

12

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

**CONTAS DE GESTÃO
(BALANCETE FINANCEIRO)
REFERENTE AO MÊS DE
NOVEMBRO DE 2018**

VOLUME ÚNICO

São Luís de Montes Belos – GO, 05 de dezembro de 2018

Ofício nº 47-B /CIGIRS

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

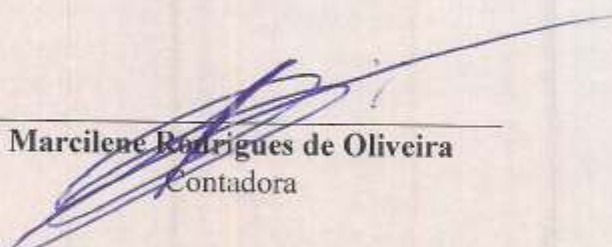
Assunto: Encaminha Prestação de Contas do mês de novembro de 2018

Venho através do presente com o devido respeito, ENCAMINHAR à Presidência do Consórcio Intermunicipal de Gestão Integrada – CIGIRS, o Balancete Financeiro do mês de novembro de 2018, contendo as demonstrações que evidenciam as movimentações orçamentárias, financeiras e patrimoniais.

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

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

Atenciosamente,


Marcilene Rodrigues de Oliveira
Contadora

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

ROL DE RESPONSÁVEIS PELA GESTÃO

COMPETÊNCIA: 11/2018

Município: São Luís de Montes Belos – GO

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

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

GERALDO ANTONIO NETO

PRESIDENTE DO ÓRGÃO

JORGE JOSÉ DE SOUZA

TESOUREIRO

MARCILENE RODRIGUES DE OLIVEIRA

CONTADORA

38

ESTADO DE GOIÁS				EXERCÍCIO DE 2018			
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 2018							
RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	ACUMULADO ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADO ATUAL	TÍTULOS	ACUMULADO ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADO ATUAL
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Receita Patrimonial	3.154,07	270,98	3.425,05	GESTAO AMBIENTAL	191.871,84	15.531,76	207.403,60
Transferências Correntes	171.104,77	43.278,73	214.383,50	SOMA.....	191.871,84	15.531,76	207.403,60
SOMA.....	174.258,84	43.549,71	217.808,55	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				DESPESAS A PAGAR - PAGAMENTOS	160.971,84	36.131,76	197.103,60
DESPESAS A PAGAR - CONTRAPARTIDA	191.871,84	15.531,76	207.403,60	DEPOSITOS E CONSIGNACOES	4.466,48	1.004,96	5.471,44
DEPOSITOS E CONSIGNACOES				INSS			
INSS	4.633,98	1.004,96	5.638,94	IRRFF			
IRRFF	2.911,63	557,22	3.468,85	SOMA.....	165.438,32	37.136,72	202.575,04
SOMA.....	199.417,45	17.093,94	216.511,39	TOTAL.....	357.310,16	52.668,48	409.978,64
TOTAL.....	373.676,29	60.643,65	434.319,94	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				DISPONÍVEL			
EM CAIXA				EM CAIXA			
EM BANCOS		277.723,48	277.723,48	EM BANCOS		302.064,78	302.064,78
TOTAL GERAL.....			712.043,42	TOTAL GERAL.....			712.043,42

SAO LUIZ MONTES BELOS, 30 de Novembro de 2018.

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.321-15
PRESIDENTE

JORGE JOSE DE SOUZA
CPF: 088.757.901-91
TESOUREIRO

MARCIENE RODRIGUES DE OLIVEIRA
CPF: 587.321.363-53 CRC: 240150-6 GO
CONTADORA

40

ESTADO DE GOIÁS										EXERCÍCIO DE 2018		
CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GUSTAO INTEGRADA										PÁGINA 1		
AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO												
Art. 5º, Inc. I - IN. nº 15/2012 TCM												
RELACÃO 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	
198	0003.000.0000005	02/01/18	18.541.0001.3.1.90.34.01	QUEIROZ E PEREIRA ADVOGADOS ASSOC		36.000,00	33.000,00	3.000,00	6.000,00	33.000,00	3.000,00	
219	0003.000.0000006	04/04/18	18.541.0001.3.1.90.34.99	EQUILIBRIO AMBIENTAL LTDA		27.000,00	24.000,00	3.000,00	6.000,00	24.000,00	3.000,00	
252	0003.000.0000009	18/06/18	18.541.0001.3.1.90.34.02	ATHENAS CONSULTORIA GOVERNAMENT		19.200,00	16.200,00	3.000,00	6.000,00	16.200,00	3.000,00	
199	0005.000.0000004	02/01/18	18.541.0001.3.3.90.39.11	SANTOS, OLIVEIRA E TORREZAN LTDA-M		7.200,00	6.600,00	600,00	1.200,00	6.600,00	600,00	
200	0005.000.0000005	02/01/18	18.541.0001.3.3.90.39.57	ANDRESSA MOREIRA DE LIMA 9849136118		8.400,00	7.700,00	700,00	1.400,00	7.700,00	700,00	
304	0001.000.0000013	05/11/18	18.541.0001.3.1.90.11.05	CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GE	4.568,00	4.568,00	4.568,00		4.568,00	4.568,00		
305	0001.000.0000014	05/11/18	18.541.0001.3.1.90.11.05	CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GE	2.284,00	2.284,00	2.284,00		2.284,00	2.284,00		
305	0001.000.0000015	30/11/18	18.541.0001.3.1.90.11.05	CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GE	4.568,00	4.568,00	4.568,00		4.568,00	4.568,00		
307	0002.000.0000023	05/11/18	18.541.0001.3.1.90.13.02	INSS	1.315,58	1.315,58	1.315,58		1.315,58	1.315,58		
308	0002.000.0000024	05/11/18	18.541.0001.3.1.90.13.02	INSS	1.315,58	1.315,58	1.315,58		1.315,58	1.315,58		
309	0002.000.0000025	05/11/18	18.541.0001.3.1.90.13.01	FGTS	365,44	365,44	365,44		365,44	365,44		
310	0002.000.0000026	05/11/18	18.541.0001.3.1.90.13.01	FGTS	548,16	548,16	548,16		548,16	548,16		
311	0004.000.0000036	08/11/18	18.541.0001.3.3.90.14.00	FABRICIO ROMULO TEIXEIRA	150,00	150,00	150,00		150,00	150,00		
312	0004.000.0000037	09/11/18	18.541.0001.3.3.90.14.00	FABRICIO ROMULO TEIXEIRA	75,00	75,00	75,00		75,00	75,00		
313	0004.000.0000038	29/11/18	18.541.0001.3.3.90.14.00	FABRICIO ROMULO TEIXEIRA	150,00	150,00	150,00		150,00	150,00		
314	0004.000.0000039	30/11/18	18.541.0001.3.3.90.14.00	FABRICIO ROMULO TEIXEIRA	75,00	75,00	75,00		75,00	75,00		
315	0005.000.0000070	05/11/18	18.541.0001.3.3.90.39.66	CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL	75,00	75,00	75,00		75,00	75,00		
316	0005.000.0000072	26/11/18	18.541.0001.3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00	42,00	42,00		42,00	42,00		
DESPESAS QUITADAS / LIQUIDADAS EM MESES ANTERIORES.....					15.531,76	94.071,84	94.071,84			94.071,84		
TOTAL.....						207.403,60	197.103,60	10.300,00	36.131,76	197.103,60	10.300,00	

SAO LUIZ MONTES BELOS, 30 de Novembro de 2018.

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
PRESIDENTE

JORGE JOSE DE SOUZA
CPF: 088.757.901-91
TESOUREIRO

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

58

ESTADO DE GOIÁS										EXERCÍCIO DE 2018						
CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GLATÃO INTEGRADA															PÁGINA 1	
AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO																
Art. 30, Inc. IV, Al. g - IN. nº 15/2012 TCM																
RELACÃO DOS RESTOS À PAGAR - PAGAMENTOS																
MÊS DE NOVEMBRO																
REG	ORDEM	EMP	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	INSCRIÇÃO PROC.	INSCRIÇÃO NÃO PROC.	VALOR ENCAMP.	LIQUIDAÇÃO NO ANO	PAGAMENTO MÊS	PAGAMENTO ACUMULADO	CANCELADO MÊS	CANCELADO ACUMULADO	SALDO ATUAL		
					TOTAL GERAL DO ANO DE											
				TOTAL DA PÁGINA.....		0,00	0,00	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	0,00	0,00

SAO LUIZ MONTES BELOS, 30 de Novembro de 2018.

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 688.799.521-15
PRESIDENTE

JORGE JOSE DE SOUZA
CPF: 088.757.901-91
TESOUREIRO

MARCILENE RODRIGUES DE OLIVEIRA
CPF: 587.321.561-83 CRC: 24015/0-6 GO
CONTADORA

68

ESTADO DE GOIÁS		EXERCÍCIO DE 2018							
CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA		PÁGINA 1							
AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO									
		Art. 2º, Inc. VI / Art. 3º, Inc. VII - IN. nº 08/2015 TCM-GO							
		COMPARATIVO DE DESPESAS FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - 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.								
18.541	CIGIRS	70.800,00				70.800,00	11.420,00	55.577,34	15.222,66
18.541.0001	GESTAO AMBIENTAL	18.000,00		1.256,05		19.256,05	3.544,76	15.256,05	
1001	Preservacao e Conservacao Ambiental	108.000,00		82.200,00	72.000,00	118.200,00		97.200,00	21.000,00
	Manutenção das Atividades do CIGIRS	8.400,00				8.400,00	450,00	5.675,00	2.725,00
	Investimento CIGIRS	19.440,00		25.853,21	15.600,00	29.693,21	117,00	29.693,21	
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	60.000,00			21.711,26	38.288,74			38.288,74
	Obrigações Patrocinadas	46.500,00				46.500,00			46.500,00
	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Te	216.000,00				216.000,00			216.000,00
	Diárias - Civil								
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica								
	Obras e Instalações								
	Equipamentos e Materiais Permanentes								
	Aquisição de Imóveis								
	SOMA	547.140,00		109.311,26	109.311,26	547.140,00	15.531,76	207.403,60	339.736,40
	TOTAL CONSORCIO INTERM. GESTA	547.140,00		109.311,26	109.311,26	547.140,00	15.531,76	207.403,60	339.736,40
	TOTAL GERAL DA DESPESA	547.140,00		109.311,26	109.311,26	547.140,00	15.531,76	207.403,60	339.736,40

SAO LUIZ MONTES BELOS, 30 de Novembro de 2018.

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.789.521-15
PRESIDENTE

JORGE JOSE DE SOUZA
CPF: 088.752.901-91
TESOUREIRO

MARCIENE RODRIGUES DE OLIVEIRA
CPF: 587.321.361-50
CONTADORA

ESTADO DE GOIÁS		EXERCÍCIO DE 2018				
CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO INTEGRADA		PÁGINA 1				
AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO						
		Art. 2º, Inc. V / Art. 3º, Inc. VI - IN. nº 08/2015 TCM-GO				
COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA NO MES DE NOVEMBRO DE 2018 - SINTÉTICO						
CÓDIGOS	TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADAÇÃO		DIFERENÇAS	
			DO MÊS	ACUMULAÇÕES	PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.00	Receitas Correntes					
1300.00.00	Receita Patrimonial					
1320.00.00	Valores Mobiliários	10.500,00	270,98	3.425,05		7.074,95
1325.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários (Esta conta será sintética caso seja utilizada)					
1325.02.00	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	10.500,00	270,98	3.425,05		7.074,95
1325.02.99	Remuneração de Outros Depósitos De Recursos não vinculados	10.500,00	270,98	3.425,05		7.074,95
1600.00.00	SOMA.....					
1600.43.00	Receita de Serviços					
1600.43.01	Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Resíduos Sólidos	36.000,00				36.000,00
1700.00.00	SOMA.....	36.000,00				36.000,00
1720.00.00	Transferências Correntes					
1723.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	224.640,00	43.278,73	214.383,50	276,52	10.533,02
1723.37.00	Transferências dos Municípios					
1723.37.04	Consortórios Públicos	16.870,44		17.146,96	276,52	
1723.37.06	Rateio Adm. Cachoeira de Goiás	74.018,88	6.168,24	67.850,64		6.168,24
1723.37.11	Rateio Adm. Firminópolis	102.593,16	8.549,43	100.824,84		1.768,32
1723.37.13	Rateio Adm. São Luis M. Belos	31.157,52	28.561,06	28.561,06		2.596,46
	Rateio Adm. Turvânia					
	SOMA.....	224.640,00	43.278,73	214.383,50	276,52	10.533,02
2000.00.00	TOTAL Receitas Correntes.....	271.140,00	43.549,71	217.808,55	276,52	53.607,97
2400.00.00	Receitas de Capital					
2420.00.00	Transferências de Capital					
2423.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	276.000,00				276.000,00
2423.37.00	Transferências dos Municípios					
	Consortórios Públicos					
2423.37.01	Participação dos Entes Consorciados em Rat. Futuros - CIGIRS	276.000,00				276.000,00

816

ESTADO DE GOIÁS		EXERCÍCIO DE 2018				
CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA		PÁGINA 2				
AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO						
		Art. 2º, Inc. V / Art. 3º, Inc. VI - IN. nº 08/2015 TCM-GO				
COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA NO MES DE NOVEMBRO DE 2018 - SINTÉTICO						
CÓDIGOS	TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADAÇÃO		DIFERENÇAS	
			DO MÊS	ACUMULAÇÕES	PARA MAIS	PARA MENOS
	SOMA.....	276.000,00				276.000,00
	TOTAL GERAL DA RECEITA.....	547.140,00	43.549,71	217.808,55	276,52	329.607,97

SAO LUIZ MONTES BELOS, 30 de Novembro de 2018.


 GERALDO ANTONIO NETO
 CPF: 628.799.524-15
 PRESIDENTE


 JORGE JOSE DE SOUZA
 CPF: 088.757.901-91
 TESOUREIRO


 MARCILENE RODRIGUES DE OLIVEIRA
 CPF: 587.321.364-55 CRC: 24015/0-6 GO
 CONTADORA

98

ESTADO DE GOIÁS		EXERCÍCIO DE 2018	
CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GOIÁS INTEGRADA		PÁGINA 1	
AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO			
		Art. 28, Inc. XXVI - IN. nº 15/2012 TCM	

RELACÃO DOS ELEMENTOS QUE COMPOEM O ATIVO PERMANENTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018

CÓD. QTDE	DESCRIÇÃO	DESTINO	PAT.	ANTERIOR	INCORPORAÇÕES				BAIXAS			SALDO
					INSCRIÇÃO	REAVALIAÇÃO	INCORPORAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	DOAÇÃO / OUTROS		
	TOTAL GERAL											

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
PRESIDENTE

JORGE JOSE DE SOUZA
CPF: 088.757.901-91
TESOUREIRO

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

108

DEMONSTRATIVO DA DESPESA/RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018

DESCRIÇÃO : INSS						
DATA	NOME	FONTE EMP.	VALOR	FICHA	NUM.EMP.	
05/11/2018	CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA	100.000	502,48	0001.000	00013	
30/11/2018	CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA	100.000	502,48	0001.000	00015	
	TOTAL		1.004,96			

GERALDO ANTONIO NETO

CPF: 628.799.521-15

PRESIDENTE

Jorge Jose de Souza

CPF: 088.757.901-91

TESOUREIRO

MARCILENE RODRIGUES DE OLIVEIRA

CPF: 587.321.363-53 CRC: 24015/0-6 GO

CONTADORA

118

ESTADO DE GOIÁS		EXERCÍCIO DE 2018
CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA		PÁGINA 2
AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO		

DEMONSTRATIVO DA DESPESA/RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018

DESCRIÇÃO : IRRF

DATA	NOME	FONTE EMP.	VALOR	FICHA	NUM.EMP.
05/11/2018	CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA	100.000	278,61	0001.000	00013
30/11/2018	CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA	100.000	278,61	0001.000	00015
TOTAL			557,22		

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
PRESIDENTE

JORGE JOSE DE SOUZA
CPF: 088.757.901-91
TESOUREIRO

MARCILENE RODRIGUES DE OLIVEIRA
CPF: 587.321.361-53
CONTADOR

12

ESTADO DE GOIÁS		EXERCÍCIO DE 2018	
CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA		PÁGINA 1	
AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO			
GUIA DE RECOLHIMENTO			
O Coletor da CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA, ESTADO DE GOIÁS, recolheu aos cofres públicos desta Municipalidade, durante o Mês de NOVEMBRO de 2018 as seguintes cotas:			
CÓDIGO	TÍTULOS	VALOR	
	Rendas Locais	43.549,71	
TOTAL.....		43.549,71	

SAO LUIZ MONTES BELOS, 30 de Novembro de 2018.

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 828.799.521-15
PRESIDENTE

JORGE JOSE DE SOUZA
CPF: 088.757.903-91
TESOUREIRO

MARCILENE RODRIGUES DE OLIVEIRA
CPF: 587.321.383-58 CRC: 24015/0-6 GO
CONTADORA

13

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
000304	CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGR	05/11/18	0001.000	00013	18.541.0001.1.001.3.1.90.11.05	4.568,00		4.568,00	
000306	CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGR	05/11/18	0001.000	00014	18.541.0001.1.001.3.1.90.11.05	2.284,00		2.284,00	
000305	CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGR	30/11/18	0001.000	00015	18.541.0001.1.001.3.1.90.11.05	4.568,00		4.568,00	
000307	INSS	05/11/18	0002.000	00023	18.541.0001.1.001.3.1.90.13.02	1.315,58		1.315,58	
000308	INSS	05/11/18	0002.000	00024	18.541.0001.1.001.3.1.90.13.02	1.315,58		1.315,58	
000309	FGTS	05/11/18	0002.000	00025	18.541.0001.1.001.3.1.90.13.01	365,44		365,44	
000310	FGTS	05/11/18	0002.000	00026	18.541.0001.1.001.3.1.90.13.01	548,16		548,16	
000311	FABRICIO ROMULO TEIXEIRA	08/11/18	0004.000	00036	18.541.0001.1.001.3.3.90.14.00	150,00		150,00	
000312	FABRICIO ROMULO TEIXEIRA	09/11/18	0004.000	00037	18.541.0001.1.001.3.3.90.14.00	75,00		75,00	
000313	FABRICIO ROMULO TEIXEIRA	29/11/18	0004.000	00038	18.541.0001.1.001.3.3.90.14.00	150,00		150,00	
000314	FABRICIO ROMULO TEIXEIRA	30/11/18	0004.000	00039	18.541.0001.1.001.3.3.90.14.00	75,00		75,00	
000315	CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL	05/11/18	0005.000	00070	18.541.0001.1.001.3.3.90.39.66	75,00		75,00	
000316	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26/11/18	0005.000	00072	18.541.0001.1.001.3.3.90.39.81	42,00		42,00	

TOTAL DA DESPESA EMPENHADA

15.531,76

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
PRESIDENTE

JORGE JOSE DE SOUZA
CPF: 088.757.901-91
TESOUREIRO

MARCILENE RODRIGUES DE OLIVEIRA
CPF: 587.321.387-28 CRC: 24015/0-6 GO
CONTADORA

14R

ESTADO DE GOIÁS		EXERCÍCIO DE 2018
CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA		PÁGINA 2
AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO		
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
000122	SUPLEMENTAÇÃO DE CRÉDITO	01/11/18	0002.000	00020	18.541.0001.1.001.3.1.90.13.00	344,45			
000123	SUPLEMENTAÇÃO DE CRÉDITO	01/11/18	0002.000	00021	18.541.0001.1.001.3.1.90.13.00	365,44			
000124	SUPLEMENTAÇÃO DE CRÉDITO	01/11/18	0002.000	00022	18.541.0001.1.001.3.1.90.13.00	548,16			
000125	SUPLEMENTAÇÃO DE CRÉDITO	01/11/18	0005.000	00069	18.541.0001.1.001.3.3.90.39.00	75,00			
000126	SUPLEMENTAÇÃO DE CRÉDITO	26/11/18	0005.000	00071	18.541.0001.1.001.3.3.90.39.00	42,00			
000127	REDUÇÃO DE CRÉDITO	30/11/18	0006.000	00009	18.541.0001.1.001.4.4.90.51.00	1.375,05			

TOTAL DE SUPLEMENTAÇÃO.....	1.375,05
TOTAL DE REDUÇÃO.....	1.375,05
TOTAL DE ANULAÇÃO DO MÊS.....	0,00
TOTAL DE ANULAÇÕES ANTERIORES.....	25.568,00

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
PRESIDENTE

JORGE JOSE DE SOUZA
CPF: 088.757.901-91
TESOUREIRO

MARCILENE RODRIGUES DE OLIVEIRA
CPF: 587.321.361-52 CRC/24015/0-6 GO
CONCILIADORA

15R

ESTADO DE GOIÁS	EXERCÍCIO DE 2018
CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA	PÁGINA 1
AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO	
Art. 5º, Inc. XIII - IN. nº 15/2012 TCM/GO	

DEMONSTRATIVO DA DESPESA A PAGAR-PAGAMENTO - DPP - DO MES DE NOVEMBRO / 2018

REG.	CREDOR	DATA	FICHA	EMP	DOTAÇÃO	VALOR
000426	CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA	05/11/18	0001.000	00013	18.541.0001.1.001.3.1.90.11.05	4.568,00
000428	CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA	05/11/18	0001.000	00014	18.541.0001.1.001.3.1.90.11.05	2.284,00
000427	CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA	30/11/18	0001.000	00015	18.541.0001.1.001.3.1.90.11.05	4.568,00
000429	INSS	05/11/18	0002.000	00023	18.541.0001.1.001.3.1.90.13.02	1.315,58
000430	INSS	05/11/18	0002.000	00024	18.541.0001.1.001.3.1.90.13.02	1.315,58
000431	FGTS	05/11/18	0002.000	00025	18.541.0001.1.001.3.1.90.13.01	365,44
000432	FGTS	05/11/18	0002.000	00026	18.541.0001.1.001.3.1.90.13.01	548,16
000433	FABRICIO ROMULO TEIXEIRA	09/11/18	0004.000	00036	18.541.0001.1.001.3.3.90.14.00	150,00
000434	FABRICIO ROMULO TEIXEIRA	09/11/18	0004.000	00037	18.541.0001.1.001.3.3.90.14.00	75,00
000435	FABRICIO ROMULO TEIXEIRA	30/11/18	0004.000	00038	18.541.0001.1.001.3.3.90.14.00	150,00
000436	FABRICIO ROMULO TEIXEIRA	30/11/18	0004.000	00039	18.541.0001.1.001.3.3.90.14.00	75,00
000437	CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL	05/11/18	0005.000	00070	18.541.0001.1.001.3.3.90.39.66	75,00
000448	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26/11/18	0005.000	00072	18.541.0001.1.001.3.3.90.39.81	42,00

TOTAL BRUTO DAS OPS ORÇAMENTÁRIAS.....

15.531,76

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
PRESIDENTE

Jorge José de Souza
CPF: 088.757.901-91
TESOUREIRO

MARCIENE RODRIGUES DE OLIVEIRA
CPF: 587.321.363-07 CRC: 24015/0-6 GO
CONTADORA

168

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
000444	QUEIROZ E PEREIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS LTDA	05/11/18	0003.000	00005	18.541.0001.1.001.3.1.90.34.01	3.000,00
000445	QUEIROZ E PEREIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS LTDA	30/11/18	0003.000	00005	18.541.0001.1.001.3.1.90.34.01	3.000,00
000442	EQUILIBRIO AMBIENTAL LTDA	05/11/18	0003.000	00006	18.541.0001.1.001.3.1.90.34.99	3.000,00
000443	EQUILIBRIO AMBIENTAL LTDA	30/11/18	0003.000	00006	18.541.0001.1.001.3.1.90.34.99	3.000,00
000440	ATHENAS CONSULTORIA GOVERNAMENTAL EIRELI	05/11/18	0003.000	00009	18.541.0001.1.001.3.1.90.34.02	3.000,00
000441	ATHENAS CONSULTORIA GOVERNAMENTAL EIRELI	30/11/18	0003.000	00009	18.541.0001.1.001.3.1.90.34.02	3.000,00
000446	SANTOS, OLIVEIRA E TORREZAN LTDA--ME	05/11/18	0005.000	00004	18.541.0001.1.001.3.3.90.39.11	600,00
000447	SANTOS, OLIVEIRA E TORREZAN LTDA--ME	30/11/18	0005.000	00004	18.541.0001.1.001.3.3.90.39.11	600,00
000438	ANDRESSA MOREIRA DE LIMA 96491361187	05/11/18	0005.000	00005	18.541.0001.1.001.3.3.90.39.57	700,00
000439	ANDRESSA MOREIRA DE LIMA 96491361187	30/11/18	0005.000	00005	18.541.0001.1.001.3.3.90.39.57	700,00

TOTAL BRUTO DAS ORDENS DE PAGAMENTO.....

20.600,00

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.199.621-15

PRESIDENTE

Jorge José de Souza

JOSÉ JOSE DE SOUZA
CPF: 088.757.901-91

TESOUREIRO

MARCILENE RODRIGUES DE OLIVEIRA
CPF: 597.321.361-50 - RG: 24015/0-6 GO

CONTRADORA

178

ESTADO DE GOIÁS		EXERCÍCIO DE 2018	
CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA		PÁGINA 1	
AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO			
Art. 5º, Inc. XIII - IN. nº 15/2012 TCM			
LISTAGEM DAS OPS EXTRA-DIVERSAS DO MÊS DE NOVEMBRO			
REG.	CREDOR	DATA	VALOR
000056	INSS	05/11/18	502,48
000057	INSS	05/11/18	502,48
TOTAL BRUTO DAS OPS EXTRA-DIVERSAS.....			1.004,96


 GERALDO ANTONIO NETO
 CPF: 628.799.521-15
 PRESIDENTE


 JORGE JOSE DE SOUZA
 CPF: 088.757.901-91
 TESOUREIRO

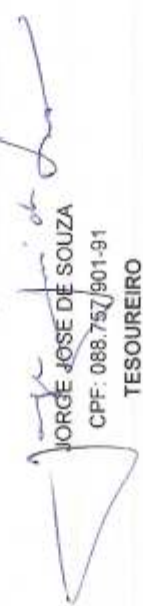

 MARCILENE RODRIGUES DE OLIVEIRA
 CPF: 587.321.361-53 CRC: 24015/0-6 GO
 CONTADORA

188

ESTADO DE GOIÁS		EXERCÍCIO DE 2018	
CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA		PÁGINA 1	
AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO			
Art. 3º, Inc. X - IN. nº 08/2015 TCM-GO			
QUADRO DAS RENDAS LOCAIS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018			
GÊNERO	ESPÉCIE	VALOR MÊS - R\$	VL. ACUMULADO - R\$
1000.00.00	Receitas Correntes		
1300.00.00	Receita Patrimonial		
1320.00.00	Valores Mobiliários		
1325.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários (Esta conta será sintética caso seja utilizado seu desdobramento)		
1325.02.00	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados		
1325.02.99	Remuneração de Outros Depósitos De Recursos não vinculados		
1700.00.00	Transferências Correntes	270,98	3.425,05
1720.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		
1723.00.00	Transferências dos Municípios		
1723.37.00	Consortícios Públicos		
1723.37.04	Rateio Adm. Cachoeira de Goiás		17.146,96
1723.37.06	Rateio Adm. Firminópolis	6.168,24	67.850,64
1723.37.11	Rateio Adm. São Luis M. Belos	8.549,43	100.824,84
1723.37.13	Rateio Adm. Turvânia	28.561,06	28.561,06
TOTAL DAS RENDAS LOCAIS		43.549,71	217.808,55

SAO LUIZ MONTES BELOS, 30 de Novembro de 2018.


 GERALDO ANTONIO NETO
 CPF: 628.799.521-15
 PRESIDENTE


 JORGE JOSE DE SOUZA
 CPF: 088.757.901-91
 TESOUREIRO


 MARCILENE RODRIGUES DE OLIVEIRA
 CPF: 587.321.361-03
 CONTÁBIL

198

ESTADO DE GOIÁS		EXERCÍCIO DE 2018
CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA		PÁGINA 1
AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO		
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 2018, 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 dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	
1723.00.00	Transferências dos Municípios	
1723.37.00	Consortícios Públicos	
1723.37.04	Rateio Adm. Cachoeira de Goiás	
2000.00.00	Receitas de Capital	
2400.00.00	Transferências de Capital	
2420.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	
2423.00.00	Transferências dos Municípios	
2423.37.00	Consortícios Públicos	
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 2018.


 GERALDO ANTONIO NETO
 CPF: 928.799.521-15
 PRESIDENTE


 JORGE JOSE DE SOUZA
 CPF: 088.757.901-91
 TESOUREIRO


 MARCILENE RODRIGUES DE OLIVEIRA
 CPF: 587.321.361-52
 CONTÁBIL

206

ESTADO DE GOIÁS		EXERCÍCIO DE 2018	
CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA		PÁGINA 1	
AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO			
		Art. 3º, Inc. XV - IN. nº 08/2015 TCM-GO	

DECLARAÇÃO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO EMPENHADAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018

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	ESPECIE	VALOR EMP.	VALOR ANL.	SALDO EMP.
05/11/2018	13	01.01.18.541.0001.1.001.3.1.90.11.05	CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA	4.568,00		4.568,00
05/11/2018	14	01.01.18.541.0001.1.001.3.1.90.11.05	CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA	2.284,00		2.284,00
30/11/2018	15	01.01.18.541.0001.1.001.3.1.90.11.05	CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA	4.568,00		4.568,00

TOTAL DOS EMPENHOS / ANULAÇÕES / SALDOS	11.420,00	0,00	11.420,00
---	-----------	------	-----------

SAO LUIZ MONTES BELOS, 30 de Novembro de 2018.


 GERALDO ANTONIO NETO
 CPF: 628.799.521-16
 PRESIDENTE


 JORGE JOSE DE SOUZA
 CPF: 088.757.901-91
 TESOUREIRO


 MARCILENE RODRIGUES DE OLIVEIRA
 CPF: 587.321.361-50
 CONTADOR

218

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	44.157,34	11.420,00	55.577,34
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	15.713,29	3.544,76	19.258,05
3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	97.200,00		97.200,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.225,00	450,00	5.675,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	29.576,21	117,00	29.693,21
4.4.90.51.00	Obras e Instalações			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Materiais Permanentes			
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis			
TOTAL DAS DESPESAS EMPENHADAS NO MÊS.....		191.871,84	15.531,76	207.403,60

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.199.521-15
PRESIDENTE

Jorge Jose de Souza
CPF: 088.757.801-91
TESOUREIRO

MARCIENE RODRIGUES DE OLIVEIRA
CPF: 587.321.361-53 - CRC 240150-6 GO
CONTADORA

ESTADO DE GOIÁS		EXERCÍCIO DE 2018	
CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA		PÁGINA 1	
AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO			
Art. 12º, Inc. XVII - IN. nº 12/2014 TCM-GO			
DEMONSTRATIVO DAS OBRAS EM ANDAMENTO ATÉ O MÊS DE NOVEMBRO DE 2018			
CÓDIGO	ANO	ESPECIFICAÇÃO	SITUAÇÃO
		NENHUMA OBRA FOI ENCONTRADA NO PERÍODO SELECIONADO.	
		UNIDADE EXECUTORA	VALOR EMP.
			VALOR PAGO


 GERALDO ANTÔNIO NETO
 CPF: 628.799.521-15
 PRESIDENTE

SAO LUIZ MONTES BELOS, 30 de Novembro de 2018.


 JORGE JOSÉ DE SOUZA
 CPF: 088.757.901-91
 TESOUREIRO


 MARCILENE RODRIGUES DE OLIVEIRA
 CPF: 587.321.361-53
 CONTADORA

ESTADO DE GOIÁS		EXERCÍCIO DE 2018	
CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA		PÁGINA 1	
AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO			
SUPLEMENTAÇÕES AUTORIZADAS DA DESPESA ACUMULADA ATÉ NOVEMBRO DE 2018			
Orçamento para o exercício		547.140,00	
70,00 % de Suplementação Autorizado		382.998,00	
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		382.998,00	
ÓRGÃO		MESES	PORCENTAGEM
CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA	JANEIRO	87.600,00	22,87%
	FEVEREIRO		0,00%
	MARÇO	3.266,75	0,85%
	ABRIL	322,00	0,08%
	MAIO	206,13	0,05%
	JUNHO	10.428,86	2,72%
	JULHO	474,73	0,12%
	AGOSTO	4.910,24	1,28%
	SETEMBRO	610,50	0,16%
	OUTUBRO	117,00	0,03%
	NOVEMBRO	1.375,05	0,36%
	Total do Órgão	109.311,26	28,54%
	Total já Suplementado	109.311,26	28,54%

24 R

ESTADO DE GOIÁS													EXERCÍCIO DE 2018	
CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GUSTAO INTEGRADA													PÁGINA 1	
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 2018 - Anexo 10-A														
Especificação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total	
1000.00.00 - Receitas Correntes														
1300.00.00 - Receita Patrimonial														
1320.00.00 - Valores Mobiliários	409,26	312,06	335,62	296,49	303,09	292,06	316,03	324,31	262,89	302,26	270,98		3.425,05	
1325.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários (Esta conta será sintética caso														
1325.02.00 - Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados														
1325.02.99 - Remuneração de Outros Depósitos De Recursos não vinculados	409,26	312,06	335,62	296,49	303,09	292,06	316,03	324,31	262,89	302,26	270,98		3.425,05	
SOMA 13xx.xx.xx	409,26	312,06	335,62	296,49	303,09	292,06	316,03	324,31	262,89	302,26	270,98		3.425,05	
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 dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	18.088,24	14.546,65	17.301,54	25.648,29	20.885,91	6.168,24	27.484,71	11.565,85	14.717,67	14.717,67	43.278,73		214.383,50	
1723.00.00 - Transferências dos Municípios														
1723.37.00 - Consorcios Públicos														
1723.37.04 - Rateio Adm. Cachoeira de Goiás	4.720,00	2.811,74					4.217,61	5.397,61					17.146,96	
1723.37.06 - Rateio Adm. Firminópolis	6.168,24	6.168,24	6.168,24		12.336,48	6.168,24	6.168,24	6.168,24	6.168,24	6.168,24	6.168,24		67.850,64	
1723.37.11 - Rateio Adm. São Luis M. Belos	7.180,00	5.596,67	11.133,30	25.648,29	8.549,43		17.098,86		8.549,43	8.549,43	8.549,43		100.824,84	
1723.37.13 - Rateio Adm. Turvânia											28.561,06		28.561,06	

268

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

Comparativo da Despesa Orçada, Autorizada e Realizada Segundo as Categorias Econômicas e Elementos de Despesa - Sintético

Mês de NOVEMBRO de 2018

Código	Especificação	Despesa Autorizada				Despesa Realizada					Saldo	
		Orçamento e Alterações			Crédito Especial	Total	Empenhada	A Pagar		Paga		
		Orçado	Reduções	Acréscimo/Supl.				Liquidada	Não Liquidada			Soma
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	244.976,21		1.375,05		246.351,26	15.531,76	36.131,76		36.131,76	230.819,50	
3.1.00.00.00	PESSOAL	207.000,00		1.258,05		208.258,05	14.964,76	32.964,76		32.964,76	193.293,29	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	70.800,00				70.800,00	11.420,00	11.420,00		11.420,00	59.380,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	18.000,00		1.258,05		19.258,05	3.544,76	3.544,76		3.544,76	15.713,29	
3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de T	118.200,00				118.200,00		18.000,00		18.000,00	118.200,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.976,21		117,00		38.093,21	567,00	3.167,00		3.167,00	37.526,21	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	8.400,00				8.400,00	450,00	450,00		450,00	7.950,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	29.576,21		117,00		29.693,21	117,00	2.717,00		2.717,00	29.576,21	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	302.163,79	1.375,05			300.788,74					300.788,74	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	302.163,79	1.375,05			300.788,74					300.788,74	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	39.663,79	1.375,05			38.288,74					38.288,74	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Materiais Permanentes	46.500,00				46.500,00					46.500,00	
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	216.000,00				216.000,00					216.000,00	
	TOTAL GERAL	547.140,00	1.375,05	1.375,05		547.140,00	15.531,76	36.131,76		36.131,76	531.608,24	

SAO LUIZ MONTES BELOS, 30 de Novembro de 2018.

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 638.799.521-15
PRESIDENTE

JORGE JOSE DE SOUZA
CPF: 088.757.901-91
TESOUREIRO

MARCIENE RODRIGUES DE OLIVEIRA
CPF: 587.321.363-35 CRC: 24015/0-6 GO
CONTADORA

28

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

Demonstrativo de Créditos Adicionais Abertos até o Mês de NOVEMBRO de 2018 - Anexo 11-A - Lei 4.320/64

NÚMERO	DATA	DECRETO	NATUREZA			ORIGEM DOS RECURSOS		VALOR
			SUPLEMENTARES	ESPECIAIS		ESPECIFICAÇÃO		

NENHUMA INFORMAÇÃO FOI ENCONTRADA NO PERÍODO.

SAO LUIZ MONTES BELOS, 30 de Novembro de 2018.


GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 626.798.621-15
PRESIDENTE


JORGE JOSE DE SOUZA
CPF: 088.757.901-91
TESOUREIRO


MARCILENE RODRIGUES DE OLIVEIRA
CPF: 587.321.361-00
CONTADORA

29

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

Rol de Responsáveis pela Gestão até o Mês de NOVEMBRO de 2018 - Anexo I

Tipo do Responsável	Nome	Cpf	Cargo	Período		Unidade / Secretaria	E-Mail	Assinatura
				Inicial	Final			
Gestor	ELDECIRIO DA SILVA	414 868 401-49	PRESIDENTE	01/01/2018	31/01/2018	Nenhuma Secretaria		
Gestor	GERALDO ANTONIO NETO	628 799 521-15	PRESIDENTE	01/02/2018	31/12/2018	Nenhuma Secretaria		
Gestor	MARCILENE RODRIGUES DE OLIVEIRA	587 321 361-53	CONTADORA	18/06/2018	31/12/2018	CIGIRS		
Contabilidade	CIDNEY JOSE DE OLIVEIRA	547 365 551-20	CONTADOR	01/01/2018	30/04/2018	Nenhuma Secretaria	cionej@hotmail.com	
Contabilidade	MARCILENE RODRIGUES DE OLIVEIRA	587 321 361-53	CONTADORA	18/06/2018	31/12/2018	CIGIRS		
Tesouraria	GERALDO ANTONIO NETO	628 799 521-15	TESOUREIRO	01/01/2018	31/01/2018	Nenhuma Secretaria		

SAO LUIZ MONTES BELOS, 30 de Novembro de 2018.


GERALDO ANTONIO NETO
 CPF: 628 799 521-15
PRESIDENTE


JORGE JOSE DE SOUZA
 CPF: 088.757.901-91
TESOUREIRO


MARCILENE RODRIGUES DE OLIVEIRA
 CPF: 587.321.361-53
CONTADORA

308

ESTADO DE GOIÁS

GOIÁS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATAO INTEGRADA

AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO

EXERCÍCIO DE 2018

PÁGINA 1

Demonstrativo de Alienação de Bens Móveis e Imóveis e aplicação dos Recursos até o Mês de NOVENBRO de 2018 - 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.			
ARRECADACÃO DA RECEITA (2200.00.00 - Alienação de Bens) NÃO FOI ENCONTRADA NENHUMA ARRECADACÃO DA RECEITA PARA O PERÍODO ESCOLHIDO.			
APLICAÇÃO DOS RECURSOS (FONTES x92 -> Alienação de Bens - Móveis / x93 -> Alienação de Bens - Imóveis) NÃO FOI ENCONTRADA NENHUMA APLICAÇÃO DE RECURSOS PARA O PERÍODO ESCOLHIDO.			

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
PRESIDENTE

JORGE JOSE DE SOUZA
CPF: 088.757.901-91
TESOUREIRO

MARCIENE RODRIGUES DE OLIVEIRA
CPF: 587.321.361-55 CRC: 24015/0-5 GO
CONTADORA

328

ESTADO DE GOIÁS		EXERCÍCIO DE 2018
CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA		PÁGINA 1
AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO		
Art. 2º, Inc. X / Art. 3º, Inc. XIII / Art. 15º, Inc. XIX - IM. nº 08/2015 TCM-GO		
TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA		
Aos 30 dias do Mês de NOVENBRO de 2018, 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	302.064,78
	311-4	Recursos Ordinários
	TOTAL DE BANCOS	302.064,78
	TOTAL EM APLICAÇÃO	0,00
	TOTAL GERAL	302.064,78

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
PRESIDENTE

JORGE SOUZA DE SOUZA
CPF: 088.757.901-91
TESOUREIRO

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

328

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 03/12/2018

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

EXTRATO
PAG: 001AG: 1943 - SAO LUIS DE MONTES B
PERIODO: 01112018 ATE: 30112018
NOME: CONSORCIO INTERMUNICIPALOPER: 006 CONTA: 311-4
CGC: 20.808.466/0001-25LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
05/11/2018	900326	CHEQUE SAC	700,00 D	700,00 D
05/11/2018	900331	CHEQUE SAC	3.786,91 D	4.486,91 D
05/11/2018	900332	CHEQUE SAC	2.284,00 D	6.770,91 D
05/11/2018	900333	CHEQUE SAC	365,44 D	7.136,35 D
05/11/2018	900334	CHEQUE SAC	1.818,06 D	8.954,41 D
05/11/2018	900325	CHEQ COMP	3.000,00 D	11.954,41 D
05/11/2018	900328	CHEQ COMP	3.000,00 D	14.954,41 D
05/11/2018	900335	CHEQ COMP	600,00 D	15.554,41 D
05/11/2018	727220	RESG AUTOM	15.554,41 C	0,00 C
06/11/2018	900329	CHEQUE SAC	3.000,00 D	3.000,00 D

SALDO EM 30/11/2018 R\$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 03/12/2018

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

EXTRATO
PAG: 002AG: 1943 - SAO LUIS DE MONTES B
PERIODO: 01112018 ATE: 30112018
NOME: CONSORCIO INTERMUNICIPALOPER: 006 CONTA: 311-4
CGC: 20.808.466/0001-25LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
06/11/2018	727220	RESG AUTOM	3.000,00 C	0,00 C
<u>REF</u> 07/11/2018	092463	CRED TEV <u>SETEMBRO</u>	8.549,43 C	<u>SÃO LUÍS</u> 8.549,43 C
07/11/2018	990001	APL AUTOM	8.549,43 D	0,00 C
12/11/2018	900330	CHEQUE SAC	75,00 D	75,00 D
<u>REF</u> 12/11/2018	727220	RESG AUTOM <u>novembro</u>	75,00 C	<u>FIRMINÓPOLIS</u> 0,00 C
14/11/2018	055193	CRED TEV	6.168,24 C	6.168,24 C
14/11/2018	990001	APL AUTOM	6.168,24 D	0,00 C
19/11/2018	900336	CHEQUE SAC	150,00 D	150,00 D
19/11/2018	900337	CHEQUE SAC	75,00 D	225,00 D
19/11/2018	727220	RESG AUTOM	225,00 C	0,00 C

SALDO EM 30/11/2018 R\$ 0,00

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 03/12/2018

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

EXTRATO
PAG: 003

AG: 1943 - SAO LUIS DE MONTES B

OPER: 006 CONTA: 311-4

PERIODO: 01112018 ATE: 30112018

CGC: 20.808.466/0001-25

NOME: CONSORCIO INTERMUNICIPAL

LIMITE FLUTUANTE GIM:

0,00

LIMITE CHEQUE AZUL:

0,00

VLR.BLQ.JUDICIAL :

0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

V A L O R

S A L D O

26/11/2018 000000 MANUT CTA

42,00 D

42,00 D

26/11/2018 727220 RESG AUTOM

42,00 C

0,00 C

REF

30/11/2018 412398 CRED TEV

JAN. à NOV.

28.561,06 C

TURVÂNIA

28.561,06 C

30/11/2018 990001 APL AUTOM

28.561,06 D

0,00 C

SALDO EM 30/11/2018 R\$

0,00

F1 AJUDA

F2 EXTRATO ANTERIOR

F5 EXTRATO P.A.I.

F7 VOLTAR PAG

F3 RETORNAR

F4 POS.INVESTIMENTOS

F6 RESUMO LIMITES

F8 AVANCA PAG

F12 FINALIZAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

358

Nome da Agência SAO LUIS DE MONTES BELOS, GO	Código 1943	Operação 0055	Emissão 03/12/2018
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0941	No Ano(%) 1,1664	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,3086	Cota em: 31/10/2018 5,905528	Cota em: 30/11/2018 5,911084
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 11/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	294.444,61C	49.859,151105
Aplicações	43.278,73C	7.323,251439
Resgates	18.896,41D	3.199,433618
Rendimento Bruto no Mês	270,98C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	319.097,91C	53.982,968925
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 11	RESGATE	15.554,41D	2.633,624402
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 11	RESGATE	3.000,00D	507,926624
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 11	APLICACAO	8.549,43C	1.447,427208
12 / 11	RESGATE	75,00D	12,695779
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 11	APLICACAO	6.168,24C	1.044,043799
19 / 11	RESGATE	225,00D	38,080187
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 11	RESGATE	42,00D	7,106624
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 11	APLICACAO	28.561,06C	4.831,780431

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
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco

Fechar

Imprimir

36

378

ESTADO DE GOIÁS
CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA

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
01/11/2018			SALDO INICIAL			294.089,61
05/11/2018	AGRUP. 900325		ATHENAS CONSULTORIA GOVERNAMENTAL EIRELI		3.000,00	291.089,61
05/11/2018	AGRUP. 900326		ANDRESSA MOREIRA DE LIMA 96491361187		700,00	290.389,61
05/11/2018	AGRUP. 900328		EQUILIBRIO AMBIENTAL LTDA		3.000,00	287.389,61
05/11/2018	AGRUP. 900329		QUEIROZ E PEREIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS LTDA		3.000,00	284.389,61
05/11/2018	AGRUP. 900330		CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL		75,00	284.314,61
05/11/2018	AGRUP. 900332		CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA		3.786,91	280.527,70
05/11/2018	AGRUP. 900333		CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA		2.284,00	278.243,70
05/11/2018	AGRUP. 900333		FGTS		365,44	277.878,26
05/11/2018	AGRUP. 900334		INSS		1.818,06	276.060,20
05/11/2018	AGRUP. 900335		SANTOS, OLIVEIRA E TORREZAN LTDA--ME		600,00	275.460,20
05/11/2018	AGRUP. 900350		INSS		1.818,06	273.642,14
05/11/2018	AGRUP. 900351		FGTS		548,16	273.093,98
07/11/2018	AGRUP. 92463		1723.37.11 - Rateio Adm. São Luis M. Belos	8.549,43		281.643,41
09/11/2018	AGRUP. 900336		FABRICIO ROMULO TEIXEIRA		150,00	281.493,41
09/11/2018	AGRUP. 900337		FABRICIO ROMULO TEIXEIRA		75,00	281.418,41
14/11/2018	AGRUP. 55193		1723.37.06 - Rateio Adm. Firminópolis	6.168,24		287.586,65
26/11/2018	AGRUP. 27		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		42,00	287.544,65
30/11/2018	000709 27098		1325.02.99 - Remuneração de Outros Depósitos De Re	270,98		287.815,63
30/11/2018	AGRUP. 412398		1723.37.13 - Rateio Adm. Turvânia	28.561,06		316.376,69
30/11/2018	AGRUP. 900338		QUEIROZ E PEREIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS LTDA		3.000,00	313.376,69
30/11/2018	AGRUP. 900339		EQUILIBRIO AMBIENTAL LTDA		3.000,00	310.376,69
30/11/2018	AGRUP. 900341		CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA		3.786,91	306.589,78
30/11/2018	AGRUP. 900345		SANTOS, OLIVEIRA E TORREZAN LTDA--ME		600,00	305.989,78
30/11/2018	AGRUP. 900346		ATHENAS CONSULTORIA GOVERNAMENTAL EIRELI		3.000,00	302.989,78
30/11/2018	AGRUP. 900347		ANDRESSA MOREIRA DE LIMA 96491361187		700,00	302.289,78
30/11/2018	AGRUP. 900348		FABRICIO ROMULO TEIXEIRA		150,00	302.139,78
30/11/2018	AGRUP. 900349		FABRICIO ROMULO TEIXEIRA		75,00	302.064,78
30/11/2018			SALDO FINAL			302.064,78

Saldo Anterior	294.089,61
Total Receita	43.549,71
Total Despesas	35.574,54
Saldo Atual	302.064,78

FABRICIO ROMULO TEIXEIRA
CPF: 833.160.351-68
DIRETOR EXECUTIVO

JORGE JOSE DE SOUZA
CPF: 088.757.901-91
TESOUREIRO

MARCILENE RODRIGUES DE OLIVEIRA
CPF: 587.321.761-53 CRC: 24015/0-6 GO
CONTADORA

CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

382

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Conta : 311-4

Saldo conf. extrato bancário : 319.097,91

Menos Documentos emitidos não descontados

30/11/2018

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.
05/11/2018	900350	1.818,06 D	INSS
05/11/2018	900351	548,16 D	FGTS
30/11/2018	900338	3.000,00 D	QUEIROZ E PEREIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS LTDA
30/11/2018	900339	3.000,00 D	EQUILIBRIO AMBIENTAL LTDA
30/11/2018	900341	3.786,91 D	CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEC
30/11/2018	900345	600,00 D	SANTOS, OLIVEIRA E TORREZAN LTDA-ME
30/11/2018	900346	3.000,00 D	ATHENAS CONSULTORIA GOVERNAMENTAL EIRELI
30/11/2018	900347	700,00 D	ANDRESSA MOREIRA DE LIMA 96491361187
30/11/2018	900348	150,00 D	FABRICIO ROMULO TEIXEIRA
30/11/2018	900349	75,00 D	FABRICIO ROMULO TEIXEIRA
Total da Conciliação:		17.033,13 D	
Saldo conforme registro Contábil :		302.064,78	

RS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA, 30 de Novembro de 2018.

FABRICIO ROMULO TEIXEIRA
CPF: 833.160.361-68
DIRETOR EXECUTIVO

JORGE JOSE DE SOUZA
CPF: 088.757.981-91
TESOUREIRO

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

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

DECRETO DE ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR DE Nº de Novembro de 2018.

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

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

Art. 1º - Fica aberto ao Orçamento Geral do Município, um crédito adicional suplementar no montante de R\$ 1.375,05 (UM MIL E TREZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E CINCO CENTAVOS) para o reforço das seguintes dotações :

01.18.541.0001.1.001	Investimento CIGIRS	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	344,45
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	365,44
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	548,16
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	75,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	42,00

TOTAL.....R\$ 1.375,05

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

Pela Redução das seguintes Dotações Orçamentárias :

4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.375,05
		1.375,05

TOTAL.....R\$

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

Gabinete do Prefeito, Novembro de 2018.

GERALDO ANTONIO NETO

CPF: 828.799.521-15

PRESIDENTE

398

ANO
2018ALTERAÇÃO DE SALDO Nº
20FICHA Nº
0002.000

CERTIFICAMOS

QUE, O SALDO DO CRÉDITO

18.541.0001.1.001.3.1.90.13.00

ABERTO PELO ORÇAMENTO DE 2018 PARA

ÓRGÃO: CONSORCIO INTERM. GESTAO INTEG.
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: CIGIRS
PROJETO/ATIVIDADE: Investimento CIGIRS
ELEMENTO DA DESPESA: Obrigacoes Patronais

SOFREU AS ALTERAÇÕES A SEGUIR ESPECIFICADAS

HISTÓRICO	±	IMPORTÂNCIA
SALDO, ANTES DAS ALTERAÇÕES	+	2.286,71
SUPLEMENTAÇÃO DE CRÉDITO		344,45
SALDO, DEPOIS DAS ALTERAÇÕES	+	2.631,16

MOTIVOS DETERMINANTES DAS ALTERAÇÕES:
SUPLEMENTACAO DE CREDITO

JUSTIFICATIVA:
REFORCO DE DOTACAO

SAO LUIZ MONTES BELOS, 01 de Novembro de 2018.


GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.793.521-15
PRESIDENTE

ANO
2018ALTERAÇÃO DE SALDO Nº
21FICHA Nº
0002.000

CERTIFICAMOS

QUE, O SALDO DO CRÉDITO

18.541.0001.1.001.3.1.90.13.00

ABERTO PELO ORÇAMENTO DE 2018 PARA

ÓRGÃO: CONSORCIO INTERM. GESTAO INTEG.
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: CIGIRS
PROJETO/ATIVIDADE: Investimento CIGIRS
ELEMENTO DA DESPESA: Obrigacoes Patronais

SOFREU AS ALTERAÇÕES A SEGUIR ESPECIFICADAS

HISTÓRICO	±	IMPORTÂNCIA
SALDO, ANTES DAS ALTERAÇÕES	+	2.631,16
SUPLEMENTAÇÃO DE CRÉDITO		365,44
SALDO, DEPOIS DAS ALTERAÇÕES	+	2.996,60

MOTIVOS DETERMINANTES DAS ALTERAÇÕES:
SUPLEMENTACAO DE CREDITO

JUSTIFICATIVA:
REFORCO DE DOTACAO

SÃO LUIZ MONTES BELOS, 01 de Novembro de 2018.

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.621-15
PRESIDENTE

428

ANO
2018ALTERAÇÃO DE SALDO Nº
22FICHA Nº
0002.000

CERTIFICAMOS

QUE, O SALDO DO CRÉDITO

18.541.0001.1.001.3.1.90.13.00

ABERTO PELO ORÇAMENTO DE 2018 PARA

ÓRGÃO: CONSORCIO INTERM. GESTAO INTEG.
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: CIGIRS
PROJETO/ATIVIDADE: Investimento CIGIRS
ELEMENTO DA DESPESA: Obrigacoes Patronais

SOFREU AS ALTERAÇÕES A SEGUIR ESPECIFICADAS

HISTÓRICO	±	IMPORTÂNCIA
SALDO, ANTES DAS ALTERAÇÕES	+	2.996,60
SUPLEMENTAÇÃO DE CRÉDITO		548,16
SALDO, DEPOIS DAS ALTERAÇÕES	+	3.544,76

MOTIVOS DETERMINANTES DAS ALTERAÇÕES:
SUPLEMENTACAO DE CREDITO

JUSTIFICATIVA:
REFORCO DE DOTACAO

SAO LUIZ MONTES BELOS, 01 de Novembro de 2018.


GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
PRESIDENTE

ANO
2018ALTERAÇÃO DE SALDO Nº
69FICHA Nº
0005.000

CERTIFICAMOS

QUE, O SALDO DO CRÉDITO

18.541.0001.1.001.3.3.90.39.00

ABERTO PELO ORÇAMENTO DE 2018 PARA

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

SOFREU AS ALTERAÇÕES A SEGUIR ESPECIFICADAS

HISTÓRICO	±	IMPORTÂNCIA
SALDO, ANTES DAS ALTERAÇÕES	+	0,00
SUPLEMENTAÇÃO DE CRÉDITO		75,00
SALDO, DEPOIS DAS ALTERAÇÕES	+	75,00

MOTIVOS DETERMINANTES DAS ALTERAÇÕES:
SUPLEMENTACAO DE CREDITO

JUSTIFICATIVA:
REFORCO DE DOTACAO

SAO LUIZ MONTES BELOS, 01 de Novembro de 2018.

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
PRESIDENTE

ANO
2018ALTERAÇÃO DE SALDO Nº
71FICHA Nº
0005.000

CERTIFICAMOS

QUE, O SALDO DO CRÉDITO

18.541.0001.1.001.3.3.90.39.00

ABERTO PELO ORÇAMENTO DE 2018 PARA

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

SOFREU AS ALTERAÇÕES A SEGUIR ESPECIFICADAS

HISTÓRICO	±	IMPORTÂNCIA
SALDO, ANTES DAS ALTERAÇÕES	+	0,00
SUPLEMENTAÇÃO DE CRÉDITO		42,00
SALDO, DEPOIS DAS ALTERAÇÕES	+	42,00

MOTIVOS DETERMINANTES DAS ALTERAÇÕES:
SUPLEMENTACAO DE CREDITO

JUSTIFICATIVA:
REFORCO DE DOTACAO

SÃO LUIZ MONTES BELOS, 26 de Novembro de 2018.


GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
PRESIDENTE

ANO
2018ALTERAÇÃO DE SALDO Nº
9FICHA Nº
0006.000

CERTIFICAMOS

QUE, O SALDO DO CRÉDITO

18.541.0001, 1.001.4.4.90.51.00

ABERTO PELO ORÇAMENTO DE 2018 PARA

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

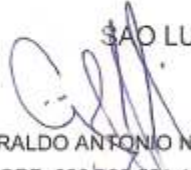
SOFREU AS ALTERAÇÕES A SEGUIR ESPECIFICADAS

HISTÓRICO	±	IMPORTÂNCIA
SALDO, ANTES DAS ALTERAÇÕES	+	39.663,79
REDUÇÃO DE CRÉDITO		1.375,05
SALDO, DEPOIS DAS ALTERAÇÕES	+	38.288,74

MOTIVOS DETERMINANTES DAS ALTERAÇÕES:
REDUCAO DE CREDITO

JUSTIFICATIVA:
REFORCO DE DOTACAO

SAO LUIZ MONTES BELOS, 30 de Novembro de 2018.


GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
PRESIDENTE

ESTADO DE GOIÁS

CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA

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

AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO

46 C

ORDEN DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

NÚMERO / EMPENHO

REGISTRO- 56 - Depósitos / Consignações

REG.OP : 56

BRUTO

502,48

LIQUIDO

502,48

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

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

PROVENIENTE DE VALOR QUE SE REGISTRA PARA OCORRER A DESPESA PROVENIENTE DE CONTRIBUIÇÃO PARTE SERVIDOR, DE SERVIDOR LOTADO NO CIGIRS, COMPETENCIA 10/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE

ELEMENTO DA DESPESA

CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO

SUB-ELEMENTO

5

Novembro

2018

DATA

GERALDO ANTONIO NETO

CPF: 628.799.521-15

PRESIDENTE

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$ 502,48

SALDO ANTERIOR R\$ 502,48

DESPESA DESSA O.P. R\$ 502,48

SALDO ATUAL 0,00

JORGE JOSE DE SOUZA

CPF: 088.757.901-91

TESOUREIRO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$

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

Código Conta
AGROP 311-4

Fonte Doc.
100 900334

Valor
1.818,06

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

SAO LUIZ MONTES BELOS, 05 de Novembro de 2018.

ASSINATURA - C.P.F.

478

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		03 CÓDIGO PAGAMENTO 2100
		04 COMPETÊNCIA 10/2018
		05 IDENTIFICADOR 20.808.466/0001-25
01 NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS MUNI R RIO DA PRATA, 862 CENTRO - CEP: 76100-000 SAO LUIS DE MONTES BELOS - GO (64) 3671-1139		06 VALOR DO INSS 1,553,12 07 08
02 VENCIMENTO (Use exclusivo INSS)		09 VALOR DE OUTRAS ENTIDADES 264,94
>>>ATENÇÃO<<< É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado. Base de Cálculo Geral : 4.568,00 Base Autônomos.....: 0,00 11%: 0,00		10 ATM/MULTA E JUROS 0,00 11 TOTAL 1.818,06
12 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
DATA DE VENCIMENTO: 20/11/2018 CEP: 19430511181070784001656 1.818,06RD1002		

Comp. 018	Banco 104	Agência 1943	CE 0	Conta 06000311-4	C2 4	Série AAA	Cheque nº 900334	CS 7	RS 1.818,06#
Pague por este cheque a quantia de <u>mil e oitocentos e dezoito reais e seis centavos</u> = x									
GPS - Guia da Previdência Social - Competência 10/2018 ou à sua ordem									
CAIXA									
SAO LUIS DE MONTES BELOS AV HERMOGENES COELHO, 2085 S.LUIS DE MONTES BELOS-GO CONFEÇÃO: 08/2018									
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR CNPJ: 20.808.466/0001-25									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2015									

010419437 0189003345A 0006000311400

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

48

ORDEM DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

NÚMERO / EMPENHO

REGISTRO- 57 - Depósitos / Consignações

REG.OP : 57

BRUTO

502,48

LIQUIDO

502,48

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

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

PROVENIENTE DE VALOR QUE SE REGISTRA PARA OCORRER A DESPESA PROVENIENTE DE CONTRIBUIÇÃO PARTE SERVIDOR, DE SERVIDOR LOTADO NO CIGIRS, COMPETENCIA 11/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

MOVIMENTO DO CRÉDITO

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

5

Novembro

2018

DATA

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
PRESIDENTE

JORGE JOSE DE SOUZA
CPF: 088.757.901-91
TESOUREIRO

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

Código Conta	Fonte Doc.	Valor
AGRUP 311-4	100 900350	1.818,06

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

SAO LUIZ MONTES BELOS, 05 de Novembro de 2018.

ASSINATURA - C.P.F.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

01 NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS MUNI
RIO DA PRATA, 662
CENTRO - CEP: 76100-000
SAO LUIS DE MONTES BELOS - GO
(64) 3671-1139

02 VENCIMENTO
(Uso exclusivo INSS)

>>>ATENÇÃO<<<

É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

Base de Cálculo Geral : 4.568,00

Base Autônomos.....: 0,00 11%: 0,00

03 CÓDIGO PAGAMENTO

2100

04 COMPETÊNCIA

11/2018

05 IDENTIFICADOR

20.808.466/0001-25

06 VALOR DO INSS

1.553,12

07

08

09 VALOR DE OUTRAS ENTIDADES

264,94

10 ATM/MULTA E JUROS

0,00

11 TOTAL

1.818,06

12 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

DATA DE VENCIMENTO: 20/12/2018

Comp. 018 Banco 104 Agência 1943 CT 0 Conta 06000311-4 C2 4 Série AAA Cheque nº 900350 C3 9 R\$ 1.818,06 II

Pague por este cheque a quantia de mil e oitocentos e dezoito reais e seis centavos

Guia da Previdência Social = Competência 11/2018

CAIXA

SAO LUIS DE MONTES BELOS
AV HERMOGENES COELHO, 2085
S.LUIS DE MONTES BELOS-GO
CONFEÇÃO: 08/2018

SL me-Go, 04 de novembro de 2018

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR
CNPJ 20.808.466/0001-25

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2015

000350 018 104 1943 0 06000311-4 4 AAA 900350

10413436 0189003505 0006000311400

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

508

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 200

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 0000003/18

0005.000 - 5 - DESPESAS A PAGAR - 02/01/2018

REG.OP : 438

BRUTO

700,00

LIQUIDO

700,00

DEVERA SER PAGO A **ANDRESSA MOREIRA DE LIMA 96491361187 - C.N.P.J.: 19.547.271/0001-90**
A QUANTIA DE R\$ (700,00) SETECENTOS REAIS

PROVENIENTE DE PAGAMENTO DA NF 191, PROVENIENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SITE WWW.CIGIRS.GO.GOV.BR, EM ATENDIMENTO AO CIGIRS, REF. A JAN/2018 A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01
CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE	1.001
ELEMENTO DA DESPESA	3.3.90.39.00
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	18.541.0001
SUB-ELEMENTO	57

5

Novembro

2018

DATA

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
PRESIDENTE

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	8.400,00
SALDO ANTERIOR R\$	2.100,00
DESPESA DESSA O.P. R\$	700,00
SALDO ATUAL	1.400,00

191

Nota Fiscal Eletrônica Municipal

JORGE JOSE DE SOUZA
CPF: 088.757.901-91
TESOUREIRO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$
(700,00) SETECENTOS REAIS

Código Conta	Fonte	Doc.	Valor
AGRUP 311-4	200	900326	700,00

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

SAO LUIZ MONTES BELOS, 05 de Novembro de 2018.

ASSINATURA - C.P.F.



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

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

Número da Nota

000191

Data e Hora Emissão

26/10/2018 09:24:49

Código de Verificação

VVHK-00XH

PRESTADOR DE SERVIÇO



Nome/Razão Social: ANDRESSA MOREIRA DE LIMA 96491361167

CPF/CNPJ: 19.547.271/0001-90

Nome/Razão Social: VISUAL PRIME

Telefone(s): 064-84068868

Insc. Munic.: 00021857321

Insc. Est.:

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

Município: SÃO LUÍS DE MONTES BELOS

UF: GO

TOMADOR DE SERVIÇO

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

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/2018

Qtd.

1.0

Valor Unitário

R\$ 700,00

Valor Total

R\$ 700,00

Serviço / Item-Serviço

1.06 - 1.06 - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA.

CNAE / Atividade do Município

739999 / 890 - OUTRAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

TRIBUTOS FEDERAIS

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

VALORES

Crédito Gerado	
Valor do Serviço	700,00
Deduções	
Desc. Condicionados	
Desc. Incondicionados	
Outras Retenções	

TOTAIS

Base de Cálculo	700,00
Alíquota %	0,00
ISS Devido	0,00
ISS Relido	
Valor Líquido	700,00
Valor Total	700,00

Município de Prestação do Serviço
SÃO LUÍS DE MONTES BELOS - GO
Natureza de Operação
TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO
Referência
10/2018

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

REFERENTE À ASSESSORIA WEB E MANUTENÇÃO DO PORTAL CIGIRS.GO.GOV.BR .../ ANDRESSA MOREIRA DE LIMA GARCIA / CPF: 964.913.611-87 / AGÊNCIA:
1948 CONTA: 801-1 OPERAÇÃO: 013 / CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
NOTA EMITIDA POR MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI), NÃO GERA DÉBITO DE ISS

26/10/2018 09:25:40

52

LIQUIDAÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO	FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO	REG.EMPENHO
0000003/18	0005.000 / 5 / 438	200

DEVERA SER PAGO A ANDRESSA MOREIRA DE LIMA 96491361187 - CNPJ : 19.547.271/0001-90
A QUANTIA DE R\$ SETECENTOS REAIS

HISTÓRICO DESPESA PROVENIENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SITE
WWW.CIGIRS.GO.GOV.BR, EM ATENDIMENTO AO CIGIRS, REF. A JAN/2018 A DEZEMBRO DE 2018,
CONFORME PROCESSO.

RESPONSÁVEL GERALDO ANTONIO NETO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01
CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE	1.001
ELEMENTO DA DESPESA	3.3.90.39.00
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	18.541.0001
SUB-ELEMENTO	57
FONTE / DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	200.0

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	8.400,00
SALDO ANTERIOR R\$	2.100,00
VALOR DESTA LIQ. R\$	700,00
SALDO ATUAL	1.400,00

05	Novembro	2018
DATA		

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO :	05/11/2018	SÉRIE DO DOC. :	U
TIPO DO DOC. :	Nota Fiscal Eletrônica Municipal	VALOR DO DOC. NO EMPENHO :	700,00
NÚMERO DO DOC. :	191	VALOR TOTAL DO DOC. :	700,00

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
PRESIDENTE

538

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 GARCIA**, o valor de **R\$ 700,00** (setecentos reais), referente ao mês de outubro de 2018.

São Luís de Montes Belos-GO, 05 de novembro de 2018.

Andressa Moreira de Lima Garcia
Visual Prime (site)
Andressa Moreira de Lima Garcia

Comp. 018	Banco 104	Agência 1943	CI 0	Conta 06000311-4	C2 4	Série AAA	Cheque nº 900326	C3 6	R\$ 700,00
Pague por este cheque a quantia de <u>Setecentos reais</u>									
Visual Prime = NF: 191 - Ref. outubro/2018									
56mB-Go, 05 de novembro de 2018									
SAO LUIS DE MONTES BELOS AV HERMOGENES COELHO, 2085 S.LUIS DE MONTES BELOS-GO CONFECCÃO: 08/2018									
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR CNPJ 20.808.466/0001-25									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2015									
10419437 01890032654 06000311-4									

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

54

ORDEN DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 200

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 0000003/18

0005.000 - 5 - DESPESAS A PAGAR - 02/01/2018

REG.OP : 439

BRUTO

700,00

LIQUIDO

700,00

DEVERA SER PAGO A **ANDRESSA MOREIRA DE LIMA 96491361187 - C.N.P.J.: 19.547.271/0001-90**
A QUANTIA DE R\$ (700,00) SETECENTOS REAIS

PROVENIENTE DE PAGAMENTO DA NF 194, PROVENIENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SITE WWW.CIGIRS.GO.GOV.BR, EM ATENDIMENTO AO CIGIRS, REF. A JAN/2018 A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01
CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE	1.001
ELEMENTO DA DESPESA	3.3.90.39.00
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	18.541.0001
OBJ-ELEMENTO	57

30

Novembro

2018

DATA

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
PRESIDENTE

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	8.400,00
SALDO ANTERIOR R\$	1.400,00
DESPESA DESSA O.P. R\$	700,00
SALDO ATUAL	700,00

194

Nota Fiscal Eletrônica Municipal

JORGE JOSE DE SOUZA
CPF: 088.757.901-91
TESOUREIRO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$
700,00) SETECENTOS REAIS

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

Código Conta
ACRUP 311-4

Fonte Doc.
200 900347

Valor
700,00

SAO LUIZ MONTES BELOS, 30 de Novembro de 2018.

ASSINATURA - C.P.F.

558



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.SAOLUISEMONTESBELOS.GO.GOV.BR

Número da Nota

000194

Data e Hora Emissão

26/11/2018 16:36:14

Código de Verificação

SRJ1-OU00

PRESTADOR DE SERVIÇO



Nome/Razão Social: ANDRESSA MOREIRA DE LIMA 96491361187

CPF/CNPJ: 19.547.271/0001-90

Nome/Razão Social: VISUAL PRIME

Telefone(s): 064-84068868

Insc. Munic.: 00021857321

Insc. Est.:

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

Município: SÃO LUÍS DE MONTES BELOS

UF: GO

TOMADOR DE SERVIÇO

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

CPF/CNPJ: 20.808.466/0001-25

Inscrição Municipal:

Inscrição Estadual:

Telefone(s): 064-36012459 / 064-39577022 / 064-36711622

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/2018

Qtd.

1.0

Valor Unitário

R\$ 700,00

Valor Total

R\$ 700,00

Serviço / Item-Serviço

1.06 - 1.06 - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA

CNAE / Atividade do Município

7319099 / 890 - OUTRAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

TRIBUTOS FEDERAIS	VALORES	TOTAIS	
IR	Crédito Gerado	Base de Cálculo	700,00
CSLL	Valor do Serviço	Aliquota %	0,00
COFINS	Deduções	ISS Devido	0,00
PIS	Desc. Condicionados	ISS Retido	
INSS	Desc. Incondicionados	Valor Líquido	700,00
	Outras Retenções	Valor Total	700,00

Município de Prestação do Serviço
SÃO LUÍS DE MONTES BELOS - GO

Natureza de Operação
TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO

Referência
11/2018

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

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

56

LIQUIDAÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO	FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO	REG.EMPENHO
0000003/18	0005.000 / 5 / 439	200

DEVERA SER PAGO A ANDRESSA MOREIRA DE LIMA 96491361187 - CNPJ : 19.547.271/0001-90
A QUANTIA DE R\$ SETECENTOS REAIS

HISTÓRICO DESPESA PROVENIENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SITE
WWW.CIGIRS.GO.GOV.BR, EM ATENDIMENTO AO CIGIRS, REF. A JAN/2018 A DEZEMBRO DE 2018,
CONFORME PROCESSO.

RESPONSÁVEL GERALDO ANTONIO NETO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01
CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE	1.001
ELEMENTO DA DESPESA	3.3.90.39.00
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	18.541.0001
SUB-ELEMENTO	57
FONTE / DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	200.0

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	8.400,00
SALDO ANTERIOR R\$	1.400,00
VALOR DESTA LIQ. R\$	700,00
SALDO ATUAL	700,00

26	Novembro	2018
DATA		

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO : 26/11/2018	SÉRIE DO DOC. : U
TIPO DO DOC. : Nota Fiscal Eletrônica Municipal	VALOR DO DOC. NO EMPENHO : 700,00
NÚMERO DO DOC. : 194	VALOR TOTAL DO DOC. : 700,00

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
PRESIDENTE

578

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 GARCIA**, o valor de **R\$ 700,00** (setecentos reais), referente ao mês de novembro de 2018.

São Luís de Montes Belos-GO, 03 de dezembro de 2018.

Andressa Moreira de Lima Garcia
Visual Prime (site)
Andressa Moreira de Lima Garcia

Comp. 018	Banco 104	Agência 1943	CI 0	Conta 06000311-4	C2 4	Série AAA	Cheque nº 900347	CS 9	RS 700,00
--------------	--------------	-----------------	---------	---------------------	---------	--------------	---------------------	---------	--------------

Pague por este cheque a quantia de Setecentos reais

Visual Prime = novembro/2018 NF: 194

CAIXA

SAO LUIS DE MONTES BELOS
AV HERMOGENES COELHO, 2085
S.LUIS DE MONTES BELOS-GO
CONFEÇÃO: 08/2018

S.L.M.B-GO, 30 de novembro de 2018

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

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2015

900347 018 104 1943 0 06000311-4 4 AAA 900347

10419432 01890034754 000600031140

ESTADO DE GOIÁS

CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA

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

AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO

58

ORDEN DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 252

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 0000013/18

0003.000 - 9 - DESPESAS A PAGAR - 18/06/2018

REG.OP : 440

BRUTO

3.000,00

LIQUIDO

3.000,00

DEVERA SER PAGO A **ATHENAS CONSULTORIA GOVERNAMENTAL EIRELI - C.N.P.J.: 10.464.358/0001-29**

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

PROVENIENTE DE PAGAMENTO DA NF 40, VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A CONTRATAÇÃO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, PARA O CIGIRS, PERIODO DE 18/06/2018 A 31/12/2018, CONFORME CONTRATO Nº 006/2018, ANEXO.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01
CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE	1.001
ELEMENTO DA DESPESA	3.1.90.34.00
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	18.541.0001
SUB-ELEMENTO	02

5

Novembro

2018

DATA

GERALDO ANTONIO NETO

CPF: 628.799.521-15

PRESIDENTE

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	19.200,00
SALDO ANTERIOR R\$	9.000,00
DESPESA DESSA O.P. R\$	3.000,00
SALDO ATUAL	6.000,00

40

Nota Fiscal Eletrônica Municipal

JORGE JOSE DE SOUZA

CPF: 088.757.901-91

TESOUREIRO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$

(3.000,00) TRES MIL REAIS

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

Código Conta

Fonte Doc.

Valor

AGRUP 311-4

100 900325

3.000,00

SAO LUIZ MONTES BELOS, 05 de Novembro de 2018.

ASSINATURA - C.P.F.



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

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

Número da Nota

000040

Data e Hora Emissão

23/10/2018 08:49:12

Código de Verificação

NW5F-DA2D

PRESTADOR DE SERVIÇO

Nome/Razão Social : ATHENAS CONSULTORIA GOVERNAMENTAL EIRELI

CPF/CNPJ : 10.464.358/0001-29

Nome Fantasia :

ATHENAS CONSULTORIA GOVERNAMENTAL

Telefone(s) : 064-36713237

Insc. Munic. : 00000997475

Insc. Est. :

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

Município : SÃO LUÍS DE MONTES BELOS

UF : GO

TOMADOR DE SERVIÇO

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

CPF/CNPJ : 20.808.466/0001-25

Inscrição 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

PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA CONTÁBIL, FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA PARA O CIGIRS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.

Serviço / Item-Serviço

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

CNAE / Atividade do Município

6920601 / 55 - ATIVIDADE DE CONTABILIDADE

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

Município de Prestação do Serviço
SÃO LUÍS DE MONTES BELOS - GO
Natureza de Operação
TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO
Referência
10/2018

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

DADOS BANCÁRIOS
BANCO DO BRASIL
AG: 0483-5
C/C: 22.805-2

23/10/2018 08:52:43

60K

LIQUIDAÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO	FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO	REG.EMPENHO
0000013/18	0003.000 / 9 / 440	252

DEVERA SER PAGO A ATHENAS CONSULTORIA GOVERNAMENTAL EIRELI - CNPJ : 10.464.358/0001-29
A QUANTIA DE R\$ TRES MIL REAIS

HISTÓRICO VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL, PARA O CIGIRS, PERÍODO DE 18/06/2018 A 31/12/2018, CONFORME CONTRATO Nº 006/2018, ANEXO.

RESPONSÁVEL GERALDO ANTONIO NETO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01
CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE	1.001
ELEMENTO DA DESPESA	3.1.90.34.00
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	18.541.0001
SUB-ELEMENTO	02
FONTE / DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	100.0

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	19.200,00
SALDO ANTERIOR R\$	9.000,00
VALOR DESTA LIQ. R\$	3.000,00
SALDO ATUAL	6.000,00

05	Novembro	2018
DATA		

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO :	05/11/2018	SÉRIE DO DOC. :	U
TIPO DO DOC. :	Nota Fiscal Eletrônica Municipal	VALOR DO DOC. NO EMPENHO :	3.000,00
NÚMERO DO DOC. :	40	VALOR TOTAL DO DOC. :	3.000,00

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
PRESIDENTE

05/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:00:05
053012094 0385
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

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

DATA 05/11/2018
NR. DOCUMENTO 5.301.209.400.385
VALOR CHEQUE 3.000,00
VALOR TOTAL 3.000,00

NR. AUTENTICACAO 9.F21.E2F.483.E1E.F23
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

05/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:00:05
053012094 0385
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

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

DATA 05/11/2018
NR. DOCUMENTO 5.301.209.400.385
VALOR CHEQUE 3.000,00
VALOR TOTAL 3.000,00

NR. AUTENTICACAO 9.F21.E2F.483.E1E.F23
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

618

Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$ 3.000,00 #
018 104 1943 0 06000311-4 4 AAA 900325 8
Pague por este cheque a quantia de Três mil reais

CAIXA

SAO LUIS DE MONTES BELOS
AV HERMOGENES COELHO, 2085
S.LUIS DE MONTES BELOS-GO
CONFECCAO: 08/2018

Atenas Consultoria Governamental = NF: 40 - ref. outubro/2018
JLMB-GO, 05 de novembro de 2018
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR
CNPJ 20.608.466/0001-25

CLIENTE BANCARIO
DESDE 02/2015

011413433 01290032554 000600031140

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

62

ORDEN DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 252

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 0000013/18

0003.000 - 9 - DESPESAS A PAGAR - 18/06/2018

REG.OP : 441

BRUTO

3.000,00

LIQUIDO

3.000,00

DEVERA SER PAGO A ATHENAS CONSULTORIA GOVERNAMENTAL EIRELI - C.N.P.J.: 10.464.358/0001-29

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

PROVENIENTE DE PAGAMENTO DA NF 47, VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL, PARA O CIGIRS, PERÍODO DE 18/06/2018 A 31/12/2018, CONFORME CONTRATO Nº 006/2018, ANEXO.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01
CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE	1.001
ELEMENTO DA DESPESA	3.1.90.34.00
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	18.541.0001
UB-ELEMENTO	02

30

Novembro

2018

DATA

GERALDO ANTONIO NETO

CPF: 628.793.521-15

PRESIDENTE

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	19.200,00
SALDO ANTERIOR R\$	6.000,00
DESPESA DESSA O.P. R\$	3.000,00
SALDO ATUAL	3.000,00

47

Nota Fiscal Eletrônica Municipal

JORGE JOSE DE SOUZA

CPF: 088.757.901-91

TESOUREIRO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$

(3.000,00) TRES MIL REAIS

Código Conta
AGRUP 311-4

Fonte Doc.
100 900346

Valor
3.000,00

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

SAO LUIZ MONTES BELOS, 30 de Novembro de 2018.

ASSINATURA - C.P.F.

63E



PREFEITURA DE SÃO LUÍS DE MONTES BELOS

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSE

Número da Nota

000047

Data e Hora Emissão

21/11/2018 07:47:26

Código de Verificação

22H1-XZG7

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

PRESTADOR DE SERVIÇO

Nome/Razão Social : **ATHENAS CONSULTORIA GOVERNAMENTAL EIRELI**

CPF/CNPJ : 10.464.358/0001-29

Nome Fantasia : **ATHENAS CONSULTORIA GOVERNAMENTAL**

Telefone(s) : 064-36713237

Insc. Munic. : 00000997475 Insc. Est. :

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

Município : **SÃO LUÍS DE MONTES BELOS**

UF : GO

TOMADOR DE SERVIÇO

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

CPF/CNPJ : 20.808.466/0001-25

Inscrição 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

PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA CONTÁBIL, FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA PARA O CIGIRS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.

Serviço / Item-Serviço

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

NAE / Atividade do Município

6920601 / 55 - ATIVIDADE DE CONTABILIDADE

TRIBUTOS FEDERAIS		VALORES	TOTAIS	
IR		Crédito Gerado	Base de Cálculo	3.000,00
CSLL		Valor do Serviço	Alíquota %	3,00
COFINS	3,00	Deduções	ISS Devido	90,00
PIS		Desc. Condicionados	ISS Retido	
INSS		Desc. Incondicionados	Valor Líquido	2.997,00
		Outras Retenções	Valor Total	3.000,00

Município de Prestação do Serviço
SÃO LUÍS DE MONTES BELOS - GO

Natureza de Operação

TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO

Referência

11/2018

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

DADOS BANCÁRIOS

BANCO DO BRASIL

AG: 3483-5

C/C: 22.805-2

648

LIQUIDAÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO	FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO	REG.EMPENHO
0000013/18	0003.000 / 9 / 441	252

DEVERA SER PAGO A ATHENAS CONSULTORIA GOVERNAMENTAL EIRELI - CNPJ : 10.464.358/0001-29
A QUANTIA DE R\$ TRES MIL REAIS

HISTÓRICO VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL, PARA O CIGIRS, PERÍODO DE 18/06/2018 A 31/12/2018, CONFORME CONTRATO Nº 006/2018, ANEXO.

RESPONSÁVEL GERALDO ANTONIO NETO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01
CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE	1.001
ELEMENTO DA DESPESA	3.1.90.34.00
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	18.541.0001
SUB-ELEMENTO	02
FONTE / DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	100.0

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	19.200,00
SALDO ANTERIOR R\$	6.000,00
VALOR DESTA LIQ. R\$	3.000,00
SALDO ATUAL	3.000,00

21	Novembro	2018
DATA		

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO :	21/11/2018	SÉRIE DO DOC. :	U
TIPO DO DOC. :	Nota Fiscal Eletrônica Municipal	VALOR DO DOC. NO EMPENHO :	3.000,00
NÚMERO DO DOC. :	47	VALOR TOTAL DO DOC. :	3.000,00

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
PRESIDENTE

03/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:58:11
053012035 0164
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

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

DATA 03/12/2018
NR. DOCUMENTO 5.301.203.500.164
VALOR CHEQUE 3.000,00
VALOR TOTAL 3.000,00

NR. AUTENTICACAO E.4BA.870.64E.24C.C02
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

03/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:58:11
053012035 0164
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

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

DATA 03/12/2018
NR. DOCUMENTO 5.301.203.500.164
VALOR CHEQUE 3.000,00
VALOR TOTAL 3.000,00

NR. AUTENTICACAO E.4BA.870.64E.24C.C02
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque nº CS RS
018 104 1943 0 06000311-4 4 AAA 900346 0 3.000,00 R\$

Pague por este
cheque a quantia de

Três mil reais

CAIXA

SAO LUIS DE MONTES BELOS
AV HERMOGENES COELHO, 2085
S.LUIS DE MONTES BELOS-GO
CONFECCAO: 08/2018

SLMB-GO, 30 de novembro de 2018

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR

CNPJ 20.808.466/0001-25

CLIENTE BANCARIO
DESDE 02/2015

0104194333 0189003465 000600031140

ESTADO DE GOIÁS

CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA

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

AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO

668

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 219

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 0000035/18

0003.000 - 6 - DESPESAS A PAGAR - 04/04/2018

REG.OP : 442

BRUTO

3.000,00

LIQUIDO

3.000,00

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

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

PROVENIENTE DE PAGAMENTO DA NF 1031, VALOR CORRESPONDENTE PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA AMBIENTAL, DURANTE O PRAZO DE 04/04/2018 A 03/04/2021, CONFORME PROCESSO LICITATORIO ANEXO.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01
CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE	1.001
ELEMENTO DA DESPESA	3.1.90.34.00
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	18.541.0001
JB-ELEMENTO	99

5

Novembro

2018

DATA

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	27.000,00
SALDO ANTERIOR R\$	9.000,00
DESPESA DESSA O.P. R\$	3.000,00
SALDO ATUAL	6.000,00

1031

Nota Fiscal Eletrônica Municipal

GERALDO ANTONIO NETO

CPF: 628.799.521-15

PRESIDENTE

JORGE JOSE DE SOUZA

CPF: 088.757.901-91

TESOUREIRO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$

(3.000,00) TRES MIL REAIS

Código Conta

AGRUP 311-4

Fonte Doc.

100 900328

Valor

3.000,00

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

SAO LUIZ MONTES BELOS, 05 de Novembro de 2018.

ASSINATURA - C.P.F.

67



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

Número da Nota **1031**
Data Emissão **26/10/2018**
Código Verificação **3UKJ-88K8**

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

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

TOMADOR DOS SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

INFORMAÇÕES ADICIONAIS**DADOS BANCARIOS PARA TRANSFERENCIA:**

BANCO SICOOB,
AG. 3299 C.C 2543-7

Atividade 821999900

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

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

Informações Importantes:

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

Usuário: 1

LIQUIDAÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO	FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO	REG.EMPENHO
0000035/18	0003.000 / 6 / 442	219

DEVERA SER PAGO A EQUILIBRIO AMBIENTAL LTDA - CNPJ : 12.470.869/0001-89
A QUANTIA DE R\$ TRES MIL REAIS

HISTÓRICO VALOR CORRESPONDENTE PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ENGENHARIA AMBIENTAL, DURABNTE O PRAZO DE 04/04/2018 A 03/04/2021 , CONFORME PROCESSO LICITATORIO ANEXO.

RESPONSÁVEL GERALDO ANTONIO NETO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01
CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE	1.001
ELEMENTO DA DESPESA	3.1.90.34.00
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	18.541.0001
SUB-ELEMENTO	99
FONTE / DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	100.0

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	27.000,00
SALDO ANTERIOR R\$	9.000,00
VALOR DESTA LIQ. R\$	3.000,00
SALDO ATUAL	6.000,00

05	Novembro	2018
DATA		

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO :	05/11/2018	SÉRIE DO DOC. :	U
TIPO DO DOC. :	Nota Fiscal Eletrônica Municipal	VALOR DO DOC. NO EMPENHO :	3.000,00
NÚMERO DO DOC. :	1031	VALOR TOTAL DO DOC. :	3.000,00

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
PRESIDENTE

SIC0083054009 051118 024 0161.....196,64 0401
TITULOS

SISBR-SISTEMA DE INFORMATICA DO SIC008
05/11/2018 - COMPROVANTE - 15:23:43
DE DEPOSITO

ORIGEM DA OPERACAO
COOP: 3054 - PAC: 9 - SIC008 CREDI-RURAL
TERMINAL: 024 - CAIXA
USUARIO: ALEANDROC3054_09

OPERACAO:02/06 - DEP. CONTA CORRENTE INTERCREDIS
NATUREZA DA OPERACAO:.....CREDITO
N. DA AUTENTICACAO:.....00162
N. DA CONTA:.....25437
DESTINO:.....3299/SIC008 ENGECRED-60
CLIENTE:.....EQUILIBRIO AMBIENTAL LTDA
DEP.CHEQUE BLOQ.ID.....3000,00
VALOR DA AUTENTICACAO:.....3.000,00

RELACAO DE CHEQUE(S) CAPTURADO(S)
BCO AGEN CONTA CHEQUE VALOR
104 1943 0060003114 900328 3000,00
ID:4DB3CEC0-C4AF-44FA-9CAB-4054B79CFFE4

DUVIDORIA SIC008: 08007250996

SIC0083054009 051118 024 0161.....196,64 0401
TITULOS

SISBR-SISTEMA DE INFORMATICA DO SIC008
05/11/2018 - COMPROVANTE - 15:23:43
DE DEPOSITO

ORIGEM DA OPERACAO
COOP: 3054 - PAC: 9 - SIC008 CREDI-RURAL
TERMINAL: 024 - CAIXA
USUARIO: ALEANDROC3054_09

OPERACAO:02/06 - DEP. CONTA CORRENTE INTERCREDIS
NATUREZA DA OPERACAO:.....CREDITO
N. DA AUTENTICACAO:.....00162
N. DA CONTA:.....25437
DESTINO:.....3299/SIC008 ENGECRED-60
CLIENTE:.....EQUILIBRIO AMBIENTAL LTDA
DEP.CHEQUE BLOQ.ID.....3000,00
VALOR DA AUTENTICACAO:.....3.000,00

RELACAO DE CHEQUE(S) CAPTURADO(S)
BCO AGEN CONTA CHEQUE VALOR
104 1943 0060003114 900328 3000,00
ID:4DB3CEC0-C4AF-44FA-9CAB-4054B79CFFE4

DUVIDORIA SIC008: 08007250996

Com. 018 Banco 104 Agência 1943 C1 0 C2 4 C3 2 RS 3.000,00#

Pague por este cheque a quantia de Três mil reais e centavos acima

Equilíbrio Ambiental = NF: 1031 - Ref. 7º de 36 paradas ou à sua ordem

CAIXA

SAO LUIS DE MONTES BELOS
AV HERMOGENES COELHO, 2085
S.LUIS DE MONTES BELOS-GO
CONFECCAO: 08/2018

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CISIR
CNPJ 20.808.466/0001-25

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2015

10419435 01890032854 0006000311400

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

7016

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 219

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 0000035/18

0003.000 - 6 - DESPESAS A PAGAR - 04/04/2018

REG.OP : 443

BRUTO

3.000,00

LIQUIDO

3.000,00

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

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

PROVENIENTE DE PAGAMENTO DA NF 1049, VALOR CORRESPONDENTE PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA AMBIENTAL, DURANTE O PRAZO DE 04/04/2018 A 03/04/2021, CONFORME PROCESSO LICITATORIO ANEXO.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01
CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE	1.001
ELEMENTO DA DESPESA	3.1.90.34.00
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	18.541.0001
OBJETO	99

30

Novembro

2018

DATA

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.529-15
PRESIDENTE

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	27.000,00
SALDO ANTERIOR R\$	6.000,00
DESPESA DESSA O.P. R\$	3.000,00
SALDO ATUAL	3.000,00

1049

Nota Fiscal Eletrônica Municipal

JORGE JOSE DE SOUZA
CPF: 088.757.901-91
TESOUREIRO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$

(3.000,00) TRES MIL REAIS

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

SAO LUIZ MONTES BELOS, 30 de Novembro de 2018.

Código Conta	Fonte	Doc.	Valor
ACRUP 311-4	100	900339	3.000,00

ASSINATURA - C.P.F.

718



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

Número da Nota **1049**
Data Emissão **27/11/2018**
Código Verificação **EQ2B-9NZW**

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

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

TOMADOR DOS SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

INFORMAÇÕES ADICIONAIS**DADOS BANCARIOS PARA TRANSFERENCIA:**

BANCO SICOOB,
C.C. 3299 C.C 2543-7

Atividade 821999900

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

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

Informações Importantes:

Usuário: 1

Prestador enquadrado no Simples Nacional.

A autenticidade desta Nota Fiscal pode ser verificada na página da Prefeitura em www.goiania.go.gov.br.

728

LIQUIDAÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO	FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO	REG.EMPENHO
0000035/18	0003.000 / 6 / 443	219

DEVERA SER PAGO A EQUILIBRIO AMBIENTAL LTDA - CNPJ : 12.470.869/0001-89
A QUANTIA DE R\$ TRES MIL REAIS

HISTÓRICO VALOR CORRESPONDENTE PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ENGENHARIA AMBIENTAL, DURANTE O PRAZO DE 04/04/2018 A 03/04/2021, CONFORME PROCESSO LICITATORIO ANEXO.

RESPONSÁVEL GERALDO ANTONIO NETO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01
CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE	1.001
ELEMENTO DA DESPESA	3.1.90.34.00
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	18.541.0001
SUB-ELEMENTO	99
FONTE / DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	100.0

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	27.000,00
SALDO ANTERIOR R\$	6.000,00
VALOR DESTA LIQ. R\$	3.000,00
SALDO ATUAL	3.000,00

27	Novembro	2018
DATA		

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO :	27/11/2018	SÉRIE DO DOC. :	U
TIPO DO DOC. :	Nota Fiscal Eletrônica Municipal	VALOR DO DOC. NO EMPENHO :	3.000,00
NÚMERO DO DOC. :	1049	VALOR TOTAL DO DOC. :	3.000,00

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 826.799.521-15
PRESIDENTE

73 ✓

OUVIDORIA SICUBB: 08007250996

000600831400

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

74/8

ORDEN DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 198

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 0000002/18

0003.000 - 5 - DESPESAS A PAGAR - 02/01/2018

REG.OP : 444

BRUTO

3.000,00

LIQUIDO

3.000,00

DEVERA SER PAGO A QUEIROZ E PEREIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS LTDA - C.N.P.J.: 27.436.292/0001-66
A QUANTIA DE R\$ (3.000,00) TRES MIL REAIS

PROVENIENTE DE PAGAMENTO NF 34, 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	1.001
ELEMENTO DA DESPESA	3.1.90.34.00
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	18.541.0001
B-ELEMENTO	01

5

Novembro

2018

DATA

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
PRESIDENTE

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	36.000,00
SALDO ANTERIOR R\$	9.000,00
DESPESA DESSA O.P. R\$	3.000,00
SALDO ATUAL	6.000,00

34

Nota Fiscal Eletrônica Municipal

JORGE JOSE DE SOUZA
CPF: 088.757.901-91
TESOUREIRO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$
(3.000,00) TRES MIL REAIS

Código Conta
AGBUP 311-4

Fonte Doc.
200 900329

Valor
3.000,00

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

SAO LUIZ MONTES BELOS, 05 de Novembro de 2018.

ASSINATURA - C.P.F.



PREFEITURA DE SÃO LUÍS DE MONTES BELOS

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSE

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

Número da Nota

000034

Data e Hora Emissão

29/10/2018 09:57:00

Código de Verificação

FOX1-NHUD

PRESTADOR DE SERVIÇO

Nome/Razão Social: QUEIROZ & PEREIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS LTDA - ME

CPF/CNPJ: 27.436.292/0001-66

Nome Fantasia:

QUEIROZ E PEREIRA ADVOGADOS

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

Insc. Munic.: 00000996965

Insc. Est.:

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

Município: SÃO LUÍS DE MONTES BELOS

UF: GO

TOMADOR DE SERVIÇO

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

CPF/CNPJ: 20.808.466/0001-25

Inscrição 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,
REFERENCIA: OUTUBRO DE 2018.

Serviço / Item-Serviço
17.4 - 17.14 - ADVOCACIA.

CNAE / Atividade do Município
69.11701 / 20 - ADVOCACIA

TRIBUTOS FEDERAIS	VALORES	TOTAIS	
IR	Crédito Gerado	Base de Cálculo	3.000,00
CSL	Valor do Serviço	Alíquota %	2,00
COFINS	Deduções	ISS Devido	60,00
PIS	Desc. Condicionados	ISS Retido	
INSS	Desc. Incondicionados	Valor Líquido	3.000,00
	Outras Retenções	Valor Total	3.000,00

Município de Prestação do Serviço
SÃO LUÍS DE MONTES BELOS - GO
Natureza de Operação
TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO
Referência
10/2018

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.

29/10/2018 10:02:31

768

LIQUIDAÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO	FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO	REG.EMPENHO
0000002/18	0003.000 / 5 / 444	198

DEVERA SER PAGO A QUEIROZ E PEREIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS LTDA - CNPJ : 27.436.292/0001-66
A QUANTIA DE R\$ TRES MIL REAIS

HISTÓRICO DESPESA PROVENIENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, EM ATENDIMENTO AO CIGIRS, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.

RESPONSÁVEL GERALDO ANTONIO NETO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01
CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE	1.001
ELEMENTO DA DESPESA	3.1.90.34.00
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	18.541.0001
SUB-ELEMENTO	01
FONTE / DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	200.0

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	36.000,00
SALDO ANTERIOR R\$	9.000,00
VALOR DESTA LIQ. R\$	3.000,00
SALDO ATUAL	6.000,00

05	Novembro	2018
DATA		

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO :	05/11/2018	SÉRIE DO DOC. :	U
TIPO DO DOC. :	Nota Fiscal Eletrônica Municipal	VALOR DO DOC. NO EMPENHO :	3.000,00
NÚMERO DO DOC. :	34	VALOR TOTAL DO DOC. :	3.000,00

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
PRESIDENTE

772

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\$ 3.000,00** (três mil reais), referente ao mês de outubro de 2018.

São Luís de Montes Belos-GO, 05 de novembro de 2018.


João Márcio Pereira
Assessor Jurídico do CIGIRS
OAB-GO 27.771

Comp. 018	Banco 104	Agência 1943	C1 0	Conta 06000311-4	C2 4	Série AAA	Chaque nº 900329	C3 0	R\$ 3.000,00
Pague por este cheque a quantia de <u>três mil reais</u>									
e centavos acima									
ou à sua ordem									
<u>Queiroz & Pereira Advogados Associados - NF: 34 - Outubro / 2018</u>									
<u>SLMB-GO, 05 de novembro de 2018</u>									
									
SAO LUIS DE MONTES BELOS AV HERMOGENES COELHO, 2085 S.LUIS DE MONTES BELOS-GO CONFECÇÃO: 08/2018									
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR CNPJ 20.808.466/0001-25									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2015									
000329 018 104 1943 0 06000311-4 4 AAA 900329 0									
100619636 01290032954 000600031140									

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

788

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 198

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 0000002/18

0003.000 - 5 - DESPESAS A PAGAR - 02/01/2018

REG.OP : 445

BRUTO

3.000,00

LIQUIDO

3.000,00

DEVERA SER PAGO A QUEIROZ E PEREIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS LTDA - C.N.P.J.: 27.436.292/0001-66
A QUANTIA DE R\$ (3.000,00) TRES MIL REAIS

PROVENIENTE DE PAGAMENTO NF 38, 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	1.001
ELEMENTO DA DESPESA	3.1.90.34.00
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	18.541.0001
IB-ELEMENTO	01

30

Novembro

2018

DATA

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	36.000,00
SALDO ANTERIOR R\$	6.000,00
DESPESA DESSA O.P. R\$	3.000,00
SALDO ATUAL	3.000,00

38

Nota Fiscal Eletrônica Municipal

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
PRESIDENTE

JORGE JOSE DE SOUZA
CPF: 088.757.901-91
TESOUREIRO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$
(3.000,00) TRES MIL REAIS

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

Código Conta
ACRUP 311-4

Fonte Doc.
200 900338

Valor
3.000,00

SAO LUIZ MONTES BELOS, 30 de Novembro de 2018.

ASSINATURA - C.P.F.



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

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

Número da Nota

000038

Data e Hora Emissão

27/11/2018 10:55:39

Código de Verificação

6KRS-P9YK

PRESTADOR DE SERVIÇO

Nome/Razão Social : **QUEIROZ & PEREIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS LTDA - ME**

CPF/CNPJ : 27.436.292/0001-66

Nome Fantasia :

QUEIROZ E PEREIRA ADVOGADOS

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

Insc. Munic. : 00000996965

Insc. Est. :

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

Município : SÃO LUÍS DE MONTES BELOS

UF : GO

TOMADOR DE SERVIÇO

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

CPF/CNPJ : 20.808.466/0001-25

Inscrição Municipal :

Inscrição Estadual :

Telefone(s) : 064-39577022 / 064-36012459 / 064-36012459

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,
REFERENCIA: NOVEMBRO DE 2018.

Serviço / Item-Serviço
17.14 - 17.14 - ADVOCACIA.

CNAE / Atividade do Município
6911701 / 20 - ADVOCACIA

TRIBUTOS FEDERAIS	VALORES	TOTAIS	
IR	Crédito Gerado	Base de Cálculo	3.000,00
CSLL	Valor do Serviço	Aliquota %	2,00
COFINS	Deduções	ISS Devido	60,00
PIS	Desc.Condicionados	ISS Retido	
INSS	Desc.Incondicionados	Valor Líquido	3.000,00
	Outras Retenções	Valor Total	3.000,00

Município de Prestação do Serviço
SÃO LUÍS DE MONTES BELOS - GO
Natureza da Operação
TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO
Referência
11/2018

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.

808

LIQUIDAÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO	FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO	REG.EMPENHO
0000002/18	0003.000 / 5 / 445	198

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

A QUANTIA DE R\$ TRES MIL REAIS

HISTÓRICO DESPESA PROVENIENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, EM ATENDIMENTO AO CIGIRS, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.

RESPONSÁVEL GERALDO ANTONIO NETO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01
CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE	1.001
ELEMENTO DA DESPESA	3.1.90.34.00
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	18.541.0001
SUB-ELEMENTO	01
FONTE / DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	200.0

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	36.000,00
SALDO ANTERIOR R\$	6.000,00
VALOR DESTA LIQ. R\$	3.000,00
SALDO ATUAL	3.000,00

27	Novembro	2018
DATA		

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO :	27/11/2018	SÉRIE DO DOC. :	U
TIPO DO DOC. :	Nota Fiscal Eletrônica Municipal	VALOR DO DOC. NO EMPENHO :	3.000,00
NÚMERO DO DOC. :	38	VALOR TOTAL DO DOC. :	3.000,00

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
PRESIDENTE

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\$ 3.000,00** (três mil reais), referente ao mês de **NOVEMBRO de 2018**.

São Luís de Montes Belos-GO, 03 de dezembro de 2018.

João Márcio Pereira
Assessor Jurídico do CIGIRS
OAB-GO 27.771

Comp. 018	Banco 104	Agência 1943	CI 0	Conta 06000311-4	C2 4	Série AAA	Cheque nº 900338	C3 0	R\$ 3.000,00
--------------	--------------	-----------------	---------	---------------------	---------	--------------	---------------------	---------	-----------------

Pague por este cheque a quantia de Três mil reais

Queiroz & Pereira Advogados Associados, NF=38, Referente novembro/2018

CAIXA

SÃO LUIS DE MONTES BELOS
AV HERMOGENES COELHO, 2085
S.LUIS DE MONTES BELOS-GO
CONFEÇÃO: 08/2018

S.M.B. GO, 30 de novembro de 2018

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR
CNPJ 20.808.466/0001-25

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2015

100338 018 104 1943 0 06000311-4 4 AAA 900338 0

10419433 0189003385 0006000311-4

ESTADO DE GOIÁS

CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA

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

AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO

828

ORDEN DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 199

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 0000004/18

0005.000 - 4 - DESPESAS A PAGAR - 02/01/2018

REG.OP : 446

BRUTO

600,00

LIQUIDO

600,00

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

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

PROVENIENTE DE PAGAMENTO NF 5578, DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE QUE ATENDA O CIGIRS NA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018 A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01
CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE	1.001
ELEMENTO DA DESPESA	3.3.90.39.00
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	18.541.0001
B-ELEMENTO	11

5

Novembro

2018

DATA

GERALDO ANTONIO NETO

CPF: 628.799.521-15

PRESIDENTE

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	7.200,00
SALDO ANTERIOR R\$	1.800,00
DESPESA DESSA O.P. R\$	600,00
SALDO ATUAL	1.200,00

5578

Nota Fiscal Eletrônica Municipal

JORGE JOSE DE SOUZA

CPF: 088.757.901-91

TESOUREIRO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$
(600,00) SEISCENTOS REAISCódigo Conta
AGBUP 311-4Fonte Doc.
200 900335Valor
600,00

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

SAO LUIZ MONTES BELOS, 05 de Novembro de 2018.

ASSINATURA - C.P.F.



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

005578

Data e Hora Emissão

01/11/2018 10:48:32

Código de Verificação

2LOI-NOMW

PRESTADOR DE SERVIÇO



Nome/Razão Social : SANTOS, OLIVEIRA E TORREZAN LTDA

CPF/CNPJ : 04.294.699/0001-09

Nome Fantasia : SIGEP

Telefone(s) : 062-39967850

Insc. Munic. : 10605

Insc. Est. :

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

Município : INHUMAS

UF : GO

TOMADOR DE SERVIÇO

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

CPF/CNPJ : 20.808.466/0001-25

Inscrição Municipal :

Inscrição Estadual :

Telefone(s) :

Endereço : RUA RIO DA PRATA, 882 - CENTRO - 76100-000

Município : SÃO LUIS 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 2018.

BANCO DO BRASIL

AG:4148-3 C/C: 23775-2

SANTOS, OLIVEIRA & TORREZAN LTDA-ME

Serviço / Item-Serviço

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

CNAE / Atividade do Município

6202100 / 2296 - DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADORES SOB ENCOMENDA

TRIBUTOS FEDERAIS	VALORES	TOTAIS	
IR	Crédito Gerado	Base de Cálculo	600,00
CSLL	Valor do Serviço	Aliquota %	2,00
COFINS	Deduções	ISS Devido	12,00
PIS	Desc. Condicionados	ISS Retido	
INSS	Desc. Incondicionados	Valor Líquido	600,00
	Outras Retenções	Valor Total	600,00

Município de Prestação do Serviço
INHUMAS - GO

Natureza de Operação

TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO

Referência

11/2018

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

01/11/2018 10:48:47

848

LIQUIDAÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO	FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO	REG.EMPENHO
0000004/18	0005.000 / 4 / 446	199

DEVERA SER PAGO A SANTOS, OLIVEIRA E TORREZAN LTDA--ME - CNPJ : 04.294.699/0001-09
A QUANTIA DE R\$ SEISCENTOS REAIS

HISTÓRICO VALOR CORRESPONDENTE PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE QUE ATENDA O CIGIRS NA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018 A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO

RESPONSÁVEL GERALDO ANTONIO NETO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01
CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE	1.001
ELEMENTO DA DESPESA	3.3.90.39.00
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	18.541.0001
SUB-ELEMENTO	11
FONTE / DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	200.0

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	7.200,00
SALDO ANTERIOR R\$	1.800,00
VALOR DESTA LIQ. R\$	600,00
SALDO ATUAL	1.200,00

05	Novembro	2018
DATA		

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO :	05/11/2018	SÉRIE DO DOC. :	U
TIPO DO DOC. :	Nota Fiscal Eletrônica Municipal	VALOR DO DOC. NO EMPENHO :	600,00
NÚMERO DO DOC. :	5578	VALOR TOTAL DO DOC. :	600,00


GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
PRESIDENTE

05/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:00:25
053012094 0386
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

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

DATA 05/11/2018
NR. DOCUMENTO 5.301.209.400.386
VALOR CHEQUE 500,00
VALOR TOTAL 500,00

NR. AUTENTICACAO 4.406.8BC,E13.722.028
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

05/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:00:25
053012094 0386
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

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

DATA 05/11/2018
NR. DOCUMENTO 5.301.209.400.386
VALOR CHEQUE 500,00
VALOR TOTAL 500,00

NR. AUTENTICACAO 4.406.8BC,E13.722.028
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Como 018 Banco 104 Agência 1943 CI 0 Conta 06000311-4 C2 4 Série AAA Cheque nº 900335 C3 5 RS 609,00 #

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

a SIGEP = Repente outubro/2018 - NF: 5578 ou à sua ordem

CAIXA 56mB60, 05 de novembro de 20 18

[Assinatura]

SAO LUIS DE MONTES BELOS
AV HERMOGENES COELHO, 2085
S.LUIS DE MONTES BELOS-GO
CONFECCAO: 08/2018

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR
CNPJ 20.808.466/0001-25

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2015

100335 010 104 1943 0 06000311-4 4 AAA 900335 5

10419436 0109003355 000600031140

ESTADO DE GOIÁS

CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA

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

AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO

868

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 199

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 0000004/18

0005.000 - 4 - DESPESAS A PAGAR - 02/01/2018

REG.OP : 447

BRUTO

600,00

LIQUIDO

600,00

DEVERA SER PAGO A SANTOS, OLIVEIRA E TORREZAN LTDA--ME - C.N.P.J.: 04.294.699/0001-09
A QUANTIA DE R\$ (600,00) SEISCENTOS REAIS

PROVENIENTE DE PAGAMENTO NF 5732, DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE QUE ATENDA O CIGIRS NA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018 A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01
CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE	1.001
ELEMENTO DA DESPESA	3.3.90.39.00
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	18.541.0001
B-ELEMENTO	11

30

Novembro

2018

DATA

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	7.200,00
SALDO ANTERIOR R\$	1.200,00
DESPESA DESSA O.P. R\$	600,00
SALDO ATUAL	600,00

5732

Nota Fiscal Eletrônica Municipal

GERALDO ANTONIO NETO

CPF: 828.799.521-15

PRESIDENTE

JORGE JOSE DE SOUZA

CPF: 088.757.901-91

TESOUREIRO

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

Código Conta
AGROP 311-4

Fonte Doc.
200 900345

Valor
600,00

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

SAO LUIZ MONTES BELOS, 30 de Novembro de 2018.

ASSINATURA - C.P.F.

878



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

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

Número da Nota
005732
 Data e Hora Emissão
 27/11/2018 09:55:20
 Código de Verificação
 TOFM-N18A

PRESTADOR DE SERVIÇO



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

TOMADOR DE SERVIÇO

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

LOCAÇÃO DE SOFTWARES QUE ATENDAM NO MUNICÍPIO, DANDO O TREINAMENTO DE TODOS OS FUNCIONÁRIOS NA UTILIZAÇÃO DOS SISTEMAS LOCADOS E O SUPORTE E MANUTENÇÃO DE CONTABILIDADE PÚBLICA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.

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

Serviço / Item-Serviço

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

AE / Atividade do Município

6203100 / 2296 - DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADORES SOB ENCOMENDA

TRIBUTOS FEDERAIS	VALORES	TOTAIS	
IR	Crédito Gerado	Base de Cálculo	600,00
CSLL	Valor do Serviço	Aliquota %	2,00
COFINS	Deduções	ISS Devido	12,00
PIS	Desc.Condicionados	ISS Retido	
INSS	Desc.Incondicionados	Valor Líquido	600,00
	Outras Retenções	Valor Total	600,00

Município de Prestação do Serviço
INHUMAS - GO
 Natureza de Operação
TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO
 Referência
 11/2018

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

888

LIQUIDAÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO	FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO	REG.EMPENHO
0000004/18	0005.000 / 4 / 447	199

DEVERA SER PAGO A SANTOS, OLIVEIRA E TORREZAN LTDA-ME - CNPJ : 04.294.699/0001-09
A QUANTIA DE R\$ SEISCENTOS REAIS

HISTÓRICO VALOR CORRESPONDENTE PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE QUE ATENDA O CIGIRS NA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018 A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO

RESPONSÁVEL GERALDO ANTONIO NETO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01
CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE	1.001
ELEMENTO DA DESPESA	3.3.90.39.00
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	18.541.0001
SUB-ELEMENTO	11
FONTE / DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	200.0

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	7.200,00
SALDO ANTERIOR R\$	1.200,00
VALOR DESTA LIQ. R\$	600,00
SALDO ATUAL	600,00

27	Novembro	2018
DATA		

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO :	27/11/2018	SÉRIE DO DOC. :	U
TIPO DO DOC. :	Nota Fiscal Eletrônica Municipal	VALOR DO DOC. NO EMPENHO :	600,00
NÚMERO DO DOC. :	5732	VALOR TOTAL DO DOC. :	600,00

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.821-15
PRESIDENTE

89

03/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:59:03
053012035 0167
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

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

DATA 03/12/2018
NR. DOCUMENTO 5.301.203.500.167
VALOR CHEQUE 600,00
VALOR TOTAL 600,00

NR. AUTENTICACAO 4.200.14A.215.097.A21
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

03/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:59:03
053012035 0167
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

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

DATA 03/12/2018
NR. DOCUMENTO 5.301.203.500.167
VALOR CHEQUE 600,00
VALOR TOTAL 600,00

NR. AUTENTICACAO 4.200.14A.215.097.A21
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	IS
018	104	1943	0	06000311-4	4	AAA	900345	2	600,00 R\$
Pague por este cheque a quantia de <u>seiscentos reais</u>									
e centavos acima									
ou à sua ordem									
SIGEP = novembro / 2018 NF: 5732									
CAIXA									
SAO LUIS DE MONTES BELOS									
AV HERMOGENES COELHO, 2085									
S.LUIS DE MONTES BELOS-GO									
CONFECCAO: 08/2018									
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CIGIR									
CNPJ 20.808.466/0001-25									
CLIENTE BANCÁRIO									
DESDE 02/2015									
100345 018 104 1943 0 06000311-4 4 AAA 900345 2									
10619434 01890034554 000600031140									

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

- ESPAÇO DO CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO -

CERTIFICADO DE REGULARIDADE

Certifico para os devidos fins que a presente
despesa foi atestada

908

CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO

01

- D E O F -

**DOCUMENTO DE EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

1 - IDENTIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

1.1 - CÓD.	1.2 - DOCUMENTO	1.3 - FONTE DE RECURSOS	1.4 - NÚMERO						
304	NOTAS DE EMPENHO	Recursos Ordinários / Recursos que não se enqu	13						
1.5 - DATA DE EMISSÃO	1.6 - NÚMERO DO PROCESSO	1.7 - TIPO	1.8 - FICHA						
05/11/2018	0000070/18	ORDINÁRIO	0001.000						
1.9 - SALDO ANTERIOR	26.642,66								
EXERC.	1.11 - ÓRGÃO	1.12 - UND.	1.13 - FUNC.	1.14 - PROG	1.15 - SUBFUN	1.16 - P/A	1.17 - NAT. DESPESA	1.18 - FONTE / DESTINAÇÃO	1.19 - VALOR
2018	01	01	18	0001	541	1.001	3.1.90.11.05	100.0	4.568,00
1.20 - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA									1.21 - SALDO ATUAL
CIGIRS									22.074,66
1.22 - PROJETO / ATIVIDADE									
Investimento CIGIRS									

2 - DADOS DO BENEFICIÁRIO OU RECOLHEDOR

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

3 - HISTÓRICO

3.1 - ESPECIFICAÇÃO	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDOR (FABRICIO ROMULO TEIXEIRA) COMISSIONADO, DO CIGIRS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018, CONFORME ANEXO.	
3.2 - CERTIFICADO	
A DESPESA É REGULAR, OS MATERIAIS / SERVIÇOS / OBRAS DESCRITOS FORAM ENTREGUES, ACEITOS, RECEBIDOS EM PERFEITAS CONDIÇÕES.	
4.1 - VALOR DO DOCUMENTO POR EXTENSO	4.2 - VALOR
(QUATRO MIL E QUINHENTOS E SESENTA E OITO REAIS)	4.568,00
FABRICIO ROMULO TEIXEIRA CPF: 833.160.351-68 DIRETOR EXECUTIVO	
GERALDO ANTONIO NETO CPF: 628.799.521-15 PRESIDENTE	

918

RECIBO DE PAGAMENTO				MÊS BASE OUTUBRO DE 2018	
				REFERÊNCIA SALÁRIO	
EMPREGADOR 279-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO INTEGRADA DE RE		DEPTO / OBRA / TOMADOR		CNPJ/CEI/CPF 20.808.466/0001-25	
ENDEREÇO R RIO DA PRATA, 00662 - SAO LUIS DE MONTES BELOS					
FUNCIONÁRIO 0001-FABRICIO ROMULO TEIXEIRA				PIS 12750336319	ADMISSÃO 01/05/2015
FUNÇÃO DIRETOR EXECUTIVO				C.B.O. 1311-05	CART. TRABALHO (Nº / SÉRIE / UF) 00064853-27/GO
COD.	HISTÓRICO	REF.	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
001	SALDO DE SALARIO	31.00	4.568,00		
501	I.N.S.S.	11.00		502,48	
504	I.R.R.F. S/ SALDO SALARIO	22.50		278,61	
			TOTAL DE VENCIMENTOS 4.568,00	TOTAL DE DESCONTOS 781,09	
			TOTAL LÍQUIDO ==>	3.786,91	
SALARIO BASE 4.568,00		BASE IN.S.S. 4.568,00	BASE F.G.T.S. 4.568,00	VL F.G.T.S. 365,44	BASE I.R.R.F. 4.065,52 % 22.50
DECLARO QUE RECEBI OS VENCIMENTOS ACIMA DESCRITOS					
05/11/2018 DATA			 ASSINATURA		

RECIBO DE PAGAMENTO				MÊS BASE OUTUBRO DE 2018	
				REFERÊNCIA SALÁRIO	
EMPREGADOR 279-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO INTEGRADA DE RE		DEPTO / OBRA / TOMADOR		CNPJ/CEI/CPF 20.808.466/0001-25	
ENDEREÇO R RIO DA PRATA, 00662 - SAO LUIS DE MONTES BELOS					
FUNCIONÁRIO 0001-FABRICIO ROMULO TEIXEIRA				PIS 12750336319	ADMISSÃO 01/05/2015
FUNÇÃO DIRETOR EXECUTIVO				C.B.O. 1311-05	CART. TRABALHO (Nº / SÉRIE / UF) 00064853-27/GO
COD.	HISTÓRICO	REF.	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
001	SALDO DE SALARIO	31.00	4.568,00		
501	I.N.S.S.	11.00		502,48	
504	I.R.R.F. S/ SALDO SALARIO	22.50		278,61	
			TOTAL DE VENCIMENTOS 4.568,00	TOTAL DE DESCONTOS 781,09	
			TOTAL LÍQUIDO ==>	3.786,91	
SALARIO BASE 4.568,00		BASE IN.S.S. 4.568,00	BASE F.G.T.S. 4.568,00	VL F.G.T.S. 365,44	BASE I.R.R.F. 4.065,52 % 22.50
DECLARO QUE RECEBI OS VENCIMENTOS ACIMA DESCRITOS					
05/11/2018 DATA			 ASSINATURA		

LIQUIDAÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO	FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO	REG.EMPENHO
0000070/18	0001.000 / 13 / 426	304

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

A QUANTIA DE R\$ QUATRO MIL E QUINHENTOS E SESENTA E OITO REAIS

HISTÓRICO VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDOR (FABRICIO ROMULO TEIXEIRA) COMISSIONADO, DO CIGIRS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018, CONFORME ANEXO.

RESPONSÁVEL GERALDO ANTONIO NETO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01
CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE	1.001
ELEMENTO DA DESPESA	3.1.90.11.00
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	18.541.0001
SUB-ELEMENTO	05
FONTE / DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	100.0

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	4.568,00
SALDO ANTERIOR R\$	4.568,00
VALOR DESTA LIQ. R\$	4.568,00
SALDO ATUAL	0,00

05	Novembro	2018
DATA		

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO :	05/11/2018	SÉRIE DO DOC. :	U
TIPO DO DOC. :	Folha de Pagamento	VALOR DO DOC. NO EMPENHO :	4.568,00
NÚMERO DO DOC. :	197397264	VALOR TOTAL DO DOC. :	4.568,00

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
PRESIDENTE

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

93

ORDEN DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 304

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 0000070/18

0001.000 - 13 - DESPESAS A PAGAR - 05/11/2018

REG.OP : 426

BRUTO 4.568,00
INSS 502,48
IRRF 278,61

LIQUIDO

3.786,91

DEVERA SER PAGO A CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA - 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 PAGAMENTO DO VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDOR (FABRICIO ROMULO TEIXEIRA) COMISSIONADO, DO CIGIRS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018, CONFORME ANEXO.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01
CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE 1.001
ELEMENTO DA DESPESA 3.1.90.11.00
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO 18.541.0001
JB-ELEMENTO 05

5

Novembro

2018

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

197397264

Folha de Pagamento

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
PRESIDENTE

JORGE JOSE DE SOUZA
CPF: 088.752.901-91
TESOUREIRO

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 900331 3.786,91

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

SAO LUIZ MONTES BELOS, 05 de Novembro de 2018.

ASSINATURA - C.P.F.

948

Comp. 018 010	Banco 104 104	Agência 1943 1943	CI 0 0	Conta 06000311-4 06000311-4	CZ 4 4	Série AAA AAA	Chaque nº 900331 900331	CZ 2 2	R\$ 3.786,91 #
Pague por este cheque a quantia de <u>Três mil e setecentos e oitenta e seis reais e noventa e um centavos</u> e centavos acima									
ou à sua ordem <u>Fabiano Romulo Teixeira = Salário</u>									
56 m. B. GO, 05 de novembro de 2018									
									
CAIXA									
SAO LUIS DE MONTES BELOS AV HERMOGENES COELHO, 2085 S. LUIS DE MONTES BELOS-GO CONFEÇÃO: 08/2018									
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR CNPJ 20.808.466/0001-25									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2015									
900331 010 104 1943 0 06000311-4 4 AAA 900331 2									
104132301 0189003315 000600031140									

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

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

01

- D E O F -

DOCUMENTO DE EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO

1 - IDENTIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

1.1 - CÓD.	1.2 - DOCUMENTO	1.3 - FONTE DE RECURSOS		1.4 - NÚMERO					
306	NOTAS DE EMPENHO	Recursos Ordinários / Recursos que não se enqu		14					
1.1 - DATA DE EMISSÃO	1.5 - NÚMERO DO PROCESSO	1.7 - TIPO	1.8 - FICHA	1.9 - SALDO ANTERIOR					
05/11/2018	0000072/18	ORDINÁRIO	0001.000	22.074,66					
1.11 - ÓRGÃO	1.12 - UND.	1.13 - FUNC.	1.14 - PROG.	1.15 - SUBFUN.	1.16 - P/A	1.17 - NAT. DESPESA	1.18 - FONTE / DESTINAÇÃO	1.19 - VALOR	
2018	01	01	18	0001	541	1.001	3.1.90.11.05	100.0	2.284,00
1.20 - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA								1.21 - SALDO ATUAL	
CIGIRS								19.790,66	
1.22 - PROJETO / ATIVIDADE									
Investimento CIGIRS									

2 - DADOS DO BENEFICIÁRIO OU RECOLHEDOR

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

3 - HISTÓRICO

3.1 - ESPECIFICAÇÃO	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM 13º SALARIO (1ª PARCELA) DE SERVIDOR (FABRICIO ROMULO TEIXEIRA) COMMISSIONADO, DO CIGIRS, REFERENTE A 2018, CONFORME ANEXO.	
3.2 - CERTIFICADO	
A DESPESA É REGULAR, OS MATERIAIS / SERVIÇOS / OBRAS DESCRITOS FORAM ENTREGUES, ACEITOS, RECEBIDOS EM PERFEITAS CONDIÇÕES.	
4.1 - VALOR DO DOCUMENTO POR EXTENSO	4.2 - VALOR
(DOIS MIL E DUZENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS)	2.284,00
FABRICIO ROMULO TEIXEIRA CPF: 833.160.351-68 DIRETOR EXECUTIVO	
GERALDO ANTONIO NETO CPF: 628.799.521-15 PRESIDENTE	

968

RECIBO DE PAGAMENTO				MÊS BASE NOVEMBRO DE 2018	
				REFERÊNCIA 13º SALÁRIO - 1ª Parcela	
EMPREGADOR 279 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO INTEGRADA DE RE		DEPTO / OBRA / TOMADOR		CNPJ/CEI/CPF 20.808.466/0001-25	
ENDEREÇO R RIO DA PRATA, 00662 - SAO LUIS DE MONTES BELOS					
FUNCIONÁRIO 0001-FABRICIO ROMULO TEIXEIRA				PIS 12750336319	
FUNÇÃO DIRETOR EXECUTIVO				ADMISSÃO 01/05/2015	
		C.B.O. 1311-05		CART. TRABALHO (Nº / SÉRIE / UF) 00064853-27/GO	
COD.	HISTÓRICO	REF.	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
011	1a. PARCELA 13o.SALARIO 11/18	12.12	2.284,00		
			TOTAL DE VENCIMENTOS 2.284,00	TOTAL DE DESCONTOS	
			TOTAL LÍQUIDO ==>	2.284,00	
SALARIO BASE 4.568,00		BASE IN.S.S. 0,00	BASE F.G.T.S. 2.284,00	VL. F.G.T.S. 182,72	BASE I.R.R.F. 0,00 % 00.00
DECLARO QUE RECEBI OS VENCIMENTOS ACIMA DESCRITOS					
05/11/2018 DATA			ASSINATURA		

RECIBO DE PAGAMENTO				MÊS BASE NOVEMBRO DE 2018	
				REFERÊNCIA 13º SALÁRIO - 1ª Parcela	
EMPREGADOR 279 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO INTEGRADA DE RE		DEPTO / OBRA / TOMADOR		CNPJ/CEI/CPF 20.808.466/0001-25	
ENDEREÇO R RIO DA PRATA, 00662 - SAO LUIS DE MONTES BELOS					
FUNCIONÁRIO 0001-FABRICIO ROMULO TEIXEIRA				PIS 12750336319	
FUNÇÃO DIRETOR EXECUTIVO				ADMISSÃO 01/05/2015	
		C.B.O. 1311-05		CART. TRABALHO (Nº / SÉRIE / UF) 00064853-27/GO	
COD.	HISTÓRICO	REF.	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
011	1a. PARCELA 13o.SALARIO 11/18	12.12	2.284,00		
			TOTAL DE VENCIMENTOS 2.284,00	TOTAL DE DESCONTOS	
			TOTAL LÍQUIDO ==>	2.284,00	
SALARIO BASE 4.568,00		BASE IN.S.S. 0,00	BASE F.G.T.S. 2.284,00	VL. F.G.T.S. 182,72	BASE I.R.R.F. 0,00 % 00.00
DECLARO QUE RECEBI OS VENCIMENTOS ACIMA DESCRITOS					
05/11/2018 DATA			ASSINATURA		

LIQUIDAÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO	FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO	REG.EMPENHO
0000072/18	0001.000 / 14 / 428	306

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

HISTÓRICO VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM 13º SALARIO (1ª PARCELA) DE SERVIDOR (FABRICIO ROMULO TEIXEIRA) COMISSIONADO, DO CIGIRS, REFERENTE A 2018, CONFORME ANEXO.

RESPONSÁVEL GERALDO ANTONIO NETO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01
CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE	1.001
ELEMENTO DA DESPESA	3.1.90.11.00
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	18.541.0001
SUB-ELEMENTO	05
FONTE / DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	100.0

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	2.284,00
SALDO ANTERIOR R\$	2.284,00
VALOR DESTA LIQ. R\$	2.284,00
SALDO ATUAL	0,00

05	Novembro	2018
DATA		

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO :	05/11/2018	SÉRIE DO DOC. :	U
TIPO DO DOC. :	Folha de Pagamento	VALOR DO DOC. NO EMPENHO :	2.284,00
NÚMERO DO DOC. :	197397266	VALOR TOTAL DO DOC. :	2.284,00


GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
PRESIDENTE

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

98X

ORDEN DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 306

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 0000072/18

0001.000 - 14 - DESPESAS A PAGAR - 05/11/2018

REG.OP : 428

BRUTO

2.284,00

LIQUIDO

2.284,00

DEVERA SER PAGO A CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA - C.N.P.J.: 20.808.466/0001-25
A QUANTIA DE R\$ (2.284,00) DOIS MIL E DUZENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS

PROVENIENTE DE PAGAMENTO DO VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM 13º SALARIO (1ª PARCELA) DE
SERVIDOR (FABRICIO ROMULO TEIXEIRA) COMISSONADO, DO CIGIRS, REFERENTE A 2018, CONFORME
ANEXO.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01
CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE	1.001
ELEMENTO DA DESPESA	3.1.90.11.00
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	18.541.0001
UB-ELEMENTO	05

5

Novembro

2018

DATA

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
PRESIDENTE

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	2.284,00
SALDO ANTERIOR R\$	2.284,00
DESPESA DESSA O.P. R\$	2.284,00
SALDO ATUAL	0,00

197397266

Folha de Pagamento

JORGE JOSE DE SOUZA
CPF: 088.757.901-91
TESOUREIRO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$
(2.284,00) DOIS MIL E DUZENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS

Código Conta	Fonte Doc.	Valor
AGRUP 311-4	100 900332	2.284,00

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

SAO LUIZ MONTES BELOS, 05 de Novembro de 2018.

ASSINATURA - C.P.F.

99 ✓

Conta 018	Banco 104	Agência 1943	CI 0	Conta 06000311-4	C2 4	Série AAA	Chaque nº 900332	0	R\$	2.284,00	FF
Pague por este cheque a quantia de <u>Dois mil e duzentos e oitenta e quatro reais</u> e centavos acima ou à sua ordem											
CAIXA											
SAO LUIS DE MONTES BELOS AV HERMOGENES COELHO, 2085 S.LUIS DE MONTES BELOS-GO CONFEÇÃO: 08/2018											
S.M.B.-GO, 05 de novembro de 2018											
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CIGIR CNPJ 20.808.466/0001-25											
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2015											
000332 018 104 1943 0 06000311-4 4 AAA 900332 0											
10419439 01890033254 000600031140											

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

- ESPAÇO DO CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO -

CERTIFICADO DE REGULARIDADE

Certifico para os devidos fins que a presente
despesa foi atestada



CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO

01

- D E O F -

**DOCUMENTO DE EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

1 - IDENTIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

1.1 - CÓD	1.2 - DOCUMENTO	1.3 - FONTE DE RECURSOS	1.4 - NÚMERO
305	NOTAS DE EMPENHO	Recursos Ordinários / Recursos que não se enqu	15
1.5 - DATA DE EMISSÃO	1.6 - NÚMERO DO PROCESSO	1.7 - TIPO	1.8 - FICHA
30/11/2018	0000071/18	ORDINÁRIO	0001.000
1.9 - SALDO ANTERIOR	1.9 - SALDO ANTERIOR		
19.790,66	19.790,66		
EXERC.	1.11 - ÓRGÃO	1.12 - UND.	1.13 - FUNC.
2018	01	01	18
1.14 - PROG	1.15 - SUBFUN	1.16 - P/A	1.17 - NAT. DESPESA
0001	541	1.001	3.1.90.11.05
1.18 - FONTE / DESTINAÇÃO	1.19 - VALOR	1.19 - VALOR	
100.0	4.568,00	4.568,00	
1.20 - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1.21 - SALDO ATUAL		
CIGIRS	15.222,66		
1.22 - PROJETO / ATIVIDADE			
Investimento CIGIRS			

2 - DADOS DO BENEFICIÁRIO OU RECOLHEDOR

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

3 - HISTÓRICO

3.1 - ESPECIFICAÇÃO	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDOR (FABRICIO ROMULO TEIXEIRA) COMMISSIONADO, DO CIGIRS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME ANEXO.	
3.2 - CERTIFICADO	
A DESPESA É REGULAR, OS MATERIAIS / SERVIÇOS / OBRAS DESCRITOS FORAM ENTREGUES, ACEITOS, RECEBIDOS EM PERFEITAS CONDIÇÕES.	
4.1 - VALOR DO DOCUMENTO POR EXTENSO	4.2 - VALOR
(QUATRO MIL E QUINHENTOS E SESSENTA E OITO REAIS)	4.568,00

FABRICIO ROMULO TEIXEIRA
CPF: 833.160.351-68
DIRETOR EXECUTIVO

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
PRESIDENTE

5018

RECIBO DE PAGAMENTO

MÊS BASE
NOVEMBRO DE 2018
REFERÊNCIA
SALÁRIO

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

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

FUNÇÃO
0001-FABRICIO ROMULO TEIXEIRA

PIS
12750336319 ADMISSÃO
01/05/2015

FUNÇÃO
DIRETOR EXECUTIVO

C.B.O.
1311-05 CART. TRABALHO BP / SÉRIE / UF
00064853-27/GO

COD.	HISTÓRICO	REF.	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	SALDO DE SALARIO	30.00	4.568,00	
501	I.N.S.S.	11.00		502,48
504	I.R.R.F. S/ SALDO SALARIO	22.50		278,61

TOTAL DE VENCIMENTOS
4.568,00 TOTAL DE DESCONTOS
781,09

TOTAL LÍQUIDO ==> 3.786,91

SALÁRIO BASE
4.568,00 BASE I.N.S.S.
4.568,00 BASE F.G.T.S.
4.568,00 VI. F.G.T.S.
365,44 BASE I.R.R.F.
4.065,52 %
22,50

DECLARO QUE RECEBI OS VENCIMENTOS ACIMA DESCRITOS

03/12/2018
DATA

ASSINATURA

RECIBO DE PAGAMENTO

MÊS BASE
NOVEMBRO DE 2018
REFERÊNCIA
SALÁRIO

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

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

FUNÇÃO
0001-FABRICIO ROMULO TEIXEIRA

PIS
12750336319 ADMISSÃO
01/05/2015

FUNÇÃO
DIRETOR EXECUTIVO

C.B.O.
1311-05 CART. TRABALHO BP / SÉRIE / UF
00064853-27/GO

COD.	HISTÓRICO	REF.	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	SALDO DE SALARIO	30.00	4.568,00	
501	I.N.S.S.	11.00		502,48
504	I.R.R.F. S/ SALDO SALARIO	22.50		278,61

TOTAL DE VENCIMENTOS
4.568,00 TOTAL DE DESCONTOS
781,09

TOTAL LÍQUIDO ==> 3.786,91

SALÁRIO BASE
4.568,00 BASE I.N.S.S.
4.568,00 BASE F.G.T.S.
4.568,00 VI. F.G.T.S.
365,44 BASE I.R.R.F.
4.065,52 %
22,50

DECLARO QUE RECEBI OS VENCIMENTOS ACIMA DESCRITOS

03/12/2018
DATA

ASSINATURA

LIQUIDAÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO	FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO	REG.EMPENHO
0000071/18	0001.000 / 15 / 427	305

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

HISTÓRICO VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDOR (FABRICIO ROMULO TEIXEIRA) COMISSIONADO, DO CIGIRS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME ANEXO.

RESPONSÁVEL GERALDO ANTONIO NETO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01
CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE	1.001
ELEMENTO DA DESPESA	3.1.90.11.00
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	18.541.0001
SUB-ELEMENTO	05
FONTE / DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	100.0

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	4.568,00
SALDO ANTERIOR R\$	4.568,00
VALOR DESTA LIQ. R\$	4.568,00
SALDO ATUAL	0,00

30	Novembro	2018
DATA		

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO :	30/11/2018	SÉRIE DO DOC. :	U
TIPO DO DOC. :	Folha de Pagamento	VALOR DO DOC. NO EMPENHO :	4.568,00
NÚMERO DO DOC. :	197397265	VALOR TOTAL DO DOC. :	4.568,00

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
PRESIDENTE

ESTADO DE GOIÁS

CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA

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

AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO

1038

ORDEM DE PAGAMENTO

REG EMPENHO : 305

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 0000071/18

0001.000 - 15 - DESPESAS A PAGAR - 30/11/2018

REG.OP : 427

BRUTO

4.568,00

INSS

502,48

IRRF

278,61

LIQUIDO

3.786,91

DEVERA SER PAGO A CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA - 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 PAGAMENTO DO VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM VENCIMENTO DE SERVIDOR
(FABRICIO ROMULO TEIXEIRA) COMISSIONADO, DO CIGIRS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018,
CONFORME ANEXO.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01
CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE	1.001
ELEMENTO DA DESPESA	3.1.90.11.00
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	18.541.0001
OBJ-ELEMENTO	05

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

30

Novembro

2018

DATA

197397265

Folha de Pagamento

GERALDO ANTONIO NETO

CPF: 628.799.521-15

PRESIDENTE

JORGE JOSE DE SOUZA

CPF: 088.757.901-91

TESOUREIRO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$

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

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

Código Conta
AGROP 311-4

Fonte Doc.
100 900341

Valor
3.786,91

SAO LUIZ MONTES BELOS, 30 de Novembro de 2018.

ASSINATURA - C.P.F.

Comp. 018	Banco 104	Agência 1943	Cl 0	Conta 06000311-4	C2 4	Série AAA	Cheque nº 900341	C3 0	R\$ 3.786,91 II
018	104	1943	0	06000311-4	4	AAA	900341	0	

Pague por este cheque a quantia de Três mil e setecentos e oitenta e seis reais e noventa e um centavos

Salvador Romulo Teixeira = Referente novembro/2018

CAIXA

SAO LUIS DE MONTES BELOS
AV HERMOGENES COELHO, 2085
S.LUIS DE MONTES BELOS-GO
CONFECCÃO: 08/2018

5003-60, 30 de novembro de 2018

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR
CNPJ 29.808.466/0001-25

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2015

900341 018 104 1943 0 06000311-4 4 AAA 900341 0

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

- ESPAÇO DO CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO -

CERTIFICADO DE REGULARIDADE

Certifico para os devidos fins que a presente
despesa foi atestada

1058

01

- D E O F -

DOCUMENTO DE EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO

1 - IDENTIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

1.1 - COD.	1.2 - DOCUMENTO	1.3 - FONTE DE RECURSOS		1.4 - NÚMERO					
307	NOTAS DE EMPENHO	Recursos Ordinários / Recursos que não se enqu		23					
1.5 - DATA DE EMISSÃO	1.6 - NÚMERO DO PROCESSO	1.7 - TIPO	1.8 - FICHA	1.9 - SALDO ANTERIOR					
05/11/2018	0000074/18	ORDINÁRIO	0002.000	3.544,76					
1 - EXERC.	1.11 - ÓRGÃO	1.12 - UND.	1.13 - FUNC.	1.14 - PROG.	1.15 - SUBFUN.	1.16 - P/A	1.17 - NAT. DESPESA	1.18 - FONTE / DESTINAÇÃO	1.19 - VALOR
2018	01	01	18	0001	541	1.001	3.1.90.13.02	100.0	1.315,58
1.20 - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA									1.21 - SALDO ATUAL
CIGIRS									2.229,18
1.22 - PROJETO / ATIVIDADE									
Investimento CIGIRS									

2 - DADOS DO BENEFICIÁRIO OU RECOLHEDOR

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

3 - HISTÓRICO

3.1 - ESPECIFICAÇÃO	
VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA PROVENIENTE DE CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL DE SERVIDOR LOTADO NO CIGIRS, COMPETENCIA 10/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.	
3.2 - CERTIFICADO	
A DESPESA É REGULAR, OS MATERIAIS / SERVIÇOS / OBRAS DESCRITOS FORAM ENTREGUES, ACEITOS, RECEBIDOS EM PERFEITAS CONDIÇÕES	
4.1 - VALOR DO DOCUMENTO POR EXTENSO	4.2 - VALOR
(UM MIL E TREZENTOS E QUINZE REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS)	1.315,58
FABRÍCIO ROMULO TEIXEIRA CPF: 833.160.351-68 DIRETOR EXECUTIVO	
GERALDO ANTONIO NETO CPF: 628.799.521-15 PRESIDENTE	

1068

LIQUIDAÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO	FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO	REG.EMPENHO
0000074/18	0002.000 / 23 / 429	307

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

A QUANTIA DE R\$ UM MIL E TREZENTOS E QUINZE REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS

HISTÓRICO VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA PROVENIENTE DE CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL DE SERVIDOR LOTADO NO CIGIRS, COMPETENCIA 10/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.

RESPONSÁVEL GERALDO ANTONIO NETO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01
CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE	1.001
ELEMENTO DA DESPESA	3.1.90.13.00
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	18.541.0001
SUB-ELEMENTO	02
FONTE / DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	100.0

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	1.315,58
SALDO ANTERIOR R\$	1.315,58
VALOR DESTA LIQ. R\$	1.315,58
SALDO ATUAL	0,00

05	Novembro	2018
DATA		

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO :	05/11/2018	SÉRIE DO DOC. :	U
TIPO DO DOC. :	Recibo	VALOR DO DOC. NO EMPENHO :	1.315,58
NÚMERO DO DOC. :	197397267	VALOR TOTAL DO DOC. :	1.315,58


GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.789.521-15
PRESIDENTE

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

107 ✓

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 307

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 0000074/18

0002.000 - 23 - DESPESAS A PAGAR - 05/11/2018

REG.OP : 429

BRUTO

1.315,58

LIQUIDO

1.315,58

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

A QUANTIA DE R\$ (1.315,58) UM MIL E TREZENTOS E QUINZE REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS

PROVENIENTE DE PAGAMENTO DO VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA PROVENIENTE DE CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL DE SERVIDOR LOTADO NO CIGIRS, COMPETENCIA 10/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ORGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01
CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE	1.001
ELEMENTO DA DESPESA	3.1.90.13.00
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	18.541.0001
OBJ-ELEMENTO	02

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	1.315,58
SALDO ANTERIOR R\$	1.315,58
DESPESA DESSA O.P. R\$	1.315,58
SALDO ATUAL	0,00

5

Novembro

2018

DATA

197397267

Recibo

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
PRESIDENTE

JORGE JOSE DE SOUZA
CPF: 088.757.901-91
TESOUREIRO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$

(1.315,58) UM MIL E TREZENTOS E QUINZE REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS

Código Conta
AGROP 311-4

Fonte Doc.
100 900334

Valor
1.818,06

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

SAO LUIZ MONTES BELOS, 05 de Novembro de 2018.

ASSINATURA - C.P.F.

108

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		03 CÓDIGO PAGAMENTO	2100
		04 COMPETÊNCIA	10/2018
		05 IDENTIFICADOR	20.808.466/0001-25
01 NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO		06 VALOR DO INSS	1.553,12
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS MUNI R RIO DA PRATA, 662 CENTRO - CEP: 76100-000 SAO LUIS DE MONTES BELOS - GO (64) 3671-1139		07	
		08	
02 VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		09 VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	264,94
>>>ATENÇÃO<<< É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado. Base de Cálculo Geral : 4.568,00 Base Autônomos.....: 0,00 11%: 0,00		10 ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 TOTAL	1.818,06
12 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
DATA DE VENCIMENTO: 20/11/2018 CEF19430511181070784001656 1.818,06RD1002			

Comp. 018	Banco 104	Agência 1943	CI 0	Conta 06000311-4	C2 4	Série AAA	Cheque nº 900334	C3 7	RS 1.818,06#
Pague por este cheque a quantia de <u>mil e oitocentos e sessenta reais e seis centavos</u> x									
GPS - Guia da Previdência Social - Competência 10/2018									
CAIXA									
SAO LUIS DE MONTES BELOS AV HERMOGENES COELHO, 2085 S.LUIS DE MONTES BELOS-GO CONFECCÃO: 08/2018									
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CIGIR CNPJ 20.808.466/0001-25									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2015									
10434 018 104 1943 0 06000311-4 4 AAA 900334 7									
1043437 0189003345A 000600031140									

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

- ESPAÇO DO CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO -

CERTIFICADO DE REGULARIDADE

Certifico para os devidos fins que a presente
despesa foi atestada

CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO

01

- D E O F -

**DOCUMENTO DE EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

1 - IDENTIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

1.1 - CÔD.	1.2 - DOCUMENTO	1.3 - FONTE DE RECURSOS		1.4 - NÚMERO					
308	NOTAS DE EMPENHO	Recursos Ordinários / Recursos que não se enqu		24					
1.5 - DATA DE EMISSÃO	1.6 - NÚMERO DO PROCESSO	1.7 - TIPO	1.8 - FICHA	1.9 - SALDO ANTERIOR					
05/11/2018	0000076/18	ORDINÁRIO	0002.000	2.229,18					
1 - EXERC.	1.11 - ÓRGÃO	1.12 - UND.	1.13 - FUNC.	1.14 - PROG	1.15 - SUBFUN	1.16 - P/A	1.17 - NAT. DESPESA	1.18 - FONTE / DESTINAÇÃO	1.19 - VALOR
2018	01	01	18	0001	541	1.001	3.1.90.13.02	100.0	1.315,58
1.20 - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA									1.21 - SALDO ATUAL
CIGIRS									913,60
1.22 - PROJETO / ATIVIDADE									
Investimento CIGIRS									

2 - DADOS DO BENEFICIÁRIO OU RECOLHEDOR

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

3 - HISTÓRICO

3.1 - ESPECIFICAÇÃO	
VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA PROVENIENTE DE CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL DE SERVIDOR LOTADO NO CIGIRS, COMPETENCIA 11/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.	
3.2 - CERTIFICADO	
A DESPESA É REGULAR, OS MATERIAIS / SERVIÇOS / OBRAS DESCRITOS FORAM ENTREGUES, ACEITOS, RECEBIDOS EM PERFEITAS CONDIÇÕES.	
4.1 - VALOR DO DOCUMENTO POR EXTENSO	4.2 - VALOR
(UM MIL E TREZENTOS E QUINZE REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS)	1.315,58
FABRICIO ROMULO TEIXEIRA CPF: 833.160.351-68 DIRETOR EXECUTIVO	
GERALDO ANTONIO NETO CPF: 628.799.524-15 PRESIDENTE	

1108

LIQUIDAÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO	FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO	REG.EMPENHO
0000076/18	0002.000 / 24 / 430	308

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

A QUANTIA DE R\$ UM MIL E TREZENTOS E QUINZE REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS

HISTÓRICO VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA PROVENIENTE DE CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL DE SERVIDOR LOTADO NO CIGIRS, COMPETENCIA 11/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.

RESPONSÁVEL GERALDO ANTONIO NETO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01
CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE	1.001
ELEMENTO DA DESPESA	3.1.90.13.00
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	18.541.0001
SUB-ELEMENTO	02
FONTE / DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	100.0

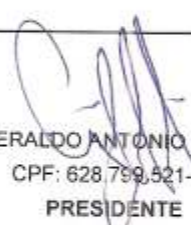
MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	1.315,58
SALDO ANTERIOR R\$	1.315,58
VALOR DESTA LIQ. R\$	1.315,58
SALDO ATUAL	0,00

05	Novembro	2018
DATA		

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO :	05/11/2018	SÉRIE DO DOC. :	U
TIPO DO DOC. :	Recibo	VALOR DO DOC. NO EMPENHO :	1.315,58
NÚMERO DO DOC. :	197397268	VALOR TOTAL DO DOC. :	1.315,58


GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
PRESIDENTE

ESTADO DE GOIÁS

CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA

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

AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO

ORDEN DE PAGAMENTO

REG. EMPENHO : 308

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 0000076/18

0002.000 - 24 - DESPESAS A PAGAR - 05/11/2018

REG. OP : 430

BRUTO

1.315,58

LIQUIDO

1.315,58

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

A QUANTIA DE R\$ (1.315,58) UM MIL E TREZENTOS E QUINZE REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS

PROVENIENTE DE PAGAMENTO DO VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA PROVENIENTE DE CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL DE SERVIDOR LOTADO NO CIGIRS, COMPETENCIA 11/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01
CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE	1.001
ELEMENTO DA DESPESA	3.1.90.13.00
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	18.541.0001
OBJ-ELEMENTO	02

5

Novembro

2018

DATA

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	1.315,58
SALDO ANTERIOR R\$	1.315,58
DESPESA DESSA O.P. R\$	1.315,58
SALDO ATUAL	0,00

197397268

Recibo

GERALDO ANTONIO NETO

CPF: 628.799.521-15

PRESIDENTE

JORGE JOSÉ DE SOUZA

CPF: 088.757.901-91

TESOUREIRO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$

(1.315,58) UM MIL E TREZENTOS E QUINZE REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS

Código Conta

AGRUP 311-4

Fonte Doc.

100 900350

Valor

1.818,06

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

SAO LUIZ MONTES BELOS, 05 de Novembro de 2018.

ASSINATURA - C.P.F.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

03	CÓDIGO PAGAMENTO	2100
04	COMPETÊNCIA	11/2018
05	IDENTIFICADOR	20.808.466/0001-25
06	VALOR DO INSS	1.553,12
07		
08		
09	VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	264,94
10	ATM/MULTA E JUROS	0,00
11	TOTAL	1.818,06

01 NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS MUNI
RIO DA PRATA, 662
CENTRO - CEP: 76100-000
SAO LUIS DE MONTES BELOS - GO
(64) 3671-1139

02 VENCIMENTO
(Uso exclusivo INSS)

>>>ATENÇÃO<<<

É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

Base de Cálculo Geral: 4.568,00

Base Autônomos: 0,00 11%: 0,00

12 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

DATA DE VENCIMENTO: 20/12/2018

Comp. 018 Banco 104 Agência 1943 CI 0 Conta 06000311-4 C2 4 Série AAA Cheque nº 900350 CS 9 RS 1.818,06 II

Pague por este cheque a quantia de mil e oitocentos e sessenta e seis centavos

Guia da Previdência Social - Competência 11/2018

CAIXA

SAO LUIS DE MONTES BELOS
AV HERMOGENES COELHO, 2085
S.LUIS DE MONTES BELOS-GO
CONFEÇÃO: 08/2018

SL me. Go, 04 de novembro de 2018

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR
CNPJ 20.808.466/0001-25

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2015

10419436 0189003505 000600031140

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

- ESPAÇO DO CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO -

CERTIFICADO DE REGULARIDADE

Certifico para os devidos fins que a presente
despesa foi atestada

113

01

- D E O F -

DOCUMENTO DE EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO

1 - IDENTIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

1.1 - CÓD.	1.2 - DOCUMENTO	1.3 - FONTE DE RECURSOS	1.4 - NÚMERO						
309	NOTAS DE EMPENHO	Recursos Ordinários / Recursos que não se enqu	25						
1.5 - DATA DE EMISSÃO	1.6 - NÚMERO DO PROCESSO	1.7 - TIPO	1.8 - FICHA	1.9 - SALDO ANTERIOR					
05/11/2018	0000077/18	ORDINÁRIO	0002.000	913,60					
1.10 - EXERC.	1.11 - ÓRGÃO	1.12 - UND.	1.13 - FUNC.	1.14 - PROG.	1.15 - SUBFUN.	1.16 - P/A.	1.17 - NAT. DESPESA	1.18 - FONTE / DESTINAÇÃO	1.19 - VALOR
2018	01	01	18	0001	541	1.001	3.1.90.13.01	100.0	365,44
1.20 - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA									1.21 - SALDO ATUAL
CIGIRS									548,16
1.22 - PROJETO / ATIVIDADE									
Investimento CIGIRS									

2 - DADOS DO BENEFICIÁRIO OU RECOLHEDOR

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

3 - HISTÓRICO

3.1 - ESPECIFICAÇÃO	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDOR DO CIGIRS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	
3.2 - CERTIFICAÇÃO	
A DESPESA É REGULAR, OS MATERIAIS / SERVIÇOS / OBRAS DESCRITOS FORAM ENTREGUES, ACEITOS, RECEBIDOS EM PERFEITAS CONDIÇÕES.	
4.1 - VALOR DO DOCUMENTO POR EXTENSO	4.2 - VALOR
(TREZENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS)	365,44

FABRICIO ROMULO TEIXEIRA
CPF: 833.160.351-68
DIRETOR EXECUTIVO

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
PRESIDENTE

114

LIQUIDAÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO	FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO	REG.EMPENHO
0000077/18	0002.000 / 25 / 431	309

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

A QUANTIA DE R\$ TREZENTOS E SESENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS

HISTÓRICO VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDOR DO CIGIRS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

RESPONSÁVEL GERALDO ANTONIO NETO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ORGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01
CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE	1.001
ELEMENTO DA DESPESA	3.1.90.13.00
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	18.541.0001
SUB-ELEMENTO	01
FONTE / DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	100.0

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	365,44
SALDO ANTERIOR R\$	365,44
VALOR DESTA LIQ. R\$	365,44
SALDO ATUAL	0,00

05	Novembro	2018
DATA		

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO : 05/11/2018
TIPO DO DOC. : Recibo
NÚMERO DO DOC. : 197397269

SÉRIE DO DOC. : U
VALOR DO DOC. NO EMPENHO : 365,44
VALOR TOTAL DO DOC. : 365,44

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
PRESIDENTE

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

115 R

ORDEN DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 309

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 0000077/18

0002.000 - 25 - DESPESAS A PAGAR - 05/11/2018

REG.OP : 431

BRUTO

365,44

LIQUIDO

365,44

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

A QUANTIA DE R\$ (365,44) TREZENTOS E SESENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS

PROVENIENTE DE PAGAMENTO DO VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDOR DO CIGIRS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ORGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01
CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE	1.001
ELEMENTO DA DESPESA	3.1.90.13.00
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	18.541.0001
B-ELEMENTO	01

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	365,44
SALDO ANTERIOR R\$	365,44
DESPESA DESSA O.P. R\$	365,44
SALDO ATUAL	0,00

5

Novembro

2018

DATA

197397269

Recibo

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
PRESIDENTE

JORGE JOSE DE SOUZA
CPF: 088.757.901-91
TESOUREIRO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$

(365,44) TREZENTOS E SESENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS

Código Conta
AGROP 311-4

Fonte Doc.
100 900333

Valor
365,44

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

SAO LUIZ MONTES BELOS, 05 de Novembro de 2018.

ASSINATURA - C.P.F.

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 24/10/2018 - 10:37:19

1168

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO INTEG				02-DDD/TELEFONE (0064)36711139	
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 (B) 20.808.466/0001-25	11-COMPETÊNCIA 10/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2018	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 365,44		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 365,44		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2018

858200000031 654401791812 107622050820 080846600011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CEF19430511181040754001643

365,44RD1002

Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque n° C3 RS
018 104 1943 0 06000311-4 4 AAA 900333 9 365,44 R\$

Pague por este cheque a quantia de Trezentos e sessenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos

FGTS - Competência 10/2018

CAIXA

SEM B-GO, 05 de novembro de 2018

SAO LUIS DE MONTES BELOS
AV HERMOGENES COELHO, 2085
S.LUIS DE MONTES BELOS-GO
CONFECCÃO: 08/2018

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR
CNPJ 20.808.466/0001-25

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2015

900333 018 104 1943 0 06000311-4 4 AAA 900333 9

⑈10419433⑈ 01890033354 000600031140⑈

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

- ESPAÇO DO CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO -

CERTIFICADO DE REGULARIDADE

Certifico para os devidos fins que a presente
despesa foi atestada

117 R

01

- D E O F -

DOCUMENTO DE EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO

1 - IDENTIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

1.1 - CÓD.	1.2 - DOCUMENTO	1.3 - FONTE DE RECURSOS		1.4 - NÚMERO					
310	NOTAS DE EMPENHO	Recursos Ordinários / Recursos que não se enqu		26					
1.5 - DATA DE EMISSÃO	1.6 - NÚMERO DO PROCESSO	1.7 - TIPO	1.8 - FICHA	1.9 - SALDO ANTERIOR					
05/11/2018	0000078/18	ORDINÁRIO	0002.000	548,16					
EXERC.	1.11 - ÓRGÃO	1.12 - UND.	1.13 - FUNC.	1.14 - PROG.	1.15 - SUBFUN.	1.16 - P/A	1.17 - NAT. DESPESA	1.18 - FONTE / DESTINAÇÃO	1.19 - VALOR
2018	01	01	18	0001	541	1.001	3.1.90.13.01	100.0	548,16
1.20 - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA									1.21 - SALDO ATUAL
CIGIRS									0,00
1.22 - PROJETO / ATIVIDADE									
Investimento CIGIRS									

2 - DADOS DO BENEFICIÁRIO OU RECOLHEDOR

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

3 - HISTÓRICO

3.1 - ESPECIFICAÇÃO	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDOR DO CIGIRS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	
3.2 - CERTIFICADO	
A DESPESA É REGULAR, OS MATERIAIS / SERVIÇOS / OBRAS DESCRITOS FORAM ENTREGUES, ACEITOS, RECEBIDOS EM PERFEITAS CONDIÇÕES.	
4.1 - VALOR DO DOCUMENTO POR EXTENSO	4.2 - VALOR
(QUINHENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS)	548,16

FABRICIO ROMULO TEIXEIRA
CPF: 833.160.351-68
DIRETOR EXECUTIVO

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.798.521-15
PRESIDENTE

118 ✓

LIQUIDAÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO	FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO	REG.EMPENHO
0000078/18	0002.000 / 26 / 432	310

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

A QUANTIA DE R\$ QUINHENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS

HISTÓRICO VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDOR DO CIGIRS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

RESPONSÁVEL GERALDO ANTONIO NETO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01
CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE	1.001
ELEMENTO DA DESPESA	3.1.90.13.00
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	18.541.0001
SUB-ELEMENTO	01
FONTE / DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	100.0

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	548,16
SALDO ANTERIOR R\$	548,16
VALOR DESTA LIQ. R\$	548,16
SALDO ATUAL	0,00

05	Novembro	2018
DATA		

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO : 05/11/2018
TIPO DO DOC. : Recibo
NÚMERO DO DOC. : 197397270

SÉRIE DO DOC. : U
VALOR DO DOC. NO EMPENHO : 548,16
VALOR TOTAL DO DOC. : 548,16


GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
PRESIDENTE

ESTADO DE GOIÁS

CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA

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

AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO

119 ✓

ORDEN DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 310

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 0000078/18

0002.000 - 26 - DESPESAS A PAGAR - 05/11/2018

REG.OP : 432

BRUTO

548,16

LIQUIDO

548,16

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

A QUANTIA DE R\$ (548,16) QUINHENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS

PROVENIENTE DE PAGAMENTO DO VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDOR DO CIGIRS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01
CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE	1.001
ELEMENTO DA DESPESA	3.1.90.13.00
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	18.541.0001
SUB-ELEMENTO	01

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	548,16
SALDO ANTERIOR R\$	548,16
DESPESA DESSA O.P. R\$	548,16
SALDO ATUAL	0,00

5

Novembro

2018

DATA

197397270

Recibo

GERALDO ANTONIO NETO

CPF: 628.799.521-15

PRESIDENTE

JORGE JOSE DE SOUZA

CPF: 088.757.901-91

TESOUREIRO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$

(548,16) QUINHENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS

Código Conta

AGBUP 311-4

Fonte Doc.

100 900351

Valor

548,16

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

SAO LUIZ MONTES BELOS, 05 de Novembro de 2018.

ASSINATURA - C.P.F.

120 R



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/11/2018 - 09:08:29

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO INTEG				(0064)36711139
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-OTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	6.852,00	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	20.808.466/0001-25	11/2018	07/12/2018
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL		14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER	
548,16		0,00	548,16	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2018

858700000057 481601791810 207623050820 080846600011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Comp. 018 Banco 104 Agência 1943 C1 0 Conta 06000311-4 C2 4 Série AAA Cheque nº 900351 C3 7 R\$ 548,16 #

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

FGTS = Competência 11/2018

CAIXA

SAO LUIS DE MONTES BELOS
AV HERMOGENES COELHO, 2085
S.LUIS DE MONTES BELOS-GO
CONFEÇÃO: 08/2018

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR
CNPJ 20.808.466/0001-25

56 mil e 60,04 de novembro de 2018

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2015

104 1943 0 06000311-4 4 AAA 900351 7

10413435 0189003515 000600031140

548,16R1005
CEF19430412161790754001083

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

- ESPAÇO DO CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO -

CERTIFICADO DE REGULARIDADE

Certifico para os devidos fins que a presente
despesa foi atestada

01

- D E O F -

DOCUMENTO DE EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO

1 - IDENTIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

1.1 - CÓD.	1.2 - DOCUMENTO	1.3 - FONTE DE RECURSOS	1.4 - NÚMERO						
311	NOTAS DE EMPENHO	Recursos Ordinários / Recursos que não se enqu	36						
1.5 - DATA DE EMISSÃO	1.6 - NÚMERO DO PROCESSO	1.7 - TIPO	1.8 - FICHA	1.9 - SALDO ANTERIOR					
08/11/2018	0000079/18	ORDINÁRIO	0004.000	3.175,00					
EXERC.	1.11 - ÓRGÃO	1.12 - UND.	1.13 - FUNC.	1.14 - PROG.	1.15 - SUBFUN.	1.16 - P/A	1.17 - NAT. DESPESA	1.18 - FONTE / DESTINAÇÃO	1.19 - VALOR
2018	01	01	18	0001	541	1.001	3.3.90.14.00	100.0	150,00
1.20 - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA									1.21 - SALDO ATUAL
CIGIRS									3.025,00
1.22 - PROJETO / ATIVIDADE									
Investimento CIGIRS									

2 - DADOS DO BENEFICIÁRIO OU RECOLHEDOR

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

3 - HISTÓRICO

3.1 - ESPECIFICAÇÃO	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DE GOIAS, EM VEICULO PROPRIO, COM A FINALIDADE DE PROTOCOLAR OFICIO REQUERENDO REPASSE DO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME PORTARIA Nº 36/2018, ANEXA.	
3.2 - CERTIFICADO	
A DESPESA É REGULAR, OS MATERIAIS / SERVIÇOS / OBRAS DESCRITOS FORAM ENTREGUES, ACEITOS, RECEBIDOS EM PERFEITAS CONDIÇÕES.	
4.1 - VALOR DO DOCUMENTO POR EXTENSO	4.2 - VALOR
(CENTO E CINQUENTA REAIS)	150,00

FABRICIO ROMULO TEIXEIRA
CPF: 833.160.351-68
DIRETOR EXECUTIVO

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
PRESIDENTE

PORTARIA Nº 36/2018 - CIGIRS, 08 DE NOVEMBRO DE 2018.

"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. 01/2018 de 09 de JANEIRO de 2018.

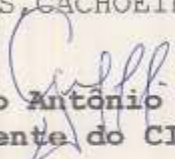
R E S O L V E:

a.- Conceder **01 (uma) diária** para cobrir despesas de viagem, no valor de **R\$ 150,00** (cento e cinquenta reais), conforme Decreto Nº 01/2018, art. 1º, II (em anexo), ao empregado público **Fabício Rômulo Teixeira**, Lotado no **Consórcio Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos-CIGIRS**, inscrita no CNPJ nº 20.808.466/0001-25, com sede na cidade de São Luís de Montes Belos, para custear despesas de viagem com seu próprio carro, deslocando-se da sede do CIGIRS ao município de **Cachoeira de Goiás**, para protocolar ofício requerendo o repasse do mês de NOVEMBRO/2018, conforme contrato de rateio de nº04/2018.

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

Cumpra-se e Publique-se.

GABINETE DO PRESIDENTE DO CIGIRS, CACHOEIRA DE GOIÁS, 08 DE NOVEMBRO DE 2018.


Geraldo Antônio Neto
Presidente do CIGIRS

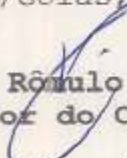
R E C I B O

Bruto R\$ 150,00

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

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

São Luís De Montes Belos/Goiás, 08 de novembro de 2018.


Fabício Rômulo Teixeira
Diretor do CIGIRS



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

Decreto nº 01/2018, de 09 de janeiro de 2018.

123

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

SÃO LUÍS DE MONTES BELOS - GO

09 / 01 / 2018

"Dispõe sobre a concessão, o pagamento, e a
prestação de contas de diárias aos empregados
públicos do CIGIRS, e dá outras providências"

O PRESIDENTE DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO
INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOS MUNICÍPIOS DE FIRMINÓPOLIS, SÃO LUÍS
DE MONTES BELOS, TURVÂNIA E CACHOEIRA DE GOIÁS - CIGIRS, Estado de Goiás,
no uso das atribuições legais, especialmente as contidas no ESTATUTO DO CIGIRS:

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

CONSIDERANDO, que os valores são compatíveis, com os valores
praticados a título de diárias, no âmbito do poder Legislativo e Executivo, dos municípios de
FIRMINÓPOLIS, SÃO LUÍS DE MONTES BELOS, TURVÂNIA E CACHOEIRA DE GOIÁS,
integrantes deste CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE
RESÍDUOS SÓLIDOS - CIGIRS.

DECRETA

Art. 1º Será concedida diária aos empregados públicos do CIGIRS, através de portaria do
Presidente dessa Autarquia Municipal, após ser verificada a existência de recursos
financeiros disponíveis do exercício de 2018:

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).



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

248

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).

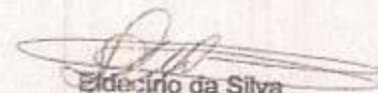
V. Quando em viagem a Brasília, caso em que será devida diária no valor de \$ 500,00 (quinhentos reais).

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 Janeiro de 2018.


Eldécio da Silva
Presidente do CIGIRS

Ofício nº 44/2018 - CIGIRS

São Luís de Montes Belos, 08 de novembro de 2018.

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\$ 1.405,87** (mil e quatrocentos e cinco reais e oitenta e sete centavos), e repassado em favor do Consórcio Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos - CIGIRS, dos Municípios de Firminópolis, São Luís de Montes Belos, Turvânia e Cachoeira de Goiás, 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 04/2018, mês de novembro de 2018.

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

Fabício Rômulo Teixeira
Diretor do CIGIRS

PROCESSO: 0001998/2018

NOME: 11864 - CIGIRS-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO

DATA: 13/11/2018 08:29 VENC:

VALOR: 0,00

ASSUNTO: REQUERIMENTO

DESCRIÇÃO: REQUERIMENTO REFERENTE AO REPASSE DO MÊS NOVEMBRO
DE 2018 DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL

127

LIQUIDAÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO	FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO	REG.EMPENHO
0000079/18	0004.000 / 36 / 433	311

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

HISTÓRICO VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DE GOIAS, EM VEICULO PROPRIO, COM A FINALIDADE DE PROTOCOLAR OFICIO REQUERENDO REPASSE DO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME PORTARIA Nº 36/2018, ANEXA.

RESPONSÁVEL GERALDO ANTONIO NETO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01
CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE	1.001
ELEMENTO DA DESPESA	3.3.90.14.00
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	18.541.0001
SUB-ELEMENTO	00
FONTE / DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	100.0

MOVIMENTO DO CRÉDITO

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

08	Novembro	2018
DATA		

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO :	08/11/2018	SÉRIE DO DOC. :	U
TIPO DO DOC. :	Recibo	VALOR DO DOC. NO EMPENHO :	150,00
NÚMERO DO DOC. :	36	VALOR TOTAL DO DOC. :	150,00


GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
PRESIDENTE

ESTADO DE GOIÁS

CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA

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

AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO

128

ORDEN DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 311

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 0000079/18

0004.000 - 36 - DESPESAS A PAGAR - 08/11/2018

REG.OP : 433

BRUTO

150,00

LIQUIDO

150,00

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

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

PROVENIENTE DE PAGAMENTO DO VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DE GOIAS, EM VEICULO PROPRIO, COM A FINALIDADE DE PROTOCOLAR OFICIO REQUERENDO REPASSE DO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME PORTARIA Nº 36/2018, ANEXA.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01
CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE	1.001
ELEMENTO DA DESPESA	3.3.90.14.00
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	18.541.0001
UB-ELEMENTO	00

MOVIMENTO DO CRÉDITO

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

9

Novembro

2018

DATA

36

Recibo

GERALDO ANTONIO NETO

CPF: 628.799.521-15

PRESIDENTE

JORCE JOSE DE SOUZA

CPF: 088.757.901-91

TESOUREIRO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$

(150,00) CENTO E CINQUENTA REAIS

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

SAO LUIZ MONTES BELOS, 09 de Novembro de 2018.

Código Conta

AGRUP 311-4

Fonte Doc.

100 900336

Valor

150,00

ASSINATURA - C.P.F.

129

Conta 018	Banco 104	Agência 1943	C1 0	Conta 06000311-4	C2 4	Série AAA	Classificação 900336	C3 3	R\$	150,00 #
Pague por este cheque a quantia de <u>Cento e cinquenta reais</u>										
<u>Fabrisio Romulo Teixeira = Diária Portaria Nº 36/2018</u>										
56 MB-60, 09 de novembro de 2018										
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR										
CNPJ 20.208.466/0001-25										
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2015										

CAIXA

SAO LUIS DE MONTES BELOS
AV HERMOGENES COELHO, 2085
S.LUIS DE MONTES BELOS-GO
CONFEÇÃO: 08/2018

0129003365*

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

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

CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO

01

- D E O F -

DOCUMENTO DE EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

1 - IDENTIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

1.1 - CÓD.		1.2 - DOCUMENTO				1.3 - FONTE DE RECURSOS				1.4 - NÚMERO	
312		NOTAS DE EMPENHO				Recursos Ordinários / Recursos que não se enqu				37	
1.5 - DATA DE EMISSÃO		1.6 - NÚMERO DO PROCESSO		1.7 - TIPO		1.8 - FICHA		1.9 - SALDO ANTERIOR			
09/11/2018		0000080/18		ORDINÁRIO		0004.000		3.025,00			
EXERC.	1.11 - ÓRGÃO	1.12 - UND.	1.13 - FUNC.	1.14 - PROG	1.15 - SUBFUN	1.16 - P/A	1.17 - NAT. DESPESA	1.18 - FONTE / DESTINAÇÃO	1.19 - VALOR		
2018	01	01	18	0001	541	1.001	3.3.90.14.00	100.0	75,00		
1.20 - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA									1.21 - SALDO ATUAL		
CIGIRS									2.950,00		
1.22 - PROJETO / ATIVIDADE											
Investimento CIGIRS											

2 - DADOS DO BENEFICIÁRIO OU RECOLHEDOR

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

3 - HISTÓRICO

3.1 - ESPECIFICAÇÃO			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO MUNICIPIO DE TURVANIA, EM VEICULO PROPRIO, COM A FINALIDADE DE PROTOCOLAR OFICIO REQUERENDO REPASSE DO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME PORTARIA Nº 37/2018, ANEXA.			
3.2 - CERTIFICADO			
A DESPESA É REGULAR, OS MATERIAIS / SERVIÇOS / OBRAS DESCRITOS FORAM ENTREGUES, ACEITOS, RECEBIDOS EM PERFEITAS CONDIÇÕES.			
4.1 - VALOR DO DOCUMENTO POR EXTENSO		4.2 - VALOR	
(SETENTA E CINCO REAIS)		75,00	
FABRICIO ROMULO TEIXEIRA CPF: 833.160.351-68 DIRETOR EXECUTIVO		GERALDO ANTONIO NETO CPF: 628.799.521-15 PRESIDENTE	



12 / 11 / 2018

PORTARIA Nº 37/2018 - CIGIRS, 09 DE NOVEMBRO DE 2018.

"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. 01/2018 de 09 de JANEIRO de 2018**.

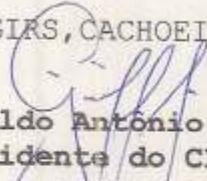
R E S O L V E:

a.- Conceder **01(uma) diária** para cobrir despesas de viagem, no valor de **R\$ 75,00** (setenta e cinco reais), conforme **Decreto Nº 01/2018, art. 1º, I** (em anexo), ao empregado público **Fabício Rômulo Teixeira**, Lotado no **Consórcio Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos-CIGIRS**, inscrita no CNPJ nº 20.808.466/0001-25, com sede na cidade de São Luís de Montes Belos, para custear despesas de viagem com seu próprio carro, deslocando-se da sede do CIGIRS ao município de **TURVÂNIA**, para **protocolar ofício requerendo o repasse do mês de NOVEMBRO/2018**, conforme **contrato de rateio de nº03/2018**.

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

Cumpra-se e Publique-se.

GABINETE DO PRESIDENTE DO CIGIRS, CACHOEIRA DE GOIÁS, 09 DE NOVEMBRO DE 2018.


Geraldo Antônio Neto
Presidente do CIGIRS

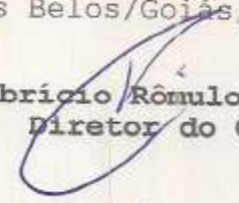
R E C I B O

Bruto R\$ 75,00

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

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

São Luís De Montes Belos/Goiás, 09 de novembro de 2018.


Fabício Rômulo Teixeira
Diretor do CIGIRS



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

1328
CERTIFICO QUE NOS TERMOS DA
LEI FEDERAL Nº 8.666/1993, QUE
PUBLIQUEI O PRESENTE ATO, EM
INTEIRO TEOR NO PLACAR DA
SEDE DO CIGIRS.

SÃO LUÍS DE MONTES BELOS GO

09/01/2018

Decreto nº 01/2018, de 09 de janeiro de 2018.

"Dispõe sobre a concessão, o pagamento, e a
prestação de contas de diárias aos empregados
públicos do CIGIRS, e dá outras providências"

O PRESIDENTE DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO
INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOS MUNICÍPIOS DE FIRMINÓPOLIS, SÃO LUÍS
DE MONTES BELOS, TURVÂNIA E CACHOEIRA DE GOIÁS - CIGIRS, Estado de Goiás,
no uso das atribuições legais, especialmente as contidas no ESTATUTO DO CIGIRS:

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

CONSIDERANDO, que os valores são compatíveis, com os valores
praticados a título de diárias, no âmbito do poder Legislativo e Executivo, dos municípios de
FIRMINÓPOLIS, SÃO LUÍS DE MONTES BELOS, TURVÂNIA E CACHOEIRA DE GOIÁS,
integrantes deste CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE
RESÍDUOS SÓLIDOS - CIGIRS.

DECRETA

Art. 1º Será concedida diária aos empregados públicos do CIGIRS, através de portaria do
Presidente dessa Autarquia Municipal, após ser verificada a existência de recursos
financeiros disponíveis do exercício de 2018:

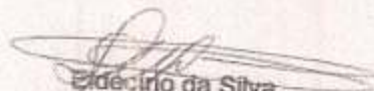
- I. Quando em viagens a outras cidades com até 30 (trinta) quilômetros de distância a serviço
do CIGIRS, caso em que será devida diária no valor de R\$ 75,00 (setenta e cinco reais).
- II. Quando em viagens a outras cidades com até 60 (sessenta) quilômetros de distância a
serviço do CIGIRS, caso em que será devida diária no valor de R\$ 150,00 (cento e
cinquenta reais).



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

133 ✓

- 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 Janeiro de 2018.


Eidecirio da Silva
Presidente do CIGIRS



Ofício nº 44-C /2018 - CIGIRS

São Luís de Montes Belos, 08 de novembro de 2018.

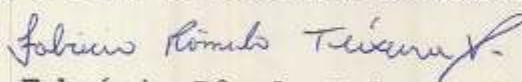
Exmo. Sr. Prefeito
Fausto Mariano Gonçalves
Turvânia - GO

Senhor Prefeito,

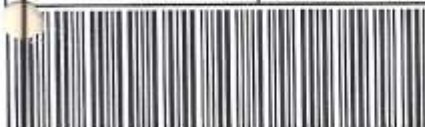
A par de cumprimentá-lo, venho através do presente, solicitar de Vossa Excelência que efetue o repasse de **R\$ 2.596,46** (dois mil e quinhentos e noventa e seis reais e quarenta e seis centavos), e repassado em favor do Consórcio Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos dos Municípios 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 03/2018, mês de novembro de 2018.

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


Fabrício Rômulo Teixeira
Diretor do CIGIRS

Nº do Processo	6933/2018			
Interessado	24343 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RE			
CPF/CNPJ	20.808.466/0001-25	Atuação	13/11/2018 09:36	Previsão
Atuado por	JESSICA CRISTINA DE OLIVEIRA LOPES			
Assunto	OFÍCIO			
Descrição	REFERENTE REPASSE MÊS DE NOVEMBRO 2018.			
Destino	SEC. DE ADMINISTRACAO			
Documento				
Ambiente	Interno			
Tipo	Contábil	Valor:	2.596,46	Dt. Doc.:



LIQUIDAÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO

FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO

REG.EMPENHO

0000080/18

0004.000 / 37 / 434

312

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

HISTÓRICO VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO MUNICIPIO DE TURVANIA, EM VEICULO PROPRIO, COM A FINALIDADE DE PROTOCOLAR OFICIO REQUERENDO REPASSE DO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME PORTARIA Nº 37/2018, ANEXA.

RESPONSÁVEL GERALDO ANTONIO NETO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01
CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE	1.001
ELEMENTO DA DESPESA	3.3.90.14.00
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	18.541.0001
SUB-ELEMENTO	00
FONTE / DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	100.0

MOVIMENTO DO CRÉDITO

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

09

Novembro

2018

DATA

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO : 09/11/2018

TIPO DO DOC. : Recibo

NÚMERO DO DOC. : 37

SÉRIE DO DOC. : U

VALOR DO DOC. NO EMPENHO : 75,00

VALOR TOTAL DO DOC. : 75,00

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.793.521-15
PRESIDENTE

ESTADO DE GOIÁS

CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA

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

AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO

137

ORDEN DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 312

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 0000080/18

0004.000 - 37 - DESPESAS A PAGAR - 09/11/2018

REG.OP : 434

BRUTO

75,00

LIQUIDO

75,00

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

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

PROVENIENTE DE PAGAMENTO DO VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO MUNICIPIO DE TURVANIA, EM VEICULO PROPRIO, COM A FINALIDADE DE PROTOCOLAR OFICIO REQUERENDO REPASSE DO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME PORTARIA Nº 37/2018, ANEXA.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01
CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE	1.001
ELEMENTO DA DESPESA	3.3.90.14.00
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	18.541.0001
UB-ELEMENTO	00

MOVIMENTO DO CRÉDITO

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

9

Novembro

2018

DATA

37

Recibo

GERALDO ANTONIO NETO

CPF: 628.799.521-15

PRESIDENTE

JORGE JOSE DE SOUZA

CPF: 088.757.901-91

TESOUREIRO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$
(75,00) SETENTA E CINCO REAIS

Código Conta
AGROP 311-4

Fonte Doc.
100 900337

Valor
75,00

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

SAO LUIZ MONTES BELOS, 09 de Novembro de 2018.

ASSINATURA - C.P.F.

138V2

Comp. 018	Banco 104	Agência 1943	CI 0	Conta 06000311-4	CZ 4	Série AAA	Cheque nº 900337	CS 1	RS 75,00
Pague por este cheque a quantia de <u>Setenta e cinco reais</u> = x = x =									
a <u>Fabiano Romulo Teixeira - Diária Portaria Nº 37/2018</u> o centavo acima									
ou à sua ordem									
<u>S.L. de Montes Belos</u> , 09 de novembro de 2018									
									
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGR									
CNPJ 20.808.466/0001-25									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2015									
900337 018 104 1943 0 06000311-4 AAA 900337 1									
1041943018900337540006000311400									

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

- ESPAÇO DO CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO -

CERTIFICADO DE REGULARIDADE

Certifico para os devidos fins que a presente
despesa foi atestada

137

CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO

01

- D E O F -

**DOCUMENTO DE EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

1 - IDENTIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

1.1 - CÓD.	1.2 - DOCUMENTO	1.3 - FONTE DE RECURSOS	1.4 - NÚMERO
313	NOTAS DE EMPENHO	Recursos Ordinários / Recursos que não se enqu	38
1.5 - DATA DE EMISSÃO	1.6 - NÚMERO DO PROCESSO	1.7 - TIPO	1.8 - FICHA
29/11/2018	0000081/18	ORDINÁRIO	0004.000
1.9 - SALDO ANTERIOR	2.950,00		
EXERC.	1.11 - ÓRGÃO	1.12 - UND.	1.13 - FUNC.
2018	01	01	18
1.14 - PROG	1.15 - SUBFUN	1.16 - F/A	1.17 - NAT. DESPESA
0001	541	1.001	3.3.90.14.00
1.18 - FONTE / DESTINAÇÃO	1.19 - VALOR	150,00	
100.0			
1.20 - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1.21 - SALDO ATUAL		
CIGIRS	2.800,00		
1.22 - PROJETO / ATIVIDADE			
Investimento CIGIRS			

2 - DADOS DO BENEFICIÁRIO OU RECOLHEDOR

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

3 - HISTÓRICO

3.1 - ESPECIFICAÇÃO	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DE GOIÁS, EM VEICULO PROPRIO, COM A FINALIDADE DE PROTOCOLAR OFICIO REQUERENDO REPASSE DO MÊS DE DEZEMBRO/2018 E OUTROS, CONFORME PORTARIA Nº 38/2018, ANEXA.	
3.2 - CERTIFICADO	
A DESPESA É REGULAR, OS MATERIAIS / SERVIÇOS / OBRAS DESCRITOS FORAM ENTREGUES, ACEITOS, RECEBIDOS EM PERFEITAS CONDIÇÕES.	
4.1 - VALOR DO DOCUMENTO POR EXTENSO	4.2 - VALOR
(CENTO E CINQUENTA REAIS)	150,00
FABRICIO ROMULO TEIXEIRA CPF: 833.160.351-68 DIRETOR EXECUTIVO	
GERALDO ANTONIO NETO CPF: 628.799.521-15 PRESIDENTE	

30/11/2018

PORTARIA Nº 38/2018 - CIGIRS, 29 DE NOVEMBRO DE 2018.

"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. 01/2018 de 09 de JANEIRO de 2018.

R E S O L V E:

a.- Conceder **01 (uma) diária** para cobrir despesas de viagem, no valor de **R\$ 150,00** (cento e cinquenta reais), conforme Decreto Nº 01/2018, art. 1º, II (em anexo), ao empregado público **Fabício Rômulo Teixeira**, Lotado no **Consórcio Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos-CIGIRS**, inscrita no CNPJ nº 20.808.466/0001-25, com sede na cidade de São Luís de Montes Belos, para custear despesas de viagem com seu próprio carro, deslocando-se da sede do CIGIRS ao município de Cachoeira de Goiás, para protocolar ofício requerendo o repasse do mês de DEZEMBRO/2018, conforme contrato de rateio de nº04/2018, COLHER ASSINATURAS DO BALANCETE DE OUTUBRO/2018 E DO RREO DO 5º BIMESTRE.

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

Cumpra-se e Publique-se.

GABINETE DO PRESIDENTE DO CIGIRS, CACHOEIRA DE GOIÁS, 29 DE NOVEMBRO DE 2018.

Geraldo Antônio Neto
Presidente do CIGIRS

R E C I B O

Bruto R\$ 150,00

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

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

São Luís De Montes Belos/Goiás, 29 de novembro de 2018.

Fabício Rômulo Teixeira
Diretor do CIGIRS



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

Decreto nº 01/2018, de 09 de janeiro de 2018.

1418
CERTIFICO QUE NOS TERMOS DA
LEI FEDERAL Nº 8.666/1993, QUE
PUBUQUEI O PRESENTE ATO, EM
INTEIRO TEOR NO PLACAR DA
SEDE DO CIGIRS.

SÃO LUÍS DE MONTES BELOS GO

09/01/2018

"Dispõe sobre a concessão, o pagamento, e a
prestação de contas de diárias aos empregados
públicos do CIGIRS, e dá outras providências"

O PRESIDENTE DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO
INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOS MUNICÍPIOS DE FIRMINÓPOLIS, SÃO LUÍS
DE MONTES BELOS, TURVÂNIA E CACHOEIRA DE GOIÁS - CIGIRS, Estado de Goiás,
no uso das atribuições legais, especialmente as contidas no ESTATUTO DO CIGIRS:

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

CONSIDERANDO, que os valores são compatíveis, com os valores
praticados a título de diárias, no âmbito do poder Legislativo e Executivo, dos municípios de
FIRMINÓPOLIS, SÃO LUÍS DE MONTES BELOS, TURVÂNIA E CACHOEIRA DE GOIÁS,
integrantes deste CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE
RESÍDUOS SÓLIDOS - CIGIRS.

DECRETA

Art. 1º Será concedida diária aos empregados públicos do CIGIRS, através da portaria do
Presidente dessa Autarquia Municipal, após ser verificada a existência de recursos
financeiros disponíveis do exercício de 2018:

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).



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

1928

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).

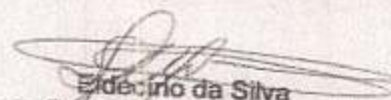
V. Quando em viagem a Brasília, caso em que será devida diária no valor de \$ 500,00 (quinhentos reais).

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 Janeiro de 2018.


Eideirino da Silva
Presidente do CIGIRS



Ofício nº 46/2018 - CIGIRS

São Luís de Montes Belos, 29 de novembro de 2018.

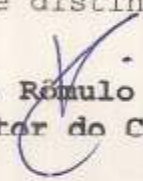
Exmo. Sr. Prefeito
Geraldo Antônio Neto
Cachoeira de Goiás - GO

Senhor Prefeito,

A par de cumprimentá-lo, venho através do presente, solicitar de Vossa Excelência que efetue o repasse de **R\$ 1.405,87** (mil e quatrocentos e cinco reais e oitenta e sete centavos), e repassado em favor do Consórcio Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos - CIGIRS, dos Municípios de Firminópolis, São Luís de Montes Belos, Turvânia e Cachoeira de Goiás, 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 04/2018, mês de dezembro de 2018.

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


Fabrício Rômulo Teixeira
Diretor do CIGIRS

PROCESSO: 0002089/2018

NOME: 11864 - CIGIRS-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO

DATA: 29/11/2018 15:45 VENC.:

VALOR: 0,00

ASSUNTO: REQUERIMENTO

DESCRIÇÃO: REQUERIMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA DE
CONSORCIO INTERMUNICIPAL, RATEIO Nº 04/2018, MÊS DE DEZEMBRO 2018.

São Luís de Montes Belos – GO, 07 de novembro de 2018

Ofício nº 43-E /CIGIRS

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

Assunto: Encaminha Prestação de Contas do mês de outubro de 2018

Venho através do presente com o devido respeito, ENCAMINHAR à Presidência do Consórcio Intermunicipal de Gestão Integrada – CIGIRS, o Balancete Financeiro do mês de outubro de 2018, contendo as demonstrações que evidenciam as movimentações orçamentárias, financeiras e patrimoniais.

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

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

Atenciosamente,


Marcilene Rodrigues de Oliveira
Contadora

Consórcio Intermunicipal de Gestão Integrada – CIGIRS
Av. Rio da Prata nº 662, Setor Montes Belos
São Luís de Montes Belos – GO – CEP: 76100-000
CNPJ: 20.808.466/0001-23

Ofício nº 43-D/CIGIRS

São Luís de Montes Belos, 07 de novembro de 2018.

Assunto: Relatório Resumido de Execução Orçamentária - RREO referente ao 5º Bimestre de 2018 (Encaminha).

Senhor Presidente,

Pelo presente, estamos encaminhando para os devidos fins (publicação e arquivo), **Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO** do Consórcio Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos dos Municípios de Firminópolis, São Luís de Montes Belos, Turvânia e Cachoeira de Goiás, **referente ao 5º (quinto) bimestre de 2018.**

O Relatório foi devidamente publicado no Placar de Avisos e Publicações do CIGIRS, para conhecimento público, e na Internet no site: <http://www.cigirs.go.gov.br/rreos>, a partir do dia 30/11/2018 em atendimento ao disposto nos arts. 52 e 53 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000.

Ao ensejo, reiteramos os protestos de real estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

Marcilene Rodrigues de Oliveira
Consultora Contábil

EXMº. Srº.
Geraldo Antônio Neto
DD. PRESIDENTE DO CIGIRS
São Luís de Montes Belos - Go

1478

LIQUIDAÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO	FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO	REG.EMPENHO
0000081/18	0004.000 / 38 / 435	313

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

HISTÓRICO VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DE GOIAS, EM VEICULO PROPRIO, COM A FINALIDADE DE PROTOCOLAR OFICIO REQUERENDO REPASSE DO MÊS DE DEZEMBRO/2018 E OUTROS, CONFORME PORTARIA Nº 38/2018, ANEXA.

RESPONSÁVEL GERALDO ANTONIO NETO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01
CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE	1.001
ELEMENTO DA DESPESA	3.3.90.14.00
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	18.541.0001
SUB-ELEMENTO	00
ONTE / DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	100.0

MOVIMENTO DO CRÉDITO

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

29	Novembro	2018
DATA		

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO : 29/11/2018
TIPO DO DOC. : Recibo
NÚMERO DO DOC. : 38

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

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.790.521-15
PRESIDENTE

ESTADO DE GOIÁS

CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA

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

AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO

148V

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 313

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 0000081/18

0004.000 - 38 - DESPESAS A PAGAR - 29/11/2018

REG.OP : 435

BRUTO

150,00

LIQUIDO

150,00

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

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

PROVENIENTE DE PAGAMENTO DO VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DE GOIAS, EM VEICULO PROPRIO, COM A FINALIDADE DE PROTOCOLAR OFICIO REQUERENDO REPASSE DO MÊS DE DEZEMBRO/2018 E OUTROS, CONFORME PORTARIA Nº 38/2018, ANEXA.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01
CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE	1.001
ELEMENTO DA DESPESA	3.3.90.14.00
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	18.541.0001
SUB-ELEMENTO	00

MOVIMENTO DO CRÉDITO

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

30

Novembro

2018

DATA

38

Recibo

GERALDO ANTONIO NETO

CPF: 628.799.521-15

PRESIDENTE

JORGE JOSE DE SOUZA

CPF: 088.757.901-91

TESOUREIRO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$

(150,00) CENTO E CINQUENTA REAIS

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

Código Conta

Fonte Doc.

Valor

AGRUP 311-4

100 900348

150,00

SAO LUIZ MONTES BELOS, 30 de Novembro de 2018.

ASSINATURA - C.P.F.

010619431 0189003485A 000600031140

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

- ESPAÇO DO CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO -
CERTIFICADO DE REGULARIDADE

Certifico para os devidos fins que a presente
despesa foi atestada

1508

01

- D E O F -

DOCUMENTO DE EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO

1 - IDENTIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

1.1 - CÓD.	1.2 - DOCUMENTO	1.3 - FONTE DE RECURSOS	1.4 - NÚMERO
314	NOTAS DE EMPENHO	Recursos Ordinários / Recursos que não se enqu	39
1.5 - DATA DE EMISSÃO	1.6 - NÚMERO DO PROCESSO	1.7 - TIPO	1.8 - FICHA
30/11/2018	0000082/18	ORDINÁRIO	0004.000
1.9 - SALDO ANTERIOR	2.800,00		
EXERC.	1.11 - ÓRGÃO	1.12 - UND.	1.13 - FUNC.
2018	01	01	18
1.14 - PROG.	1.15 - SUBFUN.	1.16 - P/A	1.17 - NAT. DESPESA
0001	541	1.001	3.3.90.14.00
1.18 - FONTE / DESTINAÇÃO	1.19 - VALOR	75,00	
100.0			
1.20 - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1.21 - SALDO ATUAL		
CIGIRS	2.725,00		
1.22 - PROJETO / ATIVIDADE	Investimento CIGIRS		

2 - DADOS DO BENEFICIÁRIO OU RECOLHEDOR

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

3 - HISTÓRICO

3.1 - ESPECIFICAÇÃO	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE TURVANIA, EM VEICULO PROPRIO, COM A FINALIDADE DE PROTOCOLAR OFICIO REQUERENDO REPASSE DO MÊS DE DEZEMBRO/2018 E OUTROS, CONFORME PORTARIA Nº 39/2018, ANEXA.	
3.2 - CERTIFICADO	
A DESPESA É REGULAR, OS MATERIAIS / SERVIÇOS / OBRAS DESCRITOS FORAM ENTREGUES, ACEITOS, RECEBIDOS EM PERFEITAS CONDIÇÕES.	
4.1 - VALOR DO DOCUMENTO POR EXTENSO	4.2 - VALOR
(SETENTA E CINCO REAIS)	75,00
FABRICIO ROMULO TEIXEIRA CPF: 833.160.351-68 DIRETOR EXECUTIVO	
GERALDO ANTONIO NETO CPF: 628.799.361-15 PRESIDENTE	

PORTARIA Nº 39/2018 - CIGIRS, 30 DE NOVEMBRO DE 2018.

30 / 11 / 2018

"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. 01/2018 de 09 de JANEIRO de 2018.

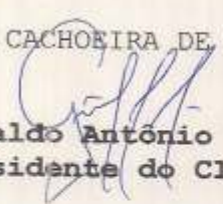
R E S O L V E:

a.- Conceder **01(uma) diária** para cobrir despesas de viagem, no valor de **R\$ 75,00** (setenta e cinco reais), conforme Decreto Nº 01/2018, art. 1º, I (em anexo), ao empregado público **Fabício Rômulo Teixeira**, Lotado no **Consórcio Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos-CIGIRS**, inscrita no CNPJ nº 20.808.466/0001-25, com sede na cidade de São Luís de Montes Belos, para custear despesas de viagem com seu próprio carro, deslocando-se da sede do CIGIRS ao município de **TURVÂNIA**, para protocolar ofício requerendo o repasse do mês de dezembro/2018, conforme contrato de rateio de nº03/2018, como também protocolar TERMO DE AJUSTE PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO DO CONTRATO DE RATEIO Nº 03/2018.

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

Cumpra-se e Publique-se.

GABINETE DO PRESIDENTE DO CIGIRS, CACHOEIRA DE GOIÁS, 30 DE NOVEMBRO DE 2018.


Geraldo Antônio Neto
Presidente do CIGIRS

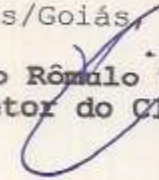
R E C I B O

Bruto R\$ 75,00

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

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

São Luís De Montes Belos/Goiás, 30 de novembro de 2018.


Fabício Rômulo Teixeira
Diretor do CIGIRS



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

Decreto nº 01/2018, de 09 de janeiro de 2018.

1528

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

SÃO LUÍS DE MONTES BELOS - GO

09/01/2018

"Dispõe sobre a concessão, o pagamento, e a
prestação de contas de diárias aos empregados
públicos do CIGIRS, e dá outras providências"

O PRESIDENTE DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO
INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOS MUNICÍPIOS DE FIRMINÓPOLIS, SÃO LUÍS
DE MONTES BELOS, TURVÂNIA E CACHOEIRA DE GOIÁS - CIGIRS, Estado de Goiás,
no uso das atribuições legais, especialmente as contidas no ESTATUTO DO CIGIRS:

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

CONSIDERANDO, que os valores são compatíveis, com os valores
praticados a título de diárias, no âmbito do poder Legislativo e Executivo, dos municípios de
FIRMINÓPOLIS, SÃO LUÍS DE MONTES BELOS, TURVÂNIA E CACHOEIRA DE GOIÁS,
integrantes deste CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE
RESÍDUOS SÓLIDOS - CIGIRS.

DECRETA

Art. 1º Será concedida diária aos empregados públicos do CIGIRS, através de portaria do
Presidente dessa Autarquia Municipal, após ser verificada a existência de recursos
financeiros disponíveis do exercício de 2018:

- 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).





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

1538

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).

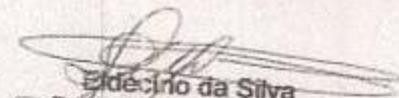
V. Quando em viagem a Brasília, caso em que será devida diária no valor de \$ 500,00 (quinhentos reais).

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 Janeiro de 2018.


Eldécio da Silva
Presidente do CIGIRS



Ofício nº 47 /2018 - CIGIRS

São Luís de Montes Belos, 30 de novembro de 2018.

Exmo. Sr. Prefeito
Fausto Mariano Gonçalves
Turvânia - GO

Senhor Prefeito,

A par de cumprimentá-lo, venho através do presente, solicitar de Vossa Excelência que efetue o repasse de **R\$ 2.596,46** (dois mil e quinhentos e noventa e seis reais e quarenta e seis centavos), 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 03/2018, mês de dezembro de 2018.

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

Fabício Rômulo Teixeira
Diretor do CIGIRS

155 v2

Nº do Processo	7331/2018		
Interessado	24343 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RE		
CPF/CNPJ	20.808.466/0001-25	Atuação	30/11/2018 10:30
Atuado por	JESSICA CRISTINA DE OLIVEIRA LOPES		
Assunto	OFÍCIO		
Descrição	REFERENTE AO REPASSE AO CIGIRS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.		
Destino	SECRETARIA DE FINANÇAS		
Documento			
Ambiente	Externo		
Tipo	Contábil	Valor:	2.596,46
		Dt. Doc.:	



TERMO DE AJUSTE PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO DO CONTRATO DE RATEIO Nº 03/2018.

O **MUNICÍPIO DE TURVÂNIA-GO**, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ nº 02.321.883/0001-67, com sede administrativa na Av. Ulisses Guimarães, 458, Centro, CEP 76110-000, Turvânia-GO, por seu Prefeito Municipal, Sr. Fausto Mariano Gonçalves, inscrito no RG nº 36.79.825 SSP – GO, bem como no CPF sob o nº 900.118.991-15, doravante denominado de **MUNICÍPIO**, e, do outro lado, o **CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOS MUNICÍPIOS DE FIRMINÓPOLIS, SÃO LUÍS DE MONTES BELOS, TURVÂNIA E CACHOEIRA DE GOIÁS - CIGIRS**, inscrita no CNPJ nº 20.808.466/0001-25, com sede administrativa na Rua Rio da Prata, 662, centro, CEP: 76.100-000, São Luís dos Montes Belos-GO, por seu Presidente, Sr. GERALDO ANTONIO NETO, doravante denominado simplesmente **CONSÓRCIO**, têm, entre si, justos e acertados em firmar o presente termo de ajuste para liquidação e pagamento do **Contrato de Rateio nº 03/2018**, datado de 08/01/2018, conforme as condições abaixo descritas:

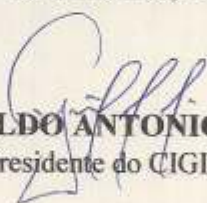
1. O **MUNICÍPIO** e o **CONSÓRCIO** ajustam a liquidação e pagamento do valor devido, na importância de **R\$ 28.561,06 (vinte e oito mil e quinhentos e sessenta e um reais e seis centavos)**, total este que compreende os repasses referentes aos meses de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro e novembro de 2018, remanescendo somente a parcela de dezembro do Contrato de Rateio nº 03/2018, com a transferência do montante supracitado à conta bancária do **CONSÓRCIO**: **Banco: Caixa Econômica Federal, Agência: 1943, Conta Corrente: 000311-4, Operação: 006**, em 30/11/2018, vinculada à rubrica orçamentária 02.08.18.541.0011.2.032.3.3.71.70.

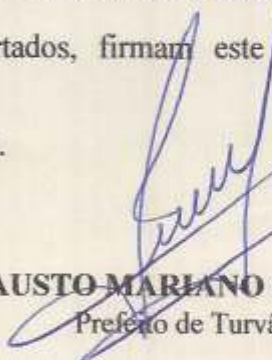
2. Reconhecem o **MUNICÍPIO** e o **CONSÓRCIO** como cancelados os boletos/ordem de pagamentos eventualmente emitidos anteriormente sobre a mesma competência vinculadas ao Contrato de Rateio de nº 03/2018, que somam a quantia indicada no item 1.

3. Ficam referendadas todas as demais cláusulas do **Contrato de Rateio nº 03/2018**, entendidas como condições da ratificação dos compromissos consorciados das partes ajustantes.

E assim, por estarem justos e acertados, firmam este instrumento perante duas testemunhas.

Turvânia-GO, 21 de novembro de 2018.


GERALDO ANTONIO NETO
Presidente do CIGIRS


FAUSTO MARIANO GONÇALVES
Prefeito de Turvânia-GO

Testemunhas:

Nome: Romão Cleonice de Melo CPF: 090.079.001-75

Nome: José Roberto Teixeira CPF: 833.160.351-68

Nº do Processo	7332/2018		
Interessado	24343 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RE		
CPF/CNPJ	20.808.466/0001-25	Atuação	30/11/2018 10:34
Atuado por	JESSICA CRISTINA DE OLIVEIRA LOPES		
Assunto	TERMO DE AJUSTE		
Descrição	REFERENTE AO TERMO DE AJUSTE PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO DO CONTRATO DE RATEIO N°03/2018.		
Destino	SECRETARIA DE FINANÇAS		
Documento			
Ambiente	Externo		
Tipo	Outros	Valor:	0,00
		Dt. Doc.:	



LIQUIDAÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO	FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO	REG.EMPENHO
0000082/18	0004.000 / 39 / 436	314

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

HISTÓRICO VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO MUNICIPIO DE TURVANIA, EM VEICULO PROPRIO, COM A FINALIDADE DE PROTOCOLAR OFICIO REQUERENDO REPASSE DO MÊS DE DEZEMBRO/2018 E OUTROS, CONFORME PORTARIA Nº 39/2018, ANEXA.

RESPONSÁVEL GERALDO ANTONIO NETO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01
CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE	1.001
ELEMENTO DA DESPESA	3.3.90.14.00
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	18.541.0001
SUB-ELEMENTO	00
FONTE / DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	100.0

MOVIMENTO DO CRÉDITO

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

30	Novembro	2018
DATA		

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO :	30/11/2018	SÉRIE DO DOC. :	U
TIPO DO DOC. :	Recibo	VALOR DO DOC. NO EMPENHO :	75,00
NÚMERO DO DOC. :	39	VALOR TOTAL DO DOC. :	75,00

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
PRESIDENTE

ESTADO DE GOIÁS

CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA

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

AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO

159

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 314

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 0000082/18

0004.000 - 39 - DESPESAS A PAGAR - 30/11/2018

REG.OP : 436

BRUTO

75,00

LIQUIDO

75,00

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

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

PROVENIENTE DE PAGAMENTO DO VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO MUNICIPIO DE TURVANIA, EM VEICULO PROPRIO, COM A FINALIDADE DE PROTOCOLAR OFICIO REQUERENDO REPASSE DO MÊS DE DEZEMBRO/2018 E OUTROS, CONFORME PORTARIA Nº 39/2018, ANEXA.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01
CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE	1.001
ELEMENTO DA DESPESA	3.3.90.14.00
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	18.541.0001
B-ELEMENTO	00

MOVIMENTO DO CRÉDITO

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

30

Novembro

2018

DATA

39

Recibo

GERALDO ANTONIO NETO

CPF: 628.799.521-15

PRESIDENTE

JORGE JOSE DE SOUZA

CPF: 088.757.901-91

TESOUREIRO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$

(75,00) SETENTA E CINCO REAIS

Código Conta

AGROP 311-4

Fonte Doc.

100 900349

Valor

75,00

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

SAO LUIZ MONTES BELOS, 30 de Novembro de 2018.

ASSINATURA - C.P.F.

1608

Comp. 018 Banco 104 Agência 1943 C1 0 C2 4 Sêria AAA Cheque nº 900349 C3 5 R\$ 75,00 #

Pague por este cheque a quantia de Setenta e cinco reais

Solicio Romulo Teixeira e Portaria nº 39/2018 e contados acima ou à sua ordem

CAIXA

SAO LUIS DE MONTES BELOS
AV HERMOGENES COELHO, 2085
S.LUIS DE MONTES BELOS-GO
CONFEÇÃO: 08/2018

56 m 2.60, 30 de novembro de 20 18

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR
CNPJ 20.808.466/0001-25

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2015

104194300139003495A0006000311400

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

- ESPAÇO DO CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO -

CERTIFICADO DE REGULARIDADE

Certifico para os devidos fins que a presente
despesa foi atestada

1618

CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO

01

- D E O F -

**DOCUMENTO DE EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

1 - IDENTIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

1.1 - CÓD.	1.2 - DOCUMENTO	1.3 - FONTE DE RECURSOS	1.4 - NÚMERO
315	NOTAS DE EMPENHO	Recursos Ordinários / Recursos que não se enqu	70
1.5 - DATA DE EMISSÃO	1.6 - NÚMERO DO PROCESSO	1.7 - TIPO	1.8 - FICHA
05/11/2018	0000083/18	ORDINÁRIO	0005.000
1.9 - SALDO ANTERIOR	1.9 - VALOR		
75,00	75,00		
EXERC.	1.11 - ÓRGÃO	1.12 - UND.	1.13 - FUNC.
2018	01	01	18
1.14 - PROG	1.15 - SUBFUN	1.16 - P/A	1.17 - NAT. DESPESA
0001	541	1.001	3.3.90.39.66
1.18 - FONTE / DESTINAÇÃO	1.19 - VALOR		
100.0	75,00		
1.20 - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			
CIGIRS			
1.21 - SALDO ATUAL			
0,00			
1.22 - PROJETO / ATIVIDADE			
Investimento CIGIRS			

2 - DADOS DO BENEFICIÁRIO OU RECOLHEDOR

2.0 - NOME	2.1 - CPF OU CNPJ
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL	08.030.295/0001-50
2.3 - ENDEREÇO	2.4 - MUNICÍPIO
	SAO LUIZ MONTES BELOS
	2.5 - UF
	GO

3 - HISTÓRICO

3.1 - ESPECIFICAÇÃO	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM SERVIÇOS DE CARTORIO, EM ATENDIMENTO AO CIGIRS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	
3.2 - CERTIFICADO	
A DESPESA É REGULAR, OS MATERIAIS / SERVIÇOS / OBRAS DESCRITOS FORAM ENTREGUES, ACEITOS, RECEBIDOS EM PERFEITAS CONDIÇÕES.	
4.1 - VALOR DO DOCUMENTO POR EXTENSO	4.2 - VALOR
(SETENTA E CINCO REAIS)	75,00

FABRICIO ROMULO TEIXEIRA
CPF: 833.160/351-68
DIRETOR EXECUTIVO

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799/523-15
PRESIDENTE



CARTÓRIO SIQUEIRA

Umberto José da Mota

Oficial Respondente



Cinthia Siqueira Lobo Mota

Oficial Substituta

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

COMARCA DE SÃO LUÍS DE MONTES BELOS - GOIÁS

REGISTRO DE IMÓVEIS, TÍTULOS E DOCUMENTOS, PESSOAS JURÍDICAS, PESSOAS NATURAIS E INT. TUTELAS

REGISTRO GERAL DE IMÓVEIS

162 R

RECIBO – R\$ 75,00

Proveniente de Registro de Atas do **CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOS MUNICÍPIOS DE FIRMINÓPOLIS, SÃO LUÍS DE MONTES BELOS, TURVÂNIA E CACHOEIRA DE GOIÁS**; inscrito no CNPJ/MF 20.808.466/0001-25, com sede sito a Rua Rio da Prata, nº 662, Centro, na cidade de São Luís de Montes Belos - GO.

São Luís de Montes Belos - GO, 05/11/2018.

Marco Aurélio da Silva Dias

Marco Aurélio da Silva Dias

Auxiliar de Cartório

CARTÓRIO SIQUEIRA

CNPJ: 08.030.295/0001-50

Registro de Imóveis Títulos e Documentos,

Pessoas Jurídicas e Pessoas Naturais

Av: Rio da Prata nº 281 Sala 02

Centro - São Luís de Montes Belos - GO

(64) 3601-1066

16312

LIQUIDAÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO	FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO	REG.EMPENHO
0000083/18	0005.000 / 70 / 437	315

DEVERA SER PAGO A CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL - CNPJ : 08.030.295/0001-50
A QUANTIA DE R\$ SETENTA E CINCO REAIS

HISTÓRICO VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM SERVIÇOS DE CARTORIO, EM ATENDIMENTO AO CIGIRS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

RESPONSÁVEL GERALDO ANTONIO NETO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01
CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE	1.001
ELEMENTO DA DESPESA	3.3.90.39.00
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	18.541.0001
SUB-ELEMENTO	66
FONTE / DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	100.0

MOVIMENTO DO CRÉDITO

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

05	Novembro	2018
DATA		

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO :	05/11/2018	SÉRIE DO DOC. :	U
TIPO DO DOC. :	Recibo	VALOR DO DOC. NO EMPENHO :	75,00
NÚMERO DO DOC. :	197397271	VALOR TOTAL DO DOC. :	75,00


GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
PRESIDENTE

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

164 V2

ORDEN DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 315

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 0000083/18

0005.000 - 70 - DESPESAS A PAGAR - 05/11/2018

REG.OP : 437

BRUTO

75,00

LIQUIDO

75,00

DEVERA SER PAGO A **CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL - C.N.P.J.: 08.030.295/0001-50**
A QUANTIA DE R\$ (75,00) SETENTA E CINCO REAIS

PROVENIENTE DE PAGAMENTO DO VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM SERVIÇOS DE CARTORIO, EM ATENDIMENTO AO CIGIRS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01
CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE	1.001
ELEMENTO DA DESPESA	3.3.90.39.00
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	18.541.0001
UB-ELEMENTO	66

5

Novembro

2018

DATA

MOVIMENTO DO CRÉDITO

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

197397271

Recibo

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
PRESIDENTE

JORGE JOSE DE SOUZA
CPF: 088.757.901-91
TESOUREIRO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$
(75,00) SETENTA E CINCO REAIS

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

Código Conta	Fonte	Doc.	Valor
ACRUP 311-4	100	900330	75,00

SAO LUIZ MONTES BELOS, 05 de Novembro de 2018.

ASSINATURA - C.P.F.

165 V

Comp. 018 Banco 104 Agência 1943 C1 0 Conta 06000311-4 C2 4 Série AAA Cheque nº 900330 CS 4 R\$ 75,00 #

Pague por este
cheque a quantia de Setenta e cinco reais

Cartório Suquiceira = Referente Registro de Atividade

e centavos acima

ou à sua ordem

CAIXA

56 mg. Go, 05 de novembro de 20 18

SAO LUIS DE MONTES BELOS
AV HERMOGENES COELHO, 2085
S.LUIS DE MONTES BELOS-GO
CONFECÇÃO: 08/2018

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CIGIR
CNPJ 28.608.466/0001-25

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2015

900330 018 104 1943 0 06000311-4 4 AAA 900330 4

10419431 0189003305A 000600031140

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

- ESPAÇO DO CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO -

CERTIFICADO DE REGULARIDADE

Certifico para os devidos fins que a presente
despesa foi atestada

166

01

- D E O F -

DOCUMENTO DE EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO

1 - IDENTIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

1.1 - CÓD.	1.2 - DOCUMENTO	1.3 - FONTE DE RECURSOS		1.4 - NÚMERO					
316	NOTAS DE EMPENHO	Recursos Ordinários / Recursos que não se enqu		72					
1.5 - DATA DE EMISSÃO	1.6 - NÚMERO DO PROCESSO	1.7 - TIPO	1.8 - FICHA	1.9 - SALDO ANTERIOR					
26/11/2018	0000084/18	ORDINÁRIO	0005.000	42,00					
EXERC.	1.11 - ÓRGÃO	1.12 - UND.	1.13 - FUNC.	1.14 - PROG.	1.15 - SUBFUN.	1.16 - P/A	1.17 - NAT. DESPESA	1.18 - FONTE / DESTINAÇÃO	1.19 - VALOR
2018	01	01	18	0001	541	1.001	3.3.90.39.81	100.0	42,00
1.20 - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA									1.21 - SALDO ATUAL
CIGIRS									0,00
1.22 - PROJETO / ATIVIDADE									
Investimento CIGIRS									

2 - DADOS DO BENEFICIÁRIO OU RECOLHEDOR

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

3 - HISTÓRICO

3.1 - ESPECIFICAÇÃO	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONTA 311-4, EM ATENDIMENTO AO CIGIRS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME EXTRATO ANEXO.	
3.2 - CERTIFICADO	
A DESPESA É REGULAR, OS MATERIAIS / SERVIÇOS / OBRAS DESCRITOS FORAM ENTREGUES, ACEITOS, RECEBIDOS EM PERFEITAS CONDIÇÕES.	
4.1 - VALOR DO DOCUMENTO POR EXTENSO	4.2 - VALOR
(QUARENTA E DOIS REAIS)	42,00

FABRÍCIO RÔMULO TEIXEIRA
CPF: 833.460.351-68
DIRETOR EXECUTIVO

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
PRESIDENTE

167 ✓

LIQUIDAÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO	FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO	REG.EMPENHO
0000084/18	0005.000 / 72 / 448	316

DEVERA SER PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ : 00.360.305/1943-91

A QUANTIA DE R\$ QUARENTA E DOIS REAIS

HISTÓRICO VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONTA 311-4, EM ATENDIMENTO AO CIGIRS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME EXTRATO ANEXO.

RESPONSÁVEL GERALDO ANTONIO NETO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01
CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE	1.001
ELEMENTO DA DESPESA	3.3.90.39.00
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	18.541.0001
SUB-ELEMENTO	81
FONTE / DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	100.0

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	42,00
SALDO ANTERIOR R\$	42,00
VALOR DESTA LIQ. R\$	42,00
SALDO ATUAL	0,00

26	Novembro	2018
DATA		

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO :	26/11/2018	SÉRIE DO DOC. :	U
TIPO DO DOC. :	Despesas Bancárias	VALOR DO DOC. NO EMPENHO :	42,00
NÚMERO DO DOC. :	197397272	VALOR TOTAL DO DOC. :	42,00


GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
PRESIDENTE

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

16812

ORDEN DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 316

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 0000084/18

0005.000 - 72 - DESPESAS A PAGAR - 26/11/2018

REG.OP : 448

BRUTO

42,00

LIQUIDO

42,00

DEVERA SER PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C.N.P.J.: 00.360.305/1943-91

A QUANTIA DE R\$ (42.00) QUARENTA E DOIS REAIS

PROVENIENTE DE PAGAMENTO DO VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONTA 311-4, EM ATENDIMENTO AO CIGIRS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME EXTRATO ANEXO.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01
CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE	1.001
ELEMENTO DA DESPESA	3.3.90.39.00
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	18.541.0001
JB-ELEMENTO	81

26

Novembro

2018

DATA

GERALDO ANTONIO NETO

CPF: 628.799.521-15

PRESIDENTE

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	42,00
SALDO ANTERIOR R\$	42,00
DESPESA DESSA O.P. R\$	42,00
SALDO ATUAL	0,00

197397272

Despesas Bancárias

JORGE JOSE DE SOUZA

CPF: 088.767.901-91

TESOUREIRO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$

(42,00) QUARENTA E DOIS REAIS

Código Conta

AGRUP 311-4

Fonte Doc.

100 27

Valor

42,00

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

SAO LUIZ MONTES BELOS, 26 de Novembro de 2018.

ASSINATURA - C.P.F.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 03/12/2018

1698

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

EXTRATO
PAG: 001AG: 1943 - SAO LUIS DE MONTES B
PERIODO: 01112018 ATE: 30112018
NOME: CONSORCIO INTERMUNICIPALOPER: 006 CONTA: 311-4
CGC: 20.808.466/0001-25LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
05/11/2018	900326	CHEQUE SAC	700,00 D	700,00 D
05/11/2018	900331	CHEQUE SAC	3.786,91 D	4.486,91 D
05/11/2018	900332	CHEQUE SAC	2.284,00 D	6.770,91 D
05/11/2018	900333	CHEQUE SAC	365,44 D	7.136,35 D
05/11/2018	900334	CHEQUE SAC	1.818,06 D	8.954,41 D
05/11/2018	900325	CHEQ COMP	3.000,00 D	11.954,41 D
05/11/2018	900328	CHEQ COMP	3.000,00 D	14.954,41 D
05/11/2018	900335	CHEQ COMP	600,00 D	15.554,41 D
05/11/2018	727220	RESG AUTOM	15.554,41 C	0,00 C
06/11/2018	900329	CHEQUE SAC	3.000,00 D	3.000,00 D

SALDO EM 30/11/2018 R\$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 03/12/2018

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

EXTRATO
PAG: 002AG: 1943 - SAO LUIS DE MONTES B
PERIODO: 01112018 ATE: 30112018
NOME: CONSORCIO INTERMUNICIPALOPER: 006 CONTA: 311-4
CGC: 20.808.466/0001-25LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
06/11/2018	727220	RESG AUTOM	3.000,00 C	0,00 C
REF 07/11/2018	092463	CRED TEV <u>SETEMBRO</u>	8.549,43 C	<u>SAO LUIS</u> 8.549,43 C
07/11/2018	990001	APL AUTOM	8.549,43 D	0,00 C
12/11/2018	900330	CHEQUE SAC	75,00 D	75,00 D
12/11/2018	727220	RESG AUTOM	75,00 C	0,00 C
REF 14/11/2018	055193	CRED TEV <u>novembro</u>	6.168,24 C	<u>FIRMINOPOLIS</u> 6.168,24 C
14/11/2018	990001	APL AUTOM	6.168,24 D	0,00 C
19/11/2018	900336	CHEQUE SAC	150,00 D	150,00 D
19/11/2018	900337	CHEQUE SAC	75,00 D	225,00 D
19/11/2018	727220	RESG AUTOM	225,00 C	0,00 C

SALDO EM 30/11/2018 R\$ 0,00

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 03/12/2018

170

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

EXTRATO
PAG: 003AG: 1943 - SAO LUIS DE MONTES B
PERIODO: 01112018 ATE: 30112018
NOME: CONSORCIO INTERMUNICIPALOPER: 006 CONTA: 311-4
CGC: 20.808.466/0001-25LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL: 0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

V A L O R

S A L D O

26/11/2018 000000 MANUT CTA

42,00 D

42,00 D

26/11/2018 727220 RESG AUTOM

42,00 C

0,00 C

REF

30/11/2018 412398 CRED TEV JAN. A NOV.

28.561,06 C

TURVANIA

28.561,06 C

30/11/2018 990001 APL AUTOM

28.561,06 D

0,00 C

SALDO EM 30/11/2018 R\$

0,00

F1 AJUDA

F2 EXTRATO ANTERIOR

F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG

F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS

F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

171

Nome da Agência SAO LUIS DE MONTES BELOS, GO	Código 1943	Operação 0055	Emissão 03/12/2018
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: 31/10/2018	Cota em: 30/11/2018
0,0941	1,1664	1,3086	5,905528	5,911084

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 11/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	294.444,61C	49.859,151105
Aplicações	43.278,73C	7.323,251439
Resgates	18.896,41D	3.199,433618
Rendimento Bruto no Mês	270,98C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	319.097,91C	53.982,968925
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 11	RESGATE	15.554,41D	2.633,624402
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 11	RESGATE	3.000,00D	507,926624
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 11	APLICACAO	8.549,43C	1.447,427208
12 / 11	RESGATE	75,00D	12.695779
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 11	APLICACAO	6.168,24C	1.044,043799
19 / 11	RESGATE	225,00D	38,080187
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 11	RESGATE	42,00D	7,106624
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 11	APLICACAO	28.561,06C	4.831,780431

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
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco

172 

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins de direito que o BALANCETE DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 DO CIGIRS , tem como numeração de 00001 à 172.

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

São Luís de Montes Belos – GO, aos 05 dias do mês de dezembro de 2018.



Numerador