



ESTADO DE GOIÁS

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

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

VOLUME ÚNICO

São Luís de Montes Belos – GO, 12 de Abril de 2017.

Ofício nº 65-A /CIGIRS

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

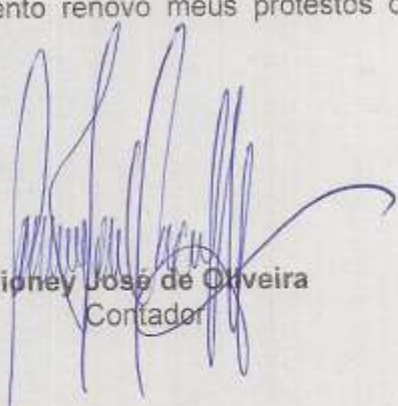
Assunto: Encaminha Prestação de Contas do mês de Março de 2017

Vimos através do presente com o devido respeito, ENCAMINHAR a Presidência do Consorcio Intermunicipal de Gestão Integrada – CIGIRS, o Balancete Financeiro de mês de Março de 2017, contendo as demonstrações que evidenciam as movimentações orçamentarias, financeiras e patrimoniais.

O respectivo balancete foi elaborado nos moldes da legislação em vigor, em especial a Lei Federal nº 11.107/2005, Decreto Lei nº 6.017/2007, Portaria STN nº. 72/2012 e Instrução Normativa nº. 013/2014, emanada pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás – TCM/GO.

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

Atenciosamente,


Cíoney José de Oliveira
Contador

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

PAG.1

ROL DE RESPONSÁVEIS PELA GESTÃO

COMPETÊNCIA: 03/2017

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

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

São Luís de Montes Belos, 31 de março de 2017.


ELDECIRIO DA SILVA
PRESIDENTE DO ORGÃO


GERALDO ANTONIO NETO
RESPONSÁVEL PELA TESOUREARIA


CIONEY JOSE DE OLIVEIRA
CONTADOR



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

EXERCÍCIO DE 2017
PÁGINA 1

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

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Aos 31 dias do Mês de MARÇO de 2017, procedeu-se nesta CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA ESTADO DE GOIÁS, levantamento e verificação do caixa, tendo sido encontrado os seguintes saldos transferidos para o mês seguinte:

EM CAIXA			
EM BANCOS			
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1943 - SLMB	311-4	Recursos Ordinários
			122.570,16
		TOTAL DE BANCOS.....	122.570,16
		TOTAL EM APLICAÇÃO.....	0,00
		TOTAL GERAL.....	122.570,16

FABRICIO RÔMULO TEIXEIRA
CPF: 653/160.351-68
DIRETOR EXECUTIVO

ENEDIRIO DA SILVA
CPF: 414.868.461-49
PRESIDENTE

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

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
TESOUREIRO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Conta : 311-4

Saldo conf. extrato bancário : 122.645,16

Menos Documentos emitidos não descontados

31/03/2017

Data	Documento	Valor	Credor
03/02/2017	900064	75,00 D	CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL
Total da Conciliação:		75,00 D	
Saldo conforme registro Contábil :		122.570,16	

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


FABRICIO BOMULO TEIXEIRA
CPF: 833.160.351-68
DIRETOR EXECUTIVO


ELDECIRIO DA SILVA
CPF: 414.868.461-49
PRESIDENTE


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


GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
TESOUREIRO



EXTRATO CONTÁBIL

Cod.Ct: 001

N.Conta: 311-4

Recurso: Recursos Ordinários

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1943

Tipo da Conta: CORRENTE

Data	Registro	Doc.	Historico	Créditos	Débitos	Saldos
01/03/2017			SALDO INICIAL.....			65.351,65
01/03/2017	AGRUP.	01032017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		30,00	65.321,65
02/03/2017	AGRUP.	900066	PAGAMENTO DE SERVIDORES		3.648,96	61.672,69
02/03/2017	AGRUP.	900071	OLIVEIRA & TORREZAN LTDA-ME		300,00	61.372,69
06/03/2017	AGRUP.	900067	JOAO MARCIO PEREIRA		2.500,00	58.872,69
06/03/2017	AGRUP.	900068	OLIEIRA NETO CONTABILIDADE EIRELI		2.500,00	56.372,69
10/03/2017	AGRUP.	900069	INSS		1.672,94	54.699,75
10/03/2017	AGRUP.	900070	OLIVEIRA & TORREZAN LTDA-ME		300,00	54.399,75
10/03/2017	AGRUP.	900072	FGTS		368,73	54.031,02
15/03/2017	000282	267607	1723.37.11 - Rateio Adm. São Luis M. Belos	47.541,44		101.572,46
16/03/2017	000283	072338	1723.37.06 - Rateio Adm. Firminópolis	15.540,00		117.112,46
16/03/2017	AGRUP.	60	FABRICIO ROMULO TEIXEIRA		60,00	117.052,46
16/03/2017	000284	000001	1723.37.04 - Rateio Adm. Cachoeira de Goiás	3.540,00		120.592,46
20/03/2017	AGRUP.	900073	FABRICIO ROMULO TEIXEIRA		200,00	120.392,46
21/03/2017	000285	399407	1723.37.11 - Rateio Adm. São Luis M. Belos	5.566,67		125.959,13
21/03/2017	AGRUP.	900075	ROGERIO FERNANDES DA SILVA-ME		399,00	125.560,13
27/03/2017	AGRUP.	27032017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		30,00	125.530,13
31/03/2017	AGRUP.	3103201	1325.02.99 - Remuneração de Outros Depósitos De Re	543,39		126.073,52
31/03/2017	AGRUP.	900076	PAGAMENTO DE SERVIDORES		3.503,36	122.570,16
31/03/2017			SALDO FINAL.....			122.570,16

Saldo Anterior	65.351,65
Total Receita	72.731,50
Total Despesas	15.512,99
Saldo Atual	122.570,16

FABRICIO ROMULO TEIXEIRA
CPF: 833.160.351-68
DIRETOR EXECUTIVO

ELDECIRIO DA SILVA
CPF: 414.868.461-49
PRESIDENTE

CIONEY JOSE DE OLIVEIRA
CPF: 547.365.551/20 CRC: 17837
CONTADOR

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
TESOUREIRO

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

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 001

AG: 1943 - SAO LUIS DE MONTES B
PERIODO: 01032017 ATE: 31032017
NOME: CONSORCIO INTERMUNICIPAL

OPER: 006 CONTA: 311-4
CGC: 20.808.466/0001-25
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00
V A L O R S A L D O
30,00 D 20,00 C
3.648,96 D 3.628,96 D
3.678,96 C 50,00 C
2.500,00 D 2.450,00 D
2.500,00 C 50,00 C
2.500,00 D 2.450,00 D
2.500,00 C 50,00 C
1.672,94 D 1.622,94 D
368,73 D 1.991,67 D
300,00 D 2.291,67 D

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG 50,00 C
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 04/04/2017

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 002

AG: 1943 - SAO LUIS DE MONTES B
PERIODO: 01032017 ATE: 31032017
NOME: CONSORCIO INTERMUNICIPAL

OPER: 006 CONTA: 311-4
CGC: 20.808.466/0001-25
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00
V A L O R S A L D O
300,00 D 2.591,67 D
2.641,67 C 50,00 C
-14.360,00 C 14.410,00 C
-33.181,44 C 47.591,44 C
47.541,44 D 50,00 C
15.540,00 C 15.590,00 C
15.540,00 D 50,00 C
1.180,00 C 1.230,00 C
1.180,00 C 2.410,00 C
1.180,00 C 3.590,00 C

SALDO EM 03/04/2017 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 | 04/04/2017

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 003

AG: 1943 - SAO LUIS DE MONTES B OPER: 006 CONTA: 311-4
 PERIODO: 01032017 ATE: 31032017 CGC: 20.808.466/0001-25
 NOME: CONSORCIO INTERMUNICIPAL LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
 VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
20/03/2017	990001	APL AUTOM	3.540,00 D	50,00 C
21/03/2017	399407	CRED TEV	5.566,67 C	5.616,67 C
21/03/2017	900075	CHEQ COMP	399,00 D	5.217,67 C
21/03/2017	990001	APL AUTOM	5.167,67 D	50,00 C
27/03/2017	900073	CHEQ COMP	200,00 D	150,00 D
27/03/2017	000000	MANUT CTA	30,00 D	180,00 D
27/03/2017	727220	RESG AUTOM	230,00 C	50,00 C
28/03/2017	900074	CHEQ COMP	60,00 D	10,00 D
28/03/2017	727220	RESG AUTOM	100,00 C	90,00 C
29/03/2017	990001	APL AUTOM	40,00 D	50,00 C

SALDO EM 03/04/2017 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 | 04/04/2017

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 004

AG: 1943 - SAO LUIS DE MONTES B OPER: 006 CONTA: 311-4
 PERIODO: 01032017 ATE: 31032017 CGC: 20.808.466/0001-25
 NOME: CONSORCIO INTERMUNICIPAL LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
 VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
31/03/2017	900076	CHEQUE SAC	3.503,36 D	3.453,36 D
31/03/2017	727220	RESG AUTOM	3.503,36 C	50,00 C

SALDO EM 03/04/2017 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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SAO LUIS DE MONTES BELOS, GO	Código 1943	Operação 0055	Emissão 04/04/2017
---	----------------	------------------	-----------------------

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: 24/02/2017	Cota em: 31/03/2017
0,5907	1,7554	8,1969	5,647994	5,681356

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 03/2017	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	65.376,65C	11.575,198782
Aplicações	71.829,11C	12.679,730977
Resgates	15.153,99D	2.676,428990
Rendimento Bruto no Mês	543,39C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	122.595,16C	21.578,500770
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
31 / 03	RESGATE	3.503,36D	616,641036
	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!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
-----------------------	---


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

010

Nome da Agência SAO LUIS DE MONTES BELOS, GO	Código 1943	Operação 0055	Emissão 04/04/2017
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: 24/02/2017	Cota em: 31/03/2017
0,5907	1,7554	8,1969	5,647994	5,681356

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 03/2017	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	65.376,65C	11.575,198782
Aplicações	71.829,11C	12.679,730977
Resgates	15.153,99D	2.676,428990
Rendimento Bruto no Mês	543,39C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	122.595,16C	21.578,500770
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 03	RESGATE	3.678,96D	650,874767
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 03	RESGATE	2.500,00D	442,182179
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 03	RESGATE	2.500,00D	442,069098
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 03	RESGATE	2.641,67D	466,522145
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 03	APLICACAO	47.541,44C	8.393,729928
16 / 03	APLICACAO	15.540,00C	2.742,979147
20 / 03	APLICACAO	3.540,00C	624,528516
21 / 03	APLICACAO	5.167,67C	911,449206
27 / 03	RESGATE	230,00D	40,524793
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 03	RESGATE	100,00D	17,614968
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 03	APLICACAO	40,00C	7,044178

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

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

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:



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

EXERCÍCIO DE 2017
PÁGINA 1

Art. 5º, Inc. I - IN. nº 15/2012 TCM

RELAÇÃO DE DESPESAS À PAGAR - PAGAMENTOS E CONTRAPARTIDA
MÊS DE MARÇO

EMP.	N. DE ORDEM	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	INSCRIÇÕES	TOTAL	INSCR. LIQ.	INSCR. N. LIQ.	BAIXAS	ACUMULADA	SALDO
117	0004.000.000004	20/02/17	18.541.0001.3.1.90.11.04	PAGAMENTO DE SERVIDORES		4.368,00	4.368,00		4.368,00	4.368,00	25.000,00
91	0006.000.000003	02/02/17	18.541.0001.3.1.90.34.02	OLIVEIRA NETO CONTABILIDADE EIRELI		25.000,00		25.000,00			2.500,00
94	0006.000.000004	02/02/17	18.541.0001.3.1.90.34.01	JOAO MARCIO PEREIRA		5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
105	0006.000.000005	02/02/17	18.541.0001.3.1.90.34.02	OLIVEIRA NETO CONTABILIDADE EIRELI		2.500,00	2.500,00				3.000,00
93	0008.000.000004	02/02/17	18.541.0001.3.3.90.39.11	OLIVEIRA & TORREZAN LTDA-ME		3.000,00	300,00	2.700,00			
108	0008.000.000005	02/02/17	18.541.0001.3.3.90.39.11	OLIVEIRA & TORREZAN LTDA-ME		300,00	300,00		300,00	300,00	
112	0004.000.000001	31/03/17	18.541.0001.3.1.90.11.04	PAGAMENTO DE SERVIDORES	4.368,00	4.368,00	4.368,00		4.368,00	4.368,00	
106	0005.000.000001	10/03/17	18.541.0001.3.1.90.13.02	INSS	1.192,46	1.192,46	1.192,46		1.192,46	1.192,46	
107	0005.000.000001	10/03/17	18.541.0001.3.1.90.13.01	FGTS	368,73	368,73	368,73		368,73	368,73	
109	0007.000.000001	10/03/17	18.541.0001.3.3.90.14.00	FABRICIO ROMULO TEIXEIRA	200,00	200,00	200,00		200,00	200,00	
110	0007.000.000001	16/03/17	18.541.0001.3.3.90.14.00	FABRICIO ROMULO TEIXEIRA	60,00	60,00	60,00		60,00	60,00	
111	0007.000.000001	21/03/17	18.541.0001.3.3.90.14.00	ROGERIO FERNANDES DA SILVA-ME	399,00	399,00	399,00		399,00	399,00	
114	0008.000.000001	01/03/17	18.541.0001.3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30,00	30,00	30,00		30,00	30,00	
113	0008.000.000001	02/03/17	18.541.0001.3.3.90.39.11	OLIVEIRA & TORREZAN LTDA-ME	300,00	300,00	300,00		300,00	300,00	
92	0008.000.000001	02/03/17	18.541.0001.3.3.90.39.57	ANDRESSA MOREIRA DE LIMA 9649136118	6.000,00	6.000,00		6.000,00			6.000,00
115	0008.000.000001	27/03/17	18.541.0001.3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30,00	30,00	30,00		30,00	30,00	
DESPESAS QUITADAS / LIQUIDADAS EM MESES ANTERIORES.....						6.329,40	6.329,40			6.329,40	
TOTAL.....					12.948,19	59.445,59	23.245,59	36.200,00	16.616,19	22.945,59	36.500,00

FABRICIO ROMULO TEIXEIRA
CPF: 833.160.351-68
DIRETOR EXECUTIVO

EDUEGIRIO DA SILVA
CPF: 414.868.461-49
PRESIDENTE

SAO LUIZ MONTES BELOS, 31 de Março de 2017
CIONEY JOSE DE OLIVEIRA
CPF: 547.385.551-20 CRC: 17837
CONTADOR

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.798.521-15
TESOUREIRO



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

EXERCÍCIO DE 2017
PÁGINA 1

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

RELACÃO DOS RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS
MÊS DE MARÇO

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

SAO LUIZ MONTES BELOS, 31 de Março de 2017.

FABRÍCIO RÔMULO TEIXEIRA
CPF: 833.160.351-68
DIRETOR EXECUTIVO

ELIZECIRIO DA SILVA
CPF: 414.868.461-49
PRESIDENTE

CRONEY JOSE DE OLIVEIRA
CPF: 547.385.561-20 CRC: 17837
CONTADOR

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
TESOUREIRO

012



ESTADO DE GOIÁS

CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA

AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO

EXERCÍCIO DE 2017

PÁGINA 1

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

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

CÓDIGOS	TÍTULOS	DESPESAS AUTORIZADAS - R\$					DESPESAS EMPENHADAS - R\$		
		CRED. ORÇAMENT.	CR. ESPECIAL EXTRAORDIN.	SUPLEMENT.	REDUÇÃO	TOTAL	DO MÊS	ACUMULAÇÕES	DIFERENÇAS
18	CONSORCIO INTERM. GESTAO INTEG.								
18.541	CIGIRS								
18.541.0001	GESTAO AMBIENTAL								
1001	Preservação e Conservação Ambiental	60.000,00			13.674,96	46.325,04			46.325,04
0001.4.90.51.00	Manutenção das Atividades do CIGIRS	46.500,00			30,00	46.470,00			46.470,00
0002.4.90.52.00	Investimento CIGIRS	210.000,00			4.368,00	205.632,00			205.632,00
0003.4.90.61.00	Obras e Instalações	316.500,00			18.072,98	298.427,04			298.427,04
2001	Equipamentos e Materiais Permanentes								
0004.3.1.90.11.00	Aquisição de Imóveis	63.600,00		13.104,00		76.704,00	4.368,00	13.104,00	63.600,00
0005.3.1.90.13.00	SOMA	18.000,00		2.384,92		20.384,92	1.551,19	3.103,09	17.281,83
0006.3.1.90.34.00	Manut. Adm - Rátiolos Administrativos	90.000,00		7.500,00		97.500,00		32.500,00	65.000,00
0007.3.3.90.14.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	800,00		200,00		1.000,00	659,00	659,00	141,00
0008.3.3.90.39.00	Obrigações Patronais	16.440,00		944,50		17.384,50	6.390,00	10.079,50	7.305,00
	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Te								
	Diárias - Civil	188.640,00		24.133,42		212.773,42	12.948,19	59.445,59	153.327,83
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	505.140,00		24.133,42	18.072,96	511.200,46	12.948,19	59.445,59	451.754,87
	SOMA	505.140,00		24.133,42	18.072,96	511.200,46	12.948,19	59.445,59	451.754,87
	TOTAL CONSORCIO INTERM. GESTA.								
	TOTAL GERAL DA DESPESA								

FABRÍCIO RÔMULO TEIXEIRA
CPF: 833.150.351-68
DIRETOR EXECUTIVO

SAO LUIZ MONTES BELOS, 31 de Março de 2017.

ELDECIRIO DA SILVA
CPF: 414.868.461-49
PRESIDENTE

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

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
TESOUREIRO

013



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

EXERCÍCIO DE 2017
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 MARÇO DE 2017 - SINTÉTICO

CÓDIGOS	TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADAÇÃO		DIFERENÇAS	
			DO MÊS	ACUMULAÇÕES	PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.00	Receitas Correntes					
1300.00.00	Receita Patrimonial					
1320.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	10.500,00	543,39	1.336,70		9.163,30
1325.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários (Esta conta será sintética caso seja utili					
1325.02.00	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	10.500,00	543,39	1.336,70		9.163,30
1325.02.99	Remuneração de Outros Depósitos De Recursos não vinculados	10.500,00	543,39	1.336,70		9.163,30
	SOMA.....					
1600.00.00	Receita de Serviços					
1600.43.00	Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Resíduos Sólidos	36.000,00				36.000,00
1600.43.01	Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Resíduos Sólidos	36.000,00				36.000,00
	SOMA.....					
1700.00.00	Transferências Correntes					
1720.00.00	Transferências Intergovernamentais	188.640,00	72.188,11	72.188,11		116.451,89
1723.00.00	Transferências dos Municípios					
1723.37.00	Consórcios Públicos					
1723.37.04	Rateio Adm. Cachoeira de Goiás	14.160,00	3.540,00	3.540,00		10.620,00
1723.37.06	Rateio Adm. Firminópolis	62.160,00	15.540,00	15.540,00		46.620,00
1723.37.11	Rateio Adm. São Luis M. Belos	86.160,00	53.108,11	53.108,11		33.051,89
1723.37.13	Rateio Adm. Turvânia	26.160,00				26.160,00
	SOMA.....	188.640,00	72.188,11	72.188,11		116.451,89
	TOTAL Receitas Correntes.....	235.140,00	72.731,50	73.524,81		161.615,19
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 2017
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 MARÇO DE 2017 - SINTÉTICO

CÓDIGOS	TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADADAÇÃO		DIFERENÇAS	
			DO MÊS	ACUMULAÇÕES	PARA MAIS	PARA MENOS
	SOMA.....	270.000,00				270.000,00
	TOTAL GERAL DA RECEITA.....	505.140,00	72.731,50	73.524,81		431.615,19

FABRICIO ROMULO TEIXEIRA
CPF: 833.160.351-68
DIRETOR EXECUTIVO

SAO LUIZ MONTES BELOS, 31 de Março de 2017.

ELDECIRIO DA SILVA
CPF: 414.868.461-49
PRESIDENTE

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

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
TESOUREIRO



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

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

EXERCÍCIO DE 2017
PÁGINA 1

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

CÓD. Q'TDE	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

ELDECIRIO DA SILVA
CPF: 414.668.461-49
PRESIDENTE

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

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
TESOUREIRO

	ESTADO DE GOIÁS CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO	EXERCÍCIO DE 2017 PÁGINA 1
	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	457,44	5.909,90		5.909,90	1.759,58
FEVEREIRO	335,87	15.297,19		15.297,19	21,03
MARCO	72.731,50				
TOTAL.....	73.524,81	21.207,09	0,00	21.207,09	28,84

FABRICIO ROMULO TEIXEIRA
CPF: 833.160.351-88
DIRETOR EXECUTIVO

ELIOCEIRIO DA SILVA
CPF: 414.868.461-49
PRESIDENTE

CIGNEY JOSE DE OLIVEIRA
CPF: 547.385.551-20 CRC: 17637
CONTADOR

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
TESOUREIRO

NOTA EXPLICATIVA

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



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

EXERCÍCIO DE 2017
PÁGINA 1

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

DESCRIÇÃO : INSS

DATA	NOME	FONTE EMP.	VALOR	FICHA	NUM.EMP.
02/03/2017	PAGAMENTO DE SERVIDORES	200.000	480,48	0004.000	00004
31/03/2017	PAGAMENTO DE SERVIDORES	100.000	480,48	0004.000	000-1
	TOTAL.....		960,96		

FABRICIO ROMULO TEIXEIRA
CPF: 833.160.351-68
DIRETOR EXECUTIVO

ELIZABETH DA SILVA
CPF: 416.868.461-49
PRESIDENTE

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

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
TESOUREIRO



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

EXERCÍCIO DE 2017
PÁGINA 2

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

DESCRIÇÃO : IRRF

DATA	NOME	FONTE EMP.	VALOR	FICHA	NUM.EMP.
02/03/2017	PAGAMENTO DE SERVIDORES	200.000	238,56	0004.000	00004
31/03/2017	PAGAMENTO DE SERVIDORES	100.000	238,56	0004.000	000-1
TOTAL.....			477,12		

FABRICIO ROMULO TEIXEIRA
CPF: 833.160.351-68
DIRETOR EXECUTIVO

ELISECIRO DA SILVA
CPF: 414.868.461-49
PRESIDENTE

CIGNEY JOSE DE OLIVEIRA
CPF: 547.385.561-20-CRC: 17837
CONTADOR

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
TESOUREIRO



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

EXERCÍCIO DE 2017
PÁGINA 3

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

DESCRIÇÃO : IMPOSTO SINDICAL

DATA	NOME	FONTE EMP.	VALOR	FICHA	NUM.EMP.
31/03/2017	PAGAMENTO DE SERVIDORES	100,000	145,60	0004.000	000-1
	TOTAL.....		145,60		

FABRICIO ROMULO TEIXEIRA
CPF: 833.160.351-68
DIRETOR EXECUTIVO

ELDECIRIO DA SILVA
CPF: 414.868.461-49
PRESIDENTE

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

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
TESOUREIRO

		ESTADO DE GOIÁS CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO	EXERCÍCIO DE 2017 PÁGINA 1
GUIA DE RECOLHIMENTO			
O Coletor da CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA, ESTADO DE GOIÁS, recolhe aos cofres públicos desta Municipalidade, durante o Mês de MARÇO de 2017 as seguintes cotas:			
CÓDIGO	TÍTULOS	VALOR	
	Rendas Locais	72.731,50	
TOTAL.....		72.731,50	


 FABRICIO ROMULO TEIXEIRA
 CPF: 833.150.351-68
 DIRETOR EXECUTIVO


 ELDECIRO DA SILVA
 CPF: 414.868.461-49
 PRESIDENTE


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


 GERALDO ANTONIO NETO
 CPF: 628.799.521-15
 TESOUREIRO



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

LISTAGEM DOS EMPENHOS EMITIDOS DO MÊS DE MARÇO

REG.	CREDOR	DATA	FICHA	EMP	DOTAÇÃO	VALOR EMPENHADO	ANULAÇÃO DE EMPENHO	VALOR PAGO	SALDO DPC
000112	PAGAMENTO DE SERVIDORES	31/03/17	0004.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.1.90.11.04	4.368,00		4.368,00	
000106	INSS	10/03/17	0005.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.1.90.13.02	1.192,46		1.192,46	
000107	FGTS	10/03/17	0005.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.1.90.13.01	368,73		368,73	
000109	FABRICIO ROMULO TEIXEIRA	10/03/17	0007.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.14.00	200,00		200,00	
000110	FABRICIO ROMULO TEIXEIRA	16/03/17	0007.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.14.00	60,00		60,00	
000111	ROGERIO FERNANDES DA SILVA-ME	21/03/17	0007.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.14.00	399,00		399,00	
000113	OLIVEIRA & TORREZAN LTDA-ME	02/03/17	0008.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.39.11	300,00		300,00	
000114	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/03/17	0008.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.39.81	30,00		30,00	
000115	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27/03/17	0008.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.39.81	30,00		30,00	
000092	ANDRESSA MOREIRA DE LIMA 96491361187	02/03/17	0008.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.39.57	6.000,00		6.000,00	6.000,00

TOTAL DA DESPESA EMPENHADA.....

12.948,19

FABRICIO ROMULO TEIXEIRA
CPF: 833.160.351-68
DIRETOR/EXECUTIVO

ELDECIRIO DA SILVA
CPF: 414.868.461-49
PRESIDENTE

CIONEY JOSE DE OLIVEIRA
CPF: 547.395.551/20 CRC: 77837
CONTADOR

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
TESOUREIRO

	ESTADO DE GOIÁS CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO	EXERCÍCIO DE 2017 PÁGINA 2
	Art. 16, Inc. XXII - IN. nº 15/2012 TCM	

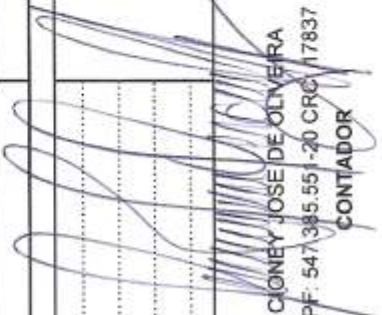
LISTAGEM DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS EMITIDAS NO MÊS DE MARÇO

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

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


 FABRICIO ROMULO TEIXEIRA
 CPF: 833.160.351-68
 DIRETOR EXECUTIVO

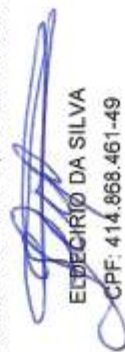

 ELEDÉCIO DA SILVA
 CPF: 414.868.461-49
 PRESIDENTE


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


 GERALDO ANTONIO NETO
 CPF: 628.799.521-15
 TESOUREIRO

		ESTADO DE GOIÁS CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO		EXERCÍCIO DE 2017 PÁGINA 1																		
Art. 12º, Inc. XI - IN. nº 12/2014 TCM-GO DECRETO DE ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR DE Nº de Marco de 2017.																						
Abre ao Orçamento Geral do Município um crédito adicional suplementar no valor que menciona, e da outras providências. O Prefeito Municipal de SÃO LUIZ MONTES BELOS, Estado DE GOIÁS, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o que consta do art. 00 da Lei de Meios, resolve decretar : Art. 1º - Fica aberto ao Orçamento Geral do Município, um crédito adicional suplementar no montante de R\$ 6.060,46 (SEIS MIL E SESSENTA REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS) para o reforço das seguintes dotações :		<table> <tr> <td>01.18.541.0001.2.001</td> <td>Manut. Adm - Rateios Administrativos</td> <td>4.368,00</td> </tr> <tr> <td>3.1.90.11.00</td> <td>Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil</td> <td>1.192,46</td> </tr> <tr> <td>3.1.90.13.00</td> <td>Obrigações Patronais</td> <td>200,00</td> </tr> <tr> <td>3.3.90.14.00</td> <td>Diárias - Civil</td> <td>300,00</td> </tr> <tr> <td>3.3.90.39.00</td> <td>Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</td> <td>6.060,46</td> </tr> <tr> <td colspan="2">TOTAL.....R\$</td> <td></td> </tr> </table>			01.18.541.0001.2.001	Manut. Adm - Rateios Administrativos	4.368,00	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.192,46	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	200,00	3.3.90.14.00	Diárias - Civil	300,00	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.060,46	TOTAL.....R\$		
01.18.541.0001.2.001	Manut. Adm - Rateios Administrativos	4.368,00																				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.192,46																				
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	200,00																				
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	300,00																				
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.060,46																				
TOTAL.....R\$																						
Art. 2º - O crédito aberto no artigo 1º do presente Decreto será coberto: Pela Redução das seguintes Dotações Orçamentárias :		<table> <tr> <td>01.18.541.0001.1.001</td> <td>Investimento CIGIRS</td> <td>6.060,46</td> </tr> <tr> <td>4.4.90.51.00</td> <td>Obras e Instalações</td> <td>6.060,46</td> </tr> <tr> <td colspan="2">TOTAL.....R\$</td> <td></td> </tr> </table>			01.18.541.0001.1.001	Investimento CIGIRS	6.060,46	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	6.060,46	TOTAL.....R\$											
01.18.541.0001.1.001	Investimento CIGIRS	6.060,46																				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	6.060,46																				
TOTAL.....R\$																						
Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.																						

Gabinete do Prefeito, Marco de 2017.


 EDECIO DA SILVA
 CPF: 414.868.461-49
 PRESIDENTE

ANO 2017	ALTERAÇÃO DE SALDO Nº 5	FICHA Nº 0004.000
-------------	----------------------------	----------------------

CERTIFICAMOS

QUE, O SALDO DO CRÉDITO

18.541.0001.2.001.3.1.90.11.00

ABERTO PELO ORÇAMENTO DE 2017 PARA

ÓRGÃO: CONSORCIO INTERM. GESTAO INTEG.
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: CIGIRS
PROJETO/ATIVIDADE: Manut. Adm - Rateios Administrativos
ELEMENTO DA DESPESA: Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SOFREU AS ALTERAÇÕES A SEGUIR ESPECIFICADAS

HISTÓRICO	±	IMPORTÂNCIA
SALDO, ANTES DAS ALTERAÇÕES	+	63.600,00
SUPLEMENTAÇÃO DE CRÉDITO		4.368,00
SALDO, DEPOIS DAS ALTERAÇÕES	+	67.968,00

MOTIVOS DETERMINANTES DAS ALTERAÇÕES:
SUPLEMENTACAO DE CREDITO

JUSTIFICATIVA:
REFORCO DE DOTACAO

SAO LUIZ MONTES BELOS, 02 de Marco de 2017.


ELDECIRIO DA SILVA
CPF: 414.868.461-49
PRESIDENTE

ANO 2017	ALTERAÇÃO DE SALDO Nº 4	FICHA Nº 0005.000
-------------	----------------------------	----------------------

CERTIFICAMOS

QUE, O SALDO DO CRÉDITO

18.541.0001.2.001.3.1.90.13.00

ABERTO PELO ORÇAMENTO DE 2017 PARA

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

SOFREU AS ALTERAÇÕES A SEGUIR ESPECIFICADAS

HISTÓRICO	±	IMPORTÂNCIA
SALDO, ANTES DAS ALTERAÇÕES	+	17.650,56
SUPLEMENTAÇÃO DE CRÉDITO		1.192,46
SALDO, DEPOIS DAS ALTERAÇÕES	+	18.843,02

MOTIVOS DETERMINANTES DAS ALTERAÇÕES:
SUPLEMENTACAO DE CREDITO

JUSTIFICATIVA:
REFORCO DE DOTACAO

SAO LUIZ MONTES BELOS, 10 de Marco de 2017.


ELDECIRIO DA SILVA
CPF: 414.868.461-49
PRESIDENTE

ANO 2017	ALTERAÇÃO DE SALDO Nº 1	FICHA Nº 0007.000
-------------	----------------------------	----------------------

CERTIFICAMOS

QUE, O SALDO DO CRÉDITO

18.541.0001.2.001.3.3.90.14.00

ABERTO PELO ORÇAMENTO DE 2017 PARA

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

SOFREU AS ALTERAÇÕES A SEGUIR ESPECIFICADAS

HISTÓRICO	±	IMPORTÂNCIA
SALDO, ANTES DAS ALTERAÇÕES	+	600,00
SUPLEMENTAÇÃO DE CRÉDITO		200,00
SALDO, DEPOIS DAS ALTERAÇÕES	+	800,00

MOTIVOS DETERMINANTES DAS ALTERAÇÕES:
SUPLEMENTACAO DE CREDITO

JUSTIFICATIVA:
REFORCO DE DOTACAO

SAO LUIZ MONTES BELOS, 10 de Marco de 2017.


ELDECIRIO DA SILVA
CPF: 414.868.461-49
PRESIDENTE

ANO 2017	ALTERAÇÃO DE SALDO Nº 12	FICHA Nº 0008.000
-------------	-----------------------------	----------------------

CERTIFICAMOS

QUE, O SALDO DO CRÉDITO

18.541.0001.2.001.3.3.90.39.00

ABERTO PELO ORÇAMENTO DE 2017 PARA

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

SOFREU AS ALTERAÇÕES A SEGUIR ESPECIFICADAS

HISTÓRICO	±	IMPORTÂNCIA
SALDO, ANTES DAS ALTERAÇÕES	+	13.335,00
SUPLEMENTAÇÃO DE CRÉDITO		300,00
SALDO, DEPOIS DAS ALTERAÇÕES	+	13.635,00

MOTIVOS DETERMINANTES DAS ALTERAÇÕES:
SUPLEMENTACAO DE CREDITO

JUSTIFICATIVA:
REFORCO DE DOTACAO

SAO LUIZ MONTES BELOS, 02 de Marco de 2017.


ELDECIRIO DA SILVA
CPF: 414.868.461-49
PRESIDENTE

ANO 2017	ALTERAÇÃO DE SALDO Nº 2	FICHA Nº 0001.000
-------------	----------------------------	----------------------

CERTIFICAMOS

QUE, O SALDO DO CRÉDITO

18.541.0001.1.001.4.4.90.51.00

ABERTO PELO ORÇAMENTO DE 2017 PARA

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

SOFREU AS ALTERAÇÕES A SEGUIR ESPECIFICADAS

HISTÓRICO	±	IMPORTÂNCIA
SALDO, ANTES DAS ALTERAÇÕES	+	46.325,04
REDUÇÃO DE CRÉDITO		6.060,46
SALDO, DEPOIS DAS ALTERAÇÕES	+	40.264,58

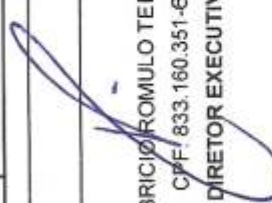
MOTIVOS DETERMINANTES DAS ALTERAÇÕES:
REDUCAO DE CREDITO

JUSTIFICATIVA:
REFORCO DE DOTACAO

SAO LUIZ MONTES BELOS, 31 de Marco de 2017.


ELDECIRIO DA SILVA
CPF: 414.868.461-49
PRESIDENTE

 CIGIRS		ESTADO DE GOIÁS CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO				EXERCÍCIO DE 2017 PÁGINA 1	
Art. 5º, Inc. XIII - IN. nº 15/2012 TCM/GO							
DEMONSTRATIVO DA DESPESA A PAGAR-PAGAMENTO - DPP - DO MES DE MARÇO / 2017							
REG.	CREDOR	DATA	FICHA	EMP	DOTAÇÃO	VALOR	
000157	PAGAMENTO DE SERVIDORES	31/03/17	0004.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.1.90.11.04	4.368,00	
000152	FGTS	10/03/17	0005.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.1.90.13.01	368,73	
000151	INSS	10/03/17	0005.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.1.90.13.02	1.192,46	
000154	FABRICIO ROMULO TEIXEIRA	20/03/17	0007.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.14.00	200,00	
000155	FABRICIO ROMULO TEIXEIRA	16/03/17	0007.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.14.00	60,00	
000156	ROGERIO FERNANDES DA SILVA-ME	21/03/17	0007.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.14.00	399,00	
000159	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/03/17	0008.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.39.81	30,00	
000160	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27/03/17	0008.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.39.81	30,00	
000158	OLIVEIRA & TORREZAN LTDA-ME	02/03/17	0008.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.39.11	300,00	
TOTAL BRUTO DAS OPS ORÇAMENTÁRIAS.....						6.948,19	


FABRICIO ROMULO TEIXEIRA
CPF: 833.160.351-68
DIRETOR EXECUTIVO


ELDECIRO DA SILVA
CPF: 414.868.461-49
PRESIDENTE


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


GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
TESOUREIRO



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

EXERCÍCIO DE 2017
PÁGINA 1

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

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

REG.	CREDOR	DATA	FICHA	EMP	DOTAÇÃO	VALOR
000162	PAGAMENTO DE SERVIDORES	02/03/17	0004.000	00004	18.541.0001.2.001.3.1.90.11.04	4.368,00
000150	JOAO MARCIO PEREIRA	06/03/17	0006.000	00004	18.541.0001.2.001.3.1.90.34.01	2.500,00
000149	OLIVEIRA NETO CONTABILIDADE EIRELI	06/03/17	0006.000	00005	18.541.0001.2.001.3.1.90.34.02	2.500,00
000153	OLIVEIRA & TORREZAN LTDA--ME	10/03/17	0008.000	00005	18.541.0001.2.001.3.3.90.39.11	300,00

TOTAL BRUTO DAS ORDENS DE PAGAMENTO

9.668,00

FABRICIO ROMULO TEIXEIRA
CPF: 833.160.351-68
DIRETOR EXECUTIVO

ELDECIRIO DA SILVA
CPF: 414.868.461-49
PRESIDENTE

CINEY JOSE DE OLIVEIRA
CPF: 547.385.551-20
CONTADOR

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
TESOUREIRO

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

LISTAGEM DAS OPS EXTRA-DIVERSAS DO MÊS DE MARÇO

REG.	CREDOR	DATA	VALOR
000031	INSS	10/03/17	480,48

TOTAL BRUTO DAS OPS EXTRA-DIVERSAS.....	480,48
---	--------

FABRICIO ROMULO TEIXEIRA
CPF: 833.160.351-68
DIRETOR EXECUTIVO

ELDECIRO DA SILVA
CPF: 414.868.461-49
PRESIDENTE

CONIEY JOSE DE OLIVEIRA
CPF: 547.385.551-20 ORC: 17837
CONTADOR

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
TESOUREIRO

 CIGIRS		ESTADO DE GOIÁS CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO		EXERCÍCIO DE 2017 PÁGINA 1	
Art. 3º, Inc. X - IN. nº 08/2015 TCM-GO					
QUADRO DAS RENDAS LOCAIS DO MÊS DE MARÇO DE 2017					
GÊNERO	ESPÉCIE	VALOR MÊS - R\$	VL. ACUMULADO - R\$		
1000.00.00	Receitas Correntes				
1300.00.00	Receita Patrimonial				
1320.00.00	Receitas de Valores Mobiliários				
1325.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários (Esta conta será sintética caso seja utilizado seu desdobramento)				
1325.02.00	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados				
1325.02.99	Remuneração de Outros Depósitos De Recursos não vinculados	543,39	1.336,70		
1700.00.00	Transferências Correntes				
1720.00.00	Transferências Intergovernamentais				
1723.00.00	Transferências dos Municípios				
1723.37.00	Consórcios Públicos				
1723.37.04	Rateio Adm. Cachoeira de Goiás	3.540,00	3.540,00		
1723.37.06	Rateio Adm. Firminópolis	15.540,00	15.540,00		
1723.37.11	Rateio Adm. São Luis M. Belos	53.108,11	53.108,11		
TOTAL DAS RENDAS LOCAIS		72.731,50	73.524,81		


FABRICIO ROMULO TEIXEIRA
 CPF: 833.160.351-68
DIRETOR EXECUTIVO


EDÉCIO DA SILVA
 CPF: 414.868.461-49
PRESIDENTE

SAO LUIZ MONTES BELOS, 31 de Março de 2017.

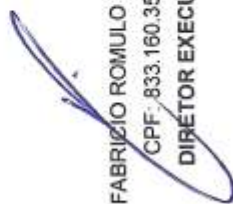
CLONEY JOSE DE OLIVEIRA
 CPF: 547.385.554-20 CNP: 17837
CONTADOR


GERALDO ANTONIO NETO
 CPF: 628.799.521-15
TESOUREIRO

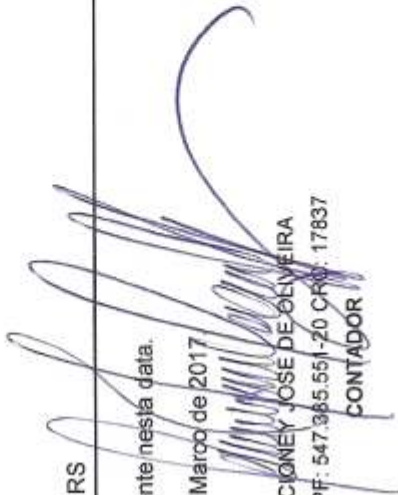
	ESTADO DE GOIÁS CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO	EXERCÍCIO DE 2017 PÁGINA 1
	DECLARAÇÃO NEGATIVA DE RECEBIMENTOS DE VERBAS	
	Declaramos para os devidos fins, que a CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA, ESTADO DE GOIÁS não recebeu durante o Mês de MARCO de 2017, as seguintes verbas:	
CÓDIGO	TÍTULOS	
1000.00.00 1600.00.00 1600.43.00 1600.43.01 1700.00.00 1720.00.00 1723.00.00 1723.37.00 1723.37.13 2000.00.00 2400.00.00 2420.00.00 2423.00.00 2423.37.00 2423.37.01	Receitas Correntes Receita de Serviços Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Resíduos Sólidos Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Resíduos Sólidos Transferências Correntes Transferências Intergovernamentais Transferências dos Municípios Consortios Públicos Rateio Adm. Turvânia Receitas de Capital Transferências de Capital Transferências Intergovernamentais Transferências dos Municípios Consortios Públicos Participação dos Entes Consorciados em Rat. Futuros - CIGIRS	

Para documento, firmamos a presente nesta data.

SAO LUIZ MONTES BELOS, 31 de Março de 2017


FABRÍCIO ROMULO TEIXEIRA
CPF: 833.160.351-68
DIRETOR EXECUTIVO


ELISEÚRIO DA SILVA
CPF: 414.868.461-49
PRESIDENTE


CÍONEY JOSE DE OLIVEIRA
CPF: 547.365.551-20 CPB: 17837
CONTADOR


GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
TESOUREIRO

	ESTADO DE GOIÁS CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO	EXERCÍCIO DE 2017 PÁGINA 1
	Art. 3º, Inc. XV - IN. nº 08/2015 TCM-GO	

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

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

DATA EMP.	N EMP	DOTAÇÃO	ESPÉCIE	VALOR EMP.	VALOR ANL.	SALDO EMP.
31/03/2017	-1	01.01.18.541.0001.2.001.3.1.90.11.04	PAGAMENTO DE SERVIDORES	4.368,00		4.368,00
TOTAL DOS EMPENHOS / ANULAÇÕES / SALDOS				4.368,00	0,00	4.368,00

SAO LUIZ MONTES BELOS, 31 de Março de 2017


FABRICIO ROMULO TEIXEIRA
CPF: 833.160.351-68
DIRETOR EXECUTIVO


ELDECIRIO DA SILVA
CPF: 414.868.461-49
PRESIDENTE


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


GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
TESOUREIRO

		ESTADO DE GOIÁS CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO		EXERCÍCIO DE 2017 PÁGINA 1	
		Art. 1º, Inc. II, Ali. h - IN. nº 15/2012 TCM			
RESUMO GERAL DA DESPESA DO MÊS DE MARÇO					
ELEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	ACUMULADO ANTERIOR	MÊS	TOTAL	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.736,00	4.368,00	13.104,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.541,90	1.561,19	3.103,09	
3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	32.500,00		32.500,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		659,00	659,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.719,50	6.360,00	10.079,50	
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.....		46.497,40	12.948,19	59.445,59	


FABRÍCIO ROMULO TEIXEIRA
 CPF: 833.160.351-68
DIRETOR EXECUTIVO


ELDECIRIO DA SILVA
 CPF: 414.868.461-49
PRESIDENTE


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


GERALDO ANTONIO NETO
 CPF: 628.799.521-15
TESOUREIRO

		ESTADO DE GOIÁS CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO		EXERCÍCIO DE 2017 PÁGINA 1	
Art. 12º, Inc. XVII - IN. nº 12/2014 TCM-GO					

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

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

SAO LUIZ MONTES BELOS, 31 de Março de 2017.


 FABRICIO ROMULO TEIXEIRA
 CPF: 833.160.351-68
 DIRETOR EXECUTIVO


 ELDEIRIO DA SILVA
 CPF: 414.968.461-49
 PRESIDENTE


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


 GERALDO ANTONIO NETO
 CPF: 628.799.521-15
 TESOUREIRO



ESTADO DE GOIÁS

CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA

AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO

EXERCÍCIO DE 2017

PÁGINA 1

SUPLEMENTAÇÕES AUTORIZADAS DA DESPESA ACUMULADA ATÉ MARÇO DE 2017

Orçamento para o exercício		505.140,00	
50,00 % de Suplementação Autorizada		252.570,00	
0,00 % referente a Crédito de Natureza Suplementar aprovado pelas Leis Ordinárias no exercício		0,00	
0,00% referente a Crédito de Natureza Especial aprovado pelas Leis Ordinárias no exercício		0,00	
Excesso de Anecadção apurado até o mês		0,00	
Total		252.570,00	
ÓRGÃO			
CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA	MESES	VALOR SUPLEMENTADO	PORCENTAGEM
	JANEIRO	4.398,00	1,74%
	FEVEREIRO	13.674,96	5,41%
	MARÇO	6.060,46	2,40%
	Total do Órgão	24.133,42	9,56%
	Total já Suplementado	24.133,42	9,56%
Total disponível		228.436,58	90,44%

FABRICIO ROMULO TEIXEIRA
CPF: 833.160.351-68
DIRETOR EXECUTIVO

ELDECIRIO DA SILVA
CPF: 414.868.461-49
PRESIDENTE

QUENEY JOSE DE OLIVEIRA
CPF: 547.385.551-20 ORC. 17837
CONTADOR

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
TESOUREIRO

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

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

[illegible]



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

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

Especificação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
SOMA 17xx.xx.xx			72.188,11										72.188,11
TOTAL 1xxx.xx.xx	457,44	335,87	72.731,50										73.524,81
2000.00.00 - Receitas de Capital													
2400.00.00 - Transferências de Capital													
2420.00.00 - Transferências Intergovernamentais													
2423.00.00 - Transferências dos Municípios													
2423.37.00 - Consórcios Públicos													
2423.37.01 - Participação dos Entes Consorciados em Rat. Futuros - CIGIRS													
TOTAL 2xxx.xx.xx													
TOTAL GERAL	457,44	335,87	72.731,50										73.524,81

SAO LUIZ MONTES BELOS, 31 de Março de 2017.

ELDECIRIO DA SILVA

CPF: 414.868.461-49

PRESIDENTE

QIONNEY JOSE DE OLIVEIRA

CPF: 547.385.561-20/CRC: 17837

CONTADOR

FABRICIO ROMULO TEIXEIRA

CPF: 853.160.351-68

DIRETOR EXECUTIVO

GERALDO ANTONIO NETO

CPF: 628.799.521-15

TESOUREIRO



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

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

Código	Especificação	Despesa Autorizada					Despesa Realizada				Saldo	
		Orçamento e Alterações			Crédito Especial	Total	Empenhada	A Pagar		Paga		
		Orçado	Reduções	Acrescimo/Supl.				Não Liquidada	Soma			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	188.640,00		24.133,42		212.773,42	59.445,59	23.245,59	36.200,00	59.445,59	22.945,59	153.327,83
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	63.600,00		13.104,00		76.704,00	13.104,00	13.104,00		13.104,00	13.104,00	63.600,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	18.000,00		2.384,92		20.384,92	3.103,09	3.103,09		3.103,09	3.103,09	17.281,83
3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de	90.000,00		7.500,00		97.500,00	32.500,00	5.000,00	27.500,00	32.500,00	5.000,00	65.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	600,00		200,00		800,00	659,00	659,00		659,00	659,00	141,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.440,00		944,50		17.384,50	10.079,50	1.379,50	8.700,00	10.079,50	1.079,50	7.305,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	316.500,00	18.072,96			298.427,04						298.427,04
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	68.000,00	13.674,96			46.325,04						46.325,04
4.4.90.52.00	Equipamentos e Materiais Permanentes	46.500,00	30,00			46.470,00						46.470,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	210.000,00	4.368,00			205.632,00						205.632,00
	TOTAL GERAL	505.140,00	18.072,96	24.133,42		511.200,46	59.445,59	23.245,59	36.200,00	59.445,59	22.945,59	451.754,87

ELDECIRIO DA SILVA
CPF: 414.868.461-49
PRESIDENTECIONEY JOSE DE OLIVEIRA
CPF: 547.385.551-20 CRO: 17837
CONTADORFABRICIO ROMULO TEIXEIRA
CPF: 833.160.351-68
DIRETOR EXECUTIVOGERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
TESOUREIRO

	ESTADO DE GOIÁS CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO		EXERCÍCIO DE 2017 PÁGINA 1	
Demonstrativo de Alienação de Bens Móveis e Imóveis e aplicação dos Recursos até o Mês de MARÇO de 2017 - Art. 3º, Inc. XVI - IN. 08/2015 - TCM-GO				
Descrição do Bem / Rubrica / Dotação	Data	Modalidade / Fonte de Recursos	Valor	
ALIENAÇÃO DOS BENS NÃO FOI ENCONTRADA NENHUMA ALIENAÇÃO PARA O PERÍODO ESCOLHIDO. ARRECADADAÇÃO DA RECEITA (2200.00.00 - Alienação de Bens) NÃO FOI ENCONTRADA NENHUMA ARRECADADAÇÃO DA RECEITA PARA O PERÍODO ESCOLHIDO. APLICAÇÃO DOS RECURSOS (FONTES x92 -> Alienação de Bens - Móveis / x93 -> Alienação de Bens - Imóveis) NÃO FOI ENCONTRADA NENHUMA APLICAÇÃO DE RECURSOS PARA O PERÍODO ESCOLHIDO.				


ELDECIRIO DA SILVA
CPF: 414.868.461-49
PRESIDENTE


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


FABRICIO ROMULO TEIXEIRA
CPF: 833.160.351-68
DIRETOR EXECUTIVO


GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
TESOUREIRO



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

043

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 105

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 00002/17

0006.000 - 5 - DESPESAS A PAGAR - 02/02/2017

REG.OP : 149

BRUTO

2.500,00

LIQUIDO

2.500,00

DEVERA SER PAGO A OLIEIRA NETO CONTABILIDADE EIRELI - C.N.P.J.: 01.232.523/0001-26

A QUANTIA DE R\$ (2.500,00) DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS

PROVENIENTE DE VALOR CORRESPONDENTE PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICOS CONTÁBEIS, PRESTAÇÃO DE CONTAS E ACOMPANHAMENTO JUNTO AO TCM GO, NO PERÍODO DE 02/02/2017 A 31/12/2017, CONFORME CONTRATO ANEXO.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	2.500,00
SALDO ANTERIOR R\$	2.500,00
DESPESA DESSA O.P. R\$	2.500,00
SALDO ATUAL	0,00

6

Marco

2017

DATA

000039

Nota Fiscal Eletrônica Municipal

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$

(2.500,00) DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS

Código Conta	Fonte	Doc.	Valor
AGRUP 311-4	200	900068	2.500,00

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO

SAO LUIZ MONTES BELOS, 06 de Marco de 2017.

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 ACESSE WWW.SAOLUISDEMONTESBELOS.GO.GOV.BR

Número da Nota
000039
Data e Hora Emissão
03/03/2017 17:30:24
Código de Verificação
KU54-FXG8

PRESTADOR DE SERVIÇO

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

TOMADOR DE SERVIÇO

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL, E ELABORAÇÃO DOS BALANCETES FINANCEIROS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 DO CONSÓCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, MUNICÍPIOS FIRMINÓPOLIS, SÃO LUIS DE M. BELOS, TURVÂNIA E CACHOEIRA DE GOIAS(CIGIRS).

Serviço / Item-Serviço

17.19 - CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS E AUXILIARES.

CNAE / Atividade do Município

6920601 / 62 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE

TRIBUTOS FEDERAIS

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

Município de Prestação do Serviço
SÃO LUÍS DE MONTES BELOS - GO
Natureza de Operação
TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO
Referência
03/2017

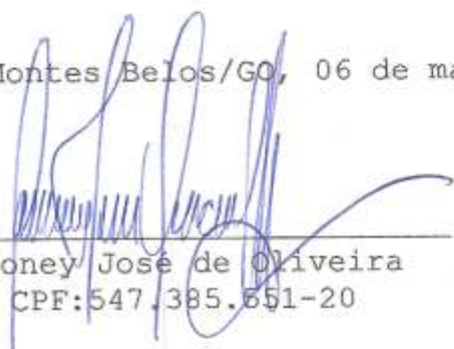
INFORMAÇÕES IMPORTANTES

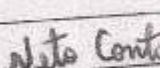
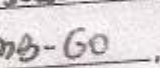
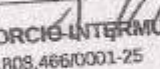
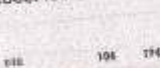
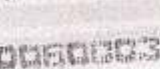
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI.

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 **OLIVEIRA NETO CONTABILIDADE EIRELI**, inscrita no CNPJ nº: 01.232.523/0001-26, na pessoa de seu representante legal, senhor Cionei José de Oliveira, o valor de **R\$ 2.500,00** (dois mil e quinhentos reais), referente ao mês de fevereiro de 2017.

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


Cionei José de Oliveira
CPF: 547.385.551-20

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	CS	RS
018	104	1943	0	06000311-4	4	AAA	900068	2	2.500,00
Pague por este cheque a quantia de <u>Dois mil e quinhentos reais</u> 									
Pague por este cheque a quantia de <u>Dois mil e quinhentos reais</u> 									
Pague por este cheque a quantia de <u>Dois mil e quinhentos reais</u> 									
Pague por este cheque a quantia de <u>Dois mil e quinhentos reais</u> 									
Pague por este cheque a quantia de <u>Dois mil e quinhentos reais</u> 									
Pague por este cheque a quantia de <u>Dois mil e quinhentos reais</u> 									
Pague por este cheque a quantia de <u>Dois mil e quinhentos reais</u> 									
Pague por este cheque a quantia de <u>Dois mil e quinhentos reais</u> 									
Pague por este cheque a quantia de <u>Dois mil e quinhentos reais</u> 									
Pague por este cheque a quantia de <u>Dois mil e quinhentos reais</u> 									
Pague por este cheque a quantia de <u>Dois mil e quinhentos reais</u> 									

CAIXA

SÃO LUIS DE MONTES BELOS
AV HERMOGENES COELHO, 2085
S.LUIS DE MONTES BELOS-GO
CONFECCÃO: 01/2017

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CIGIR
CNPJ 20.808.466/0001-25

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2015

018 104 1943 0 06000311-4 4 AAA 900068 2 2.500,00



ESTADO DE GOIÁS

CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA

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

AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO

046

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 94

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 00003/17

0006.000 - 4 - DESPESAS A PAGAR - 02/02/2017

REG.OP : 150

BRUTO

2.500,00

LIQUIDO

2.500,00

DEVERA SER PAGO A JOAO MARCIO PEREIRA - C.P.F.: 958.674.571-68

A QUANTIA DE R\$ (2.500,00) DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS

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

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

6

Marco

2017

DATA

MOVIMENTO DO CRÉDITO

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

32018

Recibo

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

Código Conta	Fonte	Doc.	Valor
AGRUP 311-4	200	900067	2.500,00

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO

SAO LUIZ MONTES BELOS, 06 de Marco de 2017.

ASSINATURA - C.P.F.

Recibo de Pagamento Mensal

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO INTEGRADA DE RESII Fevereiro/2017

20.808.466/0001-25

Departamento: CONSORCIO

2 JOAO MARCIO PEREIRA (ADVOGADO)

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
10001	SALARIO EMPREGADO	30 Dias	2.500,00	
19998	INSS	9.0 %		225,00
19999	IRRF	7.5 %		27,82
			2.500,00	252,82
			Líquido.....:	2.247,18
Salário Base	Sal. Cont. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF
2.500,00	2.500,00	2.500,00	200,00	2.275,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE.

Assinatura

06.03.2017
Data

Recibo de Pagamento Mensal

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO INTEGRADA DE RESII Fevereiro/2017

20.808.466/0001-25

Departamento: CONSORCIO

2 JOAO MARCIO PEREIRA (ADVOGADO)

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
10001	SALARIO EMPREGADO	30 Dias	2.500,00	
19998	INSS	9.0 %		225,00
19999	IRRF	7.5 %		27,82
			2.500,00	252,82
			Líquido.....:	2.247,18
Salário Base	Sal. Cont. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF
2.500,00	2.500,00	2.500,00	200,00	2.275,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE.

Assinatura

06.03.2017
Data

Recibo

Declaro para os devidos fins, que recebi do **CIGIRS** o pagamento em cheque (conforme cópia do mesmo nominado abaixo), pela prestação de **ASSESSORIA JURÍDICA** exercida pelo advogado do Consórcio Dr. João Márcio Pereira, OAB de nº 27.771, o valor de R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), referente ao mês de fevereiro de 2017.

São Luís de Montes Belos-GO, 06 de março de 2017.


João Márcio Pereira
OAB-GO 27.771

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$ 2.500,00 #
018	104	1943	0	06000311-4	4	AAA	900067	4	
Pagou por este cheque a quantia de <u>Dois mil e quinhentos reais</u>									
João Márcio Pereira OAB-GO 27.771									
CAIXA									
SAO LUIS DE MONTES BELOS AV HERMOGENES COELHO, 2085 S. LUIS DE MONTES BELOS-GO CONFECCAO: 01/2017									
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR CNPJ 20.808.466/0001-25									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2015									

018 104 1943 0 06000311-4 4 AAA 900067 4

018 104 1943 0 06000311-4 4 AAA 900067 4

NOTA DE EMPENHO		Registro Empenho: 113	Processo Nº: 00004/17	Exercício Nº: 2017	Nº Empenho: 14	Nº Da Ficha: 0008.000
Estado : GOIÁS		Município / Órgão : SAO LUIZ MONTES BELOS / CONSORCIO INTERM. GESTAO INTEG.				
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 01 - CIGIRS				Incorporação da Despesa - Unidade: 01 .01 .18 .541 .0001 .2.001 .3.3.90.39.11		
Projeto Atividade: 2001 - Manut. Adm - Rateios Administrativos				Elemento da Despesa: 3.3.90.39.11		
Credor: OLIVEIRA & TORREZAN LTDA--ME				Saldo Anterior: 7.635,00		
C.N.P.J.: 04.294.699/0001-09	C.P.F.:	Inscrição Estadual/R.G.:		Importância: 300,00		
Endereço: AV. WILSON QUIRINO DE ANDRADE, 612			Telefone: 62399670500	Saldo Atual: 7.335,00		
Cidade: INHUMAS		U.F.: GO		Tipo do Empenho: EMPENHO ORDINARIO		
Especificação do Empenho/Ordem de Pagamento: VALOR CORRESPONDENTE PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE QUE ATENDA O CIGIRS NA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME NF Nº 3035 EM ANEXO.				Espaço Reservado ao Órgão de Controle:		
				Total: 300,00		
Nº Documentos:				Emitente:		
Empenho: Pago no mês	Fonte de Recurso: 200.0 Recursos Ordinários / Recursos que não se enquadram nos L			Visto Chefe: CIONEY JOSE DE OLIVEIRA		
Certificamos para fins de direito que: DESPESAS LEGALMENTE COMPROMETIDA E EMPENHO REGULAR				Emitido Em: 02/03/2017		
ORDEN DE PAGAMENTO		Registro do Empenho 113		Movimentação da O.P.:		
MOVIMENTAÇÃO DO CRÉDITO		Nº Empenho 14				
VALOR DO CRÉDITO	300,00					
SALDO ANTERIOR	300,00					
DESPESA DESTA O.F	300,00					
SALDO ATUAL	0,00			LÍQUIDO	300,00	
DEVERÁ SER PAGA A OLIVEIRA & TORREZAN LTDA--ME						
A QUANTIA DE: 300,00 TREZENTOS REAIS						
Secretário: FABRICIO ROMULO TEIXEIRA		RECIBO		Pago-se.: ELDECIRIO DA SILVA		
RECEBI A IMPORTÂNCIA ACIMA DESCRIMINAD/						
- DOCUMENTACAO DE QUITACAO EM ANEXO -						
C.P.F. _____				SAO LUIZ MONTES BELOS, 2 de Marco de 2017.		
R.G.: _____						
Vinculações:						Tipo da O.P.:
Cód.:	Conta-Corrente	Fonte de Recurso	Nº do Cheque	Valor		
0191	311-4	200	900071	300,00		



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

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

Número da Nota
003035
Data e Hora Emissão
02/03/2017 14:24:08
Código de Verificação
LBOF-170Q

PRESTADOR DE SERVIÇO



Nome/Razão Social : OLIVEIRA & TORREZAN LTDA - ME
CPF/CNPJ : 04.294.699/0001-09 Nome Fantasia : SIGEP
Telefone(s) : 082-39967850 Insc. Munic.: 10605 Insc. Est. :
Endereço : AVENIDA WILSON QUIRINO DE ANDRADE, 612 - SETOR FERNANDES - 75400-000
Município : INHUMAS UF : GO

TOMADOR DE SERVIÇO

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE CONTABILIDADE PÚBLICA REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017.
BANCO DO BRASIL
AG:3485-1
C/C 27082-2
OLIVEIRA & TORREZAN LTDA-ME

Serviço / Item-Serviço

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

CNAE / Atividade do Município

6203100 / 2296 - DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADORES SOB ENCOMENDA

TRIBUTOS FEDERAIS	VALORES	TOTAIS	
IR	Crédito Gerado	Base de Cálculo	300,00
CSLL	Valor do Serviço	Aliquota %	2,00
COFINS	Deduções	ISS Devido	6,00
PIS	Desc. Condicionados	ISS Retido	
INSS	Desc. Incondicionados	Valor Líquido	300,00
	Outras Retenções	Valor Total	300,00

Município de Prestação do Serviço
INHUMAS - GO
Natureza de Operação
TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO
Referência
03/2017

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

14/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:07:13
053018870 0252

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

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

DATA 14/03/2017
NR. DOCUMENTO 5.301.887.000.252
VALOR CHEQUE 300,00
VALOR TOTAL 300,00

NR. AUTENTICACAO 9.908.4E0.C29.539.168
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

14/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:07:13
053018870 0252
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

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

DATA 14/03/2017
NR. DOCUMENTO 5.301.887.000.252
VALOR CHEQUE 300,00
VALOR TOTAL 300,00

NR. AUTENTICACAO 9.908.4E0.C29.539.168
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	1943	0	06000311-4	4	AAA	900071	2	300,00
Pague por este cheque a quantia de <u>Trezentos reais</u> e centavos acima <u>Oliveira & Torrezan LTDA-ME (SIGEP)</u> ou à sua ordem <u>SLMB-GO</u>, 10 de <u>março</u> de 20 <u>17</u> CAIXA SAO LUIS DE MONTES BELOS AV HERMOGENES COELHO, 2085 SAO LUIS DE MONTES BELOS-GO CONFECCAO: 01/2017 CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR CNPJ 20.808.406/0001-25 CLIENTE BANCARIO 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

051

ORDEN DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 108	NÚMERO / EMPENHO	PROCESSO: 00004/17
0008.000 - 5	- DESPESAS A PAGAR - 02/02/2017	REG.OP : 153

BRUTO 300,00

LIQUIDO 300,00

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

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

PROVENIENTE DE VALOR CORRESPONDENTE PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE QUE ATENDA O CIGIRS NA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE, NO PERÍODO DE 02/02/2017 A 31/12/2017, CONFORME CONTRATO ANEXO.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01
CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE	2.001
ELEMENTO DA DESPESA	3.3.90.39.00
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	18.541.0001
SUB-ELEMENTO	11

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	300,00
SALDO ANTERIOR R\$	300,00
DESPESA DESSA O.P. R\$	300,00
SALDO ATUAL	0,00

10 Marco 2017

DATA

3036

Nota Fiscal Eletrônica Municipal

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

Código Conta	Fonte	Doc.	Valor
AGRUP 311-4	200	900070	300,00

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO

SAO LUIZ MONTES BELOS, 10 de Marco de 2017.

ASSINATURA - C.P.F.



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

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

Número da Nota
003036
 Data e Hora Emissão
02/03/2017 14:38:58
 Código de Verificação
7CL3-ZJBA

PRESTADOR DE SERVIÇO



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

TOMADOR DE SERVIÇO

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

LOCAÇÃO DE SOFTWARES QUE ATENDAM NO MUNICÍPIO, DANDO O TREINAMENTO DE TODOS OS FUNCIONÁRIOS NA UTILIZAÇÃO DOS SISTEMAS LOCADOS
 O SUPORTE E MANUTENÇÃO DE CONTABILIDADE PÚBLICA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.

BANCO DO BRASIL
 AG:3485-1
 C/C:27082-2
 OLIVEIRA & TORREZAN LTDA-ME

Serviço / Item-Serviço

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

CNAE / Atividade do Município

6203100 / 2296 - DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADORES SOB ENCOMENDA.

TRIBUTOS FEDERAIS	VALORES	TOTAIS	
IR	Crédito Gerado	Base de Cálculo	300,00
CSLL	Valor do Serviço	Alíquota %	2,00
COFINS	Deduções	ISS Devido	6,00
PIS	Desc.Condicionados	ISS Retido	
INSS	Desc.Incondicionados	Valor Líquido	300,00
	Outras Retenções	Valor Total	300,00

Município de Prestação do Serviço
 INHUMAS - GO
 Natureza de Operação
 TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO
 Referência
 03/2017

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

053

14/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:06:19
 053018870 0249
 COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
 EM CHEQUE

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

DATA 14/03/2017
 NR. DOCUMENTO 5.301.887.000.249
 VALOR CHEQUE 300,00
 VALOR TOTAL 300,00

NR. AUTENTICACAO 8.850.8AB.407.ADA.CA0
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

14/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:06:19
 053018870 0249

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
 EM CHEQUE

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

DATA 14/03/2017
 NR. DOCUMENTO 5.301.887.000.249
 VALOR CHEQUE 300,00
 VALOR TOTAL 300,00

NR. AUTENTICACAO 8.850.8AB.407.ADA.CA0
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	R\$
018	104	1943	0	06000311-4	4	AAA	900070	4	300,00

Pague por este cheque a quantia de Trêscentos reais

Oliveira & Torrezan LTDA - ME (SIGEP)

CAIXA

SLMB-GO, 10 de março de 2017

SAO LUIS DE MONTES BELOS
 AV. HERMOGENES GOELHO, 2085
 S. LUIS DE MONTES BELOS-GO
 CONFECCAO: 01/2017

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR
 CNPJ 20.808.466/0001-25

CLIENTE BANCARIO
 DESDE 02/2015

90070 018 104 1943 0 06000311-4 4 AAA 900070

NOTA DE EMPENHO		Registro Empenho: 114	Processo Nº: 00006/17	Exercício Nº: 2017	Nº Empenho: 11	Nº Da Ficha: 0008.000
Estado: GOIÁS		Município / Órgão: SAO LUIZ MONTES BELOS / CONSORCIO INTERM. GESTAO INTEG.				
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 01 - CIGIRS				Incorporação da Despesa - Unidade: 01 .01 .18 .541 .0001 .2.001 .3.3.90.39.81		
Projeto Atividade: 2001 - Manut. Adm - Rateios Administrativos				Elemento da Despesa: 3.3.90.39.81		
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL				Saldo Anterior: 13.365,00		
C.N.P.J.: 00.360.305/1943-91	C.P.F.:	Inscrição Estadual/R.G.:		Importância: 30,00		
Endereço:		Telefone:		Saldo Atual: 13.335,00		
Cidade: SAO LUIZ MONTES BELOS		U.F.: GO		Tipo do Empenho: EMPENHO ORDINARIO		
Especificação do Empenho/Ordem de Pagamento: DESPESA PROVENIENTE DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 311-4, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.				Espaço Reservado ao Órgão de Controle:		
				Total: 30,00		
Nº Documentos:				Emitente:		
Empenho: Pago no mês		Fonte de Recurso: 100.0 Recursos Ordinários / Recursos que não se enquadram nos C		Visto Chefe: CIONEY JOSE DE OLIVEIRA		
Certificamos para fins de direito que: DESPESAS LEGALMENTE COMPROMETIDA E EMPENHO REGULAR				Emitido Em: 01/03/2017		
ORDEN DE PAGAMENTO				Movimentação da O.P.:		
MOVIMENTAÇÃO DO CRÉDITO						
VALOR DO CRÉDITO		30,00				
SALDO ANTERIOR		30,00				
DESPESA DESTA O.F		30,00				
SALDO ATUAL		0,00				
				LÍQUIDO 30,00		
DEVERÁ SER PAGA A CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
A QUANTIA DE: 30,00 TRINTA REAIS						
Secretário: FABRÍCIO ROMULO TEIXEIRA		RECIBO		Pague-se.: Ordenador da Despesa: ELDECIRIO DA SILVA		
RECEBI A IMPORTÂNCIA ACIMA DESCRIMINAD/ - DOCUMENTAÇÃO DE QUITAÇÃO EM ANEXO -						
C.P.F. _____				SAO LUIZ MONTES BELOS, 1 de Março de 2017.		
R.G.: _____						
Vinculações:						Tipo da O.P.:
Cód.	Conta-Corrente	Fonte de Recurso	Nº do Cheque	Valor		
0192	311-4	100	01032017	30,00		

NOTA DE EMPENHO		Registro Empenho: 115	Processo Nº: 00006/17	Exercício Nº: 2017	Nº Empenho: 15	Nº Da Ficha: 0008.000
Estado : GOIÁS		Município / Órgão : SAO LUIZ MONTES BELOS / CONSORCIO INTERM. GESTAO INTEG.				
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 01 - CIGIRS				Incorporação da Despesa - Unidade: 01 .01 .18 .541 .0001 .2.001 .3.3.90.39.81		
Projeto Atividade: 2001 - Manut. Adm - Rateios Administrativos				Elemento da Despesa: 3.3.90.39.81		
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL				Saldo Anterior: 7.335,00		
C.N.P.J.: 00.360.305/1943-91	C.P.F.:	Inscrição Estadual/R.G.:		Importância: 30,00		
Endereço:		Telefone:		Saldo Atual: 7.305,00		
Cidade: SAO LUIZ MONTES BELOS		U.F.: GO		Tipo do Empenho: EMPENHO ORDINARIO		
Especificação do Empenho/Ordem de Pagamento: DESPESA PROVENIENTE DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 311-4, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.				Espaço Reservado ao Órgão de Controle:		
				Total: 30,00		
Nº Documentos:				Emitente:		
Empenho: Pago no mês		Fonte de Recurso: 100.0 Recursos Ordinários / Recursos que não se enquadram nos C		Visto Chefe: CIONEY JOSE DE OLIVEIRA		
Certificamos para fins de direito que: DESPESAS LEGALMENTE COMPROMETIDA E EMPENHO REGULAR				Emitido Em : 27/03/2017		
				Ord. da Desp.: ELDECIRIO DA SILVA		
ORDEM DE PAGAMENTO		Registro do Empenho 115		Movimentação da O.P.:		
MOVIMENTAÇÃO DO CRÉDITO		Nº Empenho 15				
VALOR DO CRÉDITO	30,00					
SALDO ANTERIOR	30,00					
DESPESA DESTA O.F.	30,00					
SALDO ATUAL	0,00			LÍQUIDO	30,00	
DEVERÁ SER PAGA A CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
A QUANTIA DE : 30,00 TRINTA REAIS						
Secretário: FABRÍCIO RÔMULO TEIXEIRA		RECIBO		Pague-se.: ELDECIRIO DA SILVA		
RECEBI A IMPORTÂNCIA ACIMA DESCRIMINAD/						
- DOCUMENTAÇÃO DE QUITAÇÃO EM ANEXO -						
C.P.F. _____				SAO LUIZ MONTES BELOS, 27 de Março de 2017.		
R.G.: _____						
Vinculações:						Tipo da O.P.:
Cód.	Conta-Corrente	Fonte de Recurso	Nº do Cheque	Valor		
0193	311-4	100	27032017	30,00		



ESTADO DE GOIÁS

CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA

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

AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO

058

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 117

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 00012/17

0004.000 - 4 - DESPESAS A PAGAR - 20/02/2017

REG.OP : 162

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 AO MES DE FEVEREIRO/2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01
CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE	2.001
ELEMENTO DA DESPESA	3.1.90.11.00
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	18.541.0001
SUB-ELEMENTO	04

2

Marco

2017

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

022017

Folha de Pagamento

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

200 900066

3.648,96

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO

SAO LUIZ MONTES BELOS, 02 de Marco de 2017.

ASSINATURA - C.P.F.

Recibo de Pagamento Mensal

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO INTEGRADA DE RESII FEVEREIRO/2017

20.808.466/0001-25

Departamento: CONSORCIO

1 FABRICIO ROMULO TEIXEIRA (DIRETOR EXECUTIVO)

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
10001	SALARIO EMPREGADO	30 Dias	4.368,00	
19998	INSS	11.0 %		480,48
19999	IRRF	22.5 %		238,56

			4.368,00	719,04
			Líquido.....:	3.648,96
Salário Base	Sal. Cont. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF
4.368,00	4.368,00	4.368,00	349,44	3.887,52

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE

Assinatura

02/03/2017

Data

Recibo de Pagamento Mensal

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO INTEGRADA DE RESII FEVEREIRO/2017

20.808.466/0001-25

Departamento: CONSORCIO

1 FABRICIO ROMULO TEIXEIRA (DIRETOR EXECUTIVO)

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
10001	SALARIO EMPREGADO	30 Dias	4.368,00	
19998	INSS	11.0 %		480,48
19999	IRRF	22.5 %		238,56

			4.368,00	719,04
			Líquido.....:	3.648,96
Salário Base	Sal. Cont. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF
4.368,00	4.368,00	4.368,00	349,44	3.887,52

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE

Assinatura

02/03/2017

Data

Recibo

Declaro para os devidos fins, que recebi do **CIGIRS**, o pagamento em cheque (conforme cópia do mesmo nominado abaixo), o valor de **R\$ 3.648,96** (três mil e seiscentos e quarenta e oito reais e noventa e seis centavos), referente ao mês de **fevereiro de 2017**.

São Luís de Montes Belos, 02 de março de 2017.

Fabício Rômulo Teixeira
Diretor Executivo do CIGIRS

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	1943	0	06000311-4	4	AAA	900066	6	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> <u>Fabício Rômulo Teixeira</u> CAIXA SAO LUIS DE MONTES BELOS AV HERMOGENES COELHO, 2085 S.LUIS DE MONTES BELOS-GO CONFECCAO: 01/2017 SLMB-GO 02 de março de 2017 Guilherme CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR CNPJ 20.808.466/0001-25 CLIENTE BANCAR DESDE 02/2015									

NOTA DE EMPENHO		Registro Empenho: 106	Processo Nº: 00013/17	Exercício Nº: 2017	Nº Empenho: 5	Nº Da Ficha: 0005.000
Estado : GOIÁS		Município / Órgão : SAO LUIZ MONTES BELOS / CONSORCIO INTERM. GESTAO INTEG.				
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emissora: 01 - CIGIRS				Incorporação da Despesa - Unidade: 01.01.18.541.0001.2.001.3.1.90.13.02		
Projeto Atividade: 2001 - Manut. Adm - Rateios Administrativos				Elemento da Despesa: 3.1.90.13.02		
Credor: INSS				Saldo Anterior: 18.843,02		
C.N.P.J.: 29.979.036/0064-24	C.P.F.:	Inscrição Estadual/R.G.:		Importância: 1.192,46		
Endereço:			Telefone:	Saldo Atual: 17.650,56		
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. 02/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.				Espaço Reservado ao Órgão de Controle:		
				Total: 1.192,46		
Nº Documentos:				Emitente:		
Empenho: Pago no mês	Fonte de Recurso: 200.0 Recursos Ordinários / Recursos que não se enquadram nos C			Visto Chefe: CIONEY JOSE DE OLIVEIRA		
Certificamos para fins de direito que: DESPESAS LEGALMENTE COMPROMETIDA E EMPENHO REGULAR				Emitido Em : 10/03/2017		
ORDEN DE PAGAMENTO		Registro do Empenho 106		Movimentação da O.P.:		
MOVIMENTAÇÃO DO CRÉDITO		Nº Empenho 5				
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		RECIBO		Pague-se.: ELDECIO DA SILVA		
RECEBI A IMPORTÂNCIA ACIMA DESCRIMINAD/						
- DOCUMENTAÇÃO DE QUITAÇÃO EM ANEXO -						
C.P.F.:		SAO LUIZ MONTES BELOS, 10 de Marco de 2017.				
R.G.:						
Vinculações:						Tipo da O.P.:
Cód.	Conta-Corrente	Fonte de Recurso	Nº do Cheque	Valor		
0184	311-4	200	900069	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

060

ORDEM DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

NÚMERO / EMPENHO

REGISTRO- 31 - Depósitos / Consignações

REG.OP : 31

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. 02/2017.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE

ELEMENTO DA DESPESA

CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO

SUB-ELEMENTO

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$ 480,48

SALDO ANTERIOR R\$ 480,48

DESPESA DESSA O.P. R\$ 480,48

SALDO ATUAL 0,00

10

Marco

2017

DATA

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$

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

Código Conta
AGRUP 311-4Fonte Doc.
200 900069Valor
1.672,94

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO

SAO LUIZ MONTES BELOS, 10 de Marco de 2017.

ASSINATURA - C.P.F.

SEFIP 8.40 TAB. 36,0 DATA: 07/03/2017 HORA: 20:53:31

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO INTEG

RUA RIO DA PRATA 662

CENTRO

76100-000

SAO LUIS DE MONTES B

GO

(0064) 96271272

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 02/2017

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/ JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 1.672,94

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
018	104	1943	0	06090311-4	4	AAA	900069	0	1.672,94
Pague por este cheque a quantia de <u>mil e seiscentos e setenta e dois reais e noventa e quatro centavos</u> e centavos acima ou à sua ordem									
Guia de Previdência Social - GPS CAIXA SAO LUIS DE MONTES BELOS AV HERMOGENES COELHO, 2085 S.LUIS DE MONTES BELOS-GO CONFEÇÃO: 01/2017									
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CIGIR CNPJ 20.808.466/0001-25 31 m B. Go, 10 de março de 2017 [Assinatura]									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2015									

NOTA DE EMPENHO		Registro Empenho:	Processo N°:	Exercício N°:	N° Empenho:	N° Da Ficha:
		107	00014/17	2017	6	0005.000
Estado : GOIÁS		Município / Órgão : SAO LUIZ MONTES BELOS / CONSORCIO INTERM. GESTAO INTEG.				
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emissora: 01 - CIGIRS			Incorporação da Despesa - Unidade: 01 .01 .18 .541 .0001 .2.001 .3.1.90.13.01			
Projeto Atividade: 2001 - Manut. Adm - Rateios Administrativos			Elemento da Despesa: 3.1.90.13.01			
Credor: FGTS			Saldo Anterior: 17.650,56			
C.N.P.J.:	C.P.F.:	Inscrição Estadual/R.G.:	Importância:			
00.360.305/0001-04			368,73			
Endereço:		Telefone:	Saldo Atual:			
			17.281,83			
Cidade: GOIANIA		U.F.:	Tipo do Empenho:			
		GO	EMPENHO ORDINARIO			
Especificação do Empenho/Ordem de Pagamento: DESPESA PROVENIENTE DE FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 02/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.			Espaço Reservado ao Órgão de Controle:			
						
			Total: 368,73			
N° Documentos:			Emitente:			
Empenho: Pago no mês			Visto Chefe: CIONEY ROSE DE OLIVEIRA			
Fonte de Recurso: 100.0 Recursos Ordinários / Recursos que não se enquadram nos C			Ord. da Desp.: ELDECIRIO DA SILVA			
Certificamos para fins de direito que: DESPESAS LEGALMENTE COMPROMETIDA E EMPENHO REGULAR			Emitido Em : 10/03/2017			
ORDEN DE PAGAMENTO		Registro do Empenho	Movimentação da O.P.:			
MOVIMENTAÇÃO DO CRÉDITO		107				
		N° Empenho				
		6				
VALOR DO CRÉDITO	368,73					
SALDO ANTERIOR	368,73					
DESPESA DESTA O.F	368,73					
SALDO ATUAL	0,00		LÍQUIDO	368,73		
DEVERÁ SER PAGA A FGTS						
A QUANTIA DE : 368,73 TREZENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E SETENTA E TRES CENTAVOS						
Secretário:		Pague-se.:		Ordenador da Despesa:		
 FABRICIO ROMULO TEIXEIRA		 ELDECIRIO DA SILVA		RECIBO		
RECEBI A IMPORTÂNCIA ACIMA DESCRIMINAD/						
- DOCUMENTAÇÃO DE QUITAÇÃO EM ANEXO -						
C.P.F.:		SAO LUIZ MONTES BELOS, 10 de Marco de 2017.				
R.G.:						
Vinculações:						
Cód.	Conta-Corrente	Fonte de Recurso	N° do Cheque	Valor	Tipo da O.P.:	
0185	311-4	100	900072	368,73		

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 09/03/2017 - 11:24:37

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO INTEG			02-DDD/TELEFONE (0064)96271272	
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 4.368,00	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 20.808.466/0001-25	11-COMPETÊNCIA 02/2017	12-DATA DE VALIDADE 14/03/2017
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 349,44		14-ENCARGOS 19,29	15-TOTAL A RECOLHER 368,73	

****VALOR FGTS A RECOLHER EM 14/03/2017****

858300000033 687301791701 314602054825 080846600011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	1943	0	06000311-4	4	AAA	900072	0	368,73
Pague por este cheque a quantia de <u>Trezentos e sessenta e oito reais e setenta e três centavos</u>									
e centavos acima ou à sua ordem									
FGTS									
CAIXA									
SAO LUIS DE MONTES BELOS AV HERMOGENES COELHO, 2085 S.LUIS DE MONTES BELOS-GO CONFEÇÃO: 01/2017									
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR CNPJ 20.808.466/0001-25									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2015									

50MB-Go, 10 de março de 2017

Giff

900072 018 104 1943 0 06000311-4 4 AAA 900072 0

PRÉ-EMPENHO

Exercício...: 2017

Ficha...: 0007.000

Und.Orc...: CIGIRS

Und.Orc...: 01.01

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

Proj./Ativ.: 2.001

Classificação da Despesa

18.541.0001.2.001.3.3.90.14.00

Importância

200,00

Credor...: FABRICIO ROMULO TEIXEIRA

CGC/CPF.: 833.160.351-68

Cidade...: SAO LUIZ MONTES BELOS - GO

ORDINÁRIO

00015/17

109

Valor R\$: (DUZENTOS REAIS)

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01	VALOR CORRESPONDENTE PARA ATENDER A DESPESA COM DIARIA PARA LOCOMOÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NESTE CONSÓCIO, CONF. DECRETO 001/2017 E PORTARIA 002/2017 ANEXA AO PROCESSO.		200,00

Fonte de Recursos...: 200.0 Recursos Ordinários / Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores

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

DATA DA EMISSAO...: 10/03/2017

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

ELDECIRIO DA SILVA
CPF: 414.868.461-49
PRESIDENTE

ESPAÇO RESERVADO AO ORGÃO DE CONTROLE



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

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

SÃO LUÍS DE MONTES BELOS GO

10/03/2017

PORTARIA Nº 002 /2017 - CIGIRS, 10 DE MARÇO DE 2017

"CONCEDE DIÁRIA A EMPREGADO PÚBLICO DO CIGIRS"

065

O Presidente do **CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS-CIGIRS**, dos municípios de São Luís de Montes Belos, Firminópolis, Turvânia e Cachoeira de Goiás, no uso de suas atribuições legais conferidas por lei, de acordo com o que dispõe o **Decreto nº. 001/2017 de 09 de março de 2017**.

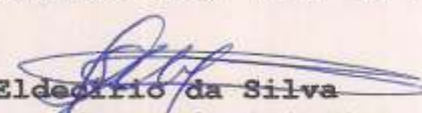
R E S O L V E:

a.- Conceder 01 (Uma) diária no valor total de **R\$ 200,00** (duzentos reais) ao empregado público **Fabrício Rômulo Teixeira**, Lotado no **Consórcio Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos-CIGIRS**, inscrita no CNPJ nº 20.808.466/0001-25, com sua sede na cidade de São Luís de Montes Belos, para custear suas despesas de locomoção com seu próprio carro, deslocando-se da sede do CIGIRS para atender aos municípios consorciados desta Autarquia, com objetivo de colher assinaturas como também resolver assuntos pertinentes de interesse do Consórcio.

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

Cumpra-se e Publique-se.

GABINETE DO PRESIDENTE DO CIGIRS, SÃO LUIZ DE MONTES BELOS/GO, 10 de março de 2017.


Eldeirio da Silva
Presidente do CIGIRS

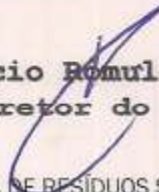
R E C I B O

Bruto R\$ 200,00

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

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

SÃO LUIZ DOS MONTES BELOS / GOIÁS, 10 de março de 2017.


Fabrício Rômulo Teixeira
Diretor do CIGIRS



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

066

ORDEN DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 109

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 00015/17

0007.000 - 2 - DESPESAS A PAGAR - 10/03/2017

REG.OP : 154

BRUTO

200,00

LIQUIDO

200,00

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

A QUANTIA DE R\$ (200,00) DUZENTOS REAIS

PROVENIENTE DE VALOR CORRESPONDENTE PARA ATENDER A DESPESA COM DIARIA PARA LOCOMOÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NESTE CONSÓCIO, CONF. DECRETO 001/2017 E PORTARIA 002/2017 ANEXA AO PROCESSO.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01
CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE	2.001
ELEMENTO DA DESPESA	3.3.90.14.00
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	18.541.0001
SUB-ELEMENTO	00

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	200,00
SALDO ANTERIOR R\$	200,00
DESPESA DESSA O.P. R\$	200,00
SALDO ATUAL	0,00

20

Marco

2017

DATA

32021

Recibo

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$

(200,00) DUZENTOS REAIS

Código Conta
AGRUP 311-4

Fonte Doc.
200 900073

Valor
200,00

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO

SAO LUIZ MONTES BELOS, 20 de Marco de 2017.

ASSINATURA - C.P.F.



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

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

SÃO LUÍS DE MONTES BELOS GO

09/03/2017

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

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

O PRESIDENTE DO **CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - CIGIRS**, dos Municípios De São Luís De Montes Belos, Firminópolis, Turvânia e Cachoeira de Goiás, no uso de suas atribuições legais, especialmente as contidas:

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

DECRETA:

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

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

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

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

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

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

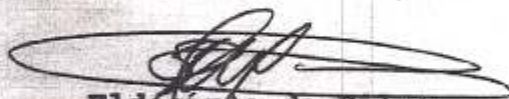
Art. 2º. - Será concedida aos empregados públicos do CIGIRS, através de portaria do Presidente dessa Autarquia.

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



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

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



Eldecirio da Silva
Presidente do CIGIRS

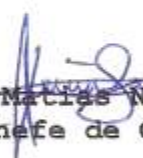


DECLARAÇÃO
DE
DESPESAS DE LOCOMOÇÃO

Eu Alefe Matias Neves e Silva, servidor público municipal, da cidade de Turvânia/GO, inscrito no CPF de nº 055.827.871-00, declaro sob as penas da lei, que o senhor Fabrício Rômulo Teixeira, Diretor do CIGIRS, teve sua locomoção iniciada na sede do CIGIRS e esteve presente no município de Turvânia/GO, para colher assinaturas do Prefeito Fausto Mariano Gonçalves, referente aos Ofícios de pagamento de despesas administrativas dos meses de janeiro a março, oriundos do Contrato de Rateio nº 03/2017 e demais assuntos pertinentes ao **Consórcio Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos-CIGIRS**, que integra a administração indireta dos municípios de Firminópolis, São Luís de Montes Belos, Turvânia e Cachoeira de Goiás.

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

Turvânia/GO, aos 16 de março de 2017.


Alefe Matias Neves e Silva
Chefe de Gabinete

Alefe Matias Neves e Silva
Chefe de Gabinete
Prefeitura Mun. Turvânia-GO
Des. Nom. nº 019/2017
ADM. 2017/2020

G•1 734

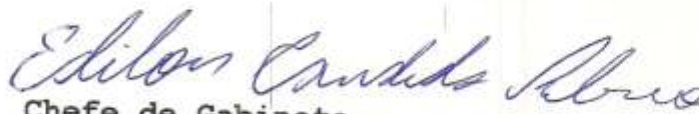
22/03/2017

DECLARAÇÃO
DE
DESPESAS DE LOCOMOÇÃO

Eu Edilon Cândido Ribeiro, servidor público municipal, da cidade de Firminópolis/GO, inscrito no CPF de nº 829.406.141-72, declaro sob as penas da lei, que o senhor Fabrício Rômulo Teixeira, Diretor do CIGIRS, teve sua locomoção iniciada na sede CIGIRS e esteve presente no município de Firminópolis/GO, para colher assinaturas do Prefeito Jorge José de Souza, referente aos Ofícios de pagamento de despesas administrativas dos meses de janeiro a março, oriundos do Contrato de Rateio nº 02/2017 e demais assuntos pertinentes ao **Consórcio Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos-CIGIRS**, que integra a administração indireta dos municípios de Firminópolis, São Luís de Montes Belos, Turvânia e Cachoeira de Goiás.

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

Firminópolis/GO, aos 15 de março de 2017.


Chefe de Gabinete
Edilon Cândido Ribeiro

072

Calcular Distância e Rota X Consórcio Intermunicipal X

www.entrecidadesdistancia.com.br/calcular-distancia/calcular-distancia.jsp

Home Page | Distâncias entre cidades | Quem nasce em | Mapas entre cidades | Distância From To | Calcular Distância | Aeroportos do Brasil | Paroquias

Distância entre cidades

Calcular Distância e Rota entre Cidades

Google

Trapar rota

Calcular custo

Rota de viagem

Anúncio fechado por Google

Não exibir mais este anúncio

Anúncio? Por quê?

Origem:

São Luís de Montes Belos - GO, Brasil

Destino:

Firminópolis - GO, Brasil

Calcular Distância

Ir para mapa

A distância por rodovias é de aproximadamente:

10,9 km

Em linha reta a distância é de:

9.67 km

O tempo de viagem é de aproximadamente:

14 minutos

Mapa

Satélite

Mapa

Satélite

PT

?

14:30

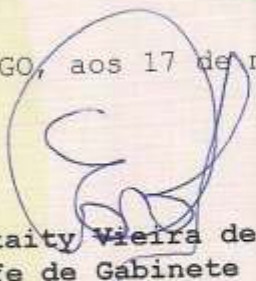
10/03/2017

DECLARAÇÃO
DE
DESPESAS DE LOCOMOÇÃO

Eu **Esmuity Sakaity Vieira de Souza**, servidor público municipal, da cidade de Cachoeira de Goiás/GO, inscrito no CPF de nº 891.152.951-68, declaro sob as penas da lei, que o senhor Fabrício Rômulo Teixeira, Diretor do CIGIRS, teve sua locomoção iniciada na sede do CIGIRS e esteve presente no município de Cachoeira de Goiás/GO, para colher assinaturas do Prefeito Geraldo Antônio Neto, referente aos Ofícios de pagamento de despesas administrativas dos meses de janeiro a março, oriundos do Contrato de Rateio nº 04/2017 e demais assuntos pertinentes ao **Consórcio Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos-CIGIRS**, que integra a administração indireta dos municípios de Firminópolis, São Luís de Montes Belos, Turvânia e Cachoeira de Goiás.

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

Cachoeira de Goiás/GO, aos 17 de março de 2017.



Esmuity Sakaity Vieira de Souza
Chefe de Gabinete

078
074

Home | Distâncias entre cidades | Quem nasce em | Mapas entre cidades | Distâncias entre cidades | Calcular Distância | Aeroportos do Brasil | Parâmetros

Distância entre cidades

Calcular Distância e Rota entre Cidades

Tracar rota Rota de viagem Calcular custo

Anúncio fechado por Google
Não exibir mais este anúncio
Anúncios Google

Origem:
São Luís de Montes Belos - GO, Brasil

Destino:
Cachoeira de Goiás - GO, Brasil

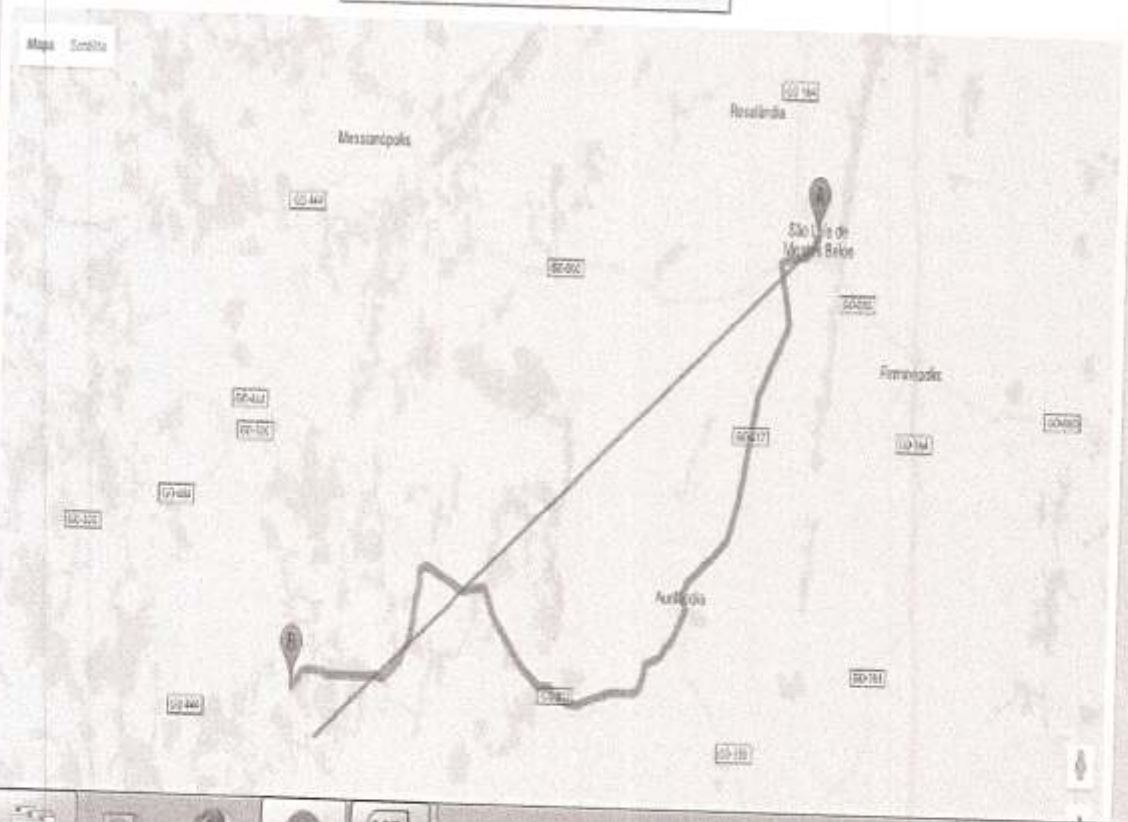
Calcular Distância

Ir para mapa

A distância por rodovia é de aproximadamente:
61,4 km

Em linha reta a distância é de:
44.49 km

O tempo de viagem é de aproximadamente:
1 hora 16 minutos





P E I AUTO POSTO LTDA

AVENIDA HERMOGENES COELHO, 2505
VILA BOA, CEP: 76100-000
SAO LUIS DE MONTES BELOS - GO, FONE: 0456012888
E-mail: autopostodavalle@hotmail.com

DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
0 - ENTRADA	1 - SAÍDA
Nº 000.001.499	
SÉRIE: 001	FOI HA: 1 / 1
Nº 5217 0311 8615 2800 0171 5500 1000 0014 9910 0001 8062	
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DO XML 1-52-17-0691649528 21/03/2017 14:54:59	

NOME RAZÃO SOCIAL CONSORCIO INTERMUNICIPAL - CIGIRS (Cod. 380)	
VENDIDA ECF	
NOME RAZÃO SOCIAL CONSORCIO INTERMUNICIPAL - CIGIRS (Cod. 380)	
CNPJ 20.808.466/0001-25	
DATA EMISSÃO 21/03/2017	
CNPJ 76100-000	
DATA VALIDA	
CNPJ 76100-000	
DATA VALIDA	

NOME RAZÃO SOCIAL CONSORCIO INTERMUNICIPAL - CIGIRS (Cod. 380)	
CNPJ 20.808.466/0001-25	
DATA EMISSÃO 21/03/2017	
CNPJ 76100-000	
DATA VALIDA	
CNPJ 76100-000	
DATA VALIDA	

NOME RAZÃO SOCIAL CONSORCIO INTERMUNICIPAL - CIGIRS (Cod. 380)	
CNPJ 20.808.466/0001-25	
DATA EMISSÃO 21/03/2017	
CNPJ 76100-000	
DATA VALIDA	
CNPJ 76100-000	
DATA VALIDA	

NOME RAZÃO SOCIAL CONSORCIO INTERMUNICIPAL - CIGIRS (Cod. 380)	
CNPJ 20.808.466/0001-25	
DATA EMISSÃO 21/03/2017	
CNPJ 76100-000	
DATA VALIDA	
CNPJ 76100-000	
DATA VALIDA	

NOME RAZÃO SOCIAL CONSORCIO INTERMUNICIPAL - CIGIRS (Cod. 380)	
CNPJ 20.808.466/0001-25	
DATA EMISSÃO 21/03/2017	
CNPJ 76100-000	
DATA VALIDA	
CNPJ 76100-000	
DATA VALIDA	

NOME RAZÃO SOCIAL CONSORCIO INTERMUNICIPAL - CIGIRS (Cod. 380)	
CNPJ 20.808.466/0001-25	
DATA EMISSÃO 21/03/2017	
CNPJ 76100-000	
DATA VALIDA	
CNPJ 76100-000	
DATA VALIDA	

NOME RAZÃO SOCIAL CONSORCIO INTERMUNICIPAL - CIGIRS (Cod. 380)	
CNPJ 20.808.466/0001-25	
DATA EMISSÃO 21/03/2017	
CNPJ 76100-000	
DATA VALIDA	
CNPJ 76100-000	
DATA VALIDA	

NOME RAZÃO SOCIAL CONSORCIO INTERMUNICIPAL - CIGIRS (Cod. 380)	
CNPJ 20.808.466/0001-25	
DATA EMISSÃO 21/03/2017	
CNPJ 76100-000	
DATA VALIDA	
CNPJ 76100-000	
DATA VALIDA	

NOME RAZÃO SOCIAL CONSORCIO INTERMUNICIPAL - CIGIRS (Cod. 380)	
CNPJ 20.808.466/0001-25	
DATA EMISSÃO 21/03/2017	
CNPJ 76100-000	
DATA VALIDA	
CNPJ 76100-000	
DATA VALIDA	

NOME RAZÃO SOCIAL CONSORCIO INTERMUNICIPAL - CIGIRS (Cod. 380)	
CNPJ 20.808.466/0001-25	
DATA EMISSÃO 21/03/2017	
CNPJ 76100-000	
DATA VALIDA	
CNPJ 76100-000	
DATA VALIDA	

NOME RAZÃO SOCIAL CONSORCIO INTERMUNICIPAL - CIGIRS (Cod. 380)	
CNPJ 20.808.466/0001-25	
DATA EMISSÃO 21/03/2017	
CNPJ 76100-000	
DATA VALIDA	
CNPJ 76100-000	
DATA VALIDA	

~~085~~
076

Comp.	Banco	Agência	CT	Conte	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
018	104	1943	0	06000311-4	4	AAA	900073	9	200,00
Pagar por estimo cheque a quantia de <u>Dozentos reais</u>									
Despesa de locomoção (Diária)					o centavos acima ou à sua ordem				
20 de março de 2017					2017				
CAIXA					CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR CNPJ 20.808.466/0001-25				
SAO LUIS DE MONTES BELOS AV HERMOGENES COELHO, 2085 S LUIS DE MONTES BELOS-GO CONFECÇÃO: 01/2017					CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2015				

Em 14 de Dezembro de 2011

Lei n. 1962/2011

"Autoriza o pagamento de diária a Vereadores e servidores do Poder Legislativo, e dá outras providências."

O Prefeito Municipal de São Luís de Montes Belos, Estado de Goiás, Senhor **SANDOVAL RODRIGUES DA MATTA**, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, faz saber que a Egrégia Câmara Municipal aprovou e Eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica a Câmara Municipal de São Luís de Montes Belos autorizada proceder com o pagamento de diárias aos Vereadores e servidores do Poder Legislativo, que se deslocar a serviço, da localidade onde tem exercício para outro Município, do Estado ou do território nacional, segundo as disposições previstas nesta Lei.

§ 1º. A autorização para deslocamento e concessão de diária será deferida após formalização do pedido pelo interessado, onde constará:

- I - nome, cargo e emprego ou função;
- II - justificativa do deslocamento;
- III - indicação do período do deslocamento e destino.

§ 2º. As diárias solicitadas pelo Vereador e/ou servidor do Poder Legislativo somente serão concedidas, através de Portaria pelo Presidente, após ser verificado junto a Secretaria da Câmara a existência de recursos financeiros disponíveis

§ 3º. A diária devida ao Presidente da Câmara Municipal de São Luís de Montes Belos, quando delas fizer jus, será concedida pela Secretaria Administrativa da Câmara Municipal, através do servidor responsável, devendo, entretanto, ser posteriormente corroborada pela Mesa da Câmara Municipal, sob pena de devolução da mesma.

Art. 2º - O valor da diária destina-se a indenizar as despesas com alimentação, hospedagem e locomoção urbana, sendo concedidas por dia de afastamento do município onde tem exercício.

080
077

Parágrafo único. A locomoção urbana a que se refere o caput do art. 1º é aquela realizada por qualquer meio de transporte de cunho local, inclusive intermunicipal.

Art. 3º - A diária será concedida por dia de deslocamento, assim entendido o período de 24 (vinte e quatro) horas contadas da partida do Vereador ou servidor.

§ 1º. Será concedida diária integral para período de deslocamento igual ou superior a 08 (oito) horas.

§ 2º. Não será devido o pagamento de diárias quando o deslocamento temporário não acarretar despesas de alimentação, transporte ou hospedagem, ou quando ocorrer para municípios com distância inferior a 100 Km, salvo se o afastamento superar 08 (oito) horas.

Art. 4º - A diária será paga antes do início da viagem, de uma só vez, exceto nas seguintes situações, a critério da autoridade competente:

- I - durante a viagem já iniciada na hipótese de emergência;
- II - parceladamente se a viagem se estender por período superior a 15 (quinze) dias, mas sempre antes de expirado o período já contemplado pelas diárias.

§ 1º. As propostas de concessão de diárias, quando o afastamento iniciar-se a partir da sexta-feira, bem como os que incluam sábados, domingos e feriados, serão expressamente justificadas, configurando, a autorização do pagamento pelo ordenador de despesas, a aceitação da justificativa.

§ 2º. Nos casos em que o afastamento se estender por tempo superior ao previsto, desde que autorizada sua prorrogação, o Vereador e/ou servidor do Poder Legislativo fará jus, ainda, às diárias correspondentes ao período prorrogado.

§ 3º. Para efeitos do inciso I deste artigo, não será considerado emergência a participação em eventos programados, tais como cursos, seminários, palestras, reuniões, congressos e workshops, mas somente os relacionados com estado de calamidade pública, convocações extraordinárias ou participação em campanha imprevista.

Art. 5º - A prestação de contas será efetuada por meio da apresentação de documentos que atestem o efetivo deslocamento em prol do interesse público, no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas após o regresso.

Parágrafo único. A ausência de prestação de contas por parte do beneficiário, ou mesmo sua apresentação extemporânea, ensejará na devolução, aos cofres públicos, dos valores repassados a título de diárias.

Art. 6º - O servidor é obrigado a restituir integralmente, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, as diárias consideradas indevidas, por meio de depósito identificado em agência e conta bancária, previamente informada pelo ordenador da despesa.

Art. 7º - O Vereador e/ou servidor do Poder Legislativo que houver recebido as diárias indevidamente, poderá ser responsabilizado na esfera administrativa, civil e criminal.

Parágrafo único. A concessão indevida de diárias será verificada em processo administrativo, que seja assegurado ao interessado, à ampla defesa e o contraditório.

Art. 8º - Fica vedado o pagamento de quaisquer outros valores decorrentes de viagem, sob pena de responsabilidade solidária do ordenador de despesas.

§ 1º. Depende de justificativa firmada pelo ordenador de despesas, da urgência, inadiabilidade ou conveniência, para o uso de transporte aéreo em viagem para fora do Estado de Goiás e dentro do País.

§ 2º. Será permitido o transporte aéreo para os locais referido no § 1º deste artigo se, comprovadamente, revelar-se mais econômico, considerando o dispêndio com diária e o valor das passagens.

§ 3º. Documentos que comprovem a observância do disposto no §§ 1º e 2º deste artigo deverão compor, obrigatoriamente, a prestação de contas.

Art. 9º - Para efeito da concessão da diária de natureza indenizatória e não remuneratória para o pagamento das despesas que os Vereadores ou servidores fizerem jus, deverá ser observado os valores estabelecidos no Anexo desta Lei.

Parágrafo único. Os valores estabelecidos no Anexo desta Lei serão compatíveis com o destino, condições e com o período de viagem, e obedecerá aos níveis dos cargos e funções da Câmara Municipal.

Art. 10 - As despesas com a presente Lei correrão à conta do orçamento geral do Município.

Art. 11 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 04º de janeiro de 2010, convalidando todos os atos já praticados.

Gabinete do Prefeito Municipal de São Luís de Montes Belos, aos 14 de Dezembro de 2011.


Sandoval Rodrigues da Matta
Prefeito Municipal



Prefeitura de

SÃO LUÍS DE MONTES BELOS

GOVERNO PARA TODOS

ADM. 2009/2012

081

ANEXO ÚNICO

TABELA PARA CONCESSÃO DE DIÁRIAS

Cargo	Cidade	Veículo Câmara	Veículo Próprio	Outro meio de Locomoção	Hospedagem
Presidente da Câmara e Vereadores	Brasília	250,00	500,00	250,00	100,00
	Goiânia ou Interior de Goiás	100,00	200,00	100,00	100,00
	Outro Estado do País	500,00	1.000,00	500,00	100,00
	Viagem ao Exterior	Diárias a serem fixadas pela regra do art. 3º, § 2º da Resolução nº 02/2009 e Portaria nº 07/2010			
Servidores	Brasília	100,00	350,00	150,00	100,00
	Goiânia ou Interior de Goiás	50,00	150,00	100,00	100,00


Sandoval Rodrigues da Mota
Prefeito Municipal

082

NOTA DE EMPENHO		Registro Empenho:	Processo Nº:	Exercício Nº:	Nº Empenho:	Nº Da Ficha:
		110	00016/17	2017	3	0007.000
Estado : GOIÁS		Município / Órgão : SAO LUIZ MONTES BELOS / CONSORCIO INTERM. GESTAO INTEG.				
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 01 - CIGIRS			Incorporação da Despesa - Unidade: 01 .01 .18 .541 .0001 .2.001 .3.3.90.14.00			
Projeto Atividade: 2001 - Manut. Adm - Rateios Administrativos			Elemento da Despesa: 3.3.90.14.00			
Credor: FABRICIO ROMULO TEIXEIRA			Saldo Anterior: 600,00			
C.N.P.J.:	C.P.F.:	Inscrição Estadual/R.G.:	Importância:			
	833.160.351-68		60,00			
Endereço:		Telefone:	Saldo Atual:			
			540,00			
Cidade: SAO LUIZ MONTES BELOS		U.F.:	Tipo do Empenho:			
		GO	EMPENHO ORDINARIO			
Especificação do Empenho/Ordem de Pagamento: VALOR CORRESPONDENTE PARA ATENDER A DESPESA COM DIARIA PARA LOCOMOÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NESTE CONSÓCIO, CONF. DECRETO 001/2017 E PORTARIA 003/2017 ANEXA AO PROCESSO.			Espaço Reservado ao Órgão de Controle:			
						
			Total: 60,00			
Nº Documentos:			Emitente:			
Empenho: Pago no mês			Visto Chefe: CIONEY JOSE DE OLIVEIRA			
Fonte de Recurso: 100.0 Recursos Ordinários / Recursos que não se enquadram nos C			Ord. da Desp.: ELDECIRIO DA SILVA			
Certificamos para fins de direito que: DESPESAS LEGALMENTE COMPROMETDA E EMPENHO REGULAR			Emitido Em : 16/03/2017			
ORDEN DE PAGAMENTO		Registro do Empenho	Movimentação da O.P.:			
MOVIMENTAÇÃO DO CRÉDITO		110				
		Nº Empenho				
		3				
VALOR DO CRÉDITO	60,00					
SALDO ANTERIOR	60,00					
DESPESA DESTA O.F	60,00					
SALDO ATUAL	0,00		LÍQUIDO	60,00		
DEVERÁ SER PAGA A FABRICIO ROMULO TEIXEIRA						
A QUANTIA DE : 60,00 SESSENTA REAIS						
Secretário:		Pague-se.:		Ordernador da Despesa:		
 FABRICIO ROMULO TEIXEIRA		 ELDECIRIO DA SILVA				
RECEBI A IMPORTÂNCIA ACIMA DESCRIMINAD/						
- DOCUMENTACAO DE QUITACAO EM ANEXO -						
C.P.F. _____						
R.G.: _____						
SAO LUIZ MONTES BELOS, 16 de Marco de 2017.						
Vinculações:						
Cód.	Conta-Corrente	Fonte de Recurso	Nº do Cheque	Valor	Tipo da O.P.	
0188	311-4	100	60	60,00		



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

083
087

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

SÃO LUÍS DE MONTES BELOS GO

16/03/2017

PORTARIA Nº 003 /2017 - CIGIRS, 16 DE MARÇO DE 2017.

"CONCEDE DIÁRIA A EMPREGADO PÚBLICO DO CIGIRS"

O Presidente do **CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS-CIGIRS**, dos municípios de São Luís de Montes Belos, Firminópolis, Turvânia e Cachoeira de Goiás, no uso de suas atribuições legais conferidas por lei, de acordo com o que dispõe o **Decreto nº. 001/2017 de 09 de março de 2017**.

R E S O L V E:

a.- Conceder 01 (Uma) diária no valor total de **R\$ 60,00** (sessenta reais) ao empregado público **Fabício Rômulo Teixeira**, Lotado no **Consórcio Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos-CIGIRS**, inscrita no CNPJ nº 20.808.466/0001-25, com sua sede na cidade de São Luís de Montes Belos, para custear sua despesa de locomoção com seu próprio carro, deslocando-se da sede do CIGIRS ao município de Turvânia, ente desta Autarquia, para resolver assuntos pertinentes de interesse do Consórcio.

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

Cumpra-se e Publique-se.

GABINETE DO PRESIDENTE DO CIGIRS, SÃO LUIZ DE MONTES BELOS/GO, 16 de março de 2017.


Eldécio da Silva
Presidente do CIGIRS

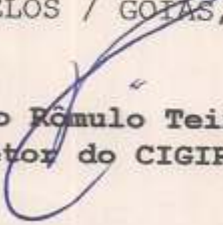
R E C I B O

Bruto R\$ 60,00

Recebi do **CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS-CIGIRS**, a importância em cheque no valor de **R\$ 60,00** (sessenta reais), proveniente do pagamento de diária para a cobertura de despesas quando à viagem ao município pertencente a essa Autarquia.

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

SÃO LUIZ DOS MONTES BELOS / GOIÁS, 16 de março de 2017.


Fabrício Rômulo Teixeira
Diretor do CIGIRS



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

084
06
PUBLIQUEI O PRESENTE ATO, E
INTEIRO TEOR NO PLACAR I
SEDE DO CIGIRS.

SÃO LUÍS DE MONTES BELOS

09/03/2017

DECRETO N° 001/2017-CIGIRS, DE 09 DE MARÇO DE 2017.

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

O PRESIDENTE DO **CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - CIGIRS**, dos Municípios De São Luís De Montes Belos, Firminópolis, Turvânia e Cachoeira de Goiás, no uso de suas atribuições legais, especialmente as contidas:

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

DECRETA:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Eldécio da Silva
Presidente do CIGIRS



GOVERNO MUNICIPAL DE TURVÂNIA - GOIÁS

075
086

DECLATAÇÃO DE DESPESAS DE LOCOMOÇÃO

Eu, Alefe Matias Neves e Silva, servidor público municipal, lotado na prefeitura municipal de Turvânia -GO, inscrito no CPF de nº 055.827.871-00, declaro que o senhor Fabrício Rômulo Teixeira, Diretor do **CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - CIGIRS**, DOS MUNICÍPIOS DE SÃO LUÍS DE MONTES BELOS, FIRMINÓPOLIS, TURVÂNIA E CACHOEIRA DE GOIÁS, esteve presente na prefeitura de Turvânia para colher assinaturas do prefeito e resolver assuntos de interesse do CIGIRS.

POR SER VERDADE, E NADA MAIS A DECLARAR, FIRMO O A PRESENTE DECLARAÇÃO.

TURVÂNIA-GO, 15 DE MARÇO DE 2017.


Alefe Matias Neves e Silva
CPF de nº 055.827.871-00
Chefe de Gabinete

Alefe Matias Neves e Silva
Chefe de Gabinete
Prefeitura Mun. Turvânia-GO
Dec. Nom. nº 019/2017
ADM. 2017/2020

087
076

Home | Distâncias entre cidades | Quem nasce em | Mapas entre cidades | Distâncias From To | Calcular Distância | Aeroportos do Brasil | Parceiros

Distância entre cidades

Calcular Distância e Rota entre Cidades

G+ 729

- 1. Anúncio Google
- 2. Traçar rota
- 3. Rota de viagem
- 4. Calcular custo

Anúncio fechado por Google

Não exibir mais este anúncio

Anúncios Google

Origem:
São Luís de Montes Belos - GO, Brasil

Destino:
Turvânia - GO, Brasil

Calcular Distância

Ir para mapa

A distância por rodovias é de aproximadamente:

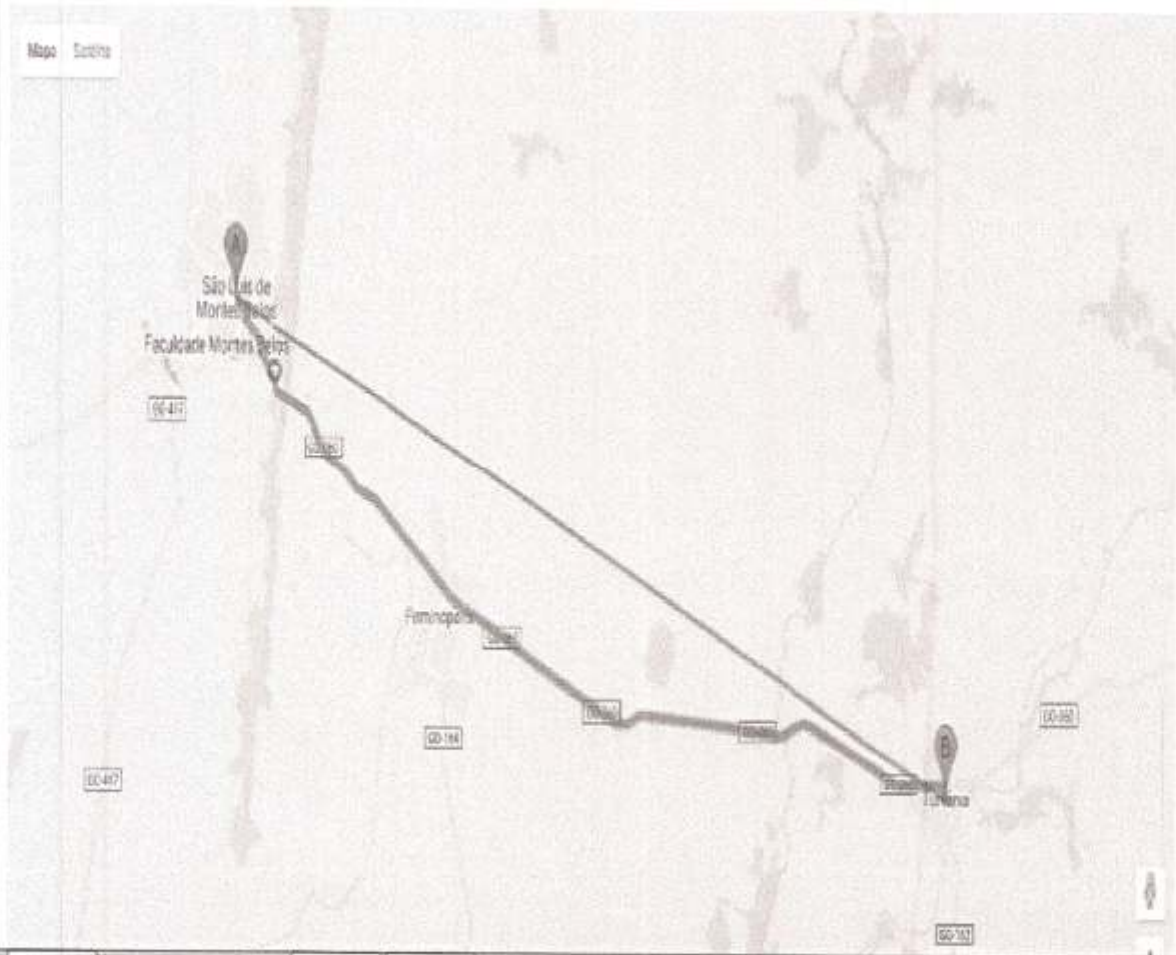
29,1 km

Em linha reta a distância é de:

27.41 km

O tempo de viagem é de aproximadamente:

27 minutos



089
A72

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
018	104	1943	0	05000311-4	4	AAA	900074	7	60,00
Pagar por este cheque a ordem de <u>Augusta Reis</u>									
do <u>Joberto Romulo Teixeira (Dinária)</u>									
CAIXA									
SAO LUIS DE MONTES BELOS									
AV HERMOGENES COELHO, 2085									
S.LUIS DE MONTES BELOS-GO									
CONFECÇÃO: 01/2017									
5 em 6-60, 20 de maio de 2017									
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CGIR									
CNPJ 20.808.466/0001-28									
CLIENTE BANCÁRIO									
desde 02/2015									

AE 090

NOTA DE EMPENHO		Registro Empenho:	Processo N°:	Exercício N°:	N° Empenho:	N° Da Ficha:
		111	00017/17	2017	4	0007.000
Estado: GOIÁS		Município / Órgão: SAO LUIZ MONTES BELOS / CONSORCIO INTERM. GESTAO INTEG.				
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 01 - CIGIRS				Incorporação da Despesa - Unidade: 01 .01 .18 .541 .0001 .2.001 .3.3.90.14.00		
Projeto Atividade: 2001 - Manut. Adm - Rateios Administrativos				Elemento da Despesa: 3.3.90.14.00		
Credor: ROGERIO FERNANDES DA SILVA-ME					Saldo Anterior: 540,00	
C.N.P.J.:	C.P.F.:	Inscrição Estadual/R.G.:		Impôrtancia:		
73.552.226/0001-79				399,00		
Endereço: RUA ARAGUAIA, 576			Telefone:	Saldo Atual:		
				141,00		
Cidade: SAO LUIZ MONTES BELOS			U.F.:	Tipo do Empenho:		
			GO	EMPENHO ORDINARIO		
Especificação do Empenho/Ordem de Pagamento: VALOR CORRESPONDENTE PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA HP MULTIF 2136 PC PARA USO DESTE ORGÃO CONFORME NF N° 3705 ANEXA.				Espaço Reservado ao Órgão de Controle:		
				Total: 399,00		
N° Documentos:				Emitente:		
Empenho:	Fonte de Recurso:			Visto Chefe:		
Pago no mês	100.0 Recursos Ordinários / Recursos que não se enquadram nos C			CIONEY JOSE DE OLIVEIRA		
Certificamos para fins de direito que: DESPESAS LEGALMENTE COMPROMETIDA E EMPENHO REGULAR				Emitido Em: 21/03/2017		
ORDEN DE PAGAMENTO		Registro do Empenho	Movimentação da O.P.:			
MOVIMENTAÇÃO DO CRÉDITO		111				
		N° Empenho				
		4				
VALOR DO CRÉDITO	399,00					
SALDO ANTERIOR	399,00					
DESPESA DESTA O.F	399,00					
SALDO ATUAL	0,00					
		LÍQUIDO	399,00			
DEVERÁ SER PAGA A ROGERIO FERNANDES DA SILVA-ME						
A QUANTIA DE: 399,00 TREZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS						
Secretário:		Pague-se.:		Ord. da Desp.:		
FABRICIO ROMULO TEIXEIRA		DECEIRIO DA SILVA		DECEIRIO DA SILVA		
RECEBI A IMPORTÂNCIA ACIMA DESCRIMINAD/						
- DOCUMENTAÇÃO DE QUITAÇÃO EM ANEXO -						
C.P.F.:		SAO LUIZ MONTES BELOS, 21 de Março de 2017.				
R.G.:						
Vinculações:						
Cód.	Conta-Corrente	Fonte de Recurso	N° do Cheque	Valor	Tipo da O.P.:	
0189	311-4	100	900075	399,00		

ROGERIO FERNANDES DA SILVA ME
RUA ARAGUAIA N 576, 576 -
CENTRO - CEP:76100-000 - SAO
LUIS DE MONTES BELOS - GO
TEL: (64)3601-1387



DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000003705 FL. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

5217 0373 5522 2600 0179 5500 1000 0037 0510 0003 0000

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

091

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA MERC. ADQUIRIDA DE TERCEIROS SUJEITA SUB TRIBUT.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

152170691426469 21/03/2017 09:35:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL

102582637

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

73.552.226/0001-79

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CONSORCIO INTERMUNICIPAL - CIGIRS

CNPJ / CPF

20.808.466/0001-25

DATA DA EMISSÃO

21/03/2017

ENDEREÇO

RUA RIO DA PRATA N-662, SEM NUMERO

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

76100-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

21/03/2017

MUNICÍPIO

SAO LUIS DE MONTES BELOS

FONE / FAX

(64)98428-8062

UF

GO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

09:35:02

FATURA

PAGAMENTO

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	40,03	508,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	109,80	0,00	0,00	399,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SR	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPIS
889295132462	IMP HP MULTIF 2136 PC Val. aprox. tributos R\$ 39,32 (7,87%) Fonte: IBPT	84433111	0102	5102	PC	1,0000	499,0000	499,00	107,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4194	CABO USB 20 1,5M PC Val. aprox. tributos R\$ 0,71 (7,24%) Fonte: IBPT	85444200	0500	5405	PC	1,0000	9,8000	9,80	2,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Forma de pagamento: Cheque a vista Doc. emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional e não gera direito a crédito fiscal de IPI, PIS, e COFINS. Val. aprox. tributos R\$ 40,03 (7,86%) conforme lei n° 12.741/12. Fonte: IBPT	

Small text at the bottom of the page, likely a footer or reference note.

093

NOTA DE EMPENHO		Registro Empenho:	Processo Nº:	Exercício Nº:	Nº Empenho:	Nº Da Ficha:
		112	00018/17	2017	6	0004.000
Estado: GOIÁS		Município / Órgão: SAO LUIZ MONTES BELOS / CONSORCIO INTERM. GESTAO INTEG.				
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 01 - CIGIRS				Incorporação da Despesa - Unidade: 01 .01 .18 .541 .0001 .2.001 .3.1.90.11.04		
Projeto Atividade: 2001 - Manut. Adm - Rateios Administrativos				Elemento da Despesa: 3.1.90.11.04		
Credor: PAGAMENTO DE SERVIDORES					Saldo Anterior: 67.968,00	
C.N.P.J.:	C.P.F.:	Inscrição Estadual/R.G.:		Importância:		
20.808.466/0001-25				4.368,00		
Endereço:			Telefone:	Saldo Atual:		
				63.600,00		
Cidade: SAO LUIZ MONTES BELOS			U.F.:	Tipo do Empenho:		
			GO	EMPENHO ORDINARIO		
Especificação do Empenho/Ordem de Pagamento: DESPESAS PROVENIENTES DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO CIGIRS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO.				Espaço Reservado ao Órgão de Controle:		
				Total: 4.368,00		
Nº Documentos:				Emitente:		
Empenho:		Fonte de Recurso:		Visto Chefe:		
Pago no mês		100.0 Recursos Ordinários / Recursos que não se enquadram nos C		CIONEY JOSE DE OLIVEIRA		
Certificamos para fins de direito que: DESPESAS LEGALMENTE COMPROMETIDA E EMPENHO REGULAR				Emitido Em: 31/03/2017		
ORDEN DE PAGAMENTO		Registro do Empenho:	Movimentação da O.P.:			
MOVIMENTAÇÃO DO CRÉDITO		112	INSS 480,48			
		Nº Empenho	IRRF 238,56			
		6	IMPOSTO SINDICAL 145,60			
VALOR DO CRÉDITO	4.368,00					
SALDO ANTERIOR	4.368,00					
DESPESA DESTA O.F	4.368,00					
SALDO ATUAL	0,00	LÍQUIDO		3.503,36		
DEVERÁ SER PAGA A PAGAMENTO DE SERVIDORES						
A QUANTIA DE: 3.503,36 TRES MIL E QUINHENTOS E TRES REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS						
Secretário:		Pague-se.:		Ordenador da Despesa:		
FABRICIO ROMULO TEIXEIRA		RECIBO		ELDECIRIO DA SILVA		
RECEBI A IMPORTÂNCIA ACIMA DESCRIMINAD/						
- DOCUMENTACAO DE QUITACAO EM ANEXO -						
C.P.F.:		SAO LUIZ MONTES BELOS, 31 de Marco de 2017.				
R.G.:						
Vinculações:						
Cód.	Conta-Corrente	Fonte de Recurso	Nº do Cheque	Valor	Tipo da O.P.:	
0190	311-4	100	900076	3.503,36		

093
094

Recibo de Pagamento Mensal				
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO INTEGRADA DE RESII Março/2017				
20.808.466/0001-25		Departamento: CONSORCIO		
1 FABRICIO ROMULO TEIXEIRA (DIRETOR EXECUTIVO)				
Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
10001	SALARIO EMPREGADO	30 Dias	4.368,00	
10039	CONTRIBUICAO SINDICAL	1.0/30		145,60
19998	INSS	11.0 %		480,48
19999	IRRF	22.5 %		238,56
			4.368,00	864,64
			Líquido.....:	3.503,36
Salário Base	Sal. Cont. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF
4.368,00	4.368,00	4.368,00	349,44	3.887,52

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE.

Assinatura _____

Data 31/03/2017

Recibo de Pagamento Mensal				
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO INTEGRADA DE RESII Março/2017				
20.808.466/0001-25		Departamento: CONSORCIO		
1 FABRICIO ROMULO TEIXEIRA (DIRETOR EXECUTIVO)				
Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
10001	SALARIO EMPREGADO	30 Dias	4.368,00	
10039	CONTRIBUICAO SINDICAL	1.0/30		145,60
19998	INSS	11.0 %		480,48
19999	IRRF	22.5 %		238,56
			4.368,00	864,64
			Líquido.....:	3.503,36
Salário Base	Sal. Cont. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF
4.368,00	4.368,00	4.368,00	349,44	3.887,52

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE.

Assinatura _____

Data 31/03/2017

095

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$ 3.503,36#
018 104 1943 0 06000311-4 4 AAA 900076 3

Pague por este cheque a quantia de Três mil e quinhentos e três reais e trinta e seis centavos

Johannes Rômulo Teixeira e centavos acima ou à sua ordem

CAIXA

SLMB-GO, 31 de março de 2017

SÃO LUIS DE MONTES BELOS
AV HERMOGENES COELHO, 2085
S.LUIS DE MONTES BELOS-GO
CONFEÇÃO: 01/2017

[Assinatura]
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR
CNPJ 20.909.466/0001-25

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2015

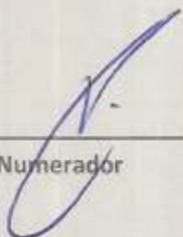
10018 018 104 0142 0 06000311-4 4 AAA 100076 3

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins de direito que os **DOCUMENTOS REFERENTE AO**
BALANCETE DO MÊS DE MARÇO DE 2017, tem como numeração de 00001 à 09 096

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

SÃO LUIS DE M. BELOS- GO, aos 12 dias do mês de ABRIL de 2017.



Numerador