

# CIGIRS Consórcio Intermunicipal de Gestão Integrada

São Luís de Montes Belos - GO, 06 de julho de 2016.

Ofício nº 038-C/CIGIRS

À Sua Excelência o Senhor  
Presidente do CIGIRS  
Leonardo de Oliveira Brito  
Nesta

**Assunto:** Encaminha Prestação de Contas do mês de Maio de 2016

Vimos através do presente, com o devido respeito, ENCAMINHAR a Presidência do Consórcio Intermunicipal de Gestão Integrada - CIGIRS, o Balancete Financeiro de mês de Maio de 2016, 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 nº. 013/2014, emanada pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás- TCM/GO.

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

Atenciosamente,



**Vinicius Henrique Pires Alves**  
Contador

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

**PAG.1**

ROL DE RESPONSÁVEIS PELA GESTÃO

COMPETÊNCIA: 05/2016

MUNICÍPIO: São Luís de Montes Belos - GO  
 ORGÃO/ENTIDADE: CIGIRS - Consórcio Intermunicipal de Gestão Integrada.

| NOME DO PRESIDENTE                              | CPF            | CARGO        | PERÍODO EFETIVO DE GESTÃO | ASSINATURA                                                                        |
|-------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| LEONARDO DE OLIVEIRA BRITO                      | 887.503.701-97 | PRESIDENTE   | 13-08-2015                |  |
| NOME DO RESPONSÁVEL PELA TESOUREARIA            | CPF            | CARGO/FUNÇÃO | PERÍODO EFETIVO NA FUNÇÃO | ASSINATURA                                                                        |
| PAULO FERNANDO DE SOUZA                         | 800.371.601-25 | TESOUREIRO   | 13-08-2015                |  |
| NOME DO RESPONSÁVEL PELO SETOR DE CONTABILIDADE | CPF            | CARGO/FUNÇÃO | PERÍODO EFETIVO NA FUNÇÃO | ASSINATURA                                                                        |
| VINICIUS HENRIQUE PIRES ALVES                   | 004.209.981-10 | CONTADOR     | 13-05-2015                |  |

São Luís de Montes Belos, 06 de julho de 2016.

  
 LEONARDO DE OLIVEIRA BRITO  
 PRESIDENTE DO ORGÃO

  
 PAULO FERNANDO DE SOUZA  
 RESPONSÁVEL PELA TESOUREARIA

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

BALANCETE FINANCEIRO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO DE 2016

| RECEITA                          |                    |           |                 | DESPESA                       |                    |            |                 |
|----------------------------------|--------------------|-----------|-----------------|-------------------------------|--------------------|------------|-----------------|
| TÍTULOS                          | ACUMULADO ANTERIOR | DO MÊS    | ACUMULADO ATUAL | TÍTULOS                       | ACUMULADO ANTERIOR | DO MÊS     | ACUMULADO ATUAL |
| ORÇAMENTÁRIA                     |                    |           |                 | ORÇAMENTÁRIA                  |                    |            |                 |
| Receita Patrimonial              | 1.462,41           | 751,19    | 2.213,60        | GESTAO AMBIENTAL              | 88.828,19          | 5.402,78   | 94.230,97       |
| Transferências Correntes         | 125.496,36         | 7.040,00  | 132.536,36      | SOMA.....                     | 88.828,19          | 5.402,78   | 94.230,97       |
| SOMA.....                        | 126.958,77         | 7.791,19  | 134.749,96      | EXTRA - ORÇAMENTÁRIA          |                    |            |                 |
| EXTRA - ORÇAMENTÁRIA             |                    |           |                 | DESPESAS A PAGAR - PAGAMENTOS | 34.428,19          | 8.502,78   | 42.930,97       |
| DESPESAS A PAGAR - CONTRAPARTIDA | 88.828,19          | 5.402,78  | 94.230,97       | RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS   | 8.933,33           |            | 8.933,33        |
| DEPOSITOS E CONSIGNACOES         |                    |           |                 | DEPOSITOS E CONSIGNACOES      |                    |            |                 |
| IMPOSTO SINDICAL                 | 133,33             |           | 133,33          | IMPOSTO SINDICAL              | 133,33             |            | 133,33          |
| INSS                             | 2.053,33           | 440,00    | 2.493,33        | INSS                          | 2.053,33           | 440,00     | 2.493,33        |
| IRRF                             | 780,49             | 179,20    | 959,69          | SOMA.....                     | 45.548,18          | 8.942,78   | 54.490,96       |
| SOMA.....                        | 91.795,34          | 6.021,98  | 97.817,32       | TOTAL.....                    | 134.376,37         | 14.345,56  | 148.721,93      |
| TOTAL.....                       | 218.754,11         | 13.813,17 | 232.567,28      | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE     |                    |            |                 |
| SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR      |                    |           |                 | DISPONIVEL                    |                    |            |                 |
| EM CAIXA                         |                    |           |                 | EM CAIXA                      |                    |            |                 |
| EM BANCOS                        |                    | 24.755,35 | 24.755,35       | EM BANCOS                     |                    | 108.600,70 | 108.600,70      |
| TOTAL GERAL.....                 |                    |           | 257.322,63      | TOTAL GERAL.....              |                    |            | 257.322,63      |

FABRICIO ROMULO TEIXEIRA  
CPF: 833.160.351-68  
DIRETOR EXECUTIVO

VINICIUS HENRIQUE PIRES ALVES  
CPF: 004.299.961-40 CRC: 18754GO  
CONTADOR

SAO LUIZ MONTES BELOS, 31 de Maio de 2016

LEONARDO DE OLIVEIRA BRITO  
CPF: 887.503.701-97  
PRESIDENTE

PAULO FERNANDO DE SOUZA  
CPF: 800.371.601-25  
TESOUREIRO



ESTADO DE GOIÁS

CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA

AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO

EXERCÍCIO DE 2016

PÁGINA 1

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

## TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Aos 31 dias do Mês de MAIO de 2016, 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 | 1948 - SLMB | 311-4 | Recursos Ordinários |
|                         |             |       | 108.600,70          |
|                         |             |       | 108.600,70          |
|                         |             |       | 0,00                |
|                         |             |       | 108.600,70          |

FABRICIO ROMULO TEIXEIRA  
CPF: 833.160.351-88  
DIRETOR EXECUTIVO

VINICIUS HENRIQUE PIRES ALVES  
CPF: 004.209.981-10 CRC: 18754GO  
CONTADOR

LEONARDO DE OLIVEIRA BRITO  
CPF: 887.503.701-97  
PRESIDENTE

PAULO FERNANDO DE SOUZA  
CPF: 800.371.601-25  
TESOUREIRO



ESTADO DE GOIÁS  
CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA

005

EXTRATO BANCÁRIO

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     |
|------------|----------|--------|----------------------------------------------------|----------|----------|------------|
| 01/05/2016 |          |        | SALDO INICIAL.....                                 |          |          | 109.133,09 |
| 06/05/2016 | AGRUP.   | 900003 | PAGAMENTO DE SERVIDORES                            |          | 3.380,80 | 105.752,29 |
| 06/05/2016 | AGRUP.   | 900004 | INSS                                               |          | 1.522,78 | 104.229,51 |
| 06/05/2016 | AGRUP.   | 900005 | FGTS                                               |          | 320,00   | 103.909,51 |
| 06/05/2016 | AGRUP.   | 900007 | ANDRESSA MOREIRA DE LIMA 96491361187               |          | 600,00   | 103.309,51 |
| 10/05/2016 | 000175   | 1      | 1723.37.04 - Rateio Adm. Cachoeira de Goiás        | 680,00   |          | 103.989,51 |
| 10/05/2016 | 000176   | 2      | 1723.37.06 - Rateio Adm. Firminópolis              | 4.680,00 |          | 108.669,51 |
| 11/05/2016 | 000177   | 3      | 1723.37.13 - Rateio Adm. Turvânia                  | 1.680,00 |          | 110.349,51 |
| 31/05/2016 | 000174   | 10     | 1325.02.99 - Remuneração de Outros Depósitos De Re | 751,19   |          | 111.100,70 |
| 31/05/2016 |          |        | SALDO FINAL.....                                   |          |          | 111.100,70 |

|                |            |
|----------------|------------|
| Saldo Anterior | 109.133,09 |
| Total Receita  | 7.791,19   |
| Total Despesas | 5.823,58   |
| Saldo Atual    | 111.100,70 |

FABRICIO ROMULO TEIXEIRA  
CPF: 833.160.351-68  
DIRETOR EXECUTIVO

VINICIUS HENRIQUE PIRES ALVES  
CPF: 004.209.981-10 CRC: 18754GO  
CONTADOR

LEONARDO DE OLIVEIRA BRITO  
CPF: 887.503.701-97  
PRESIDENTE

PAULO FERNANDO DE SOUZA  
CPF: 800.371.601-25  
TESOUREIRO

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 16/06/2016

&gt;&gt; PRIMEIRA PAGINA

EXTRATO  
PAG: 001AG: 1943 - SAO LUIS DE MONTES B  
PERIODO: 01052016 ATE: 31052016  
NOME: CONSORCIO INTERMUNICIPALOPER: 006 CONTA: 311-4  
CGC: 20.808.466/0001-25  
LIMITE FLUTUANTE GIM:  
LIMITE CHEQUE AZUL:  
VLR.BLQ.JUDICIAL :0,00  
0,00  
0,00

| DATA MOVTO | NR.DOC | HISTORICO  | V A L O R  | S A L D O  |
|------------|--------|------------|------------|------------|
| 06/05/2016 | 900003 | CHEQUE SAC | 3.380,80 D | 3.330,80 D |
| 06/05/2016 | 900004 | CHEQUE SAC | 1.522,78 D | 4.853,58 D |
| 06/05/2016 | 900005 | CHEQUE SAC | 320,00 D   | 5.173,58 D |
| 06/05/2016 | 900007 | CHEQUE SAC | 600,00 D   | 5.773,58 D |
| 06/05/2016 | 727220 | RESG AUTOM | 5.823,58 C | 50,00 C    |
| 10/05/2016 | 010032 | CRED TEV   | 680,00 C   | 730,00 C   |
| 10/05/2016 | 128688 | CRED TEV   | 4.680,00 C | 5.410,00 C |
| 10/05/2016 | 990001 | APL AUTOM  | 5.360,00 D | 50,00 C    |
| 11/05/2016 | 071198 | CRED TEV   | 1.680,00 C | 1.730,00 C |
| 11/05/2016 | 990001 | APL AUTOM  | 1.680,00 D | 50,00 C    |

SALDO EM 15/06/2016 R\$ 50,00 C

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

|                              |        |          |            |
|------------------------------|--------|----------|------------|
| Nome da Agência              | Código | Operação | Emissão    |
| SAO LUIS DE MONTES BELOS, GO | 1943   | 0055     | 16/06/2016 |

|                      |                    |                                |
|----------------------|--------------------|--------------------------------|
| Fundo                | CNPJ do Fundo      | Início das Atividades do Fundo |
| CAIXA FIC PRATICO CP | 00.834.074/0001-23 | 02/10/1995                     |

**Rentabilidade do Fundo**

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 29/04/2016 | Cota em: 31/05/2016 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 0,6875    | 3,3837    | 8,4401                  | 5,285316            | 5,321655            |

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                 |                    |                |         |       |
|---------------------------------|--------------------|----------------|---------|-------|
| Nome                            | CPF/CNPJ           | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
| CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIRS | 20.808.466/0001-25 | 005.00000311-4 | 05/2016 | 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação  |                |         |       |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 109.083,09C  | 20.638,894782 |
| Aplicações                 | 7.040,00C    | 1.328,849718  |
| Resgates                   | 5.823,58D    | 1.100,044533  |
| Rendimento Bruto no Mês    | 751,19C      |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 111.050,70C  | 20.867,699966 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |               |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-----------|---------------|
| 06 / 05 | RESGATE   | 5.823,58D | 1.100,044533  |
|         | IRRF      | 0,00      |               |
|         | IOF       | 0,00      |               |
| 10 / 05 | APLICACAO | 5.360,00C | 1.011,816544  |
| 11 / 05 | APLICACAO | 1.680,00C | 317,033173    |

**Dados de Tributação**

 Rendimento Base  
 0,00

 IRRF  
 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.



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

EXERCÍCIO DE 2016  
PÁGINA 1

Art. 5º, Inc. I - IN. nº 15/2012 TCM

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

| EMP.                                                    | N. DE ORDEM   | DATA     | DOTAÇÃO                  | CREDOR                              | INSCRIÇÕES | TOTAL     | INSCR. LIQ. | INSCR. N. LIQ. | BAIXAS   | ACUMULADA | SALDO     |
|---------------------------------------------------------|---------------|----------|--------------------------|-------------------------------------|------------|-----------|-------------|----------------|----------|-----------|-----------|
| 50                                                      | 0004.000.0002 | 29/02/16 | 18.541.0001.3.1.90.11.05 | PAGAMENTO DE SERVIDORES             |            | 4.000,00  | 4.000,00    |                |          |           | 4.000,00  |
| 33                                                      | 0006.000.0002 | 21/01/16 | 18.541.0001.3.1.90.34.02 | JBV ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUB  |            | 28.387,04 | 8.387,04    | 20.000,00      | 2.500,00 | 8.387,04  | 20.000,00 |
| 34                                                      | 0006.000.0003 | 21/01/16 | 18.541.0001.3.1.90.34.01 | FREITAS E ADVOGADOS S/S             |            | 28.387,04 | 5.887,04    | 22.500,00      |          | 5.887,04  | 22.500,00 |
| 35                                                      | 0008.000.0006 | 21/01/16 | 18.541.0001.3.3.90.39.57 | ANDRESSA MOREIRA DE LIMA 9649136118 |            | 6.812,85  | 2.012,85    | 4.800,00       | 600,00   | 2.012,85  | 4.800,00  |
| 61                                                      | 0004.000.00-1 | 05/05/16 | 18.541.0001.3.1.90.11.05 | PAGAMENTO DE SERVIDORES             | 4.000,00   | 4.000,00  | 4.000,00    |                | 4.000,00 | 4.000,00  |           |
| 59                                                      | 0005.000.00-1 | 05/05/16 | 18.541.0001.3.1.90.13.01 | FGTS                                | 320,00     | 320,00    | 320,00      |                | 320,00   | 320,00    |           |
| 60                                                      | 0005.000.00-1 | 05/05/16 | 18.541.0001.3.1.90.13.02 | INSS                                | 1.082,78   | 1.082,78  | 1.082,78    |                | 1.082,78 | 1.082,78  |           |
| DESPESAS QUITADAS / LIQUIDADAS EM MESES ANTERIORES..... |               |          |                          |                                     |            | 21.241,26 | 21.241,26   |                |          | 21.241,26 |           |
| TOTAL.....                                              |               |          |                          |                                     |            | 94.230,97 | 46.930,97   | 47.300,00      | 8.502,78 | 42.930,97 | 51.300,00 |

FABRÍCIO ROMULO TEIXEIRA  
CPF: 833.160.351-68  
DIRETOR EXECUTIVO

VINÍCIUS HENRIQUE PIRES ALVES  
CPF: 004.209.981-10 CRC: 18754GO  
CONTADOR

SAO LUIZ MONTES BELOS, 31 de Maio de 2016.  
LEONARDO DE OLIVEIRA BRITO  
CPF: 887.503.701-97  
PRESIDENTE

PAULO FERNANDO DE SOUZA  
CPF: 800.371.601-25  
TESOUREIRO



ESTADO DE GOIÁS

CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA

AV. RIO DA PRATA, 862 - CENTRO

EXERCÍCIO DE 2016

PÁGINA 1

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

RELAÇÃO DOS RESTOS À PAGAR - PAGAMENTOS  
MÊS DE MAIO

| REG | ORDEM    | EMP   | DATA       | DOTAÇÃO                           | CREDOR                            | INSCRIÇÃO<br>PROC. | INSCRIÇÃO<br>NÃO PROC. | VALOR<br>ENCAMP. | LIQUIDAÇÃO<br>NO ANO | PAGAMENTO<br>MÊS | PAGAMENTO<br>ACUMULADO | CANCELADO<br>MÊS | CANCELADO<br>ACUMULADO | SALDO<br>ATUAL |
|-----|----------|-------|------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------|------------------------|------------------|----------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------------|----------------|
| 5   | 0008.000 | 00002 | 26/05/2015 | 01.18.541.0001.2.001.3.1.90.39.57 | ANDRESSA MOREIRA DE LIMA 98491361 |                    | 600,00                 |                  | 600,00               |                  | 600,00                 |                  |                        |                |
| 4   | 0006.000 | 00002 | 14/05/2015 | 01.18.541.0001.2.001.3.1.90.34.01 | FREITAS E ADVOGADOS S/S           |                    | 1.500,00               |                  | 1.500,00             |                  | 1.500,00               |                  |                        |                |
| 1   | 0006.000 | 00001 | 13/05/2015 | 01.18.541.0001.2.001.3.1.90.34.02 | JBY ASSESSORIA E CONTABILIDADE PJ |                    | 1.500,00               |                  | 1.500,00             |                  | 1.500,00               |                  |                        |                |
| 2   | 0004.000 | 00010 | 30/12/2015 | 01.18.541.0001.2.001.3.1.90.11.05 | PAGAMENTO DE SERVIDORES           |                    | 2.666,67               |                  | 1.333,33             |                  | 1.333,33               |                  | 1.333,34               |                |
| 3   | 0004.000 | 00011 | 30/12/2015 | 01.18.541.0001.2.001.3.1.90.11.05 | PAGAMENTO DE SERVIDORES           |                    | 4.000,00               |                  | 4.000,00             |                  | 4.000,00               |                  |                        |                |
|     |          |       |            |                                   | TOTAL GERAL DO ANO DE 2015        |                    | 10.266,67              |                  | 8.933,33             |                  | 8.933,33               |                  | 1.333,34               |                |
|     |          |       |            |                                   | TOTAL NA PÁGINA                   | 0,00               | 10.266,67              | 0,00             | 8.933,33             | 0,00             | 8.933,33               | 0,00             | 1.333,34               | 0,00           |
|     |          |       |            |                                   | TOTAL GERAL                       | 0,00               | 10.266,67              | 0,00             | 8.933,33             | 0,00             | 8.933,33               | 0,00             | 1.333,34               | 0,00           |

FABRÍCIO ROMULO TEIXEIRA  
CPF: 833.160.351-68  
DIRETOR EXECUTIVOVINÍCIUS HENRIQUE PIRES ALVES  
CPF: 004.209.981-10 CRC: 18754GO  
CONTADORSAO LUIZ MONTES BELOS, 31 de Maio de 2016.  
LEONARDO DE OLIVEIRA BRITO  
CPF: 887.503.701-97  
PRESIDENTEPAULO FERNANDO DE SOUZA  
CPF: 800.371.601-25  
TESOUREIRO



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

EXERCÍCIO DE 2016  
PÁGINA 1

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

COMPARATIVO DE DESPESAS FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE MAIO DE 2016 - 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            | Manut. Atividades do CIGIRS                               |                            |                          |            |         |            |                           |             |            |
| 18.541.0001       | GESTAO AMBIENTAL                                          |                            |                          |            |         |            |                           |             |            |
| 1001              | Preservacao e Conservacao Ambiental                       |                            |                          |            |         |            |                           |             |            |
| 0001.4.4.90.51.00 | Manutencao das Atividades do CIGIRS                       | 60.000,00                  |                          |            |         | 60.000,00  |                           |             | 60.000,00  |
| 0002.4.4.90.52.00 | Investimento CIGIRS                                       | 46.500,00                  |                          |            |         | 46.500,00  |                           |             | 46.500,00  |
| 0003.4.4.90.61.00 | Outras e Instalacoes                                      | 210.000,00                 |                          |            |         | 210.000,00 |                           |             | 210.000,00 |
|                   | Equipamentos e Materiais Permanentes                      |                            |                          |            |         |            |                           |             |            |
|                   | Aquisicao de Imoveis                                      |                            |                          |            |         |            |                           |             |            |
|                   | SOMA.....                                                 | 316.500,00                 |                          |            |         | 316.500,00 |                           |             | 316.500,00 |
| 2001              | Manut. Adm - Rotatorios Administrativos                   |                            |                          |            |         |            |                           |             |            |
| 0004.3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil             | 48.000,00                  |                          |            |         | 48.000,00  | 4.000,00                  | 20.000,00   | 28.000,00  |
| 0005.3.1.90.13.00 | Obrigaçoes Patronais                                      | 12.000,00                  |                          | 2.246,65   |         | 14.246,65  | 1.402,78                  | 7.189,43    | 7.057,22   |
| 0006.3.1.90.34.00 | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Te | 90.000,00                  |                          |            |         | 90.000,00  |                           | 58.709,82   | 31.290,38  |
| 0007.3.3.90.14.00 | Diarias - Civil                                           | 600,00                     |                          |            |         | 600,00     |                           |             | 600,00     |
| 0008.3.3.90.39.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica            | 14.000,00                  |                          | 441,57     |         | 14.481,57  |                           | 8.331,82    | 6.149,65   |
|                   | SOMA.....                                                 | 164.640,00                 |                          | 2.688,22   |         | 167.328,22 | 5.402,78                  | 94.230,97   | 73.097,25  |
|                   | TOTAL CONSORCIO INTERM. GESTAO                            | 481.140,00                 |                          | 2.688,22   |         | 483.828,22 | 5.402,78                  | 94.230,97   | 389.597,25 |
|                   | TOTAL GERAL DA DESPESA                                    | 481.140,00                 |                          | 2.688,22   |         | 483.828,22 | 5.402,78                  | 94.230,97   | 389.597,25 |

SAO LUIZ MONTES BELOS, 31 de Maio de 2016.

FABRICIO ROMULO TEIXEIRA  
CPF: 833.160.351-68  
DIRETOR EXECUTIVO

VINICIUS HENRIQUE PIRES ALVES  
CPF: 004.209.981-10 CRC: 18754GO  
CONTADOR

LEONARDO DE OLIVEIRA BRITO  
CPF: 887.503.701-97  
PRESIDENTE

PAULO FERNANDO DE SOUZA  
CPF: 800.371.601-25  
TESOUREIRO

| <div><div>ESTADO DE GOIÁS</div><div>CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA</div><div>AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO</div></div> |                                                                               | EXERCÍCIO DE 2016 |             |             |            |            | PÁGINA 1 |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------|------------|------------|----------|--|
| Art. 12º, Inc. IV - IN. nº 12/2014 TCM-GO                                                                                                                                                                                      |                                                                               |                   |             |             |            |            |          |  |
| COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA NO MES DE MAIO DE 2016 - SINTÉTICO                                                                                                                                             |                                                                               |                   |             |             |            |            |          |  |
| CÓDIGOS                                                                                                                                                                                                                        | TÍTULOS                                                                       | ORÇADA            | ARRECADACÃO |             | DIFERENÇAS |            |          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                |                                                                               |                   | DO MÊS      | ACUMULAÇÕES | PARA MAIS  | PARA MENOS |          |  |
| 1000.00.00                                                                                                                                                                                                                     | Receitas Correntes                                                            | 10.500,00         | 751,19      | 2.213,60    |            | 8.286,40   |          |  |
| 1300.00.00                                                                                                                                                                                                                     | Receita Patrimonial                                                           |                   |             |             |            |            |          |  |
| 1320.00.00                                                                                                                                                                                                                     | Receitas de Valores Mobiliários                                               |                   |             |             |            |            |          |  |
| 1325.00.00                                                                                                                                                                                                                     | Remuneração de Depósitos Bancários (Esta conta será sintética caso seja utili |                   |             |             |            |            |          |  |
| 1325.02.00                                                                                                                                                                                                                     | Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados                           |                   |             |             |            |            |          |  |
| 1325.02.99                                                                                                                                                                                                                     | Remuneração de Outros Depósitos De Recursos não vinculados                    | 10.500,00         | 751,19      | 2.213,60    |            | 8.286,40   |          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                | SOMA.....                                                                     | 10.500,00         | 751,19      | 2.213,60    |            | 8.286,40   |          |  |
| 1600.00.00                                                                                                                                                                                                                     | Receita de Serviços                                                           |                   |             |             |            |            |          |  |
| 1600.43.00                                                                                                                                                                                                                     | Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Resíduos Sólid  | 36.000,00         |             |             |            | 36.000,00  |          |  |
| 1600.43.01                                                                                                                                                                                                                     | Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Resíduos Sól    | 36.000,00         |             |             |            | 36.000,00  |          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                | SOMA.....                                                                     |                   |             |             |            |            |          |  |
| 1700.00.00                                                                                                                                                                                                                     | Transferências Correntes                                                      |                   |             |             |            |            |          |  |
| 1720.00.00                                                                                                                                                                                                                     | Transferências Intergovernamentais                                            | 164.640,00        | 7.040,00    | 132.536,36  | 28.016,36  | 60.120,00  |          |  |
| 1723.00.00                                                                                                                                                                                                                     | Transferências dos Municípios                                                 |                   |             |             |            |            |          |  |
| 1723.37.00                                                                                                                                                                                                                     | Consortícios Públicos                                                         |                   |             |             |            |            |          |  |
| 1723.37.04                                                                                                                                                                                                                     | Rateio Adm. Cachoeira de Goiás                                                | 8.160,00          | 680,00      | 9.221,12    | 1.061,12   |            |          |  |
| 1723.37.06                                                                                                                                                                                                                     | Rateio Adm. Firminópolis                                                      | 56.160,00         | 4.680,00    | 69.034,40   | 12.874,40  |            |          |  |
| 1723.37.11                                                                                                                                                                                                                     | Rateio Adm. São Luis M. Belos                                                 | 80.160,00         |             | 20.040,00   |            | 60.120,00  |          |  |
| 1723.37.13                                                                                                                                                                                                                     | Rateio Adm. Turvânia                                                          | 20.160,00         | 1.680,00    | 34.240,84   | 14.080,84  |            |          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                | SOMA.....                                                                     | 164.640,00        | 7.040,00    | 132.536,36  | 28.016,36  | 60.120,00  |          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                | TOTAL Receitas Correntes.....                                                 | 211.140,00        | 7.791,19    | 134.749,96  | 28.016,36  | 104.406,40 |          |  |
| 2000.00.00                                                                                                                                                                                                                     | Receitas de Capital                                                           |                   |             |             |            |            |          |  |
| 2400.00.00                                                                                                                                                                                                                     | Transferências de Capital                                                     |                   |             |             |            |            |          |  |
| 2420.00.00                                                                                                                                                                                                                     | Transferências Intergovernamentais                                            | 270.000,00        |             |             |            | 270.000,00 |          |  |
| 2423.00.00                                                                                                                                                                                                                     | Transferências dos Municípios                                                 |                   |             |             |            |            |          |  |
| 2423.37.00                                                                                                                                                                                                                     | Consortícios Públicos                                                         |                   |             |             |            |            |          |  |
| 2423.37.01                                                                                                                                                                                                                     | Participação dos Entes Consorciados em Rat. Futuros - CIGIRS                  | 270.000,00        |             |             |            | 270.000,00 |          |  |



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

Art. 120, Inc. IV - IN 01,21170-C

2,6-Naphthoquinone  
2,6-Naphthoquinone

## COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA 10.13.11.000.11.000

| CÓDIGOS | TÍTULOS                     | COTA | VALORES    |                | DESCRIÇÃO |
|---------|-----------------------------|------|------------|----------------|-----------|
|         |                             |      | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO |           |
|         | SOMA.....                   | 1000 |            |                | 21000     |
|         | TOTAL GERAL DA RECEITA..... | 1000 |            | 3.49           | 30000     |

**FABRICIO ROMULO TEIXEIRA**  
CPF: 833.160.351-68  
**DIRETOR EXECUTIVO**

SÃO LUIZ MONTE  
VINÍCIUS HENRIQUE PIRES ALVES  
CPF: 004.209.981-10-CRC: 18754GO  
CONTADOR

SÃO LUIZ MONTES BELOS, 31 de Maio de 2015

LEONARDO NEZ FD  
CPE 8.0.0-7  
[assinatura]

DE PIRES ALVES  
O CRC. 18754GO  
[assinatura]

DOOR


 RUI RIANO RESUA  
 :F803 16:12  
 TSUERO



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

EXERCÍCIO DE 2016  
PÁGINA 1

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

RELAÇÃO DOS ELEMENTOS QUE COMPOEM O ATIVO PERMANENTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016

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

FABRÍCIO ROMULO TEIXEIRA  
CPF: 833.160.351-68  
DIRETOR EXECUTIVO

VINÍCIUS HENRIQUE PIRES ALVES  
CPF: 004.209.981-10 CRC: 18754GO  
CONTADOR

LEONARDO DE OLIVEIRA BRITO  
CPF: 887.503.701-97  
PRESIDENTE

PAULO FERNANDO DE SOUZA  
CPF: 800.371.601-25  
TESOUREIRO

TESQUEPO

Neste relatório NÃO estão sendo considerados os Restos a Pagar Não Processados. Este relatório deve ser utilizado apenas para acompanhamento mensal dos gastos:mpsa

Para análise do TCM-GO, está sendo utilizado o índice do Anexo I - Demonstrativo da Despesa com Pessoal em relatórios de Gestão Fiscal. Lá são apurados os últimos res

bem como os Restos a Pagar Não Processados que devem ser utilizados na Base de Cálculo para o índice dos gastos com pessoal.



ESTADO DE GOIÁS

CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA

AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO

EXERCÍCIO DE 2016

PÁGINA 1

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA/RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE MAIO DE 2016

## DESCRIÇÃO : INSS

| DATA       | NOME                    | FONTE EMP. | VALOR  | FICHA    | NUM.EMP. |
|------------|-------------------------|------------|--------|----------|----------|
| 05/05/2016 | PAGAMENTO DE SERVIDORES | 100.000    | 440,00 | 0004.000 | 000-1    |
|            | TOTAL                   |            | 440,00 |          |          |

FABRICIO ROMULO TEIXEIRA

CPF: 833.160.351-68

DIRETOR EXECUTIVO

VINICIUS HENRIQUE PIRES ALVES

CPF: 004.209.981-10 CRG: 18754GO

CONTADOR

LEONARDO DE OLIVEIRA BRITO

CPF: 887.503.701-97

PRESIDENTE

PAULO FERNANDO DE SOUZA

CPF: 800.371.601-25

TESOUREIRO



ESTADO DE GOIÁS

CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA

AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO

EXERCÍCIO DE 2016

PÁGINA 2

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA/RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE MAIO DE 2016

## DESCRIÇÃO : IRRF

| DATA       | NOME                    | FONTE EMP. | VALOR  | FICHA    | NUM.EMP. |
|------------|-------------------------|------------|--------|----------|----------|
| 05/05/2016 | PAGAMENTO DE SERVIDORES | 100.000    | 179,20 | 0004.000 | 000-1    |
|            | TOTAL.....              |            | 179,20 |          |          |

FABRICIO ROMULO TEIXEIRA  
CPF: 833.160.351-68  
DIRETOR EXECUTIVO

VINICIUS HENRIQUE PIRES ALVES  
CPF: 004.209.981-10 SRC: 18/54 GO  
CONTADOR

LEONARDO DE OLIVEIRA BRITO  
CPF: 887.503.701-97  
PRESIDENTE

PAULO FERNANDO DE SOUZA  
CPF: 800.371.601-25  
TESOUREIRO

010

|                                                                                                                               |               |                                                                                                       |  |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------|
|                                            |               | ESTADO DE GOIÁS<br>CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTÃO E INFRA<br>AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO |  | RECIBO Nº 001/2018 |
| GUIA DE RECEBIMENTO                                                                                                           |               |                                                                                                       |  |                    |
| O Coletor da CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO E INFRAESTRUTURA, inscrita no CNPJ nº 07.093.818/0001-08, recebe de: |               |                                                                                                       |  |                    |
| aos cofres públicos desta Municipalidade, do mês de: <u>Dez</u> de: <u>2018</u>                                               |               |                                                                                                       |  |                    |
| CÓDIGO                                                                                                                        | TIPO          | VALOR                                                                                                 |  |                    |
|                                                                                                                               | Rendas Locais | R\$ 0,00                                                                                              |  |                    |
| TOTAL                                                                                                                         |               | R\$ 0,00                                                                                              |  |                    |

FABRICIO DOMULO TEIXEIRA  
 CPF: 833.160.351-68  
 DIRETOR EXECUTIVO

SAO LUIZ MONTEIRO DE ALMEIDA  
 VINICIUS HENRIQUE PIRES ALVES  
 CPF: 004.209.984-10 CGC: 1875461  
 CONTADOR

JONAS C. FERREIRA  
 CPF: 8.5.0-9  
 TCMG

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 16/06/2016

&gt;&gt; PRIMEIRA PAGINA

| EXTRATO  
PAG: 001AG: 1943 - SAO LUIS DE MONTES B  
PERIODO: 01052016 ATE: 31052016  
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  |
|------------|--------|------------|------------|------------|
| 06/05/2016 | 900003 | CHEQUE SAC | 3.380,80 D | 3.330,80 D |
| 06/05/2016 | 900004 | CHEQUE SAC | 1.522,78 D | 4.853,58 D |
| 06/05/2016 | 900005 | CHEQUE SAC | 320,00 D   | 5.173,58 D |
| 06/05/2016 | 900007 | CHEQUE SAC | 600,00 D   | 5.773,58 D |
| 06/05/2016 | 727220 | RESG AUTOM | 5.823,58 C | 50,00 C    |
| 10/05/2016 | 010032 | CRED TEV   | 680,00 C   | 730,00 C   |
| 10/05/2016 | 128688 | CRED TEV   | 4.680,00 C | 5.410,00 C |
| 10/05/2016 | 990001 | APL AUTOM  | 5.360,00 D | 50,00 C    |
| 11/05/2016 | 071198 | CRED TEV   | 1.680,00 C | 1.730,00 C |
| 11/05/2016 | 990001 | APL AUTOM  | 1.680,00 D | 50,00 C    |

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

SALDO EM 15/06/2016 R\$ 50,00 C



ESTADO DE GOIÁS

CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA

AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO

EXERCÍCIO DE 2016

PÁGINA 1

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

LISTAGEM DOS EMPENHOS EMITIDOS DO MÊS DE MAIO

| REG.   | CREDOR                  | DATA     | FICHA    | EMP   | DOTAÇÃO                        | VALOR EMPENHADO | ANULAÇÃO DE EMPENHO | VALOR PAGO | SALDO DPC |
|--------|-------------------------|----------|----------|-------|--------------------------------|-----------------|---------------------|------------|-----------|
| 000061 | PAGAMENTO DE SERVIDORES | 05/05/16 | 0004.000 | 000-1 | 18.541.0001.2.001.3.1.90.11.05 | 4.000,00        |                     | 4.000,00   |           |
| 000059 | FGTS                    | 05/05/16 | 0005.000 | 000-1 | 18.541.0001.2.001.3.1.90.13.01 | 320,00          |                     | 320,00     |           |
| 000060 | INSS                    | 05/05/16 | 0005.000 | 000-1 | 18.541.0001.2.001.3.1.90.13.02 | 1.082,78        |                     | 1.082,78   |           |

TOTAL DA DESPESA EMPENHADA.....

5.402,78

FABRICIO ROMULO TEIXEIRA

CPF: 833.160.351-68

DIRETOR EXECUTIVO

VINICIUS HENRIQUE PIRES ALVES

CPF: 004.209.981-10 CRC: 18754GO

CONTADOR

LEONARDO DE OLIVEIRA BRITO

CPF: 887.503.701-97

PRESIDENTE

PAULO FERNANDO DE SOUZA

CPF: 800.371.601-25

TESOUREIRO



ESTADO DE GOIÁS

CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA

AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO

EXERCÍCIO DE 2016

PÁGINA 2

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

LISTAGEM DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS EMITIDAS NO MÊS DE MAIO

| REG. | CREDOR                         | DATA | FICHA | EMP | DOTAÇÃO | VALOR EMPENHADO | ANULAÇÃO DE EMPENHO | VALOR PAGO | SALDO DPC |
|------|--------------------------------|------|-------|-----|---------|-----------------|---------------------|------------|-----------|
|      | NENHUM REGISTRO FOI ENCONTRADO |      |       |     |         |                 |                     |            |           |

TOTAL DE SUPLEMENTAÇÃO.....  
TOTAL DE REDUÇÃO.....  
TOTAL DE ANULAÇÃO DO MÊS.....  
TOTAL DE ANULAÇÕES ANTERIORES.....

0,00  
0,00  
0,00  
0,00

FABRICIO ROMULO TEIXEIRA  
CPF: 833.160.351-68  
DIRETOR EXECUTIVO

VINICIUS HENRIQUE PIRES ALVES  
CPF: 004.209.901-10 CRC: 18754GO  
CONTADOR

LEONARDO DE OLIVEIRA BRITO  
CPF: 887.503.701-97  
PRESIDENTE

PAULO FERNANDO DE SOUZA  
CPF: 800.371.601-25  
TESOUREIRO

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

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA A PAGAR-PAGAMENTO - DPP - DO MES DE MAIO / 2016

| REG.   | CREDOR                  | DATA     | FICHA    | EMP   | DOTAÇÃO                        | VALOR    |
|--------|-------------------------|----------|----------|-------|--------------------------------|----------|
| 000087 | PAGAMENTO DE SERVIDORES | 05/05/16 | 0004.000 | 000-1 | 18.541.0001.2.001.3.1.90.11.05 | 4.000,00 |
| 000085 | FGTS                    | 05/05/16 | 0005.000 | 000-1 | 18.541.0001.2.001.3.1.90.13.01 | 320,00   |
| 000086 | INSS                    | 05/05/16 | 0005.000 | 000-1 | 18.541.0001.2.001.3.1.90.13.02 | 1.082,78 |

TOTAL BRUTO DAS OPS ORÇAMENTÁRIAS.....

5.402,78

FABRICIO ROMULO TEIXEIRA

CPF: 833.160.351-68

DIRETOR EXECUTIVO

VINICIUS HENRIQUE PIRES ALVES

CPF: 004.209.881-10 CRC: 18754GO

CONTADOR

LEONARDO DE OLIVEIRA BRITO

CPF: 887.503.701-97

PRESIDENTE

PAULO FERNANDO DE SOUZA

CPF: 800.371.601-25

TESOUREIRO



ESTADO DE GOIÁS

CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA

AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO

EXERCÍCIO DE 2016

PÁGINA 1

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

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

| REG.   | CREDOR                                                    | DATA     | FICHA    | EMP   | DOTAÇÃO                        | VALOR    |
|--------|-----------------------------------------------------------|----------|----------|-------|--------------------------------|----------|
| 000089 | JBV ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA E GOVERNAMENTAL LT | 05/05/16 | 0006.000 | 00002 | 18.541.0001.2.001.3.1.90.34.02 | 2.500,00 |
| 000088 | ANDRESSA MOREIRA DE LIMA 98491361187                      | 05/05/16 | 0008.000 | 00006 | 18.541.0001.2.001.3.3.90.39.57 | 600,00   |

TOTAL BRUTO DAS ORDENS DE PAGAMENTO.....

3.100,00

FABRICIO ROMULO TEIXEIRA  
CPF: 833.160.351-68  
DIRETOR EXECUTIVO

VINICIUS HENRIQUE PIRES ALVES  
CPF: 004.209.981-10 GRC-18754GO  
CONTADOR

LEONARDO DE OLIVEIRA BRITO  
CPF: 887.503.701-97  
PRESIDENTE

PAULO FERNANDO DE SOUZA  
CPF: 800.371.601-25  
TESOUREIRO



ESTADO DE GOIÁS

CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA

AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO

EXERCÍCIO DE 2016

PÁGINA 1

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

LISTAGEM DAS OPS EXTRA-DIVERSAS DO MÊS DE MAIO

| REG.   | CREDOR | DATA     | VALOR  |
|--------|--------|----------|--------|
| 000018 | INSS   | 05/05/16 | 440,00 |

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

440,00

FABRICIO ROMULO TEIXEIRA

CPF: 833.160.351-68

DIRETOR EXECUTIVO

VINICIUS HENRIQUE PIRES ALVES

CPF: 004.209.984-10 CRC: 18754GO

CONTADOR

LEONARDO DE OLIVEIRA BRITO

CPF: 887.503.701-97

PRESIDENTE

PAULO FERNANDO DE SOUZA

CPF: 800.371.601-25

TESOUREIRO

| <div></div> <div>ESTADO DE GOIÁS<br/>CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA<br/>AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO</div> |                                                                                                      | EXERCÍCIO DE 2016<br>PÁGINA 1 |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| Art. 12º, Inc. V - IN. nº 12/2014 TCM-GO                                                                                                                                                                            |                                                                                                      |                               |                     |
| QUADRO DAS RENDAS LOCAIS DO MÊS DE MAIO DE 2016                                                                                                                                                                     |                                                                                                      |                               |                     |
| GÊNERO                                                                                                                                                                                                              | ESPÉCIE                                                                                              | VALOR MÊS - R\$               | VL. ACUMULADO - R\$ |
| 1000.00.00                                                                                                                                                                                                          | Receitas Correntes                                                                                   |                               |                     |
| 1300.00.00                                                                                                                                                                                                          | Receita Patrimonial                                                                                  |                               |                     |
| 1320.00.00                                                                                                                                                                                                          | Receitas de Valores Mobiliários                                                                      |                               |                     |
| 1325.00.00                                                                                                                                                                                                          | Remuneração de Depósitos Bancários (Esta conta será sintética caso seja utilizado seu desdobramento) |                               |                     |
| 1325.02.00                                                                                                                                                                                                          | Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados                                                  |                               |                     |
| 1325.02.99                                                                                                                                                                                                          | Remuneração de Outros Depósitos De Recursos não vinculados                                           | 751,19                        | 2.213,60            |
| 1700.00.00                                                                                                                                                                                                          | Transferências Correntes                                                                             |                               |                     |
| 1720.00.00                                                                                                                                                                                                          | Transferências Intergovernamentais                                                                   |                               |                     |
| 1723.00.00                                                                                                                                                                                                          | Transferências dos Municípios                                                                        |                               |                     |
| 1723.37.00                                                                                                                                                                                                          | Consortícios Públicos                                                                                |                               |                     |
| 1723.37.04                                                                                                                                                                                                          | Rateio Adm. Cachoeira de Goiás                                                                       | 680,00                        | 9.221,12            |
| 1723.37.06                                                                                                                                                                                                          | Rateio Adm. Firminópolis                                                                             | 4.680,00                      | 69.034,40           |
| 1723.37.11                                                                                                                                                                                                          | Rateio Adm. São Luis M. Belos                                                                        |                               | 20.040,00           |
| 1723.37.13                                                                                                                                                                                                          | Rateio Adm. Turvânia                                                                                 | 1.680,00                      | 34.240,84           |
| TOTAL DAS RENDAS LOCAIS.....                                                                                                                                                                                        |                                                                                                      | 7.791,19                      | 134.749,96          |

  
 FABRICIO ROMULO TEIXEIRA  
 CPF: 833.160.351-68  
 DIRETOR EXECUTIVO

  
 VINICIUS HENRIQUE PIRES ALVES  
 CPF: 004.205.981-10 CRC: 18754GO  
 CONTADOR

  
 LEONARDO DE OLIVEIRA BRITO  
 CPF: 887.503.701-97  
 PRESIDENTE

  
 PAULO FERNANDO DE SOUZA  
 CPF: 800.371.601-25  
 TESOUREIRO



ESTADO DE GOIÁS

CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA

AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO

EXERCÍCIO DE 2016

PÁGINA 1

DECLARAÇÃO NEGATIVA DE RECEBIMENTOS DE VERBAS

Declaramos para os devidos fins, que a CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA, ESTADO DE GOIÁS, não recebeu durante o Mês de MAIO de 2016, as seguintes verbas:

| CÓDIGO     | TÍTULOS                                                                        |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1000.00.00 | Receitas Correntes                                                             |
| 1600.00.00 | Receita de Serviços                                                            |
| 1600.43.00 | Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Resíduos Sólidos |
| 1600.43.01 | Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Resíduos Sólidos |
| 1700.00.00 | Transferências Correntes                                                       |
| 1720.00.00 | Transferências Intergovernamentais                                             |
| 1723.00.00 | Transferências dos Municípios                                                  |
| 1723.37.00 | Consórcios Públicos                                                            |
| 1723.37.11 | Rateio Adm. São Luis M. Belos                                                  |
| 2000.00.00 | Receitas de Capital                                                            |
| 2400.00.00 | Transferências de Capital                                                      |
| 2420.00.00 | Transferências Intergovernamentais                                             |
| 2423.00.00 | Transferências dos Municípios                                                  |
| 2423.37.00 | Consórcios Públicos                                                            |
| 2423.37.01 | Participação dos Entes Consorciados em Rat. Futuros - CIGIRS                   |

Para documento, firmamos a presente nesta data.

SAO LUIZ MONTES BELOS, 31 de Maio de 2016.

FABRÍCIO ROMULO TEIXEIRA  
CPF: 833.160.351-68  
DIRETOR EXECUTIVO

VINÍCIUS HENRIQUE PIRES ALVES  
CPF: 004.209.981-10 CRC: 18754GO  
CONTADOR

LEONARDO DE OLIVEIRA BRITO  
CPF: 887.503.701-97  
PRESIDENTE

PAULO FERNANDO DE SOUZA  
CPF: 800.371.601-25  
TESOUREIRO



ESTADO DE GOIÁS

CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA

AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO

EXERCÍCIO DE 2016

PÁGINA 1

**Art. 8º da Lei Complementar n. 101/2000 - Art. 2º Início X - RN N.008/2001 - TCM**CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO DE MAIO DE 2016  
RELATÓRIO ANALÍTICO DE RECEITAS

| CÓDIGO     | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA                                                       | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | ARRECADADA |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|------------|
| 1325.02.99 | Remuneração de Outros Depósitos De Recursos não vinculados                     | 875,00           | 365,60              | 751,19     |
| 1600.43.01 | Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Resíduos Sólidos | 3.000,00         |                     |            |
| 1723.37.04 | Rateio Adm. Cachoeira de Goiás                                                 | 680,00           | 2.135,28            | 680,00     |
| 1723.37.06 | Rateio Adm. Firmópolis                                                         | 4.680,00         | 16.088,60           | 4.680,00   |
| 1723.37.11 | Rateio Adm. São Luis M. Belos                                                  | 6.680,00         | 5.010,00            | 1.680,00   |
| 1723.37.13 | Rateio Adm. Turvânia                                                           | 1.680,00         | 8.140,21            | 1.680,00   |
| 2423.37.01 | Participação dos Entes Consorciados em Rat. Futuros - CIGIRS                   | 22.500,00        |                     |            |

|                         |           |           |          |
|-------------------------|-----------|-----------|----------|
| TOTAL DAS RECEITAS..... | 40.095,00 | 31.739,69 | 7.791,19 |
|-------------------------|-----------|-----------|----------|

FABRICIO ROMÃO TEIXEIRA  
CPF: 833.160.351-68  
DIRETOR EXECUTIVOVINICIUS HENRIQUE PIRES ALVES  
CPF: 004.209.981-10 CRC: 18754GO  
CONTADORLEONARDO DE OLIVEIRA BRITO  
CPF: 887.503.701-97  
PRESIDENTEPAULO FERNANDO DE SOUZA  
CPF: 800.371.601-25  
TESOUREIRO

|                                                                                         |                          |            |            |                                                                                                         |         |       |  |                               |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|--|-------------------------------|--|--|--|
|      |                          |            |            | ESTADO DE GOIÁS<br>CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA<br>AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO |         |       |  | EXERCÍCIO DE 2016<br>PÁGINA 1 |  |  |  |
| <b>Art. 8º da Lei Complementar n. 101/2000 - Art. 2º Início X - RN N.008/2001 - TCM</b> |                          |            |            |                                                                                                         |         |       |  |                               |  |  |  |
| CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO DE MAIO DE 2016<br>RELATÓRIO ANALÍTICO DE DESPESAS      |                          |            |            |                                                                                                         |         |       |  |                               |  |  |  |
| DATA                                                                                    | DOTAÇÃO                  | DATA EMP.  | FORNECEDOR | VALOR EMPENHO                                                                                           | PARCELA | FONTE |  |                               |  |  |  |
| QUINTA<br>05/05/2016                                                                    | DEPOSITOS / CONSIGNAÇÕES | 05/05/2016 | INSS       | 440,00                                                                                                  | 440,00  |       |  |                               |  |  |  |
| TOTAL DAS DESPESAS (VALOR EMP/PARCELAS) .....                                           |                          |            |            |                                                                                                         |         |       |  |                               |  |  |  |
| 440,00                                                                                  |                          |            |            |                                                                                                         |         |       |  |                               |  |  |  |

  
**FABRICIO ROMULO TEIXEIRA**  
 CPF: 833.160.351-68  
**DIRETOR EXECUTIVO**

  
**VINICIUS HENRIQUE PIRES ALVES**  
 CPF: 004.209.981-10 CRC: 18754/GO  
**CONTADOR**

  
**LEONARDO DE OLIVEIRA BRITO**  
 CPF: 887.503.701-97  
**PRESIDENTE**

  
**PAULO FERNANDO DE SOUZA**  
 CPF: 800.371.601-25  
**TESOUREIRO**



ESTADO DE GOIÁS

CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA

AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO

EXERCÍCIO DE 2016  
PÁGINA 1

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

DECLARAÇÃO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO EMPENHADAS NO MÊS DE MAIO DE 2016

Declaramos para os devidos fins que, em conformidade com a Resolução nº 12/2014 do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, foram empenhadas no presente Mês as Folhas de Pagamento de Pessoal encaminhadas a este Departamento Contábil pelo Departamento de Controle de Pessoal, conforme documentos de Controle Interno anexos.

| DATA EMP.                               | N EMP | DOTAÇÃO                              | ESPÉCIE                 | VALOR EMP. | VALOR ANL. | SALDO EMP. |
|-----------------------------------------|-------|--------------------------------------|-------------------------|------------|------------|------------|
| 05/05/2016                              | -1    | 01.01.18.541.0001.2.001.3.1.90.11.05 | PAGAMENTO DE SERVIDORES | 4.000,00   |            | 4.000,00   |
| TOTAL DOS EMPENHOS / ANULAÇÕES / SALDOS |       |                                      |                         | 4.000,00   | 0,00       | 4.000,00   |

  
FABRÍCIO RÔMULO TEIXEIRA  
CPF: 833.160.351-68  
DIRETOR EXECUTIVO

  
VINICIUS HENRIQUE PIRES ALVES  
CPF: 004.209.981-10 CRC: 18754GO  
CONTADOR

  
SAO LUIZ MONTES BELOS, 31 de Maio de 2016  
LEONARDO DE OLIVEIRA BRITO  
CPF: 887.503.701-97  
PRESIDENTE

  
PAULO FERNANDO DE SOUZA  
CPF: 800.371.601-25  
TESOUREIRO



ESTADO DE GOIÁS

CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA

AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO

EXERCÍCIO DE 2016

PÁGINA 1

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

RESUMO GERAL DA DESPESA DO MÊS DE MAIO

| ELEMENTO                                  | ESPECIFICAÇÃO                                                        | ACUMULADO ANTERIOR | MÊS      | TOTAL     |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|-----------|
| 3.1.90.11.00                              | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                        | 16.000,00          | 4.000,00 | 20.000,00 |
| 3.1.90.13.00                              | Obrigações Patronais                                                 | 5.786,65           | 1.402,78 | 7.189,43  |
| 3.1.90.34.00                              | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização | 58.709,62          |          | 58.709,62 |
| 3.3.90.14.00                              | Diárias - Civil                                                      |                    |          |           |
| 3.3.90.39.00                              | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       |                    |          |           |
| 4.4.90.51.00                              | Obras e Instalações                                                  | 8.331,92           |          | 8.331,92  |
| 4.4.90.52.00                              | Equipamentos e Materiais Permanentes                                 |                    |          |           |
| 4.4.90.61.00                              | Aquisição de Imóveis                                                 |                    |          |           |
| TOTAL DAS DESPESAS EMPENHADAS NO MÊS..... |                                                                      | 88.828,19          | 5.402,78 | 94.230,97 |

FABRICIO ROMULO TEIXEIRA  
CPF: 833.160.351-68  
DIRETOR EXECUTIVO

VINICIUS HENRIQUE PIRES ALVES  
CPF: 004.209.981-10 CRC: 18754GO  
CONTADOR

LEONARDO DE OLIVEIRA BRITO  
CPF: 887.503.701-97  
PRESIDENTE

PAULO FERNANDO DE SOUZA  
CPF: 800.371.601-25  
TESOUREIRO

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

DEMONSTRATIVO DAS OBRAS EM ANDAMENTO ATÉ O MÊS DE MAIO DE 2016

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

SAO LUIZ MONTES BELOS, 31 de Maio de 2016.

FABRÍCIO ROMULO TEIXEIRA  
CPF: 883.160.351-68  
DIRETOR EXECUTIVO

VINÍCIUS HENRIQUE PIRES ALVES  
CPF: 004.209.981-10 CRC: 18754GO  
CONTADOR

LEONARDO DE OLIVEIRA BRITO  
CPF: 887.503.701-97  
PRESIDENTE

PAULO FERNANDO DE SOUZA  
CPF: 800.371.601-25  
TESOUREIRO



ESTADO DE GOIÁS

CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA

AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO

EXERCÍCIO DE 2016

PÁGINA 1

## SUPLEMENTAÇÕES AUTORIZADAS DA DESPESA ACUMULADA ATÉ MAIO DE 2016

| Orçamento para o exercício                                                                     |  | 481.140,00        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------|
| 70,00 % de Suplementação Autorizado                                                            |  | 336.798,00        |
| 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              |
| <b>Total</b>                                                                                   |  | <b>336.798,00</b> |

| ÓRGÃO                                              | MESES                      | VALOR SUPLEMENTADO | PORCENTAGEM |
|----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|-------------|
| CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA | JANEIRO                    | 2.597,52           | 0,77%       |
|                                                    | ABRIL                      | 90,70              | 0,03%       |
|                                                    | Total do Órgão.....        | 2.688,22           | 0,80%       |
|                                                    | Total já Suplementado..... | 2.688,22           | 0,80%       |
|                                                    | Total disponível           | 334.109,78         | 99,20%      |

FABRICIO ROMULO TEIXEIRA

CPF: 833.160.351-68

DIRETOR EXECUTIVO

VINICIUS HENRIQUE PIRES ALVES

CPF: 004.209.981-10 CRC: 18754GO

CONTADOR

LEONARDO DE OLIVEIRA BRITO

CPF: 887.503.701-97

PRESIDENTE

PAULO FERNANDO DE SOUZA

CPF: 800.371.601-25

TESOUREIRO



ESTADO DE GOIÁS

CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA

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

AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO

032

## ORDEM DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

NÚMERO / EMPENHO

REGISTRO- 18 - Depósitos / Consignações

REG.OP : 18

BRUTO

440,00

LIQUIDO

440,00

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

A QUANTIA DE R\$ (440,00) QUATROCENTOS E QUARENTA REAIS

PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PARTE SERVIDOR, COMP. 04/2016.

## CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

5

Maio

2016

DATA

## MOVIMENTO DO CRÉDITO

|                        |        |
|------------------------|--------|
| VALOR DO CRÉDITO R\$   | 440,00 |
| SALDO ANTERIOR R\$     | 440,00 |
| DESPESA DESSA O.P. R\$ | 440,00 |
| SALDO ATUAL            | 0,00   |

VINICIUS HENRIQUE PIRES ALVES

CPF: 004.209.981-10 CRC: 18754GO

CÔTADOR

PAULO FERNANDO DE SOUZA

CPF: 800.371.601-25

TESOUREIRO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$

(440,00) QUATROCENTOS E QUARENTA REAIS

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO

Código Conta  
AGRUP 311-4

Fonte Doc.  
100 900004

Valor  
1.522,78

SAO LUIZ MONTES BELOS, 05 de Maio de 2016.

ASSINATURA - C.P.F.



ESTADO DE GOIÁS

CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA

AV. RIO DA PRATA, 66;

033

## Recibo de Quitação

**Cópia do Cheque :**

( R\$ 1.522,78) UM MIL E QUINHENTOS E VINTE E DOIS REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

[illegible]

INSS

SAO LUIZ MONTES BELOS, 5 de Maio de 2016.

**Assinaturas :**

Banco...: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

**Recurso.:** Recursos Ordinários

**Agência:** 1943

**TipoDoc.:** CHEQUE

Conta....: 311-4

No.Doc...: 900004

**Recibo :**[illegible][illegible]

## Proveniente de :

PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PARTE SERVIDOR, COMP. 04/2016.

**SAO LUIZ MONTES BELOS, 5 de Maio de 2016.**

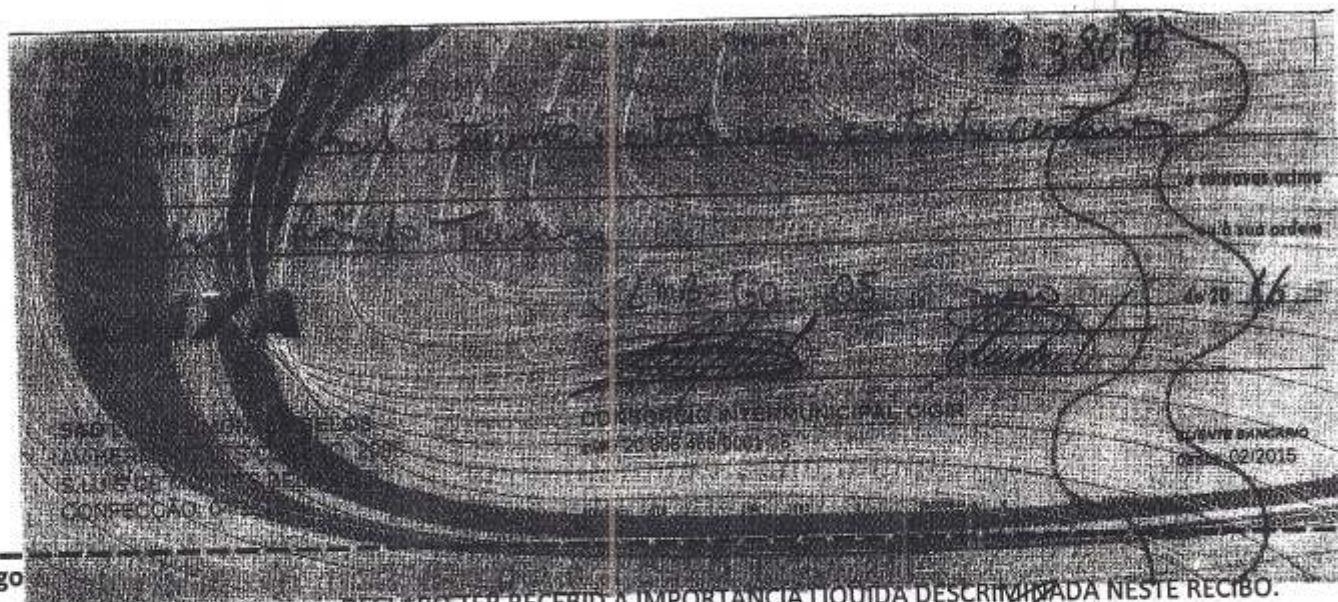
INSS

CNPJ-MF : 29.979.036/0064-24

Visto : \_\_\_\_\_ Documentos: \_\_\_\_\_

|                 |                                                                                                                                                |                 |            |               |                                       |              |              |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|---------------|---------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>Empresa</b>  | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, MUNICÍPIOS FIRMINÓPOLIS, SÃO LUIS DE M. BELOS, TURVANIA E CACHOEIRA DE GOIÁS |                 |            |               | <b>Recibo de Pagamento de Salário</b> |              |              |
| <b>CNPJ</b>     | 20.808.466/0001-25                                                                                                                             |                 |            |               | <b>Mês Referência:</b> Abril/2016     |              |              |
| <b>Endereço</b> | RUA RIO DA PRATA, N°662, CENTRO, SÃO LUIS DE MONTES BELOS-GO                                                                                   |                 |            |               |                                       |              |              |
| <b>Código</b>   | <b>Funcionario</b>                                                                                                                             | <b>Admissão</b> | <b>CBO</b> | <b>Depto.</b> | <b>Setor</b>                          | <b>Seção</b> | <b>Folha</b> |
| 0001            | FABRICIO ROMULO TEIXEIRA                                                                                                                       | 05/2015         | 1311.05    | 001           | 001                                   | 001          | 01           |
| <b>CPF</b>      | 833.160.351-68                                                                                                                                 |                 |            |               |                                       |              |              |
| <b>PIS</b>      | 127.50336.31.9                                                                                                                                 |                 |            |               |                                       |              |              |
| <b>Função</b>   | DIRETOR EXECUTIVO                                                                                                                              |                 |            |               |                                       |              |              |

| Código                                          | Descrição       | Referência      | Vencimentos       | Descontos       |            |
|-------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|------------|
| 001                                             | Salário Base    | 100%            | R\$ 4.000,00      |                 |            |
| 002                                             | INSS            | 11%             |                   | R\$ 440,00      |            |
| 003                                             | IRRF            | 7,5%            |                   | R\$ 179,20      |            |
| Procure o departamento pessoal para reclamação! |                 |                 | Total Vencimentos | Total Descontos |            |
|                                                 |                 |                 | R\$ 4.000,00      | R\$ 619,20      |            |
|                                                 |                 |                 | Valor Líquido →   | R\$ 3.380,80    |            |
| Salário Base                                    | Sal. Cont. INSS | Base Calc. FGTS | FGTS do Mês       | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF |
| R\$ 4.000,00                                    | R\$ 440,00      | 8,00%           | R\$ 320,00        | R\$ 3.560,00    | 15%        |



Código  
0001

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DESCRITIVA NESTE RECIBO.

06/05/2016

Assinatura do Funcionário



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

035

### ORDEM DE PAGAMENTO

|                  |                                 |                    |
|------------------|---------------------------------|--------------------|
| REG.EMPENHO : 35 | NÚMERO / EMPENHO                | PROCESSO: 00103/16 |
| 0008.000 - 6     | - DESPESAS A PAGAR - 21/01/2016 | REG.OP : 88        |

BRUTO 600,00

LIQUIDO

600,00

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

PROVENIENTE DE PAGAMENTO DA 4ª PARCELA REF. A DESPESA PROVENIENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SITE WWW.CIGIRS.GO.GOV.BR, EM ATENDIMENTO AO CIGIRS, CONFORME NFSº Nº. 48.

#### CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

|      |      |      |
|------|------|------|
| 5    | Maio | 2016 |
| DATA |      |      |

#### MOVIMENTO DO CRÉDITO

|                        |          |
|------------------------|----------|
| VALOR DO CRÉDITO R\$   | 6.812,85 |
| SALDO ANTERIOR R\$     | 5.400,00 |
| DESPESA DESSA O.P. R\$ | 600,00   |
| SALDO ATUAL            | 4.800,00 |

41 - 043 - 045 - 048

NOTA FISCAL

VINICIUS HENRIQUE PIRES ALVES  
CPF: 004.209.981-10 CRC: 18754GO  
CONTADOR

PAULO FERNANDO DE SOUZA  
CPF: 800.371.601-25  
TESOUREIRO

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

|              |       |        |        |
|--------------|-------|--------|--------|
| Código Conta | Fonte | Doc.   | Valor  |
| AGRUP 311-4  | 100   | 900007 | 600,00 |

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO

SAO LUIZ MONTES BELOS, 05 de Maio de 2016.

ASSINATURA - C.P.F. 88750370197

036

[illegible]

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ANDRESSA MOREIRA DE LIMA 96491361187

SAO LUIZ MONTES BELOS, 5 de Maio de 2016.

### Assinaturas

Banco.....: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

**Agência:** 1943

Conta.....: 311-4

Ficha.....: 0008,000

**Recurso.:** Recursos Ordinários

No.Doc.: 900007

TipoDoc.: CHEQUE

RegEmp.: 35

**Dotação...:** 18.541.0001.2.001.3.3.90.39.00

No.Emp.: 6

DataPgto: 05/05/2016

RegOP....: 88

### Recibo de Quitação

Recebi(emos) da(o) CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA, a importância de 600,00

[illegible]

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

**Proveniente**

PAGAMENTO DA 4ª PARCELA REF. A DESPESA PROVENIENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SITE WWW.CIGIRS.GO.GOV.BR, EM ATENDIMENTO AO CIGIRS, CONFORME NFSº Nº. 48.

### Descrição

**Valor****VALOR BRUTO**

600,00

**VALOR LÍQUIDO**

600,00

SAO LUIZ MONTES BELOS, 5 de Maio de 2016.

ANDRESSA MOREIRA DE LIMA 96491361187

CNPJ-MF: 19.547.271/0001-90

## Carimbo


**PREFEITURA DE SÃO LUIS DE MONTES BELOS**

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSE

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

Número da Nota

000048

Data e Hora Emissão

02/05/2016 10:59:22

Código de Verificação

W1JB-WQOY

**PRESTADOR DE SERVIÇO**

Nome/Razão Social ANDRESSA MOREIRA DE LIMA 96491361187

CPF/CNPJ: 19.547.271/0001-90

Nome/Razão Social VISUAL PRIME

Telefone(s): 064-84068868

Insc. Munic.: 00021857321

Insc. Est.:

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

Município: SÃO LUÍS DE MONTES BELOS

UF: GO

**TOMADOR DE SERVIÇO**

Nome/Razão Social CIGIRS

CPF/CNPJ: 20.808.466/0001-25

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual:

Telefone(s): 064-36711227 / 064-36812410 / 064-36812410

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

Município: SÃO LUÍS DE MONTES BELOS

UF: GO

E-mail:

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

| Serviço                           | Qtd. | Valor Unitário | Valor Total |
|-----------------------------------|------|----------------|-------------|
| MANUTENÇÃO SITE CIGIRS ABRIL/2016 | 1    | R\$ 600,00     | R\$ 600,00  |

Serviço / Item-Serviço

1.06 - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA.

CNAE / Atividade do Município

7319099 / 890 - OUTRAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

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

Município de Prestação do Serviço

SÃO LUÍS DE MONTES BELOS - GO

Natureza de Operação

TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO

Referência

05/2016

**INFORMAÇÕES IMPORTANTES**

REFERENTE À ASSESSORIA WEB E MANUTENÇÃO DO PORTAL CIGIRS.GO.GOV.BR

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

# Recibo

Declaro para os devidos fins, que recebi do **CIGIRS**, o pagamento em cheque (conforme cópia do mesmo nominado abaixo), a prestação de Assessoria WEB, da empresa **VISUAL PRIME**, inscrita no CNPJ nº: 19.547.271/0001-90, na pessoa de sua representante legal, senhora Andressa Moreira de Lima, o valor de **R\$ 600,00** (seiscentos reais), referente ao mês de **ABRIL de 2016**.

São Luís de Montes Belos-GO, 06 de maio de 2016.

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |         |    |            |    |       |           |    |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----|------------|----|-------|-----------|----|--------|
| Comp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Banco | Agência | C1 | Conta      | C2 | Série | Cheque nº | C3 | R\$    |
| 018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 104   | 1943    | 0  | 06000311-4 | 4  | AAA   | 900007    | 0  | 600,00 |
| Pague por este cheque a quantia de <u>seiscentos reais</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |         |    |            |    |       |           |    |        |
| e centavos acima                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |         |    |            |    |       |           |    |        |
| ou à sua ordem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |         |    |            |    |       |           |    |        |
| de 20 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |         |    |            |    |       |           |    |        |
| <p><i>Visual Prime</i></p> <p><b>CAIXA</b></p> <p>SAO LUIS DE MONTES BELOS<br/>         AV HERMOGENES COELHO, 2085<br/>         S. LUIS DE MONTES BELOS-GO<br/>         CONFECCAO: 04/2016</p> <p>SLMB GO, 05 de maio</p> <p>CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR<br/>         CNPJ 20.808.465/0001-25</p> <p>CLIENTE BANCARIO<br/>         DESDE 02/2015</p> |       |         |    |            |    |       |           |    |        |



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

039

### ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 33 NÚMERO / EMPENHO PROCESSO: 00101/16  
0006.000 - 2 - DESPESAS A PAGAR - 21/01/2016 REG.OP : 89

BRUTO 2.500,00

LIQUIDO 2.500,00

DEVERA SER PAGO A JBV ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA E GOVERNAMENTAL LTDA. - C.N.P.J.: 09.305.054/00  
A QUANTIA DE R\$ (2.500,00) DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS

PROVENIENTE DE PAGAMENTO DA 4ª PARCELA REF. A DESPESA PROVENIENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  
TECNICOS CONTABEIS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS E ACOMPANHAMENTO JUNTO AO  
TCM-GO, EM ATENDIMENTO AO CIGIRS, CONFORME NFS'E Nº. 2634.

#### CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

#### MOVIMENTO DO CRÉDITO

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| VALOR DO CRÉDITO R\$   | 28.387,04 |
| SALDO ANTERIOR R\$     | 22.500,00 |
| DESPESA DESSA O.P. R\$ | 2.500,00  |
| SALDO ATUAL            | 20.000,00 |

5 Maio 2016  
DATA

2450 - 2493 - 2558

NOTA FISCAL

VINICIUS HENRIQUE PIRES ALVES  
CPF: 004.209.981-10 CRC: 18754GO

CONTADOR

PAULO FERNANDO DE SOUZA  
CPF: 800.371.601-25

TESOUREIRO

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

|              |       |        |          |
|--------------|-------|--------|----------|
| Código Conta | Fonte | Doc.   | Valor    |
| AGRUP 311-4  | 100   | 900006 | 2.500,00 |

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO

SAO LUIZ MONTES BELOS, 05 de Maio de 2016.

ASSINATURA - C.P.F. 887.503.701.97



JBV ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA E GOVERNAMENTAL LTDA.  
CNPJ-MF : 09.305.054/0001-30



Prefeitura de Goiânia  
Secretaria Municipal de Finanças  
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e  
AIDF 112615/2010

Número da Nota **2634**  
Data Emissão **06/05/2016**  
Código Verificação **3UZ9-T2T3**

**PRESTADOR DOS SERVIÇOS**

CPF/CNPJ **09.305.054/0001-30** Inscrição Municipal **2851237**  
Nome/Razão Social **JBV ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA GOVERNAMENTAL S/S LTD**  
Endereço **R 105 N.35 QD.F25 LT.03**  
Bairro **SET SUL**  
Município **GOIÂNIA-GO CEP 74080300 Telefone (62) 30874080**

**TOMADOR DOS SERVIÇOS**

Nome/Razão Social **CONSORCIO INT GESTAO INTEGRADA RES SOLIDOS CIGIRS**  
CPF/CNPJ **20.808.466/0001-25**  
Endereço **RUA RIO DA PRATA N. 622**  
Bairro **CENTRO**  
Município **SAO LUIS DE MONTES BELOS-GO CEP 76100000**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Prestacao de Servicos Tecnicos Contabeis ao CIGIRS, referente ao mes de Abril de 2016. De acordo com a Lei 12.741/2012 de 08/12/12. valor Aproximado dos Impostos R\$ 381,25

**INFORMAÇÕES ADICIONAIS**

Atividade 692060100

Atividades de contabilidade

| Retenções Federais                               | PIS<br>R\$ 0,00                 | COFINS<br>R\$ 0,00 | INSS<br>R\$ 0,00                     | IR<br>R\$ 0,00 | CSLL<br>R\$ 0,00 |
|--------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------------------------|----------------|------------------|
| <b>Demonstrativo</b>                             |                                 |                    | <b>Cálculo do Imposto</b>            |                |                  |
| Valor dos Serviços                               | R\$                             | 2.500,00           | Valor dos Serviços                   | R\$            | 2.500,00         |
| (-) Desconto Incondicionado                      | R\$                             | 0,00               | (-) Desconto Incondicionado          | R\$            | 0,00             |
| (-) Retenções Federais                           | R\$                             | 0,00               | (=) Valor da Nota                    | R\$            | 2.500,00         |
| (-) ISSQN Retido pelo Tomador                    | R\$                             | 0,00               | (-) Deduções                         | R\$            | 0,00             |
| (=) Valor Líquido                                | R\$                             | 2.500,00           | (=) Base de Cálculo                  | R\$            | 2.500,00         |
| Serviço prestado em<br>SAO LUIS DE MONTES BEL-GO | Imposto devido em<br>GOIÂNIA-GO |                    | (x) Alíquota                         | %              | 5,00             |
|                                                  |                                 |                    | (=) Valor do Imposto (ISSQN)         | R\$            | 0,00             |
| Valor dos Serviços<br>R\$ 2.500,00               | Desconto<br>R\$ 0,00            |                    | Valor da Nota<br><b>R\$ 2.500,00</b> |                |                  |

Usuário: 1

**Informações Importantes:**

- Valor do imposto a ser calculado com base no nº de sócios/profissionais. Não sujeito a retenção de ISS.
- Prestador enquadrado no Simples Nacional.
- A autenticidade desta Nota Fiscal pode ser verificada na página da Prefeitura em [www.goiânia.go.gov.br](http://www.goiânia.go.gov.br).

# Recibo

Declaro para os devidos fins, que recebi do **CIGIRS**, o pagamento em cheque (conforme cópia do mesmo nominado abaixo), a prestação de **ASSESSORIA CONTÁBIL**, do escritório **JBV ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA GOVERNAMENTAL S/S LTDA - ME**, inscrita no CNPJ nº: 09.305.054/0001-30, na pessoa de seu representante legal, senhor Vinícius Henrique Pires Alves, o valor de **R\$ 2.500,00** (dois mil e quinhentos reais), referente ao mês de **abril de 2016**.

São Luís de Montes Belos/GO, 06 de maio de 2016.

Vinícius Henrique Pires Alves  
CPF: 004.209.981-10

| Comp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Banco | Agência | CT | Conta      | CT | Série | Cheque n° | C3 | RS       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----|------------|----|-------|-----------|----|----------|
| C18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 104   | 1943    | 0  | 06000311-4 | 4  | AAA   | 900006    | 2  | 2.500,00 |
| <p>Pague por este cheque a quantia de <u>Dois mil e quinhentos reais</u> e centavos acima ou à sua ordem de 20/16</p> <p><b>JBV - Assessoria e Contabilidade Pública</b></p> <p><b>CAIXA</b></p> <p>SAO LUIS DE MONTES BELOS<br/>AV HERMOGENES COELHO, 2085<br/>S. LUIS DE MONTES BELOS-GO<br/>CONFECCAO: 04/2016</p> <p>52 MB. Go 05 de maio</p> <p><b>CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR</b><br/>CNPJ 20.808.466/0001-25</p> <p>CLIENTE BANCARIO DESDE 02/2015</p> |       |         |    |            |    |       |           |    |          |

|                                                                                                                                                                                                             |                |                                                                                             |                          |                                                                                   |                                                   |                                                  |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----|
| <b>NOTA DE EMPENHO</b>                                                                                                                                                                                      |                | Registro Empenho:<br>61                                                                     | Processo Nº:<br>00221/16 | Exercício Nº:<br>2016                                                             | Nº Empenho:<br>-1                                 | Nº Da Ficha:<br>0004.000                         | 043 |
| Estado :<br><b>GOIÁS</b>                                                                                                                                                                                    |                | Município / Órgão :<br><b>SAO LUIZ MONTES BELOS / CONSORCIO INTERM. GESTAO INTEG.</b>       |                          |                                                                                   |                                                   |                                                  |     |
| Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emissora:<br><b>01 - Manut. Atividades do CIGIRS</b>                                                                                                         |                |                                                                                             |                          | Incorporação da Despesa - Unidade:<br><b>01.01.18.541.0001.2.001.3.1.90.11.05</b> |                                                   |                                                  |     |
| Projeto Atividade:<br><b>2001 - Manut. Adm - Rateios Administrativos</b>                                                                                                                                    |                |                                                                                             |                          | Elemento da Despesa:<br><b>3.1.90.11.05</b>                                       |                                                   |                                                  |     |
| Credor:<br><b>PAGAMENTO DE SERVIDORES</b>                                                                                                                                                                   |                |                                                                                             |                          |                                                                                   | Saldo Anterior:                                   |                                                  |     |
| C.N.P.J.:<br><b>20.808.466/0001-25</b>                                                                                                                                                                      | C.P.F.:        | Inscrição Estadual/R.G.:                                                                    |                          | Importância:                                                                      |                                                   | <b>4.000,00</b>                                  |     |
| Endereço:                                                                                                                                                                                                   |                |                                                                                             | Telefone:                |                                                                                   | Saldo Atual:                                      |                                                  |     |
| Cidade:<br><b>SAO LUIZ MONTES BELOS</b>                                                                                                                                                                     |                |                                                                                             | U.F.:<br><b>GO</b>       |                                                                                   | Tipo do Empenho:<br><b>EMPENHO ORDINARIO</b>      |                                                  |     |
| Especificação do Empenho/Ordem de Pagamento:<br><b>DESPESAS PROVENIENTES DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO CIGIRS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO.</b> |                |                                                                                             |                          |                                                                                   | Espaço Reservado ao Órgão de Controle:            |                                                  |     |
|                                                                                                                                                                                                             |                |                                                                                             |                          |                                                                                   | Total: <b>4.000,00</b>                            |                                                  |     |
| Nº Documentos:                                                                                                                                                                                              |                |                                                                                             |                          |                                                                                   | Emitido: <b>PAULO BERNARDO DE SOUZA</b>           |                                                  |     |
| Empenho:<br><b>Pago no mês</b>                                                                                                                                                                              |                | Fonte de Recurso:<br><b>100.0 Recursos Ordinários / Recursos que não se enquadram nos L</b> |                          |                                                                                   | Visto Chefe: <b>VINICIUS HENRIQUE PIRES ALVES</b> |                                                  |     |
| Certificamos para fins de direito que:<br><b>DESPESAS LEGALMENTE COMPROMETIDA E EMPENHO REGULAR</b>                                                                                                         |                |                                                                                             |                          | Emitido Em:<br><b>05/05/2016</b>                                                  |                                                   | Ord. da Desp.: <b>LEONARDO DE OLIVEIRA BRITO</b> |     |
| <b>ORDEM DE PAGAMENTO</b>                                                                                                                                                                                   |                | Registro do Empenho<br><b>61</b>                                                            |                          | Movimentação da O.P.:                                                             |                                                   |                                                  |     |
| <b>MOVIMENTAÇÃO DO CRÉDITO</b>                                                                                                                                                                              |                | Nº Empenho<br><b>-1</b>                                                                     |                          | <b>INSS</b>                                                                       |                                                   | <b>440,00</b>                                    |     |
| <b>VALOR DO CRÉDITO</b>                                                                                                                                                                                     |                |                                                                                             |                          | <b>IRRF</b>                                                                       |                                                   | <b>179,20</b>                                    |     |
| <b>SALDO ANTERIOR</b>                                                                                                                                                                                       |                |                                                                                             |                          |                                                                                   |                                                   |                                                  |     |
| <b>DESPESA DESTA O.F</b>                                                                                                                                                                                    |                |                                                                                             |                          |                                                                                   |                                                   |                                                  |     |
| <b>SALDO ATUAL</b>                                                                                                                                                                                          |                |                                                                                             |                          | <b>LÍQUIDO</b>                                                                    |                                                   | <b>3.380,80</b>                                  |     |
| DEVERÁ SER PAGA A PAGAMENTO DE SERVIDORES                                                                                                                                                                   |                |                                                                                             |                          |                                                                                   |                                                   |                                                  |     |
| A QUANTIA DE: <b>3.380,80</b> TRES MIL E TREZENTOS E OITENTA REAIS E OITENTA CENTAVOS                                                                                                                       |                |                                                                                             |                          |                                                                                   |                                                   |                                                  |     |
| Secretário: <b>FABRICIO ROMULO TEIXEIRA</b>                                                                                                                                                                 |                |                                                                                             |                          | Pague-se.: <b>LEONARDO DE OLIVEIRA BRITO</b>                                      |                                                   |                                                  |     |
| <b>RECIBO</b>                                                                                                                                                                                               |                |                                                                                             |                          | Ordernador da Despesa:                                                            |                                                   |                                                  |     |
| RECEBI A IMPORTÂNCIA ACIMA DESCRIMINAD/                                                                                                                                                                     |                |                                                                                             |                          |                                                                                   |                                                   |                                                  |     |
| - DOCUMENTAÇÃO DE QUITAÇÃO EM ANEXO -                                                                                                                                                                       |                |                                                                                             |                          |                                                                                   |                                                   |                                                  |     |
| C.P.F.:                                                                                                                                                                                                     |                |                                                                                             |                          | <b>SAO LUIZ MONTES BELOS, 5 de Maio de 2016.</b>                                  |                                                   |                                                  |     |
| R.G.:                                                                                                                                                                                                       |                |                                                                                             |                          |                                                                                   |                                                   |                                                  |     |
| Vinculações:                                                                                                                                                                                                |                |                                                                                             |                          |                                                                                   |                                                   |                                                  |     |
| Cód.                                                                                                                                                                                                        | Conta-Corrente | Fonte de Recurso                                                                            | Nº do Cheque             | Valor                                                                             | Tipo da O.P.                                      |                                                  |     |
| <b>0107</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>311-4</b>   | <b>100</b>                                                                                  | <b>900003</b>            | <b>3.380,80</b>                                                                   |                                                   |                                                  |     |



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

044

### ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 61 NÚMERO / EMPENHO PROCESSO: 00221/16  
0004.000 - - DESPESAS A PAGAR - 05/05/2016 REG.OP : 87

**BRUTO** 4.000,00  
INSS 440,00  
IRRF 179,20

**LIQUIDO** 3.380,80

DEVERA SER PAGO A **PAGAMENTO DE SERVIDORES - C.N.P.J.: 20.808.466/0001-25**  
A QUANTIA DE R\$ (3.380,80) TRES MIL E TREZENTOS E OITENTA REAIS E OITENTA CENTAVOS

PROVENIENTE DE DESPESAS PROVENIENTES DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES  
MUNICIPAIS DO CIGIRS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO.

#### CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

5 Maio 2016  
DATA

#### MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$ 4.000,00  
SALDO ANTERIOR R\$ 4.000,00  
DESPESA DESSA O.P. R\$ 4.000,00  
SALDO ATUAL 0,00

61

NOTA FISCAL

VINICIUS HENRIQUE PIRES ALVES  
CPF: 004.209.981-10 CRC: 18754GO  
CONTADOR

PAULO FERNANDO DE SOUZA  
CPF: 800.371.601-25  
TESOUREIRO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$  
(3.380,80) TRES MIL E TREZENTOS E OITENTA REAIS E OITENTA CENTAVOS

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO

Código Conta Fonte Doc. Valor  
AGRUP 311-4 100 900003 3.380,80

SAO LUIZ MONTES BELOS, 05 de Maio de 2016.

ASSINATURA - C.P.F. 887 563 701 97

|                 |                                                                                                                                                |                 |            |               |                                       |              |              |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|---------------|---------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>Empresa</b>  | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS, MUNICIPIOS FIRMINOPOLIS, SÃO LUIS DE M. BELOS, TURVANIA E CACHOEIRA DE GOIAS |                 |            |               | <b>Recibo de Pagamento de Salário</b> |              |              |
| <b>CNPJ</b>     | 20.808.466/0001-25                                                                                                                             |                 |            |               | <b>Mês Referência:</b> Abril/2016     |              |              |
| <b>Endereço</b> | RUA RIO DA PRATA, N°662, CENTRO, SÃO LUIS DE MONTES BELOS-GO                                                                                   |                 |            |               |                                       |              |              |
| <b>Código</b>   | <b>Funcionario</b>                                                                                                                             | <b>Admissão</b> | <b>CBO</b> | <b>Depto.</b> | <b>Sector</b>                         | <b>Seção</b> | <b>Folha</b> |
| 0001            | FABRICIO ROMULO TEIXEIRA                                                                                                                       | 05/2015         | 1311.05    | 001           | 001                                   | 001          | 01           |
| <b>CPF</b>      | 833.160.351-68                                                                                                                                 |                 |            |               |                                       |              |              |
| <b>PIS</b>      | 127.50336.31.9                                                                                                                                 |                 |            |               |                                       |              |              |
| <b>Função</b>   | DIRETOR EXECUTIVO                                                                                                                              |                 |            |               |                                       |              |              |

| Código                                          | Descrição                     | Referência               | Vencimentos                       | Descontos                       |
|-------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| 001                                             | Salário Base                  | 100%                     | R\$ 4.000,00                      |                                 |
| 002                                             | INSS                          | 11%                      |                                   | R\$ 440,00                      |
| 003                                             | IRRF                          | 7,5%                     |                                   | R\$ 179,20                      |
| Procure o departamento pessoal para reclamação! |                               |                          | Total Vencimentos<br>R\$ 4.000,00 | Total Descontos<br>R\$ 619,20   |
|                                                 |                               |                          | Valor Liquido →                   | R\$ 3.380,80                    |
| Salário Base<br>R\$ 4.000,00                    | Sal. Cont. INSS<br>R\$ 440,00 | Base Calc. FGTS<br>8,00% | FGTS do Mês<br>R\$ 320,00         | Base Calc. IRRF<br>R\$ 3.560,00 |
|                                                 |                               |                          |                                   | Faixa IRRF<br>15%               |

|                                                                                                                                               |       |         |    |            |    |       |           |    |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----|------------|----|-------|-----------|----|----------|
| Comp.                                                                                                                                         | Banco | Agência | C1 | Conta      | C2 | Série | Cheque nº | C3 | R\$      |
| 018                                                                                                                                           | 104   | 1943    | 0  | 06000311-4 | 4  | AAA   | 900003    | 8  | 3.380,80 |
| Pague por este cheque a quantia de <u>três mil e trezentos e oitenta reais e oitenta centavos</u> e centavos acima ou à sua ordem             |       |         |    |            |    |       |           |    |          |
| <u>Fabricio Romulo Teixeira</u><br>SAO LUIS DE MONTES BELOS<br>AV HERMOGENES COELHO, 2085<br>S. LUIS DE MONTES BELOS-GO<br>CONFECCÃO: 04/2016 |       |         |    |            |    |       |           |    |          |
| 52MB-GO 05 de maio de 2016<br>CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR<br>CNPJ 20.808.466/0001-25<br>CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2015                     |       |         |    |            |    |       |           |    |          |

Código 0001  
DECLARO TER RECEBID A IMPORTANCIA LIQUIDA DESCRIMINADA NESTE RECIBO.

06/05/2016

Assinatura do Funcionário

|                                                                                                                                                          |                                                                                             |                                                                                       |                          |                                                                                   |                   |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| <b>NOTA DE EMPENHO</b>                                                                                                                                   |                                                                                             | Registro Empenho:<br>59                                                               | Processo N°:<br>00219/16 | Exercício N°:<br>2016                                                             | N° Empenho:<br>-1 | N° Da Ficha:<br>0005.000 |
| Estado :<br><b>GOIÁS</b>                                                                                                                                 |                                                                                             | Município / Órgão :<br><b>SAO LUIZ MONTES BELOS / CONSORCIO INTERM. GESTAO INTEG.</b> |                          |                                                                                   |                   |                          |
| Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emissora:<br><b>01 - Manut. Atividades do CIGIRS</b>                                                      |                                                                                             |                                                                                       |                          | Incorporação da Despesa - Unidade:<br><b>01.01.18.541.0001.2.001.3.1.90.13.01</b> |                   |                          |
| Projeto Atividade:<br><b>2001 - Manut. Adm - Rateios Administrativos</b>                                                                                 |                                                                                             |                                                                                       |                          | Elemento da Despesa:<br><b>3.1.90.13.01</b>                                       |                   |                          |
| Credor:<br><b>FGTS</b>                                                                                                                                   |                                                                                             |                                                                                       |                          | Saldo Anterior:                                                                   |                   |                          |
| C.N.P.J.:<br><b>00.360.305/0001-04</b>                                                                                                                   | C.P.F.:                                                                                     | Inscrição Estadual/R.G.:                                                              |                          | Importância:<br><b>320,00</b>                                                     |                   |                          |
| Endereço:                                                                                                                                                |                                                                                             | Telefone:                                                                             |                          | Saldo Atual:                                                                      |                   |                          |
| Cidade:<br><b>GOIANIA</b>                                                                                                                                |                                                                                             | U.F.:<br><b>GO</b>                                                                    |                          | Tipo do Empenho:<br><b>EMPENHO ORDINARIO</b>                                      |                   |                          |
| Especificação do Empenho/Ordem de Pagamento:<br><b>DESPESA PROVENIENTE DE FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 04/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.</b> |                                                                                             |                                                                                       |                          | Espaço Reservado ao Órgão de Controle:                                            |                   |                          |
|                                                                                                                                                          |                                                                                             |                                                                                       |                          | Total: <b>320,00</b>                                                              |                   |                          |
| N° Documentos:                                                                                                                                           |                                                                                             |                                                                                       |                          | Emitente: <b>PAULO FERNANDO DE SOUZA</b>                                          |                   |                          |
| Empenho:<br><b>Pago no mês</b>                                                                                                                           | Fonte de Recurso:<br><b>100.0 Recursos Ordinários / Recursos que não se enquadram nos C</b> |                                                                                       |                          | Visto-Chefe: <b>VINICIUS ENRIQUE DOS ALVES</b>                                    |                   |                          |
| Certificamos para fins de direito que:<br><b>DESPESAS LEGALMENTE COMPROMETIDA E EMPENHO REGULAR</b>                                                      |                                                                                             |                                                                                       |                          | Emitido Em :<br><b>05/05/2016</b>                                                 |                   |                          |
| <b>ORDEN DE PAGAMENTO</b>                                                                                                                                |                                                                                             | Registro do Empenho<br><b>59</b>                                                      |                          | Movimentação da O.P.:                                                             |                   |                          |
| <b>MOVIMENTAÇÃO DO CRÉDITO</b>                                                                                                                           |                                                                                             | N° Empenho<br><b>-1</b>                                                               |                          |                                                                                   |                   |                          |
| VALOR DO CRÉDITO                                                                                                                                         | <b>320,00</b>                                                                               |                                                                                       |                          |                                                                                   |                   |                          |
| SALDO ANTERIOR                                                                                                                                           | <b>320,00</b>                                                                               |                                                                                       |                          |                                                                                   |                   |                          |
| DESPESA DESTA O.P                                                                                                                                        | <b>320,00</b>                                                                               |                                                                                       |                          |                                                                                   |                   |                          |
| SALDO ATUAL                                                                                                                                              | <b>0,00</b>                                                                                 |                                                                                       |                          | <b>LÍQUIDO</b>                                                                    | <b>320,00</b>     |                          |
| DEVERÁ SER PAGA A FGTS                                                                                                                                   |                                                                                             |                                                                                       |                          |                                                                                   |                   |                          |
| A QUANTIA DE : <b>320,00</b> TREZENTOS E VINTE REAIS                                                                                                     |                                                                                             |                                                                                       |                          |                                                                                   |                   |                          |
| Secretário:<br><b>FABRICIO DOMINGOS TEIXEIRA</b>                                                                                                         |                                                                                             | <b>RECIBO</b>                                                                         |                          | Pague-se.:<br>Ordernador da Despesa: <b>LEONARDO DE OLIVEIRA BRITO</b>            |                   |                          |
| RECEBI A IMPORTÂNCIA ACIMA DESCRIMINAD/                                                                                                                  |                                                                                             |                                                                                       |                          |                                                                                   |                   |                          |
| - DOCUMENTAÇÃO DE QUITAÇÃO EM ANEXO -                                                                                                                    |                                                                                             |                                                                                       |                          |                                                                                   |                   |                          |
| C.P.F. _____                                                                                                                                             |                                                                                             |                                                                                       |                          | <b>SAO LUIZ MONTES BELOS, 5 de Maio de 2016.</b>                                  |                   |                          |
| R.G.: _____                                                                                                                                              |                                                                                             |                                                                                       |                          |                                                                                   |                   |                          |
| Vinculações:                                                                                                                                             |                                                                                             |                                                                                       |                          |                                                                                   |                   | Tipo da O.P.             |
| Cód.                                                                                                                                                     | Conta-Corrente                                                                              | Fonte de Recurso                                                                      | N° do Cheque             | Valor                                                                             |                   |                          |
| <b>0105</b>                                                                                                                                              | <b>311-4</b>                                                                                | <b>100</b>                                                                            | <b>900005</b>            | <b>320,00</b>                                                                     |                   |                          |



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

047

### ORDEN DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 59

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 00219/16

0005.000 -

- DESPESAS A PAGAR - 05/05/2016

REG.OP : 85

BRUTO

320,00

LIQUIDO

320,00

DEVERA SER PAGO A FGTS - C.N.P.J.: 00.360.305/0001-04  
A QUANTIA DE R\$ (320,00) TREZENTOS E VINTE REAIS

PROVENIENTE DE DESPESA PROVENIENTE DE FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 04/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.

#### CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

5

Maio

2016

DATA

#### MOVIMENTO DO CRÉDITO

|                        |        |
|------------------------|--------|
| VALOR DO CRÉDITO R\$   | 320,00 |
| SALDO ANTERIOR R\$     | 320,00 |
| DESPESA DESSA O.P. R\$ | 320,00 |
| SALDO ATUAL            | 0,00   |

59

NOTA FISCAL

VINICIUS HENRIQUE PIRES ALVES  
CPF: 004.209.981-10 CRC: 18754GO  
CONTADOR

PAULO FERNANDO DE SOUZA  
CPF: 800.371.601-25  
TESOUREIRO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$  
(320,00) TREZENTOS E VINTE REAIS

|              |       |        |        |
|--------------|-------|--------|--------|
| Código Conta | Fonte | Doc.   | Valor  |
| AGRUP. 311-4 | 100   | 900005 | 320,00 |

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO

SAO LUIZ MONTES BELOS, 05 de Maio de 2016.

ASSINATURA - C.P.F. 887 503 701 97



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 02/05/2016 - 23:41:46

|                                                                  |                                |                                             |                            |                                   |  |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|--|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>CONSORCIO INT DE GEST INTE RESIDUOS SOLI |                                |                                             |                            | 02-DDD/TELEFONE<br>(0064)36711139 |  |
| 03-FPAS<br>515                                                   | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>4.000,00                  | 06-QTDE TRABALHADORES<br>1 | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>8             |  |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO<br>115                                       | 09-ID RECOLHIMENTO<br>017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)<br>20.808.466/0001-25 | 11-COMPETÊNCIA<br>04/2016  | 12-DATA DE VALIDADE<br>07/05/2016 |  |

|                                        |                     |                               |
|----------------------------------------|---------------------|-------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL<br>320,00 | 14-ENCARGOS<br>0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER<br>320,00 |
|----------------------------------------|---------------------|-------------------------------|

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2016\*\*

858800000032 200001791608 507592050822 080846600011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Comp. Banco Agência CI Conta C3 Série Cheque n° C3 R\$ 320,00

018 104 1943 0 06000311-4 4 AAA 900005

Pague por este cheque a quantia de Trêscentos e vinte reais =

**FGTS**

**CAIXA**

SÃO LUIS DE MONTES BELOS  
AV HERMOGENES COELHO, 2085  
S.LUIS DE MONTES BELOS-GO  
CONFEÇÃO: 04/2016

52MB-GO 05 de maio de 2016

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR  
CNPJ 20.808.466/0001-25

CLIENTE BANCÁRIO  
DESDE 02/2015



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 02/05/2016 - 23:41:46

|                                                                  |                                |                                               |                               |                                   |  |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|--|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>CONSORCIO INT DE GEST INTE RESIDUOS SOLI |                                |                                               |                               | 02-DDD/TELEFONE<br>(0064)36711139 |  |
| 03-FPAS<br>515                                                   | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>4.000,00                    | 06-QTDE TRABALHADORES<br>1    | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>8             |  |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO<br>115                                       | 09-ID RECOLHIMENTO<br>017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 )<br>20.808.466/0001-25 | 11-COMPETÊNCIA<br>04/2016     | 12-DATA DE VALIDADE<br>07/05/2016 |  |
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL<br>320,00                           |                                | 14-ENCARGOS<br>0,00                           | 15-TOTAL A RECOLHER<br>320,00 |                                   |  |

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2016\*\*

858800000032 200001791608 507592050822 080846600011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

320,00R01004

CEF19430605161210754001217

| <b>NOTA DE EMPENHO</b>                                                                                                                                                             |                                                                        | Registro Empenho:                                                                  | Processo Nº.  | Exercício Nº.                                                                     | Nº Empenho:     | Nº Da Ficha: |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|
|                                                                                                                                                                                    |                                                                        | 60                                                                                 | 00220/16      | 2016                                                                              | -1              | 0005.000     |
| Estado : <b>GOIÁS</b>                                                                                                                                                              |                                                                        | Município / Órgão : <b>SAO LUIZ MONTES BELOS / CONSORCIO INTERM. GESTAO INTEG.</b> |               |                                                                                   |                 |              |
| Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente:<br><b>01 - Manut. Atividades do CIGIRS</b>                                                                                |                                                                        |                                                                                    |               | Incorporação da Despesa - Unidade:<br><b>01.01.18.541.0001.2.001.3.1.90.13.02</b> |                 |              |
| Projeto Atividade:<br><b>2001 - Manut. Adm - Rateios Administrativos</b>                                                                                                           |                                                                        |                                                                                    |               | Elemento da Despesa:<br><b>3.1.90.13.02</b>                                       |                 |              |
| Credor:<br><b>INSS</b>                                                                                                                                                             |                                                                        |                                                                                    |               | Saldo Anterior:                                                                   |                 |              |
| C.N.P.J.:                                                                                                                                                                          | C.P.F.:                                                                | Inscrição Estadual/R.G.:                                                           |               | Importância:                                                                      |                 |              |
| <b>29.979.036/0064-24</b>                                                                                                                                                          |                                                                        |                                                                                    |               | <b>1.082,78</b>                                                                   |                 |              |
| Endereço:                                                                                                                                                                          |                                                                        | Telefone:                                                                          |               | Saldo Atual:                                                                      |                 |              |
|                                                                                                                                                                                    |                                                                        |                                                                                    |               |                                                                                   |                 |              |
| Cidade:<br><b>GOIANIA</b>                                                                                                                                                          |                                                                        | U.F.:<br><b>GO</b>                                                                 |               | Tipo do Empenho:<br><b>EMPENHO ORDINARIO</b>                                      |                 |              |
| Especificação do Empenho/Ordem de Pagamento:<br><b>DESPESA PROVENIENTE DE CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL DE SERVIDOR LOTADO NO CIGIRS, COMP. 04/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.</b> |                                                                        |                                                                                    |               | Espaço Reservado ao Órgão de Controle:                                            |                 |              |
|                                                                                                                                                                                    |                                                                        |                                                                                    |               | Total: <b>1.082,78</b>                                                            |                 |              |
| Nº Documentos:                                                                                                                                                                     |                                                                        |                                                                                    |               | Emitente: <b>PAULO BERNARDO DE SOUZA</b>                                          |                 |              |
| Empenho:                                                                                                                                                                           | Fonte de Recurso:                                                      |                                                                                    |               | Visto Chefe: <b>VINÍCIOS HENRIQUE PIRES ALVES</b>                                 |                 |              |
| <b>Pago no mês</b>                                                                                                                                                                 | <b>100.0 Recursos Ordinários / Recursos que não se enquadram nos C</b> |                                                                                    |               | Ord. da Desp.: <b>LEONARDO DE OLIVEIRA BRITO</b>                                  |                 |              |
| Certificamos para fins de direito que:<br><b>DESPESAS LEGALMENTE COMPROMETIDA E EMPENHO REGULAR</b>                                                                                |                                                                        |                                                                                    |               | Emitido Em :<br><b>05/05/2016</b>                                                 |                 |              |
| <b>ORDEM DE PAGAMENTO</b>                                                                                                                                                          |                                                                        | Registro do Empenho<br><b>60</b>                                                   |               | Movimentação da O.P.:                                                             |                 |              |
| <b>MOVIMENTAÇÃO DO CRÉDITO</b>                                                                                                                                                     |                                                                        | Nº Empenho<br><b>-1</b>                                                            |               |                                                                                   |                 |              |
| <b>VALOR DO CRÉDITO</b>                                                                                                                                                            | <b>1.082,78</b>                                                        |                                                                                    |               |                                                                                   |                 |              |
| <b>SALDO ANTERIOR</b>                                                                                                                                                              | <b>1.082,78</b>                                                        |                                                                                    |               |                                                                                   |                 |              |
| <b>DESPESA DESTA O.F</b>                                                                                                                                                           | <b>1.082,78</b>                                                        |                                                                                    |               |                                                                                   |                 |              |
| <b>SALDO ATUAL</b>                                                                                                                                                                 | <b>0,00</b>                                                            |                                                                                    |               | <b>LÍQUIDO</b>                                                                    | <b>1.082,78</b> |              |
| DEVERÁ SER PAGA A <b>INSS</b>                                                                                                                                                      |                                                                        |                                                                                    |               |                                                                                   |                 |              |
| A QUANTIA DE: <b>1.082,78</b> <b>UM MIL E OITENTA E DOIS REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS</b>                                                                                       |                                                                        |                                                                                    |               |                                                                                   |                 |              |
| Secretário: <b>FABRÍCIO ROMULO TEIXEIRA</b>                                                                                                                                        |                                                                        | <b>RECIBO</b>                                                                      |               | Pague-se.: <b>LEONARDO DE OLIVEIRA BRITO</b>                                      |                 |              |
| RECEBI A IMPORTÂNCIA ACIMA DESCRIMINAD/                                                                                                                                            |                                                                        |                                                                                    |               | Ordernador da Despesa:                                                            |                 |              |
| <b>- DOCUMENTAÇÃO DE QUITAÇÃO EM ANEXO -</b>                                                                                                                                       |                                                                        |                                                                                    |               |                                                                                   |                 |              |
| C.P.F. _____                                                                                                                                                                       |                                                                        | <b>SAO LUIZ MONTES BELOS, 5 de Maio de 2016.</b>                                   |               |                                                                                   |                 |              |
| R.G.: _____                                                                                                                                                                        |                                                                        |                                                                                    |               |                                                                                   |                 |              |
| Vinculações:                                                                                                                                                                       |                                                                        |                                                                                    |               |                                                                                   |                 | Tipo da O.P. |
| Cód.                                                                                                                                                                               | Conta-Corrente                                                         | Fonte de Recurso                                                                   | Nº do Cheque  | Valor                                                                             |                 |              |
| <b>0106</b>                                                                                                                                                                        | <b>311-4</b>                                                           | <b>100</b>                                                                         | <b>900004</b> | <b>1.082,78</b>                                                                   |                 |              |



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

051

### ORDEM DE PAGAMENTO

|                  |                                 |                    |
|------------------|---------------------------------|--------------------|
| REG.EMPENHO : 60 | NÚMERO / EMPENHO                | PROCESSO: 00220/16 |
| 0005.000 -       | - DESPESAS A PAGAR - 05/05/2016 | REG.OP : 86        |

**BRUTO** 1.082,78

**LIQUIDO** 1.082,78

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

A QUANTIA DE R\$ (1.082,78) UM MIL E OITENTA E DOIS REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS

PROVENIENTE DE DESPESA PROVENIENTE DE CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL DE SERVIDOR LOTADO NO CIGIRS, COMP. 04/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.

#### CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

|      |      |      |
|------|------|------|
| 5    | Maio | 2016 |
| DATA |      |      |

#### MOVIMENTO DO CRÉDITO

|                        |          |
|------------------------|----------|
| VALOR DO CRÉDITO R\$   | 1.082,78 |
| SALDO ANTERIOR R\$     | 1.082,78 |
| DESPESA DESSA O.P. R\$ | 1.082,78 |
| SALDO ATUAL            | 0,00     |

60

NOTA FISCAL

VINICIUS HENRIQUE PIRES ALVES  
CPF: 004.209.981-10 CRC: 18754GO  
**CONTADOR**

PAULO FERNANDO DE SOUZA  
CPF: 800.371.601-25  
**TESOUREIRO**

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$

(1.082,78) UM MIL E OITENTA E DOIS REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS

Código Conta      Fonte      Doc.  
AGRUP 311-4      100      900004

Valor  
1.522,78

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO

SAO LUIZ MONTES BELOS, 05 de Maio de 2016.

ASSINATURA - C.P.F. 987 503 701 97

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 31,0 DATA: 02/05/2016 HORA: 23:41:46

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CONSORCIO INT DE GEST INTE RESIDUOS SOLI  
RUA RIO DA PRATA N662

CENTRO

SAO LUIS DE MONTES B

(0064) 36711139

76100-000

**GO**

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

|                         |      |
|-------------------------|------|
| 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2100 |
|-------------------------|------|

4 - COMPETÊNCIA 04/2016

5 - IDENTIFICADOR 20.808.466/0001-25

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| 6 - VALOR DO INSS (+) | 1.290,78 |
|-----------------------|----------|

7 -

8 -

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| 9 - VLR OUTRAS ENTIDADES | 232,00 |
|--------------------------|--------|

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

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| 11 - VALOR ARRECADADO | 1.522,78 |
|-----------------------|----------|

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

CEF19430605161230784001223

1.522,78RD1004

|                                                                                                              |       |         |    |            |    |       |           |    |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----|------------|----|-------|-----------|----|----------|
| Comp.                                                                                                        | Banco | Agência | CL | Conta      | C2 | Série | Cheque nº | C3 | BS       |
| 018                                                                                                          | 104   | 1943    | 0  | 06000311-4 | 4  | AAA   | 900004    | 6  | 1.522,78 |
| Pague por este<br>cheque a quantia de <u>mil e quinhentos e vinte e dois reais e setenta e oito centavos</u> |       |         |    |            |    |       |           |    |          |
| e centavos acima<br>ou à sua ordem                                                                           |       |         |    |            |    |       |           |    |          |
| GPS - Guis da Previdência Social                                                                             |       |         |    |            |    |       |           |    |          |
| <b>CAIXA</b>                                                                                                 |       |         |    |            |    |       |           |    |          |
| 51mg-Go, 05 de maio de 2016                                                                                  |       |         |    |            |    |       |           |    |          |
| SAO LUIS DE MONTES BELOS<br>AV HERMOGENES COELHO, 2085<br>S. LUIS DE MONTES BELOS GO<br>CONFECCAO: 04/2016   |       |         |    |            |    |       |           |    |          |
| CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR<br>CNPJ 20.809.466/0001-25                                                    |       |         |    |            |    |       |           |    |          |
| CLIENTE BANCÁRIO<br>data: 02/2015                                                                            |       |         |    |            |    |       |           |    |          |

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 31,0 DATA: 02/05/2016 HORA: 23:41:46

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CONSORCIO INT DE GEST INTE RESIDUOS SOLI

RUA RIO DA PRATA N662

CENTRO

76100-000

SAO LUIS DE MONTES B

GO

(0064) 36711139

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 04/2016

5 - IDENTIFICADOR 20.808.466/0001-25

6 - VALOR DO INSS(+) 1.290,78

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 232,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 1.522,78

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

CEF19430605161230784001223

1.522,78RD1004



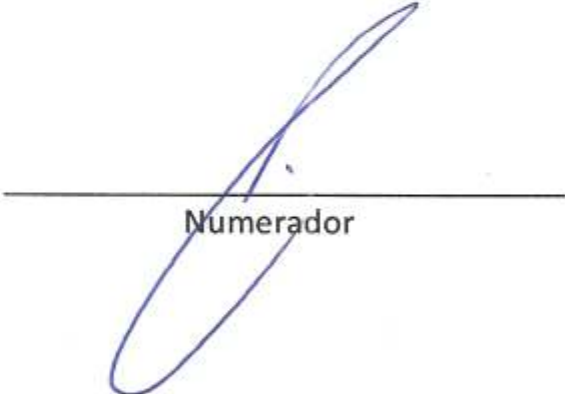
**CIGIRS-CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA**  
CNPJ: 20.808.466/0001-25  
AV. RIO DA PRATA N.º 662 - CENTRO

## DECLARAÇÃO

Declaramos para os fins de direito que os Documentos (**REFERENTE AO BALANCETE DO MÊS DE MAIO DE 2016 DO CIGIRS**), tem como numeração de 001 à 054.

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

São Luís dos Montes Belos - GO, aos 06 dias do mês de julho 2016.

  
Numerador