



ESTADO DE GOIÁS

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

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

VOLUME ÚNICO

São Luís de Montes Belos – GO, 11 de dezembro de 2017.

Ofício nº 91-C /CIGIRS

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

Assunto: Encaminha Prestação de Contas do mês de novembro 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 novembro 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 Luís de Montes Belos – GO

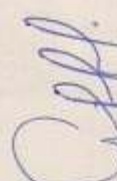
COMPETÊNCIA: 11/2017

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 Luís de Montes Belos, 30 de novembro de 2017.


ELDECIRIO DA SILVA
PRESIDENTE DO ORGÃO


GERALDO ANTONIO NETO
RESPONSÁVEL PELA TESOUREARIA


CIONEY JOSE DE OLIVEIRA
CONTADOR

1002

ESTADO DE GOIÁS			EXERCÍCIO DE 2017				
CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA			PÁGINA 1				
AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO			Art. 2º, Inc. VIII / Art. 3º, Inc. IX - IN. nº 08/2015 TCM-GO				
BALANCETE FINANCEIRO ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017							
RECEITA			DESPESA				
TÍTULOS	ACUMULADO ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADO ATUAL	TÍTULOS	ACUMULADO ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADO ATUAL
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Receita Patrimonial	7.163,71	453,04	7.616,75	GESTAO AMBIENTAL	137.248,82	15.979,96	153.228,78
Transferências Correntes	303.245,75	20.106,67	323.352,42	SOMA.....	137.248,82	15.979,96	153.228,78
SOMA.....	310.409,46	20.559,71	330.969,17	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				DESPESAS A PAGAR - PAGAMENTOS	115.460,82	27.459,96	142.920,78
DESPESAS A PAGAR - CONTRAPARTIDA	137.248,82	15.979,96	153.228,78	DEPOSITOS E CONSIGNACOES			
DEPOSITOS E CONSIGNACOES				IMPOSTO SINDICAL	4.803,69	861,56	5.665,25
IMPOSTO SINDICAL	145,60		145,60	INSS			
INSS	5.128,45	1.004,96	6.133,41	IRRF			
IRRF	2.649,26	557,22	3.206,48	SOMA.....	120.264,51	28.321,52	148.586,03
SOMA.....	145.172,13	17.542,14	162.714,27	TOTAL.....	257.513,33	44.301,48	301.814,81
TOTAL.....	455.581,59	38.101,85	493.683,44	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				DISPONÍVEL			
EM CAIXA				EM CAIXA			
EM BANCOS		70.649,18	70.649,18	EM BANCOS		262.517,81	262.517,81
TOTAL GERAL.....			564.332,62	TOTAL GERAL.....			564.332,62

FABRÍCIO ROMULO TEIXEIRA
CPF: 633.160.351-68
DIRETOR/EXECUTIVO

SÃO LUIZ MONTES BELOS, 30 de Novembro de 2017
FABRÍCIO DA SILVA
CPF: 414.668.461-49
PRESIDENTE

JOSE DE OLIVEIRA
CPF: 547.385.551-20 CRC: 17.837
CONTADOR

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
TESOUREIRO

1003

ESTADO DE GOIÁS

CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA

AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO

EXERCÍCIO DE 2017

PÁGINA 1

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

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Aos 30 dias do Mês de NOVEMBRO 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
			262.517,81
		TOTAL DE BANCOS.....	262.517,81
		TOTAL EM APLICAÇÃO.....	0,00
		TOTAL GERAL.....	262.517,81

FABRICIO ROMULO TEIXEIRA
CPF: 833.160.351-68
DIRETOR EXECUTIVO

DEBECIRIO DA SILVA
CPF: 414.868.461-49
PRESIDENTE

CIONEY JOSE DE OLIVEIRA
CPF: 547.385.551-20 CRC: 11837
CONTADOR

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
TESOUREIRO

0004

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 11/12/2017

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

EXTRATO
PAG: 001AG: 1943 - SAO LUIS DE MONTES B
PERIODO: 01112017 ATE: 30112017
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
V A L O R	S A L D O
2.180,00 C	2.180,00 C
3.786,91 D	1.606,91 D
1.606,91 C	0,00 C
1.746,36 D	1.746,36 D
365,44 D	2.111,80 D
2.340,00 D	4.451,80 D
600,00 D	5.051,80 D
2.500,00 D	7.551,80 D
300,00 D	7.851,80 D
7.851,80 C	0,00 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR SALDO EM 08/12/2017 R\$ 0,00
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 11/12/2017
 F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

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

EXTRATO
PAG: 002AG: 1943 - SAO LUIS DE MONTES B
PERIODO: 01112017 ATE: 30112017
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
V A L O R	S A L D O
5.566,67 C	5.566,67 C
7.180,00 C	12.746,67 C
12.746,67 D	0,00 C
200,00 D	200,00 D
500,00 D	700,00 D
700,00 C	0,00 C
5.180,00 C	5.180,00 C
42,00 D	5.138,00 C
5.138,00 D	0,00 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR SALDO EM 08/12/2017 R\$ 0,00
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
 F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SAO LUIS DE MONTES BELOS, GO		Código 1943	Operação 0055	Emissão 11/12/2017
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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2017	Cota em: 30/11/2017
0,1684	4,5024	5,2158	5,824919	5,834730

Administradora

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

Cliente

Nome CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIRS	CPF/CNPJ 20.808.466/0001-25	Conta Corrente 006.00000311-4	Mês/Ano 11/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	269.072,44C	46.193,337558
Aplicações	17.884,67C	3.067,639061
Resgates	10.158,71D	1.743,534198
Rendimento Bruto no Mês	453,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	277.251,44C	47.517,442421
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		0,00

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 11	RESGATE	1.606,91D	275,844972
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 11	RESGATE	7.851,80D	1.347,627065
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 11	APLICACAO	12.746,67C	2.186,827535
17 / 11	RESGATE	700,00D	120,062160
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 11	APLICACAO	5.138,00C	880,811526

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidora: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp



EXTRATO CONTÁBIL

Cod.Ct: 001

N.Conta: 311-4

Recurso: Recursos Ordinários

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1943

Tipo da Conta: CORRENTE

Data	Registro	Doc.	Historico	Créditos	Débitos	Saldos
01/11/2017			SALDO INICIAL.....			268.717,44
01/11/2017	000459	136144	1723.37.13 - Rateio Adm. Turvânia	2.180,00		270.897,44
01/11/2017	AGRUP.	900154	PAGAMENTO DE SERVIDORES		3.786,91	267.110,53
01/11/2017	AGRUP.	900155	INSS		1.746,36	265.364,17
01/11/2017	AGRUP.	900156	FGTS		365,44	264.998,73
01/11/2017	AGRUP.	900157	QUEIROZ E PEREIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS LTDA		2.340,00	262.658,73
01/11/2017	AGRUP.	900158	OLIVEIRA & TORREZAN LTDA-ME		300,00	262.358,73
01/11/2017	AGRUP.	900159	ANDRESSA MOREIRA DE LIMA 96491361187		600,00	261.758,73
01/11/2017	AGRUP.	900160	OLIVEIRA NETO CONTABILIDADE EIRELI		2.500,00	259.258,73
07/11/2017	AGRUP.	900161	FABRICIO ROMULO TEIXEIRA		200,00	259.058,73
08/11/2017	AGRUP.	900162	FABRICIO ROMULO TEIXEIRA		500,00	258.558,73
13/11/2017	000460	706481	1723.37.11 - Rateio Adm. São Luis M. Eelos	5.566,67		264.125,40
13/11/2017	000462	708503	1723.37.11 - Rateio Adm. São Luis M. Eelos	7.180,00		271.305,40
27/11/2017	000458	2711201	1325.02.99 - Remuneração de Outros Depósitos De Re	453,04		271.758,44
27/11/2017	000461	567714	1723.37.06 - Rateio Adm. Firminópolis	5.180,00		276.938,44
27/11/2017	AGRUP.	27112017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		42,00	276.896,44
29/11/2017	AGRUP.	900171	KEILA MARCIA DA SILVA		199,20	276.697,24
30/11/2017	AGRUP.	900163	ANDRESSA MOREIRA DE LIMA 96491361187		600,00	276.097,24
30/11/2017	AGRUP.	900164	OLIVEIRA NETO CONTABILIDADE EIRELI		2.500,00	273.597,24
30/11/2017	AGRUP.	900165	OLIVEIRA & TORREZAN LTDA-ME		300,00	273.297,24
30/11/2017	AGRUP.	900166	QUEIROZ E PEREIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS LTDA		2.340,00	270.957,24
30/11/2017	AGRUP.	900167	PAGAMENTO DE SERVIDORES		3.786,91	267.170,33
30/11/2017	AGRUP.	900168	PAGAMENTO DE SERVIDORES		2.284,00	264.886,33
30/11/2017	AGRUP.	900169	INSS		1.746,36	263.139,97
30/11/2017	AGRUP.	900170	FGTS		547,16	262.592,81
30/11/2017	AGRUP.	900172	NELIO CANDIDO ADÃO 83822968153		75,00	262.517,81

30/11/2017

SALDO FINAL.....

262.517,81

Saldo Anterior	268.717,44
Total Receita	20.559,71
Total Despesas	26.759,34
Saldo Atual	262.517,81

FABRICIO ROMULO TEIXEIRA
CPF: 833.160.351-68
DIRETOR EXECUTIVO

ELEDECIRIO DA SILVA
CPF: 414.868.461-49
PRESIDENTE

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

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
TESOUREIRO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Conta : 311-4

Saldo conf. extrato bancário : 277.251,44

Menos Documentos emitidos não descontados

30/11/2017

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.
29/11/2017	900171	199,20 D	KEILA MARCIA DA SILVA
30/11/2017	900163	600,00 D	ANDRESSA MOREIRA DE LIMA 96491361187
30/11/2017	900164	2.500,00 D	OLIVEIRA NETO CONTABILIDADE EIRELI
30/11/2017	900165	300,00 D	OLIVEIRA & TORREZAN LTDA-ME
30/11/2017	900166	2.340,00 D	QUEIROZ E PEREIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS LTDA
30/11/2017	900167	3.786,91 D	PAGAMENTO DE SERVIDORES
30/11/2017	900168	2.284,00 D	PAGAMENTO DE SERVIDORES
30/11/2017	900169	1.746,36 D	INSS
30/11/2017	900170	547,16 D	FGTS
30/11/2017	900172	75,00 D	NELIO CANDIDO ADÃO 83822968153
Total da Conciliação:		14.733,63 D	
Saldo conforme registro Contábil :		262.517,81	

RS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA, 30 de Novembro de 2017.

FABRICIO ROMULO TEIXEIRA
CPF: 833.160.351-68
DIRETOR EXECUTIVO

ELDECIRIO DA SILVA
CPF: 414.868.461-49
PRESIDENTE

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

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.821-15
TESOUREIRO



Art. 5º, Inc. I - IN. nº 15/2012 TCM

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

EMP.	N. DE ORDEM	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	INSCRIÇÕES	TOTAL	INSCR. LIQ.	INSCR. N. LIQ.	BAIXAS	ACUMULADA	SALDO
144	0004.000.000010	30/06/17	18.541.0001.3.1.90.11.04	PAGAMENTO DE SERVIDORES	4.568,00	4.568,00	4.568,00		4.568,00	4.568,00	
175	0004.000.000015	31/10/17	18.541.0001.3.1.90.11.04	PAGAMENTO DE SERVIDORES	25.000,00	25.000,00	22.500,00	2.500,00	5.000,00	22.500,00	2.500,00
91	0006.000.000003	02/02/17	18.541.0001.3.1.90.34.02	OLIVEIRA NETO CONTABILIDADE EIRELI	21.060,00	21.060,00	18.720,00	2.340,00	4.680,00	18.720,00	2.340,00
104	0006.000.000006	03/04/17	18.541.0001.3.1.90.34.01	QUEIROZ E PEREIRA ADVOGADOS ASSOC	3.000,00	3.000,00	2.700,00	300,00	600,00	2.700,00	300,00
93	0008.000.000004	02/02/17	18.541.0001.3.3.90.39.11	OLIVEIRA & TORREZAN LTDA-ME	6.000,00	6.000,00	5.400,00	600,00	1.200,00	5.400,00	600,00
92	0008.000.000013	02/03/17	18.541.0001.3.3.90.39.57	ANDRESSA MOREIRA DE LIMA 8649136118	4.568,00	4.568,00	4.568,00	4.568,00	4.568,00	4.568,00	
176	0004.000.000017	28/11/17	18.541.0001.3.1.90.11.04	PAGAMENTO DE SERVIDORES	4.568,00	4.568,00	4.568,00		4.568,00	4.568,00	
181	0004.000.000018	30/11/17	18.541.0001.3.1.90.11.04	PAGAMENTO DE SERVIDORES	2.284,00	2.284,00	2.284,00		2.284,00	2.284,00	
182	0004.000.000019	30/11/17	18.541.0001.3.1.90.11.04	PAGAMENTO DE SERVIDORES	1.315,58	1.315,58	1.315,58		1.315,58	1.315,58	
177	0005.000.000023	01/11/17	18.541.0001.3.1.90.13.02	INSS	365,44	365,44	365,44		365,44	365,44	
178	0005.000.000024	01/11/17	18.541.0001.3.1.90.13.01	FGTS	1.315,58	1.315,58	1.315,58		1.315,58	1.315,58	
183	0005.000.000025	30/11/17	18.541.0001.3.1.90.13.02	INSS	547,16	547,16	547,16		547,16	547,16	
184	0005.000.000026	30/11/17	18.541.0001.3.1.90.13.01	FGTS	200,00	200,00	200,00		200,00	200,00	
179	0007.000.000034	07/11/17	18.541.0001.3.3.90.14.00	FABRICIO ROMULO TEIXEIRA	500,00	500,00	500,00		500,00	500,00	
180	0007.000.000036	08/11/17	18.541.0001.3.3.90.14.00	FABRICIO ROMULO TEIXEIRA	42,00	42,00	42,00		42,00	42,00	
187	0008.000.000033	27/11/17	18.541.0001.3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	199,20	199,20	199,20		199,20	199,20	
185	0008.000.000034	29/11/17	18.541.0001.3.3.90.39.83	KEILA MARCIA DA SILVA	75,00	75,00	75,00		75,00	75,00	
186	0008.000.000035	29/11/17	18.541.0001.3.3.90.39.17	NELIO CANDIDO ADÃO 83822968153	15.979,96	15.979,96	142.820,79	10.308,00	27.459,96	142.820,79	10.308,00
TOTAL					77.620,82	77.620,82	77.620,82		77.620,82	77.620,82	
DESPESAS QUITADAS / LIQUIDADAS EM MESES ANTERIORES.....					15.979,96	15.979,96	142.820,79	10.308,00	27.459,96	142.820,79	10.308,00

FABRICIO ROMULO TEIXEIRA
CPF: 883.160.351-68
DIRETOR EXECUTIVO

SAO LUIZ MONTES BELOS, 30 de Novembro de 2017
FABRICIO 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

8000

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

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS
 MÊS DE NOVEMBRO

REG	ORDEN	EMP	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	INSCRIÇÃO PROC.	INSCRIÇÃO NÃO PROC.	VALOR ENCAMP.	LIQUIDAÇÃO NO ANO	PAGAMENTO MÊS	PAGAMENTO ACUMULADO	CANCELADO 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 PÁGINA.....	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, 30 de Novembro de 2017

FABRICIO ROMULO TEIXEIRA
 CPF: 833.160.351-68
 DIRETOR EXECUTIVO

ELDECIRIO DA SILVA
 CPF: 414.868.461-49
 PRESIDENTE

CLONEY JOSE DE OLIVEIRA
 CPF: 547.385.551/20-000 17837
 CONTADOR

GERALDO ANTONIO NETO
 CPF: 628.799.521-15
 TESOUREIRO

COMPARATIVO DE DESPESAS FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE NOVEMBRO 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								
18.541.0001	Preservacao e Conservacao Ambiental	60.000,00			23.119,42	36.880,58			36.880,58
1001	Manutenção das Atividades do CIGIRS	46.500,00			30,00	46.470,00		1.890,00	44.610,00
0001.4.90.51.00	Investimento CIGIRS	210.000,00			4.568,00	205.432,00			205.432,00
0002.4.90.52.00	Obras e Instalações								
0003.4.90.53.00	Equipamentos e Materiais Permanentes								
0004.4.90.54.00	Aquisição de Imóveis								
	SOMA	316.500,00			27.717,42	288.782,58		1.880,00	286.922,58
2001	Manut. Adm - Ralcios Administrativos								
0004.3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	63.600,00		13.104,00		76.704,00	11.420,00	58.612,00	17.892,00
0005.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	18.000,00		2.384,92		20.384,92	3.643,76	19.642,23	742,69
0006.3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Te	90.000,00		7.500,00		97.500,00		53.550,00	43.940,00
0007.3.3.90.14.00	Diárias - Civil	600,00		3.784,00		4.384,00	700,00	4.384,00	
0008.3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.440,00		944,50		17.384,50	316,20	14.970,35	2.413,95
	SOMA	188.640,00		27.717,42		216.357,42	15.979,96	151.368,78	64.988,64
	TOTAL CONSORCIO INTERM. GESTA	505.140,00		27.717,42	27.717,42	555.140,00	15.979,96	153.228,78	351.911,22
	TOTAL GERAL DA DESPESA	505.140,00		27.717,42	27.717,42	555.140,00	15.979,96	153.228,78	351.911,22

FABRICIO ROMULO TEIXEIRA
 CPF: 833.160.351-68
DIRETOR EXECUTIVO

SAO LUIZ MONTES BELOS, 30 de Novembro de 2017
ELISABETH DA SILVA
 CPF: 414.868.461-49
PRESIDENTE

CIONEY JOSE DE OLIVEIRA
 CPF: 547.885.555-20-CRC: 117837
CONTADOR

GERALDO ANTONIO NETO
 CPF: 628.799.521-15
TESOUREIRO



COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA NO MES DE NOVEMBRO 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.....	505.140,00	20.559,71	330.969,17	150.152,42	324.323,25

SAO LUIZ MONTES BELOS, 30 de Novembro de 2017.

FABRICIO RUMULO TEIXEIRA
CPF: 853.160.351-88
DIRETOR EXECUTIVO

EDDECIRIO DA SILVA
CPF: 414.868.461-49
PRESIDENTE

QIONNEY JOSE DE OLIVEIRA
CPF: 547.385.551-28 CRCO 17837
CONTADOR

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
TESOUREIRO



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

RELACÃO DOS ELEMENTOS QUE COMPOEM O ATIVO PERMANENTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017

CÓD.	QTDE	DESCRIÇÃO	DESTINO	PAT.	ANTERIOR	INCORPORAÇÕES			BAIXAS			SALDO
						INSCRIÇÃO	REAVALIACÃO	INCORPORACÃO	ALIENACÃO	DEPRECIACÃO	DOACÃO / OUTROS	
		BENS DE USO COMUM										
00002	1	POSITIVO NOT CEL	PATRIMONIO	1	1.860,00							1.860,00
00001	1	POSITIVO NOT CEL DCORRE 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 ROMULO TEIXEIRA

CPF: 833.160.351-68

DIRETOR EXECUTIVO

EDUECIRIO DA SILVA

CPF: 414.868.461-49

PRESIDENTE

JONNEY JOSE DE OLIVEIRA

CPF: 541.985.594-20 CRC: 17837

CONTADOR

GERALDO ANTONIO NETO

CPF: 828.799.521-15

TESOUREIRO

COMPARATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA E DESPESA COM PESSOAL (BASEADO EM VALORES LIQUIDADOS)					
MÊS DE REFERÊNCIA	RECEITA LIQUIDA	DESPESA COM PESSOAL	OUTRAS DESP. COM PESSOAL	TOTAL	PERCENTUAL
JANEIRO	457,44				
FEVEREIRO	335,87	5.909,90		5.909,90	1.759,58
MARCO	72.731,50	17.797,19		17.797,19	24,47
ABRIL	57.398,26	4.724,40		4.724,40	8,23
MAIO	93.085,83	11.578,00		11.578,00	12,44
JUNHO	8.288,67	16.573,90		16.573,90	199,96
JULHO	26.058,89	8.180,54		8.180,54	31,39
AGOSTO	23.352,81	11.020,50		11.020,50	47,19
SETEMBRO	7.990,16	11.089,02		11.089,02	138,78
OUTUBRO	20.710,03	15.929,02		15.929,02	76,91
NOVEMBRO	20.559,71	19.803,76		19.803,76	96,32
TOTAL.....	330.969,17	122.606,23	0,00	122.606,23	37,04

FABRÍCIO RÔMULO TEIXEIRA
CPF: 833.160.351-68
DIRETOR EXECUTIVO

EDUARDO DA SILVA
CPF: 414.868.461-49
PRESIDENTE

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

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
TESOUREIRO



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

EXERCÍCIO DE 2017

PÁGINA 1

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

DESCRIÇÃO : INSS

DATA	NOME	FONTE EMP.	VALOR	FICHA	NUM.EMP.
01/11/2017	PAGAMENTO DE SERVIDORES	100.000	502,48	0004.000	00015
30/11/2017	PAGAMENTO DE SERVIDORES	100.000	502,48	0004.000	00018
TOTAL.....			1.004,96		

FABRICIO ROMULO TEIXEIRA
CPF: 838.160.351-68
DIRETOR EXECUTIVO

ELDECIRIO DA SILVA
CPF: 414.868.461-49
PRESIDENTE

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

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 828.799.521-15
TESOUREIRO

10915



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

EXERCÍCIO DE 2017
PÁGINA 2

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

DESCRIÇÃO : IRRF

DATA	NOME	FONTE EMP.	VALOR	FICHA	NUM EMP.
01/11/2017	PAGAMENTO DE SERVIDORES	100.000	278,61	0004.000	00015
30/11/2017	PAGAMENTO DE SERVIDORES	100.000	278,61	0004.000	00018
TOTAL.....			557,22		

FABRICIO ROMULO TEIXEIRA
CPF: 833.160.351-68
DIRETOR EXECUTIVO

EDDECIRIO DA SILVA
CPF: 414.868.461-49
PRESIDENTE

CIDNEY JOSE DE OLIVEIRA
CPF: 547.385.551-30 CRO/7837
CONTADOR

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 828.799.521-15
TESOUREIRO

0016



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 NOVEMBRO de 2017 as seguintes cotas:

TÍTULOS		VALOR
CÓDIGO		20.559,71
Rendas Locais		
TOTAL.....		20.559,71

FABRICIO ROMULO TEIXEIRA
CPF: 833.160.351-68
DIRETOR EXECUTIVO

ELDECIRIO DA SILVA
CPF: 414.868.461-49
PRESIDENTE

SAO LUIZ MONTES BELOS, 30 de Novembro de 2017.
GIONEY JOSE DE OLIVEIRA
CPF: 541.885.583-20 CPF: 17837
CONTADOR

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
TESOUREIRO

1701



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

EXERCÍCIO DE 2017
PÁGINA 1

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

LISTAGEM DOS EMPENHOS EMITIDOS DO MÊS DE NOVEMBRO

REG.	CREDOR	DATA	FICHA	EMP	DOTAÇÃO	VALOR EMPENHADO	ANULAÇÃO DE EMPENHO	VALOR PAGO	SALDO DPC
000176	PAGAMENTO DE SERVIDORES	28/11/17	0004.000	00017	18.541.0001.2.001.3.1.90.11.04	4.568,00		4.568,00	4.568,00
000181	PAGAMENTO DE SERVIDORES	30/11/17	0004.000	00018	18.541.0001.2.001.3.1.90.11.04	4.568,00		2.284,00	2.284,00
000182	PAGAMENTO DE SERVIDORES	30/11/17	0004.000	00019	18.541.0001.2.001.3.1.90.11.04	2.284,00		1.315,58	1.315,58
000177	INSS	01/11/17	0005.000	00023	18.541.0001.2.001.3.1.90.13.02	1.315,58		365,44	365,44
000178	FGTS	01/11/17	0005.000	00024	18.541.0001.2.001.3.1.90.13.01	1.315,58		1.315,58	1.315,58
000183	INSS	30/11/17	0005.000	00025	18.541.0001.2.001.3.1.90.13.02	547,16		547,16	547,16
000184	FGTS	30/11/17	0005.000	00026	18.541.0001.2.001.3.1.90.13.01	200,00		200,00	200,00
000179	FABRICIO ROMULO TEIXEIRA	07/11/17	0007.000	00034	18.541.0001.2.001.3.3.90.14.00	500,00		500,00	500,00
000180	FABRICIO ROMULO TEIXEIRA	08/11/17	0007.000	00036	18.541.0001.2.001.3.3.90.14.00	42,00		42,00	42,00
000187	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27/11/17	0008.000	00033	18.541.0001.2.001.3.3.90.39.81	199,20		199,20	199,20
000185	KEILA MARCIA DA SILVA	29/11/17	0008.000	00034	18.541.0001.2.001.3.3.90.39.83	75,00		75,00	75,00
000186	NELIO CANDIDO ADÃO 83822986153	29/11/17	0008.000	00035	18.541.0001.2.001.3.3.90.39.17				
TOTAL DA DESPESA EMPENHADA						15.979,96			

FABRICIO ROMULO TEIXEIRA
CPF: 833.160.351-68
DIRETOR EXECUTIVO

ELISABETH DA SILVA
CPF: 414.968.461-49
PRESIDENTE

JOSEY JOSE DE OLIVEIRA
CPF: 541.385.551-20 CRC: 17837
CONTADOR

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
TESOUREIRO

0018



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

EXERCÍCIO DE 2017

PÁGINA 2

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

LISTAGEM DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS EMITIDAS NO MÊS DE NOVEMBRO

REG.	CREDOR	DATA	FICHA	EMP	DOTAÇÃO	VALOR EMPENHADO	ANULAÇÃO DE EMPENHO	VALOR PAGO	SALDO DPC
000075	REDUÇÃO DE CRÉDITO	30/11/17	0001.000	00009	18.541.0001.1.001.4.4.90.51.00	700,00			
000073	SUPLEMENTAÇÃO DE CRÉDITO	07/11/17	0007.000	00033	18.541.0001.2.001.3.3.90.14.00	200,00			
000074	SUPLEMENTAÇÃO DE CRÉDITO	08/11/17	0007.000	00035	18.541.0001.2.001.3.3.90.14.00	500,00			

TOTAL DE SUPLEMENTAÇÃO

TOTAL DE REDUÇÃO

TOTAL DE ANULAÇÃO DO MÊS

TOTAL DE ANULAÇÕES ANTERIORES

FABRICIO ROMULO TEIXEIRA
CPF: 933.160.351-68
DIRETOR EXECUTIVO

EDUECIRIO DA SILVA
CPF: 414.868.461-49
PRESIDENTE

CIDNEY JOSE DE OLIVEIRA
CPF: 541.385.551-20 CRC: 17837
CONTADOR

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
TESOUREIRO

0019

EXERCÍCIO DE 2017
PÁGINA 1ESTADO DE GOIÁS
CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA
AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO

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

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

REG.	CREDOR	DATA	FICHA	EMP	DOTAÇÃO	VALOR
000263	PAGAMENTO DE SERVIDORES	30/11/17	0004.000	00018	18.541.0001.2.001.3.1.90.11.04	4.588,00
000264	PAGAMENTO DE SERVIDORES	30/11/17	0004.000	00019	18.541.0001.2.001.3.1.90.11.04	2.284,00
000251	INSS	01/11/17	0005.000	00023	18.541.0001.2.001.3.1.90.13.02	1.315,58
000252	FGTS	01/11/17	0005.000	00024	18.541.0001.2.001.3.1.90.13.01	365,44
000265	INSS	30/11/17	0005.000	00025	18.541.0001.2.001.3.1.90.13.02	1.315,58
000266	FGTS	30/11/17	0005.000	00026	18.541.0001.2.001.3.1.90.13.01	547,16
000253	FABRICIO ROMULO TEIXEIRA	07/11/17	0007.000	00034	18.541.0001.2.001.3.3.90.14.00	200,00
000254	FABRICIO ROMULO TEIXEIRA	08/11/17	0007.000	00036	18.541.0001.2.001.3.3.90.14.00	500,00
000269	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27/11/17	0008.000	00033	18.541.0001.2.001.3.3.90.39.81	42,00
000267	KEILA MARCIA DA SILVA	29/11/17	0008.000	00034	18.541.0001.2.001.3.3.90.39.83	199,20
000268	NELIO CANDIDO ADÃO 83822968153	30/11/17	0008.000	00035	18.541.0001.2.001.3.3.90.39.17	75,00
TOTAL BRUTO DAS OPS ORÇAMENTARIAS.....						11.411,96

FABRICIO ROMULO TEIXEIRA
CPF: 833.130.351-68
DIRETOR EXECUTIVOELDECIRIO DA SILVA
CPF: 414.868.461-49
PRESIDENTEDIONEY JOSE DE OLIVEIRA
CPF: 547.385.541-20 CPF: 17837
CONTADORGERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
TESOUREIRO

ESTADO DE GOIÁS

CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA

AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO



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

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

REG.	CREDOR	DATA	FICHA	EMP	DOTAÇÃO	VALOR
000249	PAGAMENTO DE SERVIDORES	01/11/17	0004.000	00015	18.541.0001.2.001.3.1.90.11.04	4.568,00
000256	OLIVEIRA NETO CONTABILIDADE EIRELI	30/11/17	0006.000	00003	18.541.0001.2.001.3.1.90.34.02	2.500,00
000258	OLIVEIRA NETO CONTABILIDADE EIRELI	01/11/17	0006.000	00003	18.541.0001.2.001.3.1.90.34.02	2.500,00
000260	QUEIROZ E PEREIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS LTDA	01/11/17	0006.000	00006	18.541.0001.2.001.3.1.90.34.01	2.340,00
000262	QUEIROZ E PEREIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS LTDA	30/11/17	0006.000	00006	18.541.0001.2.001.3.1.90.34.01	2.340,00
000259	OLIVEIRA & TORREZAN LTDA--ME	01/11/17	0008.000	00004	18.541.0001.2.001.3.3.90.39.11	300,00
000261	OLIVEIRA & TORREZAN LTDA--ME	30/11/17	0008.000	00004	18.541.0001.2.001.3.3.90.39.11	300,00
000255	ANDRESSA MOREIRA DE LIMA 96491361187	30/11/17	0008.000	00013	18.541.0001.2.001.3.3.90.39.57	600,00
000257	ANDRESSA MOREIRA DE LIMA 96491361187	01/11/17	0008.000	00013	18.541.0001.2.001.3.3.90.39.57	600,00

TOTAL BRUTO DAS ORDENS DE PAGAMENTO

16.048,00

FABRICIO ROMULO TEIXEIRA

CPF: 833.160.351-68

DIRETOR EXECUTIVO

EDUEIRIO 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



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

EXERCÍCIO DE 2017
PÁGINA 1

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

LISTAGEM DAS OPS EXTRA-DIVERSAS DO MÊS DE NOVEMBRO

REG.	CREDOR	DATA	VALOR
000040	INSS	01/11/17	430,78
000041	INSS	30/11/17	430,78

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

861,56

FABRICIO RÔMULO TEIXEIRA
CPF: 833.160.351-68
DIRETOR EXECUTIVO

ELDECIRIO DA SILVA
CPF: 414.868.461-49
PRESIDENTE

CARNEY JOSE DE OLIVEIRA
CPF: 547.385.551-28 CRC: 17837
CONTADOR

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
TESOUREIRO

0022

		EXERCÍCIO DE 2017 PÁGINA 1	
ESTADO DE GOIÁS CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO		Art. 3º, Inc. X - IN. nº 08/2015 TCM-GO	
QUADRO DAS RENDAS LOCAIS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 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	453,04	7.616,75
1325.02.99	Remuneração de Outros Depósitos De Recursos não vinculados		
1700.00.00	Transferências Correntes		
1720.00.00	Transferências Intergovernamentais		
1723.00.00	Transferências dos Municípios		
1723.37.00	Consorcios Públicos		8.260,00
1723.37.04	Rateio Adm. Cachoeira de Goiás	5.180,00	56.980,00
1723.37.06	Rateio Adm. Firminópolis	12.746,67	236.312,42
1723.37.11	Rateio Adm. São Luis M. Belos	2.180,00	21.800,00
1723.37.13	Rateio Adm. Turvânia		
TOTAL DAS RENDAS LOCAIS		20.559,71	330.969,17

FABRICIO ROMULO TEIXEIRA
CPF: 833.160.351-68
DIRETOR EXECUTIVO

SAO LUIZ MONTES BELOS, 30 de Novembro de 2017
FELDECIO DA SILVA
CPF: 414.868.461-49
PRESIDENTE

SAO LUIZ MONTES BELOS, 30 de Novembro de 2017
GIONY JOSE DE OLIVEIRA
CPF: 547.385.551-20 CRC: 17837
CONTADOR

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
TESOUREIRO

		ESTADO DE GOIÁS CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO		EXERCÍCIO DE 2017 PÁGINA 1	
DECLARAÇÃO NEGATIVA DE RECEBIMENTOS DE VERBAS					
Declaramos para os devidos fins, que a CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA, ESTADO DE GOIÁS não recebeu durante o Mês de NOVEMBRO de 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				
1700.00.00	Transferências Correntes				
1720.00.00	Transferências Intergovernamentais				
1723.00.00	Transferências dos Municípios				
1723.37.00	Consortícios Públicos				
1723.37.04	Rateio Adm. Cachoeira de Goiás				
2000.00.00	Receitas de Capital				
2400.00.00	Transferências Intergovernamentais				
2420.00.00	Transferências dos Municípios				
2423.00.00	Consortícios Públicos				
2423.37.00	Participação dos Entes Consorciados em Rat. Futuros - CIGIRS				
2423.37.01	Participação dos Entes Consorciados em Rat. Futuros - CIGIRS				

Para documento, firmamos a presente nesta data.

SAO LUIZ MONTES BELOS, 30 de Novembro de 2017.

FABRICIO ROMULO TEIXEIRA
 CPF: 833.160.351-68
 DIRETOR EXECUTIVO

CELESTINO DA SILVA
 CPF: 414.868.461-49
 PRESIDENTE

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

GERALDO ANTONIO NETO
 CPF: 828.199.521-15
 TESOUREIRO

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

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

DECLARAÇÃO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO EMPENHADAS NO MÊS DE NOVEMBRO 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.
28/11/2017	17	01.01.18.541.0001.2.001.3.1.90.11.04	PAGAMENTO DE SERVIDORES	4.568,00		4.568,00
30/11/2017	18	01.01.18.541.0001.2.001.3.1.90.11.04	PAGAMENTO DE SERVIDORES	4.568,00		4.568,00
30/11/2017	19	01.01.18.541.0001.2.001.3.1.90.11.04	PAGAMENTO DE SERVIDORES	2.284,00		2.284,00
TOTAL DOS EMPENHOS / ANULAÇÕES / SALDOS				11.420,00	0,00	11.420,00

FABRICIO ROMULO TEIXEIRA
CPF: 833.160.351-68
DIRETOR EXECUTIVO

ELDECIRO DA SILVA
CPF: 414.668.461-49
PRESIDENTE

SAO LUIZ MONTES BELOS, 30 de Novembro de 2017.
JOSE DE OLIVEIRA
CPF: 547.385.551-20 CPF: 17837
CONTADOR

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 828.789.521-15
TESOUREIRO



ESTADO DE GOIÁS

CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA

AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO

EXERCICIO DE 2017

PÁGINA 1

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

RESUMO GERAL DA DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO

ELEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	ACUMULADO ANTERIOR	MÊS	TOTAL
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	47.392,00	11.420,00	58.812,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	16.098,47	3.543,76	19.642,23
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	3.684,00	700,00	4.384,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.654,35	316,20	14.970,55
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.860,00		1.860,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Materiais Permanentes			
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis			
TOTAL DAS DESPESAS EMPENHADAS NO MÊS.....		137.248,82	15.979,96	153.228,78

FABRÍCIO ROMULO TEIXEIRA
CPF: 833.160.351-68
DIRETOR/EXECUTIVO

ELDECIRIO DA SILVA
CPF: 414.868.461-49
PRESIDENTE

JOSE DE OLIVEIRA
CPF: 543.385.551-20 CRC 17837
CONTADOR

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
TESOUREIRO

1026

		ESTADO DE GOIÁS CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO		EXERCÍCIO DE 2017 PÁGINA 1	
Art. 12º, Inc. XVII - IN. nº 12/2014 TCM-GO					
DEMONSTRATIVO DAS OBRAS EM ANDAMENTO ATÉ O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017					
CÓDIGO	ANO	ESPECIFICAÇÃO	SITUAÇÃO	UNIDADE EXECUTORA	VALOR EMP. VALOR PAGO
		NENHUMA OBRA FOI ENCONTRADA NO PERÍODO SELECIONADO.			

FABRÍCIO POMULO TEIXEIRA
CPF: 833.160.351-68
DIRETOR EXECUTIVO

ELDECIRIO DA SILVA
CPF: 414.868.461-49
PRESIDENTE

CAONEY JOSE DE OLIVEIRA
CPF: 547.385.551-20 CRC 017837
CONTADOR

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
TESOUREIRO

SAO LUIZ MONTES BELOS, 30 de Novembro de 2017.



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

EXERCÍCIO DE 2017
PÁGINA 1

SUPLEMENTAÇÕES AUTORIZADAS DA DESPESA ACUMULADA ATÉ NOVEMBRO 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%
	SETEMBRO		1.025,00	0,41%
	OUTUBRO		400,00	0,16%
	NOVEMBRO		700,00	0,28%
	Total do Órgão		27.717,42	10,97%
Total já Suplementado		27.717,42	10,97%	

0028



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

EXERCÍCIO DE 2017
PÁGINA 2

SUPLEMENTAÇÕES AUTORIZADAS DA DESPESA ACUMULADA ATÉ NOVEMBRO 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		VALOR SUPLEMENTADO	PORCENTAGEM
	MESES		
	Total disponível	224.852,58	89,03%

FABRÍCIO ROMULO TEIXEIRA
CPF: 833.160.351-68
DIRETOR EXECUTIVO

EDUEIRIO DA SILVA
CPF: 414.868.461-49
PRESIDENTE

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

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
TESOUREIRO



ESTADO DE GOIÁS
CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA
AV. RIO DA PRATA, 562 - CENTRO

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

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

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

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

Art. 1º - Fica aberto ao Orçamento Geral do Município, um crédito adicional suplementar no montante de R\$ 700,00 (SETECENTOS REAIS) para o reforço das seguintes dotações :

01.18.541.0001.2.001	Manut. Adm - Rateios Administrativos	200,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	500,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	700,00
TOTAL.....R\$		

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	700,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	700,00
TOTAL.....R\$		

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

Gabinete do Prefeito, Novembro de 2017.


EDECIRIO DA SILVA
CPF: 414.868.461-49
PRESIDENTE

ANO
2017ALTERAÇÃO DE SALDO Nº
33FICHA 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: Diarias - 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, 07 de Novembro de 2017.


ELO CIRIO DA SILVA
CPF 414.868.461-49
PRESIDENTE

ANO
2017ALTERAÇÃO DE SALDO Nº
35FICHA 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: Diarias - Civil

SOFREU AS ALTERAÇÕES A SEGUIR ESPECIFICADAS

HISTÓRICO	±	IMPORTÂNCIA
SALDO, ANTES DAS ALTERAÇÕES	+	0,00
SUPLEMENTAÇÃO DE CRÉDITO		500,00
SALDO, DEPOIS DAS ALTERAÇÕES	+	500,00

MOTIVOS DETERMINANTES DAS ALTERAÇÕES:
SUPLEMENTACAO DE CREDITO

JUSTIFICATIVA:
REFORCO DE DOTACAO

SAO LUIZ MONTES BELOS, 08 de Novembro de 2017.


ELEDÉCIO DA SILVA
CPF: 414.868.461-49
PRESIDENTE

ANO 2017	ALTERAÇÃO DE SALDO Nº 9	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	+	37.580,58
REDUÇÃO DE CRÉDITO		700,00
SALDO, DEPOIS DAS ALTERAÇÕES	+	36.880,58

MOTIVOS DETERMINANTES DAS ALTERAÇÕES:

REDUCAO DE CREDITO

JUSTIFICATIVA:

REFORCO DE DOTACAO

SAO LUIZ MONTES BELOS, 30 de Novembro de 2017.

ELDIÁRIO DA SILVA

CPF: 414.868.461-49

PRESIDENTE



ESTADO DE GOIÁS
CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO 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 NOVEMBRO de 2017 - Anexo 10-A

Especificação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
1000.00.00 - Receitas Correntes													
1300.00.00 - Receita Patrimonial													
1320.00.00 - Receitas de Valores Mobiliários	457,44	335,87	543,39	723,48	1.102,98	928,67	952,22	886,14	630,16	603,36	453,04		7.616,75
1325.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários (Esta conta será sintética caso Recursos não Vinculados													
1325.02.00 - Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados													
1325.02.99 - Remuneração de Outros Depósitos De Recursos não vinculados	457,44	335,87	543,39	723,48	1.102,98	928,67	952,22	886,14	630,16	603,36	453,04		7.616,75
SOMA 13xx.xx.xx	457,44	335,87	543,39	723,48	1.102,98	928,67	952,22	886,14	630,16	603,36	453,04		7.616,75
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	55.674,78	91.982,85	7.360,00	25.106,67	22.466,67	7.360,00	20.106,67	20.106,67		323.352,42
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
1723.37.06 - Rateio Adm. Fiminópolis			15.540,00	5.180,00	5.180,00	5.180,00	5.180,00	5.180,00	5.180,00	5.180,00	5.180,00		56.980,00
1723.37.11 - Rateio Adm. São Luis M. Belos			53.108,11	51.494,78	73.542,85		19.926,67	12.746,67		12.746,67	12.746,67		236.312,42
1723.37.13 - Rateio Adm. Turvinia					10.900,00	2.180,00		2.180,00	2.180,00	2.180,00	2.180,00		21.800,00

0034



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

EXERCÍCIO DE 2017

PÁGINA 2

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

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

Especificação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
SOMA 17x.xx.xx			72.188,11	56.674,78	91.982,85	7.360,00	25.106,67	22.466,67	7.360,00	20.106,67	20.106,67		323.352,42
TOTAL 1xxx.xx.xx	457,44	335,87	72.731,50	57.398,26	93.085,83	8.288,67	26.058,89	23.352,81	7.990,16	20.710,03	20.559,71		330.969,17
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 Ref. Futuros - CIGIRS													
TOTAL 2xxx.xx.xx													
TOTAL GERAL	457,44	335,87	72.731,50	57.398,26	93.085,83	8.288,67	26.058,89	23.352,81	7.990,16	20.710,03	20.559,71		330.969,17

SAO LUIZ MONTES BELOS, 30 de Novembro de 2017.

EDÉCIO DA SILVA
CPF: 414.868.461-49
PRESIDENTE

CIDNEY JOSÉ DE OLIVEIRA
CPF: 547.385.551-20 CRC: 7837
CONTADOR

FABRÍCIO ROMULO TEIXEIRA
CPF: 833.160.351-58
DIRETOR EXECUTIVO

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
TESOUREIRO

0035



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

EXERCÍCIO DE 2017
PÁGINA 1

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

Comparativo da Despesa Orçada, Autorizada e Realizada Segundo as Categorias Econômicas e Elementos de Despesa - Sintético
Acumulado Até o Mês de NOVEMBRO de 2017

Codigo	Especificação	Despesa Autorizada				Total	Despesa Realizada				Saldo	
		Orçamento e Alterações			Crédito Especial		Empenhada	A Pagar				
		Orçado	Reduções	Antecipação/Supl.				Liquidada	Não Liquidada	Soma		Paga
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	188.640,00		27.717,42		216.357,42	151.368,78	141.060,78	10.308,00	151.368,78	141.060,78	64.988,64
3.1.00.00.00	PESSOAL	171.600,00		22.988,92		194.588,92	132.014,23	122.606,23	9.408,00	132.014,23	122.606,23	62.574,69
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	63.600,00		13.104,00		76.704,00	58.812,00	54.244,00	4.568,00	58.812,00	54.244,00	17.892,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	18.000,00		2.384,92		20.384,92	19.842,23	19.842,23		19.842,23	19.842,23	742,69
3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de	90.000,00		7.500,00		97.500,00	53.560,00	48.720,00	4.840,00	53.560,00	48.720,00	43.940,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.040,00		4.728,50		21.768,50	19.354,55	18.454,55	900,00	19.354,55	18.454,55	2.413,95
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	600,00		3.784,00		4.384,00	4.384,00	4.384,00		4.384,00	4.384,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.440,00		944,50		17.384,50	14.970,55	14.070,55	900,00	14.970,55	14.070,55	2.413,95
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	316.500,00	27.717,42			288.782,58	1.860,00	1.860,00		1.860,00	1.860,00	286.922,58
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	316.500,00	27.717,42			288.782,58	1.860,00	1.860,00		1.860,00	1.860,00	286.922,58
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	80.096,00	23.119,42			36.880,58						36.880,58
4.4.90.52.00	Equipamentos e Materiais Permanentes	46.500,00	80,00			46.470,00	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	505.140,00	27.717,42	27.717,42		505.140,00	153.228,78	142.920,78	10.308,00	153.228,78	142.920,78	351.911,22

SÃO LUIZ MONTES BELOS, 30 de Novembro de 2017.

EDÉCIO DA SILVA
CPF: 414.868.461-49
PRESIDENTE

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

FABRICIO ROMULO TEIXEIRA
CPF: 833.160.351-68
DIRETOR EXECUTIVO

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
TESOUREIRO

0036



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 NOVEMBRO de 2017 - Anexo 11-A - Lei 4.320/64

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

NENHUMA INFORMAÇÃO FOI ENCONTRADA NO PERÍODO.

SÃO LUIZ MONTES BELOS, 30 de Novembro de 2017.

EDÉCIO DA SILVA
CPF: 414.868.461-49
PRESIDENTE

CIDNEY JOSÉ DE OLIVEIRA
CPF: 547.385.551-20 CRO: 17837
CONTADOR

FABRICIO RÔMULO TEIXEIRA
CPF: 833.160.351-68
DIRETOR EXECUTIVO

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
TESOUREIRO



ESTADO DE GOIÁS

CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA

AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO

EXERCÍCIO DE 2017

PÁGINA 1

Demonstrativo de Alienação de Bens Móveis e Imóveis e aplicação dos Recursos até o Mês de NOVEMBRO de 2017 - Art. 3º, Inc. XVI - IN. 08/2015 - TCM-GO			
Descrição do Bem / Rubrica / Dotação	Data	Modalidade / Fonte de Recursos	Valor
ALIENAÇÃO DOS BENS NÃO FOI ENCONTRADA NENHUMA ALIENAÇÃO PARA O PERÍODO ESCOLHIDO. ARRECADADAÇÃO DA RECEITA (2200.00.00 - Alienação de Bens) NÃO FOI ENCONTRADA NENHUMA ARRECADADAÇÃO DA RECEITA PARA O PERÍODO ESCOLHIDO. APLICAÇÃO DOS RECURSOS (FONTES x92 -> Alienação de Bens - Móveis / x93 -> Alienação de Bens - Imóveis) NÃO FOI ENCONTRADA NENHUMA APLICAÇÃO DE RECURSOS PARA O PERÍODO ESCOLHIDO.			


 ELDECIRIO DA SILVA
 CPF: 414.868.461-49
 PRESIDENTE


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


 FABRICIO ROMULO TEIXEIRA
 CPF: 833.160.351-88
 DIRETOR EXECUTIVO


 GERALDO ANTONIO NETO
 CPF: 628.799.521-15
 TESOUREIRO

NOTA DE EMPENHO		Registro Empenho: 177	Processo Nº: 00063/17	Exercício Nº: 2017	Nº Empenho: 23	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: 4.286,45		
C.N.P.J.: 29.979.036/0064-24	C.P.F.:	Inscrição Estadual/R.G.:		Importância: 1.315,58		
Endereço:		Telefone:		Saldo Atual: 2.970,87		
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. 10/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.				Espaço Reservado ao Órgão de Controle:		
				Total: 1.315,58		
Nº Documentos:				Emitente:		
Empenho: Pago no mês	Fonte de Recurso: 100.0 Recursos Ordinários / Recursos que não se enquadram nos C			Visto Chefe: EDNEI JOSÉ DE OLIVEIRA		
Certificamos para fins de direito que: DESPESAS LEGALMENTE COMPROMETIDA E EMPENHO REGULAR				Emitido Em: 01/11/2017		
ORDEN DE PAGAMENTO		Registro do Empenho 177		Movimentação da O.P.:		
MOVIMENTAÇÃO DO CRÉDITO		Nº Empenho 23				
VALOR DO CRÉDITO	1.315,58					
SALDO ANTERIOR	1.315,58					
DESPESA DESTA O.F	1.315,58					
SALDO ATUAL	0,00			LÍQUIDO	1.315,58	
DEVERÁ SER PAGA A INSS						
A QUANTIA DE: 1.315,58 UM MIL E TREZENTOS E QUINZE REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS						
Secretário: FABRÍCIO RÔMULO TEIXEIRA		RECIBO		Pague-se.: ELDECIRIO DA SILVA		
RECEBI A IMPORTÂNCIA ACIMA DESCRIMINADA: - DOCUMENTAÇÃO DE QUITAÇÃO EM ANEXO -						
C.P.F. _____				SAO LUIZ MONTES BELOS, 1 de Novembro de 2017		
R.G.: _____						
Vinculações:						Tipo da O.P.:
Cód. 0293	Conta-Corrente 311-4	Fonte de Recurso 100	Nº do Cheque 900155	Valor 1.315,58		

SEFIP 8.40 TAB. 31,0 DATA: 26/10/2017 HORA: 14:30:57

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO

R\$ 1.740,21

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA

10/2017

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO INTEG

RUA RIO DA PRATA 662

CENTRO

76100-000

SAO LUIS DE MONTES B

GO

(0064) 96271272

5 - IDENTIFICADOR

20.808.466/0001-25

2 - VENCIMENTO

6 - VALOR DO INSS(+)

1.481,42

(USO EXCLUSIVO INSS)

7 -

8 -

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

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES

264,94

10 - ATUAL.MONETÁRIA/

0,00

JUROS/MULTA/ (+)

11 - VALOR ARRECADADO

1.746,36

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

CEF19430611170450784000603

1.746,36RD1001

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
018	104	1943	0	06000311-4	4	AAA	900155	7	1.746,36
Pague por este cheque a quantia de mil e setecentos e quarenta e seis reais e trinta e seis centavos GPS - Guia da Previdência Social (Competência Outubro/2017) CAIXA SAO LUIS DE MONTES BELOS AV HERMOGENES COELHO, 2085 S.LUIS DE MONTES BELOS-GO CONFEÇÃO: 09/2017 CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR CNPJ 20.808.466/0001-25 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2015									



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

0041

ORDEN DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

NÚMERO / EMPENHO

REGISTRO- 40 - Depósitos / Consignações

REG.OP : 40

BRUTO

430,78

LIQUIDO

430,78

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

A QUANTIA DE R\$ (430,78) QUATROCENTOS E TRINTA REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS

PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PARTE SERVIDOR, COMP. 10/2017.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	430,78
SALDO ANTERIOR R\$	430,78
DESPESA DESSA O.P. R\$	430,78
SALDO ATUAL	0,00

1

Novembro

2017

DATA

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$

(430,78) QUATROCENTOS E TRINTA REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS

Código Conta
AGRUP 311-4

Fonte Doc.
100 900155

Valor
1.746,36

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO

SAO LUIZ MONTES BELOS, 01 de Novembro de 2017.

ASSINATURA - C.P.F.

DATA: 26/10/2017
HORA: 14:30:57
PÁG: 0001

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 31.0 (25/01/2012)

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPA5

Nº ARQUIVO: NDJNWXDLCK0000-5
INSCRIÇÃO: 20.808.466/0001-25
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
INSCRIÇÃO:

Nº CONTROLE: OSITS1DF1EB0000-8
SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0

EMPRESA: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO INTEG
COMP: 10/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPA5: 515 OUTRAS ENT: 0115

TOMADOR/OBRA: LOGRADOURO: RUA RIO DA PRATA 662
CIDADE: SAO LUIS DE MONTES B UF: GO
CEP: 76100-000 TELEFONE: 0064-96271272 CNAE: 779
BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 3811400
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 515 620 744 779 TOTAL

SEGURO	430,78	0,00	0,00	430,78
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA	913,60	0,00	0,00	913,60
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	137,04	0,00	0,00	137,04
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização - Produção	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.481,42	0,00	0,00	1.481,42
OUTRAS ENTIDADES	264,94	0,00	0,00	264,94
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	264,94	0,00	0,00	264,94
TOTAL A RECOLHER	1.746,36	0,00	0,00	1.746,36

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

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(ES) 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 CONFESSIONADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTÂNCIAS DEVIDAS NÃO INCLuíDAS NESTE INSTRUMENTO,

AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

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

DATA: 26/10/2017
HORA: 14:30:57
PÁG : 001/001

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014)

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

INSCRIÇÃO: 20.808.466/0001-25
SIMPLES: 1

FPAS: 515

EMPRESA: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO INTEG
COMPETÊNCIA: 10/2017
CÓD REC: 115

FGTS - 8%

QTDE 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 07/11/2017

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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

DATA: 26/10/2017
HORA: 14:30:57
PÁG: 001/001

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 31.0 (25/01/2012)

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 10/2017

COMPETÊNCIA: 10/2017															
EMPRESA		EMPRESA		OUTRAS ENT		INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO		FPAS			
VALORES: SEGURADOS						DED FPAS		VALOR DA RETENÇÃO		JUROS/MULTA		TOTAL		REEMBOLSO	
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO INTEG		1.050,64		264,94		20.808.466/0001-25		0,00		0,00		0115		2100	
430,78												515		0,00	
												1.746,36			

DATA: 26/10/2017
HORA: 14:30:57
PÁG : 0002/0004

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.4D (20/08/2014) TABELAS 31.0 (25/01/2012)

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858700000030 654401791715 107610050820 080846600011

Nº ARQUIVO: NDJNEXDLCK0000-5
INSCRIÇÃO: 20.808.466/0001-25
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: OSLTSIDfileb00000-8

RAT: 3.0

SIMPLES: 1

OUTRAS ENT: 0115

FPAS: 515

COD GPS: 2100

COD REC: 115

COMP: 10/2017

TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: RUA RIO DA PRATA 662

CIDADE: SAO LUIS DE MONTES B

UF: GO

CEP: 76100-000

BAIRRO: CENTRO

CNAE PREPONDERANTE:

CNAE:

3811400

3811400

BASE CÁL 13º PREV SOC

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

DATA: 26/10/2017
HORA: 14:30:57
PÁG: 0003/0004

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 31.0 (25/01/2012)

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

FGTS 858700000030 654401791715 107610050820 080846600011

Nº ARQUIVO: NDJNWEXDLCK0000-5
INSCRIÇÃO: 20.808.466/0001-25
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: OSLTs1dfleeb0000-8
FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 3.0

EMPRESA: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO INTEG
COMP: 10/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

CNAE PREPONDERANTE: 3811400
CNAE: 3811400

BAIRRO: CENTRO

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

UF: GO CEP: 76100-000

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

FGTS - 8%

4.568,00
0,00

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

1

QUANTIDADE TRABALHADORES

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/11/2017

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

365,44

365,44

0047

DATA: 26/10/2017
HORA: 14:30:57
PÁG: 0004/0004

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 31.0 (25/01/2012)

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

Nº ARQUIVO: NDJNWEXdLCK0000-5
INSCRIÇÃO: 20.808.466/0001-25
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: OSLTs1d1eb0000-8
FAP: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 3.0

CNAE PREPONDERANTE: 3811400
CNAE: 3811400

BAIRRO: CENTRO
TELEFONE: 0064 9627 1272

CEP: 76100-000

UF: GO

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

TOMADOR/OBRA:

1.746.36 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:

0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:

0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:

0.00 13º SALÁRIO MATERNIDADE:

0.00 COM PRODUÇÃO PJ:

0.00 COM PRODUÇÃO PF:

0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:

430.78

0.00
0.00

VALOR SOLICITADO:
0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:

PERÍODO FINAL:
0.00 VALOR A COMPENSAR:

0.00

VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:

0.00

VALOR ABATIDO PELO SEFIP:

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)

VALOR INFORMADO:

0.00
0

25 ANOS:
QUANTIDADE:

0.00 20 ANOS:
0 QUANTIDADE:

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:
QUANTIDADE:

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

NOTA DE EMPENHO		Registro Empenho: 178	Processo Nº: 00064/17	Exercício Nº: 2017	Nº Empenho: 24	Nº Da Ficha: 0005.000
Estado: GOIÁS		Município / Órgão: SAO LUIZ MONTES BELOS / CONSORCIO INTERM. GESTAO INTEG.				
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 01 - CIGIRS				Incorporação da Despesa - Unidade: 01.01.18.541.0001.2.001.3.1.90.13.01		
Projeto Atividade: 2001 - Manut. Adm - Rateios Administrativos				Elemento da Despesa: 3.1.90.13.01		
Credor: FGTS				Saldo Anterior: 2.970,87		
C.N.P.J.: 00.360.305/0001-04	C.P.F.:	Inscrição Estadual/R.G.:		Importância: 365,44		
Endereço:		Telefone:		Saldo Atual: 2.605,43		
Cidade: GOIANIA		U.F.: GO		Tipo do Empenho: EMPENHO ORDINARIO		
Especificação do Empenho/Ordem de Pagamento: DESPESA PROVENIENTE DE FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 10/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.				Espaço Reservado ao Órgão de Controle:		
				Total: 365,44		
Nº Documentos:				Emitente:		
Empenho: Pago no mês	Fonte de Recurso: 100.0 Recursos Ordinários / Recursos que não se enquadram nos C			Visto Chefe: CIONEY JOSE DE OLIVEIRA		
Certificamos para fins de direito que: DESPESAS LEGALMENTE COMPROMETIDA E EMPENHO REGULAR				Emitido Em: 01/11/2017		
				Ord. da Desp.: ELDECIR DA SILVA		
ORDEN DE PAGAMENTO		Registro do Empenho: 178		Movimentação da O.P.:		
MOVIMENTAÇÃO DO CRÉDITO		Nº Empenho: 24				
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: FABRÍCIO ROMULO TEIXEIRA		Pague-se: ELDECIR DA SILVA		Ordernador da Despesa:		
RECIBI A IMPORTÂNCIA ACIMA DESCRIMINAD/						
- DOCUMENTAÇÃO DE QUITAÇÃO EM ANEXO -						
C.P.F.:		SAO LUIZ MONTES BELOS, 1 de Novembro de 2017				
R.G.:						
Vinculações:	Cód. Conta-Corrente	Fonte de Recurso	Nº do Cheque	Valor	Tipo da O.P.	
	0295 311-4	100	900156	365,44		



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/10/2017 - 14:30:57

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO INTEG				02-DDD/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 10/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2017
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 365,44		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 365,44	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2017

858700000030 654401791715 107610050820 080846600011

CPF19430611170470754000613

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

365,44RD1001

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
018	104	1943	0	06000311-4	4	AAA	900156	5	365,44
Pague por este cheque a quantia de <u>Trêscentos e sessenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos</u>									
<u>FGTS - competência outubro/2017</u>									
CAIXA									
SAO LUIS DE MONTES BELOS AV HERMOGENES COELHO, 2085 S.LUIS DE MONTES FELOS-GO CONFECCÃO: 09/2017									
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CIGIR CNPJ: 20.808.466/0001-25									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2015									

001041963200 0189001565* 00050000311400

0051

NOTA DE EMPENHO		Registro Empenho: 179	Processo Nº: 00065/17	Exercício Nº: 2017	Nº Empenho: 34	Nº Da Ficha: 0007.000
Estado: GOIÁS		Município / Órgão: SAO LUIZ MONTES BELOS / CONSORCIO INTERM. GESTAO INTEG.				
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emissora: 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	
CNPJ:	C.P.F.: 833.160.351-68	Inscrição Estadual/R.G.:		Importância: 200,00		
Endereço:			Telefone:	Saldo Atual: ,00		
Cidade: SAO LUIZ MONTES BELOS			U.F.: GO	Tipo do Empenho: 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 018/2017 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: ELDECIRIO DA SILVA	
Certificamos para fins de direito que: DESPESAS LEGALMENTE COMPROMETIDA E EMPENHO REGULAR				Emitido Em: 07/11/2017		
ORDEN DE PAGAMENTO		Registro do Empenho 179		Movimentação da O.P.:		
MOVIMENTAÇÃO DO CRÉDITO		Nº Empenho 34				
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.:  Ordenador da Despesa: ELDECIRIO DA SILVA			
RECEBI A IMPORTÂNCIA ACIMA DESCRIMINAD/						
- DOCUMENTAÇÃO DE QUITAÇÃO EM ANEXO -						
C.P.F. _____				SAO LUIZ MONTES BELOS, 7 de Novembro de 2017		
R.G.: _____						
Vinculações:						Tipo da O.P.:
Cód.	Conta-Corrente	Fonte de Recurso	Nº do Cheque	Valor		
0296	311-4	100	900161	200,00		



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

0052

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 175

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 00062/17

0004.000 - 15 - DESPESAS A PAGAR - 31/10/2017

REG.OP : 249

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 OUTUBRO/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

1

Novembro

2017

DATA

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

112017

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 900154	3.786,91

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO

SAO LUIZ MONTES BELOS, 01 de Novembro de 2017.

ASSINATURA - C.P.F.

0053

Recibo de Pagamento Mensal				
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO INTEGRADA DE RES II Outubro/2017				
20.808.466/0001-25		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
			Liquido.....:	3.786,91
Salário Base		Sal. Cont. INSS	Base Calc. FGTS	Base Calc. IRRF
4.568,00		4.568,00	4.568,00	4.065,52

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE

Assinatura _____

Data 05/11/2017

Recibo de Pagamento Mensal				
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO INTEGRADA DE RES II Outubro/2017				
20.808.466/0001-25		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
			Liquido.....:	3.786,91
Salário Base		Sal. Cont. INSS	Base Calc. FGTS	Base Calc. IRRF
4.568,00		4.568,00	4.568,00	4.065,52

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE

Assinatura _____

Data 05/11/2017



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

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

Número da Nota

004146

Data e Hora Emissão

24/11/2017 14:16:36

Código de Verificação

BG8J-89TW

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 - CIGRS.

CPF/CNPJ : 20.808.486/0001-25

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 LOCADO E O SUPORTE E MANUTENÇÃO DE CONTABILIDADE PÚBLICA NO MÊS DE NOVEMBRO 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	300,00
CSLL	Valor do Serviço	Aliquota %	2,00
COFINS	Deduções	ISS Devido	6,00
PIS	Desc. Condicionados	ISS Retido	
INSS	Desc. Incondicionados	Valor Líquido	300,00
	Outras Retenções	Valor Total	300,00

Município de Prestação do Serviço

INHUMAS - GO

Natureza do Operação

TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO

Referência

11/2017

INFORMAÇÕES IMPORTANTES



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

0055

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 93

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 00004/17

0008.000 - 4 - DESPESAS A PAGAR - 02/02/2017

REG.OP : 259

BRUTO

300,00

LIQUIDO

300,00

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

A QUANTIA DE R\$ (300,00) TREZENTOS REAIS

PROVENIENTE DE VALOR CORRESPONDENTE PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE QUE ATENDA O CIGIRS NA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE, 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	3.3.90.39.00
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	18.541.0001
SUB-ELEMENTO	11

1

Novembro

2017

DATA

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	3.000,00
SALDO ANTERIOR R\$	900,00
DESPESA DESSA O.P. R\$	300,00
SALDO ATUAL	600,00

4017

Nota Fiscal Eletrônica Municipal

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$
(300,00) TREZENTOS REAIS

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO

SAO LUIZ MONTES BELOS, 01 de Novembro de 2017.

Código Conta
AGRUP 311-4

Fonte Doc.
100 900158

Valor
300,00

ASSINATURA - C.P.F.

0057

08/12/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:45:55
053019364 0103
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

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

DATA 08/12/2017
NR. DOCUMENTO 5.301.936.400.103
VALOR CHEQUE 300,00
VALOR TOTAL 300,00

NR. AUTENTICACAO B.FA1.506.648.3E7.82A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

08/12/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:45:55
053019364 0103
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

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

DATA 08/12/2017
NR. DOCUMENTO 5.301.936.400.103
VALOR CHEQUE 300,00
VALOR TOTAL 300,00

NR. AUTENTICACAO B.FA1.506.648.3E7.82A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
018	104	1943	0	06000311-4	4	AAA	900165	4	300,00
Pague por este cheque a quantia de <u>Trêscentos reais</u>									
e centavos acima									
a <u>SIGEP - referente novembro/2017</u> ou à sua ordem									
									
SAO LUIS DE MONTES BELOS AV HERMOGENES COELHO, 2085 S.LUIS DE MONTES BELOS-GO CONFECCAO: 09/2017									
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR CNPJ 20.808.466/0001-25									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2015									

900165 018 104 1943 0 06000311-4 4 AAA 900165 4

8

0058



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

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

Número da Nota

000012

Data e Hora Emissão

27/11/2017 10:49:13

Código de Verificação

IXV3-M8FN

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

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

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

Serviço / Item-Serviço
 17.14 - ADVOCACIA

CNAE / Atividade do Município
 6911701 / 20 - ADVOCACIA

TRIBUTOS FEDERAIS	VALORES	TOTAIS	
IR	Crédito Gerado	Base de Cálculo	2.340,00
CSLL	Valor do Serviço	Aliquota %	2,00
COFINS	Deduções	ISS Devido	46,80
PIS	Desc.Condicionados	ISS Retido	
INSS	Desc.Incondicionados	Valor Líquido	2.340,00
	Outras Retenções	Valor Total	2.340,00

Município de Prestação do Serviço
SÃO LUÍS DE MONTES BELOS - GO
 Natureza de Operação
TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO
 Referência
 11/2017

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.

27/11/2017



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

0059

ORDEN DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 104 NÚMERO / EMPENHO PROCESSO: 00018/17
0006.000 - 6 - DESPESAS A PAGAR - 03/04/2017 REG.OP : 260

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

1	Novembro	2017
DATA		

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	21.060,00
SALDO ANTERIOR R\$	7.020,00
DESPESA DESSA O.P. R\$	2.340,00
SALDO ATUAL	4.680,00

00010

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	900157	2.340,00

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO

SAO LUIZ MONTES BELOS, 01 de Novembro 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 novembro de 2017.

São Luís de Montes Belos-GO, 04 de dezembro de 2017.



João Márcio Pereira
OAB-GO 27.771

Comp.	Banco	Agência	CT	Conta	CT	Série	Chaque nº	CS	R\$
018	104	1943	0	06000311-4	4	AAA	900166	2	2.340,00

Pague por este cheque a quantia de Dois mil e trezentos e quarenta reais = R\$ 2.340,00

Queiroz & Pereira Advogados Associados - referente novembro/2017 ou à sua ordem

S.L.M.B.-GO, 30 de novembro de 2017

CAIXA

SAO LUIS DE MONTES BELOS
AV HERMOGENES COELHO, 2085
S.LUIS DE MONTES BELOS-GO
CONFECCÃO: 09/2017

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR
CNPJ 20.808.466/0001-25

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2015

10011 010 104 1942 0 06000311-4 4 AAA 900166 2



0061



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

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

Número da Nota

000150

Data e Hora Emissão

27/11/2017 18:41:11

Código de Verificação

GKID-0Y7Z

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.: 00021657321

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: 20.808.466/0001-25

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

Serviço

MANUTENÇÃO SITE CIGIRS NOVEMBRO/2017

Qtd.
1,0Valor Unitário
R\$ 600,00Valor Total
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	Aliquota %	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

11/2017

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: 601-1 OPERAÇÃO: 013 / CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
 NOTA EMITIDA POR MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI), NÃO GERA DÉBITO DE ISS

27/11/2017 06:41



ESTADO DE GOIÁS

CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA

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

AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO

1062

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 92

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 00005/17

0008.000 - 13 - DESPESAS A PAGAR - 02/03/2017

REG.OP : 257

BRUTO

600,00

LIQUIDO

600,00

SEVERA SER PAGO A ANDRESSA MOREIRA DE LIMA 96491361187 - C.N.P.J.: 19.547.271/0001-90

A QUANTIA DE R\$ (600,00) SEISCENTOS REAIS

PROVENIENTE DE VALOR CORRESPONDENTE PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SITE WWW.CIGIRS.GO.GOV.BR, CONFORME CONTRATO ANEXO.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01
CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE	2.001
ELEMENTO DA DESPESA	3.3.90.39.00
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	18.541.0001
SUB-ELEMENTO	57

1

Novembro

2017

DATA

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	6.000,00
SALDO ANTERIOR R\$	1.800,00
DESPESA DESSA O.P. R\$	600,00
SALDO ATUAL	1.200,00

147

Nota Fiscal Eletrônica Municipal

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$

(600,00) SEISCENTOS REAIS

Código Conta
AGRUP 311-4Fonte Doc.
100 900159Valor
600,00

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO

SAO LUIZ MONTES BELOS, 01 de Novembro de 2017.

ASSINATURA - C.P.F.

63

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 novembro de 2017.

São Luís de Montes Belos-GO, 04 de dezembro 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	RS
018	104	194	0	06000311-4	4	AAA	900163	8	600,00 #
Pague por este cheque a quantia de <u>Seiscentos reais</u>									
<u>Visual Prime - referente novembro/2017</u>									
<u>34713 60 30 de novembro de 2017</u>									
									
SÃO LUIS DE MONTES BELOS AV HERMOGENES COELHO, 2085 S.LUIS DE MONTES BELOS-GO CONFEÇÃO: 09/2017					CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR CNPJ 20.808.466/0001-25				
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2015									

4

**PREFEITURA DE SÃO LUÍS DE MONTES BELOS**

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSE

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

Número da Nota

000079

Data e Hora Emissão

27/11/2017 17:19:30

Código de Verificação

YKAI-IAK6

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 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) :

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 TÉCNICOS CONTÁBEIS AO CIGIRS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.

Serviço / Item-Serviço

17.19 - CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS E AUXILIARES.

CNAE / Atividade do Município

6920601 / 62 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE

TRIBUTOS FEDERAIS	VALORES	TOTAIS	
IR	Crédito Gerado	Base de Cálculo	2.500,00
CSLL	Valor do Serviço	Aliquota %	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 LUÍS DE MONTES BELOS - GO

Natureza de Operação

TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO

Referência

11/2017

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.

27/11/2017 05:21



ESTADO DE GOIÁS

CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA

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

AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO

0065

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 91

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 00002/17

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

REG.OP : 258

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

1

Novembro

2017

DATA

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	25.000,00
SALDO ANTERIOR R\$	7.500,00
DESPESA DESSA O.P. R\$	2.500,00
SALDO ATUAL	5.000,00

75

Nota Fiscal Eletrônica Municipal

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$
(2.500,00) DOIS MIL E QUINHENTOS REAISCódigo Conta
AGRUP 311-4Fonte Doc.
100 900160Valor
2.500,00

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO

SAO LUIZ MONTES BELOS, 01 de Novembro de 2017.

ASSINATURA - C.P.F.

0066

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 n°: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 novembro de 2017.

São Luís de Montes Belos/GO, 04 de dezembro de 2017.

[Assinatura]
Cioneý José de Oliveira
 CRC-GO 017.837/0-7

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	R\$
018	104	1943	0	06000311-4	4	AAA	900164	6	2.500,00
Pague por este cheque a quantia de <u>Dois mil e quinhentos reais</u>									
<u>Oliveira Neto Contabilidade Eireli - referente novembro/2017</u>									
<u>S.L.M.B.-GO, 30 de novembro de 2017</u>									
CAIXA									
SAO LUIS DE MONTES BELOS AV HERMOGENES COELHO, 2085 S.LUIS DE MONTES BELOS-GO CONFECAÇÃO: 09/2017									
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR CNPJ 20.808.466/0001-25									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2015									
900164	018	104	1943	2	06000311-4	4	AAA	900164	6

[Assinatura]

PORTARIA Nº 018/2017 - CIGIRS, 07 DE NOVEMBRO DE 2017.

SÃO LUÍS DE MONTES BELOS GO

07/11/2017

"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.**

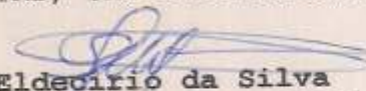
R E S O L V E:

a.- Conceder 01 (Uma) diária no valor total de **R\$ 200,00** (duzentos reais), conforme **Decreto Nº 001/2017, art. 1º, III** (em anexo), ao empregado público **Fabrizio Rômulo Teixeira**, Lotado no **Consórcio Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos-CIGIRS**, inscrita no CNPJ nº 20.808.466/0001-25, com sua sede na cidade de São Luís de Montes Belos, para custear despesas de viagem com seu próprio carro, deslocando-se da sede do CIGIRS aos municípios consorciados pertencentes a essa Autarquia, com o objetivo de solicitar os **repasse das despesas administrativas do CIGIRS, referente o mês de novembro de 2017.**

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 L.M.BELOS/GO, 07 DE NOVEMBRO DE 2017.


Eldeirio da Silva
Presidente do CIGIRS

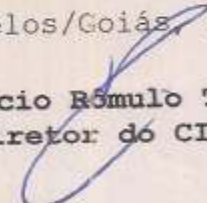
R E C I B O

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 associados ao CIGIRS.

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

São Luís De Montes Belos/Goiás, 07 de novembro de 2017.


Fabrizio Rômulo Teixeira
Diretor do CIGIRS



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

1068
CERTIFICADO 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.

**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
Rua Rio da Prata, 662 - Centro - CEP 76.100-000
Fone: 64. 3671 1227 / www.cigirs.go.gov.br





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

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

DECLARAÇÃO
DE
DESPESAS DE LOCOMOÇÃO

Eu Ronan Tayrone de Paulo, secretário de finanças, da cidade de **CACHOEIRA DE GOIÁS/GO**, inscrito no CPF de nº 040.079.001-75, declaro sob as pena da lei, que o senhor Fabrício 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 da despesa administrativa do mês de novembro/2017, oriundo do **Contrato de Rateio nº 04/2017**, como também resolver alguns assuntos 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 07 de novembro de 2017.

Ronan Tayrone de Paulo
Secretário de Finanças

Fabrício Rômulo Teixeira
07/11/2017

Ofício nº89-A/2017 - CIGIRS

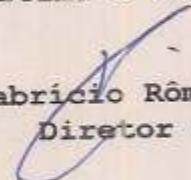
São Luís de Montes Belos, 07 de novembro de 2017.

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

Senhor Prefeito,

A par de cumprimentá-lo, venho através do presente, solicitar de Vossa Excelência que efetue o repasse de **R\$ 1.180,00** (mil e cento e oitenta reais), e repassado em favor do Consórcio Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos dos Municípios de Firminópolis, São Luís de Montes Belos, Turvânia e Cachoeira de Goiás-CIGIRS, autarquia pública municipal de direito público, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 20.808.466/0001-25, sediando no Município de São Luís de Montes Belos, Estado de Goiás, na Rua Rio da Prata, 662, Centro, na Conta Corrente: 311-4, Agência: 1943, Operação: 006, Caixa Econômica Federal, referente ao Contrato de Rateio nº 04/2017, mês de novembro de 2017.

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


Fabrício Rômulo Teixeira
Diretor do CIGIRS

Gerson Netto
Recebido em
07/11/2017

DECLARAÇÃO
DE
DESPESAS DE LOCOMOÇÃO

Eu, **MARCOS DE JESUS ARAÚJO**, secretário municipal de finanças do município de Firminópolis/GO, Decreto de Nomeação nº 001/ PMF/2017, declaro sob as penas da lei, que o senhor **Fabício 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 **novembro/2017**, oriundo do **Contrato de Rateio nº 02/2017**, como também resolver alguns assuntos 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 07 de novembro de 2017.

Marcos de Jesus Araújo
Secretário Municipal de Finanças

Ofício nº 89-B/2017 - CIGIRS

São Luís de Montes Belos, 07 de novembro de 2017.

Exmo. Sr. Prefeito
Jorge José de Souza
Firminópolis - GO

Senhor Prefeito,

A par de cumprimentá-lo, venho através do presente, solicitar de Vossa Excelência que efetue o repasse de **R\$ 5.180,00** (cinco mil e cento e oitenta reais), e repassado em favor do **Consórcio Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos dos Municípios de Firminópolis, São Luís de Montes Belos, Turvânia e Cachoeira de Goiás-CIGIRS**, autarquia pública municipal de direito público, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 20.808.466/0001-25, sediando no Município de São Luís de Montes Belos, Estado de Goiás, na Rua Rio da Prata 662, 76.100-000, Centro, na Conta Corrente: 311-4, Agência: 1943, Operação: 006, Caixa Econômica Federal, referente ao Contrato de Rateio nº 02/2017, mês de novembro de 2017.

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

Fabício Rômulo Teixeira
Diretor do CIGIRS



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 **novembro/2017**, oriundo do **Contrato de Rateio nº 03/2017**, como também resolver assuntos 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 07 de novembro de 2017.

Reginaldo Marques da Silva
Secretário Municipal de Finanças

07/11/2017
Keila Cardoso Soares
Gerente Financeiro

[Handwritten signature]

Ofício nº89-C/2017 - CIGIRS

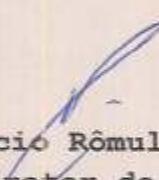
São Luís de Montes Belos, 07 de novembro de 2017.

Exmo. Sr. Prefeito
Fausto Mariano Gonçalves
Turvânia - GO

Senhor Prefeito,

A par de cumprimenta-lo, venho através do presente, solicitar de Vossa Excelência que efetue o repasse de **R\$ 2.180,00** (dois mil e cento e oitenta reais), e repassado em favor do Consórcio Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos dos Municípios de Firminópolis, São Luís de Montes Belos, Turvânia e Cachoeira de Goiás-CIGIRS, autarquia pública municipal de direito público, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 20.808.466/0001-25, sediando no Município de São Luís de Montes Belos, Estado de Goiás, na Rua Rio da Prata 662, 76.100-000, Centro, na Conta Corrente: 311-4, Agência: 1943, Operação: 006, Caixa Econômica Federal, referente ao Contrato de Rateio nº 03/2017, mês de novembro de 2017.

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


Fabricio Rômulo Teixeira
Diretor do CIGIRS

0071

NOTA DE EMPENHO		Registro Empenho:	Processo Nº:	Exercício Nº:	Nº Empenho:	Nº Da Ficha:
		180	00066/17	2017	36	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: 500,00			
C.N.P.J.:	C.P.F.:	Inscrição Estadual/R.G.:	Importância:			
	833.160.351-68		500,00			
Endereço:		Telefone:	Saldo Atual:			
			,00			
Cidade: SAO LUIZ MONTES BELOS		U.F.: GO	Tipo do Empenho: 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 019/2017 ANEXA AO PROCESSO.			Espaço Reservado ao Órgão de Controle:			
						
Nº Documentos:			Total: 500,00			
Empenho: Pago no mês			Emitente:			
Fonte de Recurso: 100.0 Recursos Ordinários / Recursos que não se enquadram nos C			Visto Chefe: CIONEY JOSE DE OLIVEIRA			
Certificamos para fins de direito que: DESPESAS LEGALMENTE COMPROMETIDA E EMPENHO REGULAR			Ord. da Desp.: ELDECIO DA SILVA			
Emitido Em: 08/11/2017						
ORDEN DE PAGAMENTO			Movimentação da O.P.:			
MOVIMENTAÇÃO DO CRÉDITO						
Registro do Empenho 180						
Nº Empenho 36						
VALOR DO CRÉDITO	500,00					
SALDO ANTERIOR	500,00					
DESPESA DESTA O.F	500,00					
SALDO ATUAL	0,00					
		LÍQUIDO	500,00			
DEVERÁ SER PAGA A FABRICIO ROMULO TEIXEIRA						
A QUANTIA DE: 500,00 QUINTENTOS REAIS						
Secretário: FABRICIO ROMULO TEIXEIRA		RECIBO		Pague-se: Ordenador da Despesa: ELDECIO DA SILVA		
RECEBI A IMPORTÂNCIA ACIMA DESCRIMINADA: - DOCUMENTAÇÃO DE QUITAÇÃO EM ANEXO -						
C.P.F.:						
R.G.:						
SAO LUIZ MONTES BELOS, 8 de Novembro de 2017						
Vinculações:						
Cód.	Conta-Corrente	Fonte de Recurso	Nº do Cheque	Valor	Tipo da O.P.:	
0297	311-4	100	900162	500,00		

PORTARIA Nº 019/2017 - CIGIRS, 08 DE NOVEMBRO DE 2017.

SÃO LUÍS DE MONTES BELOS GO

08/11/2017

"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.**

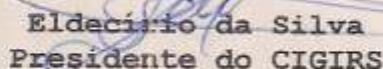
R E S O L V E:

a.- Conceder 02 (duas) diárias para cobrir despesas de toda natureza, referente aos dois dias do **ENCONTRO PROMOVIDO PELA ASSEMAE**, totalizando o valor de **R\$ 500,00** (quinhentos reais), conforme **Decreto Nº 001/2017, art. 1º, IV** (em anexo), ao empregado público **Fabrizio Rômulo Teixeira**, Lotado no **Consórcio Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos-CIGIRS**, inscrita no CNPJ nº 20.808.466/0001-25, com sua sede na cidade de São Luís de Montes Belos, para custear despesas de viagem com seu próprio carro, deslocando-se da sede do CIGIRS ao município de Anápolis-GO. A ASSEMAE promovera em Anápolis-GO, nos dias 09 e 10 de novembro/2017, o 1º Encontro de Prefeitos e Gestores Municipais com o Saneamento Básico, com o tema "Faça mais que o básico em seu município". O evento será uma importante oportunidade para debater as políticas públicas de saneamento básico, considerando o protagonismo das administrações municipais. A programação pretende orientar os prefeitos e gestores públicos sobre os desafios comuns do setor, como a **destinação adequada de rejeitos, os planos municipais de saneamento, a formação de consórcios e o processo de regulação.**

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 L.M.BELOS/GO, 08 DE NOVEMBRO DE 2017.


Eldécio da Silva
Presidente do CIGIRS

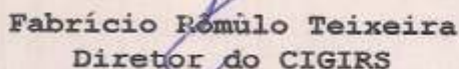
R E C I B O

Bruto R\$ 500,00

Recebi do **CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS-CIGIRS**, a importância em cheque no valor de **R\$ 500,00** (quinhentos reais), proveniente do pagamento de diária para cobertura de despesas quando à viagem a cidade de Anápolis-GO.

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

São Luís De Montes Belos/Goiás, 08 de novembro de 2017.


Fabrizio Rômulo Teixeira
Diretor do CIGIRS



CIGIRS

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

0079

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.

REGULAMENTA CONCESSÃO DE DIÁRIAS AOS
EMPREGADOS PÚBLICOS DO CIGIRS,
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

CERTIFICO QUE NOS TERMOS DA LEI ORGÂNICA
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

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).

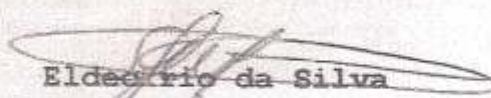
V. Quando em viagem a Brasília, caso em que será devida diária no valor
de R\$ 500,00 (Quinhentos reais).

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.


Eldeirio da Silva
Presidente do CIGIRS



FAÇA MAIS QUE O BÁSICO EM SEU MUNICÍPIO

Encontro de Prefeitos e Gestores Municipais
com o Saneamento Básico

19 e 20 de novembro de 2013 | Park Imperial Rural - Anápolis/GO

PARTICIPANTE
Fabricio Romulo Teixeira
São Luís de Montes Belos / GO

031278

REALIZAÇÃO:		PATROCÍNIO:
PARTECIPANTES RESPONSÁVEIS:		

2800



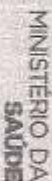
FAÇA MAIS QUE O BÁSICO EM SEU MUNICÍPIO

Encontro de Prefeitos e Gestores Municipais
com o Saneamento Básico

APÓIO:



REALIZAÇÃO:



PATROCÍNIO:

PROGRAMAÇÃO



FAÇA MAIS QUE O BÁSICO EM SEU MUNICÍPIO

Encontro de Prefeitos e Gestores Municipais
com o Saneamento Básico

9 e 10 de Novembro de 2017 | Park Imperial Hotel - Anápolis/GO

REALIZAÇÃO:



Associação Brasileira de Prefeitos e Gestores Municipais

9 de novembro

8h30 - Credenciamento

10h - Tema 1 - Consórcios de resíduos sólidos: gestão compartilhada e aterros regionalizados para a destinação adequada dos rejeitos

Coordenador Convidado:

José Pires do Prado - Superintendente do Consórcio Público de Manejo dos Resíduos Sólidos e das Águas Pluviais da Região Integrada do Distrito Federal e Goiás (CORSAP - DF/GO)

Palestrantes Convidados:

Tarcísio de Paula Pinto - Urbanista e Consultor Intermunicipal de Meio Ambiente (CIMA) e Prefeito Municipal de Alassara (GO)

Marcelo Moreira - Analista de Infraestrutura do Departamento de Qualidade Ambiental e Gestão de Resíduos da Secretaria Nacional de Recursos Hídricos e Qualidade Ambiental / Ministério do Meio Ambiente

12h - Almoço

14h - Tema 2 - O papel da regulação para a melhoria da gestão dos serviços de saneamento e sua implementação via consórcios públicos

Coordenador Convidado:

Ruy Gomide Barreira - Diretor do Departamento de Engenharia de Saúde Pública da Fundação Nacional de Saúde (Funasa)

Palestrantes Convidados:

Hermes Avila de Castro - Diretor Técnico do Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis (SANEAR/MT) e Presidente Regional da Assemee Centro-Oeste

Francisco dos Santos Lopes - Advogado e Secretário Executivo de Assemee

16h - Conferência Magna - O papel da Funasa no fortalecimento da gestão municipal

Coordenador:

Aparecido Hojaij - Presidente Nacional da Assemee

Convidado:

Rodrigo Sérgio Dias - Presidente da Funasa

17h - Abertura Oficial:

Assemee, Funasa, Câmara dos Deputados, Governo do Estado de Goiás, Deputados Federais, Associação Goiana de Municípios

18h - Coquetel

10 de novembro

9h - Tema 3 - Como estruturar a gestão do saneamento nos municípios

Coordenadora Convidada:

Márcia Freire Dantas Coutinho - Superintendente Estadual da Fundação Nacional de Saúde (Funasa) em Goiás

Palestrantes Convidados:

Neilton Santos Nascimento - Técnico da Cooperação Técnica do Departamento de Engenharia de Saúde Pública / Fundação Nacional de Saúde (Funasa)

Alessandro Siqueira Tetzner - Gerente de Gestão da Qualidade e Relações Técnicas da Senasa de Campinas (SP) e 3º Vice-Presidente da Assemee

Antônio Carlos Lobão - Consultor na área de saneamento básico e membro do Conselho Diretor Nacional da Assemee

10h30 - Coffee Break

11h - Tema 4 - Planos municipais de saneamento básico: apoios da Funasa e da Assemee na execução

Coordenador Convidado:

Frederico Gonçalves Vidigal - Diretor da Associação Goiana de Municípios (AGM) e Prefeito Municipal de Rialma

Palestrantes Convidados:

Carla Herrmann - Professora do Instituto Federal de Goiás (IFG)

Neilton Santos Nascimento - Técnico da Cooperação Técnica do Departamento de Engenharia de Saúde Pública / Fundação Nacional de Saúde (Funasa)

12h30 - Almoço

14h - Tema 5 - Saneamento e saúde pública: como sanear seu município

Coordenador Convidado:

José de Sousa Cunha - Presidente do Conselho Intermunicipal de Desenvolvimento Regional Três Rios (CIM3R) e Prefeito Municipal de Portão

Palestrantes Convidados:

Tiago de Brito Magalhães - Consultor Técnico do Programa Nacional de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano (Vigilância) / Ministério da Saúde

Vitor Leite Junior - Coordenador do Programa de Epidemiologia e Vigilância em Saúde (PEPVS) da Fiocruz Brasília

14h45 - Tema 6 - Qualidade da água: sistema alternativo SALTA-Z e unidades móveis de tratamento de água

Coordenador:

Márcio Antônio Machado - Presidente do Conselho Intermunicipal Brasil Central (CIB) e Prefeito Municipal de Brazabrantes

Palestrantes Convidados:

Tania Maria de Moraes Chada - Farmacêutica e Bioquímica da Superintendência Estadual da Funasa no Pará

Antonio Carlo Batalini Brandão - Coordenação da COPAE/DESAM - Funasa

Osman de Oliveira Lira - Farmacêutico e Bioquímico da Superintendência Estadual da Funasa em Pernambuco

15h30 - Tema 7 - Fazendo mais que o básico em seu município: Programa Nacional de Saneamento Rural

Palestrante Convidado:

Allyson Sullyven Rodrigues Silva - Consultor da Fundação Nacional de Saúde - Funasa

16h30 - Encerramento

PROGRAMAÇÃO SUJEITA A ALTERAÇÕES



FAÇA MAIS QUE O BÁSICO EM SEU MUNICÍPIO

Encontro de Prefeitos e Gestores Municipais
com o Saneamento Básico

9 e 10 de novembro de 2017 | Park Imperial Hotel - Anápolis/GO

Certificamos que

Fabricio Romulo Teixeira

participou do **1º Encontro de Prefeitos e Gestores Municipais com o Saneamento Básico**,
realizado nos dias 09 e 10 de novembro de 2017, em Anápolis (GO), com carga horária de 16 horas.

Aparecido Hojaij
Aparecido Hojaij

Presidente Nacional da Assemae

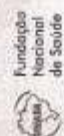
APOIO:



REALIZAÇÃO:



PATROCÍNIO:



MINISTÉRIO DA
SAÚDE



Comp. Banco Agência C1 Contu C2 Série Cheque nº C3 R\$ 500,00 *TH*

018 1943 0 06000311-4 4 AAA 900162 0
Pague por estâ-
cheque a quantia de *Doiscentos reais* *x* *x*

Diária - Conforme Portaria nº 019/2017

CAIXA

São Luís, 08 de novembro de 2017

[Assinatura]

SAO LUIS DE MONTES BELOS
AV HERMOGENES COELHO, 2085
S.LUIS DE MONTES BELOS-GO
CONFECAO: 09/2017

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR
CNPJ 20.808.466/0001-25

CUENTE BANCARIO
DESDE 02/2015

000142 028 104 1943 0 06000311-4 4 AAA 900162 5

1041963200 01890016254 1041963200

NOTA DE EMPENHO		Registro Empenho:	Processo Nº:	Exercício Nº:	Nº Empenho:	Nº Da Ficha:
		181	00067/17	2017	18	0004.000
Estado : GOIÁS		Município / Órgão : SAO LUIZ MONTES BELOS / CONSORCIO INTERM. GESTAO INTEG.				
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente:				Incorporação da Despesa - Unidade:		
01 - CIGIRS				01 .01 .18 .541 .0001 .2.001 .3.1.90.11.04		
Projeto Atividade:				Elemento da Despesa:		
2001 - Manut. Adm - Ratos Administrativos				3.1.90.11.04		
Credor:					Saldo Anterior:	
PAGAMENTO DE SERVIDORES					24.744,00	
C.N.P.J.:	C.P.F.:	Inscrição Estadual/R.G.:		Importância:		
20.808.466/0001-25				4.568,00		
Endereço:			Telefone:	Saldo Atual:		
				20.176,00		
Cidade:			U.F.:	Tipo do Empenho:		
SAO LUIZ MONTES BELOS			GO	EMPENHO ORDINARIO		
Especificação do Empenho/Ordem de Pagamento:				Espaço Reservado ao Órgão de Controle:		
DESPESAS PROVENIENTES DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO CIGIRS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO.						
				Total: 4.568,00		
Nº Documentos:				Emitente:		
Empenho:		Fonte de Recurso:		Visto Chefe: CIGNEY JOSE DE OLIVEIRA		
Pago no mês		100.0 Recursos Ordinários / Recursos que não se enquadram nos C		Ord. da Desp.: ELDECIRIO DA SILVA		
Certificamos para fins de direito que:				Emitido Em:		
DESPESAS LEGALMENTE COMPROMETIDA E EMPENHO REGULAR				30/11/2017		
ORDEN DE PAGAMENTO		Registro do Empenho	Movimentação da O.P.:			
MOVIMENTAÇÃO DO CRÉDITO		181	INSS 502,48			
		Nº Empenho	IRRF 278,61			
		18				
VALOR DO CRÉDITO	4.568,00					
SALDO ANTERIOR	4.568,00					
DESPESA DESTA O.F	4.568,00					
SALDO ATUAL	0,00					
		LÍQUIDO		3.786,91		
DEVERÁ SER PAGA A PAGAMENTO DE SERVIDORES						
A QUANTIA DE : 3.786,91 TRES MIL E SETECENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS						
Secretário:		Pague-se:		Ordenador da Despesa:		
FABRICIO ROMULO TEIXEIRA		RECIBO		ELDECIRIO DA SILVA		
RECEBI A IMPORTÂNCIA ACIMA DESCRIMINAD/						
- DOCUMENTACAO DE QUITACAO EM ANEXO -						
C.P.F.:		AO LUIZ MONTES BELOS, 30 de Novembro de 2017				
R.G.:						
Vinculações:						Tipo da O.P.:
Cód.	Conta-Corrente	Fonte de Recurso	Nº do Cheque	Valor		
0306	311-4	100	900167	3.786,91		

0087

Recibo de Pagamento Mensal				
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO INTEGRADA DE RES II Novembro/2017				
20.808.466/0001-25		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
4.568,00		4.568,00	4.568,00	365,44
				Base Calc. IRRF
				4.065,52

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE

01/12/2017 Data

Assinatura

Recibo de Pagamento Mensal				
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO INTEGRADA DE RES II Novembro/2017				
20.808.466/0001-25		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
4.568,00		4.568,00	4.568,00	365,44
				Base Calc. IRRF
				4.065,52

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE

01/12/2017 Data

Assinatura

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	194	0	06000311-4	4	AAA	900167	0	3.786,91
Pague por este cheque a quantia de <u>Três mil e setecentos e setenta e seis reais e noventa e um centavos</u>									
em Centavos <u>— x — x —</u> ou à sua ordem									
a <u>Sabreia Romulo Teixeira</u>									
em 30 de novembro de 2017									
CAIXA									
SAO LUIS DE MONTES BELOS AV HERMOGENES COELHO, 2085 S.LUIS DE MONTES BELOS-GO CONFEÇÃO: 09/2017									
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CIGIR CNPJ 20.808.466/0001-25									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2015									
F00167 018 104 1943 0 06000311-4 4 AAA 900167 0									

NOTA DE EMPENHO		Registro Empenho:	Processo Nº:	Exercício Nº:	Nº Empenho:	Nº Da Ficha:
		182	00068/17	2017	19	0004.000
Estado : GOIÁS		Município / Órgão : SAO LUIZ MONTES BELOS / CONSORCIO INTERM. GESTAO INTEG.				
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente:				Incorporação da Despesa - Unidade:		
01 - CIGIRS				01 .01 .18 .541 .0001 .2.001 .3.1.90.11.04		
Projeto Atividade:				Elemento da Despesa:		
2001 - Manut. Adm - Rateios Administrativos				3.1.90.11.04		
Credor:					Saldo Anterior:	
PAGAMENTO DE SERVIDORES					20.176,00	
C.N.P.J.:	C.P.F.:	Inscrição Estadual/R.G.:		Importância:		
20.808.466/0001-25				2.284,00		
Endereço:			Telefone:	Saldo Atual:		
				17.892,00		
Cidade:			U.F.:	Tipo do Empenho:		
SAO LUIZ MONTES BELOS			GO	EMPENHO ORDINARIO		
Especificação do Empenho/Ordem de Pagamento:					Espaço Reservado ao Órgão de Controle:	
DESPESAS PROVENIENTES DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO CIGIRS, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO.						
					Total:	
					2.284,00	
Nº Documentos:					Emitente :	
Empenho:		Fonte de Recurso:			Visto Chefe : GIONEY JOSE DE OLIVEIRA	
Pago no mês		100.0 Recursos Ordinários / Recursos que não se enquadram nos C			Ord. da Desp.: ELDECIRIO DA SILVA	
Certificamos para fins de direito que:				Emitido Em :		
DESPESAS LEGALMENTE COMPROMETIDA E EMPENHO REGULAR				30/11/2017		
ORDEN DE PAGAMENTO		Registro do Empenho		Movimentação da O.P.:		
		182				
		Nº Empenho				
		19				
VALOR DO CRÉDITO	2.284,00					
SALDO ANTERIOR	2.284,00					
DESPESA DESTA O.F	2.284,00					
SALDO ATUAL	0,00			LÍQUIDO	2.284,00	
DEVERÁ SER PAGA A PAGAMENTO DE SERVIDORES						
A QUANTIA DE : 2.284,00 DOIS MIL E DUZENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS						
Secretário:		Pague-se.:		Ordenador da Despesa:		
FABRICIO ROMULO TEIXEIRA		RECIBO		ELDECIRIO DA SILVA		
RECEBI A IMPORTÂNCIA ACIMA DESCRIMINAD/						
- DOCUMENTACAO DE QUITACAO EM ANEXO -						
C.P.F.:		AO LUIZ MONTES BELOS, 30 de Novembro de 2017				
R.G.:						
Vinculações:						Tipo da O.P.:
Cód.	Conta-Corrente	Fonte de Recurso	Nº do Cheque	Valor		
0307	311-4	100	900168	2.284,00		

Recibo de pagamento - Adiantamento 13° salário				
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO INTEGRADA DE RESII Novembro/2017				
20.808.466/0001-25		Departamento: CONSORCIO		
1 FABRICIO ROMULO TEIXEIRA (DIRETOR EXECUTIVO)				
Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
10027	13o. SALARIO (1a. PARCELA)	1º	2.284,00	
			2.284,00	0,00
			Liquido.....:	2.284,00
Salário Base	Sal. Cont. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF
4.568,00	0,00	2.284,00	182,72	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE

Assinatura _____

Data 01/12/2017

Recibo de pagamento - Adiantamento 13° salário				
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO INTEGRADA DE RESII Novembro/2017				
20.808.466/0001-25		Departamento: CONSORCIO		
1 FABRICIO ROMULO TEIXEIRA (DIRETOR EXECUTIVO)				
Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
10027	13o. SALARIO (1a. PARCELA)	1º	2.284,00	
			2.284,00	0,00
			Liquido.....:	2.284,00
Salário Base	Sal. Cont. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF
4.568,00	0,00	2.284,00	182,72	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE

Assinatura _____

Data 01/12/2017

NOTA DE EMPENHO

Estado: GOIÁS		Registro Empenho: 183	Processo Nº: 00069/17	Exercício Nº: 2017	Nº Empenho: 25	Nº Da Ficha: 0005.000
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: 2.605,43			
C.N.P.J.: 29.979.036/0064-24	C.P.F.:	Inscrição Estadual/R.G.:	Importância: 1.315,58			
Endereço:		Telefone:	Saldo Atual: 1.289,85			
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. 11/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.			Espaço Reservado ao Órgão de Controle:			
			Total: 1.315,58			
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 COMPROMETIDA E EMPENHO REGULAR			Emitido Em: 30/11/2017		Ord. da Desp.: ELDECIRIO DA SILVA	
ORDEN DE PAGAMENTO			Movimentação da O.P.:			
MOVIMENTAÇÃO DO CRÉDITO						
VALOR DO CRÉDITO	1.315,58	Registro do Empenho: 183				
SALDO ANTERIOR	1.315,58	Nº Empenho: 25				
DESPESA DESTA O.F	1.315,58					
SALDO ATUAL	0,00					
		LÍQUIDO	1.315,58			
DEVERÁ SER PAGA A INSS						
A QUANTIA DE: 1.315,58 UM MIL E TREZENTOS E QUINZE REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS						
Secretário: FABRICIO HOMULO TEIXEIRA		Pague-se: 		Ordernador da Despesa: ELDECIRIO DA SILVA		
RECEBI A IMPORTÂNCIA ACIMA DESCRIMINAD/		RECIBO				
- DOCUMENTAÇÃO DE QUITAÇÃO EM ANEXO -						
C.P.F. _____						
R.G.: _____						
AO LUIZ MONTES BELOS, 30 de Novembro de 2017						
Vinculações:	Conta-Corrente	Fonte de Recurso	Nº do Cheque	Valor	Tipo da O.P.:	
0308	311-4	100	900169	1.315,58		

SEFIP 8.40 TAB. 31,0 DATA: 27/11/2017 HORA: 14:38:12

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 11/2017

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO INTEG

RUA RIO DA PRATA 662

CENTRO

76100-000

SAO LUIS DE MONTES B

GO

(0064) 96271272

5 - IDENTIFICADOR 20.808.466/0001-25

6 - VALOR DO INSS(+)	1.481,42
----------------------	----------

2 - VENCIMENTO

7 -

(USO EXCLUSIVO INSS)

88

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

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	264,94
--------------------------	--------

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

11 - VALOR ARRECADADO	1.746,36
-----------------------	----------

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	CS	RS
018	104	1943	0	06000311-4	4	AAA	900169	7	1.746,36 #

Pague por este
cheque a quantia de

cheque o quanto de mil e setecentos e quarenta e seis reais, e trinta e seis centavos

GP5- Guia de Prerrogativa Social - Competência 11/2017

CAIXA

SAO LUIS DE MONTES BELOS
AV HERMOGENES COELHO, 2085
S.LUIS DE MONTES BELOS-GO
CONFECCÃO: 09/2017

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR
TEL 20 808.466.0001-25

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2015

900149	070	104	7942	0	2000(257)4	0	0.02	000100
--------	-----	-----	------	---	------------	---	------	--------

[illegible]



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

0094

ORDEN DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

NÚMERO / EMPENHO

REGISTRO- 41 - Depósitos / Consignações

REG.OP : 41

BRUTO

430,78

LIQUIDO

430,78

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

A QUANTIA DE R\$ (430,78) QUATROCENTOS E TRINTA REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS

PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PARTE SERVIDOR, COMP. 11/2017.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	430,78
SALDO ANTERIOR R\$	430,78
DESPESA DESSA O.P. R\$	430,78
SALDO ATUAL	0,00

30

Novembro

2017

DATA

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$

(430,78) QUATROCENTOS E TRINTA REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS

Código Conta
AGRUP 311-4

Fonte Doc.
100 900169

Valor
1.746,36

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO

SAO LUIZ MONTES BELOS, 30 de Novembro de 2017.

ASSINATURA / C.P.F.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 31.0 (25/01/2012)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

DATA: 27/11/2017
HORA: 14:38:12
PAG : 0001/0004

858100000056 481601791713 207611050820 080846600011

EMPRESA: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO INTEG
COMP: 11/2017 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: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00

NOME TRABALHADOR
REM SEM 13º SAL
REM 13º SAL
BASE CAL 13º SAL PREV SOC
BASE CAL PREV SOCIAL
PIS/PASEP/CI
CONTRIB SEG DEVIDA
ADMISSÃO
CAT OCOR
DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
DEPOSITO
CBO
JAM

FABRICIO ROMULO TEIXEIRA
4.568,00
2.284,00
127.50336,31-9
0,00
01/05/2015
430,78
01
548,16
01231
0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
4.568,00
2.284,00
0,00
430,78
548,16
0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 31.0 (25/01/2012)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 27/11/2017
HORA: 14:38:12
PÁG: 0002/0004

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

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

858100000056 481601791713 207611050820 080846600011

EMPRESA: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO INTEG
COMP: 11/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2100

Nº DE CONTROLE: EEP215Y1JX10000-6
FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1

Nº ARQUIVO: LTG5JEQ+FGa0000-6
INSCRIÇÃO: 20.808.466/0001-25
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00

TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO:

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

UF: GO

CEP: 76100-000

BAIRRO: CENTRO

CNAE PREFONDERANTE: 3811400
CNAE: 3811400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	1	4.568,00	2.284,00	4.568,00	0,00
TOTALS:	1	4.568,00	2.284,00	4.568,00	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 31.0 (25/01/2012)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 27/11/2017
 HORA: 14:38:12
 PÁG: 0003/0004

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

FGTS

858100000056 481601791713 207611050820 080846600011

EMPRESA: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO INTEG N° DE CONTROLE: EEP215Y1JX10000-6 N° ARQUIVO: LT95JECtFga0000-6
 COMP: 11/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPGAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 20.808.466/0001-25
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA RIO DA PRATA 662 BAIRRO: CENTRO CNAB 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 2.284,00
 1

VALORES DO FGTS			
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/12/2017			
DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL
548,16	0,00	0,00	0,00
			TOTAL RECOLHER
			548,16

0099

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 31.0 (25/01/2012)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 27/11/2017
HORA: 14:39:12
PÁG.: 0004/0004

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO INTEG Nº DE CONTROLE: EEP215Y1JX10000-6
COMP: 11/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 3.0
TOMADOR/OBRA: N° ARQUIVO: LT95JECLEFga0000-6
INSCRIÇÃO: 20.808.466/0001-25
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 1.746.36 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 430.78
SALÁRIO FAMILIA: 0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
SALÁRIO MATERINIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13º SALÁRIO MATERINIDADE: 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: 0.00 VALOR A COMPENSAR:
VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR:

VALOR SOLICITADO: 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: 0.00
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

25 ANOS: 0.00
QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	11:	0	12:	0	13:	0	14:	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

GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014)

DATA: 27/11/2017
HORA: 14:38:12
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO INTEG
COMPETÊNCIA: 11/2017

CÓD REC: 115

FPAS: 515

INSCRIÇÃO: 20.808.466/0001-25
SIMPLES: 1

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

1

REMUNERAÇÃO

6.852,00

DEPÓSITO

548,16

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

548,16

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/12/2017

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 9.40 (20/08/2014) TABELAS 31.0 (25/01/2012)

DATA: 27/11/2017
HORA: 14:38:12
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 11/2017

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PACIO	FPAS
VALORES: SEGURADOS			DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO INTEG			20.808.466/0001-25			
430,78	1.050,64	264,94	0,00	0,00	0115	2100
						1.746,36
						515
						0,00

0102

NOTA DE EMPENHO		Registro Empenho: 184	Processo Nº: 00070/17	Exercício Nº: 2017	Nº Empenho: 26	Nº Da Ficha: 0005.000
Estado : GOIÁS		Município / Órgão : SAO LUIZ MONTES BELOS / CONSORCIO INTERM. GESTAO INTEG.				
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 01 - CIGIRS				Incorporação da Despesa - Unidade: 01 .01 .18 .541 .0001 .2.001 .3.1.90.13.01		
Projeto Atividade: 2001 - Manut. Adm - Rateios Administrativos				Elemento da Despesa: 3.1.90.13.01		
Credor: FGTS				Saldo Anterior: 1.289,85		
C.N.P.J.: 00.360.305/0001-04	C.P.F.:	Inscrição Estadual/R.G.:		Impetância: 547,16		
Endereço:		Telefone:		Saldo Atual: 742,69		
Cidade: GOIANIA		U.F.: GO		Tipo do Empenho: EMPENHO ORDINARIO		
Especificação do Empenho/Ordem de Pagamento: DESPESA PROVENIENTE DE FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 11/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.				Espaço Reservado ao Órgão de Controle:		
				Total: 547,16		
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 COMPROMETIDA E EMPENHO REGULAR				Emitido Em : 30/11/2017		
ORDEN DE PAGAMENTO		Registro do Empenho 184		Movimentação da O.P.:		
MOVIMENTAÇÃO DO CRÉDITO		Nº Empenho 26				
VALOR DO CRÉDITO	547,16					
SALDO ANTERIOR	547,16					
DESPESA DESTA O.F	547,16					
SALDO ATUAL	0,00			LÍQUIDO	547,16	
DEVERÁ SER PAGA A FGTS						
A QUANTIA DE : 547,16 QUINHENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS						
Secretário: FABRÍCIO RÔMULO TEIXEIRA		RECIBO		Pague-se.: 		
RECEBI A IMPORTÂNCIA ACIMA DESCRIMINAD/				Ordenador da Despesa: ELDECIRIO DA SILVA		
- DOCUMENTAÇÃO DE QUITAÇÃO EM ANEXO -						
C.P.F.:				AO LUIZ MONTES BELOS, 30 de Novembro de 2017		
R.G.:						
Vinculações:						Tipo da O.P.
Cód. 0310	Conta-Corrente 311-4	Fonte de Recurso 100	Nº do Cheque 900170	Valor 547,16		

0103

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/11/2017 - 14:38:12

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO INTEG				02-DDD/TELEFONE (0064)96271272
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 6.852,00	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 11/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2017
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 548,16		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 548,16	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2017

858100000056 481601791713 207611050820 080846600011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Comp. Banco Agência CT Conta C1 Sólto Cheque nº C2 R\$ 548,16

018 104 1943 0 06000311-4 4 AAA 900170 0

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos e quarenta e oito reais e dezesseis centavos

FGTS - Competência 11/2017

CAIXA

SAO LUIS DE MONTES BELOS
AV HERMOGENES COELHO, 2085
S.LUIS DE MONTES BELOS-GO
CONFEÇÃO: 09/2017

30 de novembro de 2017

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGR
Cnpj 20.808.466/0001-25

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2015

548/16R01004
CEP19430112170390754000555

P

NOTA DE EMPENHO		Registro Empenho: 187	Processo Nº: 00006/17	Exercício Nº: 2017	Nº Empenho: 33	Nº Da Folia: 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 - Ratos Administrativos				Elemento da Despesa: 3.3.90.39.81		
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL				Saldo Anterior: 2.730,15		
C.N.P.J.: 00.360.305/1943-91	C.P.F.:	Inscrição Estadual/R.G.:		Importância: 42,00		
Endereço:			Telefone:	Saldo Atual: 2.688,15		
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 NOVEMBRO/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: CIGNEY JOSE DE OLIVEIRA		
Certificamos para fins de direito que: DESPESAS LEGALMENTE COMPROMETIDA E EMPENHO REGULAR				Emitido Em: 27/11/2017		
				Ord. da Desp.: ELDECIR DA SILVA		
ORDEM DE PAGAMENTO		Registro do Empenho 187		Movimentação da O.P.:		
MOVIMENTAÇÃO DO CRÉDITO		Nº Empenho 33				
VALOR DO CRÉDITO	42,00					
SALDO ANTERIOR	42,00					
DESPESA DESTA O.F.	42,00					
SALDO ATUAL	0,00			LÍQUIDO	42,00	
DEVERÁ SER PAGA A CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
A QUANTIA DE: 42,00 QUARENTA E DOIS REAIS						
Secretário: FABRICIO ROMULO TEIXEIRA		RECIBO		Pague-se: Ordenador da Despesa: ELDECIR DA SILVA		
RECEBI A IMPORTÂNCIA ACIMA DESCRIMINAD/ - DOCUMENTAÇÃO DE QUITAÇÃO EM ANEXO -						
C.P.F.:				AO LUIZ MONTES BELOS, 27 de Novembro de 2017		
R.G.:						
Vinculações:						Tipo da O.P.:
Cód. 0313	Conta-Corrente 311-4	Fonte de Recurso 100	Nº do Cheque 27112017	Valor 42,00		

NOTA DE EMPENHO		Registro Empenho: 185	Processo Nº: 00071/17	Exercício Nº: 2017	Nº Empenho: 34	Nº Da Ficha: 0008.000
Estado: GOIÁS		Município / Órgão: SAO LUIZ MONTES BELOS / CONSORCIO INTERM. GESTAO INTEG.				
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emissora: 01 - CIGIRS				Incorporação da Despesa - Unidade: 01 .01 .18 .541 .0001 .2.001 .3.3.90.39.83		
Projeto Atividade: 2001 - Manut. Adm - Rateios Administrativos				Elemento da Despesa: 3.3.90.39.83		
Credor: KEILA MARCIA DA SILVA				Saldo Anterior: 2.688,15		
C.N.P.J.: 11.571.051/0001-90	C.P.F.:	Inscrição Estadual/R.G.:		Importância: 199,20		
Endereço:		Telefone:		Saldo Atual: 2.488,95		
Cidade: SAO LUIZ MONTES BELOS		U.F.: GO		Tipo do Empenho: EMPENHO ORDINARIO		
Especificação do Empenho/Ordem de Pagamento: VALOR CORRESPONDENTE PARA ATENDER A DESPESA COM COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS DO CIGIRS CONFORME PROCESSO EM ANEXO.				Espaço Reservado ao Órgão de Controle:		
				Total: 199,20		
Nº Documentos:				Emitente:		
Empenho: Pago no mês	Fonte de Recurso: 100.0 Recursos Ordinários / Recursos que não se enquadram nos C			Visto Chefe: CIOREY JOSE DE OLIVEIRA		
Certificamos para fins de direito que: DESPESAS LEGALMENTE COMPROMETIDA E EMPENHO REGULAR				Emitido Em: 29/11/2017		
ORDEN DE PAGAMENTO				Movimentação da O.P.:		
MOVIMENTAÇÃO DO CRÉDITO		Registro do Empenho 185				
		Nº Empenho 34				
VALOR DO CRÉDITO	199,20					
SALDO ANTERIOR	199,20					
DESPESA DESTA O.F.	199,20					
SALDO ATUAL	0,00			LÍQUIDO	199,20	
DEVERÁ SER PAGA A KEILA MARCIA DA SILVA						
A QUANTIA DE: 199,20 CENTO E NOVENTA E NOVE REAIS E VINTE CENTAVOS						
Secretário: FABRICIO ROMULO TEIXEIRA				Pague-se: FABRICIO DA SILVA		
RECIBO				Ordenador da Despesa:		
RECEBI A IMPORTÂNCIA ACIMA DESCRIMINADA						
- DOCUMENTAÇÃO DE QUITAÇÃO EM ANEXO -						
C.P.F.:				AO LUIZ MONTES BELOS, 29 de Novembro de 2017		
R.G.:						
Vinculações:						Tipo da O.P.:
Cód. 0311	Conta-Corrente 311-4	Fonte de Recurso 100	Nº do Cheque 900171	Valor 199,20		



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

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

Número da Nota
000302
Data e Hora Emissão
29/11/2017 16:14:25
Código de Verificação
M8VK-RS0R

PRESTADOR DE SERVIÇO

Nome/Razão Social: KEILA MARCIA DA SILVA
CPF/CNPJ: 11.571.051/0001-90 Nome Fantasia:
Telefone(s): 064-36711933 Insc. Munic.: 21855216 Insc. Est.:
Endereço: AVENIDA HERMOGENES COELHO, 1883 - CENTRO - 76100-000
Município: SÃO LUÍS 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):
Endereço: RUA RIO DA PRATA, 662 - CENTRO - 76100-000
Município: SÃO LUÍS DE MONTES BELOS UF: GO E-mail:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A 664 COPIAS NO VALOR DE R\$ 0,30 CADA
TOTALIZANDO O VALOR DE R\$ 199,20

Serviço / Item-Serviço

13.03 - FOTOGRAFIA E CINEMATOGRAFIA, INCLUSIVE REVELAÇÃO, AMPLIAÇÃO, CÓPIA, REPRODUÇÃO, TRUCAGEM E CONGÊNERES.

CNAE / Atividade do Município
4761003 / 707 - FOTOCOPIAS

TRIBUTOS FEDERAIS	VALORES	TOTAIS	
IR	Crédito Gerado	Base de Cálculo	199,20
CSLL	Valor do Serviço	Alíquota %	2,00
COFINS	Deduções	ISS Devido	3,98
PIS	Desc. Condicionados	ISS Retido	
INSS	Desc. Incondicionados	Valor Líquido	199,20
	Outras Retenções	Valor Total	199,20

Município de Prestação do Serviço
SÃO LUÍS DE MONTES BELOS - GO
Natureza da Operação
TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO
Referência
11/2017

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.

0107

RECIBO

Nº

R\$

199,20

Recebi(emos) Consortio Intermunicipal Gestao S.R. Unidosa quantia de cento e noventa e nove reais e vintecentavosproveniente de 664 copias para o CIGILS

11.571.051/0004-90

Keila Márcia da Silva

Av. Hermógenes Coelho, 1.883

Boqueirão, Curitiba, PR 81100-000

São Luís de Montes Belos-GO

2507 - DIGICOR

Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$ 199,20 #

018

104

1943

0

06000311-4

4

AAA

900171

Paga por este

cheque a quantia de cento e noventa e nove reais e vinte centavos

e centavos acima

ou à sua ordem

CAIXA

SAO LUIS DE MONTES BELOS
AV HERMOGENES COELHO, 2085
S.LUIS DE MONTES BELOS-GO
CONFEÇÃO: 09/2017CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR
CNPJ 20.808.466/0001-25CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2015

900171 018 104 1140 0 06000311-4 4 AAA 900171 9

10413433 03390017154 880500031140

NOTA DE EMPENHO		Registro Empenho: 186	Processo Nº: 00072/17	Exercício Nº: 2017	Nº Empenho: 35	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 .3.3.90.39.17		
Projeto Atividade: 2001 - Manut. Adm - Rateios Administrativos				Elemento da Despesa: 3.3.90.39.17		
Credor: NÉLIO CANDIDO ADÃO 83822968153					Saldo Anterior: 2.488,95	
C.N.P.J.: 11.900.022/0001-24	C.P.F.:	Inscrição Estadual/R.G.:		Importância: 75,00		
Endereço: RUA RIO DA PRATA, 662			Telefone:	Saldo Atual: 2.413,95		
Cidade: SAO LUIZ MONTES BELOS			U.F.: GO	Tipo do Empenho: EMPENHO ORDINARIO		
Especificação do Empenho/Ordem de Pagamento: VALOR CORRESPONDENTE PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUOS DA IMPRESSORA DESTE ORÇÃO CONF. PROCESSO ANEXO.				Espaço Reservado ao Órgão de Controle:		
				Total: 75,00		
Nº Documentos:				Emitente:		
Empenho: Pago no mês	Fonte de Recurso: 100.0 Recursos Ordinários / Recursos que não se enquadram nos C			Visto Chefe: CIDNEY JOSE DE OLIVEIRA		
Certificamos para fins de direito que: DESPESAS LEGALMENTE COMPROMETIDA E EMPENHO REGULAR				Emitido Em : 29/11/2017		
ORDEM DE PAGAMENTO		Registro do Empenho 186		Movimentação da O.P.:		
MOVIMENTAÇÃO DO CRÉDITO		Nº Empenho 35				
VALOR DO CRÉDITO	75,00					
SALDO ANTERIOR	75,00					
DESPESA DESTA O.F	75,00					
SALDO ATUAL	0,00			LÍQUIDO	75,00	
DEVERÁ SER PAGA A NÉLIO CANDIDO ADÃO 83822968153						
A QUANTIA DE : 75,00 SETENTA E CINCO REAIS						
Secretário: FABRÍCIO ROMULO TEIXEIRA		RECIBO		Pague-se.: Ordenador da Despesa: ELDECIRIO DA SILVA		
RECEBI A IMPORTÂNCIA ACIMA DESCRIMINAD/ - DOCUMENTAÇÃO DE QUITAÇÃO EM ANEXO -						
C.P.F.:		AO LUIZ MONTES BELOS, 30 de Novembro de 2017				
R.G.:						
Vinculações:						Tipo da O.P.:
Cód. 0312	Conta-Corrente 311-4	Fonte de Recurso 100	Nº do Cheque 900172	Valor 75,00		

0109



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

PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA NFS-e, ACESSE WWW.SAOLUISDEMONTESBELOS.GO.GOV.BR

Número da Nota
000606
 Data e Hora Emissão
29/11/2017 09:19:42
 Código de Verificação
S06C-LK11

PRESTADOR DE SERVIÇO



Nome/Razão Social: NELIO CANDIDO ADAO 83822368153

CPF/CNPJ: 11.900.022/0001-24

Nome Fantasia:

Telefone(s): 064-36714891

Insc. Munic.: 21855375

Insc. Est.:

Endereço: RUA RIO CLARO C CAIAPO, 865 - CENTRO - 76100-000

Município: SÃO LUÍS DE MONTES BELOS

UF: GO

TOMADOR DE SERVIÇO

Nome/Razão Social: CIGIRS

CPF/CNPJ: 20.808.486/0001-25

Inscrição Municipal:

Inscrição Estadual:

Telefone(s):

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

Município: SÃO LUÍS DE MONTES BELOS

UF: GO

E-mail:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A 05- RECARGA DE CARTUCHOS HP 336 XL

Serviço / Item-Serviço
14.02 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA.

CNAE / Atividade do Município
4751201 / 1087 - RECARGA DE CARTUCHOS, MANUTENCAO IMPRESSORAS

TRIBUTOS FEDERAIS	VALORES	TOTAIS	
IR	Crédito Gerado	Base de Cálculo	75,00
CSLL	Valor do Serviço	Alíquota %	2,00
COFINS	Deduções	ISS Devido	1,50
PIS	Desc. Condicionados	ISS Retido	
INSS	Desc. Incondicionados	Valor Líquido	75,00
	Outras Retenções	Valor Total	75,00

Município de Prestação do Serviço
SÃO LUÍS DE MONTES BELOS - GO
 Natureza da Operação
TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO
 Referência
11/2017

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.

0110

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	CE	Série	Cheque nº	CS	03	75,00	#
018	104	1943	0	06000311-4	4	AAA	900172	7			
Pague por este cheque a quantia de <u>setenta e cinco reais</u> e centavos de nada <u>São Luís de Montes Belos - Nélis Candido Adão</u> ou à sua ordem <u>SCMB-60, 30 de novembro</u> de 20 <u>17</u> CAIXA SÃO LUIS DE MONTES BELOS AV HERMOGENES CUELHO, 2065 S.LUIS DE MONTES BELOS-GO CONFEÇÃO: 09/2017 CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR CNPJ: 20.808.466/0001-25 CLIENTE BANCÁRIO DESC: 02/2015											

06000311-4 4 AAA 900172 7

8

CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA

0111

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

ORDINÁRIO

CGC/CPF.: 20.808.466/0001-25

00073/17

Cidade...: SAO LUIZ MONTES BELOS - GO

176

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 DEZEMBRO/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...: 30/11/2017

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

ELDECIRIO DA SILVA
CPF: 414.868.461-49
PRESIDENTE

ESPAÇO RESERVADO AO ORGÃO DE CONTROLE



PREFEITURA DE SÃO LUÍS DE MONTES BELOS

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSE

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

Número da Nota

000147

Data e Hora Emissão

30/10/2017 10:11:40

Código de Verificação

CTZ3-ZYU9

PRESTADOR DE SERVIÇO

VISUALPRIME
AGÊNCIA DIGITAL

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: 20.808.466/0001-25

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

Serviço

MANUTENÇÃO SITE CIGIRS OUTUBRO/2017

Qtd.
1,0Valor Unitário
R\$ 600,00Valor Total
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

IR

CSLL

COFINS

PIS

INSS

VALORES

Crédito Gerado

Valor do Serviço

Deduções

Desc.Condicionados

Desc.Incondicionados

Outras Retenções

600,00

TOTAIS

Base de Cálculo

Alíquota %

ISS Devido

ISS Retido

Valor Líquido

Valor Total

600,00

0,00

0,00

600,00

600,00

Município de Prestação do Serviço

SÃO LUÍS DE MONTES BELOS - GO

Natureza de Operação

TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO

Referência

10/2017

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: 001-1 OPERAÇÃO: 013 / CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

NOTA EMITIDA POR MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI), NÃO GERA DÉBITO DE ISS



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

0113

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 92	NÚMERO / EMPENHO	PROCESSO: 00005/17
0008.000 - 13	- DESPESAS A PAGAR - 02/03/2017	REG.OP : 255

BRUTO 600,00

LIQUIDO 600,00

DEVERA SER PAGO A **ANDRESSA MOREIRA DE LIMA 96491361187 - C.N.P.J.: 19.547.271/0001-90**
A QUANTIA DE R\$ (600,00) SEISCENTOS REAIS

PROVENIENTE DE VALOR CORRESPONDENTE PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MUNUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SITE WWW.CIGIRS.GO.GOV.BR, CONFORME CONTRATO ANEXO.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01
CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE	2.001
ELEMENTO DA DESPESA	3.3.90.39.00
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	18.541.0001
SUB-ELEMENTO	57

30 Novembro 2017

DATA

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	6.000,00
SALDO ANTERIOR R\$	1.200,00
DESPESA DESSA O.P. R\$	600,00
SALDO ATUAL	600,00

150

Nota Fiscal Eletrônica Municipal

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$
(600,00) SEISCENTOS REAIS

Código Conta	Fonte	Doc.	Valor
AGRUP 311-4	100	900163	600,00

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO

SAO LUIZ MONTES BELOS, 30 de Novembro de 2017.

ASSINATURA - C.P.F.

0114

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 outubro de 2017.

São Luís de Montes Belos-GO, 06 de novembro 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	900159	0	600,00
Paga por este cheque a quantia de <u>Seiscentos reais</u>									
Visual Prime - referente outubro/2017									
CAIXA									
São Luís de Montes Belos Av. Hermogenes Coelho, 2085 S. LUIS DE MONTES BELOS-GO CONFEÇÃO: 09/2017									
38mB-Go, 01 de novembro de 2017									
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CIGIR CNPJ: 20.808.468/0001-25									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2015									

000159 018 194 1943 2 06000311-4 4 AAA 900159 0

000159 018 194 1943 2 06000311-4 4 AAA 900159 0

8

0115



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

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

Número da Nota
000075
Data e Hora Emissão
30/10/2017 10:31:26
Código de Verificação
E00K-U0E4

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 LUÍS DE MONTES BELOS UF : GO

TOMADOR DE SERVIÇO

Nome/Razão Social : CIGIRS
CPF/CNPJ : 20.808.486/0001-25 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

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS AO CIGIRS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.

Serviço / Item-Serviço

17.19 - CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS E AUXILIARES.

CNAE / Atividade do Município

6920601 / 62 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE

TRIBUTOS FEDERAIS	VALORES	TOTAIS	
IR	Crédito Gerado	Base de Cálculo	2.500,00
CSLL	Valor do Serviço	Aliquota %	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 LUÍS DE MONTES BELOS - GO
Natureza da Operação
TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO
Referência
10/2017

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

0116

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 91

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 00002/17

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

REG.OP : 256

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

30

Novembro

2017

DATA

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	25.000,00
SALDO ANTERIOR R\$	5.000,00
DESPESA DESSA O.P. R\$	2.500,00
SALDO ATUAL	2.500,00

79

Nota Fiscal Eletrônica Municipal

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$

(2.500,00) DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS

Código Conta
AGRUP 311-4Fonte Doc.
100 900164Valor
2.500,00

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO

SAO LUIZ MONTES BELOS, 30 de Novembro 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 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 **outubro de 2017**.

São Luís de Montes Belos/GO, 06 de novembro de 2017.

[Assinatura]
Cioney José de Oliveira
 CRC-GO 017.837/0-7

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
018	104	1943	0	06000311-4	4	AAA	900160	3	2.500,00
Pague por este cheque a quantia de <i>Dois mil e quinhentos reais</i>									
Oliveira Neto Contabilidade Eireli - referente outubro/2017									
CAIXA									
SAO LUIS DE MONTES BELOS AV HERMOGENES COELHO, 2085 S.LUIS DE MONTES BELOS-GO CONFECCÃO: 09/2017									
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR CEP 70.808.466/0001-25									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2015									

06 de novembro de 2017

013900015034 000540031144



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

Número da Nota
 004017
 Data e Hora Emissão
 26/10/2017 11:53:26
 Código de Verificação
 HH2G-9D0D

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
 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:
 Telefone(s): Inscrição Estadual:
 Endereço: RUA RIO DA PRATA, 662 - CENTRO - 76100-000
 Município: SÃO LUÍS DE MONTES BELOS UF: GO E-mail:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

LOCAÇÃO DE SOFTWARES QUE ATENDAM NO MUNICÍPIO, DANDO O TREINAMENTO DE TODOS OS FUNCIONÁRIOS NA UTILIZAÇÃO DOS SISTEMAS LOCADOS E O SUPORTE E MANUTENÇÃO DE CONTABILIDADE PÚBLICA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.
 BANCO DO BRASIL
 AG:3485-1
 C/C:27062-2
 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	300,00
CSLL	Valor do Serviço	Aliquota %	2,00
COFINS	Deduções	ISS Devido	6,00
PIS	Desc. Condicionados	ISS Resido	
INSS	Desc. Incondicionados	Valor Líquido	300,00
	Outras Retenções	Valor Total	300,00

Município de Prestação do Serviço
 INHUMAS - GO
 Natureza de Operação
 TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO
 Referência
 10/2017

INFORMAÇÕES IMPORTANTES



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

0119

ORDEN DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 93	NÚMERO / EMPENHO	PROCESSO: 00004/17
0008.000 - 4	- DESPESAS A PAGAR - 02/02/2017	REG.OP : 261

BRUTO 300,00

LIQUIDO 300,00

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

A QUANTIA DE R\$ (300,00) TREZENTOS REAIS

PROVENIENTE DE VALOR CORRESPONDENTE PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE QUE ATENDA O CIGIRS NA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE, 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	3.3.90.39.00
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	18.541.0001
SUB-ELEMENTO	11

30 Novembro 2017

DATA

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	3.000,00
SALDO ANTERIOR R\$	600,00
DESPESA DESSA O.P. R\$	300,00
SALDO ATUAL	300,00

4146

Nota Fiscal Eletrônica Municipal

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$
(300,00) TREZENTOS REAIS

Código Conta	Fonte	Doc.	Valor
AGRUP 311-4	100	900165	300,00

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO

SAO LUIZ MONTES BELOS, 30 de Novembro de 2017.

ASSINATURA - C.P.F.

8

0121



PREFEITURA DE SÃO LUÍS DE MONTES BELOS

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSE

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

Número da Nota

000010

Data e Hora Emissão

30/10/2017 08:19:13

Código de Verificação

0TTJ-4191

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. : 00000986965

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

CPF/CNPJ : 20.808.465/0001-25

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

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

Serviço / Item-Serviço

17.14 - ADVOCACIA.

CNAE / Atividade do Município

6911701 / 20 - ADVOCACIA

TRIBUTOS FEDERAIS	VALORES	TOTAIS	
IR	Crédito Gerado	Base de Cálculo	2.340,00
CSLL	Valor do Serviço	Alíquota %	2,00
COFINS	Deduções	ISS Devido	46,80
PIS	Desc. Condicionados	ISS Retido	
INSS	Desc. Incondicionados	Valor Líquido	2.340,00
	Outras Retenções	Valor Total	2.340,00

Município de Prestação do Serviço
SÃO LUÍS DE MONTES BELOS - GO
Natureza de Operação
TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO
Referência
10/2017

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

0122

ORDEN DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 104	NÚMERO / EMPENHO	PROCESSO: 00018/17
0006.000 - 6	- DESPESAS A PAGAR - 03/04/2017	REG.OP : 262

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

30 Novembro 2017

DATA

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	21.060,00
SALDO ANTERIOR R\$	4.680,00
DESPESA DESSA O.P. R\$	2.340,00
SALDO ATUAL	2.340,00

00012

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 900166	2.340,00

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO

SAO LUIZ MONTES BELOS, 30 de Novembro de 2017.

ASSINATURA - C.P.F.

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins de direito que os **DOCUMENTOS REFERENTE AO**
BALANCETE DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, tem como numeração de 00001 à 0124

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

SÃO LUIS DE M. BELOS- GO, aos 30 dias do mês de NOVEMBRO de 2017.

Numerador