOTAL.....						7.177,10	127.534,78	37.636,00	12.917,10	89.898,78	89.898,78	37.636,00

FABRICIO ROMULO TEIXEIRA
CPF: 833.160.351-68
DIRETOR EXECUTIVO

SAO LUIZ MONTES BELOS, 31 de Agosto de 2017
EDECIRIO DA SILVA
CPF: 414.868.461-49
PRESIDENTE

CIONEY JOSE DE OLIVEIRA
CPF: 547.385.55-20 CRC: 017837
CONTADOR

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
TESOUREIRO



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

RELAÇÃO DOS RESTOS À PAGAR - PAGAMENTOS
MÊS DE AGOSTO

REG	ORDEM	EMP	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	INSCRIÇÃO PROC.	INSCRIÇÃO NÃO PROC.	VALOR ENCAMP.	LIQUIDACAO NO ANO	PAGAMENTO MES	PAGAMENTO ACUMULADO	CANCELADO MES	CANCELADO ACUMULADO	SALDO ATUAL
					TOTAL GERAL DO ANO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					TOTAL DA PAGINA.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					TOTAL GERAL.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SAO LUIZ MONTES BELOS, 31 de Agosto de 2017.

FABRICIO ROMULO TEIXEIRA
CPF: 833.160.351-68
DIRETOR EXECUTIVO

ELISACIRIO DA SILVA
CPF: 414.868.461-49
PRESIDENTE

CIDNEY JOSE DE OLIVEIRA
CPF: 547.385.551-20 ZPRO: 17837
CONTADOR

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 828.799.521-15
TESOUREIRO



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

COMPARATIVO DE DESPESAS FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE AGOSTO DE 2017 - SINTÉTICO

CÓDIGOS	TÍTULOS	DESPESAS AUTORIZADAS - R\$					DESPESAS EMPENHADAS - R\$		
		CRED. ORÇAMENT.	CR. ESPECIAL EXTRAORDIN.	SUPLEMENT.	REDUÇÃO	TOTAL	DO MÊS	ACUMULAÇÕES	DIFERENÇAS
18	CONSORCIO INTERM. GESTAO INTEG. CIGIRS								
18.541	GESTAO AMBIENTAL	60.000,00			20.994,42	39.005,58			39.005,58
18.541.0001	Preservação e Conservação Ambiental	45.500,00			30,00	45.470,00		1.960,00	44.510,00
1001	Manutenção das Atividades do CIGIRS								
0001.4.4.90.51.00	Investimento CIGIRS	210.000,00			4.568,00	205.432,00			205.432,00
0002.4.4.90.52.00	Obras e Instalações								
0003.4.4.90.51.00	Equipamentos e Materiais Permanentes	316.500,00			25.592,42	290.907,58		1.860,00	289.047,58
2001	Aquisição de Imóveis								
0004.3.1.90.11.00	SOMA	63.600,00		13.104,00		76.704,00	4.568,00	42.624,00	34.080,00
0005.3.1.90.13.00	Manut. Adm - Ralatos Administrativos	18.000,00		2.384,92		20.384,92	1.512,90	12.736,43	7.648,49
0006.3.1.90.34.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	90.000,00		7.500,00		97.500,00	450,00	53.560,00	43.940,00
0007.3.3.90.14.00	Obrigações Patronais	600,00		1.659,00		2.259,00		2.259,00	
0008.3.3.90.39.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceiros - Civil	16.440,00		944,50		17.384,50	546,60	14.495,35	2.889,15
	SOMA	188.640,00		25.592,42		214.232,42	7.177,10	125.674,78	88.557,64
	TOTAL CONSORCIO INTERM. GESTA.	505.140,00		25.592,42		505.140,00	7.177,10	127.534,78	377.605,22
	TOTAL GERAL DA DESPESA.	505.140,00		25.592,42		505.140,00	7.177,10	127.534,78	377.605,22

SAO LUIZ MONTES BELOS, 31 de Agosto de 2017.

FABRÍCIO DA SILVA

CPF: 414.868.461-49

PRESIDENTE

FABRÍCIO DA SILVA

CPF: 333.160.351-68

DIRETOR EXECUTIVO

GONÉY JOSÉ DE OLIVEIRA

CPF: 547.585.551-28 CRC: 17837

CONTADOR

GERALDO ANTONIO NETO

CPF: 628.799.521-15

TESOUREIRO



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

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA NO MES DE AGOSTO DE 2017 - SINTÉTICO

CÓDIGOS	TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADADAÇÃO		DIFERENÇAS	
			DO MÊS	ACUMULAÇÕES	PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.00	Receitas Correntes					
1300.00.00	Receita Patrimonial					
1320.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	10.500,00	886,14	5.930,19		4.569,81
1325.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários (Esta conta será sintética caso seja útil)					
1325.02.00	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	10.500,00	886,14	5.930,19		4.569,81
1325.02.99	Remuneração de Outros Depósitos De Recursos não vinculados	10.500,00	886,14	5.930,19		4.569,81
	SOMA.....					
1600.00.00	Receita de Serviços					
1600.43.00	Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Resíduos Sólidos	36.000,00				36.000,00
1600.43.01	Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Resíduos Sólidos	36.000,00				36.000,00
	SOMA.....					
1700.00.00	Transferências Correntes					
1720.00.00	Transferências Intergovernamentais	188.640,00	22.466,67	275.779,08	124.659,08	37.520,00
1723.00.00	Transferências dos Municípios					
1723.37.00	Consortórios Públicos					
1723.37.04	Rateio Adm. Cachoeira de Goiás	14.160,00	2.360,00	8.260,00		5.900,00
1723.37.06	Rateio Adm. Firminópolis	62.160,00	5.180,00	41.440,00		20.720,00
1723.37.11	Rateio Adm. São Luis M. Belos	86.160,00	12.746,67	210.819,08	124.659,08	
1723.37.13	Rateio Adm. Turvânia	26.160,00	2.180,00	15.260,00		10.900,00
	SOMA.....	188.640,00	22.466,67	275.779,08	124.659,08	37.520,00
	TOTAL Receitas Correntes.....	235.140,00	23.352,81	281.709,27	124.659,08	78.089,81
2000.00.00	Receitas de Capital					
2400.00.00	Transferências de Capital					
2420.00.00	Transferências Intergovernamentais	270.000,00				270.000,00
2423.00.00	Transferências dos Municípios					
2423.37.00	Consortórios Públicos					
2423.37.01	Participação dos Entes Consorciados em Rat. Futuros - CIGIRS	270.000,00				270.000,00



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

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA NO MES DE AGOSTO DE 2017 - SINTÉTICO

CÓDIGOS	TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADADAÇÃO		DIFERENÇAS	
			DO MÊS	ACUMULAÇÕES	PARA MAIS	PARA MENOS
	SOMA.....	270.000,00				270.000,00
	TOTAL GERAL DA RECEITA.....	506.140,00	23.362,81	281.709,27	124.659,08	348.089,81

SAO LUIZ MONTES BELOS, 31 de Agosto de 2017

FABRÍCIO DOMÍLIO TEIXEIRA
 CPF: 833.160.351-68
 DIRETOR EXECUTIVO

ELDECIRIO DA SILVA
 CPF: 414.868.461-49
 PRESIDENTE

CIONEY JOSE DE OLIVEIRA
 CPF: 547.385.551-20 CRC: 17837
 CONTADOR

GERALDO ANTONIO NETO
 CPF: 628/99,621-15
 TESOUREIRO



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

EXERCICIO DE 2017
 PÁGINA 1

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

RELAÇÃO DOS ELEMENTOS QUE COMPOEM O ATIVO PERMANENTE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017

CÓD. QTDE	DESCRIÇÃO	DESTINO	PAT.	ANTERIOR	INCORPORAÇÕES			BAIXAS			SALDO	
					INSCRIÇÃO	REAVALIÇÃO	INCORPORAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	DOAÇÃO / OUTROS		
	BENS DE USO COMUM											
00002 1	POSITIVO NOT CEL	PATRIMONIO	1	1.860,00								1.860,00
00001 1	POSITIVO NOT CEL. DCORE 4GBW10S	PATRIMONIO	001	1.860,00								1.860,00
	SOMA DE BENS DE USO COMUM			3.720,00								3.720,00
	TOTAL GERAL			3.720,00								3.720,00

FABRICIO ROMUALDO TEIXEIRA
 CPF: 863.760.351-68
 DIRETOR EXECUTIVO

FABRICIO DA SILVA
 CPF: 4.868.461-49
 PRESIDENTE

CIONEY JOSÉ DE OLIVEIRA
 CPF: 547.385.557-20 CPF: 17837
 CONTADOR

GERALDO ANTONIO NETO
 CPF: 828.799/521-15
 TESOUREIRO



Lei Complementar Nº 101, DE 04.05.2000

COMPARATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA E DESPESA COM PESSOAL (BASEADO EM VALORES LIQUIDADOS)

MÊS DE REFERÊNCIA	RECEITA LÍQUIDA	DESPESA COM PESSOAL	OUTRAS DESP. COM PESSOAL	TOTAL	PERCENTUAL
JANEIRO	457,44	5.909,90		5.909,90	1.759,58
FEVEREIRO	335,87	17.797,19		17.797,19	24,47
MARCO	72.731,50	4.724,40		4.724,40	8,23
ABRIL	57.398,26	11.578,00		11.578,00	12,44
MAIO	93.085,83	16.573,90		16.573,90	199,96
JUNHO	8.288,67	8.180,54		8.180,54	31,39
JULHO	26.058,89	11.020,50		11.020,50	47,19
AGOSTO	23.352,81				
TOTAL.....	281.709,27	75.784,43	0,00	75.784,43	26,90

FABRÍCIO RAMÍMULO TEIXEIRA
CPF: 833.160.351-88
DIRETOR EXECUTIVO

ELIECÍRIO DA SILVA
CPF: 414.868.461-49
PRESIDENTE

CLONEY JOSÉ DE OLIVEIRA
CPF: 547.885.551-28/CRD: 17837
CONTADOR

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 928.799.521-15
TESOUREIRO

NOTA EXPLICATIVA

Neste relatório NÃO estão sendo considerados os Restos a Pagar Não Processados. Este relatório deve ser utilizado apenas para acompanhamento mensal dos gastos com pessoal. Para análise do TCM-GO, está sendo utilizado o índice do Anexo I - Demonstrativo da Despesa com Pessoal em relatórios de Gestão Fiscal. Lá são apurados os últimos 12 meses bem como os Restos a Pagar Não Processados que devem ser utilizados na Base de Cálculo para o índice dos gastos com pessoal.



DEMONSTRATIVO DA DESPESA/RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2017

DESCRIÇÃO : INSS

DATA	NOME	FONTE EMP.	VALOR	FICHA	NUM.EMP.
01/08/2017	PAGAMENTO DE SERVIDORES	100.000,00	502,48	0004.000	00012
	TOTAL.....		502,48		

FABRICIO ROMULO TEIXEIRA
CPF: 836.160.351-68
DIRETOR EXECUTIVO

ELISACIRIO DA SILVA
CPF: 414.868.461-49
PRESIDENTE

CIONEY JOSE DE OLIVEIRA
CPF: 547.565.551-20 CRC 17837
CONTADOR

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
TESOUREIRO



DEMONSTRATIVO DA DESPESA/RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2017

DESCRIÇÃO : IRRF

DATA	NOME	FONTE EMP.	VALOR	FICHA	NUM.EMP.
01/08/2017	PAGAMENTO DE SERVIDORES	100.000	278,61	0004.000	00012
	TOTAL.....		278,61		

FABRICIO ROMULO TEIXEIRA
CPF: 853.160.351-68
DIRETOR EXECUTIVO

ERDECIRIO DA SILVA
CPF: 4.14.869.461-49
PRESIDENTE

CIONEY JOSE DE OLIVEIRA
CPF: 547.385.851-20 CPF: 17837
CONTADOR

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 928.799.521-15
TESOUREIRO

ESTADO DE GOIÁS

CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA

AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO

EXERCÍCIO DE 2017

PÁGINA 1



GUIA DE RECOLHIMENTO

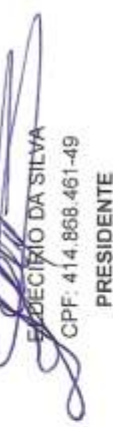
O Coletor da CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA, ESTADO DE GOIÁS, recolher aos cofres públicos desta Municipalidade, durante o Mês de AGOSTO de 2017 as seguintes cotas:

CÓDIGO	TÍTULOS	VALOR
	Rendas Locais	23.352,81
TOTAL.....		23.352,81

SAO LUIZ MONTES BELOS, 31 de Agosto de 20 17,


 CONEY JOSE DE OLIVEIRA
 CPF: 547.385.557-20 OABO: 17837
 CONTADOR


 GERALDO ANTONIO NETO
 CPF: 628.799/521-15
 TESOUREIRO


 FABRICIO ROMULO TEIXEIRA
 CPF: 414.868.461-49
 PRESIDENTE


 FABRICIO ROMULO TEIXEIRA
 CPF: 633.160.351-68
 DIRETOR EXECUTIVO



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

LISTAGEM DOS EMPENHOS EMITIDOS DO MÊS DE AGOSTO

REG.	CREADOR	DATA	FICHA	EMP	DOTAÇÃO	VALOR EMPENHADO	ANULAÇÃO DE EMPENHO	VALOR PAGO	SALDO DPC
000159	PAGAMENTO DE SERVIDORES	31/08/17	0004.000	00013	18.541.0001.2.001.3.1.90.11.04	4.568,00			4.568,00
000153	FGTS	02/08/17	0005.000	00017	18.541.0001.2.001.3.1.90.13.01	365,44		365,44	
000160	INSS	02/08/17	0005.000	00018	18.541.0001.2.001.3.1.90.13.02	1.247,06		1.247,06	
000157	FABRICIO ROMULO TEIXEIRA	08/08/17	0007.000	00018	18.541.0001.2.001.3.3.90.14.00	200,00		200,00	
000158	FABRICIO ROMULO TEIXEIRA	17/08/17	0007.000	00020	18.541.0001.2.001.3.3.90.14.00	250,00		250,00	
000152	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25/08/17	0008.000	00026	18.541.0001.2.001.3.3.90.39/81	42,00		42,00	
000154	CRISTINO E CARVALHO LTDA.	25/08/17	0008.000	00027	18.541.0001.2.001.3.3.90.39/63	280,00		280,00	
000155	GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	25/08/17	0008.000	00028	18.541.0001.2.001.3.3.90.39/66	184,60		184,60	
000156	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SAO LUIS DE M BI	25/08/17	0008.000	00029	18.541.0001.2.001.3.3.90.39/83	40,00		40,00	
TOTAL DA DESPESA EMPENHADA						7.177,10			

FABRICIO ROMULO TEIXEIRA
CPF: 853.160.351-68
DIRETOR EXECUTIVO

ELISABETH DA SILVA
CPF: 414.868.461-49
PRESIDENTE

CIONEY JOSE DE OLIVEIRA
CPF: 547.385.557-20 CPF: 17837
CONTADOR

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
TESOUREIRO

LISTAGEM DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS EMITIDAS NO MÊS DE AGOSTO

REG.	CREDOR	DATA	FICHA	EMP	DOTAÇÃO	VALOR EMPENHADO	ANULAÇÃO DE EMPENHO	VALOR PAGO	SALDO DPC
000064	REDUÇÃO DE CRÉDITO	31/08/17	0001.000	00006	18.541.0001.1.001.4.4.90.51.00	450,00			
000062	SUPLEMENTAÇÃO DE CRÉDITO	08/08/17	0007.000	00017	18.541.0001.2.001.3.3.90.14.00	200,00			
000063	SUPLEMENTAÇÃO DE CRÉDITO	17/08/17	0007.000	00019	18.541.0001.2.001.3.3.90.14.00	250,00			

TOTAL DE SUPLEMENTAÇÃO.....

450,00

TOTAL DE REDUÇÃO.....

450,00

TOTAL DE ANULAÇÃO DO MÊS.....

0,00

TOTAL DE ANULAÇÕES ANTERIORES.....

0,00

FABRÍCIO ROMULO TEIXEIRA

CPF: 863.160.351-68

DIRETOR-EXECUTIVO

FELICIANO DA SILVA

CPF: 414.868.461-49

PRESIDENTE

CIDNEY JOSÉ DE OLIVEIRA

CPF: 547.385.551-20 CARGO: 17837

CONTADOR

GERARDO ANTONIO NETO

CPF: 628.799.621-15

TESOUREIRO

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA A PAGAR-PAGAMENTO - DPP - DO MES DE AGOSTO / 2017

REG.	CREDOR	DATA	FICHA	EMP	DOTAÇÃO	VALOR
000215	FGTS	02/08/17	0005.000	00017	18.541.0001.2.001.3.1.90.13.01	365,44
000225	INSS	02/08/17	0005.000	00018	18.541.0001.2.001.3.1.90.13.02	1.247,06
000219	FABRICIO ROMULO TEIXEIRA	08/08/17	0007.000	00018	18.541.0001.2.001.3.3.90.14.00	200,00
000220	FABRICIO ROMULO TEIXEIRA	17/08/17	0007.000	00020	18.541.0001.2.001.3.3.90.14.00	250,00
000213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25/08/17	0008.000	00026	18.541.0001.2.001.3.3.90.39.81	42,00
000216	CRISTINO E CARVALHO LTDA.	31/08/17	0008.000	00027	18.541.0001.2.001.3.3.90.39.63	280,00
000217	GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	25/08/17	0008.000	00028	18.541.0001.2.001.3.3.90.39.66	184,60
000218	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SAO LUIS DE M BELOS	25/08/17	0008.000	00029	18.541.0001.2.001.3.3.90.39.83	40,00

TOTAL BRUTO DAS OPS ORÇAMENTARIAS

2.609,10

FABRICIO ROMULO TEIXEIRA
CPF: 836.160.351-68
DIRETOR EXECUTIVO

ELISECIRIO DA SILVA
CPF: 414.868.461-49
PRESIDENTE

CIDNEY JOSE DE SA VEIRA
CPF: 547.385.651-20 CARC: 17837
CONTADOR

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 626.799.521-15
TESOUREIRO



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

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

REG.	CREDOR	DATA	FICHA	EMP	DOTAÇÃO	VALOR
000214	PAGAMENTO DE SERVIDORES	01/08/17	0004.000	00012	18.541.0001.2.001.3.1.90.11.04	4.568,00
000223	OLIVEIRA NETO CONTABILIDADE EIRELI	02/08/17	0006.000	00003	18.541.0001.2.001.3.1.90.34.02	2.500,00
000224	QUEIROZ E PEREIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS LTDA	02/08/17	0006.000	00006	18.541.0001.2.001.3.1.90.34.01	2.340,00
000221	OLIVEIRA & TORREZAN LTDA--ME	02/08/17	0006.000	00004	18.541.0001.2.001.3.3.90.39.11	300,00
000222	ANDRESSA MOREIRA DE LIMA 96491361187	02/08/17	0008.000	00013	18.541.0001.2.001.3.3.90.39.57	600,00

TOTAL BRUTO DAS ORDENS DE PAGAMENTO..... 10.308,00

FABRICIO ROMULO TEIXEIRA
CPF: 833.160.351-68
DIRETOR EXECUTIVO

FABRICIO DA SILVA
CPF: 414.868.461-49
PRESIDENTE

CIDNEY JOSE DE OLIVEIRA
CPF: 547.385.591-20 CPF: 17837
CONTADOR

GERARDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
TESOUREIRO



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

LISTAGEM DAS OPS EXTRA-DIVERSAS DO MÊS DE AGOSTO

REG.	INSS	CREDOR	DATA	VALOR
000037			02/08/17	502,48

TOTAL BRUTO DAS OPS EXTRA-DIVERSAS 502,48

FABRICIO ROMULO TEIXEIRA
CPF: 833.160.351-88
DIRETOR EXECUTIVO

FABRICIO DA SILVA
CPF: 414.868.461-49
PRESIDENTE

CIONEY JOSE DE OLIVEIRA
CPF: 547.885.561-20 CPF: 17837
CONTADOR

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
TESOUREIRO

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

QUADRO DAS RENDAS LOCAIS DO MÊS DE AGOSTO DE 2017

GÊNERO	ESPÉCIE	VALOR MÊS - R\$	VL. ACUMULADO - R\$
1000.00.00	Receitas Correntes		
1300.00.00	Receita Patrimonial		
1320.00.00	Receitas de Valores Mobiliários		
1325.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários (Esta conta será sintética caso seja utilizado seu desdobramento)		
1325.02.00	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados		
1325.02.99	Remuneração de Outros Depósitos De Recursos não vinculados	886,14	5.930,19
1700.00.00	Transferências Correntes		
1720.00.00	Transferências Intergovernamentais		
1723.00.00	Transferências dos Municípios		
1723.37.00	Consórcios Públicos		
1723.37.04	Rateio Adm. Cachoera de Goiás	2.360,00	8.260,00
1723.37.06	Rateio Adm. Firminópolis	5.180,00	41.440,00
1723.37.11	Rateio Adm. São Luis M. Belos	12.746,67	210.819,08
1723.37.13	Rateio Adm. Turvânia	2.180,00	15.260,00

TOTAL DAS RENDAS LOCAIS.....

23.352,81

281.709,27

SAO LUIZ MONTES BELOS, 31 de Agosto de 2017.

FABRICIO RÔMULO TEIXEIRA
CPF: 833.160.351-68
DIRETOR EXECUTIVO

ELDECIRIO DA SILVA
CPF: 414.868.461-49
PRESIDENTE

CIONEY JOSÉ DE OLIVEIRA
CPF: 547.885.551-20 CPFIC: 17837
CONTADOR

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
TESOUREIRO



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 AGOSTO de 2017, as seguintes verbas:

CÓDIGO	TÍTULOS
1000.00.00	Receitas Correntes
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
2000.00.00	Receitas de Capital
2400.00.00	Transferências de Capital
2420.00.00	Transferências Intergovernamentais
2423.00.00	Transferências dos Municípios
2423.37.00	Consórcios Públicos
2423.37.01	Participação dos Entes Consorciados em Rat. Futuros - CIGIRS

Para documento, firmamos a presente nesta data.

SAO LUIZ MONTES BELOS, 31 de Agosto de 2017.

FABRÍCIO FOMULO TEIXEIRA

CPF: 633.160.351-68

DIRETOR EXECUTIVO

ELIECIRIO DA SILVA

CPF: 414.868.461-49

PRESIDENTE

CIDNEY JOSÉ DE OLIVEIRA

CPF: 547.385.551-20 CPF: 17837

CONTADOR

GERALDO ANTONIO NETO

CPF: 628.799.521-15

TESOUREIRO



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

DECLARAÇÃO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO EMPENHADAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2017

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.
31/08/2017	13	01.01.18.541.0001.2.001.3.1.90.11.04	PAGAMENTO DE SERVIDORES	4.568,00		4.568,00
TOTAL DOS EMPENHOS / ANULAÇÕES / SALDOS				4.568,00	0,00	4.568,00

SAO LUIZ MONTES BELOS, 31 de Agosto de 2017

FABRICIO RAMULO TEIXEIRA
CPF: 683.160.351-68
DIRETOR EXECUTIVO

ELIS CIRIO DA SILVA
CPF: 414/668.461-49
PRESIDENTE

CIONEY JOSE DE OLIVEIRA
CPF: 547.383.551-20 CRC 17837
CONTADOR

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
TESOUREIRO



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

RESUMO GERAL DA DESPESA DO MÊS DE AGOSTO

ELEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	ACUMULADO ANTERIOR	MÊS	TOTAL
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	38.056,00	4.568,00	42.624,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	11.123,93	1.612,50	12.736,43
3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	53.560,00		53.560,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.809,00	450,00	2.259,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.948,75	546,60	14.495,35
4.4.90.51.00	Obras e Instalações			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Materiais Permanentes	1.860,00		1.860,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis			
TOTAL DAS DESPESAS EMPENHADAS NO MÊS.....		120.357,68	7.177,10	127.534,78

FABRÍCIO RÔMULO TEIXEIRA
CPF: 633.150.351-66
DIRETOR EXECUTIVO

CECÍLIO DA SILVA
CPF: 414.868.461-49
PRESIDENTE

CIDNEY JOSÉ DE OLIVEIRA
CPF: 547.395.551-20 CRC 17837
CONTADOR

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
TESOUREIRO

ESTADO DE GOIÁS

EXERCÍCIO DE 2017

CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA

PÁGINA 1

AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO

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

DEMONSTRATIVO DAS OBRAS EM ANDAMENTO ATÉ O MÊS DE AGOSTO DE 2017

CÓDIGO	ANO	ESPECIFICAÇÃO	SITUAÇÃO	UNIDADE EXECUTORA	VALOR EMP.	VALOR PAGO
		NENHUMA OBRA FOI ENCONTRADA NO PERÍODO SELECIONADO.				

SAO LUIZ MONTES BELOS, 31 de Agosto de 2017.


FABRICIO ROMULO TEIXEIRA
 CPF: 463.160.351-68
DIRETOR EXECUTIVO


EDÉCIO DA SILVA
 CPF: 414.868.461-49
PRESIDENTE


CLONEY JOSE DE OLIVEIRA
 CPF: 547.385.551-20 CRC: 17837
CONTADOR


GERALDO ANTONIO NETO
 CPF: 628.799.521-15
TESOUREIRO



SUPLEMENTAÇÕES AUTORIZADAS DA DESPESA ACUMULADA ATÉ AGOSTO DE 2017

Orçamento para o exercício	505.140,00
50,00 % de Suplementação Autorizado	252.570,00
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	252.570,00

ÓRGÃO	MESES	VALOR SUPLEMENTADO	PORCENTAGEM
CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA	JANEIRO	4.398,00	1,74%
	FEVEREIRO	13.674,96	5,41%
	MARÇO	6.060,46	2,40%
	ABRIL	400,00	0,16%
	MAIO	209,00	0,08%
	JUNHO	200,00	0,08%
	JULHO	200,00	0,08%
	AGOSTO	450,00	0,18%
	Total do Órgão.....	25.592,42	10,13%
	Total já Suplementado.....	25.592,42	10,13%
Total disponível.....	226.977,58	89,87%	

FABRICIO ROMULO TEIXEIRA
CPF: 633.160.351-68
DIRETOR EXECUTIVO


EDÉCIO DA SILVA
CPF: 414.868.461-49
PRESIDENTE


CISNEY JOSÉ DE OLIVEIRA
CPF: 547.385.551-20 CRC: 17837
CONTADOR


GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
TESOUREIRO



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

DECRETO DE ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR DE Nº de Agosto de 2017.

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

O Prefeito Municipal de SÃO 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\$ 450,00 (QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS) para o reforço das seguintes dotações :

01.18.541.0001.2.001	Manut. Adm - Rateios Administrativos	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	200,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	250,00
	TOTAL.....R\$	450,00

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

Pela Redução das seguintes Dotações Orçamentárias :

01.18.541.0001.1.001	Investimento CIGIRS	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	450,00
	TOTAL.....R\$	450,00

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

Gabinete do Prefeito, Agosto de 2017.


ELDECIRIO DA SILVA
CPF: 414.868.461-49
PRESIDENTE

ANO 2017	ALTERAÇÃO DE SALDO Nº 17	FICHA Nº 0007.000
-------------	-----------------------------	----------------------

CERTIFICAMOS

QUE, O SALDO DO CRÉDITO

18.541.0001.2.001.3.3.90.14.00

ABERTO PELO ORÇAMENTO DE 2017 PARA

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

SOFREU AS ALTERAÇÕES A SEGUIR ESPECIFICADAS

HISTÓRICO	±	IMPORTÂNCIA
SALDO, ANTES DAS ALTERAÇÕES	+	0,00
SUPLEMENTAÇÃO DE CRÉDITO		200,00
SALDO, DEPOIS DAS ALTERAÇÕES	+	200,00

MOTIVOS DETERMINANTES DAS ALTERAÇÕES:
SUPLEMENTACAO DE CREDITO

JUSTIFICATIVA
REFORCO DE DOTACAO

SAO LUIZ MONTES BELOS, 08 de Agosto de 2017.


DECIRIO DA SILVA
CPF: 414.868.461-49
PRESIDENTE

ANO 2017	ALTERAÇÃO DE SALDO Nº 17	FICHA Nº 0007.000
-------------	-----------------------------	----------------------

CERTIFICAMOS

QUE, O SALDO DO CRÉDITO

18.541.0001.2.001.3.3.90.14.00

ABERTO PELO ORÇAMENTO DE 2017 PARA

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

SOFREU AS ALTERAÇÕES A SEGUIR ESPECIFICADAS

HISTÓRICO	±	IMPORTÂNCIA
SALDO, ANTES DAS ALTERAÇÕES	+	0,00
SUPLEMENTAÇÃO DE CRÉDITO		200,00
SALDO, DEPOIS DAS ALTERAÇÕES	+	200,00

MOTIVOS DETERMINANTES DAS ALTERAÇÕES:
SUPLEMENTACAO DE CREDITO

JUSTIFICATIVA
REFORCO DE DOTACAO

SAO LUIZ MONTES BELOS, 08 de Agosto de 2017.



ELDECIRIO DA SILVA
CPF: 414.868.461-49

PRESIDENTE

ANO 2017	ALTERAÇÃO DE SALDO Nº 6	FICHA Nº 0001.000
-------------	----------------------------	----------------------

CERTIFICAMOS

QUE, O SALDO DO CRÉDITO

18.541.0001.1.001.4.4.90.51.00

ABERTO PELO ORÇAMENTO DE 2017 PARA

ÓRGÃO: CONSORCIO INTERM. GESTAO INTEG.
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: CIGIRS
PROJETO/ATIVIDADE: Investimento CIGIRS
ELEMENTO DA DESPESA: Obras e Instalacoes

SOFREU AS ALTERAÇÕES A SEGUIR ESPECIFICADAS

HISTÓRICO	±	IMPORTÂNCIA
SALDO, ANTES DAS ALTERAÇÕES	+	39.455,58
REDUÇÃO DE CRÉDITO		450,00
SALDO, DEPOIS DAS ALTERAÇÕES	+	39.005,58

MOTIVOS DETERMINANTES DAS ALTERAÇÕES:
REDUCAO DE CREDITO

JUSTIFICATIVA
REFORCO DE DOTACAO

SAO LUIZ MONTES BELOS, 31 de Agosto de 2017.


EDÉCIO DA SILVA
CPF: 414.868.461-49
PRESIDENTE



ESTADO DE GOIÁS
 CIGIRS - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL GESTÃO INTEGRADA
 AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO

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

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada Acumulada até o Mês de AGOSTO de 2017 - Anexo 10-A

Especificação	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ag	Set	Out	Nov	Dez	Total
1000.00.00 - Receitas Correntes													
1300.00.00 - Receita Patrimonial													
1320.00.00 - Receitas de Valores Mobiliários	457,44	335,87	543,39	723,48	1.102,98	928,67	952,22	886,14					5.930,19
1325.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários (Esta conta será simétrica caso													
1325.02.00 - Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados													
1325.02.99 - Remuneração de Outros Depósitos De Recursos não vinculados	457,44	335,87	543,39	723,48	1.102,98	928,67	952,22	886,14					5.930,19
SOMA 13xx.xx.xx	457,44	335,87	543,39	723,48	1.102,98	928,67	952,22	886,14					5.930,19
1600.00.00 - Receita de Serviços													
1600.43.00 - Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Resíduos													
1600.43.01 - Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Resíduos													
SOMA 16xx.xx.xx													
1700.00.00 - Transferências Correntes													
1720.00.00 - Transferências Intergovernamentais			72.188,11	56.674,78	91.962,85	7.360,00	25.106,67	22.466,67					275.779,08
1723.00.00 - Transferências dos Municípios													
1723.37.00 - Consórcios Públicos													
1723.37.04 - Rateio Adm. Cachoeira de Goiás			3.540,00		2.360,00			2.360,00					8.260,00
1723.37.05 - Rateio Adm. Firmínópolis			15.540,00	5.180,00	5.180,00	5.180,00	5.180,00	5.180,00					41.440,00
1723.37.11 - Rateio Adm. São Luis M. Belos			53.108,11	51.494,78	73.542,85		19.926,67	12.746,67					210.819,08
1723.37.13 - Rateio Adm. Turvânia					10.900,00	2.180,00		2.180,00					15.260,00



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 AGOSTO de 2017 - Anexo 10-A

Especificação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
SOMA 17xx.xx.xx			72.188,11	56.674,78	91.992,85	7.360,00	25.106,67	22.466,67					275.779,08
TOTAL 1xxx.xx.xx	457,44	335,87	72.731,50	57.398,26	93.085,83	8.286,67	26.058,99	23.352,81					281.709,27
2000.00.00 - Receitas de Capital													
2400.00.00 - Transferências de Capital													
2420.00.00 - Transferências Intergovernamentais													
2423.00.00 - Transferências dos Municípios													
2423.37.00 - Consórcios Públicos													
2423.37.01 - Participação dos Entes Consorciados em Rat. Futuros - CIGIRS													
TOTAL 2xxx.xx.xx													
TOTAL GERAL	457,44	335,87	72.731,50	57.398,26	93.085,83	8.286,67	26.058,99	23.352,81					281.709,27

SAO LUIZ MONTES BELOS, 31 de Agosto de 2017.


EDÉCIO DA SILVA
 CPF: 414.868.461-49
 PRESIDENTE


CIDNEY JOSE DE OLIVEIRA
 CPF: 547.385.55-20/CPF: 17837
 CONTADOR


FABRICIO ROMULO TEIXEIRA
 CPF: 633.160.351-68
 DIRETOR EXECUTIVO


GERALDO ANTONIO NETO
 CPF: 628.799.521-15
 TESOUREIRO



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
Acumulado Até o Mês de AGOSTO de 2017

Código	Especificação	Despesa Autorizada				Total	Despesa Realizada			Saldo		
		Orçamento e Alterações		Crédito Especial	Empenhada		A. Pagar		Soma		Paga	
		Orçado	Reduções				Acréscimo/Supl.	Liquidada				Não Liquidada
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	188.640,00		25.592,42		214.232,42	125.674,78	88.038,78	37.636,00	125.674,78	88.038,78	88.557,64
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	63.600,00		13.104,00		76.704,00	42.624,00	33.688,00	8.936,00	42.624,00	33.688,00	34.060,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	18.000,00		2.384,92		20.384,92	12.736,43	12.736,43		12.736,43	12.736,43	7.648,49
3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de	90.000,00		7.500,00		97.500,00	53.660,00	29.360,00	24.200,00	53.660,00	29.360,00	43.940,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	600,00		1.659,00		2.259,00	2.259,00	2.259,00		2.259,00	2.259,00	2.259,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.440,00		944,50		17.384,50	14.495,35	9.695,35	4.500,00	14.495,35	9.695,35	9.695,35
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	316.500,00	25.592,42			290.907,58	1.860,00	1.860,00		1.860,00	1.860,00	289.047,58
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	60.000,00	20.964,42			39.005,58						39.005,58
4.4.90.52.00	Equipamentos e Materiais Permanentes	48.500,00	30,00			48.470,00	1.860,00	1.860,00		1.860,00	1.860,00	44.610,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	210.000,00	4.568,00			205.432,00						205.432,00
	TOTAL GERAL	645.140,00	25.592,42	25.592,42		505.140,00	127.534,78	89.698,78	37.636,00	127.534,78	89.698,78	377.605,22


ESPECIRICYDA SILVA
CPF: 414.868.461-49
PRESIDENTE


CLONEY JOSE DE OLIVEIRA
CPF: 547.385.351-20/CPF: 17837
CONTADOR


SAO LUIZ MONTES BELOS, 31 de Agosto de 2017.


FABRICIO ROMULO TEIXEIRA
CPF: 833.160.351-68
DIRETOR EXECUTIVO


GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.768.521-15
TESOUREIRO



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

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

Demonstrativo de Créditos Adicionais Abertos até o Mês de AGOSTO de 2017 - Anexo 11-A - Lei 4.320/64

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


 ELDECIRIO DA SILVA
 CPF: 414.868.461-49
 PRESIDENTE


 SIDNEY JOSE DE OLIVEIRA
 CPF: 547.385.951-20-CRIB 17837
 CONTADOR


 FABRICIO ROMULO TEIXEIRA
 CPF: 833.160.351-68
 DIRETOR EXECUTIVO


 GERALDO ANTONIO NETO
 CPF: 628.799.521-15
 TESOUREIRO

Recibo de Pagamento Mensal

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO INTEGRADA DE RESII Julho/2017
 120.808.466/0001-25 Departamento: CONSORCIO

1 FABRICIO ROMULO TEIXEIRA (DIRETOR EXECUTIVO)

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
10001	SALARIO EMPREGADO	30 Dias	4.568,00	
19998	INSS	11.0 %		502,48
19999	IRRF	22.5 %		278,61
			4.568,00	781,09
			Líquido.....:	3.786,91
Salário Base	Sal. Cont. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF
4.568,00	4.568,00	4.568,00	365,44	4.065,52

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCIPLINADA NESTE.
 02/08/2017 Data
 Assinatura

Recibo de Pagamento Mensal

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO INTEGRADA DE RESII Julho/2017
 120.808.466/0001-25 Departamento: CONSORCIO

1 FABRICIO ROMULO TEIXEIRA (DIRETOR EXECUTIVO)

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
10001	SALARIO EMPREGADO	30 Dias	4.568,00	
19998	INSS	11.0 %		502,48
19999	IRRF	22.5 %		278,61
			4.568,00	781,09
			Líquido.....:	3.786,91
Salário Base	Sal. Cont. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF
4.568,00	4.568,00	4.568,00	365,44	4.065,52

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCIPLINADA NESTE.
 02/08/2017 Data
 Assinatura



ESTADO DE GOIÁS

CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA

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

AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO

040

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 151

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 00040/17

0004.000 - 12 - DESPESAS A PAGAR - 31/07/2017

REG.OP : 214

BRUTO

4.568,00

INSS

502,48

IRRF

278,61

LIQUIDO

3.786,91

DEVERA SER PAGO A PAGAMENTO DE SERVIDORES - C.N.P.J.: 20.808.466/0001-25

A QUANTIA DE R\$ (3.786,91) TRES MIL E SETECENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS

PROVENIENTE DE DESPESAS PROVENIENTES DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO CIGIRS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017, CONFORME FOLHA EM 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	04

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	4.568,00
SALDO ANTERIOR R\$	4.568,00
DESPESA DESSA O.P. R\$	4.568,00
SALDO ATUAL	0,00

1

Agosto

2017

DATA

082017

Folha de Pagamento

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$

(3.786,91) TRES MIL E SETECENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS

Código Conta	Fonte	Doc.	Valor
AGRUP 311-4	100	900121	3.786,91

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO

SAO LUIZ MONTES BELOS, 01 de Agosto de 2017.

ASSINATURA - C.P.F.



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

Número da Nota
003650
 Data e Hora Emissão
26/07/2017 09:05:52
 Código de Verificação
PU4-SJLO

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

PRESTADOR DE SERVIÇO



Nome/Razão Social : OLIVEIRA & TORREZAN LTDA - ME
 CPF/CNPJ : 04.294.699/0001-09 Nome Fantasia : SIGEP
 Telefone(s) : 062-39967850 Insc. Munic. : 10605 Insc. Est. :
 Endereço : AVENIDA WILSON QUIRINO DE ANDRADE 612 - SETOR FERNANDES - 75400-000
 Município : INHUMAS UF : GO

TOMADOR DE SERVIÇO

Nome/Razão Social : CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - CIGIRS.
 CPF/CNPJ : 20.808.466/0001-25 Inscrição Municipal : Inscrição Estadual :
 Telefone(s) :
 Endereço : RUA RIO DA PRATA, 662 - CENTRO - 76100-000
 Município : SÃO LUÍS DE MONTES BELOS UF : GO E-mail :

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

LOCAÇÃO DE SOFTWARES QUE ATENDAM NO MUNICÍPIO, DANDO O TREINAMENTO DE TODOS OS FUNCIONÁRIOS NA UTILIZAÇÃO DOS SISTEMAS LOCADOS E O SUPORTE E MANUTENÇÃO DE CONTABILIDADE PÚBLICA NO MÊS DE JULHO DE 2017.
 BANCO DO BRASIL
 AG:3485-1
 C/C:27082-2
 OLIVEIRA & TORREZAN LTDA-ME

Serviço / Item-Serviço

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

CNAE / Atividade do Município

6203100 / 2296 - DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADORES SOB ENCOMENDA

TRIBUTOS FEDERAIS	VALORES	TOTAIS	
IR	Crédito Gerado	Base de Cálculo	Município de Prestação do Serviço
CSLL	Valor do Serviços	Alíquota %	INHUMAS - GO
COFINS	Deduções	ISS Devido	Natureza de Operação
PIS	Desc.Condicionados	ISS Retido	TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO
INSS	Desc.Incondicionados	Valor Líquido	Referência
	Outras Retenções	Valor Total	07/2017

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

08/08/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:59:06
053019475 0095
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: OLIVEIRA E TORREZAN LTDA
AGENCIA: 3485-1 CONTA: 27.082-2

DATA 08/08/2017
NR. DOCUMENTO 5.301.947.500.095
VALOR CHEQUE 300,00
VALOR TOTAL 300,00

NR. AUTENTICACAO 8.0EB.C08.EE8.DB4.A61
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



08/08/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:59:06
053019475 0095
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: OLIVEIRA E TORREZAN LTDA
AGENCIA: 3485-1 CONTA: 27.082-2

DATA 08/08/2017
NR. DOCUMENTO 5.301.947.500.095
VALOR CHEQUE 300,00
VALOR TOTAL 300,00

NR. AUTENTICACAO 8.0EB.C08.EE8.DB4.A61
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	1943	0	06000311-4	4	AAA	900123	9	300,00
Paga por este cheque a quantia de <u>Trezentos reais</u> = X									

Oliveira e Torrezan LTDA (SIGEP) referente julho/2017 e centavos acima
ou à sua ordem

CAIXA

5/MS-GO, 02 de Agosto de 20 17

Guilff
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR
CNPJ 20.805.466/0001-25

SAO LUIS DE MONTES BELOS
AV HERMOGENES COELHO, 2085
S.LUIS DE MONTES BELOS-GO
CONFECCÃO: 05/2017

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2015

000123 010 104 1943 0 06000311-4 4 AAA 900123 9

10419432001890012359 0006000323411#



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

Número da Nota
 000063
 Data e Hora Emissão
 31/07/2017 08:02:53
 Código de Verificação
 AM6B-WGLW

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

PRESTADOR DE SERVIÇO

Nome/Razão Social : OLIVEIRA NETO CONTABILIDADE EIRELI
 CPF/CNPJ : 01.232.523/0001-26 Nome Fantasia : OLIVEIRA NETO ASSESSORIA CONTABIL
 Telefone(s) : 064-36712204 Insc. Munic. : 21855174 Insc. Est. :
 Endereço : RUA JABAQUARA, S/N, Q-03 L-03 - SANTA LUZIA - 76100-000
 Município : SÃO LUIS DE MONTES BELOS UF : GO

TOMADOR DE SERVIÇO

Nome/Razão Social : CIGIRS
 CPF/CNPJ : 20.808.466/0001-25 Inscrição Municipal : Inscrição Estadual :
 Telefone(s) : 064-36711227 / 064-36711227 / 064-36711227
 Endereço : RUA RIO DA PRATA, 662 - CENTRO - 76100-000
 Município : SÃO LUIS DE MONTES BELOS UF : GO E-mail :

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS AO CIGIRS, REFERENTE A/O MÊS DE JULHO DE 2017.

Serviço / Item-Serviço
 17.19 - CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS E AUXILIARES.

CNAE / Atividade do Município
 6920801 / 62 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE

TRIBUTOS FEDERAIS	VALORES	TOTAIS	
IR	Crédito Gerado	Base de Cálculo	2.500,00
CSLL	Valor do Serviço	Alíquota %	2,00
COFINS	Deduções	ISS Devido	50,00
PIS	Desc. Condicionados	ISS Retido	
INSS	Desc. Incondicionados	Valor Líquido	2.500,00
	Outras Retenções	Valor Total	2.500,00

Município de Prestação do Serviço
SÃO LUIS DE MONTES BELOS - GO
 Natureza de Operação
TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO
 Referência
 07/2017

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.



ESTADO DE GOIÁS

CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA

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

AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO

046

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 91

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 00002/17

0006.000 - 3 - DESPESAS A PAGAR - 02/02/2017

REG.OP : 223

BRUTO

2.500,00

LIQUIDO

2.500,00

DEVERA SER PAGO A OLIVEIRA NETO CONTABILIDADE EIRELI - C.N.P.J.: 01.232.523/0001-26
 A QUANTIA DE R\$ (2.500,00) DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS

PROVENIENTE DE VALOR CORRESPONDENTE PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICOS CONTÁBEIS, PRESTAÇÃO DE CONTAS E ACOMPANHAMENTO JUNTO AO TCM GO, NO PERÍODO DE 02/02/2017 A 31/12/2017, CONFORME CONTRATO 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\$	25.000,00
SALDO ANTERIOR R\$	15.000,00
DESPESA DESSA O.P. R\$	2.500,00
SALDO ATUAL	12.500,00

2

Agosto

2017

DATA

63

Nota Fiscal Eletrônica Municipal

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$
 (2.500,00) DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS

Código Conta	Fonte Doc.	Valor
AGRUP 311-4	100 900125	2.500,00

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO

SAO LUIZ MONTES BELOS, 02 de Agosto de 2017.

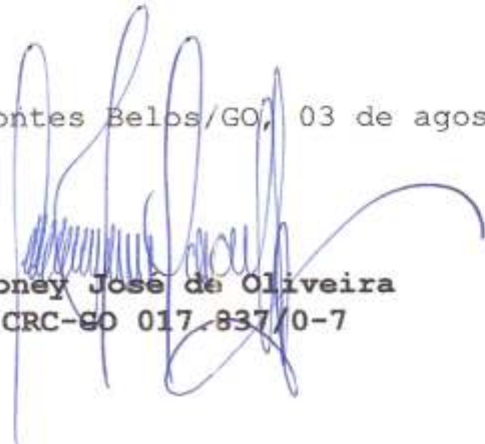
ASSINATURA - C.P.F.

047

Recibo

Declaro para os devidos fins, que recebi do **CIGIRS**, o pagamento em cheque (conforme cópia do mesmo nominado abaixo), pela prestação de **assessoria contábil**, do escritório **Oliveira Neto Contabilidade Eireli**, inscrita no CNPJ nº: 01.232.523/0001-26, na pessoa de seu representante legal, senhor **Cioney José de Oliveira**, o valor de **R\$ 2.500,00** (dois mil e quinhentos reais), referente ao mês de julho de 2017.

São Luís de Montes Belos/GO, 03 de agosto de 2017.


Cioney José de Oliveira
 CRC-GO 017.837/0-7

Comp.	Banco	Agência	Cl	Conta	C2	Série	Chaque nº	C3	R\$
018	104	1943	0	06000311-4	4	AAA	900125	5	2.500,00
Pago por este cheque a quantia de <u>Dois mil e quinhentos reais</u>									
(Oliveira Neto Contabilidade Eireli) (referente julho/2017)									
CAIXA JLMB-Go, 02 de Agosto de 2017									
SAO LUIS DE MONTES BELOS AV HERMOGENES COELHO, 2085 S.LUIS DE MONTES BELOS-GO CONFECCÃO: 05/2017									
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR CNPJ 20.808.468/0001-25									
CLIENTE BANCÁRIO desde 02/2015									
100125 018 104 1943 0 06000311-4 4 AAA 900125 5									

Número da Nota
000004
Data e Hora Emissão
01/08/2017 08:40:40
Código de Verificação
8MO3-2FE6



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

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 : CIGIRS Inscrição Estadual :
CPF/CNPJ : 20.808.466/0001-25 Inscrição Municipal :
Telefone(s) : 064-36711227 / 064-36711227 / 064-36711227
Endereço : RUA RIO DA PRATA, 662 - CENTRO - 76100-000
Município : SÃO LUÍS DE MONTES BELOS UF : GO E-mail :

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA AO CIGIRS.
REFERÊNCIA: JULHO/2017

Serviço / Item-Serviço
17.14 - ADVOCACIA.

CNAE / Atividade do Município
6911701 / 20 - ADVOCACIA

TRIBUTOS FEDERAIS		VALORES	TOTAIS		Município de Prestação do Serviço
IR		Crédito Gerado	Base de Cálculo	2.340,00	SÃO LUÍS DE MONTES BELOS - GO
CSLL		Valor do Serviço	Alíquota %	2,00	Natureza de Operação
COFINS		Deduções	ISS Devido	46,80	TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO
PIS		Desc. Condicionados	ISS Retido	2.340,00	Referência
INSS		Desc. Incondicionados	Valor Líquido	2.340,00	08/2017
		Outras Retenções	Valor Total	2.340,00	

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.



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

049

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 104	NÚMERO / EMPENHO	PROCESSO: 00018/17
	0006.000 - 6 - DESPESAS A PAGAR - 03/04/2017	REG.OP : 224

BRUTO	2.340,00	
		LIQUIDO
		2.340,00

DEVERA SER PAGO A **QUEIROZ E PEREIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS LTDA - C.N.P.J.: 27.436.292/0001-66**
A QUANTIA DE R\$ (2.340,00) DOIS MIL E TREZENTOS E QUARENTA REAIS

PROVENIENTE DE **DESPESA PROVENIENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, EM ATENDIMENTO AO CIGIRS, CONFORME CONTRATO EM 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\$	21.060,00
SALDO ANTERIOR R\$	14.040,00
DESPESA DESSA O.P. R\$	2.340,00
SALDO ATUAL	11.700,00

2	Agosto	2017
DATA		

00004
Nota Fiscal Eletrônica Municipal

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$
(2.340,00) DOIS MIL E TREZENTOS E QUARENTA REAIS

Código Conta	Fonte. Doc.	Valor
AGRUP 311-4	100 900122	2.340,00

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO

SAO LUIZ MONTES BELOS, 02 de Agosto de 2017.

ASSINATURA - C.P.F.

Recibo

Declaro para os devidos fins, que recebi do **CIGIRS** o pagamento em cheque (conforme cópia do mesmo nominado abaixo), pela prestação de **Assessoria Jurídica** do escritório **Queiroz & Pereira Advogados Associados**, inscrita no CNPJ de nº 27.436.292/0001-66, na pessoa de seu representante legal **Dr. João Márcio Pereira, OAB de nº 27.771**, o valor de **R\$ 2.340,00** (dois mil e trezentos e quarenta reais), referente ao mês de julho de 2017.

São Luís de Montes Belos-GO, 03 de agosto de 2017.



João Márcio Pereira
OAB-GO 27.771

Comp.	Banco	Agência	Cl	Conta	C2	Série	Cheque nº	CS	R\$	
018	104	1943	0	06000311-4	4	AAA	900122	0	2.340,00	
Pede por estí ^o <small>06000311-4</small> cheque a quantia de <u>Dois mil e trezentos e quarenta reais</u> R\$										
Queiroz & Pereira Adv. Associados (Assessoria do mês de julho/2017)									o contava acima ou à sua ordem	
CAIXA		São Luís de Montes Belos - GO, 02 de Agosto			do 2017					
SÃO LUIS DE MONTES BELOS AV HERMOGENES COELHO, 2085 S.LUIS DE MONTES BELOS-GO CONFEÇÃO: 05/2017					CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR cnpj 20.808.406/0001-25					CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2015
<small>100122 018 104 1943 0 06000311-4 4 AAA 900122 0</small>										



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

Numero da Nota
000134
Data e Hora Emissão
28/07/2017 15:53:03
Codigo de Verificação
6X38-ONC8

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

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 : CIGIRS
CPF/CNPJ : 20.808.468/0001-25 Inscrição Municipal : Inscrição Estadual :
Telefone(s) : 064-36711227 / 064-36711227
Endereço : RUA RIO DA PRATA, 662 - CENTRO - 76100-000
Município : SÃO LUÍS DE MONTES BELOS UF : GO E-mail :

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total
MANUTENÇÃO SITE CIGIRS JULHO/2017	1,0	R\$ 600,00	R\$ 600,00

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

CNAE / Atividade do Município
7319099 / 890 - OUTRAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

TRIBUTOS FEDERAIS	VALORES	TOTAIS	
IR	Crédito Gerado	Base de Cálculo	600,00
CSLL	Valor do Serviço	Alíquota %	0,00
COFINS	Deduções	ISS Devido	0,00
PIS	Desc. Condicionados	ISS Retido	
INSS	Desc. Incondicionados	Valor Líquido	600,00
	Outras Retenções	Valor Total	600,00

Município de Prestação do Serviço
SÃO LUÍS DE MONTES BELOS - GO
Natureza de Operação
TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO
Referência
07/2017

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

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

Recibo

Declaro para os devidos fins, que recebi do **CIGIRS**, o pagamento em cheque (conforme cópia do mesmo nominado abaixo), a prestação de Assessoria WEB, da empresa **VISUAL PRIME**, inscrita no CNPJ nº: 19.547.271/0001-90, na pessoa de sua representante legal, senhora **Andressa Moreira de Lima**, o valor de **R\$ 600,00** (seiscentos reais), referente ao mês de julho de 2017.

São Luís de Montes Belos-GO, 03 de agosto de 2017.

Andressa Moreira de Lima
Andressa Moreira de Lima
CPF: 964.913.611-87

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
018	104	1943	0	06000311-4	4	AAA	900124	7	600,00
Pague por este cheque a quantia de <u>seiscentos reais</u>									
Visual Prime (reprenta julho/2017)									
CAIXA									
SAO LUIS DE MONTES BELOS AV HERMOGENES COELHO, 2085 S.LUIS DE MONTES BELOS-GO CONFECCÃO: 05/2017									
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR CNPJ 20.808.466/0001-25									
SAO LUIS DE MONTES BELOS, 02 de Agosto de 2017									
CIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2015									
1									

NOTA DE EMPENHO		Registro Empenho: 160	Processo Nº: 00042/17	Exercício Nº: 2017	Nº Empenho: 18	Nº Da Ficha: 0005.000
Estado: GOIÁS		Município / Órgão: SAO LUIZ MONTES BELOS / CONSORCIO INTERM. GESTAO INTEG.				
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 01 - CIGIRS			Incorporação da Despesa - Unidade: 01.01.18.541.0001.2.001.3.1.90.13.02			
Projeto Atividade: 2001 - Manut. Adm - Rateios Administrativos			Elemento da Despesa: 3.1.90.13.02			
Credor: INSS				Saldo Anterior: 8.895,55		
C.N.P.J.: 29.979.036/0064-24		C.P.F.:		Inscrição Estadual/R.G.:		Importância: 1.247,06
Endereço:			Telefone:		Saldo Atual: 7.648,49	
Cidade: GOIANIA			U.F.: GO		Tipo do Empenho: EMPENHO ORDINARIO	
Especificação do Empenho/Ordem de Pagamento: DESPESA PROVENIENTE DE CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL DE SERVIDOR LOTADO NO CIGIRS, COMP. 07/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.					Espaço Reservado ao Órgão de Controle:	
					Total: 1.247,06	
Nº Documentos:					Emitente:	
Empenho: Pago no mês		Fonte de Recurso: 100.0 Recursos Ordinários / Recursos que não se enquadram nos C				
Certificamos para fins de direito que: DESPESAS LEGALMENTE COMPROMETIDA E EMPENHO REGULAR				Emitido Em: 02/08/2017		
ORDEN DE PAGAMENTO				Movimentação da O.P.:		
MOVIMENTAÇÃO DO CRÉDITO				Registro do Empenho 160		
				Nº Empenho 18		
VALOR DO CRÉDITO	1.247,06					
SALDO ANTERIOR	1.247,06					
DESPESA DESTA O.F	1.247,06					
SALDO ATUAL	0,00			LÍQUIDO	1.247,06	
DEVERÁ SER PAGA A INSS A QUANTIA DE: 1.247,06 UM MIL E DUZENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E SEIS CENTAVOS						
Secretário: FABRICIO ROMULO TEIXEIRA			RECIBO		Pague-se.: ELDECIRIO DA SILVA	
RECEBI A IMPORTÂNCIA ACIMA DESCRIMINADA/ - DOCUMENTAÇÃO DE QUITAÇÃO EM ANEXO -						
C.P.F.:			SAO LUIZ MONTES BELOS, 2 de Agosto de 2017.			
R.G.:						
Vinculações:					Tipo da O.P.	
Cód. 0265	Conta-Corrente 311-4	Fonte de Recurso 100	Nº do Cheque 900126	Valor 1.247,06		



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

056

ORDEM DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

NÚMERO / EMPENHO

REGISTRO- 37 - Depósitos / Consignações

REG.OP : 37

BRUTO 502,48

LIQUIDO 502,48

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

A QUANTIA DE R\$ (502,48) QUINHENTOS E DOIS REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS

PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PARTE SERVIDOR, COMP. 07/2017.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	502,48
SALDO ANTERIOR R\$	502,48
DESPESA DESSA O.P. R\$	502,48
SALDO ATUAL	0,00

2	Agosto	2017
---	--------	------

DATA

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$

(502,48) QUINHENTOS E DOIS REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO

Código Conta	Fonte	Doc.	Valor
AGRUP 311-4	100	900126	1.749,54

SAO LUIZ MONTES BELOS, 02 de Agosto de 2017.

ASSINATURA - C.P.F.

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

EMPRESA: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO INTEG N° ARQUIVO: G3Dp8CS8Ldc0000-7
 COMP: 07/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 N° CONTROLE: Ap0KtbmJvz0000-0 INSCRIÇÃO: 20.808.466/0001-25
 TOMADOR/OSBA: UF: GO CEP: 76100-000 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 3811400
 LOGRADOURO: RUA RIO DA PRATA 662 TELEFONE: 0064-96271272 CNAR: 3811400
 CIDADE: SAO LUIS DE MONTES B 515 620 744 779
 AFURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 515 620 744 779 TOTAL

SEGURADO

Empregados/Avulsos	502,48	0,00	0,00	0,00	0,00	502,48
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA						
Empregados/Avulsos	913,60	0,00	0,00	0,00	0,00	913,60
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	68,52	0,00	0,00	0,00	0,00	68,52
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.484,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.484,60
OUTRAS ENTIDADES	264,94	0,00	0,00	0,00	0,00	264,94
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	264,94	0,00	0,00	0,00	0,00	264,94
TOTAL A RECOLHER	1.749,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.749,54

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

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

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

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

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME

DATA: 01/08/2017
HORA: 15:59:44
PÁG : 0001/0004

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

858000000038 654401791707 807607050827 080846600011

EMPRESA: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO INTEG
COMP: 07/2017 COD REC:115 COD GFS: 2100
TOMADOR/GERA:

INSCRIÇÃO: 20.808.466/0001-25
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50
INSCRIÇÃO:

RAT: 3,0

SIMPLES: 1

OUTRAS ENT: 0115

FPAS: 515

NOME TRABALHADOR
REM SEM 13º SAL

REM 13º SAL

BASE CÁL 13º SAL PREV SOC
BASE CÁL PREV SOCIAL

CONTRIB SEG DEVIDA

ADMISSÃO CAT OCOR

DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
DEPÓSITO

CBO
JAM

FABRICIO ROMULO TEIXEIRA
4.568,00

127.50336.31-9
0,00

01/05/2015 01
502,48

01231
0,00

365,44

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
4.568,00

0,00

0,00

502,48

365,44

0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/08/2017
HORA: 15:59:44
PÁG: 0002/0004

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

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

858000000038 654401791707 807607050827 080846600011

EMPRESA: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO INTEG N° DE CONTROLE: Ap0kTbMjv20000-0 N° ARQUIVO: G3Dp8CS8Ldc0000-7
COMP: 07/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 20.808.466/0001-25
TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.50

LOGRADOURO: RUA RIO DA PRATA 662
CIDADE: SAO LUIS DE MONTES B

UF: GO CEP: 76100-000 BAIRRO: CENTRO

CNAE PREPONDERANTE: 3811400
CNAE: 3811400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	1	4.568,00	0,00	4.568,00	0,00
TOTALS:	1	4.568,00	0,00	4.568,00	0,00

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858000000038 654401791707 807607050827 080846600011

EMPRESA: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO INTEG N° DE CONTROLE: Ap0kTbMjVr20000-0 N° ARQUIVO: G3Dp8CS8LDc0000-7
COMP: 07/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 INSCRIÇÃO: 20.808.466/0001-25
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.50

LOGRADOURO: RUA RIO DA PRATA 662 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 3811400
CIDADE: SAO LUIS DE MONTES B UF: GO CEP: 76100-000 CNAE: 3811400

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

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 4.568,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 1

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/08/2017

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
365,44	0,00	0,00	0,00	365,44

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO INTEG N° DE CONTROLE: Ap0kTbMjvz0000-0 N° ARQUIVO: G3Dp8CS8LDc0000-7
 COMP: 07/2017 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 20.808.466/0001-25
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.50

LOGRADOURO: RUA RIO DA PRATA 662 UF: GO CEP: 76100-000 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 3811400
 CIDADE: SAO LUIS DE MONTES B TELEFONE: 0064 9627 1272 CNAE: 3811400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 1.749.54 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 502.48
 SALÁRIO FAMÍLIA: 0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO
 PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL:
 VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
 VALOR INFORMADO: 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA
 15 ANOS: 0.00 20 ANOS:
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 25 ANOS:
 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

DATA: 01/08/2017

GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012)

HORA: 15:59:44

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRE

EMPRESA: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO INTEG
COMPETÊNCIA: 07/2017

INSCRIÇÃO: 20.808.466/0001-25
SIMPLES: 1

CÓD REC: 115

FPAS: 515

FGTS - 8%

QTD DE TRABALHADORES

1

REMUNERAÇÃO

4.568,00

DEPÓSITO

365,44

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

365,44

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/08/2017

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRE(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/08/2017
 HORA: 15:59:44
 PÁG : 0002/0004

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

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

852000000038 654401791707 807607050827 08084660011

Nº ARQUIVO: G3dp8CS8LDc0000-7
 INSCRIÇÃO: 20.808.466/0001-25
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.50
 INSCRIÇÃO:

EMPRESA: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO INTEG N° DE CONTROLE: Ap0ktbmjvr20000-0
 COMP: 07/2017 COD REC:115 COD GFS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 3.0

TOMADOR/OBRA:
 LOGRADOURO: RUA RIO DA PRATA 662 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 3811400
 CIDADE: SÃO LUIS DE MONTES B UF: GO CEP: 76100-000 CNAE: 3811400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	1	4.568,00	0,00	4.568,00	0,00
TOTAIS:	1	4.568,00	0,00	4.568,00	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/08/2017
 HORA: 15:59:44
 PÁG: 0001/0004

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

858000000038 654401791707 807607050827 080846600011

EMPRESA: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO INTEG	INSCRIÇÃO: 20.808.466/0001-25				
COMP: 07/2017 COD REC:115 COD GFS: 2100	FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50				
TOMADOR/OBRA:	INSCRIÇÃO:				
NOME TRABALHADOR	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CEO
REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL			
	0,00	127.50336.31-9		01/05/2015 01	01231
FABRÍCIO ROMUJO TEIXEIRA		0,00		502,48	0,00
4.568,00				365,44	

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR	0,00	0,00		502,48	365,44	0,00
---------------------------	------	------	--	--------	--------	------

DATA: 01/08/2017
HORA: 15:59:44
PAG: 0003/0004

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

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

FGTS 858000000038 6544017917q7 807607050827 090846600011

Nº ARQUIVO: G3Dp8CS9Ldc0000-7
INSCRIÇÃO: 20.808.466/0001-25
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1.50
INSCRIÇÃO:
Nº DE CONTROLE: Ap0kTbMjVrZ0000-0
FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 3.0
EMPRESA: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO INTEG
COMP: 07/2017 COD REC: 115 COD GFS: 2100
TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: RUA RIO DA PRATA 662
CIDADE: SAO LUIS DE MONTES B
UF: GO CEP: 76100-000
BAIRRO: CENTRO CNAE PREFONDERANTE: 3811400
CNAE: 3811400

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

FGTS - 8%
4.568,00
0,00

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

QUANTIDADE TRABALHADORES

1

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/08/2017

DEPÓSITO FGTS 365,44
ENCARGOS FGTS 0,00

CONTRIB SOCIAL 0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL 0,00

TOTAL RECOLHER 365,44

DATA: 01/08/2017
HORA: 15:59:44
PÁG: 0004/0004

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

Nº ARQUIVO: G3Dp8CS8LDc0000-7
INSCRIÇÃO: 20.808.466/0001-25
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.50
INSCRIÇÃO:
Nº DE CONTROLE: ApOkTbMjVrZ0000-0
FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 3.0
EMPRESA: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO INTEG

TOMADOR/OBRA:
LOGRADOURO: RUA RIO DA PRATA 662
CIDADE: SAO LUIS DE MONTES B
UF: GO CEP: 76100-000 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 3811400
TELEFONE: 0064 9627 1272 CNAE: 3811400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 1.749.54 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 502.49
SALÁRIO FAMILIA: 0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0.00
PERÍODO INICIAL: VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00
VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA
15 ANOS: 0.00 20 ANOS: 0.00
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0
25 ANOS: 0.00
QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H : 0 I1: 0 I2: 0 I3: 0 I4: 0 J : 0 K : 0 L : 0 M : 0 N1: 0
N2: 0 N3: 0 O1: 0 O2: 0 O3: 0 P1: 0 P2: 0 P3: 0 Q1: 0 Q2: 0
Q3: 0 Q4: 0 Q5: 0 Q6: 0 R : 0 S2: 0 S3: 0 S4: 0 U1: 0 U2: 0 U3: 0
V3: 0 W : 0 X : 0 Y : 0 Z1: 0 Z2: 0 Z3: 0 Z4: 0 Z5: 0 Z6: 0

NOTA DE EMPENHO		Registro Empenho: 153	Processo N°: 00043/17	Exercício N°: 2017	N° Empenho: 17	N° Da Ficha: 0005.000
Estado: GOIÁS		Município / Órgão: SAO LUIZ MONTES BELOS / CONSORCIO INTERM. GESTAO INTEG.				
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 01 - CIGIRS				Incorporação da Despesa - Unidade: 01 .01 .18 .541 .0001 2.001 3.1.90.13.01		
Projeto Atividade: 2001 - Manut. Adm - Rateios Administrativos				Elemento da Despesa: 3.1.90.13.01		
Credor: FGTS					Saldo Anterior: 9.260,99	
C.N.P.J.: 00.360.305/0001-04		C.P.F.:		Inscrição Estadual/R.G.:		Importância: 365,44
Endereço:				Telefone:		Saldo Atual: 8.895,55
Cidade: GOIANIA			U.F.: GO		Tipo do Empenho: EMPENHO ORDINARIO	
Especificação do Empenho/Ordem de Pagamento: DESPEZA PROVENIENTE DE FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 07/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.					Espaço Reservado ao Órgão de Controle:	
					Total: 365,44	
N° Documentos:					Emitente:	
Empenho: Pago no mês		Fonte de Recurso: 100.0 Recursos Ordinários / Recursos que não se enquadram nos C				
Certificamos para fins de direito que: DESPESAS LEGALMENTE COMPROMETIDA E EMPENHO REGULAR				Emitido Em: 02/08/2017		Visto Chefe: CIONEY JOSE DA OLIVEIRA
				Ord. da Desp. ELDECIRIO DA SILVA		
ORDEN DE PAGAMENTO		Registro do Empenho: 153		Movimentação da O.P.:		
MOVIMENTAÇÃO DO CRÉDITO		N° Empenho: 17				
VALOR DO CRÉDITO	365,44					
SALDO ANTERIOR	365,44					
DESPESA DESTA O.F	365,44					
SALDO ATUAL	0,00			LÍQUIDO	365,44	
DEVERÁ SER PAGA A FGTS						
A QUANTIA DE : 365,44 TREZENTOS E SESENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS						
Secretário: FABRICIO ROMULO TEIXEIRA				Ordemador da Despesa: ELDECIRIO DA SILVA		
RECIBO						
RECEBI A IMPORTÂNCIA ACIMA DESCRIMINAD/						
- DOCUMENTAÇÃO DE QUITAÇÃO EM ANEXO -						
C.P.F.:				SAO LUIZ MONTES BELOS, 2 de Agosto de 2017.		
R.G.:						
Vinculações:					Tipo da O.P.:	
Cód. 0254	Conta-Corrente 311-4	Fonte de Recurso 100	Nº do Cheque 900127	Valor 365,44		

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO INTEG				02-DDO/TELEFONE (0064)96271272
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 4.568,00	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 07/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2017
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 365,44		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 365,44	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2017

858000000038 654401791707 807607050827 080846600011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



858000000038 654401791707 807607050827 080846600011

365,44R01001

365,44R01001
CEF19430308170900754000956

Comp. Banco Agência CI Contr C2 Série Cheque nº CS | R\$ 365,44

018 104 1943 0 06000311-4 4 AAA 900127

1943 06000311-4 AAA 900127

Payê por estâ
cheque a quantia de Trêscentos e sessenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos

o centavos acima
ou à sua ordem

FGTS - Competência 07/2017

CAIXA

S. Luís de Montes Belos, 02 de Agosto de 2017

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR
CNPJ 20.808.466/0001-25

SAO LUIS DE MONTES BELOS
AV HERMOGENES COELHO, 2085
S.LUIS DE MONTES BELOS-GO
CONFEÇÃO: 05/2017

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2015

190137 018 104 1943 0 06000311-4 4 AAA 900127

19430308170900754000956

NOTA DE EMPENHO		Registro Empenho: 157	Processo Nº: 00044/17	Exercício Nº: 2017	Nº Empenho: 18	Nº Da Ficha: 0007.000
Estado: GOIÁS		Município / Órgão: SAO LUIZ MONTES BELOS / CONSORCIO INTERM. GESTAO INTEG.				
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 01 - CIGIRS			Incorporação da Despesa - Unidade: 01 .01 .18 .541 .0001 .2.001 .3.3.90.14.00			
Projeto Atividade: 2001 - Manut. Adm - Rateios Administrativos			Elemento da Despesa: 3.3.90.14.00			
Credor: FABRICIO ROMULO TEIXEIRA				Saldo Anterior: 200,00		
C.N.P.J.:	C.P.F.:	Inscrição Estadual/R.G.:		Importância:		
	833.160.351-68			200,00		
Endereço:			Telefone:	Saldo Atual:		
				.00		
Cidade: SAO LUIZ MONTES BELOS			U.F.:	Tipo do Empenho:		
			GO	EMPENHO ORDINARIO		
Especificação do Empenho/Ordem de Pagamento: VALOR CORRESPONDENTE PARA ATENDER A DESPESA COM DIARIA PARA LOCOMOÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NESTE CONSÓCIO, CONF. DECRETO 001/2017 E PORTARIA 010/2017 ANEXA AO PROCESSO.				Espaço Reservado ao Órgão de Controle:		
				Total: 200,00		
Nº Documentos:				Emitente:		
Empenho: Pago no mês		Fonte de Recurso: 100.0 Recursos Ordinários / Recursos que não se enquadram nos C		Visto Chefe: CIONEZ JOSE DE OLIVEIRA		
Certificamos para fins de direito que: DESPESAS LEGALMENTE COMPROMETDA E EMPENHO REGULAR			Emitido Em: 08/08/2017		Ord. da Desp.: ELDECIRIO DA SILVA	
ORDEM DE PAGAMENTO		Registro do Empenho: 157		Movimentação da O.P.:		
MOVIMENTAÇÃO DO CRÉDITO		Nº Empenho: 18				
VALOR DO CRÉDITO	200,00					
SALDO ANTERIOR	200,00					
DESPESA DESTA O.F	200,00					
SALDO ATUAL	0,00	LÍQUIDO		200,00		
DEVERÁ SER PAGA A FABRICIO ROMULO TEIXEIRA A QUANTIA DE: 200.00 DUZENTOS REAIS						
Secretário: FABRICIO ROMULO TEIXEIRA			Pague-se.: ELDECIRIO DA SILVA			
			Ordenador da Despesa:			
RECIBO						
RECEBI A IMPORTÂNCIA ACIMA DESCRIMINAD/ - DOCUMENTAÇÃO DE QUITAÇÃO EM ANEXO -						
C.P.F.:				SAO LUIZ MONTES BELOS, 8 de Agosto de 2017.		
R.G.:						
Vinculações:						Tipo da O.P.:
Cód.	Conta-Corrente	Fonte de Recurso	Nº do Cheque	Valor		
0258	311-4	100	900128	200,00		



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

071

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

SÃO LUÍS DE MONTES BELOS, GO
~~08/08/2017~~

PORTARIA Nº 010 /2017 - CIGIRS, 08 DE AGOSTO DE 2017.

"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. 001/2017 de 09 de março de 2017.**

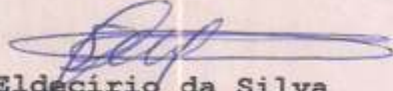
R E S O L V E:

a.- Conceder 01 (Uma) diária no valor total de **R\$ 200,00** (duzentos reais) 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 sua sede na cidade de São Luís de Montes Belos, para custear despesas de locomoção com seu próprio carro, deslocando-se da sede do CIGIRS aos municípios consorciados desta Autarquia, com objetivo de solicitar o **repasso das despesas administrativas do mês de Agosto/2017**, por meio de Ofício devidamente assinado, como também resolver assuntos pertinentes de interesse do Consórcio.

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

Cumpra-se e Publique-se.

GABINETE DO PRESIDENTE DO CIGIRS, SÃO LUÍS DE MONTES BELOS/GO, 08 de agosto de 2017.


Eldecirio da Silva
Presidente do CIGIRS

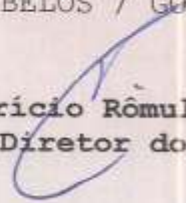
R E C I B O

Bruto R\$ 200,00

Recebi do **CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS-CIGIRS**, a importância em cheque no valor de **R\$ 200,00** (duzentos reais), proveniente do pagamento de diária para cobertura de despesas quando à viagem aos municípios pertencentes a essa Autarquia.

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

SÃO LUÍS DE MONTES BELOS / GOIÁS, 08 de agosto de 2017.


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.

072

... 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
09/03/2017

DECRETO Nº 001/2017-CIGIRS, DE 09 DE MARÇO DE 2017.

CERTIFICO QUE NOS TERMOS DA LEI ORGÂNICA
E DA LEI FEDERAL Nº 8.666/1993, QUE PUBLIQUEI
O PRESENTE ATO EM INTEIRO TEOR NO PLACAR
DESTA PREFEITURA.

Prefeitura Mun. de São Luís de Montes Belos-GO

09/03/2017

REGULAMENTA CONCESSÃO 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:

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

DECRETA:

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

- I. Quando em viagens a outras cidades com até 30 (trinta) quilômetros de
distância a serviço do CIGIRS, caso em que será devida diária no valor
de R\$ 75,00 (setenta e cinco reais).
- II. Quando em viagens a outras cidades com até 60 (sessenta) quilômetros
de distância a serviço do CIGIRS, caso em que será devida diária no
valor de R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais).
- III. Quando em viagens a outras cidades a serviço do CIGIRS com mais de
90 (noventa) quilômetros de distância, caso em que será devida diária no
valor de R\$ 200,00 (duzentos reais).
- IV. Quando em viagem a Goiânia a serviço do CIGIRS, caso em que será
devida diária no valor de R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais).
- V. Quando em viagem a Brasília, caso em que será devida diária no valor
de R\$ 500,00 (Quinhentos reais).

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

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

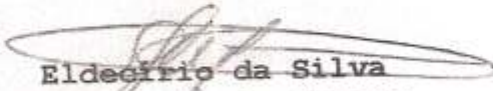


Consórcio Intermunicipal de
Gestão Integrada de Resíduos Sólidos
dos Municípios de Firminópolis, São Luís
de Montes Belos, Turvânia e Cachoeira de Goiás.

073

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, SÃO LUÍS DE MONTES BELOS, 09 de março de 2017.


Eldecirio da Silva
Presidente do CIGIRS

LESTÃO 2017/2020

DECLARAÇÃO

DE

DESPESAS DE LOCOMOÇÃO

Eu **Esmuity Sakaity Vieira de Souza**, servidor público municipal, da cidade de **Cachoeira de Goiás/GO**, inscrito no CPF de nº 891.152.951-68, declaro sob as penas da lei, que o senhor **Fabrizio Rômulo Teixeira**, Diretor do CIGIRS, teve sua locomoção iniciada na sede do CIGIRS e esteve presente no município de Cachoeira de Goiás/GO, para colher assinatura do Prefeito **Geraldo Antônio Neto**, referente um Ofício, requerendo o repasse referente à despesa administrativa do mês de **agosto/2017**, oriundo do **Contrato de Rateio nº 04/2017**, como também resolver algumas pendências pertinentes ao **Consórcio Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos-CIGIRS**, que integra a administração indireta dos municípios de Firminópolis, São Luís de Montes Belos, Turvânia e Cachoeira de Goiás.

Por ser verdade e nada a mais a declarar, firmo a presente declaração.

Cachoeira de Goiás/GO, aos 08 de agosto de 2017.



Esmuity Sakaity Vieira de Souza
Chefe de Gabinete

**DECLARAÇÃO
DE
DESPESAS DE LOCOMOÇÃO**

Eu **Núbia Pires da Costa**, servidora público municipal, da cidade de Firminópolis/GO, inscrito no CPF de nº 882.353.431-34, declaro sob as penas da lei, que o senhor **Fabrizio Rômulo Teixeira**, Diretor do CIGIRS, teve sua locomoção iniciada na sede CIGIRS e esteve presente no município de Firminópolis/GO, para colher assinatura do prefeito **Jorge José de Souza**, através de documento/Ofício, requerendo o valor do repasse referente à despesa administrativa do mês de **agosto/2017**, oriundo do **Contrato de Rateio nº 02/2017**, como também resolver algumas pendências pertinentes ao **Consórcio Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos-CIGIRS**, que integra a administração indireta dos municípios de Firminópolis, São Luís de Montes Belos, Turvânia e Cachoeira de Goiás.

Por ser verdade e nada a mais a declarar, firmo a presente declaração.

Firminópolis/GO, aos 08 de agosto de 2017.

**Chefe de Gabinete
Núbia Pires da Costa**

Marcos de Jesus Araújo
Secretário Municipal de Finanças
Decreto de Nomeação nº 001/PMF/17
20/08/17



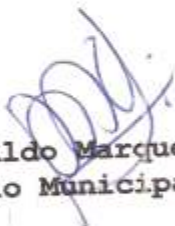
GOVERNO MUNICIPAL DE TURVÂNIA - GOIÁS

DECLARAÇÃO DE DESPESAS DE LOCOMOÇÃO

Eu **Reginaldo Marques da Silva**, Secretário Municipal de Finanças, da cidade de Turvânia/GO, declaro sob as penas da lei, que o senhor **Fabício Rômulo Teixeira**, Diretor do CIGIRS, teve sua locomoção iniciada na sede do CIGIRS e esteve presente no município de Turvânia/GO, para colher assinatura do Prefeito **Fausto Mariano Gonçalves**, através de documento/Ofício, requerendo o valor do repasse referente à despesa administrativa do mês de **agosto/2017**, oriundo do **Contrato de Rateio nº 03/2017**, como também resolver algumas pendências pertinentes ao **Consórcio Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos-CIGIRS**, que integra a administração indireta dos municípios de Firminópolis, São Luís de Montes Belos, Turvânia e Cachoeira de Goiás.

Por ser verdade e nada a mais a declarar, firmo a presente declaração.

Turvânia/GO, aos 08 de agosto de 2017.


Reginaldo Marques da Silva
Secretário Municipal de Finanças

NOTA DE EMPENHO		Registro Empenho: 152	Processo Nº: 00006/17	Exercício Nº: 2017	Nº Empenho: 26	Nº Da Ficha: 0008.000		
Estado: GOIÁS		Município / Órgão: SAO LUIZ MONTES BELOS / CONSORCIO INTERM. GESTAO INTEG.						
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 01 - CIGIRS				Incorporação da Despesa - Unidade: 01 .01 .18 .541 .0001 .2.001 .3.3.90.39.81				
Projeto Atividade: 2001 - Manut. Adm - Rateios Administrativos				Elemento da Despesa: 3.3.90.39.81				
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL				Saldo Anterior: 3.435,75				
C.N.P.J.: 00.360.305/1943-91	C.P.F.:	Inscrição Estadual/R.G.:		Importância: 42,00				
Endereço:			Telefone:	Saldo Atual: 3.393,75				
Cidade: SAO LUIZ MONTES BELOS			U.F.: GO	Tipo do Empenho: EMPENHO ORDINARIO				
Especificação do Empenho/Ordem de Pagamento: DESPESA PROVENIENTE DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 311-4, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.				Espaço Reservado ao Órgão de Controle:				
				Total: 42,00				
Nº Documentos:				Emitente:				
Empenho: Pago no mês	Fonte de Recurso: 100.0 Recursos Ordinários / Recursos que não se enquadram nos C			Visto Chefe: CIONEY JOSÉ DE OLIVEIRA				
Certificamos para fins de direito que: DESPESAS LEGALMENTE COMPROMETIDA E EMPENHO REGULAR				Emitido Em: 25/08/2017				
ORDEN DE PAGAMENTO MOVIMENTAÇÃO DO CRÉDITO				Movimentação da O.P.:				
				Registro do Empenho 152		LÍQUIDO 42,00		
				Nº Empenho 26				
				VALOR DO CRÉDITO	42,00			
				SALDO ANTERIOR	42,00			
DESPESA DESTA O.F	42,00							
SALDO ATUAL	0,00							
DEVERÁ SER PAGA A: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. A QUANTIA DE: 42,00 QUARENTA E DOIS REAIS								
Secretário: FABRÍCIO DOMÍNGULO TEIXEIRA			RECIBO					
			Pague-se.: ELDECIRIO DA SILVA					
RECEBI A IMPORTÂNCIA ACIMA DESCRIMINADA/ - DOCUMENTAÇÃO DE QUITAÇÃO EM ANEXO -								
C.P.F. _____			SAO LUIZ MONTES BELOS, 25 de Agosto de 2017.					
R.G.: _____								
Vinculações:					Tipo da O.P.:			
Cód.	Conta-Corrente	Fonte de Recurso	Nº do Cheque	Valor				
0252	311-4	100	727220	42,00				

CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA

780

PRÉ-EMPENHO

Exercício...: 2017

Ficha...: 0008.000

Und.Orc...: CIGIRS

Und.Orc...: 01.01

Proj./Ativ.: Manut. Adm - Rateios Administrativos

Proj./Ativ.: 2.001

Classificação da Despesa

Importância

18.541.0001.2.001.3.3.90.39.63

280,00

Credor...: CRISTINO E CARVALHO LTDA.

ORDINÁRIO

CGC/CPF.: 26.938.498/0001-21

00045/17

Cidade...: SAO LUIZ MONTES BELOS - GO

154


Valor R\$: (DUZENTOS E OITENTA REAIS)

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01	DESPESAS PROVENIENTES DE SERVIÇOS GRÁFICOS NA CONFEÇÃO DE PAPEL TIMBRADO, EM ATENDIMENTO AO CIGIRS, CONFORME NFSe N°. 958 ANEXA.		280,00


Fonte de Recursos...: 100.0 / Recursos Ordinários / Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores

Certificado...: DESPESA LEGALMENTE COMPROMETIDA E O EMPENHO E REGULAR.

DATA DA EMISSAO...: 25/08/2017



CLONEY JOSÉ DE OLIVEIRA
CPF: 547.885.55-20 CRC: 17837
CONTADOR



ELDECIRIO DA SILVA
CPF: 414.868.461-49
PRESIDENTE

ESPAÇO RESERVADO AO ORGÃO DE CONTROLE



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

Número da Nota
000958
Data e Hora Emissão
25/08/2017 17:31:02
Código de Verificação
7XKE-CT41

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

PRESTADOR DE SERVIÇO



Nome/Razão Social : CRISTINO E CARVALHO LTDA
CPF/CNPJ : 26.938.498/0001-21 Nome Fantasia :
Telefone(s) : 064-36711351 Insc. Munic. : 1532413 Insc. Est. :
Endereço : RUA JURUEMA, 246, ESQ. COM RUA PARAUNA - SETOR ALVORADA - 76100-000
Município : SÃO LUIS DE MONTES BELOS UF : GO

TOMADOR DE SERVIÇO

Nome/Razão Social : CIGIRS
CPF/CNPJ : 20.808.466/0001-25 Inscrição Municipal : Inscrição Estadual :
Telefone(s) : 064-36711227 / 064-36711227 / 064-36711227
Endereço : RUA RIO DA PRATA, 662 - CENTRO - 76100-000
Município : SÃO LUIS DE MONTES BELOS UF : GO E-mail :

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

500 PAPEIS TIMBRADOS

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

CNAE / Atividade do Município
1813099 / 730 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO

TRIBUTOS FEDERAIS	VALORES	TOTAIS	
IR	Crédito Gerado	Base de Cálculo	280,00
CSLL	Valor do Serviços	Aliquota %	2,00
COFINS	Deduções	ISS Devido	5,60
PIS	Desc.Condicionados	ISS Retido	
INSS	Desc.Incondicionados	Valor Líquido	280,00
	Outras Retenções	Valor Total	280,00

Município de Prestação do Serviço
SÃO LUIS DE MONTES BELOS - GO
Natureza de Operação
TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO
Referência
08/2017

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.

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	CS	RS
018	104	1943	0	06000311-4	4	AAA	900132	8	280,00

Paghe por este cheque a quantia de Duzentos e oitenta reais

ou à sua ordem Cristina E. Carvalho LTDA (Gráfica Betel)

CAIXA

SLMB-GO, 31 de Agosto de 20 17

SAO LUIS DE MONTES BELOS
 AV HERMOGENES COELHO, 2085
 S.LUIS DE MONTES BELOS-GO
 CONFECÇÃO: 05/2017

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR
 CNPJ 20.806.466/0001-25

CLIENTE BANCÁRIO
 DESDE 02/2015

10619431 060003113254 0006000321000

NOTA DE EMPENHO		Registro Empenho: 155	Processo Nº: 00046/17	Exercício Nº: 2017	Nº Empenho: 28	Nº Da Ficha: 0008,000
Estado: GOIÁS		Município / Órgão: SAO LUIZ MONTES BELOS / CONSORCIO INTERM. GESTAO INTEG.				
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 01 - CIGIRS			Incorporação da Despesa - Unidade: 01 .01 .18 .541 .0001 .2.001 .3.3.90.39.66			
Projeto Atividade: 2001 - Manut. Adm - Rateios Administrativos			Elemento da Despesa: 3.3.90.39.66			
Credor: GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS				Saldo Anterior: 3.113,75		
C.N.P.J.: 02.292.266/0001-80	C.P.F.:	Inscrição Estadual/R.G.:		Importância: 184,60		
Endereço: AV ASSIS CHATEAUBRIAND.195			Telefone:	Saldo Atual: 2.929,15		
Cidade: GOIANIA		U.F.: GO		Tipo do Empenho: EMPENHO ORDINARIO		
Especificação do Empenho/Ordem de Pagamento: VALOR CORRESPONDENTE PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE LOCOMOÇÃO DE OFICIAL DE JUSTIÇA DO PROCESSO 17394996/2017.8.09.0146 CONFORME GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO.				Espaço Reservado ao Órgão de Controle:		
				Total: 184,60		
Nº Documentos:				Emitente:		
Empenho: Pago no mês		Fonte de Recurso: 100.0 Recursos Ordinários / Recursos que não se enquadram nos C		Visto Chefe: CONEY JOSE DE OLIVEIRA		
Certificamos para fins de direito que: DESPESAS LEGALMENTE COMPROMETDA E EMPENHO REGULAR			Emitido Em: 25/08/2017		Ord. da Desp.: ELDECIRO DA SILVA	
ORDEM DE PAGAMENTO		Registro do Empenho 155		Movimentação da O.P.:		
MOVIMENTAÇÃO DO CRÉDITO		Nº Empenho 28				
VALOR DO CRÉDITO	184,60					
SALDO ANTERIOR	184,60					
DESPESA DESTA O.F	184,60					
SALDO ATUAL	0,00	LÍQUIDO		184,60		
DEVERÁ SER PAGA A GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS						
A QUANTIA DE: 184,60 CENTO E OITENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA CENTAVOS						
Secretário: FABRÍCIO RIMULO TEIXEIRA			Pague-se.: ELDECIRO DA SILVA			
			Ordemador da Despesa:			
RECIBO						
RECEBI A IMPORTÂNCIA ACIMA DESCRIMINAD/						
- DOCUMENTAÇÃO DE QUITAÇÃO EM ANEXO -						
C.P.F.:			SAO LUIZ MONTES BELOS, 25 de Agosto de 2017.			
R.G.:						
Vinculações						Tipo da O.P.:
Cód. 0256	Conta-Corrente 311-4	Fonte de Recurso 100	Nº do Cheque 900131	Valor 184,60		

Requerente: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS DOS MUNICIPI
Requerido : VALDIVINO REIS DA SILVA
Comarca: 099-SAO LUIS DE MONTES BELOS Serventia: FAZENDAS PUB.REG.PUB.AMB. E 2.CIVEL
Natureza: 114-DESAPROPRIACAO
Processo: 173949.96.2017.8.09.0146 Valor: 210.000,00

Codg	Descrição	Qtde	Valor	Codg	Descrição	Qtde	Valor
1058	OFICIAL JUST. CONTA VINC.	0	20,00				
1074	LOCOMOCAO	0	164,60				
Total :							184,60

Pagável em qualquer agência dos Bancos: BRASIL, ITAU-BEG, Caixa Econômica Federal e Casas Lotéricas.

Autenticação

Requerente: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS DOS MUNICIPI
Requerido : VALDIVINO REIS DA SILVA
Comarca: 099-SAO LUIS DE MONTES BELOS Serventia: FAZENDAS PUB.REG.PUB.AMB. E 2.CIVEL
Natureza: 114-DESAPROPRIACAO
Processo: 173949.96.2017.8.09.0146 Valor: 210.000,00

Codg	Descrição	Qtde	Valor	Codg	Descrição	Qtde	Valor
1058	OFICIAL JUST. CONTA VINC.	0	20,00				
1074	LOCOMOCAO	0	164,60				
Total :							184,60

Pagável em qualquer agência dos Bancos: BRASIL, ITAU-BEG, Caixa Econômica Federal e Casas Lotéricas.

Autenticação

Requerente: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS DOS MUNICIPI
Requerido : VALDIVINO REIS DA SILVA
Comarca: 099-SAO LUIS DE MONTES BELOS Serventia: FAZENDAS PUB.REG.PUB.AMB. E 2.CIVEL
Natureza: 114-DESAPROPRIACAO
Processo: 173949.96.2017.8.09.0146 Valor: 210.000,00

Codg	Descrição	Qtde	Valor	Codg	Descrição	Qtde	Valor
1058	OFICIAL JUST. CONTA VINC.	0	20,00				
1074	LOCOMOCAO	0	164,60				
Total :							184,60

Pagável em qualquer agência dos Bancos: BRASIL, ITAU-BEG, Caixa Econômica Federal e Casas Lotéricas.

Autenticação

85660000001-7 84600143192-9 88967209201-8 71231000001-3



NOTA DE EMPENHO		Registro Empenho: 158	Processo N°: 00047/17	Exercício N°: 2017	N° Empenho: 20	N° Da Ficha: 0007.000
Estado : GOIÁS		Município / Orgão : SAO LUIZ MONTES BELOS / CONSORCIO INTERM. GESTAO INTEG.				
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 01 - CIGIRS			Incorporação da Despesa - Unidade: 01 .01 .18 .541 .0001 .2.001 .3.3.90.14.00			
Projeto Atividade: 2001 - Manut. Adm - Ráeios Administrativos			Elemento da Despesa: 3.3.90.14.00			
Credor: FABRICIO ROMULO TEIXEIRA				Saldo Anterior: 250,00		
C.N.P.J.:	C.P.F.:	Inscrição Estadual/R.G.:		Impônença:		
	833.160.351-68			250,00		
Endereço:			Telefone:	Saldo Atual:		
				,00		
Cidade: SAO LUIZ MONTES BELOS		U.F.:		Tipo do Empenho:		
		GO		EMPENHO ORDINARIO		
Especificação do Empenho/Ordem de Pagamento: VALOR CORRESPONDENTE PARA ATENDER A DESPESA COM DIARIA PARA LOCOMOÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NESTE CONSÓCIO, CONF. DECRETO 001/2017 E PORTARIA 011/2017 ANEXA AO PROCESSO.				Espaço Reservado ao Orgão de Controle:		
						
N° Documentos:				Total:		
				250,00		
Empenho:		Fonte de Recurso:		Emitente:		
Pago no mês		100.0 Recursos Ordinários / Recursos que não se enquadram nos D				
Certificamos para fins de direito que:			Emitido Em :			
DESPESAS LEGALMENTE COMPROMETDA E EMPENHO REGULAR			17/08/2017			
Ord. da Desp.:						
			ELABORADO DA SILVA			
ORDEM DE PAGAMENTO		Registro do Empenho		Movimentação da O.P.:		
MOVIMENTAÇÃO DO CRÉDITO		158				
		N° Empenho				
		20				
VALOR DO CRÉDITO	250,00					
SALDO ANTERIOR	250,00					
DESPESA DESTA O.P	250,00					
SALDO ATUAL	0,00			LÍQUIDO	250,00	
DEVERÁ SER PAGA A : FABRICIO ROMULO TEIXEIRA						
A QUANTIA DE : 250,00 DUZENTOS E CINQUENTA REAIS						
Secretário:			Pague-se.:			
						
FABRICIO ROMULO TEIXEIRA			FABRICIO ROMULO TEIXEIRA			
			RECIBO			
RECEBI A IMPORTANCIA ACIMA DESCRIMINADA						
- DOCUMENTACAO DE QUITACAO EM ANEXO -						
C.P.F.:			SAO LUIZ MONTES BELOS, 17 de Agosto de 2017.			
R.G.:						
Vinculação:						Tipo da O.P.:
Cód.	Conta-Corrente	Fonte de Recurso	N° do Cheque	Valor		
0259	311-4	100	900129	250,00		

PORTARIA Nº 011 /2017 - CIGIRS, 17 DE AGOSTO DE 2017.

"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. 001/2017 de 09 de março de 2017**.

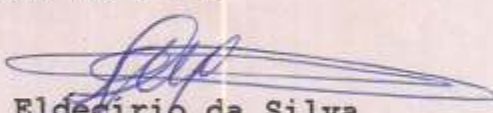
R E S O L V E:

a.- Conceder 01 (Uma) diária no valor total de **R\$ 250,00** (duzentos e cinquenta reais) 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 sua sede na cidade de São Luís de Montes Belos, para custear despesas de locomoção com seu próprio carro, deslocando-se da sede do CIGIRS com destino a Goiânia, para reunião com o Engenheiro Germano Augusto de Oliveira, inscrito no CREA de nº14.891/D-GO, para discutir assuntos inerentes a **IMPLANTAÇÃO DOS PROJETOS E ESTUDOS QUE SUBSIDIAN O PEDIDO DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO DO ATERRO SANITARIO**.

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, SÃO LUIZ DE MONTES BELOS/GO, 17 de agosto de 2017.


Eldécio da Silva
Presidente do CIGIRS

DECRETO Nº 001/2017-CIGIRS, DE 09 DE MARÇO DE 2017.

**REGULAMENTA CONCESSÃO 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:

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

DECRETA:

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

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

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

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

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

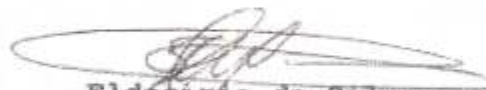
V. Quando em viagem a Brasília, caso em que será devida diária no valor de R\$ 500,00 (Quinhentos reais).

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

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

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

Art. 5º. Este decreto entra em vigor a partir da data de sua publicação.
GABINETE DO PRESIDENTE DO CIGIRS, SÃO LUÍS DE MONTES BELOS, 09 de março de 2017.



Eldecirio da Silva
Presidente do CIGIRS

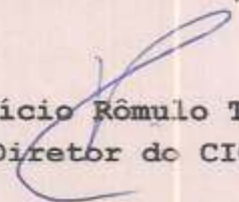
R E C I B O

Bruto R\$ 250,00

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

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

SÃO LUIZ DOS MONTES BELOS / GOIÁS; 17 de agosto de 2017.


Fabrício Rômulo Teixeira
Diretor do CIGIRS

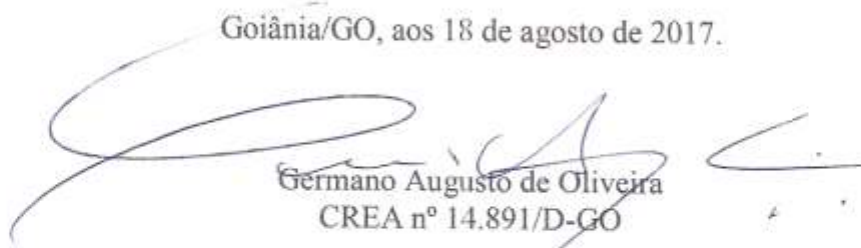


DECLARAÇÃO
DE
DESPESAS DE LOCOMOÇÃO

Eu Germano Augusto de Oliveira, Engenheiro Ambiental, inscrito no CREA de nº 14.891/D-GO, domiciliado a cidade de Goiânia/GO, com escritório profissional a Avenida Eurico Viana nº25, Edifício Concept Office, sala 1201, Bairro – Vila Maria José, declaro sob as penas da lei, que o senhor Fabrício Rômulo Teixeira, Diretor do CIGIRS - **CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS**, que integra a administração indireta dos municípios de Firminópolis, São Luís de Montes Belos, Turvânia e Cachoeira de Goiás; onde o Gestor do Consórcio esteve presente à reunião em Goiânia com a equipe de engenheiros ambientais, para discutir ASSUNTOS INERENTES A IMPLANTAÇÃO DOS PROJETOS E ESTUDOS QUE SUBSIDIAM O PEDIDO DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO.


Por ser verdade e nada a mais a declarar, firmo a presente declaração.

Goiânia/GO, aos 18 de agosto de 2017.



Germano Augusto de Oliveira
CREA nº 14.891/D-GO

12.470.869/0001-89
Equilíbrio Ambiental Ltda
Av. Engº. Eurico Viana, Qd.04, Lt.1E
Ed. Concept Office, Sala 1201
Vila Maria José CEP 74.815-465
GOIÂNIA - GO

NOTA DE EMPENHO		Registro Empenho:	Processo Nº:	Exercício Nº:	Nº Empenho:	Nº Da Ficha:	
Estado: GOIÁS		Município / Órgão:	156	00048/17	2017	29	0008.000
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente:		Município / Órgão:					
01 - CIGIRS		SAO LUIZ MONTES BELOS / CONSORCIO INTERM. GESTAO INTEG.					
Projeto Atividade:		Incorporação da Despesa - Unidade:					
2001 - Manut. Adm - Rateios Administrativos		01.01.18.541.0001.2.001.3.3.90.39.83					
Credor:		Elemento da Despesa:					
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SAO LUIS DE M BELOS		3.3.90.39.83					
C.N.P.J.:		C.P.F.:		Inscrição Estadual/R.G.:		Saldo Anterior:	
02.656.759/0001-52						2.929,15	
Endereço:		Telefone:		Saldo Atual:			
RUA SERRA DOURADA				2.889,15			
Cidade:		U.F.:		Tipo do Empenho:			
SAO LUIZ MONTES BELOS		GO		EMPENHO ORDINARIO			
Especificação do Empenho/Ordem de Pagamento:				Espaço Reservado ao Órgão de Controle:			
VALOR CORRESPONDENTE PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS COPIAS DE DOCUMENTOS DO PROCESSO 173949-96.2017.8.09.0146 CONF. RECIBO ANEXO.							
Nº Documentos:				Total:			
				40,00			
Empenho:		Fonte de Recurso:		Emitente:			
Pago no mês		100.0 Recursos Ordinários / Recursos que não se enquadram nos C		CIONEV JOSE DE OLIVEIRA			
Certificamos para fins de dresto que:				Emitido Em:		Visto Chefe:	
DESPESAS LEGALMENTE COMPROMETDA E EMPENHO REGULAR				25/08/2017		ELDECIO DA SILVA	
ORDEM DE PAGAMENTO		Registro do Empenho		Movimentação da O.P.:			
MOVIMENTAÇÃO DO CRÉDITO		156					
		Nº Empenho					
VALOR DO CRÉDITO		40,00					
SALDO ANTERIOR		40,00					
DESPESA DESTA O.F		40,00					
SALDO ATUAL		0,00		LÍQUIDO		40,00	
DEVERÁ SER PAGA A ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SAO LUIS DE M BELOS							
A QUANTIA DE: 40,00 QUARENTA REAIS							
Secretário:		Pague-se.:		Ordenador da Despesa:			
FABRÍCIO ROMULO TEIXEIRA		RECIBO		ELDECIO DA SILVA			
RECEBI A IMPORTÂNCIA ACIMA DESCRIMINAD/							
- DOCUMENTAÇÃO DE QUITAÇÃO EM ANEXO -							
C.P.F.:		SAO LUIZ MONTES BELOS, 25 de Agosto de 2017.					
R.G.:							
Vinculações:						Tipo da O.P.:	
Cód.	Conta-Corrente	Fonte de Recurso	Nº do Cheque	Valor			
0257	311-4	100	900130	40,00			

095

Nºmero do Processo:	201701739490	173949-96.2017.8.09.0146
Data da Extração :	18/08/2017	
Diário da Justiça :	2334	
Publicado em :	23/08/2017	
Disponibilizado em :	22/08/2017	
Folha No. :	176	
Numero de Folhas :	0	
Despacho :	ATO ORDINATÓRIO. PROVIMENTO Nº05/2010 DA CORREGEDORIA DA JUSTIÇA. RECOLHA A PARTE AUTORA AS DESPESAS DE LOCOMOÇÕES 04(QUATRO) DO OFICIAL DE JUSTIÇA, NO PRAZO DE 05 DIAS. INTIME-SE A PARTE AUTORA PARA JUNTAR CÓPIAS DA INICIAL EM NÚMERO IGUAL AO DE REQUERIDOS PARA FINS DE CITAÇÃO, NO PRAZO DE 05(CINCO) DIAS. (ITEM XXXVII). SÃO LUIS DE MONTES BELOS-GO, 18/08/2017.	

Principal	Partes	Interlocutorias	Mandados	Histórico	Sentenças	Intimações	Ligações
-----------	--------	-----------------	----------	-----------	-----------	------------	----------

RECIBO	
Nº <u>201701739490</u>	R\$ <u>#40,00#</u>
Recebi(emos) <u>Consórcio Intermunicipal - CIGIRS</u>	
a quantia de <u>Quarenta Reais</u>	
<p>proveniente de <u>Cem cópias do processo de desapropriação CNPJ - nº 20.808.466/0001-25. Consórcio intermunicipal, de Gestão Integrada, de Resíduos Sólidos dos Municípios de Suminópolis, São Luís M. Belos, Carroão e Lochessio GO. 102.656.759/0001-52</u></p> <p><u>São Luís M. Belos, 23/Agosto/2017</u></p> <p><u>Argeminda.</u></p>	
Ordem dos Advogados do Brasil - Seção de Goiás Subseção de São Luís de Montes Belos Rua Serra Dourada Od. 70 Lt. 17 2502-1000 - São Luís de Montes Belos - CEP: 76.100-000	Blocos de 50 folhas

PRÉ-EMPENHO

Exercício.: 2017

Ficha.: 0004.000

Und.Orc...: CIGIRS

Und.Orc...: 01.01

Proj./Ativ.: Manut. Adm - Rateios Administrativos

Proj./Ativ.: 2.001

Classificação da Despesa

18.541.0001.2.001.3.1.90.11.04

Importância

4.568,00

Credor.: PAGAMENTO DE SERVIDORES

CGC/CPF.: 20.808.466/0001-25

Cidade.: SAO LUIZ MONTES BELOS - GO

ORDINÁRIO

00049/17

159


Valor R\$: (QUATRO MIL E QUINHENTOS E SESENTA E OITO REAIS)


ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01	DESPESAS PROVENIENTES DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO CIGIRS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO.		4.568,00

Fonte de Recursos.: 100.0 Recursos Ordinários / Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores

Certificado.: DESPESA LEGALMENTE COMPROMETIDA E O EMPENHO E REGULAR.

DATA DA EMISSAO.: 31/08/2017


CIONEI JOBE DE OLIVEIRA
 CPF: 547.385.551-20 CRC: 17837
CONTADOR


ELIECIRIO DA SILVA
 CPF: 414.868.461-49
PRESIDENTE

ESPAÇO RESERVADO AO ORGÃO DE CONTROLE

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins de direito que os **DOCUMENTOS REFERENTE AO BALANCETE DO MÊS DE AGOSTO DE 2017**, tem como numeração de 00001 à 098

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

SÃO LUIS DE M. BELOS- GO, aos 31 dias do mês de AGOSTO de 2017.

Numerador