

CIGIRS Consórcio Intermunicipal de Gestão Integrada

001

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

Ofício nº 047-C /CIGIRS

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

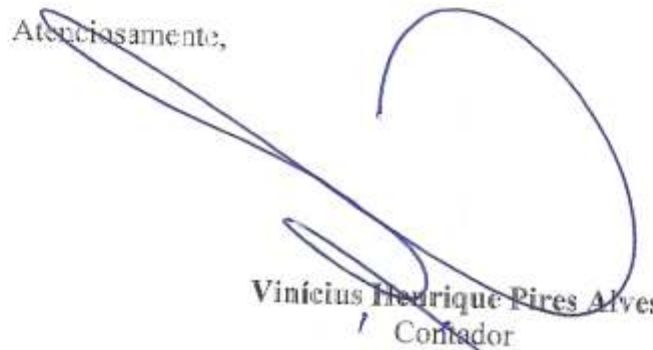
Assunto: Encaminha Prestação de Contas do mês de Dezembro de 2016

Vimos através do presente, com o devido respeito, ENCAMINHAR a Presidência do Consórcio Intermunicipal de Gestão Integrada - CIGIRS, o Balancete Financeiro de mês de Dezembro 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,



Vinícius 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

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

COMPETÊNCIA: 12/2016

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, 04 de janeiro de 2017.



LEONARDO DE OLIVEIRA BRITO
 PRESIDENTE DO ORGÃO



PAULO FERNANDO DE SOUZA
 RESPONSÁVEL PELA TESOUREARIA

ESTADO DE GOIÁS			EXERCÍCIO DE 2016				
CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA			PÁGINA 1				
AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO							
Art. 2º, Inc. VIII / Art. 3º, Inc. IX - IN. nº 08/2015 TCM-GO							
BALANCETE FINANCEIRO ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016							
RECEITA			DESPESA				
TÍTULOS	ACUMULADO ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADO ATUAL	TÍTULOS	ACUMULADO ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADO ATUAL
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Receita Patrimonial	6.221,78	560,06	6.781,84	GESTAO AMBIENTAL	129.003,13	15.545,70	144.548,83
Transferências Correntes	174.896,36	6.920,00	181.816,36	SOMA.....	129.003,13	15.545,70	144.548,83
SOMA.....	181.118,14	7.480,06	188.598,20	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				DESPESAS A PAGAR - CONTRAPARTIDA			
DESPESAS A PAGAR - CONTRAPARTIDA	129.003,13	15.545,70	144.548,83	DESPESAS A PAGAR - PAGAMENTOS	115.303,13	21.745,70	137.048,83
DEPOSITOS E CONSIGNACOES				RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS	8.933,33		8.933,33
IMPOSTO SINDICAL	198,85		198,85	DEPOSITOS E CONSIGNACOES	198,85		198,85
INSS	5.426,13	1.441,44	6.867,57	IMPOSTO SINDICAL	5.426,13	1.441,44	6.867,57
IRRF	2.562,11	715,68	3.277,79	INSS			
SOMA.....	137.190,22	17.702,82	154.893,04	IRRF			
TOTAL.....	318.308,36	25.182,88	343.491,24	SOMA.....	129.861,44	23.187,14	153.048,58
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				TOTAL.....	258.864,57	38.732,84	297.597,41
EM CAIXA				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
EM BANCOS				DISPONIVEL			
TOTAL GERAL.....		24.755,35	24.755,35	EM CAIXA			
				EM BANCOS		70.649,18	70.649,18
				TOTAL GERAL.....			368.246,59

SÃO LUIZ MONTES BELOS, 31 de Dezembro de 2016.

FABRICIO ROMULO TEIXEIRA
CPF: 833.160.351-68
DIRETOR EXECUTIVO

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

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Aos 31 dias do Mês de DEZEMBRO 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	1943 - SLMB	311-4	Recursos Ordinários
			70.649,18
		TOTAL DE BANCOS	70.649,18
		TOTAL EM APLICAÇÃO	0,00
		TOTAL GERAL	70.649,18

FABRICIO ROMULO TEIXEIRA
CPF: 833.160.351-68
DIRETOR EXECUTIVO

VINICIUS HENRIQUE PIRES ALVES
CPF: 004.209.981-10 CRC: 1875460
CONTADOR

LEONARDO DE OLIVEIRA BRITO
CPF: 887.503.701-97
PRESIDENTE

PAULO FERNANDO DE SOUZA
CPF: 800.371.601-25
TESOUREIRO



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

005

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Conta : 311-4

Saldo conf. extrato bancário : 71.249,18

Menos Documentos emitidos não descontados

31/12/2016

Data	Documento	Valor	Credor
28/12/2016	900058	600,00 D	ANDRESSA MOREIRA DE LIMA 96491361187
Total da Conciliação:		600,00 D	
Saldo conforme registro Contábil :		70.649,18	

RS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA, 31 de Dezembro 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



ESTADO DE GOIÁS
CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA

006

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
01/12/2016			SALDO INICIAL.....			86.919,14
02/12/2016	AGRUP.	900048	PAGAMENTO DE SERVIDORES		3.648,96	83.270,18
02/12/2016	AGRUP.	900050	FGTS		524,16	82.746,02
05/12/2016	AGRUP.	900046	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS		220,00	82.526,02
06/12/2016	AGRUP.	900047	ANDRESSA MOREIRA DE LIMA 96491361187		600,00	81.926,02
07/12/2016	AGRUP.	900049	INSS		1.672,94	80.253,08
09/12/2016	000260	30	1723.37.04 - Rateio Adm. Cachoeira de Goiás	680,00		80.933,08
13/12/2016	000249	37	1723.37.06 - Rateio Adm. Firminópolis	4.680,00		85.613,08
13/12/2016	000250	38	1723.37.04 - Rateio Adm. Cachoeira de Goiás	1.560,00		87.173,08
14/12/2016	AGRUP.	900052	INSS		1.672,94	85.500,14
14/12/2016	AGRUP.	900053	PAGAMENTO DE SERVIDORES		1.464,96	84.035,18
24/12/2016	AGRUP.	900055	INSS		1.672,94	82.362,24
27/12/2016	AGRUP.	900056	FGTS		524,16	81.838,08
29/12/2016	AGRUP.	900043	JBV ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA E GOVERNAMENTAL L"		2.500,00	79.338,08
29/12/2016	AGRUP.	900051	JBV ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA E GOVERNAMENTAL L"		2.500,00	76.838,08
29/12/2016	AGRUP.	900054	PAGAMENTO DE SERVIDORES		3.648,96	73.189,12
29/12/2016	AGRUP.	900057	JBV ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA E GOVERNAMENTAL L"		2.500,00	70.689,12
30/12/2016	000251	22	1325.02.99 - Remuneração de Outros Depósitos De Re	560,06		71.249,18
31/12/2016			SALDO FINAL.....			71.249,18

Saldo Anterior	86.919,14
Total Receita	7.480,06
Total Despesas	23.150,02
Saldo Atual	71.249,18

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

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

AG: 1943 - SAO LUIS DE MONTES B OPER: 006 CONTA: 311-4 PAG: 001

PERIODO: 01122016 ATE: 31122016 CGC: 20.808.466/0001-25

NOME: CONSORCIO INTERMUNICIPAL LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO VALOR SALDO

02/12/2016 900048 CHEQUE SAC 3.648,96 D 3.598,96 D

02/12/2016 900049 CHEQUE SAC 1.672,94 D 5.271,90 D

02/12/2016 900050 CHEQUE SAC 524,16 D 5.796,06 D

02/12/2016 727220 RESG AUTOM 5.846,06 C 50,00 C

05/12/2016 900046 CHEQ COMP 220,00 D 170,00 D

05/12/2016 727220 RESG AUTOM 220,00 C 50,00 C

06/12/2016 900047 CHEQUE SAC 600,00 D 550,00 D

06/12/2016 727220 RESG AUTOM 600,00 C 50,00 C

09/12/2016 089562 CRED TEV 680,00 C 730,00 C

09/12/2016 990001 APL AUTOM 680,00 D 50,00 C

SALDO EM 03/01/2017 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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 04/01/2017

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

AG: 1943 - SAO LUIS DE MONTES B OPER: 006 CONTA: 311-4 PAG: 002

PERIODO: 01122016 ATE: 31122016 CGC: 20.808.466/0001-25

NOME: CONSORCIO INTERMUNICIPAL LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO VALOR SALDO

13/12/2016 323347 CRED TEV 4.680,00 C 4.730,00 C

13/12/2016 990001 APL AUTOM 4.680,00 D 50,00 C

14/12/2016 012779 CRED TEV 1.560,00 C 1.610,00 C

14/12/2016 900052 CHEQUE SAC 1.672,94 D 62,94 D

14/12/2016 900053 CHEQUE SAC 1.464,96 D 1.527,90 D

14/12/2016 727220 RESG AUTOM 1.577,90 C 50,00 C

21/12/2016 900055 CHEQUE SAC 1.672,94 D 1.622,94 D

21/12/2016 900056 CHEQUE SAC 524,16 D 2.147,10 D

21/12/2016 727220 RESG AUTOM 2.197,10 C 50,00 C

29/12/2016 900043 CHEQUE SAC 2.500,00 D 2.450,00 D

SALDO EM 03/01/2017 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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 04/01/2017

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

AG: 1943 - SAO LUIS DE MONTES B OPER: 006 CONTA: 311-4 PAG: 003

PERIODO: 01122016 ATE: 31122016 CGC: 20.808.466/0001-25

NOME: CONSORCIO INTERMUNICIPAL LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO VALOR SALDO

29/12/2016	900051	CHEQUE SAC	2.500,00 D	4.950,00 D
29/12/2016	900054	CHEQUE SAC	3.648,96 D	8.598,96 D
29/12/2016	900057	CHEQUE SAC	2.500,00 D	11.098,96 D
29/12/2016	727220	RESG AUTOM	11.148,96 C	50,00 C

008

SALDO EM 03/01/2017 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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A435 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 04/01/2017

>> CONSULTA EFETUADA COM SUCESSO

(MOVTO. E SALDO DO DIA
 PAG: 001 / 001

AG: 1943 -	SAO LUIS DE MONTES B	OPER: 006	CONTA:	311-4
NOME: CONSORCIO INTERMUNICIPAL		LIMITE FLUTUANTE GIM:		0,00
DISPONIVEL.:	70.693,17	LIMITE CHEQUE AZUL:		0,00
SALDO TOTAL:	70.693,17	BLOQUEADO:		0,00

NR.DOC

HISTORICO

V A L O R

F1 AJUDA F4 EXTRATO F7 VOLTA PAG. F8 AVANCA PAG. H4A01933
 F3 RETORNAR F5 POSICAO INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F12 FINALIZAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

009

Nome da Agência SAO LUIS DE MONTES BELOS, GO	Código 1943	Operação 0055	Emissão 04/01/2017
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
0,6826	8,4676	8,4676	5,545491	5,583346

Administradora

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

Cliente

Nome CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIRS	CPF/CNPJ 20.808.466/0001-25	Conta Corrente 006.00000311-4	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	86.869,14C	15.664,821400
Aplicações	5.360,00C	963,935160
Resgates	21.590,02D	3.876,695623
Rendimento Bruto no Mês	560,06C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	71.199,18C	12.752,060937
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	RESGATE	5.846,06D	1.053,539950
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	RESGATE	220,00D	39,634755
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	600,00D	108,061485
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	APLICACAO	680,00C	122,356272
13 / 12	APLICACAO	4.680,00C	841,578888
14 / 12	RESGATE	1.577,90D	283,657657
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	2.197,10D	394,360947
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	11.148,96D	1.997,440826
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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



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

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

EMP.	N. DE ORDEM	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	INSCRIÇÕES	TOTAL	INSCR. LIQ.	INSCR. N. LIQ.	BAIXAS	ACUMULADA	SALDO
33	0006.000.0002	21/01/16	18.541.0001.3.1.90.34.02	JBV ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBL		28.387,04	28.387,04		5.000,00	28.387,04	
34	0005.000.0003	21/01/16	18.541.0001.3.1.90.34.01	FREITAS E ADVOGADOS S/S		28.387,04	20.887,04	7.500,00		20.887,04	7.500,00
35	0008.000.0006	21/01/16	18.541.0001.3.1.90.39.37	ANDRESSA MOREIRA DE LIMA 9649136118		6.812,85	6.812,85		1.200,00	6.812,85	
84	0004.000.0016	02/12/16	18.541.0001.3.1.90.11.05	PAGAMENTO DE SERVIDORES	4.368,00	4.368,00	4.368,00		4.368,00	4.368,00	
86	0004.000.0018	14/12/16	18.541.0001.3.1.90.11.05	PAGAMENTO DE SERVIDORES	2.184,00	2.184,00	2.184,00		2.184,00	2.184,00	
85	0004.000.0020	29/12/16	18.541.0001.3.1.90.11.05	PAGAMENTO DE SERVIDORES	4.368,00	4.368,00	4.368,00		4.368,00	4.368,00	
78	0005.000.0033	02/12/16	18.541.0001.3.1.90.13.01	FGTS	524,16	524,16	524,16		524,16	524,16	
87	0005.000.0035	07/12/16	18.541.0001.3.1.90.13.02	INSS	1.192,46	1.192,46	1.192,46		1.192,46	1.192,46	
88	0005.000.0037	14/12/16	18.541.0001.3.1.90.13.02	INSS	1.192,46	1.192,46	1.192,46		1.192,46	1.192,46	
89	0005.000.0040	21/12/16	18.541.0001.3.1.90.13.02	INSS	1.192,46	1.192,46	1.192,46		1.192,46	1.192,46	
90	0005.000.0041	21/12/16	18.541.0001.3.1.90.13.01	FGTS	524,16	524,16	524,16		524,16	524,16	
DESPESAS QUITADAS / LIQUIDADAS EM MESES ANTERIORES.....						65.416,20	65.416,20			65.416,20	
TOTAL.....					15.545,70	144.548,83	137.048,83	7.500,00	21.745,70	137.048,83	7.500,00

SAO LUIZ MONTES BELOS, 31 de Dezembro 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

010



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

REG	ORDEM	EMP	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	INSCRIÇÃO PROC.	INSCRIÇÃO NÃO PROC.	VALOR ENCAMP.	LIQUIDAÇÃO NO ANO	PAGAMENTO MÊS	PAGAMENTO ACUMULADO	CANCELADO MÊS	CANCELADO ACUMULADO	SALDO ATUAL
5	0008.000	00002	26/05/2015	01.18.541.0001.2.001.3.3.90.39.57	ANDRESSA MOREIRA DE LIMA 96491361		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 PU		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 DA PÁGINA		0,00		8.933,33		8.933,33		1.333,34	0,00
					TOTAL GERAL		0,00		8.933,33		8.933,33		1.333,34	0,00

FABRICIO ROMULO TEIXEIRA
CPF: 833.160.351-68
DIRETOR EXECUTIVO

SAO LUIZ MONTES BELOS, 31 de Dezembro de 2016.

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

011



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

COMPARATIVO DE DESPESAS FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE DEZEMBRO 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	Manuf. Atividades do CIGIRS	60.000,00			18.076,93	41.923,07			41.923,07
18.541.0001	GESTAO AMBIENTAL	46.500,00				46.500,00			46.500,00
1001	Preservacao e Conservacao Ambiental	210.000,00				210.000,00			210.000,00
0001.4.4.90.51.00	Manutenção das Atividades do CIGIRS	316.500,00			18.076,93	298.423,07			298.423,07
0002.4.4.90.52.00	Investimento CIGIRS								
0003.4.4.90.61.00	Obras e Instalações								
	Equipamentos e Materiais Permanentes								
	Aquisicao de Imoveis								
	SOMA								
2001	Manuf. Adm - Rateios Administrativos	48.000,00		11.909,33		59.909,33	10.920,00	55.909,33	4.000,00
0004.3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.000,00		9.268,16		21.268,16	4.625,70	21.268,16	
0005.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	90.000,00			963,71	89.036,29		58.709,62	30.326,67
0006.3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Te	600,00				600,00			600,00
0007.3.3.90.14.00	Diárias - Civil								
0009.3.3.90.30.00	Material de Consumo	114.040,00		109,80		109,80		109,80	5.929,85
0008.3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	164.640,00		441,57		14.481,57		8.551,92	
	SOMA								
	TOTAL CONSORCIO INTERM. GESTA	481.140,00		21.728,86	963,71	185.405,15	15.545,70	144.548,83	40.856,32
	TOTAL GERAL DA DESPESA	481.140,00		21.728,86	19.040,64	483.826,22	15.545,70	144.548,83	339.279,39

SAO LUIZ MONTES BELOS, 31 de Dezembro de 2016

FABRICIO ROMULO TEIXEIRA
CPF: 833.160.351-68
DIRETOR EXECUTIVO

VINICIUS HENRIQUE PIRES ALVES
CPF: 004.209.987-10, 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. 2º, Inc. V / Art. 3º, Inc. VI - IN. nº 08/2015 TCM-GO

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA NO MES DE DEZEMBRO DE 2016 - SINTÉTICO

CÓDIGOS	TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADADAÇÃO		DIFERENÇAS	
			DO MÊS	ACUMULAÇÕES	PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.00	Receitas Correntes					
1300.00.00	Receita Patrimonial					
1320.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	10.500,00	560,06	6.781,84		3.718,16
1325.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários (Esta conta será sintética caso seja útil)					
1325.02.00	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados					
1325.02.99	Remuneração de Outros Depósitos De Recursos não vinculados	10.500,00	560,06	6.781,84		3.718,16
	SOMA.....	10.500,00	560,06	6.781,84		3.718,16
1600.00.00	Receita de Serviços					
1600.43.00	Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Resíduos Sólidos	36.000,00				
1600.43.01	Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Resíduos Sólidos	36.000,00				
	SOMA.....	36.000,00				36.000,00
1700.00.00	Transferências Correntes					
1720.00.00	Transferências Intergovernamentais	164.640,00	6.920,00	181.816,36	77.296,36	60.120,00
1723.00.00	Transferências dos Municípios					
1723.37.00	Consórcios Públicos					
1723.37.04	Rateio Adm. Cachoeira de Goiás	8.160,00	2.240,00	15.541,12	7.381,12	
1723.37.06	Rateio Adm. Firminópolis	56.160,00	4.680,00	101.794,40	45.634,40	
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		44.440,84	24.280,84	
	SOMA.....	164.640,00	6.920,00	181.816,36	77.296,36	60.120,00
	TOTAL Receitas Correntes.....	211.140,00	7.480,06	188.598,20	77.296,36	99.838,16
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	Consórcios Públicos					
2423.37.01	Participação dos Entes Consorciados em Rat. Futuros - CIGIRS	270.000,00				270.000,00



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

EXERCÍCIO DE 2016
PÁGINA 2

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

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA NO MES DE DEZEMBRO DE 2016 - SINTÉTICO

CÓDIGOS	TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADADAÇÃO		DIFERENÇAS	
			DO MÊS	ACUMULAÇÕES	PARA MAIS	PARA MENOS
	SOMA.....	270.000,00				270.000,00
	TOTAL GERAL DA RECEITA.....	481.140,00	7.480,06	188.598,20	77.296,36	369.838,16

FABRÍCIO ROMULO TEIXEIRA
CPF: 833.160.351-68
DIRETOR EXECUTIVO

SAO LUIZ MONTES BELOS, 31 de Dezembro de 2016

VINÍCIUS HENRIQUE PIRES ALVES
CPF: 004.209.381-10 CRC: 18754GO
CONTADOR

LEONARDO DE OLIVEIRA BRITO
CPF: 887.503.701-97
PRESIDENTE

PAULO FERNANDO DE SOUZA
CPF: 800.371.601-25
TESOUREIRO

014



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 DEZEMBRO DE 2016

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

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

Lei Complementar Nº 101, DE 04.05.2000

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

MÊS DE REFERÊNCIA	RECEITA LÍQUIDA	DESPESA COM PESSOAL	OUTRAS DESP. COM PESSOAL	TOTAL	PERCENTUAL
JANEIRO	6.839,17	4.182,19		4.182,19	61,15
FEVEREIRO	7.166,39	10.954,08		10.954,08	152,85
MARCO	85.369,70	10.180,00		10.180,00	11,92
ABRIL	27.583,51	10.180,00		10.180,00	36,91
MAIO	7.791,19	10.402,78		10.402,78	133,52
JUNHO	7.798,23	15.736,11		15.736,11	201,79
JULHO	7.725,40	6.882,64		6.882,64	89,09
AGOSTO	7.763,89	10.412,00		10.412,00	134,11
SETEMBRO	6.015,10	12.317,71		12.317,71	204,78
OUTUBRO	9.316,13	7.500,00		7.500,00	80,51
NOVEMBRO	7.749,43	11.593,90		11.593,90	149,61
DEZEMBRO	7.480,06	18.045,70		18.045,70	241,25
TOTAL.....	188.598,26	128.387,11	0,00	128.387,11	68,07

FABRÍCIO RÔMULO TEIXEIRA
CPF: 833.160.351-68
DIRETOR EXECUTIVO

VINÍCIUS HENRIQUE PIRES ALVES
CPF: 004.209.981-70 CRC: 187540
CONTADOR

LEONARDO DE OLIVEIRA BRITO
CPF: 887.503.701-97
PRESIDENTE

PAULO FERNANDO DE SOUZA
CPF: 800.371.601-25
TESOUREIRO

NOTA EXPLICATIVA

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

016



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 DEZEMBRO DE 2016

DESCRIÇÃO : INSS

DATA	NOME	FONTE EMP.	VALOR	FICHA	NUM.EMP.
02/12/2016	PAGAMENTO DE SERVIDORES	100.000	480,48	0004.000	00016
14/12/2016	PAGAMENTO DE SERVIDORES	100.000	480,48	0004.000	00018
29/12/2016	PAGAMENTO DE SERVIDORES	100.000	480,48	0004.000	00020
TOTAL			1.441,44		

FABRICIO ROMULO TEIXEIRA
CPF: 833.160.351-68
DIRETOR EXECUTIVO

VINICIUS HENRIQUE PIRES ALVES
CPF: 004.209.981-10 CRC: 1875460
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 DEZEMBRO DE 2016

DESCRIÇÃO : IRRF

DATA	NOME	FONTE EMP.	VALOR	FICHA	NUM.EMP.
02/12/2016	PAGAMENTO DE SERVIDORES	100.000	238,56	0004.000	00016
14/12/2016	PAGAMENTO DE SERVIDORES	100.000	238,56	0004.000	00018
29/12/2016	PAGAMENTO DE SERVIDORES	100.000	238,56	0004.000	00020
TOTAL.....			715,68		

FABRICIO ROMULO TEIXEIRA
CPF: 833.160.351-68
DIRETOR EXECUTIVO

VINICIUS HENRIQUE PIRES ALVES
CPF: 004.209.981-40 CRC: 18754GO
CONTADOR

LEONARDO DE OLIVEIRA BRITO
CPF: 887.503.701-97
PRESIDENTE

PAULO FERNANDO DE SOUZA
CPF: 800.371.801-25
TESOUREIRO



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

EXERCÍCIO DE 2016
PÁGINA 1

GUIA DE RECOLHIMENTO

O Coletor da CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA, ESTADO DE GOIÁS, recolher
aos cofres públicos desta Municipalidade, durante o Mês de DEZEMBRO de 2016 as seguintes cotas:

CÓDIGO	TÍTULOS	VALOR
	Rendas Locais	7.480,06
TOTAL.....		7.480,06

SAO LUIZ MONTES BELOS, 31 de Dezembro de 2016.

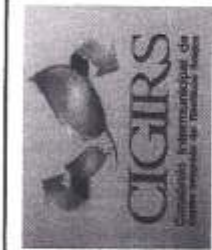
FABRICIO ROMULO TEIXEIRA
CPF: 833.160/351-68
DIRETOR EXECUTIVO

VINICIUS HENRIQUE PIRES ALVES
CPF: 004.209.981-10 CRC: 1875460
CONTADOR

LEONARDO DE OLIVEIRA BRITO
CPF: 887.503.701-97
PRESIDENTE

PAULO FERNANDO DE SOUZA
CPF: 800.371.601-25
TESOUREIRO

019



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 DEZEMBRO

REG.	CREDOR	DATA	FICHA	EMP	DOTAÇÃO	VALOR EMPENHADO	ANULAÇÃO DE EMPENHO	VALOR PAGO	SALDO DPC
000084	PAGAMENTO DE SERVIDORES	02/12/16	0004.000	00016	18.541.0001.2.001.3.1.90.11.05	4.368,00		4.368,00	
000086	PAGAMENTO DE SERVIDORES	14/12/16	0004.000	00018	18.541.0001.2.001.3.1.90.11.05	2.184,00		2.184,00	
000085	PAGAMENTO DE SERVIDORES	29/12/16	0004.000	00020	18.541.0001.2.001.3.1.90.11.05	4.368,00		4.368,00	
000078	FGTS	02/12/16	0005.000	00033	18.541.0001.2.001.3.1.90.13.01	524,16		524,16	
000087	INSS	07/12/16	0005.000	00035	18.541.0001.2.001.3.1.90.13.02	1.192,46		1.192,46	
000088	INSS	14/12/16	0005.000	00037	18.541.0001.2.001.3.1.90.13.02	1.192,46		1.192,46	
000089	INSS	21/12/16	0005.000	00040	18.541.0001.2.001.3.1.90.13.02	1.192,46		1.192,46	
000090	FGTS	21/12/16	0005.000	00041	18.541.0001.2.001.3.1.90.13.01	524,16		524,16	

TOTAL DA DESPESA EMPENHADA

15.545,70

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



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

LISTAGEM DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS EMITIDAS NO MÊS DE DEZEMBRO

REG.	CREDOR	DATA	FICHA	EMP	DOTAÇÃO	VALOR EMPENHADO	ANULAÇÃO DE EMPENHO	VALOR PAGO	SALDO DPC
000033	REDUÇÃO DE CRÉDITO	29/12/16	0001.000	00002	18.541.0001.1.001.4.4.90.51.00	15.545,70			
000025	SUPLEMENTAÇÃO DE CRÉDITO	02/12/16	0004.000	00015	18.541.0001.2.001.3.1.90.11.00	4.388,00			
000027	SUPLEMENTAÇÃO DE CRÉDITO	14/12/16	0004.000	00017	18.541.0001.2.001.3.1.90.11.00	2.184,00			
000026	SUPLEMENTAÇÃO DE CRÉDITO	29/12/16	0004.000	00019	18.541.0001.2.001.3.1.90.11.00	4.368,00			
000021	SUPLEMENTAÇÃO DE CRÉDITO	02/12/16	0005.000	00032	18.541.0001.2.001.3.1.90.13.00	524,16			
000028	SUPLEMENTAÇÃO DE CRÉDITO	07/12/16	0005.000	00034	18.541.0001.2.001.3.1.90.13.00	1.192,46			
000029	SUPLEMENTAÇÃO DE CRÉDITO	14/12/16	0005.000	00036	18.541.0001.2.001.3.1.90.13.00	1.192,46			
000030	SUPLEMENTAÇÃO DE CRÉDITO	24/12/16	0005.000	00038	18.541.0001.2.001.3.1.90.13.00	1.192,46			
000031	SUPLEMENTAÇÃO DE CRÉDITO	21/12/16	0005.000	00039	18.541.0001.2.001.3.1.90.13.00	524,16			

TOTAL DE SUPLEMENTAÇÃO.....	15.545,70
TOTAL DE REDUÇÃO.....	15.545,70
TOTAL DE ANULAÇÃO DO MÊS.....	0,00
TOTAL DE ANULAÇÕES ANTERIORES.....	4.000,00

FABRÍCIO ROMULO TEIXEIRA
CPF: 863.160.351-68
DIRETOR EXECUTIVO

VINÍCIUS HENRIQUE PIRES ALVES
CPF: 004.208.981-10 CRC: 1876460

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 DEZEMBRO / 2016

REG.	CREDOR	DATA	FICHA	EMP	DOTAÇÃO	VALOR
000129	PAGAMENTO DE SERVIDORES	02/12/16	0004.000	00016	18.541.0001.2.001.3.1.90.11.05	4.368,00
000131	PAGAMENTO DE SERVIDORES	14/12/16	0004.000	00018	18.541.0001.2.001.3.1.90.11.05	2.184,00
000130	PAGAMENTO DE SERVIDORES	29/12/16	0004.000	00020	18.541.0001.2.001.3.1.90.11.05	4.368,00
000120	FGTS	02/12/16	0005.000	00033	18.541.0001.2.001.3.1.90.13.01	524,16
000135	INSS	07/12/16	0005.000	00035	18.541.0001.2.001.3.1.90.13.02	1.192,46
000137	INSS	14/12/16	0005.000	00037	18.541.0001.2.001.3.1.90.13.02	1.192,46
000138	INSS	21/12/16	0005.000	00040	18.541.0001.2.001.3.1.90.13.02	1.192,46
000139	FGTS	21/12/16	0005.000	00041	18.541.0001.2.001.3.1.90.13.01	524,16

TOTAL BRUTO DAS OPS ORÇAMENTÁRIAS

15.545,70

FABRÍCIO ROMULO TEIXEIRA
CPF: 833.160.351-68
DIRETOR EXECUTIVO

VINÍCIUS HENRIQUE RIERES 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. 5º, Inc. XIII - IN. nº 15/2012 TCM/GO

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

REG.	CREDOR	DATA	FICHA	EMP	DOTAÇÃO	VALOR
000133	JBV ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA E GOVERNAMENTAL LT	29/12/16	0006.000	00002	18.541.0001.2.001.3.1.90.34.02	2.500,00
000134	JBV ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA E GOVERNAMENTAL LT	07/12/16	0006.000	00002	18.541.0001.2.001.3.1.90.34.02	2.500,00
000132	ANDRESSA MOREIRA DE LIMA 96491361187	28/12/16	0008.000	00006	18.541.0001.2.001.3.3.90.39.57	600,00
000136	ANDRESSA MOREIRA DE LIMA 96491361187	06/12/16	0008.000	00006	18.541.0001.2.001.3.3.90.39.57	600,00

TOTAL BRUTO DAS ORDENS DE PAGAMENTO.....

6.200,00

FABRICIO ROMULO TEIXEIRA
CPF: 833.160.351-68
DIRETOR EXECUTIVO

VINICIUS HENRIQUE PIRES ALVES
CPF: 004.269.981-18 CRC: 18754GO
CONTADOR

LEONARDO DE OLIVEIRA BRITO
CPF: 887.503.701-97
PRESIDENTE

PAULO FERNANDO DE SOUZA
CPF: 800.371.601-25
TESOUREIRO

023



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 DEZEMBRO

REG.	CREDOR	DATA	VALOR
000027	INSS	07/12/16	480,48
000028	INSS	14/12/16	480,48
000029	INSS	21/12/16	480,48

TOTAL BRUTO DAS OPS EXTRA-DIVERSAS	1.441,44
------------------------------------	----------

FABRICIO ROMULO TEIXEIRA
CPF: 833.160.351-68
DIRETOR EXECUTIVO

VINICIUS HENRIQUE PIRES ALVES
CPF: 004.209.881-10
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. 3º, Inc. X - IN. nº 08/2015 TCM-GO			
QUADRO DAS RENDAS LOCAIS DO MÊS DE DEZEMBRO 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				
1700.00.00	Transferências Correntes	560,06	6.781,84		
1720.00.00	Transferências Intergovernamentais				
1723.00.00	Transferências dos Municípios				
1723.37.00	Consorcios Públicos				
1723.37.04	Rateio Adm. Cachoeira de Goiás	2.240,00	15.541,12		
1723.37.06	Rateio Adm. Firminópolis	4.680,00	101.794,40		
1723.37.11	Rateio Adm. São Luis M. Belos		20.040,00		
1723.37.13	Rateio Adm. Poxuânia		44.440,84		
TOTAL DAS RENDAS LOCAIS.....		7.480,06	188.598,20		

SÃO LUIZ MONTES BELOS, 31 de Dezembro de 2016.

FABRICIO ROMULO TEIXEIRA
CPF: 833.160.351-68
DIRETOR EXECUTIVO

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

LEOMARDO 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 DEZEMBRO 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	Consortios Públicos
1723.37.11	Rateio Adm. São Luis M. Belos
1723.37.13	Rateio Adm. Turvânia
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	Consortios 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 Dezembro 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

Art. 8o da Lei Complementar n. 101/2000 - Art. 2o Inicio X - RN N.008/2001 - TCM

CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO DE DEZEMBRO 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	565,62	560,06
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	1.209,19	2.240,00
1723.37.06	Rateio Adm. Firminópolis	4.680,00	8.828,58	4.680,00
1723.37.11	Rateio Adm. São Luis M. Belos	6.680,00	1.821,82	4.680,00
1723.37.13	Rateio Adm. Turvânia	1.680,00	4.040,08	4.680,00
2423.37.01	Participação dos Entes Consorciados em Rat. Futuros - CIGIRS	22.500,00		

TOTAL DAS RECEITAS.....	40.095,00	16.465,29	7.480,06
-------------------------	-----------	-----------	----------

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

Art. 8o da Lei Complementar n. 101/2000 - Art. 2o Início X - RN N.008/2001 - TCM

CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO DE DEZEMBRO DE 2016
RELATÓRIO ANALÍTICO DE DESPESAS

DATA	DOTAÇÃO	DATA EMP.	FORNECEDOR	VALOR EMPENHO	PARCELA	FONTE
QUARTA 07/12/2016	DEPOSITOS / CONSIGNACOES	07/12/2016	INSS	480,48	480,48	
QUARTA 14/12/2016	DEPOSITOS / CONSIGNACOES	14/12/2016	INSS	480,48	480,48	
QUARTA 21/12/2016	DEPOSITOS / CONSIGNACOES	21/12/2016	INSS	480,48	480,48	

TOTAL DAS DESPESAS (VALOR EMP/PARCELAS)	1,441,44	1,441,44
---	----------	----------

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. 3º, Inc. XV - IN. nº 08/2015 TCM-GO

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

Declaramos para os devidos fins que, em conformidade com a Resolução nº 08/2015 do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, foram empenhadas no presente Mês as Folhas de Pagamento de Pessoal encaminhadas a este Departamento Contábil pelo Departamento de Controle de Pessoal, conforme documentos de Controle Interno anexos.

DATA EMP.	N.EMP	DOTAÇÃO	ESPÉCIE	VALOR EMP.	VALOR ANL.	SALDO EMP.
02/12/2016	16	01.01.18.541.0001.2.001.3.1.90.11.05	PAGAMENTO DE SERVIDORES	4.368,00		4.368,00
14/12/2016	18	01.01.18.541.0001.2.001.3.1.90.11.05	PAGAMENTO DE SERVIDORES	2.184,00		2.184,00
29/12/2016	20	01.01.18.541.0001.2.001.3.1.90.11.05	PAGAMENTO DE SERVIDORES	4.368,00		4.368,00
TOTAL DOS EMPENHOS / ANULAÇÕES / SALDOS				10.920,00	0,00	10.920,00

SÃO LUIZ MONTES BELOS, 31 de Dezembro de 2016.

FABRÍCIO ROMULO TEIXEIRA
CPF: 833.160.351-68
DIRETOR EXECUTIVO

VINÍCIUS 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



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 DEZEMBRO

ELEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	ACUMULADO ANTERIOR	MÊS	TOTAL
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	44.989,33	10.920,00	55.909,33
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	16.642,46	4.625,70	21.268,16
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			109,80
3.3.90.30.00	Material de Consumo	109,80		109,80
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.551,92		8.551,92
4.4.90.51.00	Obras e Instalações			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Materiais Permanentes			
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis			
TOTAL DAS DESPESAS EMPENHADAS NO MÊS.....		129.003,13	15.545,70	144.548,83

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 DEZEMBRO DE 2016

Para o mês de Dezembro são informadas todas as obras ativas de exercícios anteriores, todas as obras de exercícios anteriores encerradas no exercício atual, bem como todas as obras do exercício atual.

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

SÃO LUIZ MONTES BELOS, 31 de Dezembro 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



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 DEZEMBRO 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	
Total		336.798,00	
ÓRGÃO			
CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA	MESES	VALOR SUPLEMENTADO	PORCENTAGEM
	JANEIRO	2.597,52	0,77%
	ABRIL	90,70	0,03%
	JUNHO	109,80	0,03%
	SETEMBRO	853,91	0,25%
	NOVEMBRO	2.531,23	0,75%
	DEZEMBRO	15.545,70	4,62%
	Total do Órgão.....	21.728,86	6,45%
	Total já Suplementado.....	21.728,86	6,45%
	Total disponível	315.069,14	93,55%

FABRICIO ROMULO TEIXEIRA
CPF: 833.180.351-68
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

032



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

033

ORDEM DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

NÚMERO / EMPENHO

REGISTRO- 27 - Depósitos / Consignações

REG.OP : 27

BRUTO 480,48

LIQUIDO 480,48

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

A QUANTIA DE R\$ (480,48) QUATROCENTOS E OITENTA REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS

PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PARTE SERVIDOR, COMP. 11/2016.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

7 Dezembro 2016
DATA

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$ 480,48
SALDO ANTERIOR R\$ 480,48
DESPESA DESSA O.P. R\$ 480,48
SALDO ATUAL 0,00

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\$

(480,48) QUATROCENTOS E OITENTA REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS

Código Conta Fonte Doc. Valor
AGRUP 311-4 100 900049 1.672,94

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO

SAO LUIZ MONTES BELOS, 07 de Dezembro de 2016.

ASSINATURA - C.P.F.



ESTADO DE GOIÁS

CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA

AV. RIO DA PRATA, 66;

034

Recibo de Quitação

Cópia do Cheque :

(R\$ 1.672,94) UM MIL E SEISCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS xxxxxxxxxxxxxx

[illegible]

INSS

SAO LUIZ MONTES BELOS, 7 de Dezembro de 2016.

Assinaturas :

Banco....: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Recurso.: Recursos Ordinários

Agência: 1943

TipoDoc.: CHEQUE

Conta....: 311-4

No.Doc...: 900049

Recibo :

Recebi(emos) da(o) CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA, a importância de 480.48

QUATROCENTOS E OITENTA REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS

[illegible]**Proveniente de :**

PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PARTE SERVIDOR, COMP. 11/2016.

SAO LUIZ MONTES BELOS, 7 de Dezembro de 2016.

INSS

CNPJ-MF : 29.979.036/0064-24

Visto : _____ Documentos: _____

035

SEFIP 9.40 TAB. 35,0 DATA: 30/11/2016 HORA: 09:32:04

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 RESCLOÇÃO
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 11/2016

5 - IDENTIFICADOR 20.808.466/0001-25

6 - VALOR DO INSS(+) 1.419,60

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 253,34

10 - ATUAL MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 1.672,94

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

1.672,94R\$1003

CEFI9430212160280764000511

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
	104	104	0	03000311-4	4	AAA	900049	6	1.672,94 #
Pague por este cheque a quantia de									
Hum mil e seiscentos e setenta e dois reais e noventa e quatro centavos									e centavos acima
GPS - Guia da Previdência Social									ou à sua ordem
51 m B Go, 02 de dezembro de 2016									

CAIXA

SAO LUIS DE MONTES BELOS
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR
RUA RIO DA PRATA N662
CENTRO 76100-000

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR
CNPJ 20.808.466/0001-25

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2015



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

037

ORDEM DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

NÚMERO / EMPENHO

REGISTRO- 28 - Depósitos / Consignações

REG.OP : 28

BRUTO

480,48

LIQUIDO

480,48

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

A QUANTIA DE R\$ (480,48) QUATROCENTOS E OITENTA REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS

PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PARTE SERVIDOR, COMP. 13º/2016.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

14

Dezembro

2016

DATA

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	480,48
SALDO ANTERIOR R\$	480,48
DESPESA DESSA O.P. R\$	480,48
SALDO ATUAL	0,00

VINICIUS HENRIQUE PIRES ALVES
CPF: 004.209.981-16 CRC: 18754GO
CONTADOR

PAULO FERNANDO DE SOUZA
CPF: 800.371.601-25
TESOUREIRO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$

(480,48) QUATROCENTOS E OITENTA REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS

Código Conta	Fonte	Doc.	Valor
AGRUP 311-4	100	900052	1.672,94

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO

SAO LUIZ MONTES BELOS, 14 de Dezembro de 2016.

ASSINATURA - C.P.F.



ESTADO DE GOIÁS

CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA

AV. RIO DA PRATA, 66;

038

Recibo de Quitação

Cópia do Cheque :

(R\$ 1.672,94) UM MIL E SEISCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS xxxxxxxxxxxxxx

[illegible]

INSS

SAO LUIZ MONTES BELOS, 14 de Dezembro de 2016.

Assinaturas :

Banco...: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Recurso.: Recursos Ordinários

Agência: 1943

TipoDoc.: CHEQUE

Conta....: 311-4

No.Doc...: 900052

Recibo :

Recebi(emos) da(o) CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA, a importância de 480,48

[illegible][illegible]**Proveniente de :**

PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PARTE SERVIDOR, COMP. 13º/2016.

SAO LUIZ MONTES BELOS, 14 de Dezembro de 2016.

INSS

CNPJ-MF : 29.979.036/0064-24

Visto : _____ Documentos: _____

Empresa CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, MUNICÍPIOS FIRMINÓPOLIS, SÃO LUIS DE M. BELOS, TURVANIA E CACHOEIRA DE GOIAS CNPJ 20.808.466/0001-25 Endereço RUA RIO DA PRATA, N°662, CENTRO, SÃO LUIS DE MONTES BELOS-GO		Recibo de Pagamento de Salário Mês Referência: 13° Salário/2016					
Código	Funcionario	Admissão	CBO	Depto.	Setor	Seção	Folha
0001	FABRICIO ROMULO TEIXEIRA	05/2015	1311.05	001	001	001	01
CPF	833.160.351-68						
PIS	127.50336.31.9						
Função	DIRETOR EXECUTIVO						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	13° Salário	100%	R\$ 4.368,00		
002	INSS	11%		R\$ 480,48	
003	IRRF	22,5%		R\$ 238,56	
004	Adiantamento 13° Salário	50%		R\$ 2.184,00	
Procure o departamento pessoal para reclamação!			Total Vencimentos R\$ 4.368,00	Total Descontos R\$ 2.903,04	
			Valor Liquido →	R\$ 1.464,96	
13° Salário	Sal. Cont. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
R\$ 4.368,00	R\$ 480,48	8,00%	R\$ 349,44	R\$ 3.887,52	22,5%

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
018	104	1943	0	06000311-4	4	AAA	900053	4	1.464,96
Pague por este cheque a quantia de <u>Hum mil e quatrocentos e sessenta e quatro reais e noventa e seis centavos</u>									
a <u>Fabício Romulo Teixeira 2° Parcela 13°</u>									
CAIXA									
SÃO LUIS DE MONTES BELOS AV HERMOGENES COELHO, 2085 S.LUIS DE MONTES BELOS-GO CONFEÇÃO: 10/2016					CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR CNPJ 20.808.466/0001-25				
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2015									

Código
0001

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DESCRIMINADA NESTE RECIBO.

15/12/2016

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

040

ORDEM DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

NÚMERO / EMPENHO

REGISTRO- 29 - Depósitos / Consignações

REG.OP : 29

BRUTO

480,48

LIQUIDO

480,48

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

A QUANTIA DE R\$ (480,48) QUATROCENTOS E OITENTA REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS

PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PARTE SERVIDOR, COMP. 12/2016.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

21 Dezembro 2016
DATA

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	480,48
SALDO ANTERIOR R\$	480,48
DESPESA DESSA O.P. R\$	480,48
SALDO ATUAL	0,00

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\$

(480,48) QUATROCENTOS E OITENTA REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS

Código Conta	Fonte Doc.	Valor
AGRUP 311-4	100 900055	1.672,94

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO

SAO LUIZ MONTES BELOS, 21 de Dezembro de 2016.

ASSINATURA - C.P.F.



ESTADO DE GOIÁS

CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA

AV. RIO DA PRATA, 66;

041

Recibo de Quitação

Cópia do Cheque :

(R\$ 1.672,94) UM MIL E SEISCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS xxxxxxxxxxxxxx

[illegible]

INSS

SAO LUIZ MONTES BELOS, 21 de Dezembro de 2016.

Assinaturas :

Banco...: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Recurso.: Recursos Ordinários

Agência: 1943

TipoDoc.: CHEQUE

Conta....: 311-4

No.Doc...: 900055

Recibo :[illegible]**Proveniente de :**

PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PARTE SERVIDOR, COMP. 12/2016.

SAO LUIZ MONTES BELOS, 21 de Dezembro de 2016.

INSS

CNPJ-MF : 29.979.036/0064-24

Visto : _____ Documentos: _____

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	100%	R\$ 4.368,00		
002	INSS	11%		R\$ 480,48	
003	IRRF	22,5%		R\$ 238,56	
Procure o departamento pessoal para reclamação!			Total Vencimentos R\$ 4.368,00	Total Descontos R\$ 719,04	
			Valor Liquido →	R\$ 3.648,96	
Salário Base R\$ 4.368,00	Sal. Cont. INSS R\$ 480,48	Base Calc. FGTS 8,00%	FGTS do Mês R\$ 349,44	Base Calc. IRRF R\$ 3.887,52	Faixa IRRF 22,5%

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	R\$
018	104	1943	0	06000311-4	4	AAA	900054	2	3.648,96
Pague por este cheque a quantia de <u>Três mil e seiscentos e quarenta e oito reais e noventa e seis centavos</u>									
a <u>Fabício Romulo Teixeira</u>									
ou à sua ordem									
									
SAO LUIS DE MONTES BELOS AV HERMOGENES COELHO, 2085 S. LUIS DE MONTES BELOS-GO CONFECÇÃO: 10/2016									
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR CNPJ 20.808.466/0001-25									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2015									

Código

0001

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DESCRIMINADA NESTE RECIBO.

29/12/2016

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

043

ORDEN DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 35

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 00103/16

0008.000 - 6 - DESPESAS A PAGAR - 21/01/2016

REG.OP : 136

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 12ª 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 NF.

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

6	Dezembro	2016
DATA		

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	6.812,85
SALDO ANTERIOR R\$	1.200,00
DESPESA DESSA O.P. R\$	600,00
SALDO ATUAL	600,00

41 - 043 - 045 - 048 - 054 - 063 - 067 - 076 - 082 - 090 - 095

Nota Fiscal Eletrônica Municipal

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 900047	600,00

CONSTANTE DESTA ORDEN DE PAGAMENTO

SAO LUIZ MONTES BELOS, 06 de Dezembro de 2016.

ASSINATURA - C.P.F.



PREFEITURA DE SÃO LUIS DE MONTES BELOS

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSE

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

Número da Nota

000095

Data e Hora Emissão

01/12/2016 14:53:08

Código de Verificação

B5C9-30LH

PRESTADOR DE SERVIÇO

Nome/Razão Social: ANDRESSA MOREIRA DE LIMA 06491361187

CPF/CNPJ: 19.547.271/0001-90

Nome/Razão Social: VISUAL PRIME

Telefone(s): 064-84068868

Insc. Munic.: 00021857321

Insc. Est.:

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

Município: SÃO LUÍS DE MONTES BELOS

UF: GO

TOMADOR DE SERVIÇO

Nome/Razão Social: CIGIRS

CPF/CNPJ: 20.808.466/0001-25

Inscrição Municipal:

Inscrição Estadual:

Telefone(s):

Endereço: RUA RIO DA PRATA, 662 - CENTRO - 76100-000

Município: SÃO LUÍS DE MONTES BELOS

UF: GO

E-mail:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço

MANUTENÇÃO SITE CIGIRS NOVEMBRO/2016

Ord.

1

Valor Unitário

R\$ 600,00

Valor Total

R\$ 600,00

Serviço / Item-Serviço

1.06 - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA.

CNAE / Atividade do Município

7319099 / 890 - OUTRAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

TRIBUTOS FEDERAIS

IR

CSLL

COPINS

PIS

INSS

VALORES

Crédito Gerado

Valor do Serviço

Deduções

Desc.Condicionados

Desc.Incondicionados

Outras Retenções

600,00

TOTAIS

Base de Cálculo

Aliquota %

ISS Devido

ISS Retido

Valor Líquido

Valor Total

600,00

0,00

0,00

600,00

600,00

Município de Prestação do Serviço

SÃO LUÍS DE MONTES BELOS - GO

Natureza da Operação

TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO

Referência

12/2016

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

01/12/2016 02:53:40

Recibo

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

São Luis de Montes Belos-GO, 05 de dezembro 2016.

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

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	1943	0	06000311-4	4	AAA	900047	0	600,00
Pague por este cheque a quantia de <u>Seiscentos reais</u> x									
Pagar a <u>Visual Prime</u> e centavos acima									
ou à sua ordem									
SA MB-Go, 02 de dezembro de 2016									
SAO LUIS DE MONTES BELOS AV HERMOGENES COELHO, 2085 S.LUIS DE MONTES BELOS-GO CONFEÇÃO: 10/2016									
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR CNPJ 20.803.466/0001-25									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2015									



ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 35	NÚMERO / EMPENHO	PROCESSO: 00103/16
0008.000 -	6 - DESPESAS A PAGAR - 21/01/2016	REG.OP : 132

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 11ª 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 NFS'e Nº. 102.

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

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	6.812,85
SALDO ANTERIOR R\$	600,00
DESPESA DESSA O.P. R\$	600,00
SALDO ATUAL	0,00

28	Dezembro	2016
DATA		

41 - 043 - 045 - 048 - 054 - 063 - 067 - 076 - 082 - 090 - 102 - 35
Nota Fiscal Eletrônica Municipal

VINICIUS HENRIQUE PIRES ALVES
CPF: 004.209.981-10 SRC: 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	900058	600,00

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO
SAO LUIZ MONTES BELOS, 28 de Dezembro de 2016.

ASSINATURA - C.P.F.

Cópia do Cheque

[illegible][illegible]

ANDRESSA MOREIRA DE LIMA 96491361187

SAO LUIZ MONTES BELOS, 6 de Dezembro de 2016.

Assinaturas

Banco.....: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência.: 1943

Conta.....: 311-4

Ficha.....: 0008.000

Recurso.: Recursos Ordinários

No.Doc...: 900047

TipoDoc.: CHEQUE

RegEmp.: 35

Dotação...: 18.541.0001.2.001.3.3.90.39.00

No.Emp.:6

DataPgto: 06/12/2016

RegOP....: 136

Recibo de Quitação

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

[illegible][illegible]**Proveniente**

PAGAMENTO DA 12ª PARCELA REF. A DESPESA PROVENIENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SITE WWW.CIGIRS.GOV.BR, EM ATENDIMENTO AO CIGIRS, CONFORME NF.

Descrição	Valor
VALOR BRUTO	600,00
VALOR LÍQUIDO	600,00

SAO LUIZ MONTES BELOS, 6 de Dezembro de 2016.

ANDRESSA MOREIRA DE LIMA 96491361187

CNPJ-MF: 19.547.271/0001-90

Carimbo



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

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

Número da Nota
000102
Data e Hora Emissão
19/12/2016 11:21:16
Código de Verificação
MMIC-UOJ2

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 LT16 CASA01 - ALVORADA - 76100-000
Município : SÃO LUÍS DE MONTES BELOS UF : GO

TOMADOR DE SERVIÇO

Nome/Razão Social : CIGIRS
CPF/CNPJ : 20.808.466/0001-25 Inscrição Municipal : Inscrição Estadual :
Telefone(s) :
Endereço : RUA RIO DA PRATA, 862 - 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 DEZEMBRO/2016	1	R\$ 600,00	R\$ 600,00

Serviço / Item-Serviço
1.05 - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA

CNAE / Atividade do Município
7319096 / 890 - OUTRAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

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

Município de Prestação do Serviço	SÃO LUÍS DE MONTES BELOS - GO
Natureza da Operação	TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO
Referência	12/2016

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 **dezembro de 2016**.

São Luís de Montes Belos-GO, 05 de janeiro 2017.

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

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	1943	0	06000311-4	4	AAA	900058	5	600,00
Pague por este cheque a quantia de <u>seiscentos reais</u> e centavos acima									
a <u>Visual Prime</u> ou à sua ordem									
CAIXA									
SAO LUIS DE MONTES BELOS AV HERMOGENES COELHO, 2085 S.LUIS DE MONTES BELOS-GO CONFEÇÃO: 10/2016									
52m 13-60 29 de dezembro de 2016									
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR CNPJ 20.808.466/0001-25									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2015									

10411-001-01890005858 000600031140



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 : 33	NÚMERO / EMPENHO	PROCESSO: 00101/16
0006.000 - 2	- DESPESAS A PAGAR - 21/01/2016	REG.OP : 134

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 12ª 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. 2993.

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

7	Dezembro	2016
DATA		

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	28.387,04
SALDO ANTERIOR R\$	5.000,00
DESPESA DESSA O.P. R\$	2.500,00
SALDO ATUAL	2.500,00

2450 - 2493 - 2558 - 2634 - 2679 - 2753 - 2772 - 2818 - 2875 -
2944 - 2993

Nota Fiscal Eletrônica Municipal

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	900051	2.500,00

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO
SAO LUIZ MONTES BELOS, 07 de Dezembro de 2016.

ASSINATURA - C.P.F.



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

Número da Nota **2993**
Data Emissão **21/11/2016**
Código Verificação **56BL-3XP5**

053

PRESTADOR DOS SERVIÇOSInscrição Municipal **2851237**

CPF/CNPJ **09.305.054/0001-30**
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 Novembro de 2016. De acordo com a Lei 12.741/2012 de 08/12/12. valor Aproximado dos Impostos R\$ 387,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Contas para deposito / transferencia
Banco do brasil
Agencia 36 89 7
Conta corrente 38577 8
Bradesco
Agencia 3346
Conta corren te 6836 5

Atividade 692060100

Atividades de contabilidade

Atividades de contabilidade					
Retenções Federais	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
Demonstrativo			Cálculo do Imposto		
Valor dos Serviços	R\$	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 SAO LUIS DE MONTES BEL-GO		Imposto devido em GOIÂNIA-GO	(x) Alíquota	%	5,00
			(=) Valor do Imposto (ISSQN)	R\$	0,00
Valor dos Serviços R\$ 2.500,00		Desconto R\$ 0,00		Valor da Nota R\$ 2.500,00	

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.goiania.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 **novembro de 2016**.

São Luís de Montes Belos/GO, 05 de dezembro de 2016.

Vinícius Henrique Pires Alves
CPF: 004.209.981-10

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Chaque nº	C3	RS
018	104	1943	0	06000311-4	4	AAA	900051	8	2.500,00
Pague por este cheque a quantia de									
Dois mil e quinhentos reais									
e centavos acima									
ou à sua ordem									
JBV - Assessoria e Contabilidade Pública									
S.L.M.B.-GO, 02 de dezembro									
de 20 16									
CAIXA									
SAO LUIS DE MONTES BELOS									
AV HERMOGENES COELHO, 2085									
S.LUIS DE MONTES BELOS-GO									
CONFEÇÃO: 10/2016									
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR									
CNPJ 20.808.466/0001-25									
CLIENTE BANCÁRIO									
DESDE 02/2015									



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

055

ORDEN DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 33	NÚMERO / EMPENHO	PROCESSO: 00101/16
0006.000 - 2	- DESPESAS A PAGAR - 21/01/2016	REG.OP : 133

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 11ª 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. 3052.

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\$	2.500,00
DESPESA DESSA O.P. R\$	2.500,00
SALDO ATUAL	0,00

29 Dezembro 2016

DATA

2450 - 2493 - 2558 - 2634 - 2679 - 2753 - 2772 - 2818 - 2875 -
2944 - 3052 - 2993

Nota Fiscal Eletrônica Municipal

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	900057	2.500,00

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO

SAO LUIZ MONTES BELOS, 29 de Dezembro de 2016.

ASSINATURA - C.P.F.



Banco.....	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Agência.: 1943	Conta.....	311-4	Ficha.....:	0006.000
Recurso.: 	Recursos Ordinários	No.Doc....: 900057	TipoDoc.:	CHEQUE	RegEmp.:	33
Dotação..:	18.541.0001.2.001.3.1.90.34.00	No.Emp...: 2	DataPgto:	29/12/2016	RegOP....:	133

PAGAMENTO DA 11ª PARCELA REF. A DESPESA PROVENIENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS E ACOMPANHAMENTO JUNTO AO TCM-GO, EM ATENDIMENTO AO CIGRS, CONFORME NFSE Nº. 3052.

CNPJ-MF : 09.305.054/0001-30

Carimbo



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

Número da Nota **3052**
Data Emissão **13/12/2016**
Código Verificação **8AQ3-WL9Q**

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

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

Inscrição Municipal **2851237****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 Dezembro de 2016. De acordo com a Lei 12.741/2012 de 08/12/12. valor Aproximado dos Impostos R\$ 387,00.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Contas para deposito / transferencia
Banco do Brasil
Agencia 3689 7
Conta corrente 38577 8
Bradesco
Agencia 3346
Conta corrente 6836 5

Atividade 692060100

Atividades de contabilidade

Retenções Federais	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
Demonstrativo			Cálculo do Imposto		
Valor dos Serviços	R\$	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 SAO LUIS DE MONTES BEL-GO	Imposto devido em GOIÂNIA-GO		(x) Alíquota	%	5,00
			(=) Valor do Imposto (ISSQN)	R\$	0,00
Valor dos Serviços R\$ 2.500,00		Desconto R\$ 0,00		Valor da Nota R\$ 2.500,00	

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.goiania.go.gov.br.

Usuário: 1

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 **dezembro de 2016**.

São Luís de Montes Belos/GO, 05 de janeiro de 2017.

Vinícius Henrique Pires Alves
CPF: 004.209.981-10

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
018	104	1943	0	06000311-4	4	AAA	900057	7	2.500,00
Pague por este cheque a quantia de <u>Dois mil e quinhentos reais</u>									
JBV - Assessoria e Contabilidade Pública									
CAIXA									
SAO LUIS DE MONTES BELOS AV HERMOGENES COELHO, 2085 S.LUIS DE MONTES BELOS GO CONFECCÃO: 10/2016									
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR CNPJ 20.806.466/0001-25									
SLMB. GO, 29 de dezembro de 2016									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2015									

NOTA DE EMPENHO		Registro Empenho:	Processo Nº:	Exercício Nº:	Nº Empenho:	Nº Da Ficha:
		84	00014/16	2016	16	0004.000
Estado: GOIÁS		Município / Órgão: SÃO LUIZ MONTES BELOS / CONSORCIO INTERM. GESTAO INTEG.				
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 01 - Manut. Atividades do CIGIRS				Incorporação da Despesa - Unidade: 01 .01 .18 .541 .0001 .2.001 .3.1.90.11.05		
Projeto Atividade: 2001 - Manut. Adm - Rateios Administrativos				Elemento da Despesa: 3.1.90.11.05		
Credor: PAGAMENTO DE SERVIDORES					Saldo Anterior: 8.368,00	
C.N.P.J.: 20.808.466/0001-25	C.P.F.:	Inscrição Estadual/R.G.:		Importância: 4.368,00		
Endereço:			Telefone:	Saldo Atual: 4.000,00		
Cidade: SAO LUIZ MONTES BELOS			U.F.: GO	Tipo do Empenho: EMPENHO ORDINARIO		
Especificação do Empenho/Ordem de Pagamento: DESPESAS PROVENIENTES DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO CIGIRS, REFERENTE AS FERIAS NO MES DE NOVEMBRO/2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO.				Espaço Reservado ao Órgão de Controle:		
				Total: 4.368,00		
Nº Documentos:				Empenho: PAULO FERNANDO DE SOUZA		
Empenho: Pago no mês		Fonte de Recurso: 100.0 Recursos Ordinários / Recursos que não se enquadram nos C		Visto Chefe: VINÍCIUS HENRIQUE PIRES ALVES		
Certificamos para fins de direito que: DESPESAS LEGALMENTE COMPROMETIDA E EMPENHO REGULAR				Emitido Em: 02/12/2016		
Ord. da Desp.: LEONARDO DE OLIVEIRA BRITO						
ORDEN DE PAGAMENTO MOVIMENTAÇÃO DO CRÉDITO		Registro do Empenho 84	Movimentação da O.P.:			
		Nº Empenho 16	INSS 480,48 IRRF 238,56			
VALOR DO CRÉDITO	4.368,00					
SALDO ANTERIOR	4.368,00					
DESPESA DESTA O.F	4.368,00					
SALDO ATUAL	0,00					
		LÍQUIDO		3.648,96		
DEVERÁ SER PAGA A PAGAMENTO DE SERVIDORES						
A QUANTIA DE: 3.648,96 TRES MIL E SEISCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS						
Secretário: FABRICIO ROMULO TEIXEIRA		Pague-se.: LEONARDO DE OLIVEIRA BRITO		Ordernador da Despesa:		
RECEBI A IMPORTÂNCIA ACIMA DESCRIMINAD/						
- DOCUMENTACAO DE QUITACAO EM ANEXO -						
C.P.F.:		SAO LUIZ MONTES BELOS, 2 de Dezembro de 2016				
R.G.:						
Vinculações:						Tipo da O.P.
Cód. 0158	Conta-Corrente 311-4	Fonte de Recurso 100	Nº do Cheque 900048	Valor 3.648,96		



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

060

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 84 NÚMERO / EMPENHO PROCESSO: 00014/16
0004.000 - 16 - DESPESAS A PAGAR - 02/12/2016 REG.OP : 129

BRUTO 4.368,00
INSS 480,48
IRRF 238,56

LIQUIDO 3.648,96

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

A QUANTIA DE R\$ (3.648,96) TRES MIL E SEISCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS

PROVENIENTE DE DESPESAS PROVENIENTES DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO CIGIRS, REFERENTE AS FERIAS NO MES DE NOVEMBRO/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

2 Dezembro 2016
DATA

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$ 4.368,00
SALDO ANTERIOR R\$ 4.368,00
DESPESA DESSA O.P. R\$ 4.368,00
SALDO ATUAL 0,00

84

Folha de Pagamento

VINICIUS HENRIQUE PIRES ALVES
CPF: 004.209.981-10 CRC: 1875460
CONTADOR

PAULO FERNANDO DE SOUZA
CPF: 800.371.601-25
TESOUREIRO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$

(3.648,96) TRES MIL E SEISCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS

Código Conta Fonte Doc. Valor
AGRUP 311-4 100 900048 3.648,96

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO

SAO LUIZ MONTES BELOS, 02 de Dezembro de 2016.

ASSINATURA - C.P.F.

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

Código		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base		100%	R\$ 4.368,00	
002	INSS		11%		R\$ 480,48
003	IRRF		22,5%		R\$ 238,56
Procure o departamento pessoal para reclamação!				Total Vencimentos	Total Descontos R\$
				R\$ 4.368,00	R\$ 719,04
				Valor Liquido →	R\$ 3.648,96
Salário Base	Sal. Cont. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
R\$ 4.368,00	R\$ 480,48	8,00%	R\$ 349,44	R\$ 3.887,52	22,5%

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
018	104	043	0	06000311-4	4	AAA	900048	8	3.648,96
Pague por este cheque a quantia de <u>Três mil e seiscentos e quarenta e oito reais e noventa e seis centavos</u> e centavos acima									
<u>Fabricao Romulo Teixeira</u> ou à sua ordem									
5EMB-60 02 de dezembro de 2016									
SAO LUIS DE MONTES BELOS AV. HERMOGENES COELHO, 2085 SAO LUIS DE MONTES BELOS-GO CONFECCAO: 10/2016					CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR CNPJ 20.808.466/0001-25 CLIENTE BANCARIO DESDE 02/2015				

Código
0001

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DESCRIMINADA NESTE RECIBO.

02/12/2016

Assinatura do Funcionário

NOTA DE EMPENHO		Registro Empenho:	Processo N°:	Exercício N°:	N° Empenho:	N° Da Ficha:
Estado: GOIÁS		86	00016/16	2016	18	0004.000
Município / Órgão:		SAO LUIZ MONTES BELOS / CONSORCIO INTERM. GESTAO INTEG.				
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente:		Incorporação da Despesa - Unidade:				
01 - Manut. Atividades do CIGIRS		01.01.18.541.0001.2.001.3.1.90.11.05				
Projeto Atividade:		Elemento da Despesa:				
2001 - Manut. Adm - Rateios Administrativos		3.1.90.11.05				
Credor:		Saldo Anterior:				
PAGAMENTO DE SERVIDORES		6.184,00				
C.N.P.J.:	C.P.F.:	Inscrição Estadual/R.G.:	Importância:			
20.808.466/0001-25			2.184,00			
Endereço:		Telefone:	Saldo Atual:			
			4.000,00			
Cidade:		U.F.:	Tipo do Empenho:			
SAO LUIZ MONTES BELOS		GO	EMPENHO ORDINARIO			
Especificação do Empenho/Ordem de Pagamento:		Espaço Reservado ao Órgão de Controle:				
DESPESAS PROVENIENTES DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO CIGIRS, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DE/2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO.						
Nº Documentos:		Total:				
		2.184,00				
Empenho:	Fonte de Recurso:	Emitido em:				
Pago no mês	100.0 Recursos Ordinários / Recursos que não se enquadram nos C	14/12/2016				
Certificamos para fins de direito que:		Visto Chefe: VINICIUS DE SOUZA ALVES				
DESPESAS LEGALMENTE COMPROMETIDA E EMPENHO REGULAR		Ord. da Desp.: LEONARDO DE OLIVEIRA BRITO				
ORDEN DE PAGAMENTO		Registro do Empenho	Movimentação da O.P.:			
MOVIMENTAÇÃO DO CRÉDITO		86	INSS			
		Nº Empenho	IRRF			
		18				
VALOR DO CRÉDITO	2.184,00					
SALDO ANTERIOR	2.184,00					
DESPESA DESTA O.F	2.184,00					
SALDO ATUAL	0,00					
		LÍQUIDO	1.464,96			
DEVERÁ SER PAGA A PAGAMENTO DE SERVIDORES						
A QUANTIA DE: 1.464,96 UM MIL E QUATROCENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS						
Secretário:		Pague-se:				
FABRICIO ROMULO TEIXEIRA		Ordemador da Despesa:		LEONARDO DE OLIVEIRA BRITO		
RECEBI A IMPORTÂNCIA ACIMA DESCRIMINAD/						
- DOCUMENTAÇÃO DE QUITAÇÃO EM ANEXO -						
C.P.F.:						
R.G.:						
AO LUIZ MONTES BELOS, 14 de Dezembro de 2016						
Vinculações:						
Cód.	Conta-Corrente	Fonte de Recurso	Nº do Cheque	Valor	Tipo da O.P.:	
0160	311-4	100	900053	1.464,96		



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

063

ORDEN DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 86

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 00016/16

0004.000 - 18 - DESPESAS A PAGAR - 14/12/2016

REG.OP : 131

BRUTO	2.184,00
INSS	480,48
IRRF	238,56

LIQUIDO 1.464,96

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

A QUANTIA DE R\$ (1.464,96) UM MIL E QUATROCENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS

PROVENIENTE DE DESPESAS PROVENIENTES DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO CIGIRS, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DE/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

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	2.184,00
SALDO ANTERIOR R\$	2.184,00
DESPESA DESSA O.P. R\$	2.184,00
SALDO ATUAL	0,00

14 Dezembro 2016
DATA

86

Folha de Pagamento

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\$

(1.464,96) UM MIL E QUATROCENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS

Código Conta	Fonte	Doc.	Valor
AGRUP 311-4	100	900053	1.464,96

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO

SAO LUIZ MONTES BELOS, 14 de Dezembro de 2016.

ASSINATURA - C.P.F.

Empresa CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, MUNICÍPIOS FIRMINÓPOLIS, SÃO LUIS DE M. BELOS, TURVANIA E CACHOEIRA DE GOIAS CNPJ 20.808.466/0001-25 Endereço RUA RIO DA PRATA, N°662, CENTRO, SÃO LUIS DE MONTES BELOS-GO		Recibo de Pagamento de Salário Mês Referência: 13° Salário/2016					
Código	Funcionario	Admissão	CBO	Depto.	Setor	Seção	Folha
0001	FABRICIO ROMULO TEIXEIRA	05/2015	1311.05	001	001	001	01
CPF	833.160.351-68						
PIS	127.50336.31.9						
Função	DIRETOR EXECUTIVO						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	13° Salário	100%	R\$ 4.368,00		
002	INSS	11%		R\$ 480,48	
003	IRRF	22,5%		R\$ 238,56	
004	Adiantamento 13° Salário	50%		R\$ 2.184,00	
Procure o departamento pessoal para reclamação!			Total Vencimentos	Total Descontos	
			R\$ 4.368,00	R\$ 2.903,04	
			Valor Liquido →	R\$ 1.464,96	
13° Salário	Sal. Cont. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
R\$ 4.368,00	R\$ 480,48	8,00%	R\$ 349,44	R\$ 3.887,52	22,5%

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	R\$
018	104	1943	0	06000311-4	4	AAA	900053	4	1.464,96
Pague por este cheque a quantia de <u>Um mil e quatrocentos e sessenta e quatro reais e noventa e seis centavos</u>									
<u>Fabício Romulo Teixeira 2ª Parcela 13º</u>									
CAIXA									
SÃO LUIS DE MONTES BELOS AV HERMOGENES COELHO, 2085 S.LUIS DE MONTES BELOS-GO CONFECCÃO: 10/2016					CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR CNPJ 20.808.466/0001-25				
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2015									

Código 0001

DECLARO TER RECEBID A IMPORTANCIA LIQUIDA DESCRIMINADA NESTE RECIBO.

15/12/2016

Assinatura do Funcionário

NOTA DE EMPENHO		Registro Empenho:	Processo Nº:	Exercício Nº:	Nº Empenho:	Nº Da Ficha:
		85	00015/16	2016	20	0004.000
Estado: GOIÁS		Município / Órgão: SAO LUIZ MONTES BELOS / CONSORCIO INTERM. GESTAO INTEG.				
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 01 - Manut. Atividades do CIGIRS				Incorporação da Despesa - Unidade: 01 .01 .18 .541 .0001 .2.001 .3.1.90.11.05		
Projeto Atividade: 2001 - Manut. Adm - Rateios Administrativos				Elemento da Despesa: 3.1.90.11.05		
Credor: PAGAMENTO DE SERVIDORES				Saldo Anterior: 8.368,00		
C.N.P.J.: 20.808.466/0001-25	C.P.F.:	Inscrição Estadual/R.G.:		Importância: 4.368,00		
Endereço:		Telefone:		Saldo Atual: 4.000,00		
Cidade: SAO LUIZ MONTES BELOS		U.F.: GO		Tipo do Empenho: EMPENHO ORDINARIO		
Especificação do Empenho/Ordem de Pagamento: DESPESAS PROVENIENTES DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO CIGIRS, REFERENTE AS FERIAS NO MES DE DEZEMBRO/2016, CONFORME FOLHA EM ANEXO.				Espaço Reservado ao Órgão de Controle:		
				Total: 4.368,00		
Nº Documentos:				Emitente: PAULO FERNANDO DE SOUZA		
Empenho: Pago no mês		Fonte de Recurso: 100.0 Recursos Ordinários / Recursos que não se enquadram nos C		Visto Chefe: LEONARDO DE OLIVEIRA BRITO		
Certificamos para fins de direito que: DESPESAS LEGALMENTE COMPROMETIDA E EMPENHO REGULAR				Emitido Em: 29/12/2016		
ORDEM DE PAGAMENTO		Registro do Empenho 85		Movimentação da O.P.:		
MOVIMENTAÇÃO DO CRÉDITO		Nº Empenho 20		INSS 480,48 IRRF 238,56		
VALOR DO CRÉDITO	4.368,00					
SALDO ANTERIOR	4.368,00					
DESPESA DESTA O.F	4.368,00					
SALDO ATUAL	0,00					
				LÍQUIDO	3.648,96	
DEVERÁ SER PAGA A PAGAMENTO DE SERVIDORES						
A QUANTIA DE: 3.648,96 TRES MIL E SEISCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS						
Secretário: FABRICIO ROMULO TEIXEIRA		Pague-se: LEONARDO DE OLIVEIRA BRITO				
RECEBI A IMPORTÂNCIA ACIMA DESCRIMINAD/		RECIBO		Ordenador da Despesa: LEONARDO DE OLIVEIRA BRITO		
C.P.F.:		- DOCUMENTACAO DE QUITACAO EM ANEXO -				
R.G.:		AO LUIZ MONTES BELOS, 29 de Dezembro de 2016				
Vinculações:						
Cód. 0159	Conta-Corrente 311-4	Fonte de Recurso 100	Nº do Cheque 900054	Valor 3.648,96	Tipo da O.P.:	



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

066

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 85

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 00015/16

0004.000 - 20 - DESPESAS A PAGAR - 29/12/2016

REG.OP : 130

BRUTO	4.368,00
INSS	480,48
IRRF	238,56

LIQUIDO 3.648,96

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

A QUANTIA DE R\$ (3.648,96) TRES MIL E SEISCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS

PROVENIENTE DE DESPESAS PROVENIENTES DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO CIGIRS, REFERENTE AS FERIAS NO MES DE DEZEMBRO/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

29	Dezembro	2016
DATA		

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	4.368,00
SALDO ANTERIOR R\$	4.368,00
DESPESA DESSA O.P. R\$	4.368,00
SALDO ATUAL	0,00

85

Folha de Pagamento

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\$

(3.648,96) TRES MIL E SEISCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS

Código Conta	Fonte	Doc.	Valor
AGRUP 311-4	100	900054	3.648,96

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO

SAO LUIZ MONTES BELOS, 29 de Dezembro de 2016.

ASSINATURA - C.P.F.

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	100%	R\$ 4.368,00		
002	INSS	11%		R\$ 480,48	
003	IRRF	22,5%		R\$ 238,56	
Procure o departamento pessoal para reclamação!			Total Vencimentos	Total Descontos	
			R\$ 4.368,00	R\$ 719,04	
			Valor Liquido →	R\$ 3.648,96	
Salário Base	Sal. Cont. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
R\$ 4.368,00	R\$ 480,48	8,00%	R\$ 349,44	R\$ 3.887,52	22,5%

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	R\$
018	104	1943	0	06000311-4	4	AAA	900054	2	3.648,96
Pague por este cheque a quantia de <u>Três mil e seiscentos e quarenta e oito reais e noventa e seis centavos</u>									
a <u>Fabrisio Romulo Teixeira</u>									
ou à sua ordem									
SAO LUIS DE MONTES BELOS AV HERMOGENES COELHO, 2085 S. LUIS DE MONTES BELOS-GO CONFECCÃO: 10/2016									
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR CNPJ 20.808.466/0001-25									
CLIENTE BANCARIO DESDE 02/2015									

Código

0001

DECLARO TER RECEBID A IMPORTANCIA LIQUIDA DESCRIMINADA NESTE RECIBO.

29/12/2016

Assinatura do Funcionário

068

NOTA DE EMPENHO		Registro Empenho:	Processo Nº:	Exercício Nº:	Nº Empenho:	Nº Da Ficha:
		78	00008/16	2016	33	0005.000
Estado: GOIÁS		Município / Órgão: SAO LUIZ MONTES BELOS / CONSORCIO INTERM. GESTAO INTEG.				
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 01 - Manut. Atividades do CIGIRS				Incorporação da Despesa - Unidade: 01 .01 .18 .541 .0001 .2.001 .3.1.90.13.01		
Projeto Atividade: 2001 - Manut. Adm - Rateios Administrativos				Elemento da Despesa: 3.1.90.13.01		
Credor: FGTS				Saldo Anterior: 524,16		
C.N.P.J.: 00.360.305/0001-04	C.P.F.:	Inscrição Estadual/R.G.:		Importância: 524,16		
Endereço:			Telefone:	Saldo Atual: 0,00		
Cidade: GOIANIA		U.F.: GO		Tipo do Empenho: EMPENHO ORDINARIO		
Especificação do Empenho/Ordem de Pagamento: DESPESA PROVENIENTE DE FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 11/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.				Espaço Reservado ao Órgão de Controle:		
				Total: 524,16		
Nº Documentos:				Emitente: PAULO FERNANDO DE SOUZA		
Empenho: Pago no mês		Fonte de Recurso: 100.0 Recursos Ordinários / Recursos que não se enquadram nos L		Visto Chefe: VINICIUS SRIQUE JESUS ALVES		
Certificamos para fins de direito que: DESPESAS LEGALMENTE COMPROMETIDA E EMPENHO REGULAR				Emitido Em: 02/12/2016		
ORDEN DE PAGAMENTO MOVIMENTAÇÃO DO CRÉDITO		Registro do Empenho 78		Movimentação da O.P.:		
		Nº Empenho 33				
VALOR DO CRÉDITO	524,16					
SALDO ANTERIOR	524,16					
DESPESA DESTA O.F	524,16					
SALDO ATUAL	0,00					
		LÍQUIDO		524,16		
DEVERÁ SER PAGA A FGTS						
A QUANTIA DE: 524,16 QÜINHENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS						
Secretário: FABRICIO ROMULO TEIXEIRA		Pague-se: LEONARDO DE OLIVEIRA BRITO				
RECEBI A IMPORTÂNCIA ACIMA DESCRIMINAD/		RECIBO		Ordenador da Despesa:		
- DOCUMENTACAO DE QUITACAO EM ANEXO -						
C.P.F.:						
R.G.:						
SAO LUIZ MONTES BELOS, 2 de Dezembro de 2016						
Vinculações:						
Cód. 0148	Conta-Corrente 311-4	Fonte de Recurso 100	Nº do Cheque 900050	Valor 524,16	Tipo da O.P.	



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

069

ORDEN DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 78

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 00008/16

0005.000 - 33 - DESPESAS A PAGAR - 02/12/2016

REG.OP : 120

BRUTO

524,16

LIQUIDO

524,16

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

A QUANTIA DE R\$ (524,16) QUINHENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS

PROVENIENTE DE DESPESA PROVENIENTE DE FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 11/2016, 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

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	524,16
SALDO ANTERIOR R\$	524,16
DESPESA DESSA O.P. R\$	524,16
SALDO ATUAL	0,00

2 Dezembro 2016
DATA

78

Recibo

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\$

(524,16) QUINHENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS

Código Conta	Fonte Doc.	Valor
AGRUP 311-4	100 900050	524,16

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO

SAO LUIZ MONTES BELOS, 02 de Dezembro de 2016.

ASSINATURA - C.P.F.

070



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 30/11/2016 - 09:32:04

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CONSORCIO INT DE GEST INTE RESIDUOS SOLI				02-DDD/TELEFONE (0064)36711139
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 6.552,00	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (B) 20.808.466/0001-25	11-COMPETÊNCIA 11/2016	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2016

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 524,16	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 524,16
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2016

858300000050 241601791614 207599050829 080846600011
CEF19430212160250754000499

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
524,16RD1003

858300000050 241601791614 207599050829 080846600011
CEF19430212160250754000499 524,16RD1003

Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque nº CS | R\$ 524,00 #
018 104 1243 0 06000311-4 4 AAA 900050 0
Pague por este cheque a quantia de Quinhentos e vinte e quatro reais X e centavos acima

FGTS
CAIXA

JLMB-60 02 de dezembro de 2016

SÃO LUIS DE MONTES BELOS
A/ HERMOGENES COELHO, 2085
S LUIS DE MONTES BELOS-GO
CONFECÇÃO 10/2016

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR
CNPJ 20.808.466/0001-25

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2015

00000 010 104 1144 0 06000311-4 4 AAA 900050 0

NOTA DE EMPENHO		Registro Empenho: 87	Processo Nº: 00017/16	Exercício Nº: 2016	Nº Empenho: 35	Nº Da Ficha: 0005.000
Estado: GOIÁS		Município / Órgão: SAO LUIZ MONTES BELOS / CONSORCIO INTERM. GESTAO INTEG.				
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 01 - Manut. Atividades do CIGIRS				Incorporação da Despesa - Unidade: 01 .01 .18 .541 .0001 .2.001 .3.1.90.13.02		
Projeto Atividade: 2001 - Manut. Adm - Rateios Administrativos				Elemento da Despesa: 3.1.90.13.02		
Credor: INSS				Saldo Anterior: 1.192,46		
C.N.P.J.: 29.979.036/0064-24	C.P.F.:	Inscrição Estadual/R.G.:		Importância: 1.192,46		
Endereço:			Telefone:	Saldo Atual: ,00		
Cidade: GOIANIA			U.F.: GO	Tipo do Empenho: EMPENHO ORDINARIO		
Especificação do Empenho/Ordem de Pagamento: DESPESA PROVENIENTE DE CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL DE SERVIDOR LOTADO NO CIGIRS, COMP. 11/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.				Espaço Reservado ao Órgão de Controle:		
				Total: 1.192,46		
Nº Documentos:				Emitente: PAULO FERNANDO DE SOUZA		
Empenho: Pago no mês	Fonte de Recurso: 100.0 Recursos Ordinários / Recursos que não se enquadram nos C			Visto Chefe: VINICIUS FERREIRA DE PIRES ALVES		
Certificamos para fins de direito que: DESPESAS LEGALMENTE COMPROMETIDA E EMPENHO REGULAR				Emitido Em: 07/12/2016		
ORDEN DE PAGAMENTO				Movimentação da O.P.:		
MOVIMENTAÇÃO DO CRÉDITO						
VALOR DO CRÉDITO		1.192,46				
SALDO ANTERIOR		1.192,46				
DESPESA DESTA O.F		1.192,46				
SALDO ATUAL		0,00				
				LÍQUIDO 1.192,46		
DEVERÁ SER PAGA A INSS A QUANTIA DE: 1.192,46 UM MIL E CENTO E NOVENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS						
Secretário: FABRICIO ROMULO TEIXEIRA				Pague-se.: LEONARDO DE OLIVEIRA BRITO		
RECEBI A IMPORTÂNCIA ACIMA DESCRIMINAD/				Ordernador da Despesa:		
- DOCUMENTACAO DE QUITACAO EM ANEXO -						
C.P.F. _____				SAO LUIZ MONTES BELOS, 7 de Dezembro de 2016		
R.G.: _____						
Vinculações:						Tipo da O.P.:
Cód.	Conta-Corrente	Fonte de Recurso	Nº do Cheque	Valor		
0164	311-4	100	900049	1.192,46		

SERFIP 4.40 TAB. 35,0 DATA: 30/11/2016 HORA: 09:32:04

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 11/2016

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

76100-000

5 - IDENTIFICADOR 20.808.466/0901-25

SAG LUIS DE MONTES B
(0064) 38711139

GO

6 - VALOR DO INSS(+) 1.419,69

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 253,36

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.

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 1.672,94

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

1.672,94R01003

CEF1943021216028078400311

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$	1.672,94	#
013	104	1943	0	05000311-4	4	AAA	900049	6			
Pague por este cheque a quantia de <u>Hum mil e seiscentos e setenta e dois reais e noventa e quatro centavos</u> e centavos acima											
ou à sua ordem											
GPS - Guia da Previdência Social											
51 mB-Go, 02 de dezembro de 2016											
											
CAIXA											
SAO LUIS DE MONTES BELOS											
RUA HERMOGENE COELHO, 2066											
SAO LUIS DE MONTES BELOS-GO											
CONFECCAO 10/2016											
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR											
CNPJ 20.808.466/0901-25											
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2015											

074

NOTA DE EMPENHO			Registro Empenho: 88	Processo Nº: 00018/16	Exercício Nº: 2016	Nº Empenho: 37	Nº Da Ficha: 0005.000
Estado : GOIÁS			Município / Órgão : SAO LUIZ MONTES BELOS / CONSORCIO INTERM. GESTAO INTEG.				
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 01 - Manut. Atividades do CIGIRS				Incorporação da Despesa - Unidade: 01 .01 .18 .541 .0001 .2.001 .3.1.90.13.02			
Projeto Atividade: 2001 - Manut. Adm - Rateios Administrativos				Elemento da Despesa: 3.1.90.13.02			
Credor: INSS					Saldo Anterior: 1.192,46		
C.N.P.J.: 29.979.036/0064-24		C.P.F.:		Inscrição Estadual/R.G.:		Importância: 1.192,46	
Endereço:				Telefone:		Saldo Atual: ,00	
Cidade: GOIANIA				U.F.: GO		Tipo do Empenho: EMPENHO ORDINARIO	
Especificação do Empenho/Ordem de Pagamento: DESPESA PROVENIENTE DE CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL DE SERVIDOR LOTADO NO CIGIRS, COMP. 13º/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.						Espaço Reservado ao Órgão de Controle:	
						Total: 1.192,46	
Nº Documentos:						Emitente: PAULO FERNANDO DE SOUZA	
Empenho: Pago no mês		Fonte de Recurso: 100.0 Recursos Ordinários / Recursos que não se enquadram nos C				Visto Chefe: VINICIUS GONCALVES PARES ALVES	
Certificamos para fins de direito que: DESPESAS LEGALMENTE COMPROMETIDA E EMPENHO REGULAR				Emitido Em: 14/12/2016		Ord. da Desp.: LEONARDO DE OLIVEIRA BRITO	
ORDEN DE PAGAMENTO MOVIMENTAÇÃO DO CRÉDITO			Registro do Empenho 88		Movimentação da O.P.: LÍQUIDO 1.192,46		
		Nº Empenho 37					
VALOR DO CRÉDITO	1.192,46						
SALDO ANTERIOR	1.192,46						
DESPESA DESTA O.F	1.192,46						
SALDO ATUAL	0,00						
DEVERÁ SER PAGA A INSS A QUANTIA DE: 1.192,46 UM MIL E CENTO E NOVENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS							
Secretário: FABRICIO ROMULO TEIXEIRA				Pague-se: LEONARDO DE OLIVEIRA BRITO			
RECIBO				Ordernador da Despesa:			
RECEBI A IMPORTÂNCIA ACIMA DESCRIMINAD/ - DOCUMENTAÇÃO DE QUITAÇÃO EM ANEXO -							
C.P.F. _____				AO LUIZ MONTES BELOS, 14 de Dezembro de 2016			
R.G.: _____							
Vinculações: Cód. Conta-Corrente Fonte de Recurso Nº do Cheque Valor				Tipo da O.P.:			
0167 311-4 100 900052 1.192,46							



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

075

ORDEN DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 88 NÚMERO / EMPENHO PROCESSO: 00018/16
0005.000 - 37 - DESPESAS A PAGAR - 14/12/2016 REG.OP : 137

BRUTO

1.192,46

LIQUIDO

1.192,46

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

A QUANTIA DE R\$ (1.192,46) UM MIL E CENTO E NOVENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS

PROVENIENTE DE DESPESA PROVENIENTE DE CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL DE SERVIDOR LOTADO NO CIGIRS, COMP. 13º/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

14

Dezembro

2016

DATA

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	1.192,46
SALDO ANTERIOR R\$	1.192,46
DESPESA DESSA O.P. R\$	1.192,46
SALDO ATUAL	0,00

88

Recibo

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\$

(1.192,46) UM MIL E CENTO E NOVENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS

Código Conta
AGRUP 311-4

Fonte Doc.
100 900052

Valor
1.672,94

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO

SAO LUIZ MONTES BELOS, 14 de Dezembro de 2016.

ASSINATURA - C.P.F.

SEFIP8.40 TAB.35,0 DATA: 13/12/2016 HORA: 23:18:18

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CONSORCIO INT DE GEST INTE RESIDUOS SOLI

RUA RIO DA PRATA N662

CENTRO

SÃO LUIS DE MONTES B

(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.

CEF19431412160210784000479

1.572,94RD10G4

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 13/2016

5 - IDENTIFICADOR 20.808.466/0001-25

6 - VALOR DO INSS(+)	1.419,60
----------------------	----------

7 -

88

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	253,34
--------------------------	--------

10 - ATUAL.MONETÁRIA/	0,00
-----------------------	------

JUIROS/MULTA/ (+)

11 - VALOR ARRECADADO	1.672,94
-----------------------	----------

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$ 1.672,94

Q18 104 1943 0 06000311-4 4 AAA 900052 6

Pague por este cheque a quantia de Hum mil e seiscentos e setenta e dois e noventa e quatro centavos

ou a sua ordem

GPS - Guia da Previdência Social

15 de dezembro de 2016

SCMB-GO

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR

CNPJ 20.809.466/0001-25

SAO LUIS DE MONTES BELOS

AV HERMOGENES COELHO, 2085

SLUIS DE MONTES BELOS-GO

CONFECCAO: 10/2016

CLIENTE BANCARIO

DESDE 02/2015

11250005259 000000331409

NOTA DE EMPENHO			Registro Empenho:	Processo Nº:	Exercício Nº:	Nº Empenho:	Nº Da Ficha:
			89	00019/16	2016	40	0005.000
Estado : GOIÁS			Município / Orgão : SAO LUIZ MONTES BELOS / CONSORCIO INTERM. GESTAO INTEG.				
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 01 - Manut. Atividades do CIGIRS				Incorporação da Despesa - Unidade: 01 .01 .18 .541 .0001 .2.001 .3.1.90.13.02			
Projeto Atividade: 2001 - Manut. Adm - Rateios Administrativos				Elemento da Despesa: 3.1.90.13.02			
Credor: INSS						Saldo Anterior: 1.716,62	
C.N.P.J.: 29.979.036/0064-24		C.P.F.:		Inscrição Estadual/R.G.:		Importância: 1.192,46	
Endereço:				Telefone:		Saldo Atual: 524,16	
Cidade: GOIANIA				U.F.: GO		Tipo do Empenho: EMPENHO ORDINARIO	
Especificação do Empenho/Ordem de Pagamento: DESPESA PROVENIENTE DE CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL DE SERVIDOR LOTADO NO CIGIRS, COMP. 12/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.						Espaço Reservado ao Órgão de Controle:	
						Total: 1.192,46	
Nº Documentos:						Emitente: PAULO FERNANDO DE SOUZA	
Empenho: Pago no mês		Fonte de Recurso: 100.0 Recursos Ordinários / Recursos que não se enquadram nos C				Visto Chefe: VINÍCIUS PERES ALVES	
Certificamos para fins de direito que: DESPESAS LEGALMENTE COMPROMETIDA E EMPENHO REGULAR				Emitido Em: 21/12/2016		Ord. da Desp.: LEONARDO DE OLIVEIRA BRITO	
ORDEM DE PAGAMENTO			Registro do Empenho 89		Movimentação da O.P.:		
MOVIMENTAÇÃO DO CRÉDITO			Nº Empenho 40				
VALOR DO CRÉDITO	1.192,46						
SALDO ANTERIOR	1.192,46						
DESPESA DESTA O.F	1.192,46						
SALDO ATUAL	0,00				LÍQUIDO	1.192,46	
DEVERÁ SER PAGA A INSS							
A QUANTIA DE: 1.192,46 UM MIL E CENTO E NOVENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS							
Secretário: FABRICIO ROMULO TEIXEIRA				Pague-se.: LEONARDO DE OLIVEIRA BRITO			
RECEBI A IMPORTÂNCIA ACIMA DESCRIMINADA/				RECIBO			
				- DOCUMENTAÇÃO DE QUITAÇÃO EM ANEXO -			
C.P.F.:				AO LUIZ MONTES BELOS, 21 de Dezembro de 2016			
R.G.:							
Vinculações:							
Cód.	Conta-Corrente	Fonte de Recurso	Nº do Cheque	Valor	Tipo da O.P.		
0170	311-4	100	900055	1.192,46			



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

078

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 89	NÚMERO / EMPENHO	PROCESSO: 00019/16
	0005.000 - 40 - DESPESAS A PAGAR - 21/12/2016	REG.OP : 138

BRUTO

1.192,46

LIQUIDO

1.192,46

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

A QUANTIA DE R\$ (1.192,46) UM MIL E CENTO E NOVENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS

PROVENIENTE DE DESPESA PROVENIENTE DE CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL DE SERVIDOR LOTADO NO CIGIRS, COMP. 12/2016, 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

21	Dezembro	2016
DATA		

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	1.192,46
SALDO ANTERIOR R\$	1.192,46
DESPESA DESSA O.P. R\$	1.192,46
SALDO ATUAL	0,00

89

Recibo

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\$

(1.192,46) UM MIL E CENTO E NOVENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS

Código Conta	Fonte	Doc.	Valor
AGRUP 311-4	100	900055	1.672,94

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO

SAO LUIZ MONTES BELOS, 21 de Dezembro de 2016.

ASSINATURA - C.P.F.

MINISTERIO DA FAZENDA - MP

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP:8.40 TAB:35.0 DATA:14/12/2016 HORA:23:28:45

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 12/2016

CONSORCIO INT DE GEST INTE RESIDUOS SOLI

RUA RIO DA PRATA N662

76100-090

5 - IDENTIFICADOR 20.808.466/0001-25

CENTRO

SAO LUIS DE MONTES B

GO

6 - VALOR DO INSS(+) 1.419,60

(0064) 36711139

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 253,34

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 DE IMPORTÂNCIA

CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL

SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

10 - ATUAL MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 1.672,94

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

CEF19432112150150784000418

1.672.94RD1002

Comp.	Banco	Agência	Cl.	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	1943	0	06000311-4	4	AAA	900055	0	1.672,94
Pago por este cheque a quantia de <u>Um mil e seiscentos e setenta e dois reais e noventa e quatro centavos</u> <u>GPS- Guia da Previdência Social</u> CAIXA SAO LUIS DE MONTES BELOS AV HERMOGENES COELHO, 2085 S.LUIS DE MONTES BELOS-GO CONFECCAO 10/2016 36 m.B. Go, 20 de dezembro de 2016 CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR CNPJ 20.808.466/0001-25 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2015									

19432112150150784000418 06000311-4 0006000311-4

NOTA DE EMPENHO		Registro Empenho:	Processo Nº:	Exercício Nº:	Nº Empenho:	Nº Da Ficha:
		90	00020/16	2016	41	0005.000
Estado: GOIÁS		Município / Órgão: SAO LUIZ MONTES BELOS / CONSORCIO INTERM. GESTAO INTEG.				
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 01 - Manut. Atividades do CIGIRS				Incorporação da Despesa - Unidade: 01 .01 .18 .541 .0001 .2.001 .3.1.90.13.01		
Projeto Atividade: 2001 - Manut. Adm - Rateios Administrativos				Elemento da Despesa: 3.1.90.13.01		
Credor: FGTS				Saldo Anterior: 524,16		
C.N.P.J.:	C.P.F.:	Inscrição Estadual/R.G.:		Importância:		
00.360.305/0001-04				524,16		
Endereço:		Telefone:		Saldo Atual:		
				,00		
Cidade: GOIANIA		U.F.: GO		Tipo do Empenho: EMPENHO ORDINARIO		
Especificação do Empenho/Ordem de Pagamento: DESPESA PROVENIENTE DE FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 12/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.				Espaço Reservado ao Órgão de Controle:		
				Total: 524,16		
Nº Documentos:				Emitente: PAULO FERNANDO DE SOUZA		
Empenho:	Fonte de Recurso:			Visto Chefe: VINICIUS DE SRIODIA PINES ALVES		
Pago no mês	100.0 Recursos Ordinários / Recursos que não se enquadram nos C			Ord. da Desp.: LEONARDO DE OLIVEIRA BRITO		
Certificamos para fins de direito que: DESPESAS LEGALMENTE COMPROMETIDA E EMPENHO REGULAR				Emitido Em: 21/12/2016		
ORDEN DE PAGAMENTO MOVIMENTAÇÃO DO CRÉDITO		Registro do Empenho 90	Movimentação da O.P.:			
		Nº Empenho 41				
VALOR DO CRÉDITO	524,16					
SALDO ANTERIOR	524,16					
DESPESA DESTA O.F	524,16					
SALDO ATUAL	0,00					
DEVERÁ SER PAGA A FGTS						
A QUANTIA DE: 524,16		QUINHENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS				
Secretário: FABRICIO ROMULO TEIXEIRA		Pague-se: LEONARDO DE OLIVEIRA BRITO				
RECEBI A IMPORTÂNCIA ACIMA DESCRIMINAD/		RECIBO				
		- DOCUMENTACAO DE QUITACAO EM ANEXO -				
C.P.F.:		AO LUIZ MONTES BELOS, 21 de Dezembro de 2016				
R.G.:						
Vinculações:		Fonte de Recurso		Tipo da O.P.:		
Cód.	Conta-Corrente	Nº do Cheque		Valor		
0171	311-4	900056		524,16		



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

081

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 90 NÚMERO / EMPENHO PROCESSO: 00020/16
0005.000 - 41 - DESPESAS A PAGAR - 21/12/2016 REG.OP : 139

BRUTO

524,16

LIQUIDO

524,16

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

A QUANTIA DE R\$ (524,16) QUINHENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS

PROVENIENTE DE DESPESA PROVENIENTE DE FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 12/2016, 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

21 Dezembro 2016

DATA

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$ 524,16
SALDO ANTERIOR R\$ 524,16
DESPESA DESSA O.P. R\$ 524,16
SALDO ATUAL 0,00

90

Recibo

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\$

(524,16) QUINHENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS

Código Conta Fonte Doc. Valor
AGRUP 311-4 100 900056 524,16

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO

SAO LUIZ MONTES BELOS, 21 de Dezembro de 2016.

ASSINATURA - C.P.F.

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 14/12/2016 - 22:28:45

082

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CONSORCIO INT DE GEST INTE RESIDUOS SOLI				02-DDD/TELEFONE (0064)36711139
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 6.552,00	06-OTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (S) 20.808.466/0001-25	11-COMPETÊNCIA 12/2016	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 524,16	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 524,16
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2017

858600000055 241601791703 107600050827 080846600011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



CEF19432112160130754000413

524,16R01002

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 R\$ 524,16
018 104 1943 0 06000311-4 4 AAA 900056 9
Pague por este cheque a quantia de *Quinhentos e vinte e quatro reais e dezesseis centavos*

FGTS

CAIXA

SAO LUIS DE MONTES BELOS
AV HERMOGENES COELHO, 2085
S.LUIS DE MONTES BELOS-GO
CONFEÇÃO: 10/2016

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR
CNPJ 20.808.466/0001-25

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2015

10006 018 504 1743 0 06000311-4 4 AAA 900056 9



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 DEZEMBRO DE 2016 DO CIGIRS), tem como numeração de 001. à 083.

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

São Luís dos Montes Belos - GO, aos 04 dias do mês de janeiro 2017.

Numerador